

Phụ Biểu 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà)

DVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Kế hoạch năm 2023 đã bố trí				Thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/10/2023			Tỷ lệ giải ngân	
						Số QĐ; ngày/tháng/năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Đầu năm	ĐC, BS	Kéo dài		Đầu năm	ĐC, BS	Kéo dài		
								NSTW										NSDP
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG						219.447,443	0,000	219.447,443	71.687,052	23.250,000	47.976,829	460,223	31.530,235	10.370,681	20.869,985	289,569	43,98
I	Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh						9.851,000	0,000	9.851,000	7.040,419	7.025,000	0,000	15,419	1.247,559	1.241,636	0,000	5,923	17,72
1	Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn thị trấn; xã Đắk Pxi; xã Đắk Mar; xã Ngok Réo; xã Ngok Wang	Trung tâm VH-TT-DLTT	Thanh toán KLHT	trên địa bàn thị trấn; xã Đắk Pxi; xã Đắk Mar; xã Ngok Réo; xã Ngok Wang	2022-2022	1149; 29/9/2022	1.500,000		1.500,000	15,419			15,419	5,923			5,923	38,42
2	Đường Hoàng Thị Loan, huyện Đắk Hà	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	TDP 6, Thị trấn Đắk Hà	2023	357; 25/4/2022	8.351,000		8.351,000	7.025,000	7.025,000			1.241,636	1.241,636			17,67
II	NS tỉnh phân cấp hỗ trợ nông thôn mới						4.500,000	0,000	4.500,000	4.360,000	0,000	4.360,000	0,000	1.504,519	0,000	1.504,519	0,000	34,51
1	Trường Mẫu giáo xã Ngok Réo; Hạng mục: Xây mới 02 phòng học và các hạng mục phụ trợ khác	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	xã Ngok Réo	2023	288; 14/4/2023	2.500,000		2.500,000	2.360,000		2.360,000		821,867		821,867		34,82
2	Trường MG xã Đắk Pxi; Hạng mục: 02 phòng học, và các hạng mục khác	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	xã Đắk Pxi	2023	291; 17/4/2023	2.000,000		2.000,000	2.000,000		2.000,000		682,652		682,652		34,13
III	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp						12.852,266	0,000	12.852,266	7.062,017	0,000	7.000,000	62,017	2.268,192	0,000	2.263,666	4,526	32,12
1	Cụm Công nghiệp Đắk Mar	BQL DA ĐT XD huyện	Thanh toán KLHT	xã Đắk Mar	2022-2022	370; 28/4/2022	5.852,266		5.852,266	62,017			62,017	4,526			4,526	7,30
2	Công trình: Cụm công nghiệp Đắk La	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	Đắk La	2023-2025	486; 12/6/2023	7.000,000		7.000,000	7.000,000		7.000,000		2.263,666		2.263,666		32,34
IV	Ngân sách tỉnh hỗ trợ công trình cấp bách						8.529,112	0,000	8.529,112	500,000	500,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	100,00
1	Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, TDP 7	BQL DA ĐT XD huyện	Chuyển tiếp	Thị trấn	2022-2023	159; 28/02/2022	8.529,112		8.529,112	500,000	500,000			500,000	500,000			100,00
V	Nguồn thu sử dụng đất năm 2023 để lại đầu tư (Phân bổ theo tiến độ nguồn thu thực tế)						120.977,771		120.977,771	20.595,658	15.725,000	4.515,000	355,658	9.606,733	8.629,045	709,550	268,138	46,64
a	Đầu tư cơ sở hạ tầng						118.977,771	0,000	118.977,771	18.595,658	15.725,000	2.515,000	355,658	9.265,048	8.629,045	367,865	268,138	49,82
1	Đường vào bãi xử lý rác thải huyện Đắk Hà	Phòng KT-HT	Thanh toán KLHT	Xã Hà Môn	2022-2022	219; 18/3/2022	2.856,000		2.856,000	68,507			68,507	68,470			68,470	99,95
2	Trường TH&THCS xã Đắk Ui (giai đoạn 1)	BQL DA ĐT XD huyện	Thanh toán KLHT	xã Đắk Ui	2022-2022	417; 09/5/2022	4.994,523		4.994,523	86,710			86,710	43,820			43,820	50,54

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Kế hoạch năm 2023 đã bố trí				Thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/10/2023				Tỷ lệ giải ngân
						Số QĐ; ngày/tháng/năm	TMDT			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Đầu năm	ĐC, BS	Kéo dài		Đầu năm	ĐC, BS	Kéo dài	
