

Biểu số 01

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đến thời điểm 20/11/2021 và ước thực hiện năm 2021

(Kèm theo Báo cáo số 1259/BC-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021			Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư (đến hết ngày 20/11/2021)			Ước thanh toán đến 31/12/2021			Ước thanh toán đến 31/01/2022			Tỷ lệ %			Ghi chú
				Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Giải ngân đến 10/11/2021 trên KH	Ước Giải ngân đến 31/12/2021 trên KH	Ước Giải ngân đến 31/1/2022 trên KH	
					Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NSNN		Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch giao trong năm 2021		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm				
VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN					669,578	644,406	121,510	31,986	89,524	95,395	24,412	70,983	118,973	29,774	89,199	118,973	29,774	89,199	78.5	97.9	97.9	
a	Giải ngân tại kho bạc tỉnh				425,876	404,563	70,057	6,744	63,313	65,965	4,501	61,464	67,552	4,561	62,991	67,552	4,561	62,991	94.2	96.4	96.4	
a.1	Nguồn vốn ngân sách TW đầu tư ngành/ lĩnh vực				195,663	195,663	59,961	-	59,961	59,744	-	59,744	59,961	-	59,961	59,961	-	59,961	99.6	100.0	100.0	
1	Cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H'Drai	BQL	2016 - 2018	279/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/03/2016	97,629	97,629	36,427	-	36,427	36,321	-	36,321	36,427	-	36,427	36,427	-	36,427	99.7	100.0	100.0	
2	Đầu tư xây dựng các tuyến đường DDT 02, DDT 03, DDT 08 - Khu trung tâm hành chính huyện Ia H'Drai	BQL	2016 - 2018	305/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/03/2016	98,034	98,034	23,534	-	23,534	23,423	-	23,423	23,534	-	23,534	23,534	-	23,534	99.5	100.0	100.0	
a2	Vốn chương trình 30a				58,480	54,229	2,004	2,004	-	1,167	1,167	-	1,167	1,167	-	1,167	1,167	-	58.2	58.2	58.2	
1	Đường giao thông nối tiếp từ đường DDT02 đi cầu Draí	BQL	2018-	576/QĐ-UBND tỉnh ngày 07/6/2019	14,975	14,007	26	26		26	26		26	26		26	26		100.0	100.0	100.0	
2	Đường giao thông từ Cầu Draí đến Đường tuần tra Biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km3+426,82 - Km6+475,67)	BQL	2018-	578/QĐ-UBND tỉnh ngày 07/6/2019	14,950	13,942	27	27		27	27		27	27		27	27		100.0	100.0	100.0	
3	Hồ chứa nước số 2 trung tâm hành chính huyện	BQL	2018-	881/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/8/2019	9,130	8,695	19	19		19	19		19	19		19	19		100.0	100.0	100.0	
4	Công trình Thủy lợi Hồ chứa nước xã IV (Thôn 1, thôn 2, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai)	BQL	2018-	880/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/8/2019	14,064	12,527	116	116		116	116		116	116		116	116		100.0	100.0	100.0	
5	Đường giao thông từ Cầu Draí đến Đường tuần tra Biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km6+475,67 - Km7+315)	BQL	2020	1227/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2019	5,362	5,059	1,816	1,816		979	979		979	979		979	979		53.9	53.9	53.9	
a3	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí, định mức quy định tại QĐ 26/2020/QĐ-TTg				129,858	129,858	3,352	-	3,352	1,719	-	1,719	3,030	-	3,030	3,030	-	3,030	51.3	90.4	90.4	
1	Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai	BQL	2016 - 2018	487-06/5/2016; NQ 60-08/12/2020	86,590	86,590	3,302	-	3,302	1,719	-	1,719	2,980	-	2,980	2,980	-	2,980	52.1	90.2	90.2	
2	Đường giao thông từ cầu Draí đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	BQL	2021-	403-14/5/2021	43,268	43,268	50		50	-		50	50		50	50		50	0.0	100.0	100.0	
a.4	Nguồn cân đối ngân sách ngân sách địa phương (Ngân sách tỉnh)				41,875	24,813	4,740	4,740	-	3,334	3,334	-	3,394	3,394	-	3,394	3,394	-	70.3	71.6	71.6	
1	Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã 1/1) thuộc xã Ia Toi để thực hiện di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai	BQL	Từ 2017	1295/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2016	41,875	24,813	4,740	4,740		3,334	3,334		3,394	3,394		3,394	3,394		70.3	71.6	71.6	
b	Giải ngân tại kho bạc huyện				243,702	239,843	51,452	25,242	26,211	29,430	19,911	9,519	51,421	25,213	26,208	51,421	25,213	26,208	57.2	99.9	99.9	
b.1	Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh				52,118	52,118	5,926	-	5,926	4,124	-	4,124	5,924	-	5,924	5,924	-	5,924	69.6	99.96	99.96	
1	Sửa chữa trụ sở Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ia H'Drai	BQL	2021-	Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 13/5/2021	4,500	4,500	200		200	200		200	200		200	200		200	100.0	100.0	100.0	
2	Sửa chữa trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ia H'Drai	BQL	2021-	Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 12/5/2021	750	750	50		50	50		50	50		50	50		50	100.0	100.0	100.0	
3	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch lịch và Truyền thông	BQL	2021-	Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 11/5/2021	1,285	1,285	88		88	88		88	88		88	88		88	99.9	99.9	99.9	
4	Công trình Đường DDT33 (N64-N65)	BQL	2021-	Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 08/5/2021	1,628	1,628	1,628		1,628	810		810	1,628		1,628	1,628		1,628	49.8	100.0	100.0	
5	Công trình Đường DDT36 (N9-N66)	BQL	2021-	Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 06/5/2021	1,506	1,506	1,506		1,506	751		751	1,506		1,506	1,506		1,506	49.9	100.0	100.0	
6	Công trình Đường DDT37 (N7-N75)	BQL	2021-	Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 08/6/2021	4,967	4,967	870		870	642		642	870		870	870		870	73.8	100.0	100.0	
7	Công trình Đường DDT27 (N40-N53)	BQL	2021-	Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 12/5/2021	5,890	5,890	200		200	200		200	200		200	200		200	100.0	100.0	100.0	

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021			Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư (đến hết ngày 20/11/2021)			Ước thanh toán đến 31/12/2021			Ước thanh toán đến 31/01/2022			Tỷ lệ %			Ghi chú
				Số: ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Giải ngân đến 10/11/2021 trên KH	Ước Giải ngân đến 31/12/2021 trên KH	Ước Giải ngân đến 31/1/2022 trên KH	
					Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NSNN		Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch giao trong năm 2021		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm				
8	Công trình Đường ĐDT32 (N55-N58)	BQL	2021-	Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 24/3/2021	4,842	4,842	200		200	200		200		200		200	100.0	100.0	100.0			
9	Công trình Đường ĐDT31 (N57-N54)	BQL	2021-	Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 12/5/2021	6,851	6,851	200		200	200		200		200		200	100.0	100.0	100.0			
10	Công trình Đường ĐDT30 (N52-N54)	BQL	2021-	Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 24/3/2021	3,808	3,808	200		200	200		200		200		200	100.0	100.0	100.0			
11	Công trình Đường ĐDT21 (N40-N30)	BQL	2021-	Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 12/5/2021	5,957	5,957	200		200	200		200		200		200	100.0	100.0	100.0			
12	Công trình Đường ĐDT20 (N39-N30)	BQL	2021-	Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 12/6/2021	4,230	4,230	200		200	200		200		200		200	100.0	100.0	100.0			
13	Công trình Đường ĐDT22 (N32-N33)	BQL	2021-	Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 11/6/2021	1,968	1,968	129		129	128		128		128		128	99.3	99.3	99.3			
14	Công trình Đường ĐDT23 (N34-N35)	BQL	2021-	Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 24/3/2021	1,968	1,968	127		127	126		126		126		126	99.4	99.4	99.4			
15	Công trình Đường ĐDT24 (N37-N36)	BQL	2021-	Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 24/3/2021	1,968	1,968	128		128	128		128		128		128	99.7	99.7	99.7			
b.2	Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)				13,160	13,160	2,630	-	2,630	684	-	684	2,630	-	2,630	2,630	26.0	100.0	100.0			
1	Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ)	BQL	2021-	Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 12/5/2021	8,000	8,000	2,130		2,130	464		464	2,130		2,130	2,130	21.8	100.0	100.0			
2	Trường mầm non Măng Non (bếp ăn, nhà công vụ)	BQL	2021-	Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 12/5/2021	5,160	5,160	500		500	220		220	500		500	500	44.0	100.0	100.0			
b3	Nguồn Đầu tư các công trình cấp bách khác				48,913	48,913	10,403	2,903	7,500	3,097	1,907	1,190	10,403	2,903	7,500	10,403	29.8	100.0	100.0			
1	Cầu Draai (thuộc Đường giao thông nối trung tâm hành chính huyện với đường tuần tra biên giới khu vực Hồ Le)(Trong đó: thanh toán vốn ứng là 3.060,932 triệu đồng)	BQL	2017-	02/QĐ-UBND huyện ngày 08/01/2019	37,750	37,750	3,190	2,000	1,190	3,097	1,907	1,190	3,190	2,000	1,190	3,190	2,000	1,190	97.1	100.0	100.0	
2	Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom huyện Ia H'Drai (Phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị)	BQL	2021-	Quyết định số 202/QĐ-UBND huyện ngày 22/7/2021	11,163	11,163	7,214	904	6,310	-			7,214	904	6,310	7,214	904	6,310	0.0	100.0	100.0	
b.4	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới)				4,340	4,340	870	-	870	263	-	263	870	-	870	870	30.2	100.0	100.0			
1	Trường mầm non Hoa Mai (Phòng học, bếp ăn và hàng mục phụ trợ khác)	BQL	2021-	Quyết định số 113 /QĐ-UBND ngày 06/4/2021	4,340	4,340	870		870	263		263	870		870	870	30.2	100.0	100.0			
b.5	Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020				5,048	2,926	2,926	-	2,926	1,175	-	1,175	2,926	-	2,926	2,926	40.2	100.0	100.0			
1	Chỉnh trang, di dời, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	2021-	Quyết định số 148 /QĐ-UBND ngày 31/5/2021	926	926	926		926	891		891	926		926	926	96.2	100.0	100.0			
2	Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất tập trung trên đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2021	Phòng NN&PTNT	2021-	Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 15/9/2021	3,832	1,710	1,710		1,710	-			1,710		1,710	1,710	0.0	100.0	100.0			
3	Dự án trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Ia H'Drai	Phòng NN&PTNT	2021-	Quyết định số 216 /QĐ-UBND ngày 03/8/2021	290	290	290		290	284		284	290		290	290	97.9	100.0	100.0			
b.6	Nguồn tiết kiệm, cắt giảm theo Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ				11,463	11,263	633	-	633	99	-	99	632	-	632	632	15.7	99.9	99.9			
1	Nhà văn hóa thôn Ia Muung	UBND xã Ia Dom	2021-	Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 11/6/2021	300	100	100		100	99		99	99		99	99	99.4	99.4	99.4	Hết nhiệm vụ chi		
2	Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom huyện Ia H'Drai (Phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị)	BQL	2021-	Quyết định số 202/QĐ-UBND huyện ngày 22/7/2021	11,163	11,163	533		533			533		533	533	533	0.0	100.0	100.0			
b.7	Nguồn phân cấp đầu tư các xã biên giới				4,992	4,992	240	240	-	240	240	-	240	240	-	240	100.0	100.0	100.0			
1	Hồ chứa nước và các hạng mục phụ trợ khu dân cư phía Đông trung tâm xã Ia Toi	BQL	2019-	498/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2019	4,992	4,992	240	240		240	240		240	240		240	100.0	100.0	100.0			
b.8	Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối (đã giao)				88,467	86,930	25,167	20,982	4,185	18,102	16,707	1,396	25,167	20,982	4,185	25,167	20,982	4,185	71.9	100.0	100.0	
1	Chợ trung tâm huyện	BQL	2019-	297/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2019	10,000	10,000	2,153	2,153		2,131	2,131		2,153	2,153		2,153	2,153	99.0	100.0	100.0		
2	Dự án mở rộng Quốc lộ 14C (đoạn từ N2-N5)	BQL	2019-	188/QĐ-UBND huyện ngày 22/4/2020	14,100	14,100	5,453	5,453		5,246	5,246		5,453	5,453		5,453	5,453	96.2	100.0	100.0		
3	Đường giao thông nông thôn số 4, thôn 1 xã Ia Toi (Giai đoạn 2)	BQL	2020-	490/QĐ-UBND huyện ngày 23/10/2020	4,200	4,200	3,876	3,876		1,940	1,940		3,876	3,876		3,876	50.0	100.0	100.0			

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021			Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư (đến hết ngày 20/11/2021)			Ước thanh toán đến 31/12/2021			Ước thanh toán đến 31/01/2022			Tỷ lệ %			Ghi chú
				Số: ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Giải ngân đến 10/11/2021 trên KH	Ước Giải ngân đến 31/12/2021 trên KH	Ước Giải ngân đến 31/1/2022 trên KH	
					Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NSNN		Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Kế hoạch giao trong năm 2021		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm							
4	Dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên hai bên Quốc lộ 14C (Đoạn điểm dân cư số 41 - Trung tâm hành chính xã Ia Toi)	BQL	2021-	509/QĐ-UBND huyện ngày 06/11/2020	24,630	24,630	4,235	4,045	189	4,213	4,045	168	4,235	4,045	189	4,235	4,045	189	99.5	100.0	100.0	
5	Đường và hạng mục khác khu vực làng cá, thôn 7 xã Ia Toi	BQL	2021	Quyết định số 217/QĐ-UBND huyện ngày 03/8/2018	352	352	352		352	-			352		352	352		352	0.0	100.0	100.0	
6	Công trình Thủy lợi Hồ chứa nước xã IV (Thôn 1, thôn 2, xã Ia Dal, huyện Ia H'Drai)	BQL	2018-	Quyết định số 880/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/8/2019	14,064	12,527	4,080	3,344	736	4,029	3,344	685	4,080	3,344	736	4,080	3,344	736	98.8	100.0	100.0	
7	Hồ chứa nước và các hạng mục phụ trợ khu dân cư phía Đông trung tâm xã Ia Toi	BQL	2020-	Quyết định số 498/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2019	4,992	4,992	543		543	543		543	543		543	543		543	100.0	100.0	100.0	
8	Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom huyện Ia H'Drai (Phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị)	BQL	2021	Quyết định số 202/QĐ-UBND huyện ngày 22/7/2021	11,163	11,163	639		639	-		639	639		639	639		639	0.0	100.0	100.0	
9	Công trình Đường ĐĐT37 (N7-N75)	BQL	2021-	Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 08/6/2021	4,967	4,967	3,837	2,111	1,726	-			3,837	2,111	1,726	3,837	2,111	1,726	0.0	100.0	100.0	
b.9	Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu				1,080	1,080	1,058	1,058	-	1,028	1,028	-	1,058	1,058	-	1,058	1,058	-	97.2	100.0	100.0	
1	Hệ thống nước sạch các trường học trên địa bàn huyện Ia H'Drai	BQL	2021-	43/QĐ-UBND huyện ngày 22/2/2021	1,080	1,080	1,058	1,058		1,028	1,028		1,058	1,058		1,058	1,058		97.2	100.0	100.0	
b.10	Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019				1,000	1,000	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	
1	Cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 4, xã Ia Dom	UBND xã Ia Dom	2020-	574/QĐ-UBND huyện ngày 28/11/2020	1,000	1,000	26	26		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	Hết nhiệm vụ chi
b.11	Nguồn thu tiền sử dụng đất tại xã				1,958	1,958	1,423	32	1,391	618	29	589	1,420	29	1,391	1,420	29	1,391	43.4	99.8	99.8	
1	Cống tràn vào nghĩa trang xã Ia Dom, Hạng mục: Cổng tràn	UBND xã Ia Dom	2020-		538	538	3	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	Hết nhiệm vụ chi
2	Đường Giao thông nông thôn số 1, thôn 1, xã Ia Toi; Hạng Mục: nền, mặt đường và công trình thoát nước	UBND xã Ia Toi	2021-	65/QĐ-UBND xã Ia Toi ngày 08/7/2021	717	717	717	29	688	313	29	284	717	29	688	717	29	688	43.7	100.0	100.0	
3	Nhà văn hóa cộng đồng thôn 7 xã Ia Toi; Hạng mục: Sân nền, mái taluy và cổng, tường rào	UBND xã Ia Toi	2021-	66/QĐ-UBND xã Ia Toi ngày 08/7/2021	405	405	405		405	176		176	405		405	405		405	43.4	100.0	100.0	
4	Nhà văn hóa cộng đồng thôn 8 xã Ia Toi; Hạng mục: Cổng, tường rào, mương thoát nước	UBND xã Ia Toi	2021-	67/QĐ-UBND xã Ia Toi ngày 08/7/2021	298	298	298		298	129		129	298		298	298		298	43.3	100.0	100.0	
b.12	Nguồn Kết dư ngân sách huyện				11,163	11,163	150	-	150	-	-	-	150	-	150	150	-	150	0.0	100.0	100.0	
1	Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom huyện Ia H'Drai (Phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị)	BQL	2021-	Quyết định số 202/QĐ-UBND huyện ngày 22/7/2021	11,163	11,163	150		150				150		150	150		150	0.0	100.0	100.0	