

Số: 153/TTr-UBND

Krông Nô, ngày 05 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển
nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024**

Kính gửi:

- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- HĐND huyện Krông Nô khóa VIII kỳ họp thứ 7.

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội
đồng nhân dân huyện Krông Nô về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện;*

*Căn cứ Công văn số 2426/SKH-THQH ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc thông báo điểm số phân bổ và dự kiến
kế hoạch vốn đầu tư phát triển cấp huyện năm 2024.*

Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng
dẫn, Chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh; UBND huyện trình HĐND huyện Krông
Nô khóa VIII kỳ họp thứ 7 thông qua kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 nguồn vốn
ngân sách cấp huyện, với các nội dung như sau:

1. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 nguồn vốn ngân sách cấp huyện:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách cấp huyện năm 2024 là: 76.790 triệu
đồng, bao gồm các nguồn như sau:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| (1) Nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện: | 14.819 triệu đồng. |
| (2) Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện: | 55.800 triệu đồng. |
| - Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất năm 2024: | 55.800 triệu đồng. |
| (3) Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi và Tỉnh hỗ trợ: | 6.171 triệu đồng. |

(Chi tiết theo Phụ biểu số 01 đính kèm).

**2. Phương án phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 nguồn vốn ngân
sách cấp huyện:**



- Đối với nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp cho huyện, dự kiến bố trí thanh toán nợ, chuyển tiếp là 12.764 triệu đồng, bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2024 là 2.055 triệu đồng.


- Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách huyện:

+ Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất dự kiến bố trí cho các công trình chuyển tiếp là 8.598 triệu đồng; bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2024 là 17.445 triệu đồng; Hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư khác là 17.969 triệu đồng; hoàn trả 20% trích về Quỹ phát triển đất tỉnh năm 2022 và năm 2023 là 11.788 triệu đồng.

- Đối với nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi và Tỉnh hỗ trợ, dự kiến bố trí cho các công trình chuyển tiếp là 5.171 triệu đồng, bố trí cho công trình mở mới là 1.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ biểu số 02 đính kèm).

Trên cơ sở các quy định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, tính cấp thiết và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển trong năm 2024, UBND huyện kính trình HĐND huyện Krông Nông khóa VIII kỳ họp thứ 7 xem xét, thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024./.

Nơi nhận 

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Phòng TCKH;
- Lưu VT.

**T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**




Bùi Ngọc Sơn

PHỤ BIỂU 01**TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN**

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2024				Ghi chú
		Tổng cộng	Trong đó			
			Vốn thanh toán nợ, CT chuyển tiếp	Vốn mở mới năm 2024	Chi đầu tư khác	
1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG CỘNG (I+II)	76.790	26.533	20.500	29.757	
I	Từ nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện	14.819	12.764	2.055		
II	Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện	55.800	8.598	17.445	29.757	
1	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất:	55.800	8.598	17.445	29.757	
	Bố trí thực hiện đầu tư các công trình	26.043	8.598	17.445		
	Hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đổi ứng các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư khác;	17.969			17.969	
	Hoàn trả 20% trích về Quỹ phát triển đất tỉnh năm 2022 và năm 2023	11.788			11.788	
III	Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi và Tỉnh hỗ trợ	6.171	5.171	1.000		

* Ghi chú: Đối với nguồn tăng thi, tiết kiệm chi và Tỉnh hỗ trợ huyện dự kiến nguồn tiết kiệm trong năm 2023 là 6.171 triệu đồng



PHỤ LỤC 02

ĐỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2024 THUỘC NGUỒN VỐN
NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ PHẦN THEO NGUỒN VỐN

