

Biểu số 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 HUYỆN SA THẦY

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Kế hoạch tỉnh giao năm 2023			Kế hoạch huyện giao năm 2023 điều chỉnh lần 1 tại Nghị quyết số 11/NQ-UBND ngày 09/5/2023			Kế hoạch huyện giao năm 2023 điều chỉnh (lần 2)			Tăng, giảm so với Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 09/5/2023	Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		Phân bổ chi tiết đợt này			Phân bổ chi tiết đợt này				
			Vốn ĐTPT	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
						Vốn ĐTPT	Vốn sự nghiệp		Phân bổ chi tiết đợt này	Chưa phân bổ chi tiết		
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7-4	11
	Tổng số	37.832,000	37.832,000	-	131.588,063	131.588,063	-	134.737,063	134.737,063	-	3.149,000	
I.	Nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSDP	35.832,000	35.832,000	-	126.432,000	126.432,000	-	126.432,000	126.432,000	-	-	
1	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg	15.662,000	15.662,000		15.662,000	15.662,000	-	15.662,000	15.662,000	-	-	
-	Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-HĐND	7.832,000	7.832,000		7.832,000	7.832,000		7.832,000	7.832,000		-	
-	Phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)	2.330,000	2.330,000		2.330,000	2.330,000		2.330,000	2.330,000		-	
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	5.500,000	5.500,000		5.500,000	5.500,000		5.500,000	5.500,000		-	
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	19.400,000	19.400,000		110.000,000	110.000,000		110.000,000	110.000,000		-	
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)	770,000	770,000		770,000	770,000		770,000	770,000		-	
II.	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022	2.000,000	2.000,000					2.000,000	2.000,000		2.000,000	
III.	Các nguồn thu được để lại đầu tư (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách huyện năm 2022)				5.156,063	5.156,063		6.305,063	6.305,063	-	1.149,000	

Biểu số 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

ĐVT: 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			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh (Lần 2)				Lũy kế vốn đã bỏ trị đến hết kế hoạch năm 2022		Nhu cầu Kế hoạch năm 2023		Kế hoạch huyện giao năm 2023 điều chỉnh - lần 1 tại Nghị quyết số 11/NQ-UBND ngày 09/5/2023		Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh - lần 2		Tăng (+), giảm (-)	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 (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		
										Tổng số	Trong đó:											
											Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=20-18	23
	TỔNG CỘNG						958.888,0	682.088,0	291.457,7	291.457,7	-	-	30.150,0	30.150,0	191.125,7	191.125,7	126.432,0	126.432,0	126.432,0	126.432,0	-	
I	NGUỒN CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG						388.428,0	388.428,0	40.298,0	40.298,0	-	-	7.240,0	7.240,0	31.480,0	31.480,0	15.662,0	15.662,0	15.662,0	15.662,0	-	
