

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: 103 /TTr - UBND ngày 07/06/2023 của UBND huyện Đắk Glei)

ĐVT: Đồng

TT	Nguồn vốn	HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao	HĐND huyện đã giao tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 15/11/2022	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)	Tăng (+)/ Giảm (-)	Ghi chú
A	B	1	2	3	4=3-2	5
	TỔNG CỘNG (A + B)	425,980,000,000	216,060,860,603	249,773,714,603	33,712,854,000	
A	PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ	98,650,000,000	216,060,860,603	249,773,714,603	33,712,854,000	
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	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	40,150,000,000		
2	Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện nông thôn mới	13,910,000,000	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	10,000,000,000		
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất	30,000,000,000	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	4,590,000,000		
IV	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020		8,154,160,603	8,154,160,603		
1	Nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2020		2,137,739,975	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	2,402,225,128		
3	Nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2020		2,114,195,500	2,114,195,500		
4	Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020		1,500,000,000	1,500,000,000		
V	Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2021		240,000,000	240,000,000		
VI	Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021		834,700,000	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)		93,479,000,000	119,046,000,000	25,567,000,000	Thực hiện khi có nguồn thu
VIII	Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021		11,203,000,000	11,203,000,000		
IX	Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020		3,500,000,000	3,500,000,000		
X	Nguồn Tăng thu ngân sách huyện năm 2022			3,310,419,000	3,310,419,000	
XI	Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa sử dụng chuyển nguồn sang năm 2023			835,435,000	835,435,000	

TT	Nguồn vốn	HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao	HĐND huyện đã giao tại Nghị quyết số 22/NQ- HĐND ngày 15/11/2022	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)	Tăng (+)/ Giảm (-)	Ghi chú
XII	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022			4,000,000,000	4,000,000,000	
B.	PHÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ	327,330,000,000	0	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				
2	Nhành 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: 103 /TTr - UBND ngày 07/06/2023 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 điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)			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	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					1,153,785.96	175,309.72	70,521.21	47,816.01	122,581.86	0.00	278.00	130,727.716	0.000	277.997	8,145.854	
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/QĐ-TTG					378,847.00	110,642.00	55,065.01	47,816.01	64,060.00	0.00	0.00	64,060.000	0.000	0.000		
I	Phân cấp cân đối theo tiêu chí Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND					279,842.00	41,678.00	9,416.01	2,762.01	40,150.00	0.00	0.00	40,150.000	0.000	0.000		
(1)	<i>Đổi ứng các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh, NS TW</i>					34,969.00	3,387.00	8,135.00	2,542.00	844.00	0.00	0.00	844.000	0.000	0.000		
1	Đầu tư CSHT vùng ATK Kon Tum - Đắk Glei: Tiêu dự án 2: Đường GT từ làng Mô Bo đi làng Tu Chiêu A xã Mường Hoong và đường GT từ làng Lê Văn đi làng Tân Rát 2 xã Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Mường Hoong, Ngọc Linh	2020-2023	278; 31/10/2016	34,969.00	3,387.00	8,135.00	2,542.00	844.00			844.000				
(2)	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>						750.00			750.00			750.000				
(3)	<i>Bố trí quy hoạch</i>					800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.000	0.000	0.000		
1	Quy hoạch chi tiết (1/500) nghĩa trang nhân dân huyện	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Thị trấn Đắk Glei	2023-2025		800.00	800.00			800.00			800.000				
(4)	Thực hiện đầu tư					244,073.00	36,741.00	1,281.01	220.01	33,741.00	0.00	0.00	33,741.000	0.000	0.000		
b	<i>Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>					244,073.00	36,741.00	1,281.01	220.01	33,741.00	0.00	0.00	33,741.000	0.000	0.000		
1	Nhà làm việc của cơ quan việc huyện ủy Đắk Glei	Văn phòng Huyện ủy	Thị trấn Đắk Glei	2019-2021	1333; 29/10/2019	6,000.00	6,000.00	220.01	220.01	3,000.00			3,000.000				
2	Sân ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đắk Glei	2020-2022	344; 14/4/2021	21,280.00	7,000.00			7,000.00			7,000.000				
3	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đắk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đắk Glei	2020-2023	10; 17/4/2020	79,043.00	2,000.00	1,061.00		2,000.00			2,000.000				
4	Nhà làm việc chính Huyện ủy	Văn phòng Huyện ủy	Thị trấn Đắk Glei	2021-2023	31; 07/12/2020	23,988.00	5,038.00			5,038.00			5,038.000				

