

PHỤ BIỂU 01
TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2023 trước điều chỉnh			Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023		Kế hoạch vốn ngân sách huyện năm sau điều chỉnh			Ghi chú		
		Tổng cộng	Trong đó			Giảm	Tăng	Tổng cộng	Trong đó			
			Vốn thanh toán nợ, CT chuyển tiếp	Vốn mở mới năm 2023	Chi đầu tư khác				Vốn thanh toán nợ, CT chuyển tiếp		Vốn mở mới năm 2023	Chi đầu tư khác
1	2	3	4	5	6			3	4	5	6	7
	TỔNG CỘNG (I+II+III)	77.854	13.680	25.974	38.200	111,357	37.842,357	115.585,000	21.046,643	34.214,357	60.324	
I	Từ nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện	14.854	12.446	2.408		55,084	55,084	14.854	12.391	2.463		
II	Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện	58.500	1.234	19.066	38.200	56,273	56,273	58.500	1.178	19.122	38.200	
1	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất:	58.500	1.234	19.066	38.200	56,273	56,273	58.500	1.177,727	19.122,273	38.200	
	Trong đó: Hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất	38.200			38.200			38.200			38.200	
III	Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi và Tỉnh hỗ trợ	4.500		4.500		-	37.731	42.231	7.478	12.629	22.124	
	Trong đó: Hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển về Quỹ đất tỉnh						22.124	22.124			22.124	

PHỤ BIỂU 2

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ/ PHÁT TRIỂN NĂM 2023 THUỘC NGUỒN VỐN
NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ PHẦN THEO NGUỒN VỐN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chú đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Tổng mức đầu tư được phê duyệt; Quyết toán				Lũy kế vốn đã bố trí, thanh toán hết năm 2022				KH vốn năm 2023 trước điều chỉnh	Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023		KH vốn năm 2023 sau điều chỉnh	Chi chú
						T.MĐĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó			Giảm	Tăng		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn ngân sách	Vốn khác	Nguyên khác	Vốn ngân sách	Vốn khác							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15		
TỔNG CỘNG (A+B+C) NGUỒN VỐN TỈNH PHÂN CẤP																		
A							171.837	167.437	4.400	31.029	30.986	3.700	77.854	111.357	37.842,357	115.585,000		
1	Công trình thành toán mới						42.303	42.303	-	18.066	18.066	-	14.854	55,084	55,084	55,084	14.854,000	
1	Công trình sửa chữa và bảo trì						22.364	22.364	-	13,087	13,087	-	8,599	55,084	-	-	8,543,916	
1	Linh vực giáo dục và đào tạo						7.391	7.391	-	4,043	4,043	-	2,968	55,084	-	-	2,912,916	
1.1	Trường TH Lê Văn Tám (phần hiệu Tân Lập)	Xã Năm Nung	Ban QLCCDA & PTQD	Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng và trang thiết bị	2022	5046/QĐ-UBND ngày 09/12/2021	3.700	3.700	-	2.000	2.000	-	1.383			1.383,000		
1.2	Trường THCS Năm Nung	Xã Năm Nung	Ban QLCCDA & PTQD	Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng và trang thiết bị	2022	4878/QĐ-UBND ngày 25/11/2021	3.691	3.691	-	2.043	2.043	-	1.585	55,084		1.529,916		
2	Linh vực cấp, thoát nước						4.996	4.996	-	3,144	3,144	-	1,679			1,679,000		
2.1	Công trình cấp nước tập trung thôn Đắk Sơn	Xã Năm Xuân	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Cấp nước 200 hồ	2022	5145/QĐ-UBND ngày 20/12/2021	4.995,898	4.995,898	-	3,144	3,144	-	1,679			1,679,000		
3	Linh vực giao thông						4.990	4.990	-	3,000	3,000	-	1,962			1,962,000		
3.1	Đường thôn Nam Hợp di suối Bong	Xã Năm Xuân	Phòng Kinh tế và Hạ Tầng	BT 2km, nền đường rộng 6m, mặt đường 3,5m, hệ thống thoát nước	2022	4720/QĐ-UBND ngày 10/11/2021	4.990	4.990	-	3.000	3.000	-	1.962			1.962,000		
4	Linh vực An ninh - Quốc phòng						4.987	4.987	-	2,900	2,900	-	1,990			1,990,000		
4.1	Xây mới nhà làm việc xã đội xã Năm Nung	xã Năm Nung	UBND xã Năm Nung	Nhà cấp IV, nhà vệ sinh, sân bê tông.	2022	5067/QĐ-UBND ngày 10/12/2021	987	987	-	900	900	-	60			60,000		
4.2	Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Đắk Drô	Xã Đắk Drô	UBND xã Đắk Drô	Nhà làm việc 05 phòng, 01 tầng, nhà vệ sinh và nhà ăn	2022	5066/QĐ-UBND ngày 10/11/2021	2.000	2.000	-	1.000	1.000	-	965			965,000		
4.3	Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Năm Nung	Xã Năm Nung	UBND xã Năm Nung	Nhà làm việc 05 phòng, 01 tầng, nhà vệ sinh và nhà ăn	2022	4703/QĐ-UBND ngày 09/11/2021	2.000	2.000	-	1.000	1.000	-	965			965,000		
II	Công trình chuyên tiếp						13.239	13.239	-	4.979	4.979	-	3.847			3.847,000		
1	Linh vực giáo dục và đào tạo						2.239	2.239	-	2,097	2,097	-	142			142,000		
1.1	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục hướng nghiệp huyện Krông Nô	TT Đắk Mâm	Phòng Lao động TB&XH	Nâng cấp sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị	2022-2023	2965/QĐ-UBND ngày 14/11/2022	2.239	2.239	-	2.097	2.097	-	142			142,000		
2	Linh vực cấp, thoát nước						5.000	5.000	-	2,882	2,882	-	1,050			1,050,000		
2.1	Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Buon Choah, xã Buon Choah	Xã Buon Choah	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Cấp nước sinh hoạt nông thôn cấp IV	2022-2023	88/NQ-HĐND ngày 29/7/2022	5.000	5.000	-	2.882	2.882	-	1.050			1.050,000		
3	Linh vực văn hoá						6.000	6.000	-	-	-	-	2.655			2.655,000		
3.1	Nhà văn hoá xã Buon Choah	Xã Buon Choah	Phòng VH TT	Hội trường 200 chỗ ngồi	2022-2025	240/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	3.000	3.000	-	-	-	-	1.455			1.455,000		
3.2	Nhà văn hoá xã Đắk Nang	Xã Đắk Nang	Phòng Dân tộc	Hội trường 200 chỗ ngồi	2022-2025	94/NQ-HĐND ngày 29/7/2022	3.000	3.000	-	-	-	-	1.200			1.200,000		
III	Công trình mở mới						6.700	6.700	-	-	-	-	2.408			2.463,084		
1	Linh vực giáo dục và đào tạo						3.700	3.700	-	-	-	-	1,021			1,076,084		
1.1	Trường TH Trần Quốc Toản	Xã Tân Thành	Ban QLCCDA & PTQD	Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng và trang thiết bị	2023-2025	214/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	3.700	3.700	-	-	-	-	1.021			1.076,084		

