

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	335,227.000
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	41,857.000
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	17,024.000
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	24,833.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	293,370.000
-	Thu bổ sung cân đối	283,513.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	9,857.000
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	335,227.000
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	325,370.000
1	Chi đầu tư phát triển	8,602.000
2	Chi thường xuyên	310,261.000
3	Dự phòng ngân sách	6,507.000
4	Chi từ nguồn thu sử dụng đất để lại	
II	Chi các chương trình mục tiêu	9,857.000
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	9,857.000
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	335,227
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	41,857
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	293,370
-	Thu bổ sung cân đối	283,513
-	Thu bổ sung có mục tiêu	9,857
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	334,847
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	276,037
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	58,810
-	Chi bổ sung cân đối	57,636
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1,174
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	59,190
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	380
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	58,810
-	Thu bổ sung cân đối	57,636
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1,174
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	59,190

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	60,160	41,477
I	Thu nội địa	60,160	41,477
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	-	-
-	Thuế Tài nguyên		
-	Thuế TNDN		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	450	67
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	48,000	37,965
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,080	2,618
-	Thuế Tài nguyên	19,500	13,740
-	Thuế giá trị gia tăng	25,420	21,607
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
5	Thuế thu nhập cá nhân	600	540
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	1,000	1,000

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
8	Thu phí, lệ phí	440	160
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	60	48
12	Thu tiền sử dụng đất	1,150	897
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		
	(Chi tiết theo sắc thuế)		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7,460	-
16	Thu khác ngân sách	1,000	800
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		
II	Thu viện trợ		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	335,227.000	276,037.394	59,189.606
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	325,370.000	267,354.394	58,015.606
I	Chi đầu tư phát triển	8,602.000	8,487.000	115.000
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	7,590.000	7,590.000	
2	Chi từ nguồn thu SDD để lại	1,012.000	897.000	115.000
II	Chi thường xuyên	310,261.000	253,525.394	56,735.606
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	187,210.000	186,550.000	660.000
2	Chi quản lý hành chính	81,955.231	33,594.683	48,360.548
3	Chi sự nghiệp văn hóa	1,313.104	1,093.104	220.000
4	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	370.000	150.000	220.000
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	1,443.959	1,443.959	
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	13,677.228	12,951.000	726.228
7	Chi Quốc phòng	5,520.800	1,980.000	3,540.800
8	Chi an ninh	850.000	740.000	110.000
9	Chi sự nghiệp kinh tế	11,947.436	9,434.406	2,513.030
10	Chi khác ngân sách	2,911.242	2,911.242	
11	Chi sự nghiệp môi trường	1,682.000	1,297.000	385.000
12	Chi khoa học và công nghệ	200.000	200.000	
13	Kinh phí hỗ trợ ủy thác cho vay	1,100.000	1,100.000	
14	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	80.000	80.000	
III	Dự phòng ngân sách	6,507.000	5,342.000	1,165.000
B	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ THỂ	9,857.000	8,683.000	1,174.000

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
I	NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ	9,777.000	8,603.000	1,174.000
1	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	5,500.000	5,500.000	-
1.1	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới	2,780.000	2,780.000	
1.2	Nguồn thu xổ số kiến thiết	920.000	920.000	-
-	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	920.000	920.000	
1.3	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc,	1,800.000	1,800.000	
2	Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn sự nghiệp	4,277.000	3,103.000	1,174.000
2.1	Hỗ trợ kinh phí trang bị các bộ công chiêng, trống cho các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số không có công chiêng trên địa	510.000	510.000	
2.2	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	1,174.000		1,174.000
2.3	Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày	818.000	818.000	
2.4	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng Chương trình MTQG Nông thôn mới theo quy định	679.000	679.000	
2.5	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023	1,096.000	1,096.000	
II	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu	80.000	80.000	-
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	80.000	80.000	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	324,990.000
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	57,635.606
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	267,354.394
I	Chi đầu tư phát triển	8,487.00
1	Chi đầu tư cho các dự án	8,487.00
	Trong đó:	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	7,590.00
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	

