

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021, HUYỆN IA H'DRAI*(Kèm theo Tờ trình số/TTr-UBND ngày/...../2021 của Ủy nhân dân huyện Ia H'Drai)*

Đvt: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai			Kế hoạch năm 2021 điều chỉnh bổ sung			Ghi chú
		Huyện giao			Huyện giao			
		Tổng số	Vốn đầu tư phát triển		Tổng số	Vốn đầu tư phát triển		
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
				Vốn ĐTPT				
I	CÁC NGUỒN VỐN THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	55,305.380	55,305.380	55,305.380	68,029.380	68,029.380	68,029.380	Chi tiết Biểu 02-ĐT
1	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg	51,746.580	51,746.580	51,746.580	64,470.580	64,470.580	64,470.580	
1.1	Nguồn vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh	5,926.000	5,926.000	5,926.000	5,926.000	5,926.000	5,926.000	
1.2	Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối	34,820.580	34,820.580	34,820.580	47,544.580	47,544.580	47,544.580	
-	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 quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	
-	Chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã trừ 2% dự phòng tăng lên do tăng chi cân đối nguồn thi tiền sử dụng đất)	3,135.680	3,135.680	3,135.680	3,135.680	3,135.680	3,135.680	
-	Chi đầu tư các sự án	28,234.900	28,234.900	28,234.900	40,958.900	40,958.900	40,958.900	
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối để lại cho xã	2,450.000	2,450.000	2,450.000	2,450.000	2,450.000	2,450.000	
1.3	Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)	2,630.000	2,630.000	2,630.000	2,630.000	2,630.000	2,630.000	

		Huyện giao			Huyện giao		
		Tổng số	Vốn đầu tư phát triển		Tổng số	Vốn đầu tư phát triển	
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
				Vốn ĐTPT			Vốn ĐTPT
1.4	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	7,500.000	7,500.000	7,500.000	7,500.000	7,500.000	7,500.000
1.5	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)	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
2	Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020	2,926.000	2,926.000	2,926.000	2,926.000	2,926.000	2,926.000
3	Nguồn tiết kiệm, cắt giảm theo Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ	632.800	632.800	632.800	632.800	632.800	632.800

KẾ HOẠCH VỐN PHÂN CẤP ĐẦU TƯ NĂM 2021 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

(Kèm theo Tờ trình số/TT-UBND ngày/...../2021 của Ủy nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Chủ đầu tư, Đơn vị thực hiện	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai				Kế hoạch năm 2021 điều chỉnh bổ sung					Ghi chú	
					Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021		Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021		
					Số, ngày	Tổng mức đầu tư	Tr.đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: NSDP	Số, ngày	Tổng mức đầu tư	Tr.đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Tr.đó: NSDP
	Tổng Cộng							55,305.380	55,305.380				68,029.380	68,029.380	
I	Nguồn cân đối NSDP theo chỉ quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg							51,746.580	51,746.580				64,470.580	64,470.580	
1	Nguồn vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh							5,926.000	5,926.000				5,926.000	5,926.000	
1.1	Chuẩn bị đầu tư (**)							2,750.000	2,750.000				2,750.000	2,750.000	
-	Sửa chữa trụ sở Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ia H'Drai	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2012-	QĐ số 48/QĐ-UBND ngày 26/02/2021	4,500	4,500	200.000	200.000	QĐ số 48/QĐ-UBND ngày 26/02/2021	4,500	4,500	200.000	200.000	
-	Sửa chữa trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ia H'Drai	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2012-	QĐ số 53/QĐ-UBND ngày 09/3/2021	750	750	50.000	50.000	QĐ số 53/QĐ-UBND ngày 09/3/2021	750	750	50.000	50.000	
-	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa –Thể thao –Du lịch và Truyền thông	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	QĐ số 54/QĐ-UBND ngày 09/3/2021	1,285	1,285	100.000	100.000	QĐ số 54/QĐ-UBND ngày 09/3/2021	1,285	1,285	100.000	100.000	
-	Công trình Đường ĐĐT33 (N64-N65)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	1,628	1,628	200.000	200.000	QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	1,628	1,628	200.000	200.000	
-	Công trình Đường ĐĐT36 (N9-N66)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	1,506	1,506	200.000	200.000	QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	1,506	1,506	200.000	200.000	Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư từ 1.948 triệu đồng xuống 1.506 triệu đồng.
-	Công trình Đường ĐĐT37 (N7-N75)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	QĐ số 30/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	4,967	4,967	200.000	200.000	QĐ số 30/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	4,967	4,967	200.000	200.000	Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư từ 5.608 triệu đồng xuống 4.967 triệu đồng.
-	Công trình Đường ĐĐT27 (N40-N53).	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	TMĐT Dự kiến	5,890	5,890	200.000	200.000	TMĐT Dự kiến	5,890	5,890	200.000	200.000	
-	Công trình Đường ĐĐT32 (N55-N58)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	TMĐT Dự kiến	4,842	4,842	200.000	200.000	TMĐT Dự kiến	4,842	4,842	200.000	200.000	
-	Công trình Đường ĐĐT31 (N57-N54)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	TMĐT Dự kiến	6,851	6,851	200.000	200.000	TMĐT Dự kiến	6,851	6,851	200.000	200.000	
-	Công trình Đường ĐĐT30 (N52-N54)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	TMĐT Dự kiến	3,808	3,808	200.000	200.000	TMĐT Dự kiến	3,808	3,808	200.000	200.000	
-	Công trình Đường ĐĐT21 (N40-N30)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	TMĐT Dự kiến	5,957	5,957	200.000	200.000	TMĐT Dự kiến	5,957	5,957	200.000	200.000	
-	Công trình Đường ĐĐT20 (N39-N30)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	TMĐT Dự kiến	4,230	4,230	200.000	200.000	TMĐT Dự kiến	4,230	4,230	200.000	200.000	
-	Công trình Đường ĐĐT22 (N32-N33)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	TMĐT Dự kiến	1,968	1,968	200.000	200.000	TMĐT Dự kiến	1,968	1,968	200.000	200.000	

					Số, ngày	Tổng mức đầu tư	Tr.đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: NSDP	Số, ngày	Tổng mức đầu tư	Tr.đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: NSDP	
-	Công trình Đường ĐĐT23 (N32-N33)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	TMDT Dự kiến	1,968	1,968	200.000	200.000	TMDT Dự kiến	1,968	1,968	200.000	200.000	
-	Công trình Đường ĐĐT24 (N37-N36)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	TMDT Dự kiến	1,968	1,968	200.000	200.000	TMDT Dự kiến	1,968	1,968	200.000	200.000	
1.2	Thực hiện dự án (Khởi công mới năm 2021) (*)							3,176.000	3,176.000				3,176.000	3,176.000	
-	Công trình Đường ĐĐT33 (N64-N65)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	1,628	1,628	1,428.000	1,428.000	QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	1,628	1,628	1,428.000	1,428.000	
-	Công trình Đường ĐĐT36 (N9-N66)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	1,506	1,506	1,306.000	1,306.000	QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	1,506	1,506	1,306.000	1,306.000	
-	Công trình Đường ĐĐT37 (N7-N75)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	QĐ số 30/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	4,967	4,967	442.000	442.000	QĐ số 30/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	4,967	4,967	442.000	442.000	
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối							34,820.580	34,820.580				47,544.580	47,544.580	
2.1	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 quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Phòng Kinh tế & Hạ tầng						1,000.000	1,000.000				1,000.000	1,000.000	
2.2	Chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã trừ 2% dự phòng tăng lên do tăng chi cân đối nguồn thi tiền sử dụng đất)	Phòng Kinh tế & Hạ tầng						3,135.680	3,135.680				3,135.680	3,135.680	Chi thực hiện khi đã có nguồn tập trung vào ngân sách huyện, giao UBND huyện điều hành cụ thể
2.3	Chi đầu tư các sự án							28,234.900	28,234.900				40,958.900	40,958.900	
a	Chuẩn bị đầu tư														
b	Thực hiện Dự án							28,234.900	28,234.900				40,958.900	40,958.900	
-	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025							22,151.179	22,151.179				27,875.179	27,875.179	
+	Dự án chợ trung tâm huyện	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2019-	497/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2019	10,000	10,000	1,763.428	1,763.428	497/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2019	10,000	10,000	1,763.428	1,763.428	
+	Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng diêm dân cư số 20, xã Ia Đal	BQL ĐT&XD	Xã Ia Đal	2019-	292/QĐ-UBND huyện ngày 31/7/2019	2,500	2,500	2,299.180	2,299.180	292/QĐ-UBND huyện ngày 31/7/2019	2,500	2,500	2,299.180	2,299.180	
+	Mở rộng Quốc lộ 14C (Đoạn từ ĐĐT25 đến cầu Suối Đá)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2019-	185/QĐ-UBND huyện ngày 22/4/2020	12,000	12,000	1,000.000	1,000.000	185/QĐ-UBND huyện ngày 22/4/2020	12,000	12,000	1,000.000	1,000.000	
+	Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C đoạn từ Trung tâm hành chính huyện đến ngã 3 Quốc lộ 14C - Sẻ San 3	BQL ĐT&XD	Huyện Ia H'Drai	2019-	3538/UBND tỉnh ngày 29/12/2017	79,188	79,188	17,088.571	17,088.571	3538/UBND tỉnh ngày 29/12/2017	79,188	79,188	17,088.571	17,088.571	
+	Công trình Thủy lợi Hồ chứa nước xã IV (Thôn 1, thôn 2, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Đal	2018-						880/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/8/2019	14,064	12,527	4,806.000	4,806.000	Bổ sung mới
-	Hồ chứa nước và các hạng mục phụ trợ khu dân cư phía Đông trung tâm xã Ia Toi	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2019-						498/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2019	4,992	4,992	918.000	918.000	Bổ sung mới