L1	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh						360.564,0	360.564,0	26.236,0	26.236,0	-	-	2.740,0	2.740,0	23.496,0	23.496,0	7.832,0	7.832,0	7.832,0	7.832,0		
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023						9.800,0	9.800,0	1.887,5	1.887,5	-	-	1.700,0	1.700,0	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5		
1	Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng (hạng mục nhà học 8 phòng và hạng mục phụ trợ)	BQL	TT Sa Thủy		2021-	2631/QĐ-UBND 29/12/2020	9.800,0	9.800,0	1.887,5	1.887,5			1.700,0	1.700,0	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5		Chưa bao gồm 4.953 triệu đồng nguồn tăng thu, kết dư, 1.800 triệu đồng nguồn thu sử dụng đất; chưa bao gồm 812,5 triệu đồng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023						7.800,0	7.800,0	2.685,0	2.685,0	-	-	1.040,0	1.040,0	1.645,0	1.645,0	1.645,0	1.645,0	1.645,0	1.645,0		
1	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến đường Lê Duẩn)	BQL	TT Sa Thủy		2021-	05/QĐ-UBND 05/01/2021 892/QĐ-UBND 02/6/2021	7.800,0	7.800,0	2.685,0	2.685,0			1.040,0	1.040,0	1.645,0	1.645,0	1.645,0	1.645,0	1.645,0	1.645,0		Chưa bao gồm 5.100 triệu đồng nguồn thu sử dụng đất
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023						342.964,0	342.964,0	21.663,5	21.663,5	-	-	-	-	21.663,5	21.663,5	5.999,5	5.999,5	5.999,5	5.999,5		
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 116/QĐ-UBND 27/01/2022	14.964,0	14.964,0	500,0	500,0			-	-	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0		Chưa bao gồm 10.000 triệu đồng nguồn hỗ trợ cấp bách
2	Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thủy đến nhà máy thủy điện Ialy	BQL	TT Sa Thủy		2021-	674/QĐ-UBND 29/7/2021	318.000,0	318.000,0	17.663,5	17.663,5			-	-	17.663,5	17.663,5	1.999,5	1.999,5	1.999,5	1.999,5		Chưa bao gồm 241.800 triệu đồng nguồn hỗ trợ ngân sách Trung ương; 58.536,5 triệu đồng nguồn thu tiền sử dụng đất. Năm 2023 bố trí 1.457,8 triệu đồng đối ứng Dự án 4 - Chương trình MTQG DT&MN
3	Trường THCS Phan Đình Phùng (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ)	BQL	Ho Moong		2022-	89/NQ-HĐND 18/12/2021 231/QĐ-UBND 04/03/2022	10.000,0	10.000,0	3.500,0	3.500,0			-	-	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0		Chưa bao gồm 4.000 triệu đồng nguồn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; 1.880 triệu đồng nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM; 620 triệu đồng nguồn phân cấp đầu tư nguồn XSKT. Năm 2023 bố trí 72,9 triệu đồng đối ứng Dự án 5 - Chương trình MTQG DT&MN; 3.427,1 triệu đồng đối ứng Chương trình MTQG XD NTM
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2023																					
L2	Phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)						12.900,0	12.900,0	4.062,0	4.062,0	-	-	-	-	2.484,0	2.484,0	2.330,0	2.330,0	2.330,0	2.330,0		
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023																					
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023						10.000,0	10.000,0	1.880,0	1.880,0	-	-	-	-	302,0	302,0	302,0	302,0	302,0	302,0		

