

Phụ lục 01

PHÂN TÍCH SỐ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	TỔNG SỐ		
I	Kế hoạch giao vốn đầu tư công năm 2024	86.909.333.582	3+4+5+6+7
1	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	50.000.000.000	Giao tại Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện
2	Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	30.000.000.000	Giao tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 04/10/2024 của HĐND huyện
3	Số thu tiền sử dụng đất thực tế trong năm 2024	31.281.361.906	
4	Vốn CTMTQG năm 2023 kéo dài sang năm 2024	27.761.581.027	Theo quy định
5	Vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024	12.354.789.000	Giao tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 của HĐND tỉnh
6	Kế dư ngân sách nhà nước năm 2023 chuyển sang	6.650.606.000	Giao tại Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 15/11/2024 của HĐND huyện
7	Phương án tăng thu tiết kiệm chi NSNN năm 2023	8.860.995.649	Giao tại Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 15/11/2024 của HĐND huyện
II	Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn thu tiền sử dụng đất)	55.744.949.181	1+2+...+8+9
1	Chi cho các dự án KH vốn giao đầu năm 2024	7.654.000.000	
2	Chi cho các dự án KH vốn bổ sung năm 2024	6.052.365.000	
3	Trích 20% quỹ phát triển đất nộp về quỹ đầu tư PT tỉnh	6.053.643.811	
4	Trích 10% thực hiện công tác đo đạc đăng ký đất đai lập cơ sở dữ liệu HS địa chính và cấp giấy CN quyền	3.026.790.906	
5	Chi cho các dự án được kéo dài từ năm 2023 sang 2024	908.214.000	
6	Chi thực hiện công tác đo đạc, cắm mốc phân lô và bán đấu giá quyền sử dụng đất	413.586.000	
7	Chi cho các dự án CTMQG năm 2024	11.432.654.464	
8	Chi cho các dự án CTMQG kéo dài	19.877.321.000	
9	Chi bổ sung có mục tiêu kinh phí ngoài dự toán ngân sách năm 2024 cho UBND xã Đắk Lao để thanh toán nợ xây dựng công trình Trường mẫu giáo Hoa Mai, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 02 phòng học, cổng tường rào và sân chơi	326.374.000	
III	Tiền sử dụng đất được lập phương án tiếp tục sử dụng năm 2025	10.135.720.563	1+2
1	Vốn CTMTQG năm 2024 kéo dài sang năm 2025	9.797.605.563	Theo quy định
2	Nguồn thu sử dụng đất giao sau ngày 30/9/2024 được phép kéo dài sang năm 2025	338.115.000	Theo quy định
IV	Số vốn còn lại xây dựng phương án kết dư năm 2024	21.028.663.838	I - II - III

Phụ lục số 02

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ DỤNG KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND huyện Đắk Mil)
Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Kế hoạch giao vốn đầu tư công năm 2024		
I	Chi đầu tư phát triển	21.028.663.838	
1	Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025	19.750.699.690	Qua rà soát, hiện nay các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 khởi công năm 2022 và năm 2023 nhưng chưa bố trí đủ kế hoạch vốn trung hạn, do đó cần bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện theo quy định dự án nhóm C bố trí vốn không quá 3 năm.
2	Bổ sung có mục tiêu cho UBND xã Đắk Gằn để trả nợ cho dự án: Khắc phục điểm sạt lở tuyến đường DH11 thôn Thắng Lợi, xã Đắk Gằn	1.277.964.148	Đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 2575/QĐ-UBND, ngày 24/7/2024 của UBND huyện Đắk Mil về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục điểm sạt lở tuyến đường DH 11, thôn Thắng Lợi, xã Đắk Gằn