STT	Nội dung	Dự toán
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	253,525.394
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	186,550.000
1.2	Chi quản lý hành chính	33,594.683
1.3	Chi sự nghiệp văn hóa	1,093.104
1.4	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	150.000
1.5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	1,443.959
1.6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	12,951.000
1.7	Chi Quốc phòng	1,980.000
1.8	Chi an ninh	740.000
1.9	Chi sự nghiệp kinh tế	9,434.406
1.10	Chi khác ngân sách	2,911.242
1.11	Chi sự nghiệp môi trường	1,297.000
1.12	Chi khoa học và công nghệ	200.000
1.13	Kinh phí hỗ trợ ủy thác cho vay	1,100.000
1.14	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	80.000
III	Dự phòng ngân sách	5,342.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	265,459	115	253,372	-	-	6,507	5,464	-	-	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	257,205	115	250,461	-	-	1,165	5,464				
01	Hội đồng nhân dân huyện	2,259		2,175				83				
02	Văn phòng HĐND&UBND huyện	3,909		3,778				131				
03	Phòng NN&PTNT	3,685		3,512				173				
04	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	3,372		3,277				95				
05	Phòng Y Tế	375		360				15				
06	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1,499		1,481				18				
07	Phòng Nội vụ	1,829		1,714				115				
08	Phòng VH & TT	2,312		2,131				180				
09	Phòng Tư Pháp	801		773				28				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
10	Thanh Tra huyện	857		819				38				
11	Phòng Lao động - TB&XH	14,025		13,992				33				
12	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,812		1,709				103				
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1,717		1,618				98				
14	Phòng Dân Tộc	853		835				18				
15	Huyện ủy	7,713		7,496				217				
16	UBMT TQVN huyện	1,540		1,481				59				
17	Huyện Đoàn	1,039		980				59				
18	Hội Nông dân	973		931				42				
19	Hội LHPN huyện	908		869				39				
20	Hội Cựu chiến binh	620		602				18				
21	Hội người cao tuổi	175		158				18				
22	Hội Chữ thập đỏ	311		293				18				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
23	Hội Thanh niên xung phong	175		158				18				
24	Hội Nạn nhân chất độc da cam	50		45				5				
25	Trường MN Tu Mơ Rông	2,661		2,614				47				
26	Trường MN Văn Xuôi	1,788		1,752				36				
27	Trường MN Tê Xăng	2,037		1,998				39				
28	Trường MN Măng Ri	2,207		2,162				45				
29	Trường MN Ngọc Yêu	2,224		2,180				44				
30	Trường MN Ngọc Lây	2,090		2,049				41				
31	Trường MN Đăk Sao	3,317		3,255				62				
32	Trường MN Đăk Na	3,430		3,361				69				
33	Trường MN Đăk Hà	5,684		5,571				113				
34	Trường MN Đăk Tô Kan	4,752		4,661				92				
35	Trường MN Đăk Rơ Ông	5,092		4,992				101				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
36	Trường TH Đắk Hà	7,350		7,237				114				
37	Trường TH Đắk Tô Kan	6,337		6,244				93				
38	Trường TH Đắk Rơ Ông	6,930		6,832				98				
39	Trường THCS Đắk Tô Kan	5,474		5,401				72				
40	Trường THCS Đắk Rơ Ông	6,061		5,984				77				
41	Trường PTDTBT TH-THCS Đắk Sao	8,638		8,526				111				
42	Trường THCS Bán Trú DTTS Tu Mơ Rông	8,399		8,273				126				
43	Trường PTDTBT TH - THCS Văn Xuôi	6,146		6,072				75				
44	Trường PTDTBT TH - THCS Măng Ri	6,195		6,102				93				
45	Trường PTDTBT TH - THCS Tô Xăng	6,708		6,622				86				
46	Trường PTDTBT TH - THCS Tu Mơ Rông	6,372		6,291				82				
47	Trường PTDTBT TH - THCS Ngọc Lây	6,373		6,289				84				
48	Trường PTDTBT TH - THCS Ngọc Yêu	6,262		6,174				88				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
49	Trường PTDTBT TH - THCS Đắk Na	8,654		8,536				118				
50	Trung tâm GDNN-GDTX	3,905		3,830				76				
51	Trung tâm Chính trị huyện	1,263		1,249				14				
52	Trung tâm Y tế huyện	150		150								
53	Trung tâm VHTTDL&TT	2,677		2,530				147				
54	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện	1,205		1,152				53				
55	Hạt Kiểm Lâm	40		40								
56	Ngân hàng chính sách xã hội huyện	1,100		1,100								
57	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Tu Mơ Rông	918		753				165				
58	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	-										
59	An ninh (Công an huyện)	740		669				72				
60	Quốc phòng (Ban chỉ huy Quân sự huyện)	1,980		1,890				90				
61	UBND xã Đắk Hà	5,953	115	5,603			117	117				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
62	UBND xã Tu Mơ Rông	5,009		4,800			98	112				
63	UBND xã Văn Xuôi	4,579		4,389			91	99				
64	UBND xã Măng Ri	5,076		4,874			100	102				
65	UBND xã Tê Xăng	4,761		4,569			94	98				
66	UBND xã Ngọc Lây	5,433		5,214			107	112				
67	UBND xã Ngọc Yêu	5,275		5,066			104	106				
68	UBND xã Đăk Na	6,333		6,078			125	130				
69	UBND xã Đăk Sao	5,894		5,656			115	124				
70	UBND xã Đăk Tờ Kan	5,455		5,240			107	108				
71	UBND xã Đăk Rơ Ông	5,468		5,248			107	112				
II	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (1)	-										
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1)	-										
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	5,342					5,342					

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi,			
	A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A		TỔNG SỐ	257,035.9	139,836.6	180.0	1,890.0	4,399.3	80.0	1,745.2	1,389.0	355.0	1,562.0	12,096.2	180.0	2,319.8	78,740.4	13,662.2	1,100.0
	01	Hội đồng nhân dân huyện	2,175.4													2,175		
1	02	Văn phòng HĐND&UBND huyện	3,778.3													3,778		
2	03	Phòng NN&PTNT	4,190.6										3,058.0		1,128.0	1,133		
3	04	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	3,456.8		180.0								2,075.0	180.0		1,202		
4	05	Phòng Y Tế	359.8													360		
5	06	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1,480.9									715.0				766		
6	07	Phòng Nội vụ	1,714.1	270.0												1,444		
7	08	Phòng VH & TT	2,641.2						519.0				1,388.4			734		
8	09	Phòng Tư Pháp	773.0													773		
9	10	Thanh Tra huyện	818.9													819		
10	11	Phòng Lao động - TB&XH	13,991.6					10.0								1,046	12,936	
11	12	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,708.9										217.0			1,492		
12	13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	5,312.3	4,500.6												812		
13	14	Phòng Dân Tộc	834.7													835		
14	15	Huyện ủy	7,495.8													7,496		
15	16	UBMT TQVN huyện	1,481.3													1,481		
16	17	Huyện Đoàn	980.4													980		
17	18	Hội Nông dân	930.9													931		
18	19	Hội LHPN huyện	869.1													869		