Điều chỉnh giữa dự án và nguồn vốn chi trả theo đúng định mức

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 vốn đã bố trí, thanh toán hết năm 2022			KH vốn năm 2023 trước điều chỉnh	Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023		KH vốn năm 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú			
						Số Quyết định; Ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Giảm	Tăng	
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn ngân sách		Nguồn khác	Vốn ngân sách			Vốn khác					
1	Lĩnh vực kiến thiết thị chính						10.000	10.000	-	-	-	-	4.500	-	-	4.500.000			
1.1	Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị Đắk Mâm	TT Đắk Mâm	Ban QLCD & 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					4.500			4.500.000			
2	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng						7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000			
1.2	Trụ sở làm việc công an xã Nam Xuân	Xã Nam Xuân	UBND xã Nam Xuân	Quy mô đầu tư thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh	2023-2025		3.500	3.500							1.500.000	1.500.000	Bổ sung thêm KH vốn		
1.3	Trụ sở làm việc công an xã Nam Đà	Xã Nam Xuân	UBND xã Nam Đà	Quy mô đầu tư thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh	2023-2027		3.500	3.500							1.500.000	1.500.000	Bổ sung thêm KH vốn		
C.2	Nguồn tiết kiệm chi						10.000	8.800	1.200	1.600	4.057	1.200	-	-	3.438.000	3.438.000			
I	Công trình thanh toán nợ						8.000	6.800	1.200	1.600	4.057	1.200	-	-	2.438.000	2.438.000			
1	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo						8.000	6.800	1.200	1.600	4.057	1.200	-	-	2.438.000	2.438.000			
1.1	Trường Mầm non Vàng Anh xã Nam Xuân	Xã Nam Xuân	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Nâng cấp, mở rộng 6 phòng 2 tầng	2022-2023	1531/QĐ-UBND ngày 26/5/2022	5.000,000	5.000,000			2.986,511				1.903,000	1.903,000	Bổ sung thêm KH vốn		
1.2	Trường THCS Năm Nung	Xã Năm Nung	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Nâng cấp, mở rộng tường rào nhà vệ sinh	2022	1379/QĐ-UBND ngày 29/4/2022	1.000,000	1.000,000			670,000				246,000	246,000	Bổ sung thêm KH vốn		
1.3	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	Xã Quảng Phú	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Bể bơi và nhà vòm bảo vệ	2022		1.000,000	400,000	600,000	800,000	200,000	600,000			159,000	159,000	Bổ sung thêm KH vốn		
1.4	Trường TH Kim Đồng	Xã Năm N'Đir	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Bể bơi và nhà vòm bảo vệ	2022		1.000,000	400,000	600,000	800,000	200,000	600,000			130,000	130,000	Bổ sung thêm KH vốn		
II	Công trình mới						2.000,000	2.000,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000			
1	Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể						2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000			
1.1	Sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể huyện Krông Nô (tại địa chỉ mới)	TT Đắk Mâm	Ban Dân vận	Sửa chữa trụ sở làm việc và các hạng mục khác	2023-2025		2.000	2.000							1.000,000	1.000,000	Bổ sung thêm KH vốn		
C.3	Nguồn tăng thu 2022 chuyển sang năm 2023 (nguồn thu tiền sử dụng đất)						20.500	17.300	3.200	6.163	3.663	2.500	-	-	31.293	31.293.000			
I	Công trình thanh toán nợ						11.500	9.000	2.500	6.163	3.663	2.500	-	-	5.040.000	5.040.000			
1	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo						11.500	9.000	2.500	6.163	3.663	2.500	-	-	5.040.000	5.040.000			
1.1	Trường THCS Năm N'Đir	Xã Năm N'Đir	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Nâng cấp, mở rộng 8 phòng 2 tầng	2022-2023	1738/QĐ-UBND ngày 22/6/2022	5.000,000	5.000,000			2.663,221	2.663,221			2.258,000	2.258,000	Bổ sung thêm KH vốn		
1.2	Trường THCS Đắk Nang	Xã Đắk Nang	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 6 phòng 2 tầng	2022-2023	230/QĐ-UBND ngày 18/01/2022	5.000,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000		2.500,000			2.301,000	2.301,000	Bổ sung thêm KH vốn		
1.3	Trung tâm Chính trị huyện	TT Đắk Mâm	Ban QLCD & PTQĐ	Kè chống sạt lở và nâng cấp sân bê tông	2022-2023	2540/QĐ-UBND ngày 30/9/2022	1.500,000	1.500,000		1.000,000		1000			481	481,000	Bổ sung thêm KH vốn		
II	Công trình mới						9.000,000	8.300,000	700,000	-	-	-	-	-	4.129.000	4.129.000			
1	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo						9.000	8.300	700	-	-	-	-	-	4.129	4.129			
1.1	Trường TH Võ Thị Sáu	Xã Đắk Nang	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Nâng cấp, mở rộng 8 phòng 2 tầng	2023-2025	231/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	4.000,000	4.000,000			-				2.000,000	2.000,000	Bổ sung thêm KH vốn		

