

Biểu số 01**DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tư Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Dự kiến KH năm 2024			Ghi chú
		Tổng số	Vốn trong nước	Ngoài nước	
	TỔNG SỐ	44.958	44.958		
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	24.958	24.958		
I	NGÂN SÁCH TỈNH	10.426	10.426		
II	NGÂN SÁCH HUYỆN	14.532	14.532		
	<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	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã	1.350	1.350		
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (chưa tính các Chương trình mục tiêu quốc gia)	20.000	20.000		
I	VỐN TRONG NƯỚC	20.000	20.000		
1	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực	20.000	20.000		
	<i>Trong đó:</i>				
-	Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng	20.000	20.000		

Biểu số 02

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 HUYỆN TU MƠ RÔNG

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 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 2023		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến kế hoạch 2024			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	Trong đó:	
														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		
	TỔNG CỘNG					30.893	-	1.057	-	21.413	1.350	-	-	14.532	-	-	-			
I	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg					21.943	-	1.057	-	16.013	-	-	-	10.370	-	-	-			
I.1	Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND					10.443	-	1.057	-	10.443	-	-	-	7.590	-	-	-			
1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Quyết toán dự án hoàn thành					5.000	-	1.057	-	5.000	-	-	-	2.147	-	-	-			
-	Nợ phải trả sau quyết toán dự án hoàn thành					5.000		1.057		5.000				2.147						
3	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					5.443	-	-	-	5.443	-	-	-	5.443	-	-	-			
	Nâng cấp, Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	xã Đăk Hà	2024		1.763				1.763				1.763						
	Nâng cấp, Sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND huyện	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	xã Đăk Hà	2024		1.170				1.170				1.170						

					Quyết định đầu tư		Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025			Dự kiến kế hoạch 2024					
						TMDT											
											Trong đó: NSTW			Trong đó: NSTW			
	Nâng cấp, Sửa chữa Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Đăk Na	UBND xã Đăk Na	xã Đăk Na	2024		980			980				980				
	Nâng cấp, Sửa chữa Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Đăk Hà	UBND xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	2024		750			750				750				
	Nâng cấp, Sửa chữa Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Đăk sao	UBND xã Đăk Sao	xã Đăk Sao	2024		780			780				780				
I.2	PHÂN CẤP HỖ TRỢ NÔNG THÔN MỚI					11.500	-	-	-	5.570	-	-	-	2.780	-	-	-
a	THỰC HIỆN DỰ ÁN					11.500	-	-	-	5.570	-	-	-	2.780	-	-	-
(1)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					11.500	-	-	-	5.570	-	-	-	2.780	-	-	-
	<i>Dự án nhóm C</i>					11.500	-	-	-	5.570	-	-	-	2.780			
	Hội trường Đa Năng xã Đăk Na	UBND xã Đăk Na	xã Đăk Na	2023-2025	663a/qđ-ubnd 16/12/2022	2.300			1.136				556				
	Hội trường Đa Năng xã Văn Xuôi	UBND xã Văn Xuôi	xã Văn Xuôi	2023-2025	605/qđ-ubnd 1/12/2022	2.300			1.136				556				
-	Hội trường Đa Năng xã Đăk Tờ Kan	UBND xã Đăk Tờ Kan	xã Đăk Tờ Kan	2023-2025	662a/qđ-ubnd 16/12/2022	2.300			1.136				556				
	Hội trường Đa Năng xã Tê Xăng	UBND xã Tê Xăng	xã Tê Xăng	2023-2025	664a/qđ-ubnd 16/12/2022	2.300			1.026				556				
-	Hội trường Đa Năng xã Đăk Hà	UBND xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	2023-2025	665a/qđ-ubnd 16/12/2022	2.300			1.136				556				
II	PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN 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	-	-	-
-	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				

					Quyết định đầu tư		Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025			Dự kiến kế hoạch 2024				
						TMDT										
											Trong đó: NSTW		Trong đó: NSTW			
-	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai, kế hoạch sử dụng đất...	Phòng Tài nguyên và Môi trường		2021-2025									1889			
-	Thực hiện đầu tư các công trình nông thôn mới	UBND xã Đăk Hà	Xã Đăk Hà	2021-	600				600				115			
III	HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ				1.350	-	-	-	-	1.350	-	-	1.350	-	-	-
	Hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt; Xây dựng đường trong cộng đồng trồng dược liệu; mua sắm trang thiết bị chế biến sản phẩm sau thu hoạch tại cộng đồng Chung Tam - xã Măng Ri cho Hợp tác xã Dược liệu Du lịch Ngọc Linh H80	UBND xã Măng Ry	Xã Măng Ri	2024	500					500			500			
	Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị chế biến sản phẩm sau thu hoạch cho HTX thảo dược cộng đồng Tu Mơ Rông	UBND xã Đăk Hà	Xã Đăk Hà	2024	350					350			350			
	Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm cho Hợp Tác Xã Nông Sản Và Thảo Dược Tu Mơ Rông	UBND xã Đăk Na	Xã Đăk Na	2024	206					206			206			
	Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị chế biến sản phẩm sau thu hoạch cho Hợp tác xã Dược liệu và Du lịch xanh Siu Puông	UBND xã Đăk Na	Xã Đăk Na	2024	180					180			180			
	Hỗ trợ Mua máy hạ thủy phân mật ong để nâng cao chất lượng mật ong cho Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Mô Pá	UBND xã Đăk Hà	Xã Đăk Hà	2024	114					114			114			

Biểu số 03

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 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 2024			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	Thu hồi các khoản ứng trước		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
													Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Thu hồi các khoản ứng trước		
A	TỔNG SỐ (A+B+C)					18.036	18.036	17.886	17.886		7.460	7.460		10.426	10.426		10.426			
I	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					18.036	18.036	17.886	17.886		7.460	7.460		10.426	10.426		10.426			
a)	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>					18.036	18.036	17.886	17.886		7.460	7.460		10.426	10.426		10.426			
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					18.036	18.036	17.886	17.886		7.460	7.460		10.426	10.426		10.426			
.	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-	NQ 62-09/12/2021	18.036	18.036	17.886	17.886		7.460	7.460		10.426	10.426		10.426			

Biểu số 04

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025		Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã bố trí		Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại		Dự kiến nguồn NSTW năm 2023			Ghi chú			
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó		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 đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB				
	TỔNG SỐ					220.000	198.000	100.000			1.000			99.000			20.000			
F	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG					220.000	198.000	100.000			1.000			99.000			20.000			
I	Dự án khởi công mới					220.000	198.000	100.000			1.000			99.000			20.000			
-	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	Từ 2023-	NQ 32-29/4/2021	220.000	198.000	100.000			1.000			99.000			20.000			