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 bố trí đến hết kế hoạch năm 2020		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)			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	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		
5	Nhà Đa năng cơ quan Huyện Ủy	Văn phòng Huyện ủy	Thị trấn Đăk Glei	2021-2023	31; 07/12/2020	6,500.00	500.00			500.00			500.000				
6	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2021-2023	380; 05/5/2021	8,000.00	7,300.00			7,300.00			7,300.000				
7	Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Long	2021-2023	839; 05/9/2021	3,052.00	1,400.00			1,400.00			1,400.000				
8	Đền bù, GPMB công trình Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đăk Sút xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Kroong	2023-2025	839; 05/9/2021	1,000.00	900.00			900.00			900.000				
9	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	2022-2024	01; 29/01/2021	8,000.00	3,223.00			3,223.00			3,223.000				
10	Sân thể thao xã Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	2025	839; 05/9/2021	660.00	600.00			600.00			600.000				
11	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2022-2025	1066; 15/11/2021	86,550.00	2,780.00			2,780.00			2,780.000				
(4)	<i>Dự phòng chưa phân bổ theo quy định</i>									4,015.00			4,015.000				
II	Phân cấp Hỗ trợ thực hiện nông thôn mới (ưu tiên giáo dục)					19,077.00	13,910.00	0.00		13,910.00			13,910.000				
a	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025					19,077.00	13,910.00	0.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00	13,910.000	0.000	0.000		
1	Trường PTDTBT THCS Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	2021-2023	2495; 15/12/2020	2,000.00	1,500.00			1,500.00			1,500.000				
2	Trường Tiểu học Mường Hoong (điểm trường chính)	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Mường Hoong	2021-2022	934; 22/10/2021	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.000				
3	Trường THCS Đăk Pék	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Pék	2022-2023	935; 22/10/2021	5,667.00	1,000.00			1,000.00			1,000.000				
4	Trường TH - THCS Đăk Nhoong	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Nhoong	2025	839; 05/9/2021	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.000				
5	Trường PTDTBT tiểu học xã Đăk Choong: Hạng mục: Sửa chữa và làm mới công, hàng rào và sân bê tông tại điểm trường thôn Kon Riêng và thôn Đăk Mi	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Choong	2024-2025	914; 6/10/2021	1,100.00	1,100.00			1,100.00			1,100.000				

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 bố trí đến hết kế hoạch năm 2020		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)			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	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		
6	Trường mầm non xã Đăk Choong: Hạng mục: Sửa chữa các phòng học; làm mới cổng, hàng rào và các hạng mục phụ trợ tại các điểm trường thôn Đăk Glây, thôn La Lua và thôn Đăk Mi.	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Choong	2024-2025	914; 6/10/2021	1,150.00	1,150.00			1,150.00			1,150.000				
7	Nhà văn hóa xã Đăk Choong: Hạng mục: Sân bê tông	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Choong	2024-2025	914; 6/10/2021	250.00	250.00			250.00			250.000				
8	Trường TH&THCS xã Xốp	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Xốp	2023-2024	839; 05/9/2021	2,500.00	2,500.00			2,500.00			2,500.000				
9	Trường TH - THCS xã Đăk Plô	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Plô	2023	839; 05/9/2021	910.00	910.00			910.00			910.000				
10	Trường TH-THCS xã Đăk Man	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Man	2024	839; 05/9/2021	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.000				
11	Trường Tiểu học xã Đăk Môn	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Môn	2025	839; 05/9/2021	1,000.00	1,000.00			1,000.00			1,000.000				
III	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách					79,928.00	55,054.00	45,649.00	45,054.00	10,000.00			10,000.000				
<i>a</i>	<i>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020</i>					49,940.00	48,117.00	45,054.00	45,054.00	3,063.00			3,063.000				
1	Đường và Cầu BTCT qua sông Pô Kô thị trấn Đăk Gle	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Gle	2019-2020	1227; 30/10/2017	49,940.00	48,117.00	45,054.00	45,054.00	3,063.00			3,063.000				
<i>b</i>	<i>Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>					29,988.00	6,937.00	595.00	0.00	6,937.00	0.00		6,937.000	0.000			
1	Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh - truyền hình huyện Đăk Gle	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Gle	2021-2022	381; 05/5/2021	6,000.00	4,000.00	595.00		4,000.00			4,000.000				
2	Nhà làm việc chính Huyện ủy	Văn phòng Huyện ủy	Thị trấn Đăk Gle	2021-2023	31; 7/12/2020	23,988.00	2,937.00			2,937.00			2,937.000				
B	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN ĐỐI					150,742.00	26,500.00	1,061.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.000	0.000	0.000	0.000	(*)
<i>(1)</i>	<i>Thực hiện đầu tư</i>					150,742.00	23,500.00	1,061.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.000	0.000	0.000	0.000	
<i>a</i>	<i>Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>					150,742.00	23,500.00	1,061.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.000	0.000	0.000	0.000	
1	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Gle	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Gle	2020-2023	10; 17/4/2020	79,043.00	1,717.00	1,061.00		1,717.00			1,717.000				

