

PHỤ LỤC I
TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2023 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-HĐND HUYỆN NGÀY 16/12/2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-DGS ngày tháng năm 2024 của Đoàn giám sát HĐND huyện)

ST T	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư		Tổng kế hoạch vốn bố đến năm 2023					Giải ngân				Ghi chú	
				Số Quyết định đầu tư	TMDT	Tổng cộng	Lũy kế bố trí đến năm 2022	Kế hoạch giao theo NQ 45, ngày 16-12-2022	Bổ sung trong năm 2023	Vốn chuyển nguồn/ kéo dài	Tổng cộng	Trong đó				
												Vốn năm 2022	Kế hoạch giao theo NQ 45, ngày 16-12-2022	Bổ sung năm 2023		Vốn chuyển nguồn/ kéo dài
	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN				93.590,47	22.334,91	4.982,00	15.428,00	980,00	944,91	19.757,35	4.979,48	12.941,46	891,53	944,88	
I	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XD NTM				20.203,20	3.356,00	276,00	3.080,00	0,00	0,00	3.195,61	276,00	2.919,61	0,00	0,00	
1	Công trình chuyển tiếp				333,30	333,10	276,00	57,10	0,00	0,00	333,10	276,00	57,10	0,00	0,00	
-	Cụm loa kết nối truyền thanh xã Đăk Pnê (Sửa chữa hệ thống truyền thanh xã Đăk Pnê) các thôn còn lại)	UBND xã Đăk Pnê	Xã Đăk Pnê	1054-3/10/2022	333,30	333,10	276,00	57,10			333,10	276,00	57,10			Vốn CTMTQG: 333,1 tr.đồng; vốn ĐTC: 57,1 tr. đồng
2	Khởi công mới				19.869,90	3.022,90	0,00	3.022,90	0,00	0,00	2.862,51	0,00	2.862,51	0,00	0,00	
-	Đầu tư bổ sung điện công lộ tại thôn 8, 9,10,11 xã Đăk Ruông	UBND xã Đăk Ruông	Xã Đăk Ruông	353-29/03/2023	400,00	80,00		80,00			61,99		61,99			Vốn CTMTQG: 320 tr.đồng; vốn ĐTC: 80 tr. đồng
-	Trường THCS Đăk Tờ Re	Phòng KT&HT	Xã Đăk Tờ Re	208-20/02/2023	6.041,40	1.208,30		1.208,30			1.208,30		1.208,30			Vốn CTMTQG và vốn khác: 4.833,1 tr.đồng; vốn ĐTC: 1.203,3 tr. đồng
-	Trường THCS Đăk Ruông	BQL DA ĐTXD huyện	Xã Đăk Ruông	207-20/02/2023	9.500,00	949,10		949,10			949,10		949,10			Vốn CTMTQG:8.550,9 tr.đồng và nguồn vốn khác; vốn ĐTC: 949,1 tr. đồng
-	Cụm loa kết nối đài truyền thanh xã	UBND xã Đăk Tờ Re	Xã Đăk Tờ Re	252-7/3/2023	285,70	57,10		57,10			56,90		56,90			Vốn CTMTQG:8.550,9 tr.đồng và nguồn vốn khác; vốn ĐTC: 949,1 tr. đồng
-	Đường đi khu sản xuất thôn 3 (Đăk Móa), xã Đăk Kôi	Phòng KT&HT	Xã Đăk Kôi	225-27/02/2023	2.785,70	557,10		557,10			425,46		425,46			Vốn CTMTQG: 2.228,6 tr.đồng và nguồn vốn khác; vốn ĐTC: 557,1 tr. đồng
-	Cụm loa kết nối đài truyền thanh xã	UBND xã Đăk Tờ Lung	Xã Đăk Tờ Lung	224-27/02/2023	285,70	57,10		57,10			56,58		56,58			Vốn CTMTQG: 228,6 tr.đồng và nguồn vốn khác; vốn ĐTC: 57,1 tr. đồng
-	Sửa chữa NSH Kon Lỏ, xã Đăk Tờ Lung	UBND xã Đăk Tờ Lung	Xã Đăk Tờ Lung	225-27/02/2023	285,70	57,10		57,10			47,80		47,80			Vốn CTMTQG: 228,6 tr.đồng và nguồn vốn khác; vốn ĐTC: 57,1 tr. đồng
-	Cụm loa kết nối đài truyền thanh	UBND thị trấn Đăk Rve	Thị trấn Đăk Rve	249-28/02/2023	285,70	57,10		57,10			56,38		56,38			Vốn CTMTQG: 228,6 tr.đồng và nguồn vốn khác; vốn ĐTC: 57,1 tr. đồng
II	Phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh				60.812,99	9.706,36	2.834,00	6.588,00	0,00	284,36	9.444,64	2.834,00	6.326,27	0,00	284,36	
1	Công trình chuyển tiếp				55.228,00	6.228,00	2.834,00	3.394,00	0,00	0,00	6.194,94	2.834,00	3.360,94	0,00	0,00	
-	Xây mới phòng họp Huyện ủy Kon Rẫy	Văn phòng Huyện ủy		102-11/03/2022	4.028,00	4.028,00	2.234,00	1.794,00			4.019,00	2.234,00	1.785,00			
-	Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Tờ Re	Ban QLDA ĐTXD huyện		774-4/8/2022	600,00	600,00	300,00	300,00			587,87	300,00	287,87			
-	Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập	Ban QLDA ĐTXD huyện		773-4/8/2022	600,00	600,00	300,00	300,00			588,07	300,00	288,07			
-	Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruông, huyện Kon Rẫy	UBND huyện (BQLDXCB)		623-01/12/2021	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00			Vốn ĐTC ngân sách tỉnh 45 tỷ đồng; vốn ĐTC ngân sách huyện: 1 tỷ đồng
2	Khởi công mới				5.584,99	3.478,36	0,00	3.194,00	0,00	284,36	3.249,70	0,00	2.965,33	0,00	284,36	

ST T	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư		Tổng kế hoạch vốn bố đến năm 2023					Giải ngân				Ghi chú	
				Số Quyết định đầu tư	TMDT	Tổng cộng	Lũy kế bố trí đến năm 2022	Kế hoạch giao theo NQ 45, ngày 16-12-2022	Bổ sung trong năm 2023	Vốn chuyển nguồn/ kéo dài	Tổng cộng	Trong đó				
												Vốn năm 2022	Kế hoạch giao theo NQ 45, ngày 16-12-2022	Bổ sung năm 2023		Vốn chuyển nguồn/ kéo dài
-	Dự Trường bản, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy. Hàng mục: Bồi thường giải phóng mặt bằng.	Ban Chỉ huy quân sự huyện		471-15/5/2023	3.384,99	1.318,36		1.034,00		284,36	1.318,36		1.034,00		284,36	
-	Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Kon Rẫy	Văn phòng Huyện ủy		634-6/7/2023	800,00	760,00		760,00			760,00		760,00			
-	Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Tơ Lung	Ban QLDA ĐT huyện		368-10/04/2023	600,00	600,00		600,00			589,15		589,15			
-	Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Kôi	Ban QLDA ĐT huyện		367-10/04/2023	600,00	600,00		600,00			582,18		582,18			
-	Chi phí kiểm toán, quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch			200,00	200,00		200,00			0,00		0,00			
III	NGUỒN THU SỔ KIẾN THIẾT (hỗ trợ đối ứng xây dựng NTM)				2.000,00	2.000,00	0,00	1.020,00	980,00	0,00	1.911,53	0,00	1.020,00	891,53		
I	Khởi công mới				2.000,00	2.000,00	0,00	1.020,00	980,00	0,00	1.911,53	0,00	1.020,00	891,53		
-	Nhà văn hóa Trung tâm xã Đăk Kôi	Ban QLDA ĐT huyện		403-24/04/2023	2.000,00	2.000,00		1.020,00	980,00		1.911,53		1.020,00	891,53		Bổ sung vốn tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19-12-2023
IV	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT				1.689,29	2.900,55	0,00	2.240,00	0,00	660,55	1.020,59	0,00	360,08	0,00	660,51	
*	Ngân sách tỉnh bổ sung				1.249,29	2.460,55	0,00	1.800,00	0,00	660,55	1.020,59	0,00	360,08	0,00	660,51	
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán Trung ương giao 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 lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy.....)	Phòng TN&MT		741-03/8/2023	1.249,29	2.460,55		1.800,00	0,00	660,55	1.020,59	0,00	360,08	0,00	660,51	
+	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy	Phòng TN&MT		741-03/8/2023	1.096,60	1.096,60		436,06		660,55	867,90		207,39		660,51	
+	Thông kê đất đai năm 2023	Phòng TN&MT		1331-16/12/2023	152,69	152,69		152,69			152,69		152,69			
+	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán Trung ương giao 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 lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy.....)	Phòng TN&MT				1.211,26		1.211,26			0,00					
*	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách huyện hưởng theo phân cấp				440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM	UBND các xã			390,00	390,00		390,00			0,00					
-	Điều tiết ngân sách xã hưởng	UBND các xã			50,00	50,00		50,00			0,00					
V	Nguồn phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách				8.884,99	4.372,00	1.872,00	2.500,00	0,00	0,00	4.184,98	1.869,48	2.315,50	0,00		
I	Chuyển tiếp				5.500,00	4.172,00	1.872,00	2.300,00	0,00	0,00	4.043,68	1.869,48	2.174,20	0,00		

ST T	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư		Tổng kế hoạch vốn bố đến năm 2023					Giải ngân				Ghi chú	
				Số Quyết định đầu tư	TMĐT	Tổng cộng	Lũy kế bố trí đến năm 2022	Kế hoạch giao theo NQ 45, ngày 16-12-2022	Bổ sung trong năm 2023	Vốn chuyển nguồn/ kéo dài	Tổng cộng	Trong đó				
												Vốn năm 2022	Kế hoạch giao theo NQ 45, ngày 16-12-2022	Bổ sung năm 2023		Vốn chuyển nguồn/ kéo dài
-	Cầu giàn thép thôn 7, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy	Phòng KT&HT		13-15/7/2022	2.500,00	2.372,00	872,00	1.500,00			2.254,45	872,00	1.382,45			Nguồn tăng thu: 72 tr. đồng; Vốn DTC: 2,372 tr.đồng
-	Sửa chữa, khắc phục đường đi khu sản xuất Đăk Năm, xã Đăk Pnê	Phòng KT&HT		100-9/3/2022	3.000,00	1.800,00	1.000,00	800,00			1.789,23	997,48	791,75			Nguồn lự báo 1 tỷ đồng; Vốn DTC: 1.800 tr.đồng
2	Khởi công mới				3.384,99	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	141,30	0,00	141,30	0,00		
-	Dự Trường bản, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Bồi thường giải phóng mặt bằng.	Ban Chỉ huy quân sự huyện		471-15/5/2023	3.384,99	200,00		200,00			141,30		141,30			