

Biểu số 01

**TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr - UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

TT	Nguồn vốn	HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao	HĐND huyện đã giao tại Nghị quyết 60/NQ- HĐND và điều chỉnh tổng kế hoạch vốn tại NQ 05/NQ-HĐND	KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025 (điều chỉnh đợt 6)	Tăng (+)/ Giảm (-)	Ghi chú
A	B	1	2	3	4=3-2	5
	TỔNG CỘNG (A + B)	425.980.000.000	249.773.714.603	257.094.714.603	7.321.000.000	
A	PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ	98.650.000.000	249.773.714.603	257.094.714.603	7.321.000.000	
I	Vốn cân NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/QĐ/2020/QĐ-TTg	64.060.000.000	64.060.000.000			
1	Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ- HĐND	40.150.000.000	40.150.000.000			
2	Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện nông thôn mới	13.910.000.000	13.910.000.000			
3	Nguồn đầu tư các công trình cấp bách khác	10.000.000.000	10.000.000.000			
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất	30.000.000.000	30.000.000.000			
III	Phân cấp đầu tư nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG ưu tiên giáo dục và đào tạo)	4.590.000.000	4.590.000.000			
IV	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020		8.154.160.603			
1	Nguồn tăng thu sử dụng đất năm		2.137.739.975			
2	Nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2020 (Không bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất)		2.402.225.128			
3	Nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2020		2.114.195.500			
4	Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020		1.500.000.000			
V	Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2021		240.000.000			
VI	Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021		834.700.000			
VII	Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT (Sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan)		119.046.000.000	126.367.000.000	7.321.000.000	Thực hiện khi có nguồn thu
VIII	Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021		11.203.000.000			
IX	Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020		3.500.000.000			
X	Nguồn Tăng thu ngân sách huyện năm 2022		3.310.419.000			
XI	Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa sử dụng chuyển nguồn sang năm 2023		835.435.000			
XII	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022		4.000.000.000			
B.	PHÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ	327.330.000.000	0			
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu bán đấu giá các cơ sở nhà đất và các nguồn vốn hợp pháp khác cấp tỉnh quản lý	70.000.000.000				

TT	Nguồn vốn	HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao	HĐND huyện đã giao tại Nghị quyết 60/NQ- HĐND và điều chỉnh tổng kế hoạch vốn tại NQ 05/NQ-HĐND	KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025 (điều chỉnh đợt 6)	Tăng (+)/ Giảm (-)	Ghi chú
2	Nhàhnh lĩnh vực quốc phòng NSTW: Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum	65.330.000.000				
3	Ngành lĩnh vực giao thông: NSTW	192.000.000.000				

Biểu số 02
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 (Kèm theo Tờ trình số: /TTr - UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành/T thời gian thực hiện dự án	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND và điều chỉnh đến đợt 5 tại Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (điều chỉnh đợt 6)			Tăng (+) giảm (-)	Ghi chú		
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn NS huyện (theo nguồn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn NS huyện (theo nguồn)	Tổng số	Trong đó		Tổng số			Trong đó	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn NS huyện (theo nguồn)						Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB				Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
	TỔNG SỐ																		
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/QĐ-TTg																		
I	Phân cấp cân đối theo tiêu chí Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND																		
1	Chuẩn bị đầu tư																		
1	Quy hoạch chi tiết (1/500) nghĩa trang nhân dân huyện	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Thị trấn Đắk Glei	2023-2025			800,000	800,000											
4	Nhà làm việc chính Huyện ủy	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đắk Glei	2021-2023	31; 07/12/2020		23.988,000	5.038,000											
5	Nhà Đa năng cơ quan Huyện Ủy	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đắk Glei	2021-2023	31; 07/12/2020		6.500,000	500,000											
8	Đền bù, GPMB công trình Cum công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đắk Sút xã Đắk Kroong, huyện Đắk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đắk Kroong	2023-2025	839; 5/9/2021		1.000,000	900,000											
10	Sân thể thao xã Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	2025	839; 5/9/2021		660,000	600,000											
(4)	Dự phòng chưa phân bổ theo quy định																		
9	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	2022-2024	137; 08/6/2023		14.990,000	7.433,000											
12	Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội (CBĐT)	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đắk Glei	2024-2026			53.100,000	53.100,000											
II	Phân cấp Hỗ trợ thực hiện nông thôn mới (ưu tiên giáo dục)																		
a	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025																		
5	Trường tiểu học-THCS xã Đắk Choong (HM: Sửa chữa và làm mới công, hàng rào và sân bê tông tại điểm trường thôn Kon Riêng)	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đắk Choong	2024-2025	980; 11/12/2023		600,000	600,000											

