

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐẮK SONG

Số: 135 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Song, ngày 15 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Thông qua phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do huyện quản lý năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song  
Nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư dự án mở mới năm 2024 trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do huyện quản lý năm 2024, với nội dung như sau:

#### I. Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.

- Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (dự án quyết toán hoàn thành);
- Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023 để phát huy hiệu quả đầu tư;
- Bố trí vốn đối ứng cho các dự án có chi phí giải phóng mặt bằng;
- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;
- Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư.



**II. Cân đối ngân sách huyện quản lý phân bổ vốn kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024: 105.349 Tr.đồng, cụ thể:**

**1. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: 40.000 Tr.đồng;**

*Trong đó theo quy định:*

a) Trích về Quỹ phát triển đất tỉnh: 8.000 Tr.đồng;

b) Trích chính lý hồ sơ địa chính và NS tỉnh: 4.000 Tr.đồng

c) Còn lại bố trí cho chương trình, dự án: 28.000 Tr.đồng;

**2. Nguồn vốn tỉnh phân cấp huyện quản lý: 14.540 Tr.đồng;**

**3. Nguồn vốn CTMTQG (nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh): 50.809 Tr.đồng. trong đó:**

a) Xây dựng nông thôn mới: 11.214 Tr.đồng;

b) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 29.750 Tr.đồng;

c) Giảm nghèo bền vững: 9.845 Tr.đồng.

**III. Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn: 54.540 Tr.đồng, cụ thể:**

**1. Trích về tỉnh theo quy định: 12.000 Tr.đồng, gồm:**

- Trích về Quỹ đất tỉnh: 8.000 Tr.đồng;

- Trích chính lý hồ sơ địa chính về NS tỉnh: 4.000 Tr.đồng.

**2. Phân bổ đầu tư xây dựng cơ bản: 42.540 Tr.đồng, gồm:**

- Các dự án đã hoàn thành, quyết toán: 741 Tr.đồng;

- Các dự án chuyển tiếp sang năm 2024: 8.595 Tr.đồng;

- Các dự án mở mới năm 2024: 16.204 Tr.đồng;

- Đối ứng ngân sách tỉnh và CTMTQG: 15.000 Tr.đồng;


- Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm: 1.000 Tr.đồng;

- Dự phòng chưa phân bổ: 1.000 Tr.đồng.

*(Chi tiết như phụ lục kèm theo)*

**3. Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia:** Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết riêng.

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Đăk Song xem xét, phê chuẩn./.

**Nơi nhận:** 

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội;
- Lưu, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



