

Số: 19/NQ-HĐND

Sa Thầy, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn  
giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (lần 1)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY  
KHÓA XI, KỶ HỌP CHUYÊN ĐỀ**

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 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 quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 về Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (lần 1); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (có các phụ lục chi tiết kèm theo).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện.



2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Huyện ủy;
- UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XI;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Lưu: VT-LT.

*10g*

**CHỦ TỊCH**



**Y Sâm**



Biểu số 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA HUYỆN SA THẦY

(Kèm theo Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh giao			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện giao tại NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh - Lần 1			Tăng, giảm so với NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021
		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		
			Phân bổ thực hiện	Dự phòng		Phân bổ thực hiện	Dự phòng		Phân bổ thực hiện	Dự phòng	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7-4
	Tổng số	112.573	112.573		390.127,1	390.127,1		393.649,1	393.649,1		3.522,0
I	Nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSDP	109.660	109.660		364.575,9	364.575,9		364.075,9	364.075,9		
1	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg	60.815	60.815		60.815,0	60.815,0		60.815,0	60.815,0		
-	Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-HĐND	39.160	39.160		39.160,0	39.160,0		39.160,0	39.160,0		
-	Phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)	11.655	11.655		11.655,0	11.655,0		11.655,0	11.655,0		
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	10.000	10.000		10.000,0	10.000,0		10.000,0	10.000,0		
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	45.000	45.000		299.915,9	299.915,9		299.415,9	299.415,9		-500,0
3	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	3.845	3.845		3.845,0	3.845,0		3.845,0	3.845,0		
II	Nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh thực hiện một số dự án	2.913	2.913		2.913,0	2.913,0		2.913,0	2.913,0		
III	Các nguồn thu được để lại đầu tư (Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư...)				20.721,4	20.721,4		24.743,4	24.743,4		4.022,0
IV	Nguồn vốn đầu tư năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021				1.916,8	1.916,8		1.916,8	1.916,8		