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			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh (Lần 2)			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2022		Nhu cầu Kế hoạch năm 2023		Kế hoạch huyện giao năm 2023 điều chỉnh - lần 1 tại Nghị quyết số 11/NQ-UBND ngày 09/5/2023		Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh - lần 2		Tăng (+), giảm (-)	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)	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trợ: NSDP
										Tổng số	Trong đó:											
											Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB										
1	Trường THCS Phan Đình Phùng (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ)	BQL	Ho Moong		2022-	89/NQ-HĐND 18/12/2021 231/QĐ-UBND 04/03/2022	10.000,0	10.000,0	1.880,0	1.880,0	-	-	302,0	302,0	302,0	302,0	302,0	302,0		Chưa bao gồm 4.000 triệu nguồn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; 3.500 triệu nguồn Cân đối NSDP 620 triệu nguồn phân cấp đầu tư nguồn XSKT. Năm 2023 bố trí 302 triệu đối ứng Dự án 4 - Chương trình MTQG DT&MN		
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2023						2.900,0	2.900,0	2.182,0	2.182,0	-	-	2.182,0	2.182,0	2.028,0	2.028,0	2.028,0	2.028,0				
1	Xây dựng Trường PTDIBT Tiểu học Lý Thường Kiệt. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ	BQL	Mô Rai			2104/QĐ-UBND 23/12/2021	2.500,0	2.500,0	1.880,0	1.880,0			1.880,0	1.880,0	1.726,0	1.726,0	1.726,0	1.726,0		Chưa bao gồm 620 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT; Năm 2023 bố trí 72,9 triệu đồng đối ứng Dự án 4 - Chương trình MTQG DT&MN		
2	Sửa chữa nhà học Trường TH - THCS xã Sa Nghĩa	BQL	Sa Nghĩa			1897/QĐ-UBND 11/11/2022	400,0	400,0	302,0	302,0			302,0	302,0	302,0	302,0	302,0	302,0		Chưa bao gồm 98 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT; Năm 2023 bố trí 302 triệu đối ứng Dự án 4 - Chương trình MTQG DT&MN		
L3	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách						14.964,0	14.964,0	10.000,0	10.000,0	-	-	4.500,0	4.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0			
1	Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến ngõ 350)	BQL	TT Sa Thủy		2022-	116/QĐ-UBND 27/01/2022	14.964,0	14.964,0	10.000,0	10.000,0			4.500,0	4.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0		Chưa bao gồm 500 triệu đồng nguồn cân đối ngân sách địa phương		
II.	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN ĐỐI						557.560,0	280.760,0	249.821,7	249.821,7	-	-	22.388,0	22.388,0	158.829,7	158.829,7	110.000,0	110.000,0	110.000,0	110.000,0		
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023																					
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023						189.200,0	154.200,0	150.445,7	150.445,7	-	-	14.218,0	14.218,0	136.227,7	136.227,7	87.850,0	87.850,0	87.850,0	87.850,0		
1	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-	73/QĐ-UBND 20/01/2021	52.000,0	52.000,0	52.000,0	52.000,0			10.000,0	10.000,0	42.000,0	42.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0		
2	Đầu tư kết cấu hạ tầng Điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận	BQL	TT Sa Thủy		2021-	1965/QĐ-UBND 13/12/2021	8.500,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0			2.650,5	2.650,5	5.849,5	5.849,5	5.849,5	5.849,5	5.849,5	5.849,5		
3	Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xốp, xã Mô Rai, huyện Sa Thủy	BQL	Mô Rai		2020-	700/QĐ-UBND 26/7/2020 190/QĐ-UBND 12/4/2022	123.000,0	88.000,0	85.632,7	85.632,7			1.567,5	1.567,5	84.065,2	84.065,2	67.687,5	67.687,5	67.687,5	67.687,5		Chưa bao gồm 35.000 triệu đồng NS tỉnh hỗ trợ; 1.916,839 triệu đồng từ nguồn đầu tư năm 2020 chuyển sang năm 2021; 450,5 triệu đồng nguồn tăng thu ngân sách huyện. Năm 2023 bố trí 775 triệu đối ứng Dự án 2 - Chương trình MTQG DT&MN
4	Hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an huyện Sa Thủy	BQL	TT Sa Thủy		2022-	511/QĐ-BCA-H01 20/01/2022; 4472/UBND-KTTH 17/12/2021	5.700,0	5.700,0	4.313,0	4.313,0			-	-	4.313,0	4.313,0	4.313,0	4.313,0	4.313,0	4.313,0		Chưa bao gồm 508 triệu đồng nguồn tăng thu ngân sách huyện
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023						318.000,0	76.200,0	63.204,0	63.204,0	-	-	-	-	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0		
1	Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thủy đến nhà máy thủy điện lầy	BQL	H. Sa Thủy		2021-	674/QĐ-UBND 29/7/2021	318.000,0	76.200,0	63.204,0	63.204,0			-	-	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0		Chưa bao gồm 241.800 triệu đồng nguồn hỗ trợ ngân sách Trung ương; 17.663,5 triệu đồng nguồn cân đối NSDP
(4)	Các dự án khởi công mới năm 20223																					
(5)	Nguồn thu sử dụng đất 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...)						34.360,0	34.360,0	25.502,0	25.502,0	-	-	5.000,0	5.000,0	10.102,0	10.102,0	9.650,0	9.650,0	9.650,0	9.650,0		
1	Thị trấn	Thị trấn	Thị trấn		2023		23.400,0	23.400,0	19.632,0	19.632,0			4.680,0	4.680,0	4.952,0	4.952,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0		
2	Xã Sa Nghĩa	Xã Sa Nghĩa	Xã Sa Nghĩa		2023		50,0	50,0	90,0	90,0			30,0	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
3	Xã Sa Bình	Xã Sa Bình	Xã Sa Bình		2023		100,0	100,0	100,0	100,0			40,0	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		