  
**Ngô Đức Trọng**





**Phụ lục**  
**DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN DO HUYỆN QUẢN LÝ NĂM 2024**  
 (Kèm theo Tờ trình số: **135** /TT-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Quyết định đầu tư dự án		Lũy kế bố trí vốn đến hết ngày 30/12/2023	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư		Tổng cộng	Nguồn thu tiền sử dụng đất	Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>TỔNG CỘNG A+B+C</b>					<b>191.633,00</b>	<b>109.936,16</b>	<b>54.540,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.540,00</b>	
A	Trích 20% tiền sử dụng đất theo quy định về Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất tỉnh Đắk Nông							8.000,00	8.000,00		
B	Trích lập 10% tiền sử dụng đất theo quy định về ngân sách tỉnh (đo đạc bản đồ)							4.000,00	4.000,00		
C	Bố trí cho các chương trình, dự án					191.633	109.936,16	42.540,00	28.000,00	14.540,00	
I	Bố trí các dự án đã quyết toán và hoàn thành năm 2023					9.450	8.425,00	740,56	0,00	740,56	
I	<i>Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề</i>			070		7.500,00	6.650,00	565,56	0,00	565,56	
1.1	Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Đức An; hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng, 02 tầng.	BQLDA&PTQĐ	7929607	071	1874/QĐ-UBND 19/11/2021	4.000,00	3.500,00	365,56		365,56	Đã quyết toán
1.2	Trường TH Trần Hưng Đạo, hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng, 2 tầng	BQLDA&PTQĐ	7933307	072	1981/QĐ-UBND, 08/12/2021	3.500,00	3.150,00	200,00		200,00	100% khối lượng
2	<i>Các hoạt động kinh tế</i>			280		1.950,00	1.775,00	175,00		175,00	
2.1	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố 6 giai đoạn 2 (Lưới điện hạ thế, trạm biến áp)	BQLDA&PTQĐ	7933588	302	1988/QĐ-UBND 09/12/2021	1.950	1.775,00	175,00		175,00	100% khối lượng
II	Bố trí các dự án chuyên tiếp sang năm 2024					140.683	101.511,16	8.595,00	4.175,00	4.420,00	
I	<i>Các hoạt động kinh tế</i>			280		119.883	91.522,16	3.970,00	2.000,00	1.970,00	
a	<i>Đổi ứng vốn NS tỉnh, TW</i>										
2.1	Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song	BQLDA&PTQĐ	7542809	292	1749/QĐ-UBND, 31/10/2017	93.883	73.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	90% khối lượng
2.2	Đường giao thông liên xã Nam Bình - Thuận Hạnh	BQLDA&PTQĐ	7727649	292	1724/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018	18.000	15.085,00	1.000,00	1.000,00	0,00	95% khối lượng
b	<i>Công trình ngân sách huyện</i>										
2.3	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đoạn từ Trường THPT Đắk Song đến UBND thị trấn Đức An	BQLDA&PTQĐ	7995099	312	1453/QĐ-UBND 22/12/2022	4.000	708,00	970,00		970,00	10% khối lượng
2.4	Lưới điện hạ thế đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song (giai đoạn 1)	BQLDA&PTQĐ	7995797	302	1324/QĐ-UBND ngày 06/12/2022	4.000	2.229,16	1.000,00		1.000,00	60% khối lượng
2	<i>Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</i>			340		13.800	8.539	2.475	1.675	800	