**Biểu số 02**  
**CHI TIẾT KẾ HOẠCH CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA HUYỆN SA THẦY**  
 (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lấy kế vốn bố trí đến năm 2020		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 tại NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh - lần 1		Tăng, giảm so với NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021	Ghi chú			
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSDP		
											Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB				Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>TỔNG CỘNG</b>						1.180.960	592.360	22.919	22.919	364.575,9	364.575,9	-	364.075,9	364.075,9	-	500	
1	<b>NGUỒN CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTĐ</b>						461.400	219.600	22.919	22.919	60.815,0	60.815,0	-	60.815,0	60.815,0	-	-	
1.1	<b>Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh</b>						420.400	178.600	22.919	22.919	39.160,0	39.160,0	-	39.160,0	39.160,0	-	-	
1.	<b>Phân bổ thực hiện</b>						420.400	178.600	22.919	22.919	39.160,0	39.160,0	-	39.160,0	39.160,0	-	-	
a)	<b>Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025</b>						36.400	36.400	22.919	22.919	7.278,6	7.278,6	-	7.278,6	7.278,6	-	-	
1	Trường Mầm non Hoa Hồng thị trấn Sa Thầy; Hàng mục: Nhà hiệu bộ, sân vườn và các hạng mục phụ trợ	BQL	TT Sa Thầy	2019-	18/NQ-HĐND 23/7/2019		6.700	6.700	4.500	4.500	1.898,0	1.898,0	-	1.898,0	1.898,0	-	-	Chưa bao gồm các nguồn vốn ĐTC giai đoạn 2016-2020: 997 triệu nguồn thu tiền sử dụng đất; 1.422 triệu nguồn kết dư NS huyện năm 2018; 2.081 triệu CDNS năm 2020
2	Trường Tiểu học - THCS thị trấn Sa Thầy (Hạng mục: Xây dựng 10 phòng học và các hạng mục phụ trợ)	BQL	TT Sa Thầy	2019-	15/NQ-HĐND 23/7/2019 388 06/3/2019		9.000	9.000	6.904	6.904	1.520,6	1.520,6	-	1.520,6	1.520,6	-	-	Chưa bao gồm 3.948 triệu nguồn tăng thu NS huyện năm 2018; 2.956 triệu CDNS năm 2020
3	Trường tiểu học-THCS Lê Quý Đôn (nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ)	BQL	TT Sa Thầy	2020-	05/NQ-HĐND 29/4/2020		5.600	5.600	4.100	4.100	1.076,0	1.076,0	-	1.076,0	1.076,0	-	-	Chưa bao gồm 4.100 triệu nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019
4	Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng (hạng mục nhà học 06 phòng và mở rộng diện tích theo quy hoạch)	BQL	TT Sa Thầy	2020-	06/NQ-HĐND 29/4/2020		6.500	6.500	4.100	4.100	1.994,0	1.994,0	-	1.994,0	1.994,0	-	-	Chưa bao gồm 4.100 triệu nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019
5	Xây dựng công viên cây xanh trước hội trường 19/5	BQL	TT Sa Thầy	2020-	07/NQ-HĐND 29/4/2020		8.600	8.600	3.315	3.315	790,0	790,0	-	790,0	790,0	-	-	Chưa bao gồm 3.315 triệu nguồn kết dư năm 2019; 4.000 triệu nguồn tăng thu NS huyện 2020
b)	<b>Các dự án khởi công mới đoạn 2021 - 2025</b>						384.000	142.200	-	-	31.881,4	31.881,4	-	31.881,4	31.881,4	-	-	
(1)	<b>Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025</b>						384.000	142.200	-	-	31.881,4	31.881,4	-	31.881,4	31.881,4	-	-	
1	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường Cù Chính Lan đến Hat Kiểm Lâm)	BQL	TT Sa Thầy	2021-	42/NQ-HĐND 18/12/2020		12.700	12.700			1.690,0	1.690,0	-	1.690,0	1.690,0	-	-	Chưa bao gồm 11.000 triệu nguồn thu sử dụng đất
2	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến đường Lê Duẩn)	BQL	TT Sa Thầy	2021-	43/NQ-HĐND 18/12/2020; 12/NQ-HĐND 19/5/2021		7.800	7.800			1.040,0	1.040,0	-	1.040,0	1.040,0	-	-	Chưa bao gồm 6.745 triệu nguồn thu sử dụng đất
3	Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng (hạng mục nhà học 8 phòng và hạng mục phụ trợ)	BQL	TT Sa Thầy	2021-	39/NQ-HĐND 18/12/2020		9.800	9.800			2.700,0	2.700,0	-	2.700,0	2.700,0	-	-	Chưa bao gồm 4.953 triệu nguồn tăng thu, kết dư; 1.800 triệu đồng nguồn thu sử dụng đất
4	Trường Tiểu học -THCS Lê Quý Đôn (Nhà ăn, bếp và hạng mục phụ trợ)	BQL	TT Sa Thầy	2021-	40/NQ-HĐND 18/12/2020		3.500	3.500			955,4	955,4	-	955,4	955,4	-	-	Chưa bao gồm 2.500 triệu nguồn tăng thu
5	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến ngõ 350)	BQL	TT Sa Thầy	2022-	88/NQ-HĐND 18/12/2021		16.000	16.000			6.000,0	6.000,0	-	6.000,0	6.000,0	-	-	Chưa bao gồm 10.000 triệu nguồn hỗ trợ cấp bách
6	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Huyện ủy Sa Thầy và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Huyện ủy	TT Sa Thầy	2022-	90/NQ-HĐND 18/12/2021		6.200	6.200			3.000,0	3.000,0	-	3.000,0	3.000,0	-	-	Chưa bao gồm 3.200 triệu nguồn thu sử dụng đất
8	Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến nhà máy thủy điện Laly	BQL	H. Sa Thầy	2021-	674/QĐ-UBND 29/7/2021		318.000	76.200			12.996,0	12.996,0	-	12.996,0	12.996,0	-	-	Chưa bao gồm 241.800 triệu đồng nguồn hỗ trợ ngân sách Trung ương; 63.204 triệu đồng nguồn thu tiền sử dụng đất