				Số, ngày	Tổng mức đầu tư	Tr.đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: NSDP	Số, ngày	Tổng mức đầu tư	Tr.đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: NSDP		
-	Dự án khởi công mới năm 2021 (*)						6,083.721	6,083.721				13,083.721	13,083.721		
+	Hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng các công trình		Huyện Ia H'Drai	2021-			1,000.000	1,000.000				1,000.000	1,000.000		
+	Công trình Đường ĐĐT37 (N7-N75)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	QĐ số 30/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	4,967	4,967	4,325.000	4,325.000	QĐ số 30/QĐ-UBND ngày 03/02/2021	4,967	4,967	4,325.000	4,325.000	
+	Đường và hạng mục khác khu vực làng cá, thôn 7 xã Ia Toi	UBND xã Ia Toi	Xã Ia Toi	2021-	QĐ số 641/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	352	352	351.521	351.521	QĐ số 641/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	352	352	351.521	351.521	
+	Thực hiện dự án đầu tư trồng rừng trên địa bàn huyện	Phòng NN&PTNT	Huyện Ia H'Drai	2021-	TMDT Dự kiến	24,780.00	17,346.00	407.20	407.20	TMDT Dự kiến	24,780.00	17,346.00	407.20	407.20	
+	Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom huyện Ia H'Drai (Phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Dom	2021-						TMDT Dự kiến	11,163.00	11,163.00	7,000.00	7,000.00	Bổ sung mới
2.4	Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối để lại cho xã						2,450.000	2,450.000				2,450.000	2,450.000		
-	Xã Ia Đal	Xã Ia Đal	Xã Ia Đal	2021-			735.000	735.000				735.000	735.000		
-	Xã Ia Toi	Xã Ia Toi	Xã Ia Toi	2021-			1,715.000	1,715.000				1,715.000	1,715.000		
3	Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)						2,630.000	2,630.000				2,630.000	2,630.000		
3.1	Chuẩn bị đầu tư (**)						1,000.000	1,000.000				1,000.000	1,000.000		
-	Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Dom	2021-	TMDT Dự kiến	8,000	8,000	500.000	500.000	TMDT Dự kiến	8,000	8,000	500.000	500.000	
-	Trường mầm non Măng Non (bếp ăn, nhà công vụ)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Đal	2021-	TMDT Dự kiến	5,160	5,160	500.000	500.000	TMDT Dự kiến	5,160	5,160	500.000	500.000	
3.2	Thực hiện dự án (Khởi công mới năm 2021) (*)						1,630.000	1,630.000				1,630.000	1,630.000		
-	Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ)	BQL ĐT&XD	Xã Ia Dom	2021-	TMDT Dự kiến	8,000	8,000	1,630.000	1,630.000	TMDT Dự kiến	8,000	8,000	1,630.000	1,630.000	
4	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách						7,500.000	7,500.000				7,500.000	7,500.000		
4.1	Chuẩn bị đầu tư														
4.2	Thực hiện dự án						7,500.000	7,500.000				7,500.000	7,500.000		
-	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025						1,770.000	1,770.000				1,770.000	1,770.000		
+	Cầu Draai (thuộc Đường giao thông nối trung tâm hành chính huyện với đường tuần tra biên giới khu vực Hồ Le)	BQL ĐT&XD	Huyện Ia H'Drai	2018-	02/QĐ-UBND huyện ngày 08/01/2019	37,750	37,750	1,770.000	1,770.000	02/QĐ-UBND huyện ngày 08/01/2019	37,750	37,750	1,770.000	1,770.000	
-	Dự án khởi công mới năm 2021 (*)						#REF!	#REF!	#REF!			5,730.000	5,730.000		

