

**Biểu số 01****KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tư Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Dự kiến KH năm 2023			Ghi chú
		Tổng số	Vốn trong nước	Ngoài nước	
	<b>TỔNG SỐ</b>	21,562	21,562		
	<b>VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	21,562	21,562		
I	<b>NGÂN SÁCH TỈNH</b>	7,460	7,460		
II	<b>NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	14,102	14,102		
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	10,370	10,370		
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối	2,812	2,812		
3	Xổ số kiến thiết	920	920		

BIỂU SỐ 2

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 HUYỆN TU MƠ RÔNG

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến kế hoạch 2023			Ghi chú			
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW						Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
														Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	<b>TỔNG CỘNG</b>					91,290	53,167	61,919	52,017	29,917	-	-	-	14,102	-	-	-			
I	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg					83,690	52,017	61,919	52,017	24,407	-	-	-	10,370	-	-	-			
I.1	Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND					79,190	52,017	59,767	52,017	19,475	-	-	-	7,590	-	-	-			
1	<b>BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG</b>					64,440	52,017	53,917	52,017	7,971	-	-	-	5,877	-	-	-			
(1)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					64,440	52,017	53,917	52,017	7,971	-	-	-	5,877	-	-	-			
a	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					64,440	52,017	53,917	52,017	7,971	-	-	-	5,877	-	-	-			
-	Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	xã Đăk Hà	2020-2021	733-31/7/2020	49,500	42,017	42,017	42,017	4,411				4,312				Đổi ứng thực hiện CTMTQG GNBV		
-	Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	xã Đăk Na	2020-2021	911-18/9/2020	14,940	10,000	11,900	10,000	3,560				1,565				Đổi ứng thực hiện CTMTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS&MN		

					Quyết định đầu tư		Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025			Dự kiến kế hoạch 2023						
						TMDT										Trong đó: NSTW		
2	Quyết toán dự án hoàn thành					5,000	-	1,057	-	5,000	-	-	-	12	-	-	-	
-	Nợ phải trả sau quyết toán dự án hoàn thành					5,000		1,057		5,000				12				
3	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					9,750	-	4,793	-	6,504	-	-	-	1,701	-	-	-	
(1)	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022					9,750	-	4,793	-	6,504	-	-	-	1,701	-	-	-	
-	Đập dâng, kết hợp mặt bằng, đường bố trí dân cư thôn Mô Pá, xã Đắk Hà	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	xã Đắk Hà	2021-	400-29/07/2021	4,950		3,743		4,830				1,087				Đối ứng thực hiện CTMTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS&MN
-	Trường Tiểu học Đắk Hà	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đắk Hà	2021-2023	294-15/06/2021	4,800		1,050		1,674				614				Đối ứng thực hiện CTMTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS&MN
I.2	PHÂN CẤP HỖ TRỢ NÔNG THÔN MỚI					4,500	-	2,152	-	4,932	-	-	-	2,780	-	-	-	
a	THỰC HIỆN DỰ ÁN					4,500	-	2,152	-	4,932	-	-	-	2,780	-	-	-	
(1)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					4,500	-	2,152	-	4,932	-	-	-	2,780	-	-	-	
-	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022					4,500	-	2,152	-	4,932	-	-	-	2,780	-	-	-	
	Dự án nhóm C																	
-	Trường THCS BT DTTS huyện Tu Mơ Rông	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đắk Hà	2021-2023	272-03/6/2021	4,500		2,152		3,749				1,597				
-	Trường Tiểu học Đắk Hà	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	xã Đắk Hà	2021-2023	294-15/06/2021					1,183				1,183				
II	PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÁN ĐỐI					7,600	-	-	-	5,400	-	-	-	2,812	-	-	-	
(1)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					7,600	-	-	-	5,400	-	-	-	2,812	-	-	-	

					Quyết định đầu tư		Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến kế hoạch 2023				
						TMDT											
											Trong đó: NSTW			Trong đó: NSTW			
-	Hệ thống cống thoát nước; trồng cây xanh; khuôn viên vườn hoa; hệ thống điện chiếu sáng khu trung tâm huyện	Trung tâm dịch vụ môi trường và đô thị	Xã Đăk Hà	2021-2025	1193-09/12/2020	7,000			4,800				808				
-	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai, thống kê đất đai, lập kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, ...	Phòng Tài nguyên và Môi trường		2021-2025									1,889				
-	Thực hiện đầu tư các công trình nông thôn mới	UBND xã Đăk Hà	Xã Đăk Hà	2021-		600			600				115				
III	<b>PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XSKT (ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GD THỰC HIỆN CTMTQG XÂY DỰNG NTM)</b>					-	1,150	-	-	110	-	-	-	920	-	-	-
(1)	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>					-	1,150	-	-	110	-	-	-	920	-	-	-
a	<b>Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022</b>						1,150	-	-	110	-	-	-	920	-	-	-
-	Hội trường đa năng xã Tê Xăng	UBND xã Tê Xăng	Xã Tê Xăng	2023		2300	1,150	-		110			110				

**Biểu số 03**

**DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023**

*(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)*

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	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 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí			Kế hoạch còn lại chưa bố trí			Dự kiến kế hoạch năm 2023			Ghi chú			
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Trong đó: vốn NS Tỉnh					
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
										Thu hồi các khoản ứng trước			Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB		
A	<b>TỔNG SỐ (A+B+C)</b>				18,036	18,036	18,036	18,036			150	150			18,036	18,036			7,460			
I	<b>VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH</b>				18,036	18,036	18,036	18,036			150	150			18,036	18,036			7,460			
a)	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>				18,036	18,036	18,036	18,036			150	150			18,036	18,036			7,460			
(1)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>				18,036	18,036	18,036	18,036			150	150			18,036	18,036			7,460			
.	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	2022-	62/NQ-HĐND, 09/12/2021 51/NQ-HĐND, 29/8/2022 694/QĐ-UBND, 14/11/2022	18,036	18,036	18,036	18,036			150	150			18,036	18,036			7,460		Đổi ứng thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng