

UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG

TỔNG HỢP CÁC MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

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

STT	Phụ biểu	Nội dung
I	Các phụ biểu theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/03/2017 của Chính Phủ	
1	Biểu mẫu số 48	QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
2	Biểu mẫu số 49	QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ NĂM 2022
3	Biểu mẫu số 50	QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
4	Biểu mẫu số 51	QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
5	Biểu mẫu số 52	QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
6	Biểu mẫu số 53	QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
7	Biểu mẫu số 54	QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
8	Biểu mẫu số 55	QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
9	Biểu mẫu số 56	QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
10	Biểu mẫu số 57	TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2022
11	Biểu mẫu số 58	QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2022

12	Biểu mẫu số 59	QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022
13	Biểu mẫu số 60	QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2022
14	Biểu mẫu số 61	QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022
15	Biểu mẫu số 62	QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
16	Biểu mẫu số 63	TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2022
17	Biểu mẫu số 64	TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2022 (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	307,084.000	541,264.549	207,294	176
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	32,177.000	55,554.056	23,377	173
-	Thu NSDP hưởng 100%	2,435.000	414.565	(2,020)	17
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	29,742.000	55,139.491	25,397	185
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	274,907.000	458,824.029	183,917	167
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	268,719.000	268,719.000	-	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	6,188.000	190,105.029	183,917	3,072
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		616.517		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		26,042.412		
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		227.535		
B	TỔNG CHI NSDP	307,084.000	540,020.476	97,374	176
I	Tổng chi cân đối NSDP	300,896.000	300,972.296	76	100
1	Chi đầu tư phát triển	7,678.000	11,019.230	3,341	144
2	Chi thường xuyên	287,200.000	283,901.568	(3,298)	99
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			-	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			-	
5	Dự phòng ngân sách	6,018.000	6,051.498	33	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-	
II	Chi các chương trình mục tiêu	6,188.000	103,485.584	97,298	1,672
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	78,973.546	78,974	-
-	Vốn đầu tư		66,926.838		
-	Vốn sự nghiệp		12,046.708		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6,188.000	24,512.038	18,324	
-	Vốn đầu tư	5,058.000	4,727.360		
-	Vốn sự nghiệp	1,130.000	19,784.678		
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		134,562.707		
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		999.888		
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		1,244.074		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				

I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSDP, vay và trả nợ gốc vay.

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022**

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	307,084.000	540,107.400	176
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	32,177.000	55,120.338	171
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	274,907.000	458,824.029	167
-	<i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>268,719.000</i>	<i>268,719.000</i>	<i>100</i>
-	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>6,188.000</i>	<i>190,105.029</i>	<i>3,072</i>
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư		381.759	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		25,553.739	
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		227.535	
II	Chi ngân sách	307,084.000	539,023.378	176
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	253,327.160	341,787.052	135
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	53,756.840	71,955.410	134
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	52,747	52,330.234	99
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1,010	19,625.176	1,943
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		124,508.565	
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		772.353	
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
IV	Bội chi NSDP/Kết dư NSDP (1)		1,084.022	
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	53,756.840	73,112.559	136
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	210.000	433.718	207
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	53,546.840	71,955.410	134
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	52,536.840	52,330.234	100
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1,010.000	19,625.176	1,943
3	Thu kết dư		234.758	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		488.673	
II	Chi ngân sách	53,756.840	72,952.507	136
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	53,756.840	62,670.829	117
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		10,054.143	
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		227.535	
III	Kết dư		160.052	

Ghi chú:

(1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện không có thu từ quỹ dự trữ tài chính, chi trả nợ gốc và bội chi NSDP.

(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	42,630.0	32,177.0	101,026.1	82,213.0	237.0	255.5
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	42,630.0	32,177.0	74,367.2	55,554.1	174.4	172.7
I	Thu nội địa	42,630.0	32,177.0	74,367.2	55,554.1	174.4	172.7
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	-	-	0.646	0.016		
	- Thuế GTGT			0.015	0.002		
	- Thuế tài nguyên	-		0.616	0.011		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			0.015	0.002		
	- Thu khác			-	-		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	250.0	54.0	455.6	67.5	182.2	125.0
	- Thuế GTGT			2.7	0.4		
	- Thuế tài nguyên	20.0	20.0	5.6		28.2	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	230.0	34.0	447.2	67.1	194.4	197.3
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	-	-	-	-		
	- Thuế GTGT						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	37,670.0	29,549.0	65,114.4	51,262.4	172.9	173.5
	- Thuế giá trị gia tăng	19,000.0	16,150.0	32,101.5	27,286.3	169.0	169.0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	200.0	170.0	5,055.2	4,296.9	2,527.6	2,527.6
	- Thuế TTDB hàng hoá dịch vụ trong nước			6.6	6.6		
	- Thuế tài nguyên	18,470.0	13,229.0	27,951.1	19,672.6	151.3	148.7
	- Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	550.0	495.0	1,286.2	1,206.8	233.9	243.8
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	900.0	900.0	946.1	946.1	105.1	105.1
8	Thu phí, lệ phí	515.0	515.0	416.8	404.1	80.9	78.5
-	Phí và lệ phí trung ương		-	13.7	1.0		
-	Phí và lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	515.0	515.0	403.1	403.1	78.3	78.3
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			3.9	3.9		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	95.0	76.0	6.2	4.9	6.5	6.5
12	Thu tiền sử dụng đất	100.0	88.0	940.7	827.7	940.7	940.5
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1,860.0	-	3,738.7	35.6	201.0	
16	Thu khác ngân sách	690.0	500.0	1,457.9	795.1	211.3	159.0
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi vốn, thu cô tức (5)						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						

6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			616.5	616.5		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			26,042.4	26,042.4		

Ghi chú:

- (1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phần vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.
- (4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.
- (5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	307,084	540,020.476	175.9
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	300,896	300,972.296	100.0
I	Chi đầu tư phát triển	7,678	11,019.230	143.5
1	Chi đầu tư cho các dự án	7,678	11,019.230	143.5
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
1.1	Chi quốc phòng			
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			
1.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		94.999	
1.4	Chi Khoa học và công nghệ			
1.5	Chi Y tế, dân số và gia đình			
1.6	Chi Văn hóa thông tin		721.377	
1.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.8	Chi Thể dục thể thao		56.013	
1.9	Chi Bảo vệ môi trường			
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	7,590	7,627.109	100.5
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		2,519.732	
1.12	Chi Bảo đảm xã hội			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	287,200	283,901.568	98.9
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	171,568	177,770.002	103.6
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	308	279.130	90.7
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	6,018	6,051.498	100.6
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	6,188	103,485.584	1,672.4
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		78,973.546	
I.1	Vốn đầu tư	-	66,926.838	
a	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025		38,043.738	

b	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025		10,049.432	
c	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 2021-2025		18,833.669	
I.2	Vốn sự nghiệp	-	12,046.708	
a	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025		3,452.852	
b	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025		1,587.384	
c	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 2021-2025		7,006.473	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6,188	24,512.038	396.1
1	Vốn đầu tư	5,058	4,727.360	93.5
2	Vốn sự nghiệp	1,130	19,784.678	1,750.9
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		999.888	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		134,562.707	

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	360,630.84	539,023.38	178,392.54	149.47
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	53,546.84	71,955.41	18,408.57	134.38
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	307,084.00	341,787.05	34,703.05	111.30
I	Chi đầu tư phát triển	12,736.00	82,673.43	69,937.43	649.13
1	Chi đầu tư cho các dự án	12,736.00	82,673.43	69,937.43	649.13
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,072.00	12,763.58	9,691.58	415.48
-	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		1,681.38	1,681.38	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			-	
-	Chi thể dục thể thao		2,273.04	2,273.04	
-	Chi bảo vệ môi trường			-	
-	Chi các hoạt động kinh tế	9,036.00	62,793.96	53,757.96	694.93
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	628.00	3,161.47	2,533.47	503.42
-	Chi bảo đảm xã hội				
-	Chi đầu tư khác			-	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			-	
3	Chi đầu tư phát triển khác			-	
II	Chi thường xuyên	288,330.00	259,113.62	(29,216.38)	89.87
-	Chi quốc phòng	4,245.80	1,757.07	(2,488.73)	41.38
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1,490.00	2,811.19	1,321.19	188.67
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	171,568.00	177,473.00	5,905.00	103.44
-	Chi Khoa học và công nghệ	307.70	157.63	(150.07)	51.23
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	10.00	579.46	569.46	5,794.60
-	Chi Văn hóa thông tin	1,383.30	1,899.15	515.85	137.29
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1,730.45	1,662.99	(67.46)	96.10
-	Chi Thể dục thể thao	475.00	444.54	(30.46)	93.59
-	Chi Bảo vệ môi trường	1,847.00	1,713.54	(133.46)	92.77
-	Chi các hoạt động kinh tế	12,086.57	19,668.93	7,582.35	162.73
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	78,273.18	33,717.35	(44,555.83)	43.08
-	Chi Bảo đảm xã hội	13,813.00	16,228.77	2,415.77	117.49
-	Chi khác	100.00		(100.00)	-
-	Chi cho vay	1,000.00	1,000.00	-	100.00

III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
V	Dự phòng ngân sách	6,018.00		(6,018.00)	-
C	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		772.35		
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		124,508.56		

Ghi chú:

(1) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2022	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	307,084	253,337	53,747	540,020	467,068	72,953	175.9	184.4	135.7
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	300,896	248,159	52,737	300,972	247,523	53,449	100.0	99.7	101.4
I	Chi đầu tư phát triển	7,678	7,678	-	11,019	11,019	-	143.5	143.5	
1	Chi đầu tư cho các dự án	7,678	7,678	-	11,019	11,019	-	143.5	143.5	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	-			-					
-	Chi quốc phòng	-			-					
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-			-					
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-			95	94.999				
-	Chi Khoa học và công nghệ	-			-					
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	-			-					
-	Chi Văn hóa thông tin	-				721.377				
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	-			-					
-	Chi Thể dục thể thao	-			56	56.013				
-	Chi Bảo vệ môi trường	-			-					
-	Chi các hoạt động kinh tế	7,590	7,590		7,627	7,627.109		100.5	100.5	
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-			2,520	2,519.732				
-	Chi Bảo đảm xã hội	-			-					
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	-			-					
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-			-		-			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-			-					

2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-			-					
3	Chi đầu tư phát triển khác	-			-					
II	Chi thường xuyên	287,200	235,519	51,681	289,953	236,504	53,449	101.0	100.4	103.4
	<i>Trong đó:</i>									
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	171,568	171,238	330	177,770	177,473	297	103.6	103.6	90.0
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	308	173	135	279	158	122	90.7	91.3	90.0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay									
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính									
V	Dự phòng ngân sách	6,018	4,963	1,055	-					
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	6,188	5,178	1,010	103,486	94,264	9,222	1,672.4	1,820.5	913.0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	78,974	71,323	7,651			
I.1	Vốn đầu tư				66,927	66,927	-			
a	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	-			38,044	38,043.7				
b	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	-			10,049	10,049				
c	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 2021-2025	-			18,834	18,834				
I.2	Vốn sự nghiệp				12,047	4,396	7,651			
a	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025				3,453	798	2,655			

b	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025				1,587	913	675			
c	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 2021-2025				7,006	2,686	4,321			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6,188	5,178	1,010	24,512	22,941	1,571	396.1	443.1	155.5
1	Vốn đầu tư	5,058	5,058		4,727	4,727		93.5	93.5	
2	Vốn sự nghiệp	1,130	120	1,010	19,785	18,214	1,571	1,750.9	15,178.1	155.5
C	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				999.888	772	228			
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				134,563	124,509	10,054			