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 tại NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh - lần 1		Tăng, giảm so với NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021	Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trđó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			
										Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XLCB		Tổng số			Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
9	Trường THCS Phan Đình Phùng (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ)	BQL	Xã Hơ Moong	2022-	89/NQ-HĐND 18/12/2021	10.000	10.000			3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0		Chưa bao gồm 4.000 triệu nguồn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; 1.880 triệu nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM; 620 triệu nguồn phân cấp đầu tư nguồn XSKT	
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2025															
1.2	Phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)					41.000	41.000			11.655,0	11.655,0	-	11.655,0	11.655,0	-	
1.	Phân bổ thực hiện					41.000	41.000			11.655,0	11.655,0	-	11.655,0	11.655,0	-	
a)	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025									-	-					
b)	Các dự án khởi công mới đoạn 2021 - 2025					41.000	41.000			11.655,0	11.655,0	-	11.655,0	11.655,0	-	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025															
1	Xã Sa Sơn					1.000	1.000			752,0	752,0	-	752,0	752,0	-	
-	Trường TH - THCS xã Sa Sơn. Hạng mục: Nhà vệ sinh, công hàng rào và hạng mục phụ trợ	BQL	Xã Sa Sơn	2022-	99/NQ-HĐND 18/12/2021	1.000	1.000			752,0	752,0		752,0	752,0	-	Chưa bao gồm 248 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT
2	Xã Sa Nhon					1.000	1.000			752,0	752,0		752,0	752,0	-	
-	Làm mới Giếng khoan, Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và nhà vệ sinh giáo viên Trường Mầm non xã Sa Nhon	BQL	Xã Sa Nhon	2022-	98/NQ-HĐND 18/12/2021	1.000	1.000			752,0	752,0		752,0	752,0	-	Chưa bao gồm 248 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT
3	Xã Sa Nghĩa					1.000	1.000			752,0	752,0	-	752,0	752,0	-	
-	Trường Tiểu học - THCS xã Sa Nghĩa; hạng mục: Nhà học 02 phòng	UBND xã Sa Nghĩa	Xã Sa Nghĩa	2021-	10/NQ-HĐND 19/5/2021	600	600			450,0	450,0		450,0	450,0	-	Chưa bao gồm 150 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT
-	Sửa chữa nhà học Trường TH - THCS xã Sa Nghĩa	BQL	Xã Sa Nghĩa	2022	93/NQ-HĐND 18/12/2021	400	400			302,0	302,0		302,0	302,0	-	Chưa bao gồm 98 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT
4	Xã Sa Bình					2.500	2.500			1.880,0	1.880,0		1.880,0	1.880,0	-	
-	Trường PT DTBT THCS Hai Bà Trưng (Hạng mục: 04 phòng học và các hạng mục phụ trợ)	BQL	Xã Sa Bình	2021-	44/NQ-HĐND 18/12/2020	2.500	2.500			1.880,0	1.880,0		1.880,0	1.880,0	-	Chưa bao gồm 620 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT
5	Xã Hơ Moong					10.000	10.000			1.880,0	1.880,0		1.880,0	1.880,0	-	
-	Trường THCS Phan Đình Phùng (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ)	BQL	Xã Hơ Moong	2022-	89/NQ-HĐND 18/12/2021	10.000	10.000			1.880,0	1.880,0		1.880,0	1.880,0	-	Chưa bao gồm 4.000 triệu nguồn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; 620 triệu nguồn phân cấp đầu tư nguồn XSKT và 3.500 triệu nguồn cân đối NSDP
6	Xã Ya Xiêr					1.250	1.250			940,0	940,0		940,0	940,0	-	
-	Trường Mầm non xã Ya Xiêr. Hạng mục: Sửa chữa nhà học, xây mới công hàng rào và hạng mục phụ trợ điểm trường trung tâm và điểm trường thôn Thanh Xuân	BQL	Xã Ya Xiêr	2022-	96/NQ-HĐND 18/12/2021	1.250	1.250			940,0	940,0		940,0	940,0	-	Chưa bao gồm 310 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT
7	Xã Ya Ly					1.250	1.250			940,0	940,0		940,0	940,0	-	
-	Xây dựng Trường TH - THCS xã Ya Ly. Hạng mục: Nhà học 02 phòng và hạng mục phụ trợ điểm trường làng Tum	BQL	Xã Ya Ly	2022-	94/NQ-HĐND 18/12/2021	1.250	1.250			940,0	940,0		940,0	940,0	-	Chưa bao gồm 310 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT
8	Xã Ya Tăng					1.250	1.250			939,0	939,0		939,0	939,0	-	
-	Trường Mầm non Vàng Anh xã Ya Tăng. Hạng mục: Nhà phục vụ học tập 02 phòng và hạng mục phụ trợ	BQL	Xã Ya Tăng	2022-	95/NQ-HĐND 18/12/2021	1.250	1.250			939,0	939,0		939,0	939,0	-	Chưa bao gồm 311 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT
9	Xã Rô Koi					1.250	1.250			940,0	940,0		940,0	940,0	-	
-	Sửa chữa 02 dãy nhà học 2 tầng và hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Rô Koi	BQL	Xã Rô Koi	2022-	97/NQ-HĐND 18/12/2021	1.250	1.250			940,0	940,0		940,0	940,0	-	Chưa bao gồm 310 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT
10	Xã Mỏ Rai					2.500	2.500			1.880,0	1.880,0		1.880,0	1.880,0	-	

