

Phụ lục
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Tư Mơ Rông)
35.275,61

122.323,81

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022, 2023							Ước thực hiện giải ngân kế hoạch đến 31 tháng 12 năm 2023							Ty lệ giải ngân			Đề nghị nộp trả Ngân sách	Trong đó				Nguyên nhân	Ghi chú
		Tổng số	Kế hoạch năm 2022 kéo dài			Kế hoạch năm 2023			Tổng số	Kế hoạch năm 2022 kéo dài			Kế hoạch năm 2023							Kế hoạch năm 2022		Kế hoạch năm 2023			
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Vốn ĐTPT	Vốn SN	Vốn ĐTPT	Vốn SN		
				Vốn ĐTPT	Vốn SN		Vốn ĐTPT	Vốn SN			Vốn ĐTPT	Vốn SN		Vốn ĐTPT	Vốn SN		Vốn ĐTPT	Vốn SN							
	Tổng số	187.760,58	54.483,70	42.754,81	11.728,89	133.276,88	94.535,00	38.741,88	157.599,42	44.767,54	36.360,81	8.406,73	112.831,88	85.963,00	26.868,88	83,94	89,10	69,89	33.679,63	6.394,00	3.322,16	8.572,00	15.391,47		
1	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	12.357,34	2.833,34	2.807,05	26,29	9.524,00	5.845,00	3.679,00	12.357,34	2.833,34	2.807,05	26,29	9.524,00	5.845,00	3.679,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-		
-	Hỗ trợ đất ở	436,14	198,00	198,00		238,14	238,14		436,14	198,00	198,00		238,14	238,14		100,00	100,00		-	-	-	-	-		
-	Hỗ trợ nhà ở	1.193,47	1.074,40	1.074,40		119,07	119,07		1.193,47	1.074,40	1.074,40		119,07	119,07		100,00	100,00		-	-	-	-	-		
-	Hỗ trợ đất sản xuất	781,35	-	-		781,35	781,35		781,35	-	-		781,35	781,35		100,00	100,00		-	-	-	-	-		
-	Hỗ trợ chuyển đổi nghề	1.440,00	-	-		1.440,00	1.440,00		1.440,00	-	-		1.440,00	1.440,00		100,00		100,00	-	-	-	-	-		
-	Nước sinh hoạt tập trung	4.706,44	-	-		4.706,44	4.706,44		4.706,44	-	-		4.706,44	4.706,44		100,00	100,00		-	-	-	-	-		
-	Nước sinh hoạt phân tán	3.799,94	1.560,94	1.534,65	26,29	2.239,00		2.239,00	3.799,94	1.560,94	1.534,65	26,29	2.239,00		2.239,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-		
2	Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết	50.395,00	20.258,00	20.258,00		30.137,00	30.137,00		50.395,00	20.258,00	20.258,00		30.137,00	30.137,00		100,00	100,00		-	-	-	-	-		
3	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	44.514,47	11.910,47	6.394,00	5.516,47	32.604,00	8.572,00	24.032,00	22.146,47	4.526,47	-	4.526,47	17.620,00	-	17.620,00	49,75	-	74,95	25.886,47	6.394,00	990,00	8.572,00	9.930,47		
3.1	Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân	9.933,47	367,47		367,47	9.566,00		9.566,00	9.933,47	367,47		367,47	9.566,00		9.566,00	100,00		100,00	3.518,47	-	-	-	3.518,47		
3.2	Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng được liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	34.581,00	11.543,00	6.394,00	5.149,00	23.038,00	8.572,00	14.466,00	12.213,00	4.159,00		4.159,00	8.054,00		8.054,00	35,32	-	62,26	22.368,00	6.394,00	990,00	8.572,00	6.412,00		
-	Nội dung số 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị	12.213,00	4.159,00		4.159,00	8.054,00		8.054,00	12.213,00	4.159,00		4.159,00	8.054,00		8.054,00	100,00		100,00	-	-	-	-	-		
-	Nội dung số 2: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng được liệu quý	22.368,00	7.384,00	6.394,00	990,00	14.984,00	8.572,00	6.412,00	-	-		-	-		-	-	-	-	22.368,00	6.394,00	990,00	8.572,00	6.412,00	(*)	
-	Nội dung số 3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và MN	-	-	-		-		-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	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	48.133,61	11.792,73	8.428,73	3.364,00	36.340,88	35.220,00	1.120,88	48.133,61	11.792,73	8.428,73	3.364,00	36.340,88	35.220,00	1.120,88	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-		
4.1	Tiểu dự án 1: 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	48.133,61	11.792,73	8.428,73	3.364,00	36.340,88	35.220,00	1.120,88	48.133,61	11.792,73	8.428,73	3.364,00	36.340,88	35.220,00	1.120,88	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-		
5	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	24.324,16	5.936,16	3.418,00	2.518,16	18.388,00	11.633,00	6.755,00	16.531,00	3.604,00	3.418,00	186,00	12.927,00	11.633,00	1.294,00	67,96	100,00	15,96	7.793,16	-	2.332,16	-	5.461,00		
5.1	Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng DBDTTS	15.617,00	3.571,00	3.418,00	153,00	12.046,00	11.633,00	413,00	15.051,00	3.418,00	3.418,00		11.633,00	11.633,00		96,38	100,00	-	566,00	-	-	-	413,00	(**)	

