

**Biểu số 01****KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023***(Kèm theo Nghị quyết số: 06/NQ - HĐND ngày 08 tháng 6 năm 2023 của HĐND huyện Đắk Glei)**ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nguồn vốn	KH đầu tư công năm 2023 đã phê duyệt tại NQ số 33/NQ - HĐND	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 điều chỉnh	Tăng (+)/ Giảm (-)
	<b>Tổng số</b>	<b>23,950.000</b>	<b>32,095.854</b>	<b>8,145.854</b>
<b>I</b>	<b>Vốn giao đầu năm</b>	<b>23,950.000</b>	<b>23,950.000</b>	
<b>1</b>	<b>Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg</b>	<b>13,310.000</b>	<b>13,310.000</b>	<b>0.000</b>
-	Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-HĐND	8,030.000	8,030.000	
-	Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện nông thôn mới	2,780.000	2,780.000	
-	Nguồn đầu tư các công trình cấp bách khác	2,500.000	2,500.000	
<b>2</b>	<b>Nguồn thu tiền sử dụng đất</b>	<b>9,720.000</b>	<b>9,720.000</b>	<b>0.000</b>
-	Phân cấp đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối	7,920.000	7,920.000	0.000
	<i>Trong đó:</i>			
+	<i>Chi đầu tư phát triển</i>	<i>6,318.000</i>	<i>6,318.000</i>	
+	<i>Điều tiết ngân sách</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	
+	<i>Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc. Cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai</i>	<i>702.000</i>	<i>702.000</i>	
-	Quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	1,800.000	1,800.000	
<b>3</b>	<b>Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch vốn bổ sung trong năm</b>		<b>8,145.854</b>	<b>8,145.854</b>
1	Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022		3,310.419	3,310.419
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa sử dụng chuyển nguồn sang năm 2023		835.435	835.435
3	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022		4,000.000	4,000.000

**Biểu số 02**

**CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 06/NQ - HĐND ngày 08 tháng 6 năm 2023 của HĐND huyện Đắk Glei)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn bố trí đến hết năm trước		Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 33/NQ - HĐND			Kế hoạch đầu tư công năm 2023 điều chỉnh			Tăng (+); Giảm (-)	Ghi chú
		Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số tất cả các nguồn	Trong đó: phân bổ theo nguồn	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước					Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ dựng xây dựng cơ bản		Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ dựng xây dựng cơ bản		
A	B	5	7	8	12	14	15	16	17	15	16	17		18
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>370,244.000</b>	<b>184,403.854</b>	<b>48,459.854</b>	<b>46,381.502</b>	<b>15,732.502</b>	<b>23,950.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>32,095.854</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>8,145.854</b>	
A	Phân cấp ngân sách huyện hưởng theo dự toán giao cân đối (giao đầu năm)	177,168.000	176,258.000	40,314.000	46,381.502	15,732.502	23,950.000			23,950.000				
A1	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại quyết định số 26/2020/QĐ-TTg	64,178.000	63,268.000	25,147.000	22,541.502	11,147.502	13,310.000			13,310.000				
I	Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại NQ 63/2020/NQ-HĐND	35,280.000	35,280.000	17,300.000	18,431.000	9,100.000	8,030.000			8,030.000				
1	Bố trí các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2023	35,280.000	35,280.000	17,300.000	18,431.000	9,100.000	8,030.000			8,030.000				
	Trường Tiểu học thị trấn Đắk Glei	8,000.000	8,000.000	7,300.000	5,817.000	5,817.000	1,483.000			1,483.000				
	Nhà làm việc của cơ quan huyện ủy Đắk Glei	6,000.000	6,000.000	3,000.000	220.000	220.000	3,000.000			3,000.000				
	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	21,280.000	21,280.000	7,000.000	12,394.000	3,063.000	3,547.000			3,547.000				
II	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới	4,910.000	4,000.000	4,910.000	1,610.502	1,610.502	2,780.000			2,780.000				

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn bố trí đến hết năm trước		Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 33/NQ - HĐND			Kế hoạch đầu tư công năm 2023 điều chỉnh			Tăng (+); Giảm (-)	Ghi chú
		Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số tất cả các nguồn	Trong đó: phân bổ theo nguồn	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước					Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ dự ứng xây dựng cơ bản		Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ dự ứng xây dựng cơ bản		
1	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023	4,000.000	4,000.000	4,000.000	1,610.502	1,610.502	2,389.000			2,389.000				
	Trường Tiểu học - THCS xã Đăk Man	1,500.000	1,500.000	1,500.000	960.000	960.000	540.000			540.000				
	Trường TH&THCS xã Xốp	2,500.000	2,500.000	2,500.000	650.502	650.502	1,849.000			1,849.000				
2	Dự án khởi công mới	910.000	0.000	910.000	0.000	0.000	391.000			391.000				
	Trường Tiểu học - THCS xã Đăk Plô	910.000		910.000			391.000			391.000				
III	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư các công trình cấp bách	23,988.000	23,988.000	2,937.000	2,500.000	437.000	2,500.000			2,500.000				
1	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau 2023	23,988.000	23,988.000	2,937.000	2,500.000	437.000	2,500.000			2,500.000				
	Nhà làm việc chính Huyện ủy	23,988.000	23,988.000	2,937.000	2,500.000	437.000	2,500.000			2,500.000				
A2	Thu tiền sử dụng đất	110,490.000	110,490.000	12,667.000	22,500.000	3,245.000	9,720.000			9,720.000				*
I	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối	110,490.000	110,490.000	12,667.000	22,500.000	3,245.000	7,920.000			7,920.000				
1.1	Bố trí thực hiện đầu tư	110,490.000	110,490.000	12,667.000	22,500.000	3,245.000	6,318.000			6,318.000				
	<i>Bố trí công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2023</i>	<i>110,490.000</i>	<i>110,490.000</i>	<i>12,667.000</i>	<i>22,500.000</i>	<i>3,245.000</i>	<i>6,318.000</i>			<i>6,318.000</i>				
	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei	79,043.000	79,043.000	1,717.000	5,578.000	1,217.000	500.000			500.000				