T. K. N. T. U. M.

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 tại NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh - lần 1			Tăng, giảm so với NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trđ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			
											Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ VDCB		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ VDCB		
-	Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học Lý Thường Kiệt, hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ	BQL	Xã Mô Rai	2022-	92/NQ-HĐND 18/12/2021	2.500	2.500	-	-	1.880,0	1.880,0	-	1.880,0	1.880,0	-	Chưa bao gồm 620 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT	
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2025							-	-							-	
2.	Dự phòng chưa phân bổ							-	-							-	
1.3	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách					16.000	16.000			10.000,0	10.000,0	-	10.000,0	10.000,0		-	
1	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến ngõ 350)	BQL	TT Sa Thủy	2022-	88/NQ-HĐND 18/12/2021	16.000	16.000			10.000,0	10.000,0		10.000,0	10.000,0		Chưa bao gồm 6.000 triệu đồng nguồn cân đối NSDP	
II.	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN ĐỐI					678.560	331.760	-	-	299.915,9	299.915,9		299.415,9	299.415,9	-	500	
1.	Phân bổ thực hiện					678.560	331.760	-	-	299.915,9	299.915,9	-	299.415,9	299.415,9	-	500	
a)	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025					123.000	88.000			86.083,2	86.083,2	-	86.083,2	86.083,2		-	
1	Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xốp, xã Mô Rai, huyện Sa Thủy	BQL	Xã Mô Rai	2020-	07/NQ-HĐND 17/4/2020 tính 39/NQ-HĐND 22/10/2021 tính	123.000	88.000			86.083,2	86.083,2		86.083,2	86.083,2		Chưa bao gồm 35.000 triệu NS tính hỗ trợ; 1.916,839 triệu đồng từ nguồn đầu tư năm 2020 chuyển sang năm 2021	
b)	Các dự án khởi công mới đoạn 2021 - 2025					505.200	193.400	-	-	163.472,7	163.472,7	-	162.972,7	162.972,7	-	500	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025					505.200,0	193.400,0	-	-	163.472,7	163.472,7	-	162.972,7	162.972,7	-	500	
1	Xây dựng trụ sở Hạt kiểm lâm (Hoàn đổi trụ sở Hạt kiểm lâm cũ đã điều chuyển về cho UBND huyện quản lý)	BQL	TT Sa Thủy	2021-	41/NQ-HĐND 18/12/2020	4.000	4.000	-	-	3.823,7	3.823,7		3.823,7	3.823,7		-	
2	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường Cù Chính Lan đến Hạt Kiểm Lâm)	BQL	TT Sa Thủy	2021-	42/NQ-HĐND 18/12/2020	12.700	12.700			11.000,0	11.000,0		11.000,0	11.000,0		Chưa bao gồm 1.690 triệu đồng nguồn cân đối NSDP	
3	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến đường Lê Duẩn)	BQL	TT Sa Thủy	2021-	43/NQ-HĐND 18/12/2020; 12/NQ-HĐND ngày 19/5/2021	7.800	7.800			6.745,0	6.745,0		6.745,0	6.745,0		Chưa bao gồm 1.040 triệu nguồn cân đối ngân sách địa phương	
4	Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng (hạng mục nhà học 8 phòng và hạng mục phụ trợ)	BQL	TT Sa Thủy	2021-	39/NQ-HĐND 18/12/2020	9.800	9.800			1.800,0	1.800,0		1.800,0	1.800,0		Chưa bao gồm 4.953 triệu nguồn tăng thu, kết dư; 2.700 nguồn cân đối NSDP	
5	Trường Tiểu học -THCS Lê Quý Đôn (Nhà ăn, bếp và hạng mục phụ trợ)	BQL	TT Sa Thủy	2021-	40/NQ-HĐND 18/12/2020	3.500	3.500			500,0	500,0					500	
6	Đầu tư kết cấu hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Trần Quốc Toản, thị trấn Sa Thủy	BQL	TT Sa Thủy	2021-	01/NQ-HĐND 14/01/2021	52.000	52.000			52.000,0	52.000,0		52.000,0	52.000,0		Bỏ 500 triệu đồng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021, giảm 500 triệu đồng nguồn thu tiền sử dụng đất	