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			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh (Lần 2)			Lấy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2022		Nhu cầu Kế hoạch năm 2023		Kế hoạch huyện giao năm 2023 điều chỉnh - lần 1 tại Nghị quyết số 11/NQ-UBND ngày 09/5/2023		Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh - lần 2		Tăng (+), giảm (-)	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)	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trợ: NSDP			
										Tổng số	Trong đó:											
											Thu hồi các khoản vốn ứng trước											Thanh toán nợ XDCB
4	Xã Sa Sơn	Xã Sa Sơn	Xã Sa Sơn		2023		50,0	50,0	90,0	90,0			30,0	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0				
5	Xã Sa Nhon	Xã Sa Nhon	Xã Sa Nhon		2023		50,0	50,0	90,0	90,0			30,0	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
6	Xã Ya Ly	Xã Ya Ly	Xã Ya Ly		2023		85,0	85,0	105,0	105,0			75,0	75,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			
7	Xã Ya Xiêr	Xã Ya Xiêr	Xã Ya Xiêr		2023		50,0	50,0	90,0	90,0			30,0	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
8	Xã Rờ Koi	Xã Rờ Koi	Xã Rờ Koi		2023		25,0	25,0	85,0	85,0			25,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
9	Xã Mỏ Rai	Xã Mỏ Rai	Xã Mỏ Rai		2023		10.500,0	10.500,0	5.130,0	5.130,0			30,0	30,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0		
10	Xã Hơ Moong	Xã Hơ Moong	Xã Hơ Moong		2023		50,0	50,0	90,0	90,0			30,0	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
(6)	Chi công tác đo đạc, quản lý đất đai	PTNMT	H. Sa Thủy		2023		16.000,0	16.000,0	10.670,0	10.670,0			3.170,0	3.170,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0		
III	PHÂN CẤP ĐẦU TƯ NGUỒN THU XSKT (UU TIỀN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GD-BT THỰC HIỆN CT MTQG XD NTM)						12.900,0	12.900,0	1.338,0	1.338,0	-	-	522,0	522,0	816,0	816,0	770,0	770,0	770,0	770,0		
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023																					
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023																					
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023	BQL	Xã Sa Sơn		2022-		10.000,0	10.000,0	620,0	620,0	-	-	522,0	522,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0		
1	Trường THCS Phan Đình Phùng (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ)	BQL	Xã Hơ Moong		2022-	231/QĐ-UBND 04/03/2022	10.000,0	10.000,0	620,0	620,0			522,0	522,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0		Chưa bao gồm 4.000 triệu đồng nguồn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; 1.880 triệu đồng nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM; 3.500 triệu đồng nguồn cân đối NSDP. Năm 2023 bố trí 98 triệu đồng đối ứng Dự án 4 - Chương trình MTQG DT&MN
(4)	Các dự án khởi công mới năm 2023						2.900,0	2.900,0	718,0	718,0	-	-	-	-	718,0	718,0	672,0	672,0	672,0	672,0		
1	Xây dựng Trường PTDIBT Tiểu học Lý Thường Kiệt. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ	BQL	Mỏ Rai		2023-	2027/QĐ-UBND 02/12/2022	2.500,0	2.500,0	620,0	620,0			-	-	620,0	620,0	574,0	574,0	574,0	574,0		Chưa bao gồm 1.880 triệu đồng nguồn phân cấp NTM; Năm 2023 bố trí 140,3 triệu đồng đối ứng Dự án 4 - Chương trình MTQG DT&MN.
2	Sửa chữa nhà học Trường TH - THCS xã Sa Nghĩa	BQL			2023	1897/QĐ-UBND 11/11/2022	400,0	400,0	98,0	98,0			-	-	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0		Chưa bao gồm 302 triệu đồng nguồn phân cấp NTM; Năm 2022 bố trí 98 triệu đồng đối ứng Chương trình MTQG XDNTM