								NSTW	NSDP									
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Sửa chữa, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Đăk Hà; Hàng mục: Nền, mặt đường, vỉa hè đường, công trình thoát nước và ATGT	BQL DA ĐT XD huyện	Thanh toán KLHT	Thị trấn	2021-2022	793; 08/6/2021	21.188,463		21.188,463	191,333			191,333	146,740			146,740	76,69
4	Đường GTNT từ thôn 9 đi thôn 7, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà	BQL DA ĐT XD huyện	Thanh toán KLHT	xã Đăk Hring	2021	1066; 08/5/2021	22.220,240		22.220,240	9,108			9,108	9,108			9,108	100,00
5	Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Tây Quốc lộ 14 tại thôn Tân Lập B và thôn Kon Hnông Yốp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà	BQL DA ĐT XD huyện	Chuyển tiếp	xã Đăk Hring	2022-2023	645; 28/6/2022	5.567,000		5.567,000	3.530,000	3.530,000			2.900,000	2.900,000			82,15
6	Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Đông Quốc lộ 14 tại thôn Tân lập B, xã Đăk Hring	BQL DA ĐT XD huyện	Chuyển tiếp	xã Đăk Hring	2022-2023	715; 08/7/2022	11.888,000		11.888,000	4.000,000	4.000,000			3.800,000	3.800,000			95,00
7	Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Đăk Hà	BQL DA ĐT XD huyện	CBĐT	Thị trấn Đăk Hà	2023-2025		16.494,000		16.494,000	100,000	100,000			0,000				0,00
8	Đường Hoàng Thị Loan, huyện Đăk Hà	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	TDP 6, Thị trấn Đăk Hà	2022-2023	357; 25/4/2022	8.351,000		8.351,000	1.095,000	1.095,000			0,000				0,00
9	Đường Tô Hiến Thành	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	TDP 2B, Thị trấn	2022-2023	181; 07/3/2022	13.000,000		13.000,000	5.000,000	5.000,000			0,000				0,00
10	Trụ sở BCH quân sự xã Ngọc Wang	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	xã Ngọc Wang	2023-2024	255; 29/3/2022	1.100,000		1.100,000	1.000,000	1.000,000			942,007	942,007			94,20
11	Trụ sở BCH quân sự xã Hà Môn	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	Xã Hà Môn	2023-2024	842; 04/8/2022	1.100,000		1.100,000	1.000,000	1.000,000			987,038	987,038			98,70
12	Trường THCS xã Ngọc Réo	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	xã Ngọc Réo	2023-2025	472; 08/6/2023	9.800,000		9.800,000	500,000		500,000		367,865		367,865		73,57
13	Bổ sung ngân sách thị trấn thực hiện theo NQ 64-HĐND huyện	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	xã Ngọc Réo	2023-2025		418,545		418,545	418,545		418,545		0,000				0,00
14	Dự án khởi công mới (Chưa phân bổ chi tiết)									1.596,455		1.596,455		0,000				0,00
b	Dành không quá 10% để thực hiện công tác quy hoạch, 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 và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Các cơ quan, đơn vị có nội dung triển khai thực hiện		Trên địa bàn huyện	2023		2.000,000		2.000,000	2.000,000	0,000	2.000,000	0,000	341,685	0,000	341,685	0,000	17,08
1	Thống kê đất đai cấp huyện, cấp xã năm 2022	Phòng TN&MT				136; 27/02/2023	150,185		150,185	150,185		150,185		144,485		144,485		96,20
2	Cắm mốc chỉ giới quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu trung tâm xã Đăk Pxi	UBND xã Đăk Pxi				622; 24/7/2023	498,793		498,793	498,793		498,793		197,200		197,200		
3	Chưa giao chi tiết						1.351,022		1.351,022	1.351,022		1.351,022		0,000				
v	Nguồn thu sử dụng đất năm trước chuyển sang						37.238,380	0,000	37.238,380	14.544,640	0,000	14.544,640	0,000	4.958,279	0,000	4.958,279	0,000	34,09
1	Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Đông Quốc lộ 14 tại thôn Tân lập B, xã Đăk Hring	BQL DA ĐT XD huyện	Chuyển tiếp	xã Đăk Hring	2022-2023	715; 08/7/2022	11.888,000		11.888,000	1.836,538		1.836,538		1.003,032		1.003,032		54,62