46	47	Trường PTDTBT TH - THCS Ngọc Lây	6,289.2	6,289													
47	48	Trường PTDTBT TH - THCS Ngọc Yêu	6,174.1	6,174													
48	49	Trường PTDTBT TH - THCS Đăk Na	8,535.7	8,536													
50	50	Trung tâm GDNN-GDTX	3,829.7	3,830													
51	51	Trung tâm Chính trị huyện	1,248.6	1,249													
52	52	Trung tâm Y tế huyện	220.0	150			70.0										
53	53	Trung tâm VHTTDL&TT	2,530.2					1,006	1,389.0	135.0							
54	54	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện	1,151.8								1,152		1,152				
55	55	Hạt Kiểm Lâm	40.0								40.0		40.0				
56	56	Ngân hành chính sách xã hội huyện	1,100.0														1,100
57	57	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Tu Mơ Rông	2,115.0							462.0	1,653						
58	58	An ninh (Công an huyện)	748.5			749											
59	59	Quốc phòng (Ban chỉ huy Quân sự huyện)	1,890.0			1,890											
60	60	UBND xã Đăk Hà	5,603.0	60.000		362.5		20.0		20.0	35.0	154.9			4,894	57.0	
62	61	UBND xã Tu Mơ Rông	4,799.7	60.000		305.1		20.0		20.0	35.0	112.8			4,208	39.0	
63	62	UBND xã Văn Xuôi	4,388.8	60.000		254.4		20.0		20.0	35.0	136.4			3,833	30.0	
64	63	UBND xã Măng Ri	4,874.2	60.000		321.9		20.0		20.0	35.0	280.3			4,104	33.0	
	64	UBND xã Tê Xăng	4,569.0	60.000		294.7		20.0		20.0	35.0	211.0			3,874	53.8	
	65	UBND xã Ngọc Lây	5,213.8	60.000		370.2		20.0		20.0	35.0	219.1			4,421	68.8	
	66	UBND xã Ngọc Yêu	5,065.7	60.000		289.2		20.0		20.0	35.0	475.1			4,130	36.0	
	67	UBND xã Đăk Na	6,077.9	60.000		438.2		20.0		20.0	35.0	224.5			5,093	187.2	
	68	UBND xã Đăk Sao	5,655.8	60.000		401.6		20.0		20.0	35.0	254.9			4,777	86.8	
	69	UBND xã Đăk Tờ Kan	5,239.5	60.000		292.1		20.0		20.0	35.0	166.6			4,610	36.0	
	70	UBND xã Đăk Rơ Ông	5,248.3	60.000		320.9		20.0		20.0	35.0	277.4			4,416	98.5	

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
		Tổng số	Chia ra				
			Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia			
A	B	2	3	4	5	7	8
	TỔNG SỐ	265.000	265.000	-	57,635.606	-	57,900.606
1	Xã Đăk Tô Kan	20.000	20.000		5,326.536		5,346.536
2	Xã Đăk Rơ Ông	24.000	24.000		5,331.265		5,355.265
3	Xã Đăk Sao	24.000	24.000		5,746.800		5,770.800
4	Xã Đăk Na	18.000	18.000		6,184.878		6,202.878
5	Xã Đăk Hà	75.000	75.000		5,644.953		5,719.953
6	Xã Tu Mơ Rông	21.000	21.000		4,876.656		4,897.656
7	Xã Văn Xuôi	13.000	13.000		4,466.833		4,479.833
8	Xã Ngọc Yêu	13.000	13.000		5,156.697		5,169.697
9	Xã Ngọc Lậy	28.000	28.000		5,292.769		5,320.769
10	Xã Măng Ri	14.000	14.000		4,960.220		4,974.220
11	Xã Tê Xăng	15.000	15.000		4,647.999		4,662.999

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	1,174.00	-	1,174.00	-
1	Xã Đăk Tô Kan	95.55		95.55	
2	Xã Đăk Rơ Ông	122.85		122.85	
3	Xã Đăk Sao	136.5		136.5	
4	Xã Đăk Na	163.8		163.8	
5	Xã Đăk Hà	122.85		122.85	
6	Xã Tu Mơ Rông	109.2		109.2	
7	Xã Văn Xuôi	68.25		68.25	
8	Xã Ngọc Yêu	95.55		95.55	
9	Xã Măng Ri	82		82	
10	Xã Ngọc Lây	122.85		122.85	
11	Xã Tê Xăng	54.6		54.6	