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các cơ quan đơn vị	Dự toán năm 2022						Quyết toán năm 2022						Chi chuyển nguồn sang năm sau	So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Chi CTMTQG				Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Chi CTMTQG		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Tổng số	418,453	18,146	257,744	142,563	135,249	7,314	341,787	15,747	254,718	71,323	66,927	4,396	4,265.5	81.7	86.8	98.8	50.0	49.5	60.1
1	Văn phòng HĐND-UBND huyện	7,642	144	7,498	-	-	-	7,496	-	7,496	-	-	-	0.1	98.1	-	100.0			
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3,918	350	2,315	1,253	-	1,253	3,547	350	2,100	1,097	-	1,097	369.3	90.5	100.0	90.7	87.6		87.6
3	Phòng Tư pháp	898	-	790	108	-	108	898	-	790	108	-	108	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,980	-	1,980	-	-	-	1,979	-	1,979	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	3,015	721	2,294	-	-	-	3,004	721	2,283	-	-	-	5.9	99.6	100.0	99.5			
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	25,207	-	25,207	-	-	-	24,590	-	24,590	-	-	-	20.4	97.6	100.0	97.6			
7	Phòng Y tế	401	-	401	-	-	-	401	-	401	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
8	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	14,907	-	13,685	1,222	-	1,222	13,454	-	12,989	465	-	465	757.6	90.3	94.9	38.0			38.0
9	Phòng Văn hoá và Thông tin	973	-	873	100	-	100	873	-	873	-	-	-	100.0	89.7	100.0	100.0			
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3,341	-	3,341	-	-	-	3,182	-	3,182	-	-	-	95.3	99.6	95.3	99.6			
11	Phòng Nội vụ	1,703	-	1,703	-	-	-	1,696	-	1,696	-	-	-	2.3	99.6	99.6	99.6			
12	Thanh tra huyện	666	-	666	-	-	-	666	-	666	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
13	Phòng Dân tộc	2,554	-	797	1,757	-	1,757	2,136	-	792	1,344	-	1,344	417.8	83.6	99.4	76.5			76.5
14	Huyện uỷ	8,853	500	8,353	-	-	-	8,849	495	8,353	-	-	-	99.9	99.1	100.0	100.0			
15	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện	3,568	-	3,568	-	-	-	3,568	-	3,568	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
16	Huyện Đoàn	1,039	-	1,039	-	-	-	1,039	-	1,039	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
17	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	1,215	-	750	465	-	465	1,153	-	750	403	-	403	61.5	94.9	100.0	86.8			86.8
18	Hội Nông dân huyện	756	-	756	-	-	-	746	-	746	-	-	-	98.7	98.7	98.7	98.7			
19	Hội Cựu chiến binh huyện	824	-	824	-	-	-	824	-	824	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
20	Hội Chữ thập đỏ	285	-	285	-	-	-	285	-	285	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
21	Hội Người cao tuổi	158	-	158	-	-	-	158	-	158	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
22	Hội Cựu thanh niên xung phong	239	-	239	-	-	-	239	-	239	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
23	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	45	-	45	-	-	-	45	-	45	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
23	Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông	6,022	6	3,681	2,335	2,006	329	4,530	6	3,680	844	557	287	42.0	75.2	100.0	36.1	27.7		87.2
24	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	3,803	-	2,414	1,389	-	1,389	2,409	-	2,409	-	-	-	1,389.0	63.3	99.8	-			-
25	Trung tâm Chính trị huyện	945	-	945	-	-	-	944	-	944	-	-	-	0.6	99.9	99.9	99.9			
26	Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị	3,093	225	2,868	-	-	-	3,034	194	2,839	-	-	-	98.1	86.3	99.0	99.0			
27	Trung tâm GDNN-GDTX	4,122	-	3,431	691	-	691	4,117	-	3,426	691	-	691	5.1	99.9	99.9	100.0			100.0
28	Ban quản lý XDCB huyện	98,477	13,928	9,922	74,627	74,627	-	61,247	12,127	9,884	39,236	39,236	-	24.4	62.2	87.1	99.6	52.6		52.6
29	Công an huyện	2,840	-	2,840	-	-	-	2,811	-	2,811	-	-	-	99.0	99.0	99.0	99.0			
30	Ban chỉ huy quân sự huyện	1,782	-	1,782	-	-	-	1,782	-	1,782	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
31	Hạt Kiểm Lâm huyện	36	-	36	-	-	-	36	-	36	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
32	Ngân hàng CSXH huyện	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
33	Trường PTDT Nội trú huyện	35	-	35	-	-	-	35	-	35	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
34	Trung tâm y tế huyện	555	-	555	-	-	-	555	-	555	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0			
35	Trường Mầm Non Đăk Hà	6,237	-	6,237	-	-	-	5,845	-	5,845	-	-	-	380.0	93.7	93.7	93.7			
36	Trường Mầm Non Đăk Tô Kan	5,393	-	5,393	-	-	-	5,380	-	5,380	-	-	-	1.3	99.8	99.8	99.8			
37	Trường Mầm Non Đăk Rơ Ông	5,790	-	5,790	-	-	-	5,786	-	5,786	-	-	-	2.6	99.9	99.9	99.9			
38	Trường Mầm non Tụ Mơ Rông	2,546	-	2,546	-	-	-	2,541	-	2,541	-	-	-	2.7	99.8	99.8	99.8			
39	Trường Mầm non Văn Xuôi	1,834	-	1,834	-	-	-	1,826	-	1,826	-	-	-	7.2	99.6	99.6	99.6			
40	Trường Mầm non Tề Xăng	2,119	-	2,119	-	-	-	2,108	-	2,108	-	-	-	0.6	99.5	99.5	99.5			

41	Trường Mầm non Măng Ri	2,092		2,092	-			2,089		2,089	-			1.8	99.8		99.8			
42	Trường Mầm non Ngọc Yêu	2,480		2,480	-			2,465		2,465	-			9.0	99.4		99.4			
43	Trường Mầm non Ngọc Lây	2,234		2,234	-			2,215		2,215	-			14.5	99.1		99.1			
44	Trường Mầm non Đắk Sao	3,580		3,580	-			3,566		3,566	-			12.0	99.6		99.6			
45	Trường Mầm non Đắk Na	3,612		3,612	-			3,603		3,603	-			7.6	99.7		99.7			
46	Trường Tiểu học Đắk Tô Kan	6,659		6,659	-			6,590		6,590	-			63.6	99.0		99.0			
47	Trường Tiểu học Đắk Rơ Ông	8,586		8,586	-			8,518		8,518	-			31.9	99.2		99.2			
48	Trường Tiểu học Đắk Hà	8,730		8,730	-			8,683		8,683	-			44.6	99.5		99.5			
49	Trường PTDT BT TH xã Đắk Sao	4,074		4,074				4,074		4,074				45.6	100.0		100.0			
50	Trường THCS Đắk Tô Kan	5,383		5,383	-			5,334		5,334	-			42.7	99.1		99.1			
51	Trường THCS Đắk Rơ Ông	8,260		8,260	-			8,192		8,192	-			68.1	99.2		99.2			
52	Trường THCS BT DTTS Tu Mơ Rông	11,249		11,249	-			11,166		11,166	-			43.9	99.3		99.3			
53	Trường PTDT BTT TH - THCS Đắk Sao	7,301		7,301	-			7,279		7,279	-			20.0	99.7		99.7			
54	Trường PTDTBT TH - THCS Đắk Na	10,172		10,172	-			10,148		10,148	-			24.7	99.8		99.8			
55	Trường PTDTBT TH - THCS Tu Mơ Rông	7,259		7,259	-			7,233		7,233	-			26.3	99.6		99.6			
56	Trường PTDTBT TH - THCS xã Văn Xuôi	6,504		6,504	-			6,476		6,476	-			27.5	99.6		99.6			
57	Trường PTDTBT TH - THCS xã Măng Ri	6,281		6,281	-			6,258		6,258	-			23.7	99.6		99.6			
58	Trường PTDTBT TH - THCS xã Ngọc Yêu	6,342		6,342	-			6,312		6,312	-			23.1	99.5		99.5			
59	Trường PTDTBT TH - THCS xã Ngọc Lây	6,825		6,825	-			6,790		6,790	-			35.3	99.5		99.5			
60	Trường PTDTBT TH - THCS xã Tê Xăng	6,671		6,671	-			6,586		6,586	-			84.6	98.7		98.7			
61	UBND xã Đắk Na	5,441		304	5,137	5,137		2,917		304	2,612	2,612			53.6		100.0	50.9	50.9	
62	UBND xã Đắk Sao	5,429	15	258	5,156	5,156		2,689		243	2,446	2,446		0.0	49.5		94.1	47.4	47.4	
63	UBND xã Đắk Rơ Ông	7,208	1,282	319	5,608	5,608		5,094	1,200	319	3,574	3,574			70.7	93.6	100.0	63.7	63.7	
64	UBND xã Đắk Tô Kan	5,646	199	333	5,114	5,114		1,028		325	703	703		6.1	18.2		97.7	13.7	13.7	
65	UBND xã Đắk Hà	5,902	17	259	5,626	5,626		2,501		251	2,250	2,250		7.9	42.4		96.9	40.0	40.0	
66	UBND xã Tu Mơ Rông	5,145	12	140	4,993	4,993		3,067	12	129	2,926	2,926		10.6	59.6	97.3	92.5	58.6	58.6	
67	UBND xã Tê Xăng	5,506		172	5,334	5,334		2,559		172	2,387	2,387			46.5		100.0	44.7	44.7	
68	UBND xã Măng Ri	6,033	72	207	5,755	5,755		3,243		207	3,036	3,036			53.8		100.0	52.8	52.8	
69	UBND xã Ngọc Lây	5,920	12	201	5,707	5,707		5,828		201	5,627	5,627			98.4		100.0	98.6	98.6	
70	UBND xã Văn Xuôi	5,235	11	129	5,095	5,095		1,465		129	1,336	1,336			28.0		99.8	26.2	26.2	
71	UBND xã Ngọc Yêu	5,880	653	135	5,092	5,092		1,006	642	128	236	236			17.1	98.3	95.1	4.6	4.6	