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 bố trí đến hết kế hoạch năm 2020		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)			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	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		
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	21,280.00	4,000.00			4,000.00			4,000.000				
3	Đường vào trung tâm huyện Đăk Glei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2020-2022	31; 07/12/2020	13,564.00	5,633.00			5,633.00			5,633.000				
4	Cổng hàng rào trung tâm Chính trị	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Pék	2021-2022	2496; 15/12/2020	1,200.00	1,100.00			1,100.00			1,075.509			-24.491	
5	Đường GTNT nội thôn nú vai từ nhà rông ra đường HCM giai đoạn 3	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Kroong	2021-2023	2497; 15/12/2020	2,500.00	2,300.00			2,300.00			1,994.456			-305.544	
6	Nhà làm việc chính Huyện ủy	Văn phòng Huyện ủy	Xã Ngọc Linh	2021-2023	31; 07/12/2020	23,988.00	2,700.00			2,700.00			2,700.000				
7	Trường THCS Đăk Pék	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Pék	2022-2023	934; 22/10/2021	5,667.00	4,200.00			4,200.00			4,488.982			288.982	
8	Trường PTDTBT THCS Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	2021-2023	2433; 26/11/2020	2,000.00	450.00			450.00			450.000				
9	Trường TH - THCS Lý Tự Trọng	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2024	839; 05/9/2021	1,500.00	1,400.00			1,400.00			1,441.053			41.053	
(2)	Điều tiết ngân sách theo NQ HĐND									3,500.00			3,500.000				
(3)	Dự phòng chưa phân bổ theo quy định						3,000.00			3,000.00			3,000.000				
C	PHÂN CẤP ĐẦU TƯ NGUỒN THU XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG					6,142.00	4,590.00	0.00		4,590.00			4,590.000				
a	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025					6,142.00	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00			4,590.000				
1	Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Long	2021-2023	2497; 15/12/2020	3,052.00	1,500.00			1,500.00			1,500.000				
2	Trường MN xã Đăk Plô	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Plô	2022-2023	839; 05/9/2021	590.00	590.00			590.00			590.000				
3	Trường THCS xã Đăk Kroong	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Đăk Kroong	2022-2024	839; 05/9/2021	2,500.00	2,500.00			2,500.00			2,500.000				
D	NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI					242,450.96	8,394.17	12,739.20		8,154.16	0.00	278.00	8,154.162	0.000	277.997		