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành/T thời gian thực hiện dự án	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bỏ trí đến hết kế hoạch năm 2020		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND và điều chỉnh đến đợt 5 tại Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (điều chỉnh đợt 6)			Tăng (+) giảm (-)	Ghi chú	
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn NS huyện (theo nguồn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn NS huyện (theo nguồn)	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn NS huyện (theo nguồn)					Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số			Thu hồi các khoản ứng trước
6	Trường mầm non xã Đăk Choong (HM: Sửa chữa 11 phòng học và các hạng mục phụ trợ tại các điểm trường chính, làm mái che tại điểm trường thôn Đăk Mí)	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Choong	2024-2025	981; 11/12/2023	1.900,000	1.900,000			1.150,000			1.900,000			750,000		
7	Nhà văn hóa xã Đăk Choong	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Choong	2024-2025		0,000	0,000			250,000			0,000			-250,000		
B	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN ĐỐI									14.638,982	0,000	0,000	14.638,982	0,000	0,000	0,000	(*)	
2	Sân ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2021-2023	344; 14/4/2021	21.280,000	4.000,000			4.000,000			1.400,000			-2.600,000		
6	Nhà làm việc chính Huyện ủy	Văn phòng Huyện ủy	Xã Ngọc Linh	2021-2023	31; 07/12/2020	23.988,000	2.700,000			2.700,000			0,000			-2.700,000		
(3)	Dự phòng chưa phân bổ theo quy định									3.000,000			0,000			-3.000,000		
7	Trường THCS Đăk Pék	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Pék	2022-2023	934; 22/10/2021	5.667,000	4.488,982			556,933			1.858,093			1.301,160		
8	Trường PTDTBT THCS Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	2021-2023	2433; 26/11/2020	2.000,000	450,000			450,000			457,627			7,627		
10	Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội (CBDT)	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2024-2026		53.100,000	53.100,000			3.932,049			10.923,262			6.991,213		
I	NGUỒN TẶNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN									1.301,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1.301,160		
	Trường THCS Đăk Pék	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Pék	2022-2023	935; 22/10/2021	5.667,000	1.301,16			1.301,160			0,000			-1.301,160		
C	PHÂN CẤP ĐẦU TƯ NGUỒN THU XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG									4.590,000			4.590,000					
<i>a</i>	<i>Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>									4.590,000			4.590,000			0,000		
1	Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Long	2021-2023	2497; 15/12/2020	3.052,000	1.500,000			1.500,000			1.500,000					
2	Trường MN xã Đăk Plô	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Plô	2024-	839; 5/9/2021	650,158	650,158			590,000			650,158			60,158		
3	Trường THCS xã Đăk Kroong	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Kroong	2022-2024	1078; 15/12/2021	2.500,000	2.500,000			2.500,000			2.439,842			-60,158		

(*) Chỉ triển khai thực hiện khi có nguồn thu

Biểu số 03

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT VÀ NGUỒN THU BÁN ĐẦU GIÁ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr - UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND và điều chỉnh đến đợt 5 tại Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (điều chỉnh đợt 6)			Tăng (+) giảm (-)	Ghi chú
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn đầu giá	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn đầu giá				Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		
A	Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đầu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT (Sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan)					113.358	45.087	0	0	119.046	0	0	126.367	0	0	7.321	(*)
1	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đắk Glei	2020-2022	344; 14/4/2020	21.280	3.104			3.104			0			-3.104	
3	Nhà làm việc chính Huyện ủy	Văn phòng Huyện ủy	Thị trấn Đắk Glei	2021-2023	31; 07/12/2020	23.988	11.750			11.750			0			-11.750	
7	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND – UBND xã Ngọc Linh:	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	2022-2024	137; 08/6/2023	14.990	4.029			4.029			0			-4.029	
4	Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đắk Glei	2023-2025		53.100	26.204			0			26.204			26.204	

Ghi chú: () Được thực hiện khi có nguồn thu và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.*