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

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

Đơn vị : Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	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 hoạt động của các cơ quan quản lý	Chi văn hoá 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 đảm bảo xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi hoạt động khác	Chi NN, LN, thủy lợi, thủy sản	Cấp, thoát nước			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18=2/1		
	TỔNG SỐ	153,395	82,673	12,764	-	-	-	3,161	1,681	-	2,273	-	62,794	34,527	12,556	727	7,358	-	-	53,9
I	Vốn cân đối ngân sách địa phương	18,146	15,747	4,181	-	-	-	3,161	721	-	56	-	7,627	-	-	-	-	-	-	86,8
1	Ban quản lý XDCB huyện	13,928	12,127	4,181				469			56		7,421							87.1
2	Phòng KTHH huyện	721	721						721											100.0
3	UBND xã Tu Mơ Rông	12	12										12							97.3
4	Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị	225	194										194							86.3
5	UBND xã Đăk Rơ Ông	1,282	1,200					1,200												93.6
6	UBND xã Ngok Yêu	653	642					642												98.3
7	Tung tâm VH-TTDL & TT	6	6					6												100.0
8	Phòng Nông nghiệp	350	350					350												100.0
9	Văn phòng Huyện ủy	500	495					495												99.1
10	UBND xã Ngok Láy	12																		-
11	UBND xã Đăk Sao	15	-																	-
12	UBND xã Văn Xuôi	11	-																	-
13	UBND xã Đăk Hà	17	-																	-
14	UBND xã Măng Ri	72	-																	-
15	UBND xã Đăk Tô Kan	199	-																	-
16	Văn phòng HĐND-UBND	144	-																	-
II	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia	135,249	66,927	8,583	-	-	-	-	960	-	2,217	-	55,167	34,527	12,556	727	7,358	-	-	49,5
a	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	66,409	38,044	4,677	-	-	-	-	960	-	2,187	-	30,220	24,507	-	727	4,986	-	-	57,3
1	Ban quản lý XDCB huyện	51,877	30,854	4,677							2,187		23,990	20,421		154	3,415			59.5
2	UBND xã Đăk Hà	1,730	300						300											17.3
3	UBND xã Đăk Tô Kan	1,135	460						460											40.5
4	UBND xã Ngok Yêu	1,100	-																	-
5	UBND xã Đăk Rơ Ông	1,695	1,632						200				1,432	580		396	456			96.3
6	UBND xã Tu Mơ Rông	1,072	-																	-
7	UBND xã Đăk Sao	1,150	1,146										1,146	1,146						99.7
8	UBND xã Tê Xăng	1,200	-																	-
9	UBND xã Đăk Na	1,150	1,115										1,115				1,115			97.0
10	UBND xã Ngok Láy	1,600	1,596										1,596	1,419		177				99.7
11	UBND xã Măng Ri	1,600	741										741	741						46.3
12	UBND xã Văn Xuôi	1,100	200										200	200						18.2
b	Chương trình MTQG nông thôn mới	18,770	10,049	-	-	-	-	-	-	-	30	-	10,019	10,019	-	-	-	-	-	53.5
1	UBND xã Ngok Yêu	1,706	-																	-
2	UBND xã Đăk Hà	1,706	1,706										1,706	1,706						100.0
3	UBND xã Đăk Tô Kan	1,706	-																	-
4	UBND xã Đăk Na	1,706	1,253										1,253	1,253						73.4
5	UBND xã Tu Mơ Rông	1,706	1,700								30		1,670	1,670						99.6
6	UBND xã Đăk Rơ Ông	1,710	1,706										1,706	1,706						99.8

7	UBND xã Đăk Sao	1,706	1,103										1,103	1,103						64.7
8	UBND xã Ngok Lây	1,706	1,682										1,682	1,682						98.6
9	UBND xã Tê Xăng	1,706	-																	-
10	UBND xã Măng Ri	1,706	-																	-
11	UBND xã Văn Xuôi	1,706	900										900	900						52.8
c	Chương trình MTQG PT đồng bào DTTS và miền núi	50,070	18,834	3,906	-	-	-	-	-	-	-	-	14,927	-	12,556	-	2,371	-	-	37.6
*	Dự án 1 - Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	3,906	2,371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,371	-	-	-	2,371	-	-	60.7
1	Ban quản lý XDCB huyện	3,906	2,371										2,371				2,371			60.7
*	Dự án 2 - Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết	10,167	2,105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,105	-	2,105	-	-	-	-	20.7
1	Ban quản lý XDCB huyện	10,167	2,105										2,105		2,105					20.7
*	Dự án 4 - Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc	25,314	9,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,894	-	9,894	-	-	-	-	39.1
1	UBND xã Ngok Lây	2,401	2,349										2,349		2,349					97.9
2	UBND xã Măng Ri	2,449	2,295										2,295		2,295					93.7
3	UBND xã Tê Xăng	2,428	2,387										2,387		2,387					98.3
4	UBND xã Đăk Sao	2,300	197										197		197					8.6
5	UBND xã Ngok Yêu	2,286	236										236		236					10.3
6	UBND xã Văn Xuôi	2,289	236										236		236					10.3
7	UBND xã Đăk Rơ Ông	2,203	236										236		236					10.7
8	UBND xã Tu Mơ Rông	2,215	1,227										1,227		1,227					55.4
9	UBND xã Đăk Tô Kan	2,273	243										243		243					10.7
10	UBND xã Đăk Hà	2,190	244										244		244					11.1
11	UBND xã Đăk Na	2,281	245										245		245					10.7
*	Dự án 5 - Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	8,677	3,906	3,906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.0
1	Ban quản lý XDCB huyện	8,677	3,906	3,906																45.0
*	Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch	1,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trung tâm VHTTDL&TT huyện	1,315	-																	-
*	Dự án 10 - Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình	691	557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	-	557	-	-	-	-	80.6
1	Trung tâm VHTTDL&TT huyện	691	557										557		557					80.6

30	Ban chỉ huy quân sự huyện	1,782	1,782			1,757		25						100.00
31	Hạt Kiểm Lâm huyện	36	36								36			100.00
32	Ngân hàng CSXH huyện	1,000	1,000										1,000	100.00
33	Trường PTDT Nội trú huyện	35	35	35										100.00
34	Trung tâm y tế huyện	555	555					555						100.00
35	Trường Mầm Non Đăk Hà	6,237	5,845	5,845										93.73
36	Trường Mầm Non Đăk Tờ Kan	5,393	5,380	5,380										99.75
37	Trường Mầm Non Đăk Rơ Ông	5,790	5,786	5,786										99.93
38	Trường Mầm non Tu Mơ Rông	2,546	2,541	2,541										99.81
39	Trường Mầm non Văn Xuôi	1,834	1,826	1,826										99.61
40	Trường Mầm non Tê Xăng	2,119	2,108	2,108										99.48
41	Trường Mầm non Măng Ri	2,092	2,089	2,089										99.84
42	Trường Mầm non Ngọc Yêu	2,480	2,465	2,465										99.39
43	Trường Mầm non Ngọc Lây	2,234	2,215	2,215										99.14
44	Trường Mầm non Đăk Sao	3,580	3,566	3,566										99.61
45	Trường Mầm non Đăk Na	3,612	3,603	3,603										99.75
46	Trường Tiểu học Đăk Tờ Kan	6,659	6,590	6,590										98.97
47	Trường Tiểu học Đăk Rơ Ông	8,586	8,518	8,518										99.21
48	Trường Tiểu học Đăk Hà	8,730	8,683	8,683										99.46
49	Trường PTDT BT TH xã Đăk Sao	4,074	4,074	4,074										100.00
50	Trường THCS Đăk Tờ Kan	5,383	5,334	5,334										99.10
51	Trường THCS Đăk Rơ Ông	8,260	8,192	8,192										99.17
52	Trường THCS BT DTTS Tu Mơ Rông	11,249	11,166	11,166										99.27
53	Trường PTDT BTT TH - THCS Đăk Sao	7,301	7,279	7,279										99.70
54	Trường PTDTBT TH - THCS Đăk Na	10,172	10,148	10,148										99.76
55	Trường PTDTBT TH - THCS Tu Mơ Rông	7,259	7,233	7,233										99.64
56	Trường PTDTBT TH - THCS xã Văn Xuôi	6,504	6,476	6,476										99.58
57	Trường PTDTBT TH - THCS xã Măng Ri	6,281	6,258	6,258										99.62
58	Trường PTDTBT TH - THCS xã Ngọc Yêu	6,342	6,312	6,312										99.53
59	Trường PTDTBT TH - THCS xã Ngọc Lây	6,825	6,790	6,790										99.48
60	Trường PTDTBT TH - THCS xã Tê Xăng	6,671	6,586	6,586										98.73
61	UBND xã Đăk Na	304	304									304		100.00
62	UBND xã Đăk Sao	258	243									243		94.12
63	UBND xã Đăk Rơ Ông	319	319									319		100.00
64	UBND xã Đăk Tờ Kan	333	325									325		97.66
65	UBND xã Đăk Hà	259	251									251		96.95
66	UBND xã Tu Mơ Rông	140	129									129		92.45
67	UBND xã Tê Xăng	172	172									172		100.00
68	UBND xã Măng Ri	207	207									207		100.00
69	UBND xã Ngọc Lây	201	201									201		100.00
70	UBND xã Văn Xuôi	129	129									129		99.79
71	UBND xã Ngọc Yêu	135	128									128		95.10

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO NGUỒN VỐN NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Chuyển nguồn	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn sang năm sau	Hủy bỏ
A	B	I=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7=I-6	8	9
1	Văn phòng HĐND-UBND huyện	7,498	6,913	585			7,496	1.83	0.08	1.75
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3,568	2,115	1,599		(146)	3,197	370.34	369.25	1.09
3	Phòng Tư pháp	898	767	130			898	-		-
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,980	1,641	338			1,979	0.36		0.36
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2,294	2,227	142		(75)	2,283	11.22	5.91	5.31
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	25,207	6,832	17,873	501.915		24,590	617.20	20.40	596.80
7	Phòng Y tế	401	346	55			401	0.07		0.07
8	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	14,907	12,424	1,222	1,432.660	(172)	13,454	1,453.13	757.59	695.54
9	Phòng Văn hoá và Thông tin	973	700	284		(11)	873	100.00	100.00	0.00
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3,341	1,548	1,792			3,182	158.26		158.26
11	Phòng Nội vụ	1,703	1,599	102	2.150		1,696	7.09	2.28	4.80
12	Thanh tra huyện	666	559	106			666	0.01		0.01
13	Phòng Dân tộc	2,554	642	1,907	4.761		2,136	417.85	417.85	-
14	Huyện uỷ	8,353.471	8,015	339			8,353	0.19		0.19
15	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện	3,568	1,628	1,948		(8)	3,568	-		-
16	Huyện Đoàn	1,039	1,012	97		(69.56)	1,039	-		-
17	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	1,215	746	469			1,153	61.52	61.52	-
18	Hội Nông dân huyện	756	744	12			746	10.00		10.00
19	Hội Cựu chiến binh huyện	824	733	91			824	-		-
20	Hội Chữ thập đỏ	285	278	7			285	-		-
21	Hội Người cao tuổi	158	158				158	-		-
22	Hội Cựu thanh niên xung phong	239	239				239	-		-
23	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	45	45				45	-		-
23	Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông	4,010	2,742	1,185	83.450		3,967	42.64	42.00	0.64
24	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	3,803	2,016	1,787			2,409	1,394.01	1,389.00	5.01
25	Trung tâm Chính trị huyện	945	857	87	0.611		944	0.61	0.61	-

26	Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị	2,868	2,589	279	0.010		2,839	28.97		28.97
27	Trung tâm GDNN-GDTX	4,122	3,515	715	21.697	(129)	4,117	5.08	5.08	0.00
28	Ban quản lý XDCB	9,922		9,881	41.006		9,884	38.19	24.38	13.81
29	Công an huyện	2,840	1,302	1,538			2,811	28.63		28.63
30	Ban chỉ huy quân sự huyện	1,782	1,615	167			1,782	-		-
31	Hạt Kiểm Lâm huyện	36	36				36	-		-
32	Ngân hàng CSXH huyện	1,000	1,000				1,000	-		-
33	Trường PTDT Nội trú huyện	35		35			35	-		-
34	Trung tâm y tế huyện	555		555			555	-		-
35	Trường Mầm Non Đăk Hà	6,237	5,411	826			5,845	391.16	379.99	11.17
36	Trường Mầm Non Đăk Tô Kan	5,393	4,532	861			5,380	13.28	1.25	12.03
37	Trường Mầm Non Đăk Rơ Ông	5,790	5,075	715			5,786	3.98	2.63	1.35
38	Trường Mầm non Tu Mơ Rông	2,546	2,346	200			2,541	4.95	2.70	2.25
39	Trường Mầm non Văn Xuôi	1,834	1,769	173	0.037	(109)	1,826	7.22	7.21	0.01
40	Trường Mầm non Tê Xăng	2,119	1,910	210			2,108	11.04	0.64	10.40
41	Trường Mầm non Măng Ri	2,092	1,851	248		(7)	2,089	3.40	1.80	1.60
42	Trường Mầm non Ngọc Yêu	2,480	2,165	373	2.300	(59)	2,465	15.09	8.99	6.10
43	Trường Mầm non Ngọc Lây	2,234	2,047	255	3.570	(71)	2,215	19.29	14.46	4.84
44	Trường Mầm non Đăk Sao	3,580	3,146	435			3,566	14.11	12.04	2.07
45	Trường Mầm non Đăk Na	3,612	3,178	540	7.689	(114)	3,603	9.19	7.59	1.60
46	Trường Tiểu học Đăk Tô Kan	6,659	5,980	766	48.596	(136)	6,590	68.60	63.60	5.00
47	Trường Tiểu học Đăk Rơ Ông	8,586	6,317	2,371	10.421	(113)	8,518	68.25	31.91	36.34
48	Trường Tiểu học Đăk Hà	8,730	6,155	2,747	18.213	(190)	8,683	46.85	44.62	2.24
49	Trường PTDT BT TH xã Đăk Sao	4,074	3,348	725			4,074	-		-
50	Trường THCS Đăk Tô Kan	5,383	5,155	226	29.139	(26)	5,334	48.69	42.69	6.00
51	Trường THCS Đăk Rơ Ông	8,260	5,317	2,929	13.636		8,192	68.15	68.15	-
52	Trường THCS BT DTTS Tu Mơ Rông	11,249	7,823	3,372	54.181		11,166	82.16	43.90	38.26
53	Trường PTDT BTT TH - THCS Đăk Sao	7,301	4,428	2,874			7,279	21.83	20.00	1.83
54	Trường PTDTBT TH - THCS Đăk Na	10,172	7,910	2,258	4.651		10,148	24.65	24.65	-
55	Trường PTDTBT TH - THCS Tu Mơ Rông	7,259	5,778	1,481			7,233	26.26	26.26	-
56	Trường PTDTBT TH - THCS xã Văn Xuôi	6,504	5,633	868	2.425		6,476	27.47	27.47	-
57	Trường PTDTBT TH - THCS xã Măng Ri	6,281	5,740	540	1.188		6,258	23.72	23.72	-
58	Trường PTDTBT TH - THCS xã Ngọc Yêu	6,342	5,527	1,000		(185)	6,312	30.06	23.13	6.93
59	Trường PTDTBT TH - THCS xã Ngọc Lây	6,825	5,537	1,288			6,790	35.26	35.26	-
60	Trường PTDTBT TH - THCS xã Tê Xăng	6,671	5,945	685	40.603		6,586	84.64	84.64	-
61	UBND xã Đăk Na	304		304			304	-		-
62	UBND xã Đăk Sao	258		258			243	15.18	0.05	15.14
63	UBND xã Đăk Rơ Ông	319		319			319	-		-
64	UBND xã Đăk Tô Kan	333		333			325	7.81	6.12	1.69
65	UBND xã Đăk Hà	259		259			251	7.92	7.92	-
66	UBND xã Tu Mơ Rông	140		140			129	10.56	10.56	-

67	UBND xã Tô Xăng	172		172			172	0.02		0.02
68	UBND xã Mãng Ri	207		207			207	-		-
69	UBND xã Ngọc Lây	201		201			201	-		-
70	UBND xã Văn Xuôi	129		129			129	0.28		0.28
71	UBND xã Ngọc Yêu	135		135			128	6.60		6.60
Cộng		265,058	187,603	76,751	2,325	(1,621)	259,114	5,945	4,220	1,725

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán (2)						Quyết toán										So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi CTMTQG			Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTM TQG
				Tổng số	Trong đó				Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó							
					Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19= 7/1</i>	<i>20= 8/2</i>	<i>21=11/6</i>	<i>22=1 4/3</i>
	TỔNG SỐ	53,756.8	-	-	-	-	53,756.8	72,952.5	-	-	-	55,020.1	297.0	121.5	7,650.7	-	7,650.7	227.5	10,054.1	135.7		102.4	
1	Xã Ngok Lây	4,803.0		-			4,803.0	6,579.6	-			4,908.2	27.0	13.5	734.7		734.7	47.7	889.0	137.0		102.2	
2	Xã Đăk Na	6,175.0		-			6,175.0	7,401.4	-			6,368.8	27.0	13.5	205.2		205.2	18.1	809.3	119.9		103.1	
3	Xã Măng Ri	4,456.1		-			4,456.1	5,852.5	-			4,608.9	27.0	4.5	254.7		254.7		988.9	131.3		103.4	
4	Xã Ngok Yêu	4,770.5		-			4,770.5	6,224.3	-			4,808.1	27.0	4.5	657.2		657.2	43.5	715.5	130.5		100.8	
5	Xã Đăk Sao	5,360.6		-			5,360.6	6,822.9	-			5,524.0	27.0	13.5	489.1		489.1		809.8	127.3		103.0	
6	Xã Đăk Rơ Ông	4,899.7		-			4,899.7	7,517.4	-			5,051.8	27.0	13.5	1,539.7		1,539.7		925.8	153.4		103.1	
7	Xã Đăk Tơ Kan	4,924.3		-			4,924.3	6,500.7	-			5,059.2	27.0	13.5	495.5		495.5		946.0	132.0		102.7	
8	Xã Tu Mơ Rông	4,569.3		-			4,569.3	5,924.9	-			4,656.4	27.0	13.5	473.5		473.5		795.0	129.7		101.9	
9	Xã Đăk Hà	5,441.8		-			5,441.8	9,171.8	-			5,619.9	27.0	4.5	1,819.7		1,819.7	113.2	1,619.0	168.5		103.3	
10	Xã Tê Xăng	4,183.1		-			4,183.1	5,437.7				4,207.1	27.0	13.5	427.3		427.3		803.3	130.0		100.6	
11	Xã Văn Xuôi	4,173.6		-			4,173.6	5,519.3	-			4,207.6	27.0	13.5	554.1		554.1	5.0	752.6	132.2		100.8	

Ghi chú:

- (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- (2) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chi tiêu tương ứng phần Quyết toán chi ngân sách địa phương.
- (3) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2022						Quyết toán năm 2022						So sánh %					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu			
				Tổng số	Vốn đầu tư thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT QG			Tổng số	Vốn đầu tư thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT QG			Tổng số	Vốn đầu tư thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT QG
A	B	1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Tổng số	53,547	52,537	1,010	-	1,010	-	71,955	52,330	19,625	-	3,758	15,867	134	100	1,943		372	
1	Xã Ngọc Lậy	4,782	4,782	-				6,465	4,773	1,692		178	1,513	135	100				
2	Xã Đăk Na	6,163	5,612	551		551		7,284	5,606	1,678		743	935	118	100	305		135	
3	Xã Măng Ri	4,449	4,398	51		51		5,780	4,326	1,454		269	1,185	130	98	2,851		528	
4	Xã Ngọc Yêu	4,764	4,764	-				6,172	4,741	1,431		127	1,304	130	100				
5	Xã Đăk Sao	5,344	5,293	51		51		6,806	5,293	1,514		262	1,252	127	100	2,968		514	
6	Xã Đăk Rơ Ông	4,881	4,779	102		102		7,374	4,762	2,612		302	2,310	151	100	2,561		296	
7	Xã Đăk Tơ Kan	4,910	4,808	102		102		6,417	4,783	1,634		298	1,336	131	99	1,602		292	
8	Xã Tu Mơ Rông	4,553	4,502	51		51		5,919	4,502	1,418		188	1,229	130	100	2,780		369	
9	Xã Đăk Hà	5,359	5,308	51		51		8,834	5,308	3,526		1,094	2,432	165	100	6,914		2,146	
10	Xã Tê Xăng	4,175	4,175	-				5,421	4,128	1,293		122	1,171	130	99				
11	Xã Văn Xuôi	4,167	4,116	51		51		5,483	4,109	1,374		174	1,201	132	100	2,695		340	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu	Trong đó				
			Thu trên địa bàn được hưởng theo phân cấp	Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu	Thu chuyển nguồn năm trước	Thu kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng số	73,112.56	433.72	52,330.23	19,625.18	488.67	234.76
1	Xã Ngọc Lậy	6,579.59	38.07	4,772.90	1,691.71	30.08	46.83
2	Xã Đắk Na	7,405.19	14.18	5,606.16	1,677.91	106.95	
3	Xã Măng Ri	5,886.81	8.20	4,325.61	1,454.01	64.66	34.34
4	Xã Ngọc Yêu	6,231.54	52.10	4,741.07	1,431.12	7.25	
5	Xã Đắk Sao	6,830.96	16.24	5,292.57	1,513.77	8.39	
6	Xã Đắk Rơ Ông	7,524.03	24.34	4,762.38	2,611.94	125.37	
7	Xã Đắk Tơ Kan	6,568.54	25.02	4,782.94	1,633.97	73.02	53.59
8	Xã Tu Mơ Rông	5,953.66	28.80	4,501.83	1,417.58		5.45
9	Xã Đắk Hà	9,171.79	207.16	5,308.16	3,526.06	38.99	91.43
10	Xã Tê Xăng	5,441.13	11.00	4,127.97	1,292.69	6.34	3.13
11	Xã Văn Xuôi	5,519.31	8.61	4,108.64	1,374.43	27.63	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						Tổng số	Trong đó		
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
								Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3		
	TỔNG SỐ	161,714.03	135,249.03	26,465.00	78,973.55	66,926.84		78,973.55	66,926.84	66,926.84	-	12,046.71	12,046.71	-	48.84%	49.48%	
A	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG	76,374.00	66,409.00	9,965.00	41,496.59	38,043.74	3,452.85	41,496.59	38,043.74	38,043.74	-	3,452.85	3,452.85	-	54.33%	57.29%	34.65%
I	Dự án 1	68,343.00	66,409.00	1,934.00	39,952.47	38,043.74	1,908.73	39,952.47	38,043.74	38,043.74	-	1,908.73	1,908.73	-	58.46%	57.29%	98.69%
1	Ban quản lý XDCB huyện	51,877.00	51,877.00		30,853.57	30,853.57	-	30,853.57	30,853.57	30,853.57		-			59.47%	59.47%	
2	UBND xã Đắk Hà	2,730.00	1,730.00	1,000.00	1,299.80	300.00	999.80	1,299.80	300.00	300.00		999.80	999.80		47.61%	17.34%	99.98%
3	UBND xã Đắk Tơ Kan	1,135.00	1,135.00		460.00	460.00	-	460.00	460.00	460.00		-			40.53%	40.53%	
4	UBND xã Ngọc Yêu	1,100.00	1,100.00		-	-	-	-	-	-		-			0.00%	0.00%	
5	UBND xã Đắk Rơ Ông	2,629.00	1,695.00	934.00	2,540.81	1,631.88	908.93	2,540.81	1,631.88	1,631.88		908.93	908.93		96.65%	96.28%	97.32%
6	UBND xã Tu Mơ Rông	1,072.00	1,072.00		-	-	-	-	-	-		-			0.00%	0.00%	
7	UBND xã Đắk Sao	1,150.00	1,150.00		1,146.46	1,146.46	-	1,146.46	1,146.46	1,146.46		-			99.69%	99.69%	
8	UBND xã Tê Xăng	1,200.00	1,200.00		-	-	-	-	-	-		-			0.00%	0.00%	
9	UBND xã Đắk Na	1,150.00	1,150.00		1,114.94	1,114.94	-	1,114.94	1,114.94	1,114.94		-			96.95%	96.95%	
10	UBND xã Ngọc Lậy	1,600.00	1,600.00		1,595.52	1,595.52	-	1,595.52	1,595.52	1,595.52		-			99.72%	99.72%	
11	UBND xã Măng Ri	1,600.00	1,600.00		741.39	741.39	-	741.39	741.39	741.39		-			46.34%	46.34%	
12	UBND xã Văn Xuôi	1,100.00	1,100.00		200.00	200.00	-	200.00	200.00	200.00		-			18.18%	18.18%	
II	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	3,947.00	-	3,947.00	440.83	-	440.83	440.83	-	-	-	440.83	440.83	-	11.17%		11.17%
1	UBND xã Tu Mơ Rông	349.00		349.00	-	-	-	-	-	-		-			0.00%		0.00%
2	UBND xã Đắk Hà	363.00		363.00	147.80	-	147.80	147.80	-	-		147.80	147.80		40.72%		40.72%
3	UBND xã Văn Xuôi	349.00		349.00	148.03	-	148.03	148.03	-	-		148.03	148.03		42.42%		42.42%
4	UBND xã Ngọc Yêu	348.00		348.00	145.00	-	145.00	145.00	-	-		145.00	145.00		41.67%		41.67%
5	UBND xã Ngọc Lậy	364.00		364.00	-	-	-	-	-	-		-			0.00%		0.00%
6	UBND xã Tê Xăng	348.00		348.00	-	-	-	-	-	-		-			0.00%		0.00%
7	UBND xã Măng Ri	364.00		364.00	-	-	-	-	-	-		-			0.00%		0.00%
8	UBND xã Đắk Tơ Kan	403.00		403.00	-	-	-	-	-	-		-			0.00%		0.00%
9	UBND xã Đắk Rơ Ông	363.00		363.00	-	-	-	-	-	-		-			0.00%		0.00%
10	UBND xã Đắk Sao	348.00		348.00	-	-	-	-	-	-		-			0.00%		0.00%
11	UBND xã Đắk Na	348.00		348.00	-	-	-	-	-	-		-			0.00%		0.00%
III	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	1,389.00	-	1,389.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00%