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 điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)			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	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		
I	Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020					180,210.96	2,137.75	12,739.20		2,137.75	0.00	278.00	2,137.746	0.000	277.997		
*	Đổi ứng các công trình thực hiện CTMTQ giảm nghèo bền vững - Chương trình 135					5,870.43	106.04	5,326.56		106.04	0.00	106.04	106.042	0.000	106.042		
1	Đường liên thôn Đak Ga Đak Ung xã Đak Nhoong	UBND xã Đak Nhoong	Xã Đak Nhoong	2019-2020	12; 28/1/2019	1,355.00	19.67	1,065.00		19.67		19.67	19.670		19.670		
2	Đường đi khu sản xuất Đak Cho Đak Nhoong	UBND xã Đak Nhoong	Xã Đak Nhoong	2019-2020	76; 06/12/2018	395.00	7.70	531.00		7.70		7.70	7.700		7.700		
3	Đường GTNT từ làng Xa Úa đi làng Tu Chiêu A xã Mường Hoong GD 2	UBND xã Mường Hoong	Xã Mường Hoong	2018	98; 29/9/2017	417.00	7.06	622.00		7.06		7.06	7.057		7.057		
4	Đường GTNT từ làng Mỏ Po đi làng Xa Úa GD 2	UBND xã Mường Hoong	Xã Mường Hoong	2018	52 31/10/2018	1,409.94	39.69	1,190.00		39.69		39.69	39.686		39.686		
5	Sửa chữa cầu treo thôn Đak Bu xã Đak Man	UBND xã Đak Man	Xã Đak Man	2016	1676; 31/10/2016	485.61	2.64	404.93		2.64		2.64	2.636		2.636		
6	Đường GTNT đi sản xuất nhánh 1,2 thôn Đak Sút Đak Niên (giai đoạn 1)	UBND xã DĐak Kroong	Xã Đak Kroong	2019	1340; 31/10/2018	1,051.00	25.70	851.00		25.70		25.70	25.698		25.698		
7	Đường GTNT nội thôn Đak Tum xã Đak Môn	UBND xã Đak Môn	Xã Đak Môn	2017	1248; 31/8/2016	756.89	3.60	662.63		3.60		3.60	3.595		3.595		
*	Bổ trí các công trình hoàn thành sau khi phê duyệt quyết toán còn thiếu vốn					153,060.53	171.96	7,412.64		171.96	0.00	171.96	171.955	0.000	171.955		
1	Cổng, đường vào trụ sở làm việc UBND xã Đak Choong	UBND xã Đak Choong	Xã Đak Choong	2016	75; 29/9/2017	291.12	9.09	260.63		9.09		9.09	9.085		9.085		
2	Bổ trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đak Glei	BQL dự án đầu tư XD	Xã Đak Kroong, xã Đak Nhoong và thị trấn	2010	741- 18/7/2019	145,100.00	89.36	70.00		89.36		89.36	89.359		89.359		
3	Trường tiểu học xã Đak Man	BQL dự án đầu tư XD	Đak Man	2017	150, 31/8/2016	500.00	4.00	477.97		4.00		4.00	4.000		4.000		
4	Đường GTNT đi khu sản xuất thôn Bung Kon xã Đak Blô, huyện Đak Glei (hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước)	UBND xã Đak Blô	Xã Đak Plô	2014-2015	2011; 30/10/2014	998.28	3.80	918.92		3.80		3.80	3.798		3.798		

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 điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)			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	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		
5	Trường Tiểu học trung tâm xã Đăk Nhoong, huyện Đăk	UBND xã Đăk Nhoong	Xã Đăk Nhoong	2014-2015	2018; 30/10/2014	999.86	3.80	950.31		3.80		3.799		3.799			
6	Hệ thống cung cấp nước sạch cho hai thôn Liêm Răng và Bê Rê xã Đăk Choong, huyện Đăk Gle, tỉnh Kon	Phòng Lao động TB và Xã hội	Xã Đăk Choong	2012	639; 11/7/2012	1,427.00	2.71	1,207.00		2.71		2.712		2.712			
7	Cải tạo, sửa chữa hội trường nhà văn hóa làm thư viện và nhà trung bày truyền thống	BQL dự án đầu tư XD	TT Đăk Gle	2018	1217, 31/10/2017	544.27	0.46	544.00		0.46		0.457		0.457			
8	Nhà văn hóa xã Đăk Man	BQL dự án đầu tư XD	Xã Đăk Man	2020	1338; 28/12/2020	2,200.00	37.74	2,100.00		37.74		37.743		37.743			
9	Đường ra biên giới Đăk Nhoong - Đăk Blô Hạng mục: Kè chống sạt lở (Lý trình Km2+70, Km2+80, Km2+650)	BQL dự án đầu tư XD	Đăk Nhoong - Đăk Blô	2017	2003; 13/12/2016	1,000.00	21.00	883.80		21.00		21.002		21.002			
*	Bổ trí công trình thực hiện đầu tư					21,280.00	1,859.75	0.00	0.00	1,859.75	0.00	0.00	1,859.749	0.000	0.000		
1	Sân ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư XD	Thị trấn Đăk Gle	2020-2022	344; 14/4/2021	21,280.00	1,859.75			1,859.75		1,859.749					
II	Nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2020 (trừ tăng thu tiền sử dụng đất)					21,280.00	2,402.23	0.00	0.00	2,402.23	0.00	0.00	2,402.226	0.000	0.000		
1	Sân ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư XD	Thị trấn Đăk Gle	2020-2022	344; 14/4/2021	21,280.00	2,402.23			2,402.23		2,402.226					
III	Nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2020					31,120.00	2,354.20	0.00	0.00	2,114.19	0.00	0.00	2,114.190	0.000	0.000		
1	Sân ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư XD	Thị trấn Đăk Gle	2020-2022	344; 14/4/2021	21,280.00	614.20			614.19		614.190					
2	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa huyện đăk glei năm 2021	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện	Huyện Đăk Gle	2021	956; 28/10/2021	9,840.00	1,740.00			1,500.00		1,500.000					
IV	Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020					9,840.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.000	0.000	0.000		
1	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa huyện đăk glei năm 2021	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện	Huyện Đăk Gle	2021	956; 28/10/2021	9,840.00	1,500.00			1,500.00		1,500.000					