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG (VỐN ĐẦU TƯ)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2023				Cơ chế đặc thù
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW			
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó:		
												Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)	
1	2	3	4			5	6	7	8	15	16	17	18	19
	TỔNG CỘNG							291,939	260,082	135,837	124,892	-	-	
I	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (hỗ trợ huyện trắng xã nông thôn mới)							11,000	10,000	11,000	10,000	-	-	-
1	Đường đi khu sản xuất Đăk Ter thôn Kon Pia (đoạn từ nhà Nguyễn Hữu Hiệp)	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000957	280.292	2023	76/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	935	850	935	850			x
2	Đường đi khu sản xuất Tê Tri thôn Ngọc Leang (đoạn từ nhà Y Hnon)	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000956	280.292	2023	75/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	880	800	880	800			x
3	Đường nội thôn Đăk Pơ Trang	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8003899	280.292	2023	74/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	550	500	550	500			x
4	Đường nội thôn Đăk Hà (Đoạn vào nhà Bek)	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8002514	280.292	2023	73/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	220	200	220	200			x
5	Sân thể thao thôn Kon Pia	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000927	280.338	2023	72/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	55	50	55	50			x
6	Sân thể thao thôn Ngọc Leang	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000926	280.338	2023	71/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	55	50	55	50			x
7	Sân thể thao thôn Đăk Siêng	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000942	280.338	2023	70/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	55	50	55	50			x
8	Sân thể thao thôn Tu Mơ Rông	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000909	280.338	2023	69/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	55	50	55	50			x
9	Sân thể thao thôn Đăk Pơ Trang	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000908	280.338	2023	68/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	55	50	55	50			x
10	Sân thể thao thôn Kon Ling	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000907	280.338	2023	67/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	55	50	55	50			x
11	Sân thể thao thôn Ty Tu	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000906	280.338	2023	66/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	55	50	55	50			x
12	Sân thể thao thôn Đăk Hà	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000905	280.338	2023	77/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	55	50	55	50			x
13	Đường đi khu sản xuất Te Pô Bó thôn Đăk Pơ Trang (đoạn nối tiếp)	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000904	280, 292	2023	80/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	660	600	660	600			x
14	Đường đi khu sản xuất Ter Rậ thôn Đăk Siêng (đoạn từ rẫy nhà A Hun)	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000903	280, 293	2023	79/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	880	800	880	800			x
15	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Tea Prea thôn Kon Ling	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8000912	280, 283	2023	78/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	1,100	1,000	1,100	1,000			x
16	Đường nội thôn Long Hy	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Măng Ri	xã Măng Ri			2023		880	800	880	800			x
17	Thủy lợi Long Va, thôn Chung Tam (làm mới đập đầu mối và kênh)	UBND xã Măng Ri	xã Măng Ri			2023		2,200	2,000	2,200	2,000			

