

PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 TÍNH ĐẾN NGÀY 31/10/2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC - UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô, nhóm DA	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (theo nguồn)	Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2023		Kế hoạch vốn giao đầu năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2024 chính thức (sau điều chỉnh, bổ sung)	Giải ngân đến ngày 31/10/2024	So sánh thực hiện 10 tháng với KH vốn năm 2024 (sau điều chỉnh, bổ sung)	Ước thực hiện đến hết năm 2024	Ghi chú
						Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt										
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr đó: Ngân sách nhà nước									
A	B	C	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	D
	TỔNG CỘNG						588,466	588,466	267,518	61,357	23,832	102,100	87,794	50,102	57.1%	87,794	
A	PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ						238,676	238,676	50,518	61,357	23,832	27,100	24,836	14,055	56.6%	24,836	
A.1	Nguồn vốn đầu tư trong cân đối						228,216	228,216	40,058	60,966	23,441	15,950	14,089	9,282	65.9%	14,089	
I	Phân cấp cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND						89,370	89,370	22,376	23,441	23,441	8,030	8,030	7,628	95.0%	8,030	
1	Bố trí các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2024						36,270	36,270	14,433	23,441	23,441	7,823	7,451	7,421	99.6%	7,451	
1.1	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	Ban QLDA đầu tư xây dựng	TT Đắk Glei	Dự án nhóm C	2021-2024	344; 14/4/2021	21,280	21,280	7,000	15,941	15,941	390	390	390	100.0%	390	
1.2	Trụ sở HĐND-UBND xã Ngọc Linh	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	Dự án nhóm C	2022-2024	342; 21/9/2022	14,990	14,990	7,433	7,500	7,500	7,433	7,061	7,031	99.6%	7,061	
2	Bố trí công trình khởi công mới						53,100	53,100	7,943	0	0	207	579	207	35.8%	579	
2.1	Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Thị trấn Đắk Glei	Dự án nhóm B	2024-	34; 18/12/2023	53,100	53,100	7,943	0	0	207	579	207	35.8%	579	
II	Thu tiền sử dụng đất						74,380	74,380	13,823	15,941	0	7,920	2,200	123	5.6%	2,200	
1	Thực hiện đầu tư						74,380	74,380	13,823	15,941	0	6,318	1,827	0	0.0%	1,827	
1.1	Bố trí các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2024						21,280	21,280	1,400	15,941	0	1,400	418	0	0.0%	418	
-	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	Ban QLDA đầu tư xây dựng	TT Đắk Glei	Dự án nhóm C	2021-2023	344; 14/4/2021	21,280	21,280	1,400	15,941		1,400	418		0.0%	418	
1.2	Bố trí chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư						53,100	53,100	12,423	0	0	4,918	1,409	0	0.0%	1,409	
-	Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội	Ban QLDA đầu tư xây dựng	TT Đắk Glei	Dự án nhóm B	2024-	34; 18/12/2023	53,100	53,100	10,923			4,418	1,409		0.0%	1,409	
-	Trường TH-THCS Lý Tự Trọng (CBĐT)	Ban QLDA đầu tư xây dựng	TT Đắk Glei	Dự án nhóm C					1,500			500					
2	Điều tiết ngân sách											900	250		0.0%	250	
3	Phòng Tài nguyên và Môi trường											702	123	123	100.0%	123	
-	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai (cân đối)	Phòng TN&MT										702	123	123	100.0%	123	Giải ngân theo cơ chế Chi thường xuyên
III	Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2023						64,466	64,466	3,859	21,584	0	0	3,859	1,531	39.7%	3,859	
1	Bố trí các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2024						61,916	61,916	1,309	21,584	0	0	1,309	1,309	100.0%	1,309	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô, nhóm DA	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (theo nguồn)	Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2023		Kế hoạch vốn giao đầu năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2024 chính thức (sau điều chỉnh, bổ sung)	Giải ngân đến ngày 31/10/2024	So sánh thực hiện 10 tháng với KH vốn năm 2024 (sau điều chỉnh, bổ sung)	Ước thực hiện đến hết năm 2024	Ghi chú
						Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt										
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr đó: Ngân sách nhà nước									
1.1	Trường THCS xã Đăk Pék	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Xã Đăk Pék	Nhà học 9 phòng	2022-2024	938; 22/10/2021	5,667	5,667	736	4,753		736	736	100.0%	736		
1.2	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	San nền 4,2ha	2021-2024	344; 14/4/2021	21,280	21,280	453	16,331		453	453	100.0%	453		
1.3	Tiểu dự án 2: Đường giao thông từ làng Mô Po đi từ làng Tu Chiêu A, xã Mường Hoong và đường giao thông từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 2 xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh	Công trình GTNT	2020-2023	278; 31/10/2016	34,969	34,969	119	500		119	119	100.0%	119		
2	Bố trí các công trình khởi công mới năm 2024						2,550	2,550	2,550	0	0	0	2,550	222	8.7%	2,550	
2.1	Sửa chữa đường giao thông nội thị từ ngã ba đường Hùng Vương đi trung tâm chợ thị trấn Đăk Glei	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Thị trấn Đăk Glei	Chiều dài xây dựng: L = 220,85m	2024-2025	726; 22/7/2024	1,700	1,700	1,700			1,700		0.0%	1,700		
2.2	Trụ sở làm việc Đảng ủy-HĐND-UBND thị trấn Đăk Glei	UBND thị trấn Đăk Glei	TT Đăk Glei	Sửa chữa, cải tạo	2024	155; 02/7/2024	850	850	850			850	222	26.2%	850		
A2	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và phân cấp huyện quản lý						10,460	10,460	10,460	391	391	11,150	10,747	4,773	44.4%	10,747	
I	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới						3,410	3,410	3,410	391	391	2,700	2,700	2,700	100.0%	2,700	
1	Bố trí các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2024						910	910	910	391	391	516	516	516	100.0%	516	
1.1	Trường Tiểu học - THCS xã Đăk Plô	BQL DA ĐTXD	Xã ĐăK Plô	Dự án nhóm C	2023	676; 12/12/2022	910	910	910	391	391	516	516	516	100.0%	516	
2	Dự án khởi công mới						2,500	2,500	2,500	0	0	2,184	2,184	2,184	100.0%	2,184	
2.1	Trường mầm non xã Đăk Choong	BQL DA ĐTXD	Xã Đăk Choong	Dự án nhóm C	2024-	981; 11/12/2023	1,900	1,900	1,900	0	0	1,660	1,660	1,660	100.0%	1,660	
2.2	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Choong	BQL DA ĐTXD	Xã Đăk Choong	Dự án nhóm C	2024-	980; 11/12/2023	600	600	600	0	0	524	524	524	100.0%	524	
II	Phân cấp Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã						2,850	2,850	2,850	0	0	2,850	2,850	0	0.0%	2,850	
1	Hỗ trợ phát triển sản xuất HTX nông nghiệp và dược liệu Mường Hoong	UBND xã Mường Hoong	Xã Mường Hoong	Dự án nhóm C	2024-	975; 11/12/2023	750	750	750			750	750		0.0%	750	
2	Hỗ trợ phát triển sản xuất HTX nông lâm nghiệp và dược liệu Ngọc Linh	UBND xã Ngọc Linh	Xã Ngọc Linh	Dự án nhóm C	2024-	986; 11/12/2023	750	750	750			750	750		0.0%	750	
3	Hỗ trợ phát triển sản xuất HTX Thương mại và dịch vụ Đăk Glei, xã Đăk Pék	UBND xã Đăk Pék	Xã Đăk Pék	Dự án nhóm C	2024-	973; 11/12/2023	990	990	990			990	990		0.0%	990	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất HTX sản xuất và thương mại dịch vụ cung ứng dược liệu Thuận Tài, thị trấn Đăk Glei	UBND TT Đăk Glei	TT Đăk Glei	Dự án nhóm C	2024-	974; 11/12/2023	200	200	200			200	200		0.0%	200	
5	Hỗ trợ phát triển sản xuất HTX nông nghiệp xã Đăk Kroong	UBND xã Đăk Kroong	Xã Đăk Kroong	Dự án nhóm C	2024-	985; 11/12/2023	160	160	160			160	160		0.0%	160	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô, nhóm DA	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (theo nguồn)	Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2023		Kế hoạch vốn giao đầu năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2024 chính thức (sau điều chỉnh, bổ sung)	Giải ngân đến ngày 31/10/2024	So sánh thực hiện 10 tháng với KH vốn năm 2024 (sau điều chỉnh, bổ sung)	Ước thực hiện đến hết năm 2024	Ghi chú
						Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt										