7	Đầu tư kết cấu hạ tầng Diêm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận	BQL	TT Sa Thủy	2022-	15/NQ-HĐND 12/5/2022	8.500	8.500			8.500,0	8.500,0		8.500,0	8.500,0		-	
8	Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thủy đến nhà máy thủy điện Ialy	BQL	H. Sa Thủy	2021-	674/QĐ-UBND 29/7/2021 tính	318.000	76.200			63.204,0	63.204,0		63.204,0	63.204,0		Chưa bao gồm 241.800 triệu đồng nguồn hỗ trợ ngân sách Trung ương; 12.996 triệu nguồn cân đối NSDP	
9	Kẻ chống sạt lở suối Đăk Sĩa đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thủy, huyện Sa Thủy (Giai đoạn 1)	BQL	H. Sa Thủy	2023-	28/NQ-HĐND 09/7/2021 HDND tính	77.000	7.000			7.000,0	7.000,0		7.000,0	7.000,0		Chưa bao gồm 70.000 triệu đồng nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh	
10	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Huyện ủy Sa Thủy và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Huyện ủy	TT Sa Thủy	2022-	90/NQ-HĐND 18/12/2021	6.200	6.200			3.200,0	3.200,0		3.200,0	3.200,0		Chưa bao gồm 3.000 triệu nguồn cân đối NSDP	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 tại NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh - lần I			Tăng, giảm so với NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trđó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			
											Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ YDCB		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ YDCB		
11	Hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an huyện Sa Thầy		TT Sa Thầy	2022-	511/QĐ-BCA-H01 ngày 20/01/2022; 4472/UBND-KTTH 17/12/2021	5.700	5.700			5.700,0	5.700,0		5.700,0	5.700,0			
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2025																
(3)	Nguồn thu sử dụng đầu trong cân đối được để lại cho cấp xã (để duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng; hỗ trợ làm đường hẻm, đường giao thông nông thôn...)																
	Thị trấn	UBND thị trấn	Thị trấn			23.400	23.400			23.400,0	23.400,0		23.400,0	23.400,0			
	Xã Sa Nghĩa	UBND xã Sa Nghĩa	Xã Sa Nghĩa			50	50			50,0	50,0		50,0	50,0			
	Xã Sa Bình	UBND xã Sa Bình	Xã Sa Bình			100	100			100,0	100,0		100,0	100,0			
	Xã Sa Sơn	UBND xã Sa Sơn	Xã Sa Sơn			50	50			50,0	50,0		50,0	50,0			
	Xã Sa Nhơn	UBND xã Sa Nhơn	Xã Sa Nhơn			50	50			50,0	50,0		50,0	50,0			
	Xã Ya Ly	UBND xã Ya Ly	Xã Ya Ly			85	85			85,0	85,0		85,0	85,0			
	Xã Ya Xiêr	UBND xã Ya Xiêr	Xã Ya Xiêr			50	50			50,0	50,0		50,0	50,0			
	Xã Rô Koi	UBND xã Rô Koi	Xã Rô Koi			25	25			25,0	25,0		25,0	25,0			
	Xã Mô Rai	UBND xã Mô Rai	Xã Mô Rai			10.500	10.500			10.500,0	10.500,0		10.500,0	10.500,0			
	Xã Hơ Moong	UBND xã Hơ Moong	Xã Hơ Moong			50	50			50,0	50,0		50,0	50,0			
(4)	Chỉ công tác đo đạc, quản lý đất đai																
2.	Dự phòng chưa phân bổ																
III	PHÂN CẤP ĐẦU TƯ NGUỒN THU XSKT (ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GD-ĐT THỰC HIỆN CT MTQG XD NTM)																
1.	Phân bổ thực hiện																
a)	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																
b)	Các dự án khởi công mới đoạn 2021 - 2025																
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025																
1	Xã Sa Sơn					1.000	1.000			1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0			
-	Trường TH - THCS xã Sa Sơn; hạng mục: Nhà vệ sinh, cổng hàng rào và hạng mục phụ trợ	BQL	Xã Sa Sơn	2022-	99/NQ-HĐND 18/12/2021	1.000	1.000			248,0	248,0		248,0	248,0		Chưa bao gồm 752 triệu đồng nguồn phân cấp hỗ trợ NTM	