18	Thủy lợi Ti Neang, thôn Pu Tá (làm mới đập đầu mới và kênh)	UBND xã Măng Ri	xã Măng Ri			2023		2,200	2,000	2,200	2,000			
19	Khu thể thao thôn Pu Tá	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Măng Ri	xã Măng Ri			2023		55	50	55	50			x
II	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững							73,261	61,278	51,182	42,218	-	-	-
I	Dự án chuyên tiếp							25,277	22,925	9,371	9,371			
1.1	Khu Văn hóa, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Hà	8002505	220, 221	2022-2023	213/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022	4,389	3,990	1,750	1,750			
1.2	Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Hà	8003893	220, 221	2022-2023	212/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022	7,158	6,422	4,962	4,962			
1.3	Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chum 2	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Tê Xăng	7972586	280, 292	2022-2023	221/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022	1,430	1,300	200	200			
1.4	Đường liên thôn từ thôn Tu Cáp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang - Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	xã Tu Mơ Rông	7972271	280, 292	2022-2023	220/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022	7,900	7,213	859	859			
1.5	Đường đi khu sản xuất, thác Siu Pông, xã Đăk Na	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Na	7970452	280, 292	2022-2023	197/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022	4,400	4,000	500	500			
1.6	Đường đi khu sản xuất Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Tu Mơ Rông	xã Tu Mơ Rông	7983410	280,292	2022-2024	58/QĐ-UBND, ngày 23/12/2021	4,979	4,149	1,100	1,100			
2	Khởi công mới							47,984	38,353	41,811	32,847			
2.1	Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Tam Rin	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Ngok Yêu	8002502	280, 283	2023	225/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	2,640	2,400	2,640	2,400			
2.2	Khu văn hóa thể thao xã Đăk Sao	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Sao	8002504	220, 221	2023	544/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022	3,157	2,870	3,157	2,870			
2.3	Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Na	8002506	280, 292	2023	608/QĐ-UBND, 01/12/2022	5,670	5,153	822	747			
2.4	Khu văn hóa thể thao xã Tu Mơ Rông	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Tu Mơ Rông	8002501	220, 221	2023	545/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022	2,310	2,100	2,310	2,100			
2.5	Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Hà	8002499	070, 075	2023	546/qđ-ubnd, ngày 16/11/2022	3,837	3,488	3,287	2,988			
2.6	cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Hà	8003898	280, 311	2023	547/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022	1,210	1,100	1,210	1,100			
2.7	Nâng cấp, Sửa chữa công trình thoát nước, vỉa hè các tuyến đường khu trung tâm huyện	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị	xã Đăk Hà	8002815	280, 312	2023	228a/QĐ-UBND, ngày 5/7/2022	1,874	1,704	1,874	1,704			
2.8	Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Mô Pánh	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Rơ Ông	xã Đăk Rơ Ông	7999838	280,292	2023	80/QĐ-UBND, ngày 20/10/2022	660	550	660	550			x
2.9	Đường trục đi KSX thôn Kon Hia 1 (Đoạn chân đèo Văn Loan)	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Rơ Ông	xã Đăk Rơ Ông	7999837	280,292	2023	79/QĐ-UBND, ngày 20/10/2022	1,086	905	1,086	905			x
2.10	Sửa chữa nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Mô Za (Toàn tuyến 2km)	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Ngok Lây	xã Ngok Lây	8002489	280,292	2023	83/QĐ-UBND, ngày 30/11/2022	1,800	1,500	1,800	1,500			x
2.11	Hội trường Đa Năng Xã Đăk Hà	UBND xã Đăk Hà	xã Đăk Hà	8003900	280, 338	2023	588/QĐ-UBND, ngày 24/11/2022	2,300	1,150	2,300	1,150			
2.12	Đường đi khu sản xuất Đăk Psi thôn Ba Tu 2 (đoạn nối tiếp), xã Ngok Yêu	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Ngok Yêu	xã Ngok Yêu	8000946	280, 292	2023	162/QĐ-UBND, ngày 13/12/2022	1,080	900	1,080	900			x
2.13	Hội trường Đa Năng Xã Tê Xăng	UBND xã Tê Xăng	xã Tê Xăng	8006210	280, 338	2023	572/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022 664a/QĐ-UBND, ngày 16/12/2022	2,300	1,150	2,300	1,150			
2.14	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn Pu Tá đi làng cũ	UBND xã Măng Ri	xã Măng Ri			2023		1,200	1,000	1,200	1,000			
2.15	Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Pu Tá	Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Măng Ri	xã Măng Ri	8007124	280,292	2023	89/QĐ-UBND, ngày 18/11/2021	1,380	1,150	605	550			x
2.16	Hội trường Đa Năng Xã Đăk Tờ Kan	UBND xã Đăk Tờ Kan	xã Đăk Tờ Kan	8005323	280, 338	2023	572/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022 662a/QĐ-UBND, ngày 16/12/2022	2,300	1,164	2,300	1,164			
2.17	Cầu treo Đăk Tu thôn Kon Cung	UBND xã Đăk Sao	xã Đăk Sao	8006197	799, 163	2023	595/QĐ-UBND, ngày 24/11/2022	1,265	1,150	1,265	1,150			
2.18	Hội trường Đa Năng Xã Đăk Na	UBND xã Đăk Na	xã Đăk Na	8006187	280, 338	2023	573/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022 663a/QĐ-UBND, ngày 16/12/2022	2,300	1,164	2,300	1,164			

