

ĐIỀU CHỈNH TỔNG NGUỒN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	5 Năm (giao tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND)	Đã giao 2016-2018	Phần còn lại		GHI CHÚ
			Giai đoạn 2019-2020	Tăng/giảm	
A. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NSDP 2016-2020					
I. TỔNG SỐ	3.281.700	1.896.898	1.508.714	123.912	3.405.612
II. DỰ PHÒNG	261.600	100.000	161.600		
III. GIAO CHI TIẾT	3.020.100	1.796.898	1.347.114		
1. Sử dụng đất	869.000	472.912	520.000	123.912	
- Cấp huyện	543.000	287.700	350.000	94.700	Nguồn sử dụng đất: Cấp huyện dự kiến năm 2019 thu 160 tỷ/KH 124,6 tỷ; năm 2020 thu 190 tỷ/KH 130,7 tỷ.
- Cấp tỉnh	326.000	185.212	170.000	29.212	Cấp tỉnh dự kiến năm 2019 thu 80 tỷ/KH 72,7; năm 2019 thu 90/KH 76,4. Và tăng nguồn do giảm thanh toán nợ nội bộ
2. Xổ số kiến thiết	97.000	56.000	41.000		
3. Cân đối Ngân sách địa phương (phân bổ 90%)	1.804.600	1.177.301	627.299		Tăng/giảm trong nội bộ nguồn
- Phân cấp cấp huyện	453.250	284.750	168.500		
- Trả nợ theo Điều 8, Luật NS	114.500	114.900	-	400	
- Hỗ trợ doanh nghiệp công ích	2.500	1.500	-	(1.000)	
- Chuẩn bị đầu tư	25.000	11.000	-	(14.000)	Chuyển nguồn để thanh toán nợ phát sinh, thực hiện dự án. Nhiệm vụ CBĐT đến cuối giai đoạn cũng đã hoàn thành
- Hỗ trợ doanh nghiệp công ích	2.500	1.500	1.000	-	
- Giáo dục và Đào tạo	430.000	258.309	171.691	-	
- Khoa học và Công nghệ	130.000	88.405	41.595	-	
- Các dự án ODA	188.800	73.051	115.749		
+ Đối ứng ODA	144.700	73.051	95.769	-	Cân đối tăng/giảm trách nhiệm trong nội bộ nguồn
+ Dự nguồn cho ODA	44.100		9.000	(35.100)	Chuyển nguồn để thanh toán nợ phát sinh, thực hiện dự án. Nhu cầu đối ứng ODA 19-20 không còn nhiều.
- Dự nguồn PPP, nghị quyết HĐND tỉnh	30.000	4.656	15.344	(10.000)	Chuyển nguồn để thanh toán nợ phát sinh, thực hiện dự án. Khả năng giải ngân nguồn vốn thấp.
- Dự án khác	460.550	345.386	31.549	(83.615)	Giảm nội bộ thanh toán nợ, chuyển tiếp; Giám đo chuyển nguồn thực hiện dự án từ nguồn cân đối qua NSDP bổ sung
IV. Nguồn bổ sung NSDP qua đầu tư	249.500	90.685	158.815		
- Bổ sung đầu tư từ NSDP	149.500	80.685	68.815		
- Bổ sung có mục tiêu	100.000	10.000	90.000		Đầu tư dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh
B. NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI BỔ SUNG PHÂN KHAI CHI TIẾT CHO GIAI ĐOẠN 2019-2020			334.667		
I. Sử dụng đất			29.752		Cho các dự án hạ tầng sử dụng đất
II. Nguồn cân đối			304.915		
Nguồn cân đối (giảm TTN, điều chuyển nội bộ, phân khai dự nguồn)			143.315		
Nguồn dự phòng chưa phân bổ			161.600		