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr đó: Ngân sách nhà nước									
III	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023 (Hỗ trợ thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh)						4,200	4,200	4,200	0	0	0	4,200	1,472	35.0%	4,200	
1	Đường GTNT từ đường Ngọc Hoàng-Măng Bút đi thôn Đắk Nai xã Ngọc Linh	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	Chiều dài tuyến L = 586,14m	2024	575; 29/5/2024	2,100	2,100	2,100				2,100	734	34.9%	2,100	
2	Sửa chữa đường giao thông từ thôn Làng Mới đi thôn Ngọc Nang xã Mường Hoong	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Mường Hoong	Chiều dài XD L=797,22 m	2024	576; 29/5/2024	2,100	2,100	2,100				2,100	738	35.2%	2,100	
IV	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu											5,600	997	601	60.3%	997	
1	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai											1,800	997	601	60.3%	997	Giải ngân theo cơ chế Chi thường xuyên
2	Hỗ trợ có mục tiêu từ Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ											3,800					
B	PHÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ						349,790	349,790	217,000	0	0	75,000	62,958	36,047	57.3%	62,958	
I	Nguồn ngân sách địa phương						86,528	86,528	25,000	0	0	25,000	12,958	12,958	100.0%	12,958	
1	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg						86,528	86,528	25,000	0	0	0	12,958	12,958	100.0%	12,958	
-	Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei	Ban QLDA đầu tư xây dựng	TT Đắk Glei	Dự án nhóm B	2022-2025	1066-15/11/2021; 600; 22/9/2024	86,528	86,528	25,000				12,958	12,958	100.0%	12,958	
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất											25,000					
-	Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei	Ban QLDA đầu tư xây dựng	TT Đắk Glei	Dự án nhóm B	2022-2025	1066-15/11/2021; 600; 22/9/2024	86,528	86,528	50,000			25,000					UBND tỉnh Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh điều chỉnh giảm
II	NSTW hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực						263,262	263,262	192,000	0	0	50,000	50,000	23,089	46.2%	50,000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô, nhóm DA	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (theo nguồn)	Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2023		Kế hoạch vốn giao đầu năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2024 chính thức (sau điều chỉnh, bổ sung)	Giải ngân đến ngày 31/10/2024	So sánh thực hiện 10 tháng với KH vốn năm 2024 (sau điều chỉnh, bổ sung)	Ước thực hiện đến hết năm 2024	Ghi chú
						Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt										
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr đó: Ngân sách nhà nước									
1	Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến Trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Xã Đắk Pék và xã Xốp	Dự án nhóm B	2023-2026	299-21/6/2023; 586; 04/10/2024	263,262	263,262	192,000			50,000	50,000	23,089	46.2%	50,000	

Phụ lục 02
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐẾN NGÀY 31/10/2023
CẤP HUYỆN PHÊ DUYỆT

(Kèm theo Báo cáo số: /BC - UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên dự án (công trình)	Chủ đầu tư	Đơn vị trực tiếp thực hiện	Thực hiện đầu tư		Tổng mức đầu tư (kể cả điều chỉnh)	Giá trị quyết toán	Giá trị phê duyệt quyết toán	Quyết định phê duyệt Quyết toán số ngày tháng năm			Ghi chú
				Ngày KC	Ngày HT				Cơ quan ban hành	Số	Ngày, tháng, năm	
	TỔNG CỘNG					78,986.97	73,518.17	73,518.17				
1	Dự án: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	10-11-2022	26-06-2024	14,990.00	14,560.88	14,560.88	UBND huyện Đắk Glei	167	28-10-2024	(M)
2	Dự án: Trường Tiểu học - THCS xã Đắk Choong	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	05-03-2024	01-07-2024	600.00	578.87	578.87	UBND huyện Đắk Glei	1212	24-10-2024	