-	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện	1,389.00		1,389.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00%
IV	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững	2,141.00	-	2,141.00	696.25	-	696.25	696.25	-	-	-	696.25	696.25	-	32.52%		32.52%
1	TDA 1: Trung tâm GDNN-	1,697.00		1,697.00	691.25	-	691.25	691.25	-	-	-	691.25	691.25	-	40.73%		40.73%
2	TDA 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội	259.00		259.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00%
3	TDA 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội	185.00		185.00	5.00	-	5.00	5.00	-	-	-	5.00	5.00	-	2.70%		2.70%
VI	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	82.00	-	82.00	82.00	-	82.00	82.00	-	-	-	82.00	82.00	-	100.00%		100.00%
1	TDA 1: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	38.00		38.00	38.00	-	38.00	38.00	-	-	-	38.00	38.00	-	100.00%		100.00%
2	TDA 2: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	44.00		44.00	44.00	-	44.00	44.00	-	-	-	44.00	44.00	-	100.00%		100.00%
VII	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình	472.00	-	472.00	325.04	-	325.04	325.04	-	-	-	325.04	325.04	-	68.86%		68.86%
1	Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội	142.00		142.00	19.65	-	19.65	19.65	-	-	-	19.65	19.65	-	13.84%		13.84%
2	UBND xã Tu Mơ Rông	30.00		30.00	30.00	-	30.00	30.00	-	-	-	30.00	30.00	-	100.00%		100.00%
3	UBND xã Đăk Hà	30.00		30.00	30.00	-	30.00	30.00	-	-	-	30.00	30.00	-	100.00%		100.00%
4	UBND xã Văn Xuôi	30.00		30.00	30.00	-	30.00	30.00	-	-	-	30.00	30.00	-	100.00%		100.00%
5	UBND xã Ngọc Yêu	30.00		30.00	30.00	-	30.00	30.00	-	-	-	30.00	30.00	-	100.00%		100.00%
6	UBND xã Ngọc Lây	30.00		30.00	30.00	-	30.00	30.00	-	-	-	30.00	30.00	-	100.00%		100.00%
7	UBND xã Tê Xăng	30.00		30.00	30.00	-	30.00	30.00	-	-	-	30.00	30.00	-	100.00%		100.00%
8	UBND xã Măng Ri	30.00		30.00	30.00	-	30.00	30.00	-	-	-	30.00	30.00	-	100.00%		100.00%
9	UBND xã Đăk Tô Kan	30.00		30.00	21.11	-	21.11	21.11	-	-	-	21.11	21.11	-	70.38%		70.38%
10	UBND xã Đăk Rơ Ông	30.00		30.00	14.28	-	14.28	14.28	-	-	-	14.28	14.28	-	47.58%		47.58%
11	UBND xã Đăk Sao	30.00		30.00	30.00	-	30.00	30.00	-	-	-	30.00	30.00	-	100.00%		100.00%
12	UBND xã Đăk Na	30.00		30.00	30.00	-	30.00	30.00	-	-	-	30.00	30.00	-	100.00%		100.00%
B	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	20,770.00	18,770.00	2,000.00	11,636.82	10,049.43	1,587.38	11,636.82	10,049.43	10,049.43	-	1,587.38	1,587.38	-	56.03%	53.54%	79.37%
I	Kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022	18,770.00	18,770.00	-	10,049.43	10,049.43	-	10,049.43	10,049.43	10,049.43	-	-	-	-	53.54%	53.54%	
1	UBND xã Ngọc Yêu	1,706.00	1,706.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
2	UBND xã Đăk Hà	1,706.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	-	1,706.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	-	-	-	-	100.00%	100.00%	
3	UBND xã Đăk Tô Kan	1,706.00	1,706.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
4	UBND xã Đăk Na	1,706.00	1,706.00	1,252.53	1,252.53	-	1,252.53	1,252.53	1,252.53	1,252.53	-	-	-	-	73.42%	73.42%	
5	UBND xã Tu Mơ Rông	1,706.00	1,706.00	1,699.83	1,699.83	-	1,699.83	1,699.83	1,699.83	1,699.83	-	-	-	-	99.64%	99.64%	
6	UBND xã Đăk Rơ Ông	1,710.00	1,710.00	1,706.10	1,706.10	-	1,706.10	1,706.10	1,706.10	1,706.10	-	-	-	-	99.77%	99.77%	
7	UBND xã Đăk Sao	1,706.00	1,706.00	1,103.15	1,103.15	-	1,103.15	1,103.15	1,103.15	1,103.15	-	-	-	-	64.66%	64.66%	
8	UBND xã Ngọc Lây	1,706.00	1,706.00	1,681.82	1,681.82	-	1,681.82	1,681.82	1,681.82	1,681.82	-	-	-	-	98.58%	98.58%	
9	UBND xã Tê Xăng	1,706.00	1,706.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	

10	UBND xã Măng Ri	1,706.00	1,706.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
11	UBND xã Văn Xuôi	1,706.00	1,706.00		900.00	900.00	-	900.00	900.00	900.00		-	-	52.75%	52.75%		
II	Chương trình mỗi xã một sản phẩm	400.00	-	400.00	300.00	-	300.00	300.00	-	-	-	300.00	300.00	-	75.00%		75.00%
1	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện	400.00		400.00	300.00	-	300.00	300.00	-			300.00	300.00		75.00%		75.00%
III	Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn	500.00	-	500.00	480.60	-	480.60	480.60	-	-	-	480.60	480.60	-	96.12%		96.12%
1	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện	500.00		500.00	480.60	-	480.60	480.60	-			480.60	480.60		96.12%		96.12%
IV	Truyền thông về xây dựng nông thôn mới	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00	50.00	-	-	-	50.00	50.00	-	100.00%		100.00%
1	Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông	50.00		50.00	50.00	-	50.00	50.00	-			50.00	50.00		100.00%		100.00%
V	Phát triển du lịch nông thôn -	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00%
1	Phòng Văn hóa và Thông tin	100.00		100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%		0.00%
VI	KP hoạt động của chi đạo Chương trình	85.00	-	85.00	81.93	-	81.93	81.93	-	-	-	81.93	81.93	-	96.39%		96.39%
1	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện	85.00		85.00	81.93	-	81.93	81.93	-			81.93	81.93		96.39%		96.39%
VII	KP hoạt động khác của địa phương - 11 xã	865.00	-	865.00	674.86	-	674.86	674.86	-	-	-	674.86	674.86	-	78.02%		78.02%
1	UBND xã Đăk Rơ Ông	190.00		190.00	189.86	-	189.86	189.86	-			189.86	189.86		99.92%		99.92%
2	UBND xã Ngọc Lây	190.00		190.00	190.00	-	190.00	190.00	-			190.00	190.00		100.00%		100.00%
3	UBND xã Tu Mơ Rông	15.00		15.00	15.00	-	15.00	15.00	-			15.00	15.00		100.00%		100.00%
4	UBND xã Đăk Hà	190.00		190.00	190.00	-	190.00	190.00	-			190.00	190.00		100.00%		100.00%
5	UBND xã Ngọc Yêu	15.00		15.00	15.00	-	15.00	15.00	-			15.00	15.00		100.00%		100.00%
6	UBND xã Tê Xăng	15.00		15.00	15.00	-	15.00	15.00	-			15.00	15.00		100.00%		100.00%
7	UBND xã Măng Ri	190.00		190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%		0.00%
8	Xã Đăk Tô Kan	15.00		15.00	15.00	-	15.00	15.00	-			15.00	15.00		100.00%		100.00%
9	UBND xã Đăk Sao	15.00		15.00	15.00	-	15.00	15.00	-			15.00	15.00		100.00%		100.00%
10	UBND xã Đăk Na	15.00		15.00	15.00	-	15.00	15.00	-			15.00	15.00		100.00%		100.00%
11	UBND xã Văn Xuôi	15.00		15.00	15.00	-	15.00	15.00	-			15.00	15.00		100.00%		100.00%
C	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PT ĐỒNG BẢO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI	64,570.03	50,070.03	14,500.00	25,840.14	18,833.67	7,006.47	25,840.14	18,833.67	18,833.67	-	7,006.47	7,006.47	-	40.02%	37.61%	48.32%
I	Dự án 1 - Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	5,229.00	3,906.00	1,323.00	3,668.06	2,371.35	1,296.71	3,668.06	2,371.35	2,371.35	-	1,296.71	1,296.71	-	70.15%	60.71%	98.01%
1	Ban quản lý XDCB huyện	3,906.00	3,906.00		2,371.35	2,371.35	-	2,371.35	2,371.35	2,371.35		-			60.71%	60.71%	#DIV/0!
2	Phòng Dân tộc	1,323.00		1,323.00	1,296.71	-	1,296.71	1,296.71				1,296.71	1,296.71		98.01%		98.01%
II	Dự án 2 - Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết	10,167.00	10,167.00	-	2,104.94	2,104.94	-	2,104.94	2,104.94	2,104.94	-	-	-	-	20.70%	20.70%	#DIV/0!
1	Ban quản lý XDCB huyện	10,167.00	10,167.00		2,104.94	2,104.94	-	2,104.94	2,104.94	2,104.94		-			20.70%	20.70%	#DIV/0!