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Kế hoạch năm 2023 đã bố trí				Thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/10/2023				Tỷ lệ giải ngân
						Số QĐ; ngày/tháng/năm	TMDT			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Đầu năm	ĐC, BS	Kéo dài		Đầu năm	ĐC, BS	Kéo dài	
								NSTW	NSDP									
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3, xã Hà Môn (đường Lê Lợi), giai đoạn 1 lý trình từ km0+00 đến km0+294,83m; Hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước và ATGT	BQL DA ĐT XD huyện	Chuyển tiếp	xã Đăk Hring	2022-2023	506; 22/6/2023	3.487,444		3.487,444	2.500,000		2.500,000		1.011,444		1.011,444		40,46
3	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ QL 14 đi UBND xã Hà Môn (đường Trường Chinh), giai đoạn 1	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	Thị trấn, Hà Môn	2023-2024	508; 22/6/2023	7.046,140		7.046,140	7.046,140		7.046,140		2.034,863		2.034,863		28,88
4	Trường TH&THCS xã Ngọc Wang (giai đoạn 1)	BQL DA ĐT XD huyện	Thanh toán KLHT	xã Ngọc Wang	2022-2022	247; 25/3/2022	7.578,000		7.578,000	935,962		935,962		908,939		908,939		97,11
5	Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum	Phòng TN&MT	Chuyển tiếp	Trên địa bàn huyện	2021-2023	251; 23/4/2021	7.238,797		7.238,797	2.226,000		2.226,000		0,000		0,000		0,00
VI	NS tỉnh phân cấp hỗ trợ (từ nguồn thu sử dụng đất)						1.800,000		1.800,000	1.800,000	0,000	1.800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
1	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và 2024; Thống kê đất đai năm 2022 và 2023; ...	Các cơ quan, đơn vị có nội dung triển khai thực hiện		Trên địa bàn huyện	2023		1.800,000		1.800,000	1.800,000		1.800,000		0,000		0,000		0,00
VII	Nguồn thu Xổ số kiến thiết NS tỉnh (lồng ghép thực hiện NTM)						11.928,000	0,000	11.928,000	1.452,130	0,000	1.440,000	12,130	1.413,529	0,000	1.402,547	10,982	97,34
1	Trường Mẫu giáo xã Ngọc Wang	BQL DA ĐT XD huyện	Thanh toán KLHT	xã Ngọc Wang	2022-2022	340; 20/4/2022	2.128,000		2.128,000	12,130			12,130	10,982			10,982	90,54
2	Trường THCS xã Ngọc Réo	BQL DA ĐT XD huyện	KCM	xã Ngọc Réo	2023-2025	472; 08/6/2023	9.800,000		9.800,000	1.440,000		1.440,000		1.402,547		1.402,547		97,40
VIII	Nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021+2022						3.000,000	0,000	3.000,000	1.515,000	0,000	1.500,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
1	Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện Đăk Hà (giai đoạn 2)	Công an huyện	Thanh toán KLHT	Thị trấn Đăk Hà	2022-2022	1391; 14/11/2022	1.500,000		1.500,000	15,000			15,000	0,000				0,00
1	Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện Đăk Hà (giai đoạn 3)	Công an huyện	Thanh toán KLHT	Thị trấn Đăk Hà	2022-2022	774; 21/9/2023	1.500,000		1.500,000	1.500,000		1.500,000		0,000				0,00
IX	Tăng thu, tiết kiệm chi NSH năm 2022 (Trả nợ sau quyết toán)						0,000	0,000	0,000	7.576,671	0,000	7.576,671	0,000	7.110,299	0,000	7.110,299	0,000	93,84
1	Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							2.432,859		2.432,859		2.392,460		2.392,460		98,34
2	Trường THCS xã Đăk Ngok; Hạng mục: Nhà học chức năng 04 phòng (02 tầng)	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	Trả nợ KLHT							59,841		59,841		59,841		59,841		100,00

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Kế hoạch năm 2023 đã bố trí				Thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/10/2023				Tỷ lệ giải ngân
						Số QĐ; ngày/tháng/năm	TMDT			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Đầu năm	ĐC, BS	Kéo dài		Đầu năm	ĐC, BS	Kéo dài	
								NSTW	NSDP									
