

Số: 347 /TTr-UBND

Triệu Phong, ngày 14 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách huyện năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2024;

UBND huyện trình HĐND huyện thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách huyện năm 2024 với những nội dung, cụ thể như sau:

1. Tổng nguồn vốn ngân sách huyện quản lý trong kế hoạch năm 2024 là **44.929,0 triệu đồng**, bao gồm:

1.1. Nguồn đầu tư phát triển tỉnh phân cấp huyện quản lý (XDCB tập trung): 6.929 triệu đồng.

1.2 Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất huyện quản lý: 38.000 triệu đồng

+ Kế hoạch đấu thu tiền sử dụng đất năm 2024: 38.000 triệu đồng (*huyện hưởng 95%*)

* Nguồn vốn giao đất: 4.750 triệu đồng

* Nguồn vốn đấu giá QSD đất: 33.250 triệu đồng

2. Phương án phân bổ nguồn ngân sách huyện năm 2024:

2.1. Nguồn đầu tư phát triển tỉnh phân cấp huyện quản lý (XDCB tập trung): 6.929 triệu đồng.

- Phân bổ công trình chuyển tiếp và hoàn thành năm 2024: 2.929 triệu đồng
(08 công trình)

- Phân bổ công trình xây dựng mới năm 2024: 4.000 triệu đồng (02 công trình và hỗ trợ các xã về đích NTM nâng cao)

2.2. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: 38.000 triệu đồng

- Phân bổ công trình chuyển tiếp và hoàn thành năm 2024: 21.950 triệu đồng
(24 công trình)

- Phân bổ công trình xây dựng mới năm 2024: 12.250 triệu đồng (20 công trình)

- Trích 10% theo Nghị Quyết số: 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị và thực hiện nhiệm vụ khác: 3.800 triệu đồng

(Kế hoạch phân bổ chi tiết có phụ lục đính kèm)

Trên đây là kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách huyện năm 2024, UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: *Dr*

- Như trên;
- CT, các PCT;
- CPVP UBND huyện;
- Lưu VT UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phan Văn Linh
Phan Văn Linh

(Kèm theo: Hồ trình số 347/PTA-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện Triệu Phong)

BIÊN KẾ HOẠCH VỐN XDCB NĂM 2024



| TT | Tên công trình | Nhu cầu còn lại đến 31/12/2023 | | | | | | Kế hoạch 2024 | | | Ghi chú | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----|
| | | Dự toán được duyệt | Nguồn ngân sách huyện | | Chương trình mục tiêu, NSITW, NST, vốn khác | Tài trợ, Vốn nhân dân đóng góp | Nguồn ngân sách huyện | | Tổng cộng | Nguồn ngân sách huyện | | | | |
| | | | Vốn XDCB tập trung | Thu tiền sử dụng đất | | | Vốn XDCB tập trung | Thu tiền sử dụng đất | | Vốn XDCB tập trung | | Thu tiền sử dụng đất | | |
| | Tổng cộng | 137.330,0 | 11.400,0 | 95.430,0 | 29.400,0 | 1.100,0 | 54.832,0 | 4.123,0 | 4.123,0 | 50.709,0 | 44.929,0 | 6.929,0 | 38.000,0 | |
| I | Công trình chuyển tiếp và hoàn thành năm 2023 | 90.590,0 | 6.300,0 | 73.990,0 | 9.400,0 | 900,0 | 54.832,0 | 4.123,0 | 4.123,0 | 50.709,0 | 24.879,0 | 2.929,0 | 21.950,0 | |
| 1 | Nâng cấp đường Trần Hữu Dục, thị trấn Ái Tử (đoạn từ đường Lê Lợi đến Hoàng Diệu) | 1.250,0 | | 1.250,0 | | | 1.250,0 | | | 1.250,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| 2 | Đường Trường Chinh (T19), thị trấn Ái Tử | 12.000,0 | 1.000,0 | 8.000,0 | 3.000,0 | | 5.159,0 | 489,0 | | 4.670,0 | 3.000,0 | | 3.000,0 | |
| 3 | Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Triệu Phong năm 2020 | 6.000,0 | | 6.000,0 | | | 1.500,0 | - | | 1.500,0 | 800,0 | | 800,0 | |
| 4 | Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Triệu Phong năm 2021 | 3.000,0 | | 3.000,0 | | | 860,0 | | | 860,0 | 800,0 | | 800,0 | |
| 5 | Quy hoạch khu dân cư các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong năm 2022-2025 | 10.000,0 | | 10.000,0 | | | 8.000,0 | | | 8.000,0 | 1.700,0 | | 1.700,0 | |
| 6 | Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong năm 2022-2025 | 10.000,0 | | 10.000,0 | | | 8.000,0 | | | 8.000,0 | 1.500,0 | | 1.500,0 | |
| 7 | Nâng cấp đường ĐH.46C | 5.500,0 | 2.000,0 | | 3.500,0 | | 1.000,0 | 1.000,0 | | 1.000,0 | 438,0 | 438,0 | | ntm |
| 8 | Nâng cấp Trụ sở Huyện ủy Triệu Phong; hạng mục: Mở rộng khuôn viên và mở rộng hội trường Huyện ủy | 1.500,0 | 1.500,0 | | | | 1.500,0 | 1.500,0 | | | 700,0 | 700,0 | | |
| 9 | Đường Trần Hữu Dục (đoạn từ Nguyễn Du đến Trần Hưng Đạo) | 3.800,0 | | 3.800,0 | | | 2.800,0 | | | 2.800,0 | 1.300,0 | | 1.300,0 | |
| 10 | Đường Hồng Chương, thị trấn Ái Tử | 7.000,0 | | 7.000,0 | | | 5.000,0 | | | 5.000,0 | 1.500,0 | | 1.500,0 | |
| 11 | Đường Trần Phú, thị trấn Ái Tử | 12.400,0 | | 12.400,0 | | | 9.400,0 | | | 9.400,0 | 3.557,0 | 557,0 | 3.000,0 | |
| 12 | Đường GT liên thôn Ái Tử, xã Triệu Ái | 700,0 | | 600,0 | | 100,0 | 300,0 | | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | |
| 13 | Kiên cố hóa đường GTNT các thôn xã Triệu Ái năm 2023 | 1.200,0 | | 600,0 | | 600,0 | 300,0 | | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | |
| 14 | Kiên cố hóa kênh mương các thôn xã Triệu Độ | 700,0 | | 700,0 | | | 400,0 | | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | |
| 15 | Đường GTNT các thôn xã Triệu Độ năm 2023 | 1.100,0 | | 1.100,0 | | | 600,0 | | | 600,0 | 500,0 | | 500,0 | |
| 16 | Đường giao thông nông thôn thôn An Xuân, xã Triệu An | 1.000,0 | | 1.000,0 | | | 500,0 | | | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | |
| 17 | Đường GTNT các thôn xã Triệu Trạch năm 2023 | 1.000,0 | | 1.000,0 | | | 500,0 | | | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | |
| 18 | Hệ thống thoát nước khu dân cư thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành | 700,0 | | 700,0 | | | 400,0 | | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | |

| TT | Tên công trình | Tổng mức đầu tư | | | | Nhu cầu còn lại đến 31/12/2023 | | | | Kế hoạch 2024 | | | | Ghi chú |
|-----|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------|----------------------|---------|----------|
| | | Dự toán được duyệt | Nguồn ngân sách huyện | | Chương trình mục tiêu, NSTW, NST, vốn khác | Tài trợ, Vốn nhân dân đóng góp | Nguồn ngân sách huyện | | Thu tiền sử dụng đất | Nguồn ngân sách huyện | | Thu tiền sử dụng đất | | |
| | | | Vốn XDCB tập trung | Thu tiền sử dụng đất | | | Tổng cộng | Vốn XDCB tập trung | | Tổng cộng | | | | |
| 19 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Triệu Thành | 700,0 | 700,0 | | | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | |
| 20 | Nâng cấp, sửa chữa đường GINTI xã Triệu Thành | 1.000,0 | 800,0 | | 200,0 | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | |
| 21 | Kênh mương nội đồng các thôn xã Triệu Long | 1.000,0 | 1.000,0 | | | | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | |
| 22 | Trường TH & THCS Triệu Đại; hạng mục: Nhà 02 phòng học | 1.500,0 | 300,0 | 1.200,0 | | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | |
| 23 | Trường TH & THCS Triệu Tài; hạng mục: Nhà 02 phòng học | 1.500,0 | 300,0 | 1.200,0 | | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | |
| 24 | Nghĩa Trang Liệt sĩ xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong | 700,0 | 200,0 | 500,0 | | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | |
| 25 | Đường Nguyễn Thị Lý (GD 2), thị trấn Ái Tử | 1.640,0 | 1.640,0 | | | | 1.599,0 | 1.599,0 | | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | | |
| 26 | Đường Nguyễn Quang Xá, thị trấn Ái Tử | 1.500,0 | 1.500,0 | | | | 1.430,0 | 1.430,0 | | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | | |
| 27 | Cơ sở hạ tầng Hồ sắc Tử; Hạng mục: Giải phóng mặt bằng và đường đi lối lại | 1.800,0 | 1.000,0 | 800,0 | | | 1.350,0 | 1.350,0 | | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | | |
| 28 | Điểm sinh hoạt Văn hóa & IDTT thôn Bích La Đông xã Triệu Thành | 400,0 | 400,0 | | | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | |
| 29 | Đổi ứng Trường Mầm non Triệu Long do DOVEFUND tài trợ | | | | | | 334,0 | 334,0 | | 334,0 | 334,0 | 334,0 | | |
| 30 | Nhà Lưu Niệm Đại tướng Đoàn Khuê | | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 31 | Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, huyện Triệu Phong | | | | | | 150,0 | 150,000 | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | |
| II | Trích ngân sách huyện theo Nghị Quyết số: 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị và thực hiện nhiệm vụ khác | | | | | | - | - | | - | - | 3.800,0 | | 3.800,0 |
| III | XD MOI 2024 | 46.740,0 | 5.100,0 | 20.000,0 | 200,0 | | - | - | | - | - | 16.250,0 | 4.000,0 | 12.250,0 |
| 1 | Trung tâm Môi trường & Đô thị huyện; hạng mục nâng: Nâng cấp nền nhà | 100,0 | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| 2 | Nâng cấp chợ Trung tâm thị trấn Ái Tử | 500,0 | 500,0 | | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | |
| 3 | Đường giao thông nông thôn xã Triệu Trạch năm 2024 | 1.000,0 | 1.000,0 | | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa cộng đồng thôn Bích la Đông | 800,0 | 800,0 | | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa cộng đồng thôn An Tiêm | 700,0 | 700,0 | | | | | | | | | 400,0 | 400,0 | |