Biểu số 03
TỔNG HỢP VỐN PHÂN CẤP CỦA TỈNH CHO HUYỆN NĂM 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng số	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg				Thu tiền sử dụng đất			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	Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-HĐND	Phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	Tổng số	Trong đó			
						Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai		
35.832	15.662	7.832	2.330	5.500	19.400	17.600	1.800	770	

Biểu mẫu số 04
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN THU DẸ LẠI ĐẦU TƯ

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025					Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2022	Kế hoạch huyện giao năm 2023 điều chỉnh - lần 1 tại Nghị quyết số 11/NQ-UBND ngày 09/5/2023			Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh - lần 2			Tăng (+), giảm (-)	Ghi chú		
					Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		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:		Tổng số			Trong đó:								
										Thu hồi các khoản vốn ứng trước					Thanh toán nợ XDCB	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB						
	TỔNG SỐ					5.700,000	5.700,000	4.535,063	4.535,063	-	-	-	-	5.156,063	5.156,063	-	-	6.305,063	6.305,063	-	-	1.149,000	
I	Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022					5.700,000	5.700,000	4.535,063	4.535,063	-	-	-	-	5.156,063	5.156,063	-	-	5.156,063	5.156,063	-	-	-	
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023																						
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023					5.700,000	5.700,000	1.387,000	1.387,000	-	-	-	-	508,000	508,000	-	-	508,000	508,000	-	-	-	
1	Hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an huyện Sa Thầy	BQL	TT Sa Thầy	2022-	511/QĐ-BCA-H01 20/01/2022; 4472/UBND-KTTH 17/12/2021	5.700,000	5.700,000	1.387,000	1.387,000					508,000	508,000			508,000	508,000	-	-	-	Chưa bao gồm 4.313 đồng triệu đồng nguồn thu sử dụng đất
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2023							3.148,063	3.148,063	-	-	-	-	4.648,063	4.648,063	-	-	4.648,063	4.648,063	-	-	-	
1	Mở rộng Trụ sở HDND - UBND xã Sa Nhơn. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã	BQL	Xã Sa Nhơn	2023	370/QĐ-UBND 30/3/2023			500,000	500,000					500,000	500,000			500,000	500,000			-	
2	Mở rộng Trụ sở HDND - UBND xã Ya Ly. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã	BQL	Xã Ya Ly	2023	371/QĐ-UBND 30/3/2023			500,000	500,000					500,000	500,000			500,000	500,000			-	
3	Mở rộng Trụ sở HDND - UBND xã Sa Nghĩa. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã	BQL	Xã Sa Nghĩa	2023	372/QĐ-UBND 30/3/2023			500,000	500,000					500,000	500,000			500,000	500,000			-	
4	Mở rộng Trụ sở HDND - UBND xã Sa Sơn. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã	BQL	Xã Sa Sơn	2023	373/QĐ-UBND 30/3/2023			500,000	500,000					500,000	500,000			500,000	500,000			-	
5	Bổ sung hỗ trợ xã Ya Ly thực hiện các dự án giao thông và các dự án khác để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới	UBND xã Ya Ly	Xã Ya Ly	2023				2.648,063	2.648,063					2.648,063	2.648,063			2.648,063	2.648,063			-	
II	Nguồn kết dư năm 2022					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.149,000	1.149,000	-	-	1.149,000	
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023																						
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023																						
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2023																	1.149,000	1.149,000			1.149,000	
1	Đường giao thông lên khu di tích lịch sử diêm cao 1049, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy	BQL	Xã Hơ Moong	2023-2024	317/QĐ-UBND 16/3/2023	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000									937,550	937,550			937,550	Chưa bao gồm 2.000 triệu đồng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022
2	Đổi ứng thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, năm 2023	UBND các xã	UBND các xã					211,450	211,450									211,450	211,450			211,450	

Biểu mẫu số 05
NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch huyện giao năm 2023 điều chỉnh - lần 1 tại Nghị quyết số 11/NQ-UBND ngày 09/5/2023					Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh - lần 2				Tăng (+), giảm (-)	Ghi chú		
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		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:			Tổng số			Trong đó:	
												Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB					Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	TỔNG SỐ					5.000	5.000	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	2.000			
I	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022					5.000	5.000	-	-			2.000	2.000			2.000			
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023																		
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023																		
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2023					5.000	5.000	-	-	-	-	2.000	2.000			2.000			
1	Đường giao thông lên khu di tích lịch sử diêm cao 1049, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy	BQL DA ĐTXD	Xã Hơ Moong	2023-2024	317/QĐ-UBND 16/3/2023	5.000	5.000	-				2.000	2.000			2.000	Chưa bao gồm 937,55 triệu nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2022		