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt, quyết toán			Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2024	Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số các nguồn vốn	Trong đó Vốn NSNN		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr đó: NSNN				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
	TỔNG CỘNG (A+B)						157.693	157.393	39.054	39.054	76.790	
A	NGUỒN VỐN TỈNH PHÂN CẤP NĂM 2024						37.700	37.400	14.543	14.543	14.819	
I	Công trình thanh toán nợ						1.000	1.000	587	587	354	
1	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng						1.000	1.000	587	587	354	
1.1	Nhà làm việc xã đội xã Đức Xuyên	Xã Đức Xuyên	UBND Đức Xuyên	Nhà làm việc cấp IV	2022-2025	3203/QĐ-UBND ngày 14/12/2022	1.000	1.000	587	587	354	
II	Công trình chuyển tiếp						30.700	30.400	13.956	13.956	12.410	
1	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng						10.500	10.500	3.800	3.800	4.950	
1.1	Trụ sở làm việc công an xã Buôn Choah	Xã Buôn Choah	UBND xã Buôn Choah	Các hạng mục theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh	2023-2025	2702/QĐ-UBND ngày 27/9/2023	3.500	3.500	800	800	1.100	
1.2	Trụ sở làm việc công an xã Nam Đà	Xã Nam Đà	UBND xã Nam Đà	Các hạng mục theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh	2023-2025	2369/QĐ-UBND ngày 21/8/2023	3.500	3.500	1.500	1.500	1.950	
1.3	Trụ sở làm việc công an xã Nam Xuân	Xã Nam Xuân	UBND xã Nam Đà	Các hạng mục theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh	2023-2025	2582/QĐ-UBND ngày 13/9/2023	3.500	3.500	1.500	1.500	1.900	
2	Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề						3.700	3.700	1.076	1.076	2.594	
2.1	Trường TH Trần Quốc Toàn	Xã Tân Thành	Ban QLCD & PTQĐ	Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng và trang thiết bị	2023-2025	3224/QĐ-UBND ngày 15/12/2022	3.700	3.700	1.076	1.076	2.594	
3	Lĩnh vực văn hoá						3.000	2.700	1.200	1.200	150	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt, quyết toán		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2024	Ghi chú	
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số các nguồn vốn			Trong đó
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr đó: NSNN				
3.1	Nhà văn hoá xã Đăk Nang	Xã Đăk Nang	Phòng Dân tộc	Hội trường 200 chỗ ngồi	2022-2025	3143/QĐ-UBND ngày 08/12/2022	3.000	2.700	1.200	1.200	150	
4	Lĩnh vực giao thông						8.500	8.500	3.930	3.930	3.896	
4.1	Đường từ Quốc lộ 28 (thôn Nam Cường) đi thôn Nam Thuận	Xã Nam Đà	Ban QLCS & PTQĐ	Nâng cấp 2,5 km đường	2023-2025	3226/QĐ-UBND ngày 15/12/2022	8.500	8.500	3.930	3.930	3.896	
5	Lĩnh vực cấp, thoát nước						5.000	5.000	3.950	3.950	820	
5.1	Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah	Xã Buôn Choah	Phòng NN&PTNT	Cấp nước sinh hoạt nông thôn cấp IV	2022-2023	3141/QĐ-UBND ngày 08/12/2022	5.000	5.000	3.950	3.950	820	
III	Công trình mở mới						6.000	6.000	-	-	2.055	
1	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng						6.000	6.000	-	-	2.055	
1.1	Nhà làm việc xã đội xã Đăk Nang	Xã Đăk Nang	UBND xã Đăk Nang	Nhà làm việc cấp IV	2024-2025	216/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	1.000	1.000			500	
1.2	Trụ sở làm việc công an xã Đức Xuyên	Xã Đức Xuyên	UBND xã Đức Xuyên	Các hạng mục theo Nghị quyết 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh	2024-2025	86/NQ-HĐND ngày 14/7/2023	3.500	3.500			1.000	
1.3	Trụ sở làm việc công an xã Quảng Phú, Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo	Xã Quảng Phú	UBND xã Quảng Phú	Sửa chữa, cải tạo	2024-2025	93/NQ-HĐND ngày 14/7/2023	1.500	1.500			555	
B	NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN						108.393	108.393	19.682	19.682	55.800	
B.1	NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT						108.393	108.393	19.682	19.682	55.800	
I	Công trình chuyển tiếp						28.900	28.900	19.682	19.682	8.598	
1	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo						2.500	2.500	1.966	1.966	386	
1.1	Trường MN Hướng Dương	Xã Tân Thành	Ban QLCS & PTQĐ	Nhà hiệu bộ	2023-2025	3223/QĐ-UBND ngày 15/12/2022	2.500	2.500	1.966	1.966	386	
2	Lĩnh vực giao thông						13.500	13.500	8.300	8.300	5.026	
2.1	Đường Võ Văn Kiệt và đường Trần Hưng Đạo, hạng mục: Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, hệ thống điện	TT Đăk Mâm	Ban QLCS & PTQĐ	Nâng cấp, cải tạo 0,7km đường đô thị	2023-2025	3225/QĐ-UBND ngày 15/12/2022	7.000	7.000	4.800	4.800	2.104	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt, quyết toán			Luỹ kế bố trí vốn đến hết năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2024	Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số các nguồn vốn	Trong đó Vốn NSNN		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr đó: NSNN				
2.2	Đường từ thôn Xuyên Hà đến công ngầm Đắc Nang	Xã Đức Xuyên	Phòng Kinh tế và Hạ Tầng	Nâng cấp 2km đường giao thông nông thôn, cấp B	2023-2025	3204/QĐ-UBND ngày 14/12/2022	4.000	4.000	2.000	2.000	1.960	
2.4	Đường N6, Đ3 xã Đắc Nang	Xã Đắc Nang	Phòng Kinh tế và Hạ Tầng	Nâng cấp 850m đường giao thông.	2023-2025	3205/QĐ-UBND ngày 14/12/2022	2.500	2.500	1.500	1.500	962	
3	Lĩnh vực thủy lợi						2.900	2.900	1.450	1.450	1.271	
3.1	Nâng cấp tuyến kênh từ kênh chính vào khu tưới nhà ông Đoàn Văn Dự	Xã Đắc Nang	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Nâng cấp, sửa chữa khoảng 1.200m kênh	2023-2025	3142/QĐ-UBND ngày 08/12/2022	2.900	2.900	1.450	1.450	1.271	
4	Lĩnh vực kiến thiết thị chính						10.000	10.000	7.966	7.966	1.915	
4.1	Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị Đắc Mâm	TT Đắc Mâm	Ban QLCLDA & PTQĐ	Nâng cấp, cải tạo 02km vỉa hè và hệ thống thoát nước đô thị.	2023-2025	98/NQ-HĐND ngày 29/7/2022	10.000	10.000	7.966	7.966	1.915	
II	Công trình mở mới						49.736	49.736	-	-	17.445	
1	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo						9.000	9.000	-	-	3.100	
1.1	Trần TH Trần Phú	TT Đắc Mâm	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng	2024-2025		4.500	4.500			2.000	
1.2	Trường TH Lê Văn Tám (Điểm chính)	Xã Năm Nung	Ban QLCLDA&PTQĐ	Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng	2024-2025		4.500	4.500			1.100	
2	Lĩnh vực thủy lợi						4.200	4.200	-	-	3.500	
2.1	Kênh và công trình trên kênh cánh đồng bon K' Tăh	Xã Quảng Phú	Phòng NN&PTNT	Kênh và công trình phụ trợ 1,3km	2024-2025		4.200	4.200			3.500	
3	Lĩnh vực quản lý nhà nước						33.536	33.536	-	-	8.845	
3.1	Chỉnh trang khu dân cư đô thị (khu vực nhà ông Cát)	TT Đắc Mâm	Ban QLCLDA&PTQĐ	Bồi thường giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng và đường giao thông	2024-2025	193/NQ-HĐND ngày 19/12/2022	33.300	33.300			8.830	
3.2	Đổi ứng Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững)	các xã trong huyện	Phòng LĐTB&XH		2024		236	236			15	
4	Lĩnh vực bảo vệ môi trường						3.000	3.000	-	-	2.000	
4.1	Nâng cấp mở rộng bãi rác tại Bãi chôn lấp, xử lý rác thải rắn huyện Krông Nô	TT Đắc Mâm	Phòng Tài Nguyên và Môi trường	Bãi chôn lấp, xử lý rác thải rắn huyện Krông Nô với diện tích khoảng 1,5ha.	2024-2025		3.000	3.000			2.000	
III	Chi đầu tư khác						29.757	29.757	-	-	29.757	