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022, 2023						Ước thực hiện giải ngân kế hoạch đến 31 tháng 12 năm 2023						Tỷ lệ giải ngân			Dề nghị nộp trả Ngân sách	Trong đó				Nguyên nhân	Ghi chú		
		Tổng số	Kế hoạch năm 2022 kéo dài			Kế hoạch năm 2023			Tổng số	Kế hoạch năm 2022 kéo dài			Kế hoạch năm 2023					Kế hoạch năm 2022		Kế hoạch năm 2023					
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số		Trong đó		Vốn DTPT	Vốn SN			Vốn DTPT	Vốn SN
				Vốn DTPT	Vốn SN		Vốn DTPT	Vốn SN			Vốn DTPT	Vốn SN		Vốn DTPT	Vốn SN			Vốn DTPT	Vốn SN						
	Tổng số	187.760,58	54.483,70	42.754,81	11.728,89	133.276,88	94.535,00	38.741,88	157.599,42	44.767,54	36.360,81	8.406,73	112.831,88	85.963,00	26.868,88	83,94	89,10	69,89	33.679,63	6.394,00	3.322,16	8.572,00	15.391,47		
5.2	Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	187,00	187,00	-	187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,00	-	187,00	-	-			
-	Bồi dưỡng kiến thức dân tộc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	Đào tạo Đại học và sau đại học	187,00	187,00	-	187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,00	-	187,00	-	-	Không có đối tượng thụ hưởng		
5.3	Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi	7.729,16	1.992,16	-	1.992,16	5.737,00	-	5.737,00	689,00	-	-	-	689,00	689,00	8,91	-	8,91	7.040,16	-	1.992,16	-	5.048,00	(***)		
5.4	Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp	791,00	186,00	-	186,00	605,00	-	605,00	791,00	186,00	-	186,00	605,00	605,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-			
6	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	3.541,03	1.315,03	1.315,03	-	2.226,00	1.762,00	464,00	3.541,03	1.315,03	1.315,03	-	2.226,00	1.762,00	464,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-			
7	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	1.341,52	61,52	-	61,52	1.280,00	-	1.280,00	1.341,52	61,52	-	61,52	1.280,00	1.280,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-			
9	Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn	323,00	-	-	-	323,00	-	323,00	323,00	-	-	-	323,00	-	323,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-			
9.1	Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9.2	Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	323,00	-	-	-	323,00	-	323,00	323,00	-	-	-	323,00	323,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-			
10	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình	2.830,45	376,45	134,00	242,45	2.454,00	1.366,00	1.088,00	2.830,45	376,45	134,00	242,45	2.454,00	1.366,00	1.088,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-			
10.1	Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín, phổ biến, GDPL, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, vận động đồng bào, truyền thông phục vụ tổ chức thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình	854,60	148,60	-	148,60	706,00	-	706,00	854,60	148,60	-	148,60	706,00	706,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-			
-	Nội dung số 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín	854,60	148,60	-	148,60	706,00	-	706,00	854,60	148,60	-	148,60	706,00	706,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-			
-	Nội dung số 2: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	Nội dung số 3: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.2	Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	1.668,00	176,00	134,00	42,00	1.492,00	1.366,00	126,00	1.668,00	176,00	134,00	42,00	1.492,00	1.366,00	126,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-			

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022, 2023						Ước thực hiện giải ngân kế hoạch đến 31 tháng 12 năm 2023						Tỷ lệ giải ngân			Dề nghị nộp trả Ngân sách	Trong đó				Nguyên nhân	Ghi chú		
		Kế hoạch năm 2022 kéo dài			Kế hoạch năm 2023			Kế hoạch năm 2022 kéo dài			Kế hoạch năm 2023							Kế hoạch năm 2022		Kế hoạch năm 2023					
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Vốn DTPT	Vốn SN	Vốn DTPT	Vốn SN				
			Vốn DTPT	Vốn SN		Vốn DTPT	Vốn SN		Vốn DTPT	Vốn SN		Vốn DTPT	Vốn SN												
	Tổng số	187.760,58	54.483,70	42.754,81	11.728,89	133.276,88	94.535,00	38.741,88	157.599,42	44.767,54	36.360,81	8.406,73	112.831,88	85.963,00	26.868,88	83,94	89,10	69,89	33.679,63	6.394,00	3.322,16	8.572,00	15.391,47		
10.3	Tiêu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình	307,85	51,85		51,85	256,00		256,00	307,85	51,85		51,85	256,00		256,00	100,00		100,00	-	-			-		