2	Xã Sa Nhơn					1.000	1.000			248,0	248,0		248,0	248,0			
-	Làm mới Giếng khoan, Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và nhà vệ sinh giáo viên Trường Mầm non xã Sa Nhơn	BQL	Xã Sa Nhơn	2022-	98/NQ-HĐND 18/12/2021	1.000	1.000			248,0	248,0		248,0	248,0		Chưa bao gồm 752 triệu đồng nguồn phân cấp hỗ trợ NTM	
3	Xã Sa Nghĩa					1.000	1.000			248,0	248,0		248,0	248,0			
-	Trường Tiểu học - THCS xã Sa Nghĩa; hạng mục: Nhà học 02 phòng	UBND Sa Nghĩa	Xã Sa Nghĩa	2021-	10/NQ-HĐND 19/5/2021	600	600			150,0	150,0		150,0	150,0			
-	Sửa chữa nhà học Trường TH - THCS xã Sa Nghĩa	BQL	Xã Sa Nghĩa	2022-	93/NQ-HĐND 18/12/2021	400	400			98,0	98,0		98,0	98,0		Chưa bao gồm 450 triệu đồng nguồn phân cấp NTM	
4	Xã Sa Bình					2.500	2.500			620,0	620,0		620,0	620,0		Chưa bao gồm 302 triệu đồng nguồn phân cấp NTM	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 tại NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh - lần 1			Tăng, giảm so với NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trđó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			
											Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ NĐCB		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ NĐCB		
-	Trường PT DTBT THCS Hai Bà Trưng (Hạng mục: 04 phòng học và các hạng mục phụ trợ)	BQL	Xã Sa Bình	2021-	44/NQ-HĐND 18/12/2020	2.500	2.500			620,0	620,0		620,0	620,0		-	Chưa bao gồm 1.880 triệu đồng nguồn phân cấp NTM
5	Xã Hơ Moong					10.000	10.000			620,0	620,0		620,0	620,0		-	
-	Trường THCS Phan Đình Phùng (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ)	BQL	Xã Hơ Moong	2022-	89/NQ-HĐND 18/12/2021	10.000	10.000			620,0	620,0		620,0	620,0		-	Chưa bao gồm 4.000 triệu nguồn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; 1.880 triệu nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM; 3.500 triệu nguồn cân đối NSDP
6	Xã Ya Xiêr					1.250	1.250			310,0	310,0		310,0	310,0		-	
-	Trường Mầm non xã Ya Xiêr. Hạng mục: Sửa chữa nhà học, xây mới cổng hàng rào và hạng mục phụ trợ điểm trường trung tâm và điểm trường thôn Thanh Xuân	BQL	Xã Ya Xiêr	2022-	96/NQ-HĐND 18/12/2021	1.250	1.250			310,0	310,0		310,0	310,0		-	Chưa bao gồm 940 triệu đồng nguồn phân cấp NTM
7	Xã Ya Ly					1.250	1.250			310,0	310,0		310,0	310,0		-	
-	Xây dựng Trường TH - THCS xã YaLy. Hạng mục: Nhà học 02 phòng và hạng mục phụ trợ điểm trường làng Tum	BQL	Xã Ya Ly	2022-	94/NQ-HĐND 18/12/2021	1.250	1.250			310,0	310,0		310,0	310,0		-	Chưa bao gồm 940 triệu đồng nguồn phân cấp NTM
8	Xã Ya Tâng					1.250	1.250			311,0	311,0		311,0	311,0		-	
-	Trường Mầm non Vàng Anh xã Ya Tâng. Hạng mục: Nhà phục vụ học tập 02 phòng và hạng mục phụ trợ	BQL	Xã Ya Tâng	2022-	95/NQ-HĐND 18/12/2021	1.250	1.250			311,0	311,0		311,0	311,0		-	Chưa bao gồm 939 triệu đồng nguồn phân cấp NTM
9	Xã Rô Koi					1.250	1.250			310,0	310,0		310,0	310,0		-	
-	Sửa chữa 02 dãy nhà học 2 tầng và hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Rô Koi	BQL	Xã Rô Koi	2022-	97/NQ-HĐND 18/12/2021	1.250	1.250			310,0	310,0		310,0	310,0		-	Chưa bao gồm 940 triệu đồng nguồn phân cấp NTM
10	Xã Mô Rai					2.500	2.500			620,0	620,0		620,0	620,0		-	
-	Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học Lý Thường Kiệt. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ	BQL	Xã Mô Rai	2022-	92/NQ-HĐND 18/12/2021	2.500	2.500			620,0	620,0		620,0	620,0		-	Chưa bao gồm 1.880 triệu đồng nguồn phân cấp NTM
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2025															-	
2.	Dự phòng chưa phân bổ															-	





