

Phụ lục 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND, ngày / /2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nguồn vốn | Kế hoạch năm 2025 | | | | Tăng so với tỉnh giao | Ghi chú |
|----------|---|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Tỉnh giao | Huyện giao | | | | |
| | | | Tổng số | Trong đó | | | |
| | | | | Phân bổ chi tiết đợt này | Chưa phân bổ chi tiết (*) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TỔNG SỐ | 40.430 | 86.102 | 44.219 | 41.883 | 45.672 | |
| I | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | 38.930 | 79.412 | 37.529 | 41.883 | 40.482 | Phụ lục 02 |
| 1 | Nguồn cân đối ngân sách huyện | 19.071 | 59.553 | 17.928 | 41.625 | 40.482 | |
| a | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 7.371 | 7.371 | 6.228 | 1.143 | | |
| b | Nguồn thu tiền sử dụng đất | 11.700 | 52.182 | 11.700 | 40.482 | 40.482 | |
| - | <i>Nguồn thu tiền sử dụng đất theo mức vốn cân đối tỉnh giao</i> | <i>11.700</i> | <i>11.700</i> | <i>11.700</i> | - | - | |
| + | Phân cấp quản lý đất đai | | 1.160 | 1.160 | - | | |
| + | Bố trí thực hiện dự án | | 10.540 | 10.540 | - | | |
| - | <i>Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện giao tăng thêm (chi theo tiến độ thu)</i> | | <i>40.482</i> | - | <i>40.482</i> | <i>40.482</i> | (**) |
| + | Bố trí thực hiện các dự án, nhiệm vụ | | 39.672 | | 39.672 | 39.672 | |
| + | Dự phòng 2% tổng chi theo Luật Ngân sách | | 810 | | 810 | 810 | |

| STT | Nguồn vốn | Kế hoạch năm 2025 | | | | Tăng so với tỉnh giao | Ghi chú |
|-----------|--|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Tỉnh giao | Huyện giao | | | | |
| | | | Tổng số | Trong đó | | | |
| | | | | Phân bổ chi tiết đợt này | Chưa phân bổ chi tiết (*) | | |
| 2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu | 19.859 | 19.859 | 19.601 | 258 | | |
| a | Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công nghiệp | 8.799 | 8.799 | 8.799 | | - | |
| b | Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện chương trình nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư giáo dục) | 2.060 | 2.060 | 1.802 | 258 | - | |
| c | Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách của địa phương | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | - | |
| d | Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu thực hiện quản lý đất đai | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | - | |
| II | NGÂN SÁCH CẤP XÃ | 1.500 | 6.690 | 6.690 | | 5.190 | Phụ lục 03 |

Ghi chú:

(**) Chi đầu tư từ nguồn giao tăng thu tiền sử dụng đất so với dự toán tỉnh giao phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế phát sinh nộp vào ngân sách nhà nước và đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019

Phụ lục 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND, ngày / /2024 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 đầu tư | | | Kế hoạch đầu tư vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 | | Lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí | Kế hoạch năm 2025 | | | Ghi chú |
|-------------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
| | | | | | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Ngân sách địa phương | | Trong đó: NSDP | | | |
| | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | | | | 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 |
| | TỔNG SỐ | | | | | 284.250 | 123.050 | 173.000 | 106.184 | 65.158 | 37.529 | - | - | |
| I | VỐN PHÂN CẤP CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ | | | | | 30.068 | 30.068 | 27.800 | 21.005 | 14.776 | 6.228 | | | |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | | | | | 14.991 | 14.991 | 13.000 | 10.000 | 9.358 | 641 | - | | |
| 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 | 2023-2024 | 709-31/12/2021 | 14.991 | 14.991 | 13.000 | 10.000 | 9.358 | 641 | | | |
| (2) | Các dự án chuyển tiếp sang năm 2025 thực hiện | | | | | 13.577 | 13.577 | 13.300 | 9.505 | 5.418 | 4.087 | | | |
| 2 | Đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | thị trấn Đắk Tô | 2023-2024 | 72-24/01/2022 | 4.760 | 4.760 | 4.500 | 4.500 | 2.318 | 2.182 | | | |
| 3 | 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 | 2023-2025 | 708-31/12/2021 | 8.817 | 8.817 | 8.800 | 5.005 | 3.100 | 1.905 | | | |
| (3) | Các dự án khởi công mới năm 2025 | | | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | | | |
| 1 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND -UBND xã Tân Cảnh; Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc, hội trường và các hạng mục phụ trợ | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | xã Tân Cảnh | 2025-2025 | 686-11/12/2024 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | | | |
| II | NGUỒN THU TIỀN THU SỬ DỤNG ĐẤT | | | | | 84.948 | 44.932 | 94.250 | 39.229 | 17.651 | 11.700 | | | |
| II.1 | Phân cấp quản lý đất đai | | | | | | | 11.310 | 11.310 | 4.499 | 1.160 | | | |
| | 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 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Huyện Đắk Tô | | | | | 11.310 | 11.310 | 4.499 | 1.160 | | | |
| II.2 | Bố trí dự án | | | | | 84.948 | 44.932 | 82.940 | 27.919 | 13.152 | 10.540 | | | |

| TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch đầu tư vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 | | Lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí | Kế hoạch năm 2025 | | | Ghi chú |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMDT | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Ngân sách địa phương | | Trong đó: NSDP | | | |
| | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | | | | 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 |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | | | | | 20.241 | 20.191 | 18.250 | 8.200 | 6.270 | 933 | | | |
| 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 | 2023-2024 | 709-31/12/2021 | 14.991 | 14.991 | 13.000 | 3.000 | 1.740 | 679 | | | |
| 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm (Điểm trường trung tâm); Hạng mục: Nhà học 06 phòng và các hạng mục phụ trợ | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | thị trấn Đắk Tô | 2023-2024 | 493-13/10/2023 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.500 | 154 | | | |
| 3 | Chợ xã Diên Bình, huyện Đắk Tô | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | xã Diên Bình | 2024-2025 | 719-13/12/2023 | 1.550 | 1.500 | 1.550 | 1.500 | 1.030 | 100 | | | Đối ứng thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới |
| (2) | Bố trí đối ứng các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia | | | | | 46.290 | 6.324 | 46.290 | 6.324 | 3.632 | 2.854 | - | - | |
| 1 | Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Pô Kô | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xã Pô Kô | 2022-2024 | 625-03/10/2022 | 37.700 | 3.800 | 37.700 | 3.800 | 2.100 | 1.700 | | | Đối ứng thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng dân tộc và miền núi |
| 2 | Phát triển vùng nguyên liệu mắc ca gắn với mục tiêu phát triển cộng đồng trong quản lý tài nguyên rừng tại huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xã Đắk Trăm | 2023-2025 | 670-24/11/2023 | 8.400 | 2.500 | 8.400 | 2.500 | 1.370 | 1.130 | | | Đối ứng thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới |
| 3 | Khu thể thao thôn Kon Hring, xã Ngọc Tụ | UBND xã Ngọc Tụ | Xã Ngọc Tụ | 2022-2023 | 634-03/10/2022 | 190 | 24 | 190 | 24 | 162 | 23,624 | | | Đối ứng thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng dân tộc và miền núi |
| (3) | Các dự án chuyển tiếp sang năm 2025 thực hiện | | | | | 13.717 | 13.717 | 13.700 | 8.695 | 3.250 | 3.940 | | | |
| 3 | 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 | 2023-2025 | 708-31/12/2021 | 8.817 | 8.817 | 8.800 | 3.795 | | 2.540 | | | |
| 1 | Trường tiểu học Lê Quý Đôn; Hạng mục: Nhà học 08 phòng và các hạng mục phụ trợ | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | thị trấn Đắk Tô | 2024-2025 | 704-07/12/2023 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 3.250 | 1.400 | | | |
| (4) | Các dự án khởi công mới năm 2025 | | | | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | - | 2.813 | | | |

| TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch đầu tư vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 | | Lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí | Kế hoạch năm 2025 | | | Ghi chú |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMDT | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Ngân sách địa phương | | Trong đó: NSDP | | | |
| | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | | | | 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 |
| | Trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | thị trấn Đắk Tô | 2025-2026 | 690-12/12/2024 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | 2.813,376 | | | |
| III | NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU | | | | | 169.233 | 48.050 | 50.950 | 45.950 | 32.731 | 19.601 | - | - | |
| III.1 | Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công nghiệp | | | | | 148.283 | 32.100 | 30.000 | 30.000 | 21.201 | 8.799 | | | |
| | Các dự án chuyển tiếp sang năm 2024 thực hiện | | | | | 148.283 | 32.100 | 30.000 | 30.000 | 21.201 | 8.799 | | | |
| | 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 | 2022-2025 | 383-22/7/2021 | 148.283 | 32.100 | 30.000 | 30.000 | 21.201 | 8.799 | | | |
| III.2 | 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 | 4.030 | 1.802 | - | - | |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | | | | | 8.950 | 5.950 | 8.950 | 5.950 | 4.030 | 1.802 | | | |
| 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 | 2023-2024 | 944-12/12/2022 | 2.000 | 1.650 | 2.000 | 1.650 | 1.480 | 170 | | | (lồng ghép thực hiện CTMTQG xây dựng Nông thôn mới) |
| 2 | Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kon Đào (Điểm trường trung tâm) | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xã Kon Đào | 2023-2024 | 947-12/12/2022 | 4.950 | 2.400 | 4.950 | 2.400 | 2.000 | 400 | | | (lồng ghép thực hiện CTMTQG xây dựng Nông thôn mới) |
| 3 | Trường THCS Ngọc Tú; Hạng mục: Nhà học bộ môn 03 phòng các hạng mục phụ trợ | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xã Đắk Trám | 2023-2024 | 703-07/12/2023 | 2.000 | 1.900 | 2.000 | 1.900 | 550 | 1.232 | | | (lồng ghép thực hiện CTMTQG xây dựng Nông thôn mới) |
| III.4 | Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách của địa phương | | | | | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 7.500 | 2.500 | | | |
| | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023 | | | | | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 7.500 | 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 | 2022-2024 | 622-09/11/2021 | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 7.500 | 2.500 | | | |
| III.5 | Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu thực hiện quản lý đất đai | | | | | - | - | - | - | - | 6.500 | | | |

| TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 | | Lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí | Kế hoạch năm 2025 | | | Ghi chú |
|----|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
| | | | | | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMDT | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Ngân sách địa phương | | Trong đó: NSĐP | | | |
| | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | | | | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác 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 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Huyện Đăk Tô | | | | | | | | 1.500 | | | |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Huyện Đăk Tô | | | | | | | | 5.000 | | | (*) |

(*) Chi đầu tư từ nguồn giao tăng thu tiền sử dụng đất so với dự toán tính giao và phân bổ theo tiến độ nguồn thu thực tế phát sinh nộp vào ngân sách nhà nước

Phụ lục 03

PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND, ngày / /2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)

DVT: Triệu đồng

| TT | Đơn vị | Tổng số | Phân cấp từ nguồn thu sử dụng đất trong cân đối | Phân cấp từ nguồn thu sử dụng đất giao tăng thêm (chi theo tiến độ thu) (*) | | | Ghi chú |
|----|-----------------|-----------------|---|---|--------------------------------------|--|---------|
| | | | | Tổng cộng | Trong đó | | |
| | | | | | Bố trí thực hiện các dự án, nhiệm vụ | Dự phòng 2% tổng chi theo Luật Ngân sách | |
| | TỔNG SỐ | 6.690,00 | 1.500,00 | 5.190,00 | 5.086,00 | 104,00 | |
| 1 | Thị trấn Đắk Tô | 5.835,00 | 945,00 | 4.890,00 | 4.792,00 | 98,00 | |
| 2 | Xã Diên Bình | 300,00 | 300,00 | - | | | |
| 3 | Xã Tân Cảnh | 450,00 | 150,00 | 300,00 | 294,00 | 6,00 | |
| 4 | Xã Kon Đào | 100,00 | 100,00 | - | | | |
| 5 | Xã Pô Kô | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 6 | Xã Ngọc Tụ | 0,50 | 0,50 | | | | |
| 7 | Xã Đắk Rơ Nga | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 8 | Xã Đắk Trăm | 2,00 | 2,00 | | | | |
| 9 | Xã Văn Lem | 0,50 | 0,50 | | | | |

Ghi chú:

(*) Chi đầu tư từ nguồn giao tăng thu tiền sử dụng đất so với dự toán tính giao phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế phát sinh nộp vào ngân sách nhà nước và đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019