2.19	Hội trường Đa Năng Xã Văn Xuôi	UBND xã Văn Xuôi	xã Văn Xuôi	8006206	280, 338	2023	574/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022; 606/QĐ-UBND, ngày	2,300	1,150	2,300	1,150		
2.20	Khu văn hóa thể thao xã Đăk Tô Kan	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Tô Kan	8002500	220, 221	2023	543/QĐ-UBND/ ngày 16/11/2022	4,620	4,200	4,620	4,200		
2.21	Khu văn hóa thể thao xã Tê Xăng	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Tê Xăng	8002499	220, 221	2023	542/QĐ-UBND/ ngày 16/11/2022	2,695	2,405	2,695	2,405		
III	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi							207,678	188,804	73,655	72,674.00		
1	Dự án 1							17,615	16,014	6,111	5,845.00		
1.1	Hỗ trợ nhà ở							611.19	555.63	119.07	119.07		
1.1.1	Xã Đăk Sao	UBND xã Đăk Sao	Xã Đăk Sao			2022-2025		174.63	158.75	39.69	39.69		
1.1.2	Xã Đăk Na	UBND xã Đăk Na	Xã Đăk Na			2022-2025		436.56	396.88	79.38	79.38		
1.2	Hỗ trợ đất ở							960.43	873.12	238.14	238.14		
1.2.1	Xã Đăk Sao	UBND xã Đăk Sao	Xã Đăk Sao			2022-2025		392.90	357.19	39.69	39.69		
1.2.2	Xã Đăk Na	UBND xã Đăk Na	Xã Đăk Na			2022-2025		218.28	198.43	119.06	119.06		
1.2.3	Xã Đăk Rơ Ông	UBND Xã Đăk Rơ Ông	xã Đăk Rơ ông			2022-2025		349.25	317.50	79.39	79.39		
1.3	Hỗ trợ đất sản xuất							2,946.81	2,678.92	781.35	781.35		
1.3.1	Xã Đăk Rơ Ông	UBND Xã Đăk Rơ Ông	Xã Đăk Rơ Ông			2022-2025		442.02	401.84	89.30	89.30		
1.3.2	Đăk Na	UBND xã Đăk Na	Đăk Na			2022-2025		171.90	156.27	66.97	66.97		
1.3.3	Đăk Tô Kan	UBND xã Đăk Tô Kan	Đăk Tô Kan			2022-2025		73.67	66.97	22.32	22.32		
1.3.4	Tu Mơ Rông	UBND xã Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông			2022-2025		761.26	692.05	133.95	133.95		
1.3.5	Ngok Yêu	UBND xã Ngok Yêu	Ngok Yêu			2022-2025		270.12	245.57	89.30	89.30		
1.3.6	Ngok Lây	UBND xã Ngok Lây	Ngok Lây			2022-2025		663.03	602.76	133.95	133.95		
1.3.7	Tê Xăng	UBND xã Tê Xăng	Tê Xăng			2022-2025		196.45	178.59	66.97	66.97		
1.3.8	Măng Ri	UBND xã Măng Ri	Măng Ri			2022-2025		368.35	334.87	178.59	178.59		
1.4	Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung							13,097	11,906	4,972	4,706.44		
1.4.1	Dự án chuyên tiếp							6,548	5,953	2,047	2,047.16		
1.4.1.1	Nước sinh hoạt tập trung khu tái định cư Ba Khen-Long Tro xã Văn Xuôi	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	xã Văn Xuôi	7985610	280, 311	2022-2023	217/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	3,274	2,977	976.58	976.58		
1.4.1.2	Nước sinh hoạt tập trung Thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	xã Măng Ri	7987877	280, 311	2022-2023	218/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	3,274	2,977	1,070.58	1,070.58		
1.4.2	Dự án khởi công mới							6,548	5,953	2,925	2,659		
1.4.2.1	Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt trung tâm xã Ngok Yêu	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Ngok Yêu	8006209	280, 311	2023-2024	553/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022	3,274	2,977	1,563	1,421		
1.4.2.2	Nước sinh hoạt tập trung thôn Ngoc Đo - Long Lây 1- Ba Tu 1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Ngok Yêu	8006208	280, 311	2023-2025	554/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022	3,274	2,977	1,362	1,238.28		
2	Dự án 2 (bổ trí dựa án chuyên tiếp)							59,311	53,919	16,848	16,848		
2.1	Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Hà	7998160	280, 285	2022-2024	Số 199/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	37,311	33,919	10,348	10,348		
2.2	Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tô Kan huyện Tu Mơ Rông	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Rơ Ông	7989024	280, 285	2022-2024	224/QĐ-UBND, ngày 4/7/2022	22,000	20,000	6,500	6,500		
3	Dự án 4							84,723	77,021	35,773	35,220.00		
3.1	Dự án chuyên tiếp							60,500	55,000	29,686	29,686.00		
3.1.1	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Tu Mơ Rông	UBND Xã Tu Mơ Rông	Xã Tu Mơ Rông	7986338	280, 302	2022-2023	223b/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022	5,500	5,000	2,784.60	2,784.60		
3.1.2	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Hà	UBND Xã Đăk Hà	Xã Đăk Hà	7986345	280, 302	2022-2023	222a/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	5,500	5,000	2,810.00	2,810.00		
3.1.3	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Văn Xuôi	UBND Xã Văn Xuôi	Xã Văn Xuôi	7985612	280, 302	2022-2023	224b/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	5,500	5,000	2,710.95	2,710.95		
3.1.4	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Ngok Yêu	UBND Xã Ngok Yêu	Xã Ngok Yêu	7985611	280, 302	2022-2023	225a/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022	5,500	5,000	2,713.88	2,713.88		
3.1.5	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn xã Ngok Lây	UBND Xã Ngok Lây	Xã Ngok Lây	7983751	280, 302	2022-2023	83a/QĐ-UBND, ngày 01/07/2022	5,500	5,000	2,599.36	2,599.36		
3.1.6	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Tê Xăng	UBND Xã Tê Xăng	Xã Tê Xăng	7983753	280, 302	2022-2023	83b/QĐ-UBND, ngày 01/07/2022	5,500	5,000	2,571.96	2,571.96		

3.1.7	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Măng Ri	UBND Xã Măng Ri	Xã Măng Ri	7983752	280, 302	2022-2023	Số 84a/QĐ-UBND, ngày 01/07/2022	5,500	5,000	2,551.24	2,551.24		
3.1.8	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Tô Kan	UBND Xã Đăk Tô Kan	Xã Đăk Tô Kan	7986339	280, 302	2022-2023	222b/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022	5,500	5,000	2,727.39	2,727.39		
3.1.9	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Rơ Ông	UBND Xã Đăk Rơ Ông	Xã Đăk Rơ Ông	7985613	280, 302	2022-2023	244a/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022	5,500	5,000	2,797.49	2,797.49		
3.1.10	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Sao	UBND Xã Đăk Sao	Xã Đăk Sao	7985605	280, 302	2022-2023	226a/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022	5,500	5,000	2,700.19	2,700.19		
3.1.11	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Na	UBND Xã Đăk Na	Xã Đăk Na	7986347	280, 302	2022-2023	223a/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022	5,500	5,000	2,718.94	2,718.94		
3.2	Dự án khởi công mới							24,223	22,021	6,087	5,534		
3.2.1	Chợ trung tâm xã Ngok Lây	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Ngok Lây			2023-2025		4,516	4,106	667	606		
3.2.2	Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Hà-Đăk Rơ Ông	7994274	280, 292	2023-2025	541/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022	19,707	17,916	5,421	4,928		
4	Dự án 5 (bổ trí dự án chuyên tiếp)							35,038	31,859	11,633	11,633		
4.1	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Sao	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Đăk Sao	7970456	070, 073	2022-2024	201/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 205/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	5,315	4,833	1,437	1,437		
4.2	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Măng Rý	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Măng Ri	7974807	070, 073	2022-2024	209/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	3,665	3,333	1,637	1,637		
4.3	Trường Trung học cơ sở Bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Đăk Hà	7971598	070, 073	2022-2024	204/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	9,030	8,210	3,105	3,105		
4.4	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Na	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Đăk Na	7970457	070, 073	2022-2024	200/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	3,693	3,358	1,135	1,135		
4.5	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngoc Yếu	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Ngok Yếu	7974808	070, 073	2022-2024	206/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	3,939	3,582	1,386	1,386		
4.6	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngoc Lây	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Ngok Lây	7974806	070, 073	2022-2024	202/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 208/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	3,939	3,582	1,439	1,439		
4.7	Trường TH xã Đăk Hà	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Đăk Hà	7982837	070, 072	2022-2024	210/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022	5,457	4,961	1,494	1,494		
5	Dự án 6							6,767	6,152	1,924	1,762.00		
5.1	Đầu tư bảo tồn mỗi một làng truyền thống tiêu biểu							5,342	4,857	714	648.65		
	Làng Ba Khen, xã Văn Xuôi	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	Văn Xuôi			2023-2025		5,342	4,857	714	648.65		
5.2	Đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao							1,425	1,295	1,210	1,113.35		
5.2.1	Dự án chuyên tiếp							356	324	142	142.00		
5.2.1.1	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Đăk Kinh 1, xã Ngok Lây	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	Ngok Lây	8006188	160.161	2022-2023	176a/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022	178	161.89	71.00	71.00		
5.2.1.2	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Mô Bảnh, xã Đăk Rơ Ông	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	Đăk Rơ Ông	8006200	160.161	2022-2023	177c/QĐ-UBND, ngày 23/6/2022	178	161.89	71.00	71.00		
5.2.2	Dự án khởi công mới							1,068	971	1,068	971.35		
5.2.2.1	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Măng Lỡ, xã Đăk Rơ Ông	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	Đăk Rơ Ông	8006205	160.161	2023	178a/QĐ-UBND, ngày 27/6/2022	178	161.89	178	161.89		
5.2.2.2	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tô Kan	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	Đăk Tô Kan	8006189	160.161	2023	499b/QĐ-UBND, ngày 10/11/2022	178	161.89	178	161.89		
5.2.2.3	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Mô Pá, Xã Đăk Hà	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	Đăk Hà	8006198	160.161	2023	499a/QĐ-UBND, ngày 10/11/2022	178	161.89	178	161.89		
5.2.2.4	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Tu Mơ Rông, Xã Đăk Hà	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	Đăk Hà	8006199	160.161	2023	580a/QĐ-UBND, ngày 22/11/2022	178	161.89	178	161.89		
5.2.2.5	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Na	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	Đăk Na	8006202	160.161	2023	553a/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022	178	161.89	178	161.89		
5.2.2.6	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Long Láy 1, Xã Ngok Yếu.	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	Ngok Yếu	8006203	160.161	2023	553b/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022	178	161.89	178	161.89		
6	Dự án 10							4,223	3,839	1,366	1,366		
-	Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	các xã trên địa bàn huyện	7993434	280, 314	2022-2024	177a/QĐ-UBND, ngày 23/6/2022	4,223	3,839	1,366	1,366		

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

DVT: Triệu đồng

TT	Chương trình	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA												Ghi chú
		TỔNG 03 CTMTQG			CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI			CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG			CTMTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBĐTTS VÀ MIỀN NÚI			
		Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	
TỔNG SỐ		192,019	124,892	67,127	13,150	10,000	3,150	71,972	42,218	29,754	106,897	72,674.00	34,223	
I	Cấp huyện	89,301.44	70,634.44	18,667	1,285	0	1,285	33,146	28,785	4,361	54,870.44	41,849.44	13,021	
1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	4,704	0	4,704	1,035		1,035	0			3,669	0	3,669	
2	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	2,564	0	2,564	0	0		2,564	0	2,564				
3	Phòng Văn hóa và Thông tin	200	0	200	200		200	0	0	0	0	0	0	
4	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	65,802.44	65,802.44	0	0			27,081	27,081	0	38,721.44	38,721.44	0	
5	Phòng Dân tộc	5,246	0	5,246	0			0	0	0	5,246	0	5,246	
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	413	0	413	0			0	0	0	413	0	413	
7	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1,280	0	1,280	0			0	0	0	1,280	0	1,280	
8	Phòng Tư Pháp	323	0	323	0			0	0	0	323	0	323	
9	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện	67	0	67	0			67	0	67	0	0	0	
10	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	3,061	0	3,061	0	0		1,561	0	1,561	1,500	0	1,500	
11	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	3,887	3,128	759	0	0		169	0	169	3,718	3,128	590	
12	Công an huyện	50	0	50	50		50							
13	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị	1,704	1,704	0					1,704					
II	Cấp xã	97,229.36	54,257.56	42,971.80	11,865	10,000	1,865	38,826	13,433	25,393	46,538.36	30,824.56	15,713.80	