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt, quyết toán			Luỹ kế bố trí vốn đến hết năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2024	Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Tổng số các nguồn vốn	Tổng số các nguồn vốn	Vốn NSNN		
1	Hỗ trợ cho các xã tiên bán đầu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư khác					17.969	17.969				17.969	
2	Hoàn trả 20% trích về Quỹ phát triển đất tỉnh năm 2022 và năm 2023					11.788	11.788				11.788	
C	NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI VÀ TÌNH HỖ TRỢ					11.600	11.600	4.829	4.829	4.829	6.171	Dự kiến tiết kiệm trong năm 2023
1	Công trình chuyên tiếp					10.000	10.000	4.829	4.829	4.829	5.171	
1.1	<i>Lĩnh vực giáo dục và đào tạo</i>					8.000	8.000	3.829	3.829	3.829	4.171	
1.1.1	Trường TH Võ Thị Sáu	Xã Đắc Nang	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Nâng cấp, mở rộng 8 phòng 2 tầng	2023-2025	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.2	Trường TH và THCS Nguyễn Viết Xuân	Xã Buôn Choanh	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 6 phòng 2 tầng	2023-2024	4.000	4.000	1.829	1.829	1.829	2.171	
1.2	<i>Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</i>					2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.1	Sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể huyện Krông Nô (tại địa chỉ mới)	TT Đắc Mám	Ban Dân vận	Sửa chữa trụ sở làm việc và các hạng mục khác	2023-2025	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	Công trình mở mới					1.600	1.600	-	-	-	1.000	
2.1	<i>Lĩnh vực giáo dục và đào tạo</i>					1.600	1.600	-	-	-	1.000	
2.1.1	Trường TH Phan Bội Châu (phần hiệu 38)	Xã Năm N'Đir	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Nhà lớp học 2 phòng	2024-2025	1.600	1.600				1.000	