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 bố trí đến hết kế hoạch năm 2020		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)			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	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		Thu hồi các khoản ứng trước			Thanh toán nợ XDCB
E	NGUỒN TẶNG THU TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021					9,840.00	1,500.00	0.00	0.00	240.00			240.000					
1	Phương án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa huyện Đăk Glei năm 2021	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện	Huyện Đăk Glei	2021	956; 28/10/2021	9,840.00	1,500.00			240.00			240.000					
F	NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2021					4,458.00	834.70	0.00	0.00	834.70	0.00	0.00	834.700	0.000	0.000			
1	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa huyện Đăk Glei năm 2021 (bổ sung)	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện	Huyện Đăk Glei	2021	1096; 21/12/2021	4,458.00	834.70			834.70			834.700					
I	NGUỒN TẶNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021					153,240.00	11,203.00	0.00	0.00	11,203.00	0.00	0.00	11,203.000	0.000	0.000			
1	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	TT Đăk Glei	2020-2023	10 17/4/2020	79,043.00	1,300.00			1,300.00			1,300.000					
2	Sân ụ mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư xây dựng	TT Đăk Glei	2021-2023	344; 14/4/2021	21,280.00	2,300.00			2,300.00			2,300.000					
3	Nhà làm việc chính Huyện ủy	Văn phòng Huyện ủy	TT Đăk Glei	2021-2023	31; 07/12/2020	23,988.00	1,563.00			1,563.00			1,563.000					
4	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2022	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện	Các xã, thị trấn	2022	465; 27/9/2022	23,948.00	2,059.00			2,059.00			2,059.000					
5	Khắc phục, sửa chữa Cổng qua đường D100 (Lý trình: Km4+200) tuyến đường ĐH.83 từ thị trấn đi Đăk Nhoong	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Xã Đăk Pek	2022	253; 22/7/2020	600.00	600.00			600.00			600.000					
6	Khắc phục, sửa chữa đường giao thông từ Trung tâm xã Đăk Plô đi vào Đồn Biên phòng Sông Thanh	UBND xã ĐăkPlô	Xã Đăk Plô	2022-2023	253; 22/7/2020	2,300.00	1,300.00			1,300.00			1,300.000					
7	Khắc phục, sửa chữa đường giao thông xã Đăk Nhoong đi xã Đăk Plô	UBND xã ĐăkPlô	Xã Đăk Nhoong, Đăk Plô	2022	253; 22/7/2020	500.00	500.00			500.00			500.000					
8	Khắc phục, sửa chữa tuyến đường ĐH.83 từ thị trấn Đăk Glei đi xã Đăk Nhoong	UBND xã Đăk Pek	Xã Đăk Pek	2022	253; 22/7/2020	500.00	500.00			500.00			500.000					
9	Sửa chữa Cầu trần đi sản xuất thôn Đăk Tung thị trấn Đăk Glei	UBND thị trấn Đăk Glei	Thị trấn Đăk Glei	2022	253; 22/7/2020	681.00	681.00			681.00			681.000					

