

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện Tư Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

Theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 19/12/2022 của HĐND huyện Tư Mơ Rông													Điều chỉnh															
TT	Chương trình	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA											TT	Chương trình	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA													
		TỔNG 03 CTMTQG			CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI			CTMTQG GIÀM NGHÈO BỀN VỮNG			CTMTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBĐTT VÀ MIỀN NÚI				TỔNG 03 CTMTQG			CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI			CTMTQG GIÀM NGHÈO BỀN VỮNG			CTMTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBĐTT 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 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		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		1,285	33,146	28,785	4,361	54,870.44	41,849.44	13,021	I	Cấp huyện	92,096.64	70,634.44	21,462	1,285		1,285	34,650	28,785	5,865	56,161.64	41,849.44	14,312	
1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	4,704		4,704	1,035		1,035					3,669		3,669	1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	6,236		6,236	1,035		1,035			5,201		5,201	
2	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	2,564		2,564				2,564		2,564					2	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	2,564		2,564			2,564		2,564				
3	Phòng Văn hóa và Thông tin	200		200	200		200								3	Phòng Văn hóa và Thông tin	200		200	200		200						
4	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	65,802.44	65,802.44					27,081	27,081		38,721.44	38,721.44			4	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	69,521.09	69,521.09					28,785	28,785		40,736.09	40,736.09	
5	Phòng Dân tộc	5,246		5,246							5,246		5,246		5	Phòng Dân tộc	5,005		5,005						5,005		5,005.20	
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	413		413							413		413		6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	413		413						413		413	
7	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1,280		1,280							1,280		1,280		7	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1,280		1,280						1,280		1,280	
8	Phòng Tư Pháp	323		323							323		323		8	Phòng Tư Pháp	323		323						323		323	
9	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện	67		67				67		67					9	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện	400		400			400		400				
10	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	3,061		3,061				1,561	1,561		1,500		1,500		10	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	3,061		3,061			1,561	1,561	1,500		1,500		1,500
11	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	3,887	3,128	759				169		169	3,718	3,128	590		11	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	2,081	1,113	968			378		378	1,703	1,113.35	590	
12	Công an huyện	50		50	50		50								12	Công an huyện	50		50	50		50						
13	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị	1,704	1,704								1,704				13	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị												
14															14	Trung tâm y tế	962		962			962		962				
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	II	Cấp xã	94,434.16	54,257.56	40,176.60	11,865	10,000	1,865	37,322	13,433	23,889	45,247.16	30,824.56	14,422.60	
1	Xã Đắk 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	1	Xã Đắk Rơ Ông	9,463.43	4,421.18	5,042.25	157		157	4,997	1,455	3,542	4,309.43	2,966.18	1,343.25	
2	Xã Ngok 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	2	Xã Ngok Lây	9,103.56	4,233.31	4,870.25	157		157	4,775	1,500	3,275	4,171.56	2,733.31	1,438.25	
3	Xã Tư 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	3	Xã Tư Mơ Rông	7,259.70	4,018.55	3,241.15	105		105	2,821	1,100	1,721	4,333.70	2,918.55	1,415.15	
4	Xã Đắk 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	4	Xã Đắk Hà	13,610.45	9,110.00	4,500.45	5,809	5,150	659	3,716	1,150	2,566	4,085.45	2,810.00	1,275.45	
5	Xã Ngok 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	5	Xã Ngok Yêu	5,993.18	3,703.18	2,290.00	105		105	1,761	900	861	4,127.18	2,803.18	1,324.00	
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	6	Xã Tê Xăng	6,869.53	3,788.93	3,080.60	105		105	2,896	1,150	1,746	3,868.53	2,638.93	1,229.60	
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	7	Xã Măng Ri	13,111.13	9,129.83	3,981.30	5,007	4,850	157	3,965	1,550	2,415	4,139.13	2,729.83	1,409.30	
8	Xã Đắk 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	8	Xã Đắk Tô Kan	7,159.31	3,913.71	3,245.60	105		105	2,994	1,164	1,830	4,060.31	2,749.71	1,310.60	
9	Xã Đắk 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	9	Xã Đắk Sao	7,437.87	3,929.57	3,508.30	105		105	3,411	1,150	2,261	3,921.87	2,779.57	1,142.30	
10	Xã Đắk 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	10	Xã Đắk Na	8,078.15	4,148.35	3,929.80	105		105	3,755	1,164	2,591	4,218.15	2,984.35	1,233.80	
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	11	Xã Văn Xuôi	6,347.85	3,860.95	2,486.90	105		105	2,231	1,150	1,081	4,011.85	2,710.95	1,300.90	
III	Phân bổ tập trung (phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện)	5,488.20		5,488.20							5,488.20		5,488.20	III	Phân bổ tập trung (phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện)	5,488.20		5,488.20							5,488.20		5,488.20	

* Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Dân tộc, các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện phân bổ chi tiết sau khi đảm bảo đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định.

