

Phụ lục 01**DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Dự kiến kế hoạch năm 2023			Ghi chú
		Tổng số	Vốn trong nước	Ngoài nước	
1	2			8	9
	TỔNG SỐ	37,131	37,131	-	
I	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22,131	22,131	-	-
	Trong đó:				
1	Ngân sách huyện	11,331	11,331		
1.1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (nguồn xây dựng cơ bản tập trung trong nước)	7,371	7,371		
1.2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất cấp huyện	3,960	3,960		
2	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	10,800	10,800		
2.1	Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công nghiệp	5,600	5,600		
2.2	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện chương trình nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư giáo dục)	2,030	2,030		
2.3	Xổ số kiến thiết	670	670		
2.4	Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách của địa phương	2,500	2,500		

STT	Nguồn vốn	Dự kiến kế hoạch năm 2023			Ghi chú
		Tổng số	Vốn trong nước	Ngoài nước	
II	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (chưa tính các Chương trình mục tiêu quốc gia)	15,000	15,000		
	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực	15,000	15,000		-

Phụ lục 02
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
 (Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư vốn NSDP giai đoạn 2021-2025			Lý kế Kế hoạch đầu tư vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 đã bố trí vốn			Dự kiến kế hoạch năm 2023				Ghi chú
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSDP	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSDP	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSDP	Thanh toán nợ XDCB	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	TỔNG SỐ					224,937	104,341	86,233	-	-	17,210	801	-	28,289	22,131	-	-	-
I	VỐN PHÂN CẤP CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ					31,808	31,808	22,100	-	-	3,209	-	-	8,371	7,371			
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					8,000	8,000	4,000	-	-	3,208.86	-	-	1,791	791			
1	Đường Âu Cơ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai)	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	thị trấn Đắk Tô	2022-2023	624-09/12/2021	8,000	8,000	4,000			3,208.86			1,791	791			
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2023					23,808	23,808	18,100	-	-	-	-	-	6,580	6,580			
1	Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Hồ Xuân Hương)	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	thị trấn Đắk Tô	2023-	709-31/12/2021	14,991	14,991	10,000						5,580	5,580			
2	Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng)	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	thị trấn Đắk Tô	2023-	708-31/12/2021	8,817	8,817	8,100						1,000	1,000			Bố trí GPMB
III	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					20,850	19,283	14,983	-	-	1,900	801	-	6,918	3,960			
III.1	Phân cấp xã, thị trấn											450		450	450			
III.2	Phân cấp quản lý đất đai											351		351	351			
	Thực hiện kiểm kê đất đai, thống kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc và các nhiệm vụ quản lý đất đai theo phân cấp											351.00		351	351			
III.3	Bố trí dự án					20,850	19,283	14,983	-	-	1,900	-	-	6,117	3,159			
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022					2,000	2,000	2,000	-	-	1,700	-	-	50	50	-	-	
1	Hệ thống chiếu sáng điện công lộ đường Âu Cơ, Nguyễn Trãi; Nguyễn Văn Trỗi; Đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu sập đến tạp hóa có Dung); Đường vào Trung tâm y tế huyện	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	thị trấn Đắk Tô	2022-2022	623-09/12/2021	2,000	2,000	2,000			1,700			50	50			Bố trí công trình hoàn thành năm 2022
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					8,000	8,000	4,000	-	-	-	-	-	1,791	1,000			
1	Đường Âu Cơ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai)	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	thị trấn Đắk Tô	2022-2023	624-09/12/2021	8,000	8,000	4,000						1,791	1,000			
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2023					10,850	9,283	8,983	-	-	200	-	-	4,276	2,109			
1	Trụ sở Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Tô; Hạng mục: Hội trường và các hạng mục phụ trợ	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	thị trấn Đắk Tô	2023-	378-27/7/2022	3,500	3,500	3,200			100			1,159	1,159			
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch thác Đắk Sing	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	Xã Văn Lem	2023-	397-09/8/2022	2,400	1,833	1,833			100			967	400			Lồng ghép với vốn CTMTQG
3	Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kon Đào (Điểm trường trung tâm); Hạng mục: Nhà học 08 phòng	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	Xã Kon Đào	2023-	406-10/8/2022	4,950	3,950	3,950						2,150	550			Lồng ghép với vốn CTMTQG

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư vốn NSDP giai đoạn 2021-2025			Lý kế Kế hoạch đầu tư vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 đã bố trí vốn			Dự kiến kế hoạch năm 2023				Ghi chú	
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSDP	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSDP		Thanh toán nợ XDCB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
IV	NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ					172,279	53,250	49,150	-	-	12,101	-	-	13,000	10,800	-	-	
IV.1	Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công nghiệp					148,329	32,100	30,000	-	-	7,201	-	-	5,600	5,600			-
	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					148,329	32,100	30,000	-	-	7,201	-	-	5,600	5,600			
	Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đắk Tô	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	thị trấn Đắk Tô	Từ 2023-	383-22/7/2021	148,329	32,100	30,000			7,201			5,600	5,600			
IV.2	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện chương trình nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư giáo dục)					9,450	7,850	7,850	-	-	2,400	-	-	3,630	2,030	-	-	
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022					2,500	2,500	2,500	-	-	2,400	-	-	50	50			-
1	Trường Mầm non Vành Khuyển (diêm trường trung tâm), xã Tân Cảnh; Hạng mục: Nhà chức năng 05 phòng; nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	Xã Tân Cảnh	2022-2022	621-09/12/2021	2,500	2,500	2,500			2,400			50	50			Bổ trí công trình hoàn thành năm 2022
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2023					6,950	5,350	5,350	-	-	-	-	-	3,580	1,980			
1	Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Văn Lem; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	Xã Văn Lem	2023-	389-09/8/2022	2,000	1,400	1,400						1,480	880			Lồng ghép với vốn CTMTQG
2	Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kon Đào (Điểm trường trung tâm); Hạng mục: Nhà học 08 phòng	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	Xã Kon Đào	2023-	406-10/8/2022	4,950	3,950	3,950						2,100	1,100			Lồng ghép với vốn CTMTQG
IV.3	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu số sở kiến thiết (Ưu tiên đầu tư các công trình giáo dục thực hiện chương trình nông thôn mới)					2,500	1,300	1,300	-	-	-	-	-	1,270	670	-	-	
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2023					2,500	1,300	1,300	-	-	-	-	-	1,270	670			
1	Trường tiểu học Đắk Trăm; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	Xã Đắk Trăm	2023-	388-09/8/2022	2,500	1,300	1,300						1,270	670			Lồng ghép với vốn CTMTQG
IV.4	Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách của địa phương					12,000	12,000	10,000	-	-	2,500	-	-	2,500	2,500			
(3)	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					12,000	12,000	10,000	-	-	2,500	-	-	2,500	2,500			
	Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	thị trấn Đắk Tô	Từ 2023-	622-09/11/2021	12,000	12,000	10,000			2,500			2,500	2,500			

Phụ lục 03
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023
 (Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã bố trí			Dự kiến nguồn NSTW năm 2023			Ghi chú	
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	TỔNG SỐ																	
A	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN					183,500	180,000	74,102	-	-	500	-	-	15,000	-	-		
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023					183,500	180,000	74,102	-	-	500	-	-	15,000	-	-		
1	Kè chống sạt lở sông Đắk Tô Kan (đoạn cầu 42), huyện Đắk Tô	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô	Thị trấn Đắk Tô	2023-2026	NQ 22-29/4/2021	183,500	180,000	74,102			500			15,000				