3	Dự án: San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	22-06-2021	25-03-2024	21,280.00	17,201.94	17,201.94	UBND huyện Đắk Glei	1213	24-10-2024	
4	Dự án: Sửa chữa trường Mầm non xã Đắk Man	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	21-06-2024	20-09-2024	738.21	736.70	736.70	UBND huyện Đắk Glei	1214	24-10-2024	
5	Dự án: Kè suối Đắk Long nhóm 1 thôn Đắk Tu, xã Đắk Long	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	17-04-2024	10-07-2024	426.76	426.29	426.29	UBND huyện Đắk Glei	1215	24-10-2024	
6	Dự án: Xây mới thủy lợi Đắk Cho; Hạng mục: Đầu mối, kênh và CTTK	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	20-03-2024	14-06-2024	900.00	882.52	882.52	UBND huyện Đắk Glei	1126	03-10-2024	
7	Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đắk Long, xã Đắk Nhoong, xã Đắk Plô, huyện Đắk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	30-10-2023	09-04-2024	30,000.00	29,302.98	29,302.98	Sở Tài chính tỉnh Kon Tum	156/QĐ-STC	30-08-2024	
8	Dự án Cầu treo sắt thôn Đắk Dung đi thôn Đông Sông; HM: Gia cố mô cầu, đường đầu cầu, rãnh dọc và ATGT	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	19-12-2023	15-03-2024	385.00	382.33	382.33	UBND huyện Đắk Glei	196	31-07-2024	
9	Dự án: Tuyến đường từ xã Đắk Nhoong đi xã Đắk Plô; HM: Hốt đất sạt lở ĐBGH, gia cố sạt lở ta luy âm	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	29-12-2023	21-03-2024	850.00	846.85	846.85	UBND huyện Đắk Glei	182	26-07-2024	
10	Dự án: Cầu bê tông cốt thép lý trình Km12+150 thuộc tuyến đường ĐH.83-Đắk Nhoong; Hạng mục: Gia cố tứ nón mô cầu và đường đầu cầu	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	30-11-2023	15-03-2024	330.00	329.70	329.70	UBND huyện Đắk Glei	183	26-07-2024	

STT	Tên dự án (công trình)	Chủ đầu tư	Đơn vị trực tiếp thực hiện	Thực hiện đầu tư		Tổng mức đầu tư (kể cả điều chỉnh)	Giá trị quyết toán	Giá trị phê duyệt quyết toán	Quyết định phê duyệt Quyết toán số ngày tháng năm			Ghi chú
				Ngày KC	Ngày HT				Cơ quan ban hành	Số	Ngày, tháng, năm	
11	Dự án: Sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng xã Đăk Pék	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Phòng Giáo dục và Đào tạo	16-10-2023	27-12-2023	580.00	564.69	564.69	UBND huyện Đăk Glei	184	26-07-2024	
12	Dự án: Đường đi khu sản xuất Đăk Bong- Đăk La, thôn Đăk Ak, xã Đăk Long. Hạng mục: Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước ngan	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	30-11-2023	22-03-2024	1,100.00	1,099.04	1,099.04	UBND huyện Đăk Glei	180	25-07-2024	
13	Dự án: Cầu trần thôn Cung Rang, xa Ngọc Linh; Hạng mục: Gia cố trụ cầu, lòng cầu và đường đầu cầu	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	30-11-2023	20-03-2024	685.00	669.92	669.92	UBND huyện Đăk Glei	181	25-07-2024	
14	Dự án: Sửa chữa Trường THCS thị trấn Đăk Glei	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Phòng Giáo dục và Đào tạo	20-10-2023	31-12-2023	1,840.00	1,797.10	1,797.10	UBND huyện Đăk Glei	179	24-07-2024	
15	Công trình: Sửa chữa Trường Phổ thông DTBT - Tiểu học xã Đăk Choong	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Phòng Giáo dục và Đào tạo	16-10-2023	21-12-2023	600.00	590.19	590.19	UBND huyện Đăk Glei	178	23-07-2024	
16	Công trình: Sửa chữa Trường THCS xã Đăk Pék	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Phòng Giáo dục và Đào tạo	16-10-2023	29-12-2023	780.00	763.12	763.12	UBND huyện Đăk Glei	175	23-07-2024	
17	Công trình: Đường giao thông bê tông thôn 14B đi thôn Dên Prông	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	15-09-2023	29-12-2023	2,000.00	1,928.16	1,928.16	UBND huyện Đăk Glei	168	10-07-2024	
18	Khắc phục, sửa chữa điểm sạt lở công tròn D150 (Lý trình Km9+550) thuộc tuyến đường từ thị trấn Đăk Glei đi xã Đăk Nhoong	BQL dự án đầu tư xây dựng	BQL dự án đầu tư xây dựng	26-10-2023	29/12/2023	902.00	856.90	856.90	UBND huyện Đăk Glei	13	17-01-2024	