III	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị	7,751.00	-	7,751.00	3,224.53	-	3,224.53	3,224.53	-	-	-	3,224.53	3,224.53	-	41.60%	41.60%	
	Tiểu dự án 1	3,592.00	-	3,592.00	3,224.53	-	3,224.53	3,224.53	-	-	-	3,224.53	3,224.53	-	89.77%	89.77%	
1	UBND xã Đăk Rơ Ông	327.40		327.40	321.67	-	321.67	321.67	-			321.67	321.67		98.25%	98.25%	
2	UBND xã Ngok Lây	432.11		432.11	398.96	-	398.96	398.96	-			398.96	398.96		92.33%	92.33%	
3	UBND xã Tu Mơ Rông	365.75		365.75	322.75	-	322.75	322.75	-			322.75	322.75		88.24%	88.24%	
4	UBND xã Đăk Hà	387.28		387.28	347.50	-	347.50	347.50	-			347.50	347.50		89.73%	89.73%	
5	UBND xã Ngok Yêu	418.42		418.42	357.47	-	357.47	357.47	-			357.47	357.47		85.43%	85.43%	
6	UBND xã Tê Xăng	271.70		271.70	265.18	-	265.18	265.18	-			265.18	265.18		97.60%	97.60%	
7	UBND xã Măng Ri	262.92		262.92	224.72	-	224.72	224.72	-			224.72	224.72		85.47%	85.47%	
8	UBND xã Đăk Tờ Kan	400.24		400.24	350.55	-	350.55	350.55	-			350.55	350.55		87.59%	87.59%	
9	UBND xã Đăk Sao	361.88		361.88	333.68	-	333.68	333.68	-			333.68	333.68		92.21%	92.21%	
10	UBND xã Đăk Na	50.81		50.81	50.81	-	50.81	50.81	-			50.81	50.81		100.00%	100.00%	
11	UBND xã Văn Xuôi	313.50		313.50	251.25	-	251.25	251.25	-			251.25	251.25		80.14%	80.14%	
	Tiểu dự án 2	4,159.00	-	4,159.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
1	UBND xã Đăk Rơ Ông	360.12		360.12	-	-	-	-	-			-	-		0.00%	0.00%	
2	UBND xã Ngok Lây	381.48		381.48	-	-	-	-	-			-	-		0.00%	0.00%	
3	UBND xã Tu Mơ Rông	363.62		363.62	-	-	-	-	-			-	-		0.00%	0.00%	
4	UBND xã Đăk Hà	356.73		356.73	-	-	-	-	-			-	-		0.00%	0.00%	
5	UBND xã Ngok Yêu	382.82		382.82	-	-	-	-	-			-	-		0.00%	0.00%	
6	UBND xã Tê Xăng	388.92		388.92	-	-	-	-	-			-	-		0.00%	0.00%	
7	UBND xã Măng Ri	394.54		394.54	-	-	-	-	-			-	-		0.00%	0.00%	
8	UBND xã Đăk Tờ Kan	379.16		379.16	-	-	-	-	-			-	-		0.00%	0.00%	
9	UBND xã Đăk Sao	386.54		386.54	-	-	-	-	-			-	-		0.00%	0.00%	
10	UBND xã Đăk Na	381.45		381.45	-	-	-	-	-			-	-		0.00%	0.00%	
11	UBND xã Văn Xuôi	383.62		383.62	-	-	-	-	-			-	-		0.00%	0.00%	
IV	Dự án 4 - Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc	26,529.00	25,314.00	1,215.00	10,990.72	9,894.36	1,096.35	10,990.72	9,894.36	9,894.36	-	1,096.35	1,096.35	-	41.43%	39.09%	90.23%
1	UBND xã Ngok Lây	2,516.34	2,400.64	115.70	2,465.15	2,349.45	115.70	2,465.15	2,349.45	2,349.45		115.70	115.70		97.97%	97.87%	100.00%
2	UBND xã Măng Ri	2,566.96	2,448.76	118.20	2,294.97	2,294.97	-	2,294.97	2,294.97	2,294.97		-	-		89.40%	93.72%	0.00%
3	UBND xã Tê Xăng	2,545.14	2,428.04	117.10	2,503.81	2,386.71	117.10	2,503.81	2,386.71	2,386.71		117.10	117.10		98.38%	98.30%	100.00%
4	UBND xã Đăk Sao	2,410.21	2,299.81	110.40	307.21	196.81	110.40	307.21	196.81	196.81		110.40	110.40		12.75%	8.56%	100.00%
5	UBND xã Ngok Yêu	2,395.82	2,286.12	109.70	345.62	235.92	109.70	345.62	235.92	235.92		109.70	109.70		14.43%	10.32%	100.00%
6	UBND xã Văn Xuôi	2,398.85	2,289.05	109.80	345.91	236.11	109.80	345.91	236.11	236.11		109.80	109.80		14.42%	10.31%	100.00%
7	UBND xã Đăk Rơ Ông	2,307.81	2,202.51	105.30	341.44	236.44	105.00	341.44	236.44	236.44		105.00	105.00		14.79%	10.73%	99.72%
8	UBND xã Tu Mơ Rông	2,321.30	2,215.40	105.90	1,332.33	1,226.55	105.78	1,332.33	1,226.55	1,226.55		105.78	105.78		57.40%	55.36%	99.89%
9	UBND xã Đăk Tờ Kan	2,381.51	2,272.61	108.90	351.56	242.69	108.87	351.56	242.69	242.69		108.87	108.87		14.76%	10.68%	99.98%
10	UBND xã Đăk Hà	2,294.60	2,190.00	104.60	348.53	243.93	104.60	348.53	243.93	243.93		104.60	104.60		15.19%	11.14%	100.00%
11	UBND xã Đăk Na	2,390.46	2,281.06	109.40	354.19	244.79	109.40	354.19	244.79	244.79		109.40	109.40		14.82%	10.73%	100.00%

V	Dự án 5 - Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	11,870.00	8,677.00	3,193.00	4,581.21	3,906.37	674.84	4,581.21	3,906.37	3,906.37	-	674.84	674.84	-	38.59%	45.02%	21.13%
1	Ban quản lý XDCB huyện	8,677.00	8,677.00		3,906.37	3,906.37	-	3,906.37	3,906.37	3,906.37		-			45.02%	45.02%	
2	TDA3: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	367.50		367.50	234.68	-	234.68	234.68	-			234.68	234.68		63.86%		63.86%
3	TDA3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	636.40		636.40	440.16	-	440.16	440.16	-			440.16	440.16		69.16%		69.16%
4	TDA2: Phòng Dân tộc	186.00		186.00	-	-	-	-	-			-	-		0.00%		0.00%
5	TDA4: Phòng Dân tộc	187.00		187.00	-	-	-	-	-			-	-		0.00%		0.00%
6	TDA1: Phòng Giáo dục và Đào tạo	153.00		153.00	-	-	-	-	-			-	-		0.00%		0.00%
7	TDA3: Trung tâm GDNN-GDTX huyện	1,663.10		1,663.10	-	-	-	-	-			-	-		0.00%		0.00%
VI	Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch	1,470.03	1,315.03	155.00	155.00	-	155.00	155.00	-	-	-	155.00	155.00	-	10.54%	0.00%	100.00%
1	Trung tâm VH TTDL&TT huyện	1,470.03	1,315.03	155.00	155.00	-	155.00	155.00	-	-	-	155.00	155.00	-	10.54%	0.00%	100.00%
VII	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	465.00	-	465.00	403.48	-	403.48	403.48	-	-	-	403.48	403.48	-	86.77%		86.77%
1	Hội Liên hiệp Phụ nữ	465.00		465.00	403.48	-	403.48	403.48	-	-	-	403.48	403.48	-	86.77%		86.77%
VIII	Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn	108.00	-	108.00	108.00	-	108.00	108.00	-	-	-	108.00	108.00	-	100.00%		100.00%
1	TDA2: Phòng Tư Pháp	108.00		108.00	108.00	-	108.00	108.00	-	-	-	108.00	108.00	-	100.00%		100.00%
IX	Dự án 10 - Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình	981.00	691.00	290.00	604.20	556.65	47.55	604.20	556.65	556.65	-	47.55	47.55	-	61.59%	80.56%	16.40%
1	Trung tâm VH TTDL&TT huyện	691.00	691.00		556.65	556.65	-	556.65	556.65	556.65		-			80.56%	80.56%	
2	TDA1: Phòng Dân tộc	179.00		179.00	30.40	-	30.40	30.40	-			30.40	30.40		16.98%		16.98%
3	TDA3: Phòng Dân tộc	69.00		69.00	17.15	-	17.15	17.15	-			17.15	17.15		24.86%		24.86%
4	TDA2: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và TT	42.00		42.00	-	-	-	-	-			-	-		0.00%		0.00%

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Dự toán				Quyết toán				So Sánh			
		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	9	10	11	12	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20
	TỔNG CỘNG	170,526	-	83,237	87,289	153,395	-	135,249	18,146	82,673	-	66,927	15,747	53.90		49.48	86.78
I	Vốn cân đối ngân sách địa phương	87,289	-	-	87,289	18,146	-	-	18,146	15,747	-	-	15,747	86.78			86.78
*	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	9,741	-	-	9,741	4,113	-	-	4,113	4,181	-	-	4,181	101.65			101.65
1	Trường Tiểu học thôn Kon Tun	216			216	1			1	1			1	100.00			100.00
2	Trường PTDT bán trú Trung học cơ sở xã Ngọc Yêu	2,705			2,705	33			33	33			33	100.00			100.00
3	KCH trường lớp học MN & TH huyện Tu Mơ Rông	931			931	59			59	59			59	100.00			100.00
4	Trường trung học cơ sở bán trú dân tộc thiểu số huyện Tu Mơ Rông; Hạng mục: Nhà học 06 Phòng (02 Tầng) và các hạng mục phụ trợ	2,898			2,898	2,178			2,178	2,246			2,246	103.12			103.12
5	Trường tiểu học Đăk Hà: hạng mục: Nhà học 08 phòng (02 tầng) và các hạng mục phụ trợ	2,990			2,990	1,840			1,840	1,840			1,840	100.00			100.00
6	Xử lý, khắc phục sạt lở trường Mầm non thôn Tu Thỏ, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông	2			2	2			2	2			2	100.00			100.00
7	Trường Mầm non thôn Tê Xô Ngoài-Đăk Trắng, xã Đăk Tô Kan; Hạng mục: Nhà học 1 lớp+1 phòng ở giáo viên	1			1	1			1	1			1	100.00			100.00
*	Văn hoá thông tin	2,931	-	-	2,931	721	-	-	721	721	-	-	721	100.00			100.00
1	Nhà rộng văn hóa huyện Tu Mơ Rông	2,931			2,931	721			721	721			721	100.00			100.00
*	Thể dục thể thao	358	-	-	358	56	-	-	56	56	-	-	56	100.00			100.00