Phụ lục III.2

GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (VỐN SỰ NGHIỆP)

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày tháng 03 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

Theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 19/12/2022 của HĐND huyện Tu Mơ Rông					Điều chỉnh						
TT	Đơn vị	Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2023			Ghi chú	TT	Đơn vị	Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2023			Ghi chú
		Vốn sự nghiệp	Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	Giảm nghèo về thông tin				Vốn sự nghiệp	Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	Giảm nghèo về thông tin	
	TỔNG SỐ	3,924	3,482	442		TỔNG SỐ	3,924	3,482	442		
I	Dự án 3: hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	3,482	3,482			I	Dự án 3: hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	3,482	3,482		
I.1	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	3,482	3,482			I.1	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	2,520	2,520		
1	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện	67	67			1	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện	400	400		
2	Xã Tu Mơ Rông	301	301			2	Xã Tu Mơ Rông	172	172		
3	Xã Đăk Hà	238	238			3	Xã Đăk Hà	136	136		
4	Xã Văn Xuôi	357	357			4	Xã Văn Xuôi	204	204		
5	Xã Ngọc Yêu	217	217			5	Xã Ngọc Yêu	124	124		
6	Xã Ngọc Lây	369	369			6	Xã Ngọc Lây	253	253		
7	Xã Tê Xăng	294	294			7	Xã Tê Xăng	168	168		
8	Xã Măng Ri	327	327			8	Xã Măng Ri	229	229		
9	Xã Đăk Tô Kan	446	446			9	Xã Đăk Tô Kan	297	297		
10	Xã Đăk Rơ Ông	334	334			10	Xã Đăk Rơ Ông	233	233		
11	Xã Đăk Sao	217	217			11	Xã Đăk Sao	124	124		
12	Xã Đăk Na	315	315			12	Xã Đăk Na	180	180		
I.2	Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng					I.2	Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	962	962		
						1	Trung tâm Y tế huyện	962	962		

Điều chỉnh tăng giảm kinh phí đã giao tại tiểu dự án 1 đồng thời tăng tiểu dự án 2

TT	Đơn vị	Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2023			Ghi chú	TT	Đơn vị	Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2023			Ghi chú
		Vốn sự nghiệp	Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	Giảm nghèo về thông tin				Vốn sự nghiệp	Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	Giảm nghèo về thông tin	
II	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	442		442		II	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	442		442	
II.1	Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin	442		442		II.1	Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin	442		442	
1	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	123		123		1	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	332		332	
2	Xã Tu Mơ Rông	29		29		2	Xã Tu Mơ Rông	10		10	
3	Xã Đắk Hà	29		29		3	Xã Đắk Hà	10		10	
4	Xã Văn Xuôi	29		29		4	Xã Văn Xuôi	10		10	
5	Xã Ngọc Yêu	29		29		5	Xã Ngọc Yêu	10		10	
6	Xã Ngọc Lậy	29		29		6	Xã Ngọc Lậy	10		10	
7	Xã Tê Xăng	29		29		7	Xã Tê Xăng	10		10	
8	Xã Măng Ri	29		29		8	Xã Măng Ri	10		10	
9	Xã Đắk Tô Kan	29		29		9	Xã Đắk Tô Kan	10		10	
10	Xã Đắk Rơ Ông	29		29		10	Xã Đắk Rơ Ông	10		10	
11	Xã Đắk Sao	29		29		11	Xã Đắk Sao	10		10	
12	Xã Đắk Na	29		29		12	Xã Đắk Na	10		10	

Điều chỉnh tăng giảm kinh phí đã giao cho các đơn vị

Phụ lục III.4

GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (VỐN SỰ NGHIỆP)

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày tháng 03 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

DVT: Triệu đồng

Theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 19/12/2022 của HĐND huyện Tu Mơ Rông															
TT	Chương trình	CTMTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBDTTS VÀ MIỀN NÚI				Ghi chú	TT	Chương trình	CTMTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBDTTS VÀ MIỀN NÚI				Ghi chú		
		Vốn sự nghiệp	Dự án 3		Dự án 10				Vốn sự nghiệp	Dự án 3		Dự án 10			
			Tổng cộng	TDA 2	Tổng cộng					TDA 2	Tổng cộng	TDA 2		Tổng cộng	TDA 2
	TỔNG SỐ	11,755	11,755	11,755			TỔNG SỐ	12,011	11,755	11,755	256.00	256			
I	Cấp huyện	2,169	2,169	2,169		I	Cấp huyện	3,716.20	3,701	3,701	15.20	15.20			
1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2,169	2,169	2,169		1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3,701	3,701	3,701					
2	Phòng Dân tộc					2	Phòng Dân tộc	15.20			15.20	15.20			
II	Cấp xã	9,586	9,586	9,586		II	Cấp xã	8,294.80	8,054	8,054.00	240.80	240.80			
1	Xã Đăk Rơ Ông	854	854	854		1	Xã Đăk Rơ Ông	743.20	718	718	25.20	25.20			
2	Xã Ngọc Lậy	926	926	926		2	Xã Ngọc Lậy	804.20	779	779	25.20	25.20			
3	Xã Tu Mơ Rông	865	865	865		3	Xã Tu Mơ Rông	749.40	727	727	22.40	22.40			
4	Xã Đăk Hà	830	830	830		4	Xã Đăk Hà	722.20	697	697	25.20	25.20			
5	Xã Ngọc Yêu	812	812	812		5	Xã Ngọc Yêu	700.60	681	681	19.60	19.60			
6	Xã Tê Xăng	911	911	911		6	Xã Tê Xăng	776.20	765	765	11.20	11.20			
7	Xã Măng Ri	897	897	897		7	Xã Măng Ri	770.80	754	754	16.80	16.80			
8	Xã Đăk Tô Kan	916	916	916		8	Xã Đăk Tô Kan	790.60	771	771	19.60	19.60			
9	Xã Đăk Sao	810	810	810		9	Xã Đăk Sao	707.00	679	679	28.00	28.00			
10	Xã Đăk Na	871	871	871		10	Xã Đăk Na	765.60	732	732	33.60	33.60			

Điều chỉnh kinh phí đã giao giữa các đơn vị

11	Xã Văn Xuôi	894	894	894				11	Xã Văn Xuôi	765.00	751	751	14.00	14.00
----	-------------	-----	-----	-----	--	--	--	----	-------------	--------	-----	-----	-------	-------