					Số, ngày	Tổng mức đầu tư	Tr.đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: NSDP	Số, ngày	Tổng mức đầu tư	Tr.đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó: NSDP	
+	Bãi rác tập trung (Hạng mục: Đường và các công trình phụ trợ)	BQLĐT&XD	Huyện Ia H'Drai	2021-	TMĐT Dự kiến	12,500	12,500	5,730.000	5,730.000	TMĐT Dự kiến	12,500	12,500	5,730.000	5,730.000	
5	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)							870.000	870.000				870.000	870.000	
5.1	Chuẩn bị đầu tư (**)							870.000	870.000				870.000	870.000	
-	Trường mầm non Hoa Mai (Phòng học, bếp ăn và hạng mục phụ trợ khác)	BQLĐT&XD	Xã Ia Toi	2021-	TMĐT Dự kiến	4,340	4,340	870.000	870.000	TMĐT Dự kiến	4,340	4,340	870.000	870.000	
5.2	Thực hiện dự án														
II	Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020							2,926.000	2,926.000				2,926.000	2,926.000	
1	Chuẩn bị đầu tư														
2	Thực hiện dự án							2,926.000	2,926.000				2,926.000	2,926.000	
-	Chỉnh trang, di dời, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	Xã Ia Toi	2021-	QĐ số 642/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	926.00	926.00	926.000	926.000	QĐ số 642/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	926.00	926.00	926.000	926.000	
-	Thực hiện dự án đầu tư trồng rừng trên địa bàn huyện	Phòng NN&PTNT	Huyện Ia H'Drai	2021-	TMĐT Dự kiến	24,780.00	17,346.00	2,000.00	2,000.00	TMĐT Dự kiến	24,780.00	17,346.00	2,000.00	2,000.00	
III	Nguồn tiết kiệm, cắt giảm theo Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ							632.800	632.800				632.800	632.800	
1	Chuẩn bị đầu tư														
2	Thực hiện dự án							632.800	632.800				632.800	632.800	
-	Nhà văn hóa thôn Ia Muong	UBND xã Ia Dom	Xã Ia Dom	2021-	TMĐT Dự kiến	300	100	100.000	100.000	TMĐT Dự kiến	300	100	100.000	100.000	
-	Thực hiện dự án đầu tư trồng rừng trên địa bàn huyện	Phòng NN&PTNT	Huyện Ia H'Drai	2021-	TMĐT Dự kiến	24,780.00	17,346.00	532.80	532.80	TMĐT Dự kiến	24,780.00	17,346.00	532.80	532.80	

Ghi chú: (*) Là số dự kiến phân bổ chi tiết. Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện phân bổ chi tiết khi đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định.

(**) Đối với kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư là số sự kiến. Nếu còn thừa vốn chuẩn bị đầu tư chủ đầu tư chuẩn sử dụng để thực hiện dự án.