**BIỂU SỐ 03**

**NGUỒN VỐN TÌNH PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO HUYỆN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2021-2025**

*(Kèm theo Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện)*

*DVT: Triệu đồng*

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg			Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	Ghi chú	
			Tổng	Trong đó					
				Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-HĐND	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)				Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách
1	Huyện Sa Thầy	109.660	60.815	39.160	11.655	10.000	45.000	3.845	



**Biểu số 04**  
**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện)*

DVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 tại NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh - lần 1			Tăng, giảm so với NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021	Ghi chú
						Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trđó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP				
											Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17			18		
<b>TỔNG CỘNG</b>																		
<b>I</b>	<b>NGUỒN TĂNG THU</b>						50.686	50.686	-	-	20.721,4	20.721,4	-	24.743,4	24.743,4		4.022	
1	Phân bổ thực hiện						27.840	27.840			16.376,0	16.376,0		20.398,0	20.398,0		4.022	
a)	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025										4.000,0	4.000,0		4.000,0	4.000,0		-	
1	Xây dựng công viên cây xanh trước hội trường 19/5	BQL	TT Sa Thủy		2020-	07/NQ-HĐND 29/4/2020	8.600	8.600			4.000,0	4.000,0		4.000,0	4.000,0		-	
b)	Các dự án khởi công mới đoạn 2021 - 2025						27.840,0	27.840,0	-	-	12.376,0	12.376,0	-	16.398,0	16.398,0		4.022	
1	Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng (hạng mục nhà học 8 phòng và hạng mục phụ trợ)	BQL	TT Sa Thủy		2021-	39/NQ-HĐND 18/12/2020	9.800	9.800			4.953,0	4.953,0		4.953,0	4.953,0		-	
2	Trường Tiểu học -THCS Lê Quý Đôn (Nhà ăn, bếp và hạng mục phụ trợ)	BQL	TT Sa Thủy		2021-	40/NQ-HĐND 18/12/2020	3.500	3.500			2.000,0	2.000,0		2.500,0	2.500,0		500	
3	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu trên địa bàn huyện Sa Thủy năm 2022	Phòng NN&PTNT	H.Sa Thủy		2022-	16/NQ-HĐND 12/5/2022	11.640,0	11.640,0	-	-	5.423,0	5.423,0		6.045,0	6.045,0		622	
4	Mở rộng Trụ sở HĐND - UBND xã Sa Bình. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã	BQL	Sa Bình		2022-	02/NQ-HĐND 28/02/2022	500,0	500,0						500,0	500,0		500	
5	Mở rộng Trụ sở HĐND - UBND xã Hơ Moong. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã	BQL	Hơ Moong		2022-	03/NQ-HĐND 28/02/2022	500,0	500,0						500,0	500,0		500	
6	Mở rộng Trụ sở HĐND - UBND xã Ya Tăng. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã	BQL	Ya Tăng		2022-	04/NQ-HĐND 28/02/2022	500,0	500,0						500,0	500,0		500	
7	Nhà Văn hóa xã Yaly và các hạng mục phụ trợ	UBND xã Ya Ly	Ya Ly		2022-	05/NQ-HĐND 28/02/2022	1.400,0	1.400,0						1.400,0	1.400,0		1.400	
2.	Dự phòng chưa phân bổ																-	
<b>II</b>	<b>NGUỒN TIẾT KIỆM CHI</b>						12.948	12.948			1.097,0	1.097,0		1.097,0	1.097,0		-	
1	Phân bổ thực hiện						12.948	12.948			1.097,0	1.097,0		1.097,0	1.097,0		-	
a)	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																-	
b)	Các dự án khởi công mới đoạn 2021 - 2025																-	
1	Trường Tiểu học Lê Văn Tâm, hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ	BQL	Xã Sa Bình		2021-	08/NQ-HĐND 19/5/2021	2.000	2.000			960,0	960,0		960,0	960,0		-	
2	Sửa chữa nhỏ các hạng mục, hệ thống nhà vệ sinh, cấp nước sạch các trường học trên địa bàn huyện Sa Thủy	P.GD&ĐT	Huyện Sa Thủy		2021	11/NQ-HĐND 19/5/2021	1.050	1.050			137,0	137,0		137,0	137,0		-	
2.	Dự phòng chưa phân bổ																-	
<b>III</b>	<b>NGUỒN KẾT DƯ</b>						9.898	9.898			3.248,4	3.248,4		3.248,4	3.248,4		-	
1.	Phân bổ thực hiện						9.898	9.898			3.248,4	3.248,4		3.248,4	3.248,4		-	
a)	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																-	
b)	Các dự án khởi công mới đoạn 2021 - 2025						9.898	9.898	-	-	3.248,4	3.248,4		3.248,4	3.248,4		-	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025						9.897,9	9.897,9	-	-	3.248,4	3.248,4		3.248,4	3.248,4		-	
1	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu trên địa bàn huyện Sa Thủy năm 2021	Phòng NN&PTNT	H.Sa Thủy		2021-	1438/QĐ-UBND 29/9/2021	7.897,85	7.897,85	-	-	2.258,4	2.258,4		2.258,4	2.258,4		-	