1	Xã Đăk Rơ Ông	9,694.23	4,421.18	5,273.05	157		157	5,117	1,455	3,662	4,420.23	2,966.18	1,454.05	
2	Xã Ngọc Lây	9,360.36	4,233.31	5,127.05	157		157	4,910	1,500	3,410	4,293.36	2,733.31	1,560.05	
3	Xã Tu Mơ Rông	7,523.30	4,018.55	3,504.75	105		105	2,969	1,100	1,869	4,449.30	2,918.55	1,530.75	
4	Xã Đăk Hà	13,839.25	9,110.00	4,729.25	5,809	5,150	659	3,837	1,150	2,687	4,193.25	2,810.00	1,383.25	
5	Xã Ngọc Yêu	6,216.58	3,703.18	2,513.40	105		105	1,873	900	973	4,238.58	2,803.18	1,435.40	
6	Xã Tê Xăng	7,149.33	3,788.93	3,360.40	105		105	3,041	1,150	1,891	4,003.33	2,638.93	1,364.40	
7	Xã Măng Ri	13,354.33	9,129.83	4,224.50	5,007	4,850	157	4,082	1,550	2,532	4,265.33	2,729.83	1,535.50	
8	Xã Đăk Tô Kan	7,452.71	3,913.71	3,539.00	105		105	3,162	1,164	1,998	4,185.71	2,749.71	1,436.00	
9	Xã Đăk Sao	7,652.87	3,929.57	3,723.30	105		105	3,523	1,150	2,373	4,024.87	2,779.57	1,245.30	
10	Xã Đăk Na	8,337.55	4,148.35	4,189.20	105		105	3,909	1,164	2,745	4,323.55	2,984.35	1,339.20	
11	Xã Văn Xuôi	6,648.85	3,860.95	2,787.90	105		105	2,403	1,150	1,253	4,140.85	2,710.95	1,429.90	
III	Phân bố tập trung (phân bố chi tiết khi đủ điều kiện)	5,488.20		5,488.20							5,488.20		5,488.20	*

GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 HUYỆN TU MƠ RÔNG

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2023					Ghi chú
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW			
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó:		
												Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)	
1	2	3	4			5	6	7	8	15	16	17	18	19
	TỔNG CỘNG							91,290	53,167	14,102	-	-	-	
I	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg							83,690	52,017	10,370	-	-	-	
I.1	Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND							79,190	52,017	7,590	-	-	-	
1	BỘ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG							64,440	52,017	5,847.56	-	-	-	
(I)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025							64,440	52,017	5,847.56	-	-	-	
a	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021							64,440	52,017	5,847.56	-	-	-	

-	Trường THCS BT DTTS huyện Tu Mơ Rông	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Hà	7904210	070, 073	2021-2023	272-03/6/2021	4,500		1,597				
-	Trường Tiểu học Đăk Hà	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	xã Đăk Hà	7910486	070, 072	2021-2023	294-15/06/2021			1,183				
II	PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN ĐỐI							7,600	-	2,812	-	-	-	
(1)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025							7,600	-	2,812	-	-	-	
-	Hệ thống cống thoát nước; trồng cây xanh; khuôn viên vườn hoa; hệ thống điện chiếu sáng khu trung tâm huyện	Trung tâm dịch vụ môi trường và đô thị	Xã Đăk Hà	8004152	311, 280	2021-2025	425a/QĐ-UBND, ngày 4/10/2022	7,000		808				
-	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai, thống kê đất đai, lập kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, ...	Phòng Tài nguyên và Môi trường				2021-2025				1,889				
-	Thực hiện đầu tư các công trình nông thôn mới	UBND xã Đăk Hà	Xã Đăk Hà			2021-		600		115				
III	PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XSKT (ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GD THỰC HIỆN CTMTQG XÂY DỰNG NTM)							-	1,150	920	-	-	-	
(1)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025							-	1,150	920	-	-	-	
a	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022								1,150	920	-	-	-	
-	Hội trường đa năng xã Tê Xăng	UBND xã Tê Xăng	Xã Tê Xăng	8006210	280, 338	2023	572/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022	2300	1,150	110				

-	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời khu trung tâm huyện	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Xã Đăk Hà	8007999	280, 302	2023-2025	275/QĐ-UBND, ngày 02/08/2022 510/QĐ-UBND, ngày	2000		810				
---	--	---	-----------	---------	----------	-----------	---	------	--	-----	--	--	--	--

GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2023			Ghi chú	
							Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Trong đó: vốn NS Tỉnh			
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB
A	TỔNG SỐ (A+B+C)						18,036	18,036	7,460	0	0		
I	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH						18,036	18,036	7,460	0	0		
a)	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>						18,036	18,036	7,460	0	0		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023						18,036	18,036	7,460	0	0		
-	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	BQL ĐTXD	Tu Mơ Rông	7955358	160, 161	2022	62/NQ-HĐND, 09/12/2021 51/NQ-HĐND, 29/8/2022 694/QĐ-UBND	18,036	18,036	7,460			