1	Sân bóng đá cỏ nhân tạo khu trung tâm huyện (khuôn viên TTGDNG- GDTX)	358			358	56			56	56			56	100.00			100.00
*	Các hoạt động kinh tế	69,153	-	-	69,153	10,083	-	-	10,083	7,627	-	-	7,627	75.65			75.65
1	Thủy lợi Kon Hia 2 xã Đăk Rơ Ông	2			2	2			2	2			2	100.00			100.00
2	Thủy lợi Đăk Ting Đăk Plò Đăk Rơ Ông	2			2	2			2	2			2	100.00			100.00
3	Cấp nước sinh hoạt điểm tái ĐCĐC Ba Tu 1+3 và Long Láy 2, xã Ngọc Yêu	9			9	9			9	9			9	100.00			100.00
4	Đường GTNT Tu Bung xã Ngọc Lây	2			2	2			2	2			2	100.00			100.00
5	Tràn liên hợp qua suối Đăk Tea	7,352			7,352	85			85	85			85	100.00			100.00
6	Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Tu Mơ Rông	5,215			5,215	7,080			7,080	5,215			5,215	73.67			73.67
7	Đường giao thông thôn Đăk Văn 3 xã Văn Xuôi	0			0	0			0	0			0	100.00			100.00
8	Thủy lợi Đăk Plum xã Ngọc Yêu	19			19	5			5	5			5	100.00			100.00
9	Đường giao thông liên thôn Đăk Văn 2 - Đăk Văn 3	100			100	100			100	100			100	100.00			100.00
10	KCH kênh mương thủy lợi Tea Prea xã Đăk Hà	3			3	3			3	3			3	100.00			100.00
11	Đường giao thông thôn Mô Bành đi khu sản xuất xã Đăk Rơ Ông	6			6	6			6	6			6	100.00			100.00
12	Di dời tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng, TMR, Đăk Rơ Ông và trụ sở UBND xã TMR	49,171			49,171	7			7	7			7	100.00			100.00
13	Thủy Lợi Đăk Prế xã Ngọc Lây	25			25	6			6	6			6	100.00			100.00
14	Sửa chữa , nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Lây	-			-	5			5	-			-	-			-

15	Bổ trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông	1,900			1,900	1,800			1,800	1,800			1,800	100.00			100.00
16	Khắc phục sạt lở do thiên tai bão lũ gây ra trên tuyến đường giao thông nông thôn Tu Thố, xã Tê Xăng	484			484	161			161	161			161	100.00			100.00
17	Hội trường Đa Năng xã Ngọc Lậy	-			-	12			12	-			-	-			-
18	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông	372			372	75			75	-			-	-			-
19	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông	152			152	12			12	12			12	97.33			97.33
20	Dự án trồng rừng hỗ trợ SX năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Sao	233			233	15			15	-			-	-			-
21	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Ngọc Yêu	17			17	11			11	-			-	-			-
22	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Văn Xuôi	5			5	11			11	-			-	-			-
23	Dự án hỗ trợ trồng rừng SX năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Hà	350			350	17			17	-			-	-			-
24	Vườn hoa, cây xanh dọc bờ kè Trung tâm huyện	322			322	2			2	2			2	100.00			100.00
25	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn xã Măng Ri năm 2021	93			93	72			72	-			-	-			-
26	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Tờ Kan	127			127	199			199	-			-	-			-
27	Gia cố bờ kè TT giáo dục nghề nghiệp & các công trình lân cận (Phòng VHHT, Phòng GDĐT)	941			941	3			3	3			3	100.00			100.00
28	Trồng cây xanh tuyến đường QL 40B (đoạn qua TT huyện TMR)	1,903			1,903	5			5	5			5	100.00			100.00
29	Cầu treo Mô Bàn 2, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông	4			4	4			4	4			4	100.00			100.00
30	Thuỷ lợi Đồng Chùa, xã Ngọc Lậy. Hạng mục: Cùm đầu mối, kênh và công trình trên kênh	1			1	1			1	1			1	100.00			100.00

31	Nước tự chảy Trung Tam xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; Hạng mục: Đầu mối, đường ống, bồn chứa	1			1	1			1	1			1	100.00			100.00
32	Lưới điện bổ sung làng Ngọc La, xã Măng Ry	0			0	0			0	0			0	100.00			100.00
33	Nước tự chảy thôn Kon Cung xã Đăk Sao; Hạng mục: Đầu mối, đường ống, bồn chứa, bể lọc	1			1	1			1	1			1	100.00			100.00
34	Đường vào khu sản xuất thôn Long Láy 3, xã Ngọc Yêu; Hạng mục: Nền đường và công trình thoát nước	3			3	3			3	3			3	100.00			100.00
35	Nước tự chảy Mô Bành II xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông; Hạng mục: Đầu mối, đường ống, bồn chứa	1			1	1			1	1			1	100.00			100.00
36	Nước tự chảy thôn Mô Za; Hạng mục: Đầu mối lấy nước, bể lắng lọc kết hợp chứa, đường ống, bồn chứa 2m3	0			0	0			0	0			0	100.00			100.00
37	Đường GTNT từ UBND xã Tê Xăng đi làng Tu Thố nổi tình lộ 672; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước	1			1	1			1	1			1	100.00			100.00
38	Nước tự chảy thôn Đăk Văn 1, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông	1			1	1			1	1			1	100.00			100.00
39	Nước tự chảy trung tâm Đăk Zon - Trường học - UB xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; Hạng mục: Đầu mối - đường ống - bồn inox	1			1	1			1	1			1	100.00			100.00
40	Đường Năng Nhò 1 - Kon Cung (đoạn 2) xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông; Hạng mục: Nền đường và công trình thoát nước	1			1	1			1	1			1	100.00			100.00
41	Lưới điện trung tâm cụm xã Đăk Sao; Hạng mục: Đường dây hạ thế 0,4KV	3			3	3			3	3			3	100.00			100.00
42	Trụ sở HĐND -UBND huyện Tu Mơ Rông; Hạng mục : Nâng cấp, sửa chữa khu vệ sinh và phòng họp	144			144	144			144	-			-	-			-
43	Hệ thống cống thoát nước; trồng cây xanh, vườn hoa; khuôn viên cây xanh; hệ thống điện công lộ khu trung tâm huyện	187			187	218			218	187			187	85.83			85.83
*	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	5,107	-	-	5,107	3,173	-	-	3,173	3,161	-	-	3,161	99.62			99.62
1	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên trụ sở HĐND-UBND huyện Tu Mơ Rông	2			2	2			2	2			2	100.00			100.00
2	Sửa chữa các phòng ban thuộc Huyện	556			556	119			119	119			119	100.00			100.00

3	Hội trường đa năng xã Đăk Rơ Ông	13		13	7			7	7			7	100.00			100.00
4	Hội trường đa năng xã Ngọc Yêu	1,150		1,150	642			642	642			642	100.00			100.00
5	Khắc phục sạt lở mái ta luy dương trụ sở TTVH-TTDL & TT	1,000		1,000	6			6	6			6	100.00			100.00
6	Nhà làm việc các phòng ban (Ban QLDA ĐTXD huyện đang làm việc)	348		348	348			348	348			348	100.00			100.00
7	Xây nhà làm việc BCH quân sự xã Đăk Rơ Ông	1,193		1,193	1,200			1,200	1,193			1,193	99.41			99.41
8	Sửa chữa Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện	350		350	350			350	350			350	99.97			99.97
9	Cải tạo, sửa chữa nhà lưu trú Huyện uỷ	495		495	500			500	495			495	99.05			99.05
II	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia	83,237	-	83,237	-	135,249	-	135,249	-	66,927	-	66,927	-	49.48		49.48
a	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	43,487	-	43,487	-	66,409	-	66,409	-	38,044	-	38,044	-	57.29		57.29
1	Trường mầm non xã Đăk Hà	4,677		4,677	4,709			4,709	4,677			4,677	99.31			99.31
2	Đường đi khu sản xuất, thác Siu Puông, xã Đăk Na	1,339		1,339	3,500			3,500	429			429	12.26			12.26
3	Gia cố các hạng mục xung yếu; Bố trí điện chiếu sáng các thôn trên địa bàn xã Đăk Na	1,644		1,644	1,700			1,700	1,644			1,644	96.72			96.72
4	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông	2,306		2,306	3,524			3,524	1,532			1,532	43.46			43.46
5	Nâng cấp đường giao thông thôn Năng Lớn 1, xã Đăk Sao	2,714		2,714	4,691			4,691	1,817			1,817	38.73			38.73
6	Sửa chữa tuyến đường vào khu tái định cư thôn Long Tro, Ba Khen, Văn Xuôi	1,819		1,819	2,200			2,200	1,819			1,819	82.67			82.67
7	Đường thôn Ty Tu đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Hà	7,756		7,756	8,876			8,876	7,756			7,756	87.38			87.38

24	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Tea Gia	-	-	140	140	-	-	-	-
25	Sửa chữa nhà rông thôn Đăk Prông	20	20	20	20	20	20	100.00	100.00
26	Sửa chữa nhà rông thôn Kon Hnông	20	20	20	20	20	20	100.00	100.00
27	Làm mới nhà rông thôn Đăk Hnăng	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
28	Sửa chữa nhà rông thôn Đăk Nông	20	20	20	20	20	20	100.00	100.00
29	Nhà rông thôn La Giông (NRVH), xã Đăk Rơ Ông	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
30	Nhà rông thôn Đăk Plò (NRVH), xã Đăk Rơ Ông	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
31	KCH kênh mương Thủy lợi Đăk Vin 1 (Mô Bành), xã Đăk Rơ Ông	396	396	400	400	396	396	99.00	99.00
32	Đường đi khu sản xuất Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông	1,033	1,033	1,072	1,072	-	-	-	-
33	Đường đi khu sản xuất Ta Cheng thôn Năng Nhỏ 2	548	548	550	550	548	548	99.66	99.66
34	Nước sinh hoạt thôn Ba Tu 3, xã Ngọc Yêu	2,732	2,732	3,476	3,476	2,718	2,718	78.19	78.19
35	Nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Hà (hạng mục: nhánh nhỏ)	697	697	1,100	1,100	697	697	63.40	63.40
36	Đường đi khu sản xuất thôn Kạch lớn 1 (Đoạn lên bể nước)	598	598	600	600	598	598	99.72	99.72
37	Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Kon Hia 1, xã Đăk Rơ Ông	580	580	600	600	580	580	96.62	96.62
38	Giếng đào (NSH) thôn La Giông, xã Đăk Rơ Ông	456	456	495	495	456	456	92.16	92.16
39	Đường nội thôn Tu Thó	-	-	600	600	-	-	-	-