HANG NHAN

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 tại NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh - lần 1		Tăng, giảm so với NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021	Ghi chú	
						Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trđó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			
											Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		Tổng số			Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
3	Trường Tiểu học Lê Văn Tám, hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ	BQL	Xã Sa Bình		2021-	08/NQ-HĐND ngày 19/5/2021	2.000	2.000			990,0	990,0		990,0	990,0	-	Chưa bao gồm 960 triệu đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2025																
2.	Dự phòng chưa phân bổ																



Biểu số 05

**CHI TIẾT KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2021**  
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện)

DVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020		Nhu cầu Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 tại NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh - lần 1		Ghi chú			
						Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trđó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	
												Tổng số	Trong đó: NSDP		Tổng số	Trong đó: NSDP			Tổng số	Trong đó: NSDP
												Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		Trong đó: Thanh toán nợ XDCB			Trong đó: Thanh toán nợ XDCB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			15	16	17		18			
	<b>TỔNG CỘNG</b>						123.000	88.000	-	-	-	-	1.916,8	1.916,8		1.916,8	1.916,8			
	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2021</b>					0	123.000	88.000	-	-	-	-	1.916,8	1.916,8		1.916,8	1.916,8			
1.	Phân bổ thực hiện						123.000	88.000	-	-	-	-	1.916,8	1.916,8		1.916,8	1.916,8			
a)	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025						123.000	88.000	-	-	-	-	1.916,8	1.916,8		1.916,8	1.916,8			
1	Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xốp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	BQL	Xã Mô Rai		2020-	07/NQ-HĐND 17/4/2020 tính 39/NQ-HĐND 22/10/2021 tính	123.000	88.000					1.916,8	1.916,8		1.916,8	1.916,8	Chưa bao gồm 35.000 triệu NS tỉnh hỗ trợ: 86.083,161 triệu từ nguồn thu sử dụng đất		
b)	Các dự án khởi công mới đoạn 2021 - 2025																			
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025																			
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2025																			
2.	Dự phòng chưa phân bổ																			



Biểu số 06

CHI TIẾT KẾ HOẠCH CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện)

DVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020		Nhu cầu Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 tại NQ số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2021			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh - lần 1			Ghi chú	
						Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trđó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			
												Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>TỔNG CỘNG</b>						8.948	8.948	-	-	2.913	2.913	-	2.913	2.913		2.913	2.913			
<b>I</b>	<b>NGUỒN PHÂN CẤP, HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN</b>						8.948	8.948	-	-	2.913	2.913	-	2.913	2.913		2.913	2.913			
<b>1.</b>	<b>Phân bổ thực hiện</b>						8.948	8.948	-	-	2.913	2.913	-	2.913	2.913		2.913	2.913			
a)	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025						-	-													
b)	Các dự án khởi công mới đoạn 2021 - 2025						8.948	8.948	-	-	2.913	2.913	-	2.913	2.913		2.913	2.913			
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025						8.948	8.948	-	-	2.913	2.913	-	2.913	2.913		2.913	2.913			
1	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2021	Phòng NN&PTNT	H.Sa Thầy		2021	QĐ số 1438/QĐ-UBND 29/9/2021	7.898	7.898	-	-	2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	2.000	Chưa bao gồm 2.258,4 triệu đồng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020 và 4.082 triệu đồng nhân dân đóng góp
2	Sửa chữa nhỏ các hạng mục, hệ thống nhà vệ sinh, cấp nước sạch các trường học trên địa bàn huyện Sa Thầy	P.GD&ĐT	H. Sa Thầy		2021	11/NQ-HĐND ngày 19/5/2021	1.050	1.050			913	913			913	913			913	913	Chưa bao gồm 137 triệu đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2025																				
<b>2.</b>	<b>Dự phòng chưa phân bổ</b>																				