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Đường giao thông liên thôn Kon Rôn Đăk Phía xã Ngọc Réo	UBND xã Ngọc Réo	Trả nợ KLHT							169,497		169,497		169,497		169,497		100,00
4	Sửa chữa kênh mương đầu đập Đăk Cẩm thôn Kon Braih xã Ngọc Réo	UBND xã Ngọc Réo	Trả nợ KLHT							20,446		20,446		20,154		20,154		98,57
5	Nhà văn hóa xã Ngọc Réo	UBND xã Ngọc Réo	Trả nợ KLHT							25,513		25,513		16,597		16,597		65,05
6	Công trình: Đường giao thông thôn Đăk Rơ Wang	UBND xã Đăk Pxi	Trả nợ KLHT							34,292		34,292		34,292		34,292		100,00
7	Công trình: Cấp nước sinh hoạt chày thôn Đăk Krong và thôn Long Đuần, xã Đăk Pxi	UBND xã Đăk Pxi	Trả nợ KLHT							48,267		48,267		0,000				0,00
8	Công trình: Đường giao thông nội bộ thôn Long Đuần (làng Đăk Pơ Trang)	UBND xã Đăk Pxi	Trả nợ KLHT							248,475		248,475		211,603		211,603		85,16
9	Đường (Nhóm 3 và 4) thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà ; HM: Nền, Mặt Đường	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							100,742		100,742		100,472		100,472		99,73
10	Nâng cấp sân Trung tâm hành chính huyện; Hạng mục: Sửa chữa mặt sân	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							31,558		31,558		31,558		31,558		100,00
11	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Khối mặt trận và các đoàn thể	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							34,718		34,718		34,718		34,718		100,00
12	Cầu treo từ thôn 4 đi khu sản xuất Xã Đăk Hring	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							68,958		68,958		25,651		25,651		37,20
13	Nhà văn hóa thanh thiếu niên huyện Đăk Hà	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							578,810		578,810		573,145		573,145		99,02
14	Sân vận động huyện Đăk Hà	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							54,000		54,000		54,000		54,000		100,00
15	Trường THCS Đăk Hring; Hạng mục: Xây mới nhà học 10 phòng học (06 phòng học; 04 phòng học chức năng) và các hạng mục phụ trợ khác	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							7,377		7,377		7,377		7,377		100,00
16	Đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi Ngọc Réo huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							3.255,153		3.255,153		3.255,153		3.255,153		100,00
17	Đường nội bộ sân vận động huyện Đăk Hà	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							108,461		108,461		21,256		21,256		19,60
18	Dự án kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							21,957		21,957		21,956		21,956		100,00
19	Trường tiểu học Lê Văn Tám	BQL DA ĐTXD	Trả nợ KLHT							24,188		24,188		0,000				0,00
20	Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà - Giai đoạn 2009-2015	BQL DA Quy hoạch và bố trí dân cư xã	Trả nợ KLHT							251,559		251,559		80,569		80,569		32,03
X	Tăng thu, tiết kiệm chi NSH năm 2022 (Khởi công mới)						8.770,914	0,000	8.770,914	5.240,518	0,000	5.240,518	0,000	2.921,125	0,000	2.921,125	0,000	55,74
1	Đường từ Quốc lộ 14 đi Cum công nghiệp Đăk Mar, huyện Đăk Hà, (Giai đoạn 1 từ lý trình: Km5+800 + Km7+743,28)	BQL DA ĐTXD	KCM	xã Đăk Mar	2023-2025	473; 08/6/2023	6.770,914		6.770,914	3.240,518		3.240,518		2.255,247		2.255,247		69,60
2	Trường TH Trần Quốc Toàn; Hạng mục: Phòng học bộ môn	BQL DA ĐTXD	KCM	xã Ngọc Réo	2023-2024	485; 12/6/2023	2.000,000		2.000,000	2.000,000		2.000,000		665,878		665,878		33,29

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Kế hoạch năm 2023 đã bố trí				Thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/10/2023				Tỷ lệ giải ngân
						Số QĐ; ngày/ tháng/ năm	TMDT			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Đầu năm	ĐC, BS	Kéo dài		Đầu năm	ĐC, BS	Kéo dài	
								NSTW	NSDP									
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13