Stt	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Quyết định đầu tư dự án		Lũy kế bố trí vốn đến hết ngày 30/12/2023	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư		Tổng cộng	Nguồn thu tiền sử dụng đất	Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp	
3.1	Nhà công vụ, nhà ăn, nhà để xe Trụ sở UBND huyện Đắk Song	BQLDA&PTQĐ	7995798	341	1278/QĐ-UBND ngày 24/11/2022	6.000	5.000,00	500,00		500,00	100% khối lượng
3.2	Nhà làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường kết hợp với Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ UBND huyện Đắk Song	BQLDA&PTQĐ	7995098	341	1267/QĐ-UBND ngày 22/11/2022	7.800	3.539,00	1.975,00	1.675,00	300,00	80% khối lượng
<b>3</b>	<b>An ninh</b>			<b>040</b>		<b>7.000</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.650,00</b>	
1.1	Trụ sở Công an xã Đắk Mồi	Công an huyện	8007106	041	1426/QĐ-UBND 19/12/2022	3.000	550,00	950,00	250,00	700,00	10% khối lượng
1.2	Trụ sở Công an xã Đắk Hoà	Công an huyện	8007107	041	1425/QĐ-UBND 19/12/2022	3.000	550,00	950,00	250,00	700,00	10% khối lượng
1.3	Kho tạm giữ phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ - Công an huyện Đắk Song	Công an huyện	8009701	041	1321/QĐ-UBND 05/12/2022	1.000	350,00	250,00		250,00	70% khối lượng
<b>III</b>	<b>Bố trí các dự án mở mới năm 2024</b>					<b>41.500</b>	<b>0,00</b>	<b>16.204,44</b>	<b>6.825,00</b>	<b>9.379,44</b>	
<b>1</b>	<b>Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề</b>			<b>070</b>		<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,44</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.366,44</b>	
1.1	Trường TH Nguyễn Đình Chiểu; Hạng mục: 04 phòng chức năng và nhà bảo vệ.	BQLDA&PTQĐ		072	2387/QĐ-UBND 21/11/2023	3.000,00	0,00	1.050,00	525,00	525,00	Bố trí 35% tổng mức
1.2	Trường mầm non Hoa Hồng; Hạng mục: Nhà hiệu bộ 3 phòng	BQLDA&PTQĐ		071	2388/QĐ-UBND 21/11/2023	2.000,00	0,00	800,00	350,00	450,00	Bố trí 40% tổng mức
1.3	Trường TH Trung Vương; Hạng mục: Khu giáo dục thể chất, sân trường và Nhà bảo vệ	BQLDA&PTQĐ		072	2480/QĐ-UBND 11/12/2023	1.700,00	0,00	691,44	300,00	391,44	Bố trí 41% tổng mức
<b>2</b>	<b>An ninh</b>			<b>040</b>		<b>3.000</b>		<b>1.050,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	
2.1	Trụ sở Công an xã Trường Xuân	Công an huyện		041	14/NQ-HĐND 27/9/2023	3.000		1.050,00	525,00	525,00	Bố trí 35% tổng mức
<b>3</b>	<b>Các hoạt động kinh tế</b>			<b>280</b>		<b>27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>4.062,00</b>	<b>6.488,00</b>	
3.1	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm thương mại, đường giao thông khu Trung tâm thương mại huyện Đắk Song	BQLDA&PTQĐ		312	19/NQ-HĐND 27/9/2023	6.000		3.000,00		3.000,00	Bố trí 50% tổng mức
3.2	Lưới điện hạ thế đường vành đai phía Tây Nam huyện Đắk Song (giai đoạn 1)	BQLDA&PTQĐ		302	2442/QĐ-UBND 04/12/2023	5.000		1.750,00	1.750,00		Bố trí 35% tổng mức
3.3	Lưới điện hạ thế và hệ thống điện chiếu sáng đường TDP3 thị trấn Đức An	BQLDA&PTQĐ		302	17/NQ-HĐND 27/9/2023	2.500		900,00	450,00	450,00	Bố trí 36% tổng mức
3.4	Đường giao thông tổ dân phố 3 thị trấn Đức An kết nối Quảng trường trung tâm huyện Đắk Song	BQLDA&PTQĐ		292	16/NQ-HĐND 27/9/2023	9.000		3.150,00	987,00	2.163,00	Bố trí 35% tổng mức
3.5	Đường giao thông tổ dân phố 6 đi đường vành đai phía Đông	BQLDA&PTQĐ		292	15/NQ-HĐND 27/9/2023	5.000		1.750,00	875,00	875,00	Bố trí 35% tổng mức
<b>4</b>	<b>Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>			<b>340</b>		<b>4.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063,00</b>	<b>1.063,00</b>	<b>1.000,00</b>	



Stt	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Quyết định đầu tư dự án		Lũy kế bố trí vốn đến hết ngày 30/12/2023	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư		Tổng cộng	Nguồn thu tiền sử dụng đất	Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp	
4.1	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên, hội trường Huyện ủy Đắk Song; Hạng mục: Cổng, biển hiệu, hàng rào, nhà vệ sinh, nhà thể thao và sân nô hội trường lớn.	BQLDA&PTQĐ		341	2442/QĐ-UBND 04/12/2023	2.800		1.363,00	663,00	700,00	Bố trí 50% tổng mức
4.2	Nhà công vụ, nhà ăn, nhà để xe Trụ sở khối Mặt trận và các đoàn thể huyện Đắk Song	BQLDA&PTQĐ		341	2479/QĐ-UBND 11/12/2023	1.500		700,00	400,00	300,00	Bố trí 47% tổng mức
IV	Kinh phí trả nợ lập kế hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm							1.000	1.000		
V	Bố trí đối ứng Chương trình MTQG							15.000	15.000		
VI	Dự phòng chưa phân bổ							1.000	1.000		