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 bố trí đến hết kế hoạch năm 2020		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)			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	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		
10	Đường GTNT từ nhà A Đĩa đến nhà A Tiếp thôn Đăk Bê xã Mường Hoong	UBND xã Mường Hoong	Xã Mường Hoong	2022	253; 22/7/2020	200.00	200.00			200.00			200.000				
11	Nước sinh hoạt thôn Cung Rang xã Ngọc Linh	UBND xã Ngọc Linh	Xã Ngọc Linh	2022	253; 22/7/2020	200.00	200.00			200.00			200.000				
H	NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH					14,990.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.000	0.000	0.000		
1	Trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND, UBND xã Ngọc Linh huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	2022-2024	01; 26/01/2021	14,990.00	3,500.00			3,500.00			3,500.000				
I	NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022					99,043.00	3,310.42	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.419	0.000	0.000	3,310.419	
1	Sửa chữa đường giao thông từ Trung tâm xã Đăk Plô đi vào Đồn Biên phòng Sông Thanh	UBND xã Đăk Plô	Xã Đăk Plô	2022-2023	253; 22/7/2020	2,300.00	981.458						981.458			981.458	
2	Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh - truyền hình huyện Đăk Glei	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2021-2022	381; 05/5/2021	6,000.00	1,333.780	595.00					1,333.780			1,333.780	
3	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2021-2023	380; 05/5/2021	8,000.00	503.279						503.279			503.279	
4	Cổng tường rào Trung tâm Chính trị huyện	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Xã Đăk Pék	2021-2022	2496; 15/12/2020	1,200.00	100.000						100.000			100.000	
5	Đường GTNT nội thôn Núi Vai từ nhà rộng ra đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 3)	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Xã Đăk Kroong	2021-2023	2497; 15/12/2020	2,500.00	162.775						162.775			162.775	
6	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2020-2023	10; 17/4/2020	79,043.00	229.127	1,061.00					229.127			229.127	
K	NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM 2023					79,043.00	835.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.435	0.000	0.000	835.435	
1	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2020-2023	10; 17/4/2020	79,043.00	835.44						835.435			835.435	
L	NGUỒN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022					14,990.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.000			4,000.000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành/T hời 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 điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)			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	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		
1	Trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND, UBND xã Ngọc Linh huyện Đăk Gkei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	2022-2024	01; 26/01/2021	14,990.00	4,000.00					4,000.000			4,000.000		

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: 103 /TTr - UBND ngày 07/06/2023 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 điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)			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)					554,058	179,774	595	0	93,479	0	0	119,046	0	0	25,567	(*)
1	Sân 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			3,104				Giữ nguyên
2	Đường vào trung tâm huyện Đắk Glei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đắk Glei	2020-2022	31; 07/12/2020	13,564	7,931			7,931			7,931				Giữ nguyên
3	Nhà làm việc chính Huyện ủy	Văn phòng Huyện ủy	Thị trấn Đắk Glei	2021-2023	31; 07/12/2020	23,988	13,313			11,750			11,750				Giữ nguyên
4	Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh - truyền hình huyện Đắk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đắk Glei	2021-2022	381; 05/5/2021	6,000	1,405	595		1,405						-1,405	ĐC giảm
5	Nhà Đa năng cơ quan Huyện Ủy	Văn phòng Huyện ủy	Thị trấn Đắk Glei	2021-2023	31; 07/12/2020	6,500	6,000			6,000						-6,000	ĐC giảm
6	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND – UBND xã Ngọc Linh:	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Ngọc Linh	2022-2024	01; 29/01/2021	14,990	4,029			4,029			4,029				Giữ nguyên

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 điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh (đợt 3)			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		
7	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường xung quanh chợ thị trấn Đăk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2021-2022	381; 05/5/2021	3,000	2,700			2,700						-2,700	ĐC giảm
8	Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2022-2024	13; 18/11/2019	15,000	7,500			7,500			7,500				Giữ nguyên
9	Tượng đài chiến thắng Đăk Pék	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2022-2024	476; 09/5/2018	4,900	4,500			4,500						-4,500	ĐC giảm
10	Chợ thị trấn Đăk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2023-2025	01; 26/01/2021	14,950	13,500			13,500						-13,500	ĐC giảm
11	Nâng cấp chợ Đăk Pek (giai đoạn 2)	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2023-2025	476; 19/5/2018	4,980	4,500			4,500						-4,500	ĐC giảm
12	Đường vào trung tâm huyện Đăk Glei (Giai đoạn 2)	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2025		75,094	26,560			26,560						-26,560	ĐC giảm
13	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei	BQL dự án đầu tư xây dựng	Thị trấn Đăk Glei	2022-2025	1066; 15/11/2021	86,550	13,670						13,670			13,670	ĐC tăng
14	Đường từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp	BQL dự án đầu tư xây dựng	Xã Xốp	2022-2025	21; 29/4/2021	263,262	71,062						71,062			71,062	ĐC tăng

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