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn bố trí đến hết năm trước		Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 33/NQ - HĐND			Kế hoạch đầu tư công năm 2023 điều chỉnh			Tăng (+); Giảm (-)	Ghi chú
		Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số tất cả các nguồn	Trong đó: phân bổ theo nguồn	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước					Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ dự ứng xây dựng cơ bản		Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ dự ứng xây dựng cơ bản		
	Đường GTNT nội thôn nú vai từ nhà rồng ra đường HCM giai đoạn 3	2,500.000	2,500.000	2,300.000	2,028.000	2,028.000	272.000			272.000				
	Trường PTDTBT THCS xã Ngọc Linh	2,000.000	2,000.000	450.000	1,500.000		450.000			450.000				
	Trường THCS xã Đăk Pêk	5,667.000	5,667.000	4,200.000	1,000.000		4,200.000			4,200.000				
	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	21,280.000	21,280.000	4,000.000	12,394.000		896.000			896.000				
1.2	<b>Điều tiết ngân sách theo NQHĐND</b>						<b>900.000</b>			<b>900.000</b>				
1.3	<b>Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai (cân đối)</b>						<b>702.000</b>			<b>702.000</b>				
II	<b>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</b>						<b>1,800.000</b>			<b>1,800.000</b>				**
A3	<b>Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)</b>	<b>2,500.000</b>	<b>2,500.000</b>	<b>2,500.000</b>	<b>1,340.000</b>	<b>1,340.000</b>	<b>920.000</b>			<b>920.000</b>				
(1)	<i>Công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2023</i>	<i>2,500.000</i>	<i>2,500.000</i>	<i>2,500.000</i>	<i>1,340.000</i>	<i>1,340.000</i>	<i>920.000</i>			<i>920.000</i>				

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn bố trí đến hết năm trước		Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 33/NQ - HĐND			Kế hoạch đầu tư công năm 2023 điều chỉnh			Tăng (+); Giảm (-)	Ghi chú
		Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số tất cả các nguồn	Trong đó: phân bổ theo nguồn	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước					Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ dự ứng xây dựng cơ bản		Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ dự ứng xây dựng cơ bản		
	Trường THCS xã Đăk Kroong	2,500.000	2,500.000	2,500.000	1,340.000	1,340.000	920.000			920.000				
<b>B</b>	<b>Bổ sung trong năm</b>	<b>193,076.000</b>	<b>8,145.854</b>	<b>8,145.854</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>8,145.854</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>8,145.854</b>	
<b>B1</b>	<b>Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022</b>	<b>99,043.000</b>	<b>3,310.419</b>	<b>3,310.419</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>3,310.419</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>3,310.419</b>	
1	Sửa chữa đường giao thông từ Trung tâm xã Đăk Plô đi vào Đồn Biên phòng Sông Thanh	2,300.000	981.458	981.458						981.458			981.458	
2	Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh - truyền hình huyện Đăk Gleï	6,000.000	1,333.780	1,333.780						1,333.780			1,333.780	
3	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Gleï	8,000.000	503.279	503.279						503.279			503.279	
4	Cổng tường rào Trung tâm Chính trị huyện	1,200.000	100.000	100.000						100.000			100.000	
5	Đường GTNT nội thôn Núi Vai từ nhà rông ra đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 3)	2,500.000	162.775	162.775						162.775			162.775	
6	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Gleï	79,043.000	229.127	229.127						229.127			229.127	
<b>B2</b>	<b>Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa sử dụng chuyển nguồn sang năm 2023</b>	<b>79,043.000</b>	<b>835.435</b>	<b>835.435</b>						<b>835.435</b>			<b>835.435</b>	

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn bố trí đến hết năm trước		Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 33/NQ - HĐND			Kế hoạch đầu tư công năm 2023 điều chỉnh			Tăng (+); Giảm (-)	Ghi chú
		Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số tất cả các nguồn	Trong đó: phân bổ theo nguồn	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước					Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ dự phòng xây dựng cơ bản		Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ dự phòng xây dựng cơ bản		
1	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đắk Glei	79,043.000	835.435	835.435						835.435			835.435	
<b>B3</b>	<b>Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022</b>	<b>14,990.000</b>	<b>4,000.000</b>	<b>4,000.000</b>						<b>4,000.000</b>			<b>4,000.000</b>	
1	Trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND, UBND xã Ngọc Linh huyện Đắk Glei	14,990.000	4,000.000	4,000.000						4,000.000			4,000.000	

**Ghi chú:**

\* Nguồn Thu tiền sử dụng đất được thực hiện khi có nguồn thu

\*\* Nội dung thực hiện chi tiết theo phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2023