40	Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng ứng dụng công nghệ cao xã Đăk Na	1,115		1,115		1,150		1,150		1,115		1,115		96.95		96.95	
41	Đường nội thôn Đăk Sông	-		-		600		600		-		-		-		-	
42	Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Kinh I	619		619		620		620		619		619		99.89		99.89	
43	Đường đi khu sản xuất Măng Rương I, II (đoạn nối tiếp)	799		799		800		800		799		799		99.90		99.90	
44	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Gia Bao(đoạn cuối)	177		177		180		180		177		177		98.34		98.34	
45	Đường Đi khu sản xuất thôn Ngọc La (Đoạn nối tiếp Ai Len)	-		-		800		800		-		-		-		-	
46	Thủy lợi xã Đăk Sao (Hạng mục: Thủy lợi Đăk Prí)	154		154		1,319		1,319		154		154		11.66		11.66	
47	Khu văn hóa, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà; Hạng mục: Chính trang khuôn viên khu làm việc các phòng ban	1,250		1,250		2,240		2,240		333		333		14.87		14.87	
48	Đường nội thôn Ba Khen (Nhánh 2 đoạn nối tiếp)	200		200		200		200		200		200		100.00		100.00	
49	Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Đăk Văn 1 (đoạn nối tiếp)	-		-		300		300		-		-		-		-	
50	Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Đăk Nghên thôn Long Tro	-		-		600		600		-		-		-		-	
51	Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà	277		277		1,460		1,460		277		277		19.00		19.00	
52	Nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ UBND xã qua thôn Chung Tam đến thôn Pu Tá	741		741		800		800		741		741		92.67		92.67	
b	Chương trình MTQG nông thôn mới	10,049	-	10,049	-	18,770	-	18,770	-	10,049	-	10,049	-	53.54	-	53.54	-
1	Nâng cấp mở rộng đường trục thôn Long Láy 2, xã Ngọc Yêu	-		-		800		800		-		-		-		-	
2	Đường đi thôn Ba Tu 3, xã Ngọc Yêu	-		-		906		906		-		-		-		-	

3	Đường nội thôn Kon Pia (đoạn từ nhà A Hvang) xã Đăk Hà	706		706		706		706		706		706		100.00		100.00	
4	Đường đi khu sản xuất Đăk Trắng 2 (đoạn nối tiếp)	-		-		660		660		-		-		-		-	
5	Đường đi khu sản xuất Te Pô Bô thôn Đăk Pờ Trang xã Đăk Hà	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		100.00		100.00	
6	Đường đi khu sản xuất Kon Hnông 1 (đoạn nối tiếp)	-		-		1,046		1,046		-		-		-		-	
7	Đường trục thôn Mô Bành 2 (Đoạn nối tiếp)	1,253		1,253		1,266		1,266		1,253		1,253		98.94		98.94	
8	Đường nội thôn Hà Lăng và hệ thống thoát nước (Đoạn vào nhà rông văn hóa thôn)	-		-		440		440		-		-		-		-	
9	Sân thể thao thôn Đăk Neang	30		30		30		30		30		30		100.00		100.00	
10	Đường đi KSX thôn La Giông (Đoạn tiếp giáp với đường 4 xã phía Tây), xã Đăk Rơ Ông	599		599		600		600		599		599		99.77		99.77	
11	Đường trục đi KSX thôn Kon Hia 1 (Đoạn chân đèo Vân Loan đoạn nối tiếp), xã Đăk Rơ Ông	1,107		1,107		1,110		1,110		1,107		1,107		99.77		99.77	
12	Đường trục chính nội đồng thôn Tu Cấp nhánh cánh đồng Te Reng	703		703		706		706		703		703		99.64		99.64	
13	Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Ka tập trung	966		966		970		970		966		966		99.63		99.63	
14	Đường nội thôn Kạch Nhỏ (Đoạn nhà A Nuân)	1,103		1,103		1,106		1,106		1,103		1,103		99.74		99.74	
15	Đường đi khu sản xuất thôn Tu Bung (Đoạn nối đường bê tông đi khu sản xuất thôn Tu Bung)	1,143		1,143		1,150		1,150		1,143		1,143		99.43		99.43	
16	Đường trục chính nội đồng thôn Lộc Bông (Đoạn nối tiếp đường bê tông nội thôn Lộc Bông)	305		305		306		306		305		305		99.54		99.54	
17	Đường đi khu sản xuất thôn Tân Ba	-		-		1,256		1,256		-		-		-		-	
18	Đường Đi khu sản xuất Long Hy (Đoạn nối tiếp AiLen)	-		-		900		900		-		-		-		-	

19	Đường đi khu sản xuất Irit thôn Ngọc La (Đoạn 1)	-	-	806	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Giếng đào thôn Kạch Lớn 1 và Kạch Lớn 2	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Văn 1 (nhánh 3)	-	-	806	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Văn 2 nhánh 1 (đoạn nối tiếp)	900	900	900	900	900	900	900	900	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Giếng đào (15 cái)	-	-	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Đường nội thôn Đăk Xĩa (sửa chữa nâng cấp đường nội thôn đoạn nối QL40B đi làng Kô Xĩa I cũ)	234	234	250	250	234	234	234	234	93.51	93.51	93.51	93.51	93.51	93.51
c	Chương trình MTQG PT đồng bào DTTS và miền núi	29,700	-	29,700	-	50,070	-	50,070	-	18,834	-	18,834	-	37.61	37.61
*	Dự án 1 - Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	3,032	-	3,032	-	3,906	-	3,906	-	2,371	-	2,371	-	60.71	60.71
1	Nước sinh hoạt tập trung khu tái định cư Ba Khen - Long Tro xã Văn Xuôi	1,411	1,411	2,000	2,000	1,400	1,400	1,400	1,400	69.98	69.98	69.98	69.98	69.98	69.98
2	Nước sinh hoạt tập trung thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri	1,622	1,622	1,906	1,906	972	972	972	972	50.99	50.99	50.99	50.99	50.99	50.99
*	Dự án 2 - Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết	3,925	-	3,925	-	10,167	-	10,167	-	2,105	-	2,105	-	20.70	20.70
1	Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tô Kan huyện Tu Mơ Rông	3,036	3,036	3,600	3,600	1,216	1,216	1,216	1,216	33.78	33.78	33.78	33.78	33.78	33.78
2	Sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông	889	889	6,567	6,567	889	889	889	889	13.54	13.54	13.54	13.54	13.54	13.54
*	Dự án 4 - Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc	16,927	-	16,927	-	25,314	-	25,314	-	9,894	-	9,894	-	39.09	39.09
1	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Ngọc Lậy	2,349	2,349	2,401	2,401	2,349	2,349	2,349	2,349	97.87	97.87	97.87	97.87	97.87	97.87
2	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn tại các thôn trên địa bàn xã Măng Ri	2,336	2,336	2,449	2,449	2,295	2,295	2,295	2,295	93.72	93.72	93.72	93.72	93.72	93.72

3	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn tại các thôn trên địa bàn xã Tê Xăng	2,428		2,428		2,428		2,428		2,387		2,387		98.30		98.30	
4	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Sao	1,175		1,175		2,300		2,300		197		197		8.56		8.56	
5	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Ngọc Yều	1,225		1,225		2,286		2,286		236		236		10.32		10.32	
6	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Văn Xuôi	1,226		1,226		2,289		2,289		236		236		10.31		10.31	
7	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông	1,219		1,219		2,203		2,203		236		236		10.73		10.73	
8	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Tu Mơ Rông	1,268		1,268		2,215		2,215		1,227		1,227		55.36		55.36	
9	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Tô Kan	1,231		1,231		2,273		2,273		243		243		10.68		10.68	
10	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Hà	1,234		1,234		2,190		2,190		244		244		11.14		11.14	
11	Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Na	1,235		1,235		2,281		2,281		245		245		10.73		10.73	
*	Dự án 5 - Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	5,259	-	5,259	-	8,677	-	8,677	-	3,906	-	3,906	-	45.02		45.02	
1	Trường PTDTBT THCS xã Đăk Sao; Hạng mục: Xây dựng mới nhà ở học sinh 05 phòng	395		395		670		670		107		107		16.03		16.03	
2	Trường PTDTBT THCS xã Đăk Na; Hạng mục: Xây dựng mới 01 phòng ở học sinh	82		82		223		223		25		25		11.12		11.12	
3	Trường THCS BT DTTS Tu Mơ Rông; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh 08 phòng, giếng khoan và các hạng mục phụ trợ	1,327		1,327		1,392		1,392		1,327		1,327		95.34		95.34	
4	Trường PTDTBT THCS xã Đăk Sao; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh 04 phòng, giếng khoan và các hạng mục phụ trợ	248		248		696		696		68		68		9.82		9.82	
5	Trường PTDTBT TH xã Đăk Na; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh 04 phòng (02 khu)	689		689		696		696		689		689		99.04		99.04	
6	Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọc Lậy; Hạng mục: Nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc	248		248		696		696		69		69		9.91		9.91	

7	Trường PTDTBT TH-THCS xã Măng Ry; Hạng mục: Nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc	248		248		696		696		69		69		9.93		9.93		
8	Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọc Yêu; Hạng mục: Công trình vệ sinh, nước sạch	248		248		696		696		43		43		6.21		6.21		
9	Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọc Lậy; Hạng mục: Phòng ở cho học sinh bán trú, nội trú	161		161		447		447		46		46		10.24		10.24		
10	Trường TH xã Đăk Hà; Hạng mục: Phòng học bộ môn	1,612		1,612		2,467		2,467		1,463		1,463		59.30		59.30		
*	Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch	-		-		1,315		1,315		-		-		-		-		
1	Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lậy	-		-		91		91		-		-		-		-		
2	Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Lộc Bông, xã Ngọc Lậy	-		-		162		162		-		-		-		-		
3	Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông	-		-		162		162		-		-		-		-		
4	Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Kạch Nhỏ, xã Đăk Sao	-		-		162		162		-		-		-		-		
5	Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng	-		-		162		162		-		-		-		-		
6	Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Long Lậy, xã Măng Ri	-		-		162		162		-		-		-		-		
7	Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông	-		-		91		91		-		-		-		-		
8	Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Pu Tá, xã Măng Ri	-		-		162		162		-		-		-		-		
9	Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi	-		-		162		162		-		-		-		-		
*	Dự án 10 - Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình	557		557		691		691		-		557		-		80.56		80.56
1	Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự	557		557		691		691		557		557		80.56		80.56		

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN QUỸ	DỰ NGUỒN ĐẾN 31/12/2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022				THỰC HIỆN NĂM 2022				DỰ NGUỒN ĐẾN 31/12/2021
			TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT		TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM	CHÊNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM	TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT		TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM	CHÊNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM	
			TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ HỖ TRỢ TỪ NSTW (NẾU CÓ)			TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ HỖ TRỢ TỪ NSTW (NẾU CÓ)			
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=2-4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9=6-8</i>	<i>10=I+6-8</i>
1	Quỹ Khuyến học	-	44.8	-	44.8	-	44.8	-	44.8	-	-
2	Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng	4,554.7	2,807.7	-	7,362.4	(4,554.7)	2,807.7	-	3,709.3	(901.6)	3,653.1
3	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	207.2	156.0	-	363.2	(207.2)	156.0	-	28.5	127.5	334.7
4	Quỹ Vì người nghèo	181.3	710.0	-	891.4	(181.3)	710.0	-	830.0	(120.0)	61.4
5	Quỹ Bảo trợ trẻ em	1.9	-	-	1.9	(1.9)	-	-	-	-	1.9
6	Quỹ Phòng, chống thiên tai	2.98	40.53	-	43.52	(3.0)	40.5	-	43.5	(3.0)	0.03
	Tổng cộng	4,948.1	3,759.1	-	8,707.1	(4,948.1)	3,759.1	-	4,656.1	(897.0)	4,051.0

**TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2022
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)**

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	115.66	62.66	
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	45.795		.00
-	<i>Sự nghiệp giáo dục</i>	<i>45.795</i>		.00
-	<i>Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</i>			
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ			
3	Sự nghiệp kinh tế	69.86	62.66	89.69
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin			
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình			
6	Sự nghiệp thể dục thể thao			

