

Biểu số 01**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023***(Kèm theo Tờ trình số: 104/TTr-UBND ngày 07/06/2023 của UBND 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 (-) |
|----------|---|---|--|--------------------|
| | Tổng số | 23,950.000 | 32,095.854 | 8,145.854 |
| I | Vốn giao đầu năm | 23,950.000 | 23,950.000 | |
| 1 | Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg | 13,310.000 | 13,310.000 | 0.000 |
| - | 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 | |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất | 9,720.000 | 9,720.000 | 0.000 |
| - | 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 | |
| 3 | Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM) | 920.000 | 920.000 | |

Biểu số 02

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

(Kèm theo Tờ trình số: 104/TTr-UBND ngày 07/06/2023 của UBND 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 |
| | TỔNG CỘNG | 370,244.000 | 184,403.854 | 48,459.854 | 46,381.502 | 15,732.502 | 23,950.000 | 0.000 | 0.000 | 32,095.854 | 0.000 | 0.000 | 8,145.854 | |
| 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 | Điều tiết ngân sách theo NQHĐND | | | | | | 900.000 | | | 900.000 | | | | |
| 1.3 | Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai (cân đối) | | | | | | 702.000 | | | 702.000 | | | | |
| II | 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 | | | | | | 1,800.000 | | | 1,800.000 | | | | ** |
| A3 | Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM) | 2,500.000 | 2,500.000 | 2,500.000 | 1,340.000 | 1,340.000 | 920.000 | | | 920.000 | | | | |
| (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 | Bổ sung trong năm | 193,076.000 | 8,145.854 | 8,145.854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8,145.854 | 0.000 | 0.000 | 8,145.854 | |
| B1 | Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022 | 99,043.000 | 3,310.419 | 3,310.419 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 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 | 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 | |
| B2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa sử dụng chuyển nguồn sang năm 2023 | 79,043.000 | 835.435 | 835.435 | | | | | | 835.435 | | | 835.435 | |

| 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 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 | |
| B3 | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tính năm 2022 | 14,990.000 | 4,000.000 | 4,000.000 | | | | | | 4,000.000 | | | 4,000.000 | |
| 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