

Phụ lục 01

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: 40 /TTr-UBND, ngày 03 /7/2023 của Ủy ban 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | TỔNG SỐ | 36,771 | 36,771 | - | |
| I | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 36,771 | 36,771 | - | - |
| | Trong đó: | | | | |
| 1 | Ngân sách huyện | 20,571 | 20,571 | | |
| 1.1 | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (nguồn xây dựng cơ bản tập trung) | 7,371 | 7,371 | | |
| 1.2 | Nguồn thu sử dụng đất cấp huyện | 13,200 | 13,200 | | |
| 2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 16,200 | 16,200 | | |
| 2.1 | Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công nghiệp | 10,000 | 10,000 | | |
| 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 | 3,500 | 3,500 | | |
| II | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | - | - | | |
| | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | - | | | |

Biểu số 02

DỰ KIẾN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: 40 /TTr-UBND, ngày 03 /7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch đầu tư vốn giai đoạn 2021-2025 | | Lý kế Kế hoạch đầu tư vốn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí vốn | | Nhu cầu kế hoạch 2024 | | | | Ghi chú | | |
|-------------|--|------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMBT | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | | | |
| | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | | | | | | | | Tổng số | | Trong đó: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 16 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | | |
| | TỔNG SỐ | | | | | 227,151 | 88,248 | 169,233 | 45,950 | 51,882 | 38,772 | 38,638 | 36,771 | - | - | | | |
| I | VỐN PHÂN CẤP CÁN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ | | | | | 28,568 | 19,765 | | | 14,072 | 7,371 | 7,371 | 7,371 | - | - | | | |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 | | | | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (2) | Các dự án dự kiến chuyển tiếp sang năm 2024 thực hiện | | | | | 28,568 | 19,765 | 28,551 | 19,765 | 14,072 | 7,371 | 7,371 | 7,371 | - | - | - | | |
| 1 | Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Hồ Xuân Hương) | C | thị trấn Đắk Tô | 2023-2024 | 709-31/12/2021 | 14,991 | 10,000 | 14,991 | 10,000 | 8,371 | 5,371 | 3,571 | 3,571 | | | | | |
| 2 | Đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | C | thị trấn Đắk Tô | 2023-2024 | 72-24/01/2022 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | | | | | |
| 3 | Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) | C | thị trấn Đắk Tô | 2023-2025 | 708-31/12/2021 | 8,817 | 5,005 | 8,800 | 5,005 | 4,701 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| II | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | | | | | 26,850 | 19,083 | | | 13,709 | 9,500 | 14,767 | 13,200 | - | - | - | | |
| II.1 | Phân cấp xã, thị trấn | | | | | | | | | | | 1,500 | 1,500 | | | | | |
| II.2 | Phân cấp quản lý đất đai | | | | | | | | | | | 1,170 | 1,170 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | 1,170 | 1,170 | | | | | |
| II.3 | Bố trí dự án | | | | | 26,850 | 19,083 | 26,850 | 19,083 | 13,709 | 9,500 | 12,097 | 10,530 | | | | | |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 | | | | | 8,000 | 3,300 | 8,000 | 3,300 | 4,609 | 1,400 | 900 | 900 | - | - | | | |
| | Đường Âu Cơ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | C | thị trấn Đắk Tô | 2022-2023 | 624-09/12/2021 | 8,000 | 3,300 | 8,000 | 3,300 | 4,609 | 1,400 | 900 | 900 | | | | | |

| TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch đầu tư vốn giai đoạn 2021-2025 | | Lý kế Kế hoạch đầu tư vốn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí vốn | | Nhu cầu kế hoạch 2024 | | | | Ghi chú | | |
|-----|--|------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | | | |
| | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | | | | | | | | Tổng số | | Trong đó: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 16 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | | |
| (2) | Các dự án dự kiến chuyển tiếp sang năm 2024 thực hiện | | | | | 12,400 | 9,383 | 12,400 | 9,383 | 9,100 | 8,100 | 2,767 | 1,200 | - | - | - | | |
| 1 | Trụ sở làm việc khối Mặt trận và các đoàn thể huyện Đắk Tô; Hạng mục: Hội trường và các hạng mục phụ trợ | C | thị trấn Đắk Tô | 2023-2024 | 946-12/12/2022 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,100 | 3,100 | 400 | 400 | | | | | |
| 2 | Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch thác Đắk Sừng | C | Xã Văn Lem | 2023-2024 | 941-12/12/2022 | 2,400 | 1,833 | 2,400 | 1,833 | 1,500 | 1,500 | 867 | 300 | | | | | |
| 3 | Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kon Đào (Điểm trường trung tâm); | C | Xã Kon Đào | 2023-2024 | 947-12/12/2022 | 4,950 | 2,550 | 4,950 | 2,550 | 3,200 | 2,200 | 1,300 | 300 | | | | | |
| 4 | Chợ xã Tân Cảnh | C | Xã Tân Cảnh | 2023-2024 | 942-12/12/2022 | 1,550 | 1,500 | 1,550 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 200 | 200 | | | | | |
| (3) | Đổi ứng các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 | | | | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | | | | | |
| (4) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | | | | | 6,450 | 6,400 | 6,450 | 6,400 | - | - | 5,430 | 5,430 | - | - | | | |
| 1 | Trường tiểu học Lê Quý Đôn; Hạng mục: Nhà học 08 phòng và các hạng mục phụ trợ | C | thị trấn Đắk Tô | 2024-2024 | 392 - 09/08/2022 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | | | 4,000 | 4,000 | | | | | |
| 2 | Chợ xã Diên Bình, huyện Đắk Tô | C | Xã Diên Bình | 2024-2024 | 405-10/08/2022 | 1,550 | 1,500 | 1,550 | 1,500 | | | 1,430 | 1,430 | | | | | |
| III | Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công nghiệp | | | | | 148,283 | 32,100 | 148,283 | 30,000 | 14,201 | 14,201 | 10,000 | 10,000 | - | - | | | |
| | Các dự án chuyển tiếp sang năm 2024 thực hiện | | | | | 148,283 | 32,100 | 148,283 | 30,000 | 14,201 | 14,201 | 10,000 | 10,000 | - | - | | | |
| | Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đắk Tô | B | thị trấn Đắk Tô | 2022-2025 | 383-22/7/2021 | 148,283 | 32,100 | 148,283 | 30,000 | 14,201 | 14,201 | 10,000 | 10,000 | | | | | |
| IV | Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện chương trình nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư giáo dục) | | | | | 8,950 | 5,950 | 8,950 | 5,950 | 4,230 | 2,030 | 2,330 | 2,030 | - | - | | | |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang năm 2024 thực hiện | | | | | 6,950 | 4,050 | 6,950 | 4,050 | 4,230 | 2,030 | 1,750 | 1,450 | - | - | | | |
| 1 | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Văn Lem; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ | C | Xã Văn Lem | 2023-2024 | 944-12/12/2022 | 2,000 | 1,650 | 2,000 | 1,650 | 1,030 | 1,030 | 450 | 450 | | | | | |

| TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch đầu tư vốn giai đoạn 2021-2025 | | Lý kế Kế hoạch đầu tư vốn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí vốn | | Nhu cầu kế hoạch 2024 | | | | Ghi chú | | |
|-----|--|------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMDT | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | | | |
| | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | | | | | | | | Tổng số | | Trong đó: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 16 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | | |
| 2 | Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kon Đào (Điểm trường trung tâm); | C | Xã Kon Đào | 2023-2024 | 947-12/12/2022 | 4,950 | 2,400 | 4,950 | 2,400 | 3,200 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | | | | | |
| (2) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | | | | | 2,000 | 1,900 | 2,000 | 1,900 | - | - | 580 | 580 | - | - | | | |
| | Trường THCS Ngọc Tú; Hạng mục: Nhà học bộ môn 03 phòng các hạng mục phụ trợ | C | xã Ngọc Tú | 2024-2025 | 401-09/8/2022 | 2,000 | 1,900 | 2,000 | 1,900 | | | 580 | 580 | | | | | |
| V | Phân cấp đầu tư từ nguồn thu số sổ kiến thiết (Ưu tiên đầu tư các công trình giáo dục thực hiện chương trình nông thôn mới) | | | | | 2,500 | 1,350 | | | 670 | 670 | 670 | 670 | - | - | | | |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang năm 2024 thực hiện | | | | | 2,500 | 1,350 | | | 670 | 670 | 670 | 670 | - | - | | | |
| 1 | Trường tiểu học Đăk Trăm; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ | C | xã Đăk Trăm | 2023-2024 | 943-12/12/2022 | 2,500 | 1,350 | | | 670 | 670 | 670 | 670 | | | | | |
| VII | Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách của địa phương | | | | | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | - | - | | | |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang năm 2024 thực hiện | | | | | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | - | - | | | |
| 1 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1 | C | thị trấn Đăk Tô | 2022-2024 | 622-09/11/2021 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | | | | | |