

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã
I	2 = 3 + 4	3	4	II	1 = 2 + 3	2	3
Tổng số thu	738.500.104.367	641.751.012.971	96.749.091.396	Tổng số chi	738.370.725.671	641.674.365.926	96.696.359.745
A. Tổng thu cân đối ngân sách	738.500.104.367	641.751.012.971	96.749.091.396	A. Tổng số chi cân đối ngân sách	738.370.725.671	641.674.365.926	96.696.359.745
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%	44.187.569.448	40.922.833.630	3.264.735.818	1. Chi đầu tư phát triển	100.316.550.480	96.399.244.068	3.917.306.412
2. Các khoản phân chia theo tỷ lệ	27.054.194.987	26.469.910.284	584.284.703	- Trong đó : Chi đầu tư XD CB	100.316.550.480	96.399.244.068	3.917.306.412
3. Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	0			Trong đó : Chi từ nguồn vốn huy động	0		
4. Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0			2. Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	0	-	-
5. Thu kết dư năm trước	2.269.415.567	2.224.691.788	44.723.779	3. Chi thường xuyên	460.975.533.564	381.566.631.616	79.408.901.948
6. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	109.160.944.218	97.325.239.103	11.835.705.115	4. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	81.019.641.981	81.019.641.981	0
7. Thu bổ sung từ NS cấp trên	555.827.980.147	474.808.338.166	81.019.641.981	5. Chi chuyển nguồn sang năm sau	84.589.430.631	71.219.279.246	13.370.151.385
- Bổ sung cân đối ngân sách	416.812.828.976	369.999.912.584	46.812.916.392	6. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	11.469.569.015	11.469.569.015	0
- Bổ sung có mục tiêu	139.015.151.171	104.808.425.582	34.206.725.589		0		
8. Thu từ NS cấp dưới nộp lên	0	0			0		
Kết dư NS năm quyết toán (Thu - Chi)	129.378.696	76.647.045	52.731.651				

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK HÀ

Biểu số 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		Quyết toán	PHÂN CHIA THEO TỪNG CẤP NGÂN SÁCH					So sánh QT/DT	
		Số tỉnh giao	Số huyện giao		Thu NSTW	Thu NSDP	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	Tỉnh giao	Huyện giao
	Tổng thu ngân sách	641.641.000.000	648.641.000.000	809.313.528.075	20.870.020.094	788.443.507.981	49.943.403.614	641.751.012.971	96.749.091.396	126,13	124,77
A	Thu NSNN trên địa bàn	168.570.000.000	175.570.000.000	130.585.619.128	20.870.020.094	109.715.599.034	38.473.834.599	67.392.743.914	3.849.020.521	77,47	74,38
1	Thu từ DNNN	340.000.000	340.000.000	617.523.583		617.523.583	525.291.688	92.231.895	0	181,62	181,62
-	Thuế giá trị gia tăng	290.000.000	290.000.000	538.420.835		538.420.835	457.657.699	80.763.136		185,66	185,66
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	50.000.000	50.000.000	75.431.324		75.431.324	64.116.624	11.314.700		150,86	150,86
-	Thuế tài nguyên			3.671.424		3.671.424	3.517.365	154.059			
-	Thu sử dụng vốn ngân sách			0		0					
-	Thuế môn bài			0		0					
-	Vay để đầu tư			0		0					
-	Thu hồi vốn và thu khác			0		0					
2	Thu từ DN địa phương	9.700.000.000	9.700.000.000	7.041.384.008	0	7.041.384.008	5.997.189.861	1.044.194.147	0	72,59	72,59
-	Thuế giá trị gia tăng	8.600.000.000	8.600.000.000	5.872.771.664		5.872.771.664	4.991.855.899	880.915.765		68,29	68,29
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000.000.000	1.000.000.000	1.088.522.462		1.088.522.462	925.244.080	163.278.382		108,85	108,85
-	Thuế tài nguyên	100.000.000	100.000.000	80.089.882		80.089.882	80.089.882				
-	Thu sử dụng vốn ngân sách			0		0					
-	Thuế môn bài			0		0					
-	Thu hồi vốn và thu khác			0		0					
3	Thu từ DN DTNN	0	0	108.403.110	0	108.403.110	57.991.863	50.411.247	0		
-	Thuế giá trị gia tăng			68.216.472		68.216.472	51.963.868	16.252.604			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			40.186.638		40.186.638	6.027.995	34.158.643			
4	Thu từ khu vực CTNNQD	52.200.000.000	59.200.000.000	35.333.758.216	0	35.333.758.216	6.994.431.669	28.339.326.547	0	67,69	59,69
-	Thuế giá trị gia tăng	38.400.000.000	45.400.000.000	19.920.377.294		19.920.377.294	2.992.037.203	16.928.340.091		51,88	43,88
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.200.000.000	1.200.000.000	582.552.532		582.552.532	87.382.863	495.169.669		48,55	48,55
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.000.000	100.000.000	35.093.937		35.093.937		35.093.937		35,09	35,09
-	Thuế tài nguyên	12.500.000.000	12.500.000.000	14.795.734.453		14.795.734.453	3.915.011.603	10.880.722.850		118,37	118,37
-	Thuế môn bài			0		0					
-	Thu hồi vốn và thu khác			0		0					
-	Thu khác ngoài quốc doanh			0		0					
5	Lệ phí trước bạ	10.500.000.000	10.500.000.000	8.951.239.419		8.951.239.419		8.366.954.716	584.284.703	85,25	85,25
6	Thuế sử dụng đất NN			0		0					
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200.000.000	200.000.000	173.379.036		173.379.036			173.379.036	86,69	86,69
8	Thuế thu nhập cá nhân	11.200.000.000	11.200.000.000	9.640.319.359		9.640.319.359	721.090.608	8.919.228.751		86,07	86,07
9	Thu phí và lệ phí	4.050.000.000	4.050.000.000	2.616.320.488	833.525.147	1.782.795.341		718.071.328	1.064.724.013	64,60	64,60
10	Thuế bảo vệ môi trường	49.000.000.000	49.000.000.000	34.451.510.002	13.780.603.996	20.670.906.006	20.670.906.006			70,31	70,31
11	Thu tiền sử dụng đất	23.000.000.000	23.000.000.000	19.352.908.860		19.352.908.860	2.322.349.062	15.095.268.909	1.935.290.889	84,14	84,14
12	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	2.900.000.000	2.900.000.000	2.611.537.405		2.611.537.405	522.307.413	2.089.229.992		90,05	90,05

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		Quyết toán	PHÂN CHIA THEO TỪNG CẤP NGÂN SÁCH					So sánh QT/DT	
		Số tỉnh giao	Số huyện giao		Thu NSTW	Thu NSDP	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	Tỉnh giao	Huyện giao
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.180.000.000	2.180.000.000	2.260.516.677	1.363.546.100	896.970.577	584.376.900	312.593.677		103,69	103,69
14	Thu khác ngân sách	3.300.000.000	3.300.000.000	7.411.513.965	4.892.344.851	2.519.169.114	77.899.529	2.365.232.705	76.036.880	224,59	224,59
15	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			15.305.000		15.305.000			15.305.000		
II	Các khoản huy động đóng góp	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Các khoản huy động đóng góp khác			0		0					
B	Thu bổ sung cân đối ngân sách	473.071.000.000	473.071.000.000	555.827.980.147	0	555.827.980.147	0	474.808.338.166	81.019.641.981		
	<i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>371.909.000.000</i>	<i>371.909.000.000</i>	<i>416.812.828.976</i>		<i>416.812.828.976</i>		<i>369.999.912.584</i>	<i>46.812.916.392</i>		
	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>101.162.000.000</i>	<i>101.162.000.000</i>	<i>139.015.151.171</i>		<i>139.015.151.171</i>		<i>104.808.425.582</i>	<i>34.206.725.589</i>		
C	Bổ sung thực hiện tiền lương			0							
D	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên			11.469.569.015		11.469.569.015	11.469.569.015				
E	Thu quản lý qua NSNN	0	0	0	0	0	0	0	0		
F	Thu kết dư năm trước			2.269.415.567		2.269.415.567		2.224.691.788	44.723.779		
G	Thu chuyển nguồn			109.160.944.218		109.160.944.218		97.325.239.103	11.835.705.115		

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng

TT	NỘI DUNG	Quyết toán 2022 (NS huyện và xã hưởng)	Số tỉnh giao 2023 (NS huyện + xã hưởng)	Số huyện giao 2023 (NS huyện + xã hưởng)	Trong
					NS huyện
	Tổng thu ngân sách	679.035.467.670	566.117.000.000	572.067.000.000	519.380.000.000
A	Thu NSNN trên địa bàn	128.162.682.985	93.046.000.000	98.996.000.000	96.284.000.000
1	Thu từ DNNN TW quản lý	53.461.426	51.000.000	51.000.000	51.000.000
-	Thuế giá trị gia tăng	44.416.537	43.500.000	43.500.000	43.500.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.044.889	7.500.000	7.500.000	7.500.000
-	Thuế tài nguyên	0		0	
-	Thu sử dụng vốn ngân sách	0		0	
-	Thuế môn bài	0		0	
-	Vay để đầu tư	0		0	
-	Thu hồi vốn và thu khác	0		0	
2	Thu từ DNNN địa phương quản lý	780.611.343	1.530.000.000	1.530.000.000	1.530.000.000
-	Thuế giá trị gia tăng	687.223.524	1.290.000.000	1.290.000.000	1.290.000.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	93.217.368	150.000.000	150.000.000	150.000.000
-	Thuế tài nguyên	170451	90.000.000	90.000.000	90.000.000
-	Thu sử dụng vốn ngân sách	0		0	
-	Thuế môn bài	0		0	
-	Thu hồi vốn và thu khác	0		0	
3	Thu từ DN DTNN	2.192.973	0	0	0
-	Thuế giá trị gia tăng	311941		0	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1881032		0	
4	Thu từ khu vực CTNNQD	50.737.821.819	42.900.000.000	48.850.000.000	48.850.000.000
-	Thuế giá trị gia tăng	36.949.725.941	32.640.000.000	38.590.000.000	38.590.000.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	771.579.083	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	36.980.653	100.000.000	100.000.000	100.000.000
-	Thuế tài nguyên	12.979.536.142	9.140.000.000	9.140.000.000	9.140.000.000
-	Thuế môn bài	0		0	
-	Thu hồi vốn và thu khác	0		0	
-	Thu khác ngoài quốc doanh	0		0	
5	Lệ phí trước bạ	15.428.367.234	10.500.000.000	10.500.000.000	9.494.000.000
6	Thuế sử dụng đất NN	0		0	
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	82.539.235	200.000.000	200.000.000	
8	Thuế thu nhập cá nhân	18.809.655.873	10.080.000.000	10.080.000.000	10.080.000.000
9	Thu phí và lệ phí	2.397.953.738	2.835.000.000	2.835.000.000	1.400.000.000
10	Thuế bảo vệ môi trường	0		0	
11	Thu tiền sử dụng đất	34.752.958.012	20.240.000.000	20.240.000.000	20.240.000.000
12	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	1.552.924.154	2.320.000.000	2.320.000.000	2.320.000.000
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.883.709.799	490.000.000	490.000.000	490.000.000
14	Thu khác ngân sách	1.247.487.379	1.900.000.000	1.900.000.000	1.829.000.000
15	Thu tiền phạt, tịch thu	0		0	
16	Thu hồi các khoản chi năm trước	0		0	
17	Thu tại xã	133.000.000		0	
II	Các khoản huy động đóng góp	300.000.000	-	-	-
	Các khoản huy động đóng góp khác	300.000.000			
B	Vay của ngân sách nhà nước	0	0	0	0
	Vay trái phiếu phát hành qua KBNN	0		0	
	Vay phát hành công trái	0		0	
C	Thu bổ sung cân đối ngân sách	510.214.237.670	473.071.000.000	473.071.000.000	423.096.000.000
	Bổ sung cân đối ngân sách	397.481.405.000	371.909.000.000	371.909.000.000	324.006.000.000
	Bổ sung có mục tiêu	112.732.832.670	101.162.000.000	101.162.000.000	99.090.000.000
D	Bổ sung thực hiện tiền lương	0		0	
E	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên	177.300.600		0	
F	Thu quản lý qua NSNN	0	0	0	0

G	Thu kết dư năm trước	1.601.704.650		0	
H	Thu chuyên nguồn	38.879.541.765		0	

[HUYỆN NĂM 2023
 năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

DVT: Đồng

g đó	Quyết toán 2023	Trong đó		So sánh QT/DT		
		Thu NS huyện	Thu NS xã	QT 2022	Tỉnh giao	Huyện giao
52.687.000.000	738.500.104.367	641.751.012.971	96.749.091.396	108,76	130,45	129,09
2.712.000.000	71.241.764.435	67.392.743.914	3.849.020.521	55,59	76,57	71,96
0	92.231.895	92.231.895	0	172,52	180,85	180,85
	80.763.136	80.763.136		181,83	185,66	185,66
	11.314.700	11.314.700		125,09	150,86	150,86
	154.059	154.059				
	0					
	0					
	0					
	0					
0	1.044.194.147	1.044.194.147	0	133,77	68,25	68,25
	880.915.765	880.915.765		128,18	68,29	68,29
	163.278.382	163.278.382		175,16	108,85	108,85
	0					
	0					
	0					
	0					
0	50.411.247	50.411.247	0			
	16.252.604	16.252.604				
	34.158.643	34.158.643				
0	28.339.326.547	28.339.326.547	0	55,85	66,06	58,01
	16.928.340.091	16.928.340.091	0	45,81	51,86	43,87
	495.169.669	495.169.669		64,18	48,55	48,55
	35.093.937	35.093.937		94,90	35,09	35,09
	10.880.722.850	10.880.722.850		83,83	119,05	119,05
	0					
	0					
	0					
1.006.000.000	8.951.239.419	8.366.954.716	584.284.703	58,02	85,25	85,25
	0					
200.000.000	173.379.036		173.379.036	210,06	86,69	86,69
	8.919.228.751	8.919.228.751		47,42	88,48	
1.435.000.000	1.782.795.341	718.071.328	1.064.724.013	74,35	62,89	62,89
	0					
	17.030.559.798	15.095.268.909	1.935.290.889	49,00	84,14	84,14
	2.089.229.992	2.089.229.992		134,54	90,05	90,05
	312.593.677	312.593.677			63,79	
71.000.000	2.441.269.585	2.365.232.705	76.036.880	195,69	128,49	128,49
	0					
	0					
	15.305.000		15.305.000			
-	-	-	-			
	0					
0	0	0	0			
	0					
	0					
49.975.000.000	555.827.980.147	474.808.338.166	81.019.641.981			
47.903.000.000	416.812.828.976	369.999.912.584	46.812.916.392			
2.072.000.000	139.015.151.171	104.808.425.582	34.206.725.589			
	0					
	0					
0	0					

	2.269.415.567	2.224.691.788	44.723.779			
	109.160.944.218	97.325.239.103	11.835.705.115			

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK HÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		Tổng số chi ngân sách địa phương	Trong đó		So sánh QT/DT (%)	
		Số tỉnh giao đầu năm	Số huyện giao đầu năm		Chi ngân sách cấp huyện	Chi ngân sách cấp xã	Số tỉnh giao	Số huyện giao
	Tổng số chi ngân sách	566.117.000.000	572.067.000.000	738.370.725.671	641.674.365.926	96.696.359.745	130,43	129,07
I	Chi đầu tư phát triển	88.779.000.000	88.779.000.000	100.316.550.480	96.399.244.068	3.917.306.412	113,00	113,00
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	-	42.365.000.000	100.316.550.480	96.399.244.068	3.917.306.412		
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		5.800.000.000	18.996.818.849	17.959.913.991	1.036.904.858		
	Chi khoa học và công nghệ			-				
	Chi y tế, dân số và gia đình			-				
	Chi văn hóa thông tin			2.887.707.443	2.887.707.443			
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			5.923.479	5.923.479			
	Chi thể dục thể thao			80.700.000	80.700.000			
	Chi bảo vệ môi trường			-				
	Chi các hoạt động kinh tế		30.765.000.000	75.306.683.968	73.400.780.933	1.905.903.035		
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			2.569.715.071	1.994.216.552	575.498.519		
	Chi đảm bảo xã hội			-				
	Chi quốc phòng		2.000.000.000	70.001.670	70.001.670			
	Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật		3.800.000.000	399.000.000		399.000.000		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công			-				
3	Chi đầu tư phát triển khác		46.414.000.000	-				
II	Chi thường xuyên	468.039.000.000	473.870.000.000	460.975.533.564	381.566.631.616	79.408.901.948	98,49	97,28
1	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ	156.448.000.000						
2	Chi tiết một số lĩnh vực	311.591.000.000						
2.1	Chi an ninh - quốc phòng	1.285.000.000	10.622.000.000	8.803.368.032	4.045.664.000	4.757.704.032		82,88
2.1.1	Quốc phòng	1.285.000.000	8.867.000.000	7.243.812.598	2.673.164.000	4.570.648.598		
2.1.2	An ninh		1.755.000.000	1.559.555.434	1.372.500.000	187.055.434		
2.2	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	282.240.000.000	282.310.000.000	272.279.563.525	271.495.840.753	783.722.772	96,47	96,45

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		Tổng số chi ngân sách địa phương	Trong đó		So sánh QT/DT (%)	
		Số tỉnh giao đầu năm	Số huyện giao đầu năm		Chi ngân sách cấp huyện	Chi ngân sách cấp xã	Số tỉnh giao	Số huyện giao
2.3	Chi SN y tế	582.000.000	1.282.000.000	990.436.650		990.436.650		
2.4	Chi SN khoa học, công nghệ	200.000.000	200.000.000	199.999.158	199.999.158		100,00	100,00
2.5	Chi SN văn hoá TT - TDTT	976.000.000	777.000.000	794.222.018	696.735.000	97.487.018		102,22
2.6	Chi SN Truyền thanh - TH		2.557.000.000	2.514.344.000	2.514.344.000			98,33
2.7	Chi đảm bảo xã hội	1.828.000.000	24.817.000.000	20.501.225.220	20.462.443.940	38.781.280		82,61
2.8	Chi sự nghiệp kinh tế	24.400.000.000	43.238.000.000	20.581.875.551	12.418.254.065	8.163.621.486		47,60
2.9	Chi quản lý hành chính	80.000.000	80.417.000.000	110.497.190.536	64.387.373.018	46.109.817.518		137,41
2.10	Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội			-				
2.11	Chi sự nghiệp môi trường		10.757.000.000	5.345.977.682	5.345.977.682			49,70
2.12	Chi trợ giá mặt hàng chính sách			-				
2.13	Chi khen thưởng			-				
2.14	Chi khác ngân sách		8.234.000.000	18.467.331.192		18.467.331.192		224,28
2.15	KP thực hiện chính sách tiền lương		8.659.000.000					
III	Dự phòng	9.299.000.000	9.418.000.000	-				
IV	Chi bổ sung cho NS cấp dưới	-	-	81.019.641.981	81.019.641.981	-		
	<i>Bổ sung cân đối</i>			<i>46.812.916.392</i>	<i>46.812.916.392</i>			
	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>			<i>34.206.725.589</i>	<i>34.206.725.589</i>			
V	Chi nộp ngân sách cấp trên			11.469.569.015	11.469.569.015			
VI	Chi quản lý qua NSNN	-	-	-				
VII	Chi chuyển nguồn			84.589.430.631	71.219.279.246	13.370.151.385		
VIII	Ghi thu - ghi chi	-	-	-				

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh QT/DT (%)
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	648.641	657.480,46	101,36
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	175.570	71.241,76	40,58
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	117.330	44.187,57	37,66
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)	58.240	27.054,19	46,45
2	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	473.071	474.808,34	100,37
	- Bổ sung cân đối	371.909	369.999,91	
	- Bổ sung có mục tiêu	101.162	104.808,43	
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước			
3	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên	0	0,00	
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		109.160,94	
5	Các khoản thu để lại đơn vị chi			
7	Thu kết dư		2.269,42	
C	Tổng chi ngân sách địa phương	572.067	657.351,08	114,91
1	Chi đầu tư phát triển	88.779	100.316,55	113,00
2	Chi thường xuyên	473.870	460.975,53	97,28
3	Dự phòng	9.418		
4	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau		84.589,43	
6	Các khoản chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi quản lý qua KBNN	0	0,00	
7	Chi nộp ngân sách cấp trên		11.469,57	

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

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh QT/DT (%)
A	Ngân sách cấp huyện			
I	Nguồn thu ngân sách	519.380	641.751,01	123,56
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	96.284	67.392,74	69,99
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	45.003	40.922,83	90,93
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)	51.281	26.469,91	51,62
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	423.096	474.808,34	112,22
	- Bổ sung cân đối	324.006	369.999,91	114,20
	- Bổ sung có mục tiêu	99.090	104.808,43	105,77
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước			
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		97.325,24	
4	Các khoản thu để lại đơn vị chi			
5	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên		0,00	
6	Thu kết dư		2.224,69	
II	Chi ngân sách	519.380	641.674,37	123,55
1	Chi đầu tư phát triển	88.779	96.399,24	108,58
2	Chi thường xuyên	422.177	381.566,63	90,38
3	Dự phòng	8.424		
4	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau		71.219,28	
5	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		81.019,64	
6	Các khoản chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi quản lý qua KBNN		0,00	
7	Chi nộp ngân sách cấp trên		11.469,57	
B	Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện			
I	Nguồn thu ngân sách	52.687	96.749,09	183,63
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	2.712	3.849,02	141,93
	- Các khoản thu NS xã hưởng 100%	1.277	3.264,74	255,66
	- Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)	1.435	584,28	
2	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	49.975	81.019,64	162,12
	- Bổ sung cân đối	47.903	46.812,92	97,72
	- Bổ sung có mục tiêu	2.072	34.206,73	1.650,90
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước			
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		11.835,71	
4	Các khoản chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi quản lý qua KBNN		0,00	
5	Thu kết dư		44,72	
II	Chi ngân sách	52.687	96.696,36	183,53

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Đồng.

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		QUYẾT TOÁN NĂM 2023		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	Tổng thu ngân sách	648.641.000.000	572.067.000.000	809.313.528.075	738.500.104.367	124,77	129,09
A	Thu NSNN trên địa bàn	175.570.000.000	98.996.000.000	130.585.619.128	71.241.764.435	74,38	71,96
1	Thu từ DNNN	340.000.000	51.000.000	617.523.583	92.231.895	181,62	180,85
-	Thuế giá trị gia tăng	290.000.000	43.500.000	538.420.835	80.763.136	185,66	185,66
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	50.000.000	7.500.000	75.431.324	11.314.700	150,86	150,86
-	Thuế tài nguyên			3.671.424	154.059		
-	Thu sử dụng vốn ngân sách						
-	Thuế môn bài						
-	Vay để đầu tư						
-	Thu hồi vốn và thu khác						
2	Thu từ DN địa phương	9.700.000.000	1.530.000.000	7.041.384.008	1.044.194.147	72,59	68,25
-	Thuế giá trị gia tăng	8.600.000.000	1.290.000.000	5.872.771.664	880.915.765	68,29	68,29
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000.000.000	150.000.000	1.088.522.462	163.278.382	108,85	108,85
-	Thuế tài nguyên	100.000.000	90.000.000	80.089.882	-	80,09	-
-	Thu sử dụng vốn ngân sách						
-	Thuế môn bài						
-	Thu hồi vốn và thu khác						
3	Thu từ DN DTNN	-	-	108.403.110	50.411.247		
-	Thuế giá trị gia tăng			68.216.472	16.252.604		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			40.186.638	34.158.643		
4	Thu từ khu vực CTNNQD	59.200.000.000	48.850.000.000	35.333.758.216	28.339.326.547	59,69	58,01
-	Thuế giá trị gia tăng	45.400.000.000	38.590.000.000	19.920.377.294	16.928.340.091	43,88	43,87
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.200.000.000	1.020.000.000	582.552.532	495.169.669	48,55	48,55
-	Thuế tiêu thu đặc biệt	100.000.000	100.000.000	35.093.937	35.093.937	35,09	35,09
-	Thuế tài nguyên	12.500.000.000	9.140.000.000	14.795.734.453	10.880.722.850	118,37	119,05
-	Thuế môn bài						
-	Thu hồi vốn và thu khác						
-	Thu khác ngoài quốc doanh						
5	Lệ phí trước bạ	10.500.000.000	10.500.000.000	8.951.239.419	8.951.239.419	85,25	85,25
6	Thuế sử dụng đất NN				-		
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200.000.000	200.000.000	173.379.036	173.379.036	86,69	86,69
8	Thuế thu nhập cá nhân	11.200.000.000	10.080.000.000	9.640.319.359	8.919.228.751	86,07	88,48
9	Thu phí và lệ phí	4.050.000.000	2.835.000.000	2.616.320.488	1.782.795.341	64,60	62,89
10	Thuế bảo vệ môi trường	49.000.000.000		34.451.510.002	-	70,31	
11	Thu tiền sử dụng đất	23.000.000.000	20.240.000.000	19.352.908.860	17.030.559.798	84,14	84,14
12	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	2.900.000.000	2.320.000.000	2.611.537.405	2.089.229.992	90,05	90,05
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.180.000.000	490.000.000	2.260.516.677	312.593.677	103,69	63,79
14	Thu khác ngân sách	3.300.000.000	1.900.000.000	7.411.513.965	2.441.269.585	224,59	128,49
15	Thu tiền phạt, tịch thu						
16	Thu hồi các khoản chi năm trước						
17	Thu tại xã			15.305.000	15.305.000	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Các khoản huy động đóng góp khác			-	-		
B	Vay của ngân sách nhà nước						
	Vay trái phiếu phát hành qua KBNN						
	Vay phát hành công trái						
C	Thu bổ sung cân đối ngân sách	473.071.000.000	473.071.000.000	555.827.980.147	555.827.980.147		
	Bổ sung cân đối ngân sách	371.909.000.000	371.909.000.000	416.812.828.976	416.812.828.976		
	Bổ sung có mục tiêu	101.162.000.000	101.162.000.000	139.015.151.171	139.015.151.171		
D	Bổ sung thực hiện tiền lương						
E	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên			11.469.569.015	-		
F	Thu quản lý qua NSNN						
G	Thu kết dư năm trước			2.269.415.567	2.269.415.567		
H	Thu chuyển nguồn			109.160.944.218	109.160.944.218		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung thu	Dự toán	Quyết toán	So sánh
	Tổng số chi ngân sách	572.067	738.370,73	129,07
I	Chi đầu tư phát triển	88.779	100.316,55	113,00
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.800	18.996,82	
2	Chi khoa học và công nghệ			
II	Chi thường xuyên	473.870	460.975,53	97,28
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	282.310	272.279,56	96,45
2	Chi khoa học và công nghệ	200	150,00	75,00
III	Dự phòng	9.418	0,00	
IV	Chi chuyển nguồn NS sang năm sau		84.589,43	
V	Chi bổ sung có mục tiêu	0	81.019,64	
VI	Các khoản chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi quản lý qua KBNN	0	0,00	
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		11.469,57	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

Đvt: Đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH	
				TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI
	Tổng số chi ngân sách	572.067.000.000	738.370.725.671	166.303.725.671	129,07
I	Chi đầu tư phát triển	88.779.000.000	100.316.550.480	11.537.550.480	113,00
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	42.365.000.000	100.316.550.480		
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.800.000.000	18.996.818.849		
	Chi khoa học và công nghệ				
	Chi y tế, dân số và gia đình				
	Chi cho văn hóa thông tin		2.887.707.443		
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	5.923.479		
	Chi thể dục thể thao		80.700.000		
	Chi bảo vệ môi trường	-	-		
	Chi các hoạt động kinh tế	30.765.000.000	75.306.683.968		
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		2.569.715.071		
	Chi đảm bảo xã hội		-		
	Chi quốc phòng	2.000.000.000	70.001.670		
	Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật	3.800.000.000	399.000.000		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công				
3	Chi đầu tư phát triển khác	46.414.000.000			
II	Chi thường xuyên	473.870.000.000	460.975.533.564	(12.894.466.436)	97,28
1	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ				
2	Chi tiết một số lĩnh vực	473.870.000.000	460.975.533.564		
2.1	Chi an ninh - quốc phòng	10.622.000.000	8.803.368.032	(1.818.631.968)	82,88
2.1.1	Quốc phòng	8.867.000.000	7.243.812.598	(1.623.187.402)	81,69
2.1.2	An ninh	1.755.000.000	1.559.555.434	(195.444.566)	88,86
2.2	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	282.310.000.000	272.279.563.525	(10.030.436.475)	96,45
2.3	Chi SN y tế	1.282.000.000	990.436.650	(291.563.350)	77,26
2.4	Chi SN khoa học, công nghệ	200.000.000	199.999.158	(842)	100,00
2.5	Chi SN văn hoá TT - TĐTT	777.000.000	794.222.018	17.222.018	102,22
2.6	Chi SN Truyền thanh - TH	2.557.000.000	2.514.344.000		
2.7	Chi đảm bảo xã hội	24.817.000.000	20.501.225.220	(4.315.774.780)	82,61
2.8	Chi sự nghiệp kinh tế	43.238.000.000	20.581.875.551	(22.656.124.449)	47,60
2.9	Chi quản lý hành chính	80.417.000.000	110.497.190.536	30.080.190.536	137,41
2.10	Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội	-	-	-	
2.11	Chi sự nghiệp môi trường	10.757.000.000	5.345.977.682	(5.411.022.318)	
2.12	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	-	-	-	
2.13	Chi khen thưởng	-	-	-	
2.14	Chi khác ngân sách	8.234.000.000	18.467.331.192	10.233.331.192	
2.15	KP thực hiện chính sách tiền lương	8.659.000.000	-	(8.659.000.000)	-
III	Dự phòng	9.418.000.000			
IV	Chi bổ sung cho NS cấp dưới	-	81.019.641.981		
	Bổ sung cân đối		46.812.916.392		
	Bổ sung có mục tiêu		34.206.725.589		
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		11.469.569.015		
VI	Chi quản lý qua NSNN				
VII	Chi chuyên nguồn		84.589.430.631		
VIII	Ghi thu - ghi chi				

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK HÀ

Biểu số 53
31/2017/NĐ-CP

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%) Quyết toán/Dự toán		
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra	
			NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã
	Tổng số chi ngân sách	572.067	519.380	52.687	738.370,73	641.674,37	96.696,36	129,07	123,55	183,53
I	Chi đầu tư phát triển	88.779	88.779	0	100.316,55	96.399,24	3.917,31	113,00	108,58	
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				17.959,91	17.959,91				
2	Chi khoa học và công nghệ									
II	Chi thường xuyên	473.870	422.177	51.693	460.975,53	381.566,63	79.408,90	97,28	90,38	153,62
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			272.279,56	271.495,84	783,72			
2	Chi khoa học và công nghệ					200,00				
III	Dự phòng	9.418	8.424	994						
IV	Chi chuyển nguồn NS sang năm sau	0			84.589,43	71.219,28	13.370,15			
V	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	0			81.019,64	81.019,64	0,00			
VI	Các khoản chi bằng nguồn thu để lại ĐV chi quản lý qua KBNN	0								
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên				11.469,57	11.469,57	0,00			

TT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán						So sánh %				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi CT MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi CT MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	...
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				

**QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	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 y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
	TỔNG SỐ	56.636,34	55.263,77	10.476,57	-	70,00	-	-	573,14	5,92	54,00	-	42.095,67	40.491,02	-	1.988,46	-	-	97,58
1	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	68,51	68,47										68,47	68,47					99,95
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo	68,59	68,59	68,59									-						100,00
3	Văn phòng Huyện uỷ	6,16	6,16										-			6,16			100,00
4	Trung tâm VH-TDL&TT	15,42	5,92						5,92				-						38,42
5	Ban QL dự án đầu tư	54.962,66	53.622,61	10.407,98		70,00			573,14		54,00		40.535,18	40.422,55		1.982,31			97,56
6	Công an huyện	1.515,00	1.492,02										1.492,02						98,48

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

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 năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung tăng, giảm trong năm			Chuyển nguồn	Hủy bỏ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	397.718,9	3.927,7	309.628,0	84.163,1	441.748,1	(44.029,2)	16.418,4	(50.188,7)
1	Văn phòng Huyện ủy	10.463,4		9.426,0	1.037,4	10.469,5	(6,2)		
2	Văn phòng HĐND huyện	3.041,9		2.938,0	103,9	3.041,9	-		
3	Văn phòng UBND huyện	5.024,8		4.340,0	684,8	5.024,8	-		
4	Phòng Nội vụ	2.726,8		2.489,0	237,8	2.692,2	34,6	-	34,6
5	Phòng Tài nguyên-Môi trường	5.315,4	52,1	784,0	4.479,3	4.408,1	907,3	-	907,3
6	Phòng Tư pháp	733,3		745,0	(11,7)	733,2	0,1	-	0,1
7	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	11.005,8		7.926,0	3.079,8	10.458,7	547,2	-	615,6
8	Thanh tra huyện	980,9		889,0	91,9	980,9	-	-	-
9	Phòng Văn hóa - Thông tin	2.384,3	126,6	2.229,0	28,7	2.361,2	23,1	809,5	58,5
10	Phòng Lao động-TBXH	25.608,3	986,5	24.722,0	(100,2)	21.112,4	4.495,9	2.911,7	1.584,2
11	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.691,7		1.509,0	182,7	1.685,8	5,9	5,9	-
12	Phòng Giáo dục - Đào tạo	5.807,8	94,0	1.745,0	3.968,8	5.729,0	78,8	67,0	11,8
13	Phòng Nông nghiệp và PTNT	8.173,5	749,9	4.457,0	2.966,6	3.023,7	5.149,8	5.079,6	70,3
14	Phòng Dân tộc	2.174,9	294,3	1.847,0	33,6	9.457,4	(7.282,5)	558,9	-
15	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	2.625,8		2.414,0	211,8	2.623,0	2,8	-	2,8
16	Hội nông dân	1.072,2		993,0	79,2	1.072,2	-	-	-
17	Hội phụ nữ	1.531,5	123,1	1.361,0	47,4	1.431,1	100,5	100,5	-

TT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung tăng, giảm trong năm			Chuyển nguồn	Hủy bỏ
18	Huyện đoàn	888,2	30,9	802,0	55,4	858,7	29,5	-	29,5
19	Hội Cựu chiến binh	469,3		325,0	144,3	469,3	-	-	-
20	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	2.517,4	664,0	1.813,0	40,4	2.499,2	18,3	5,0	13,3
21	Trung tâm Môi trường và DVĐT	5.927,2		5.556,0	371,2	5.926,0	1,3	0,0	1,3
22	Trung tâm Văn hoá TTDL&TT	3.216,1		1.690,0	1.526,1	3.217,0	(0,9)	3,8	1,2
23	Trung tâm Chính trị	1.138,2		1.101,0	37,2	1.138,2	-		
24	Trung tâm GDNN-GDTX	8.911,9	797,0	8.025,0	89,9	3.313,9	5.598,0	5.598,0	
25	Ban chỉ huy quân sự	2.673,2		2.554,0	119,2	2.673,2	-		
26	Công an huyện	1.372,5		1.135,0	237,5	2.864,5	(1.492,0)		
27	Hội Chữ thập đỏ	204,4		184,0	20,4	204,4	-		
28	Ban quản lý dự án đầu tư	4.199,7	9,4		4.190,3	56.770,9	(52.571,2)	992,9	(53.564,2)
29	Bậc Mầm non	65.109,6		47.619,0	17.490,6	65.064,1	45,5	36,8	8,7
30	Bậc Tiểu học	85.780,2		67.468,0	18.312,2	85.578,8	201,5	196,2	5,2
31	Bậc Trung học cơ sở	62.083,4		50.371,0	11.712,4	62.018,2	65,2	34,1	31,1
32	Bậc Tiểu học_THCS	62.865,1		50.171,0	12.694,1	62.846,7	18,4	18,4	-

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK HÀ**

Biểu số 58
31/2017/NĐ-CP

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Xã, phường, thị trấn	Dự toán	Quyết toán	Bao gồm									So sánh QT/DT (%)
				I/ Chi đầu tư phát triển						II/ chi Thường xuyên			
				Tổng số	Tr.đó: chi đầu tư XDCB			Trong đó		Tổng số	Trong đó		
					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Giáo dục đào tạo và d. nghề	Khoa học công nghệ		Giáo dục đào tạo và d. nghề	Khoa học công nghệ	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=2/1*100
	Tổng số	52.687,00	83.332,61	3.917,31	3.917,31	3.917,31	0,00	1.036,90	-	79.415,30	790,12	-	158,17
1	Thị trấn Đắk Hà	5.554,00	8.866,52	1.804,20	1.804,20	1.804,20	0,00			7.062,32	-	-	159,64
2	Xã Đắk La	5.110,00	7.298,29	491,62	491,62	491,62	0,00			6.806,67	-	-	142,82
3	Xã Hà Mòn	4.138,00	4.783,84	-	-	-	-			4.783,84	-	-	115,61
4	Xã Đắk Hring	4.706,00	8.465,17	1.036,91	1.036,91	1.036,90	0,00	1.036,90		7.428,26	6,40	-	179,88
5	Xã Đắk Pxi	5.026,00	9.313,75	-	-	-	-			9.313,75	389,00	-	185,31
6	Xã Đắk Ui	4.697,00	7.692,98	-	-	-	-			7.692,98	-	-	163,79
7	Xã Ngok Wang	5.253,00	7.512,22	199,00	199,00	199,00	0,00			7.313,22	242,94	-	143,01
8	Xã Ngok Réo	5.030,00	9.336,94	200,00	200,00	200,00	0,00			9.136,94	-	-	185,63
9	Xã Đắk Mar	4.349,00	5.532,73	185,58	185,58	185,58	0,00			5.347,15	-	-	127,22
10	Xã Đắk Long	4.810,00	8.707,22	-	-	-	-			8.707,22	151,78	-	181,02
11	Xã Đắk Ngok	4.014,00	5.822,95	-	-	-	-			5.822,95	-	-	145,07

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐẮK HÀ

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ ĐỐI VỚI TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

Biểu số 59

31/2017/NĐ-CP

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tỉnh, thành phố	Dự toán				Quyết toán				So sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			
			Bổ sung cân đối		Bổ sung có mục tiêu		Bổ sung cân đối		Bổ sung có mục tiêu	
			Tổng số	Trong đó vốn ngoài nước			Tổng số	Trong đó vốn ngoài nước		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tổng số	49.975,00	47.903,00	-	2.072,00	81.019,64	46.812,92	-	34.206,73	162,12
1	Thị trấn Đắk Hà	4.365,00	4.182,00		183,00	6.958,35	4.021,30		2.937,05	159,41
2	Xã Đắk La	4.915,00	4.762,00		153,00	6.806,55	4.762,00		2.044,55	138,49
3	Xã Hà Mòn	3.788,00	3.681,00		107,00	4.346,89	3.609,32		737,57	114,75
4	Xã Đắk Hring	4.424,00	4.156,00		268,00	7.559,16	4.054,21		3.504,95	170,87
5	Xã Đắk Pxi	4.960,00	4.753,00		207,00	10.593,92	4.758,45		5.835,47	213,59
6	Xã Đắk Ui	4.634,00	4.312,00		322,00	7.629,22	4.240,77		3.388,45	164,64
7	Xã Ngok Wang	5.154,00	4.847,00		307,00	7.712,85	4.215,50		3.497,35	149,65
8	Xã Ngok Réo	4.982,00	4.748,00		234,00	9.974,17	4.748,00		5.226,17	200,20
9	Xã Đắk Mar	4.095,00	3.988,00		107,00	4.848,96	4.023,19		825,77	118,41
10	Xã Đắk Long	4.744,00	4.667,00		77,00	9.019,66	4.603,32		4.416,34	190,13
11	Xã Đắk Ngok	3.914,00	3.807,00		107,00	5.569,92	3.776,85		1.793,07	142,31

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK HÀ**

Biểu số 60
31/2017/NĐ-CP

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ, THỊ TRẤN) NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó				
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	738.500,1	71.241,8	555.828,0	0,0	109.160,9	2.269,4
1	Huyện Đắk Hà	641.751,0	67.392,7	474.808,3	0,0	97.325,2	2.224,7
2	Thị trấn Đắk Hà	10.714,1	2.050,9	6.958,4		1.704,8	
3	Xã Đắk La	8.070,6	513,1	6.806,5		741,0	10,0
4	Xã Hà Môn	5.605,0	333,1	4.346,9		922,7	2,3
5	Xã Đắk Hring	9.623,3	272,1	7.559,2		1.792,1	
6	Xã Đắk Pxi	11.629,6	54,2	10.593,9		975,5	6,0
7	Xã Đắk Ui	8.804,1	55,5	7.629,2		1.093,1	26,3
8	Xã Ngok Wang	9.040,0	71,6	7.712,9		1.255,5	0,1
9	Xã Ngok Réo	10.958,1	39,2	9.974,2		944,7	
10	Xã Đắk Mar	6.206,1	284,8	4.849,0		1.072,3	
11	Xã Đắk Long	9.858,0	59,1	9.019,7		779,3	
12	Xã Đắk Ngok	6.240,2	115,6	5.569,9		554,7	

QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VÀ MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán	Chia ra						Quyết toán	Chia ra					
			Cấp huyện thực hiện			Cấp xã thực hiện				Cấp huyện thực hiện			Cấp xã thực hiện		
			Tổng số	Vốn SN	Vốn đầu tư	Tổng số	Vốn SN	Vốn đầu tư		Tổng số	Vốn SN	Vốn đầu tư	Tổng số	Vốn SN	Vốn đầu tư
	Tổng cộng:	147.644,46	73.814,92	31.466,92	42.348,00	73.829,54	31.214,77	42.614,77	94.258,33	49.194,54	13.774,52	35.420,02	45.063,79	22.324,69	22.739,10
A	Ngân sách Trung ương	117.303,85	44.781,31	20.512,23	24.269,09	72.522,54	29.907,77	42.614,77	68.793,83	25.037,04	6.841,83	18.195,21	43.756,79	21.017,69	22.739,10
I	Chương trình mục tiêu quốc gia	116.185,31	43.662,77	19.393,68	24.269,09	72.522,54	29.907,77	42.614,77	67.675,29	23.918,49	5.723,28	18.195,21	43.756,79	21.017,69	22.739,10
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	13.795,04	5.117,00	5.117,00		8.678,04	8.678,04		9.471,69	1.763,67	1.763,67		7.708,02	7.708,02	
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	13.816,79	3.336,44	3.336,44		10.480,35	2.042,02	8.438,33	10.658,75	1.323,03	1.323,03		9.335,72	1.128,57	8.207,15
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030	88.573,48	35.209,33	10.940,24	24.269,09	53.364,15	19.187,71	34.176,44	47.544,84	20.831,79	2.636,58	18.195,21	26.713,06	12.181,10	14.531,96
II	Trung ương bổ sung mục tiêu	1.118,55	1.118,55	1.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,55	1.118,55	1.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	80,00	80,00	80,00		0,00			80,00	80,00	80,00		0,00		
2	Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai: Khắc phục công trình Đập Đắk Lôi; Nâng cấp, khắc phục hư hỏng đường giao thông đoạn từ đường U Rê qua đường Quang Trung (280)	989,55	989,55	989,55		0,00			989,55	989,55	989,55		0,00		
3	Kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kinh phí hỗ trợ người dân, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2022	49,00	49,00	49,00		0,00			49,00	49,00	49,00		0,00		
B	Ngân sách Tỉnh bổ sung mục tiêu	30.340,61	29.033,61	10.954,69	18.078,92	1.307,00	1.307,00	0,00	25.464,50	24.157,50	6.932,69	17.224,81	1.307,00	1.307,00	0,00
1	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới	4.183,56	4.183,56	0,00	4.183,56	0,00			4.135,16	4.135,16		4.135,16	0,00		
2	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp	7.032,77	7.032,77	0,00	7.032,77	0,00			6.968,27	6.968,27		6.968,27	0,00		
3	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00			500,00	500,00		500,00	0,00		
4	Phân cấp từ nguồn thu xổ số kiến thiết (lồng ghép thực hiện CTMTQG NTM)	1.659,57	1.659,57	0,00	1.659,57	0,00			1.659,57	1.659,57		1.659,57	0,00		

TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán	Chia ra						Quyết toán	Chia ra					
			Cấp huyện thực hiện			Cấp xã thực hiện				Cấp huyện thực hiện			Cấp xã thực hiện		
			Tổng số	Vốn SN	Vốn đầu tư	Tổng số	Vốn SN	Vốn đầu tư		Tổng số	Vốn SN	Vốn đầu tư	Tổng số	Vốn SN	Vốn đầu tư
5	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán Trung ương giao chỉ thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00		998,00	998,00		998,00	0,00			
6	Kinh phí trang bị các bộ công chiêng, trống cho các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số không có công chiêng trên địa bàn tỉnh	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00		153,00	153,00	153,00		0,00			
7	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	2.570,00	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00			1.285,00	1.285,00		
8	Hỗ trợ kinh phí vốn sự nghiệp đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh	784,99	784,99	784,99	0,00	0,00		784,99	784,99	784,99		0,00			
9	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023	904,20	904,20	904,20	0,00	0,00		904,20	904,20	904,20		0,00			
10	Kinh phí thực hiện dự án: Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh (giai đoạn 3) Vốn ĐT	1.498,02	1.498,02	0,00	1.498,02	0,00		1.492,02	1.492,02		1.492,02	0,00			
11	Kinh phí thực hiện quản lý đất đai (Lập kế hoạch sử dụng đất, đo đạc...) từ nguồn tiền đất điều tiết về tỉnh (280)	33,51	33,51	33,51	0,00	0,00		33,51	33,51	33,51		0,00			
12	Kinh phí tổ chức Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri và Chuyên mục "Diễn đàn cử tri" năm 2023 (340)	22,00	0,00		0,00	22,00	22,00	22,00	0,00			22,00	22,00		
13	Kinh phí lập các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã có chủ trương của cấp thẩm quyền	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
14	Nguồn thu xổ số kiến thiết phân cấp ngân sách cấp huyện (lồng ghép thực hiện nhiệm vụ thuộc CTMTQG NTM) Vốn ĐT	2.207,00	2.207,00	0,00	2.207,00	0,00		1.471,79	1.471,79		1.471,79	0,00			
15	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2022	4.537,00	4.537,00	4.537,00	0,00	0,00		4.537,00	4.537,00	4.537,00		0,00			
16	Kinh phí thực hiện định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
17	Kinh phí mua sắm phần mềm quản lý thư viện	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			

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

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

DVT: Triệu đồng

TT	Danhs mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô đầu tư/ Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn đã bỏ từ đến 31/12/2022			DỰ TOÁN NĂM 2023		QUYẾT TOÁN NĂM 2023		Vốn tạm ứng chưa thu hồi chuyển sang năm sau	SO SÁNH (%)																		
						Số QĐ; ngày/ tháng/ năm	TMDT được duyệt		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số		Trong đó		Tổng số	Trong đó															
							Tồng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Tồng số	Trong đó		Tồng số	Trong đó		Tồng số	Trong đó																					
								NSTW			NSDP			NSTW			NSDP			NSTW	NSDP		NSTW	NSDP														
TỔNG CỘNG																					300.736,022	83.433,780	204.763,459	94.687,865	15.316,456	79.277,173	101.322,087	26.266,562	75.055,525	105.327,911	52.724,106	57.463,805	96.798,244	40.934,317	55.863,927	6.226,785	91,90	91,90
A	VỐN ĐỐI PHẢN CẤP NGÂN SÁCH HUYỆN						204.763,459	0,000	204.763,459	79.277,173	0,000	79.277,173	75.055,525	0,000	75.055,525	57.463,805	4.860,000	57.463,805	55.863,927	0,000	55.863,927	1.052,106	97,22	97,22														
I	Phân cấp cần đổi theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh						9.851,000	0,000	9.851,000	1.490,505	0,000	1.490,505	1.500,000	0,000	1.500,000	4.598,419	0,000	4.598,419	4.162,787	0,000	4.162,787	0,000	90,53	90,53														
1	Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn thị trấn; xã Đắk Pxi; xã Đắk Mar; xã Ngok Réo; xã Ngok Wang	Trung tâm VH-TT-DLTT	thị trấn; xã Đắk Pxi; xã Đắk Mar; xã Ngok Réo; xã Ngok Wang	40 cum	2022-2022	1149; 29/9/2022	1.500,000		1.500,000	1.490,505		1.490,505	1.500,000		1.500,000	15,419		15,419	5,923		5,923		38,42	38,42														
2	Đường Hoàng Thị Loan, huyện Đắk Hà	BQL DA ĐT XD huyện	TDP 6, Thị trấn Đắk Hà	L= 324,24 m; Bn=13m; Bm=8m	2023	357; 25/4/2022	8.351,000		8.351,000						4.583,000		4.583,000	4.156,863		4.156,863		90,70	90,70															
II	NS tỉnh phân cấp hỗ trợ nông thôn mới						4.500,000	0,000	4.500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.360,000	4.360,000	4.360,000	4.135,158	0,000	4.135,158	0,000	94,84	94,84															
1	Trường Mẫu giáo xã Ngok Réo; Hàng mục: Xây mới 02 phòng học và các hạng mục phụ trợ khác	BQL DA ĐT XD huyện	xã Ngok Réo	Xây mới Nhà học 02 phòng với diện tích 193,92m2; Khu nhà hiệu bộ (03 phòng) với Diện tích 83,13m2 và các công trình phụ trợ	2023	288; 14/4/2023	2.500,000		2.500,000						2.360,000		2.360,000	2.268,175		2.268,175		96,11	96,11															
2	Trường MG xã Đắk Pxi; Hàng mục: 02 phòng học, và các hạng mục khác	BQL DA ĐT XD huyện	xã Đắk Pxi	Xây dựng 02 phòng học diện tích xây dựng	2023	291; 17/4/2023	2.000,000		2.000,000						2.000,000		2.000,000	1.866,983		1.866,983		93,35	93,35															
III	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp						12.852,266	0,000	12.852,266	5.469,565	0,000	5.469,565	5.852,266	0,000	5.852,266	7.062,017	0,000	7.062,017	6.968,270	0,000	6.968,270	0,000	98,67	98,67														
1	Cụm Công nghiệp Đắk Mar	BQL DA ĐT XD huyện	xã Đắk Mar	01 Cụm	2022-2022	370; 28/4/2022	5.852,266		5.852,266	5.469,565		5.469,565	5.852,266		5.852,266	62,017		62,017	61,565		61,565		99,27	99,27														
2	Công trình: Cụm công nghiệp Đắk La	BQL DA ĐT XD huyện	Đắk La	01 Cụm	2023-2025	486; 12/6/2023	7.000,000		7.000,000						7.000,000		7.000,000	6.906,705		6.906,705		98,67	98,67															
IV	Ngân sách tỉnh hỗ trợ công trình cấp bách						8.529,112	0,000	8.529,112	7.123,000	0,000	7.123,000	6.500,000	0,000	6.500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0,000	500,000	0,000	100,00	100,00														
1	Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, TDP 7	BQL DA ĐT XD huyện	Thị trấn	L=560m, Bm=8m	2022-2023	159; 28/02/2022	8.529,112		8.529,112	7.123,000		7.123,000	6.500,000		6.500,000	500,000		500,000	500,000		500,000		100,00	100,00														
V	Nguồn thu sử dụng đất năm 2023 để lại đầu tư (Phân bổ theo tiến độ nguồn thu thực tế)						94.307,499	0,000	94.307,499	56.110,924	0,000	56.110,924	52.110,924	0,000	52.110,924	10.515,000	0,000	10.515,000	10.203,056	0,000	10.203,056	81,991	97,03	97,03														
a	Đầu tư cơ sở hạ tầng						94.307,499	0,000	94.307,499	56.110,924	0,000	56.110,924	52.110,924	0,000	52.110,924	10.515,000	0,000	10.515,000	10.203,056	0,000	10.203,056	81,991	97,03	97,03														
1	Đường vào bãi xử lý rác thải huyện Đắk Hà	Phòng KT-HT	Xã Hà Môn	L=1203m	2022-2022	219; 18/3/2022	2.856,000		2.856,000	2.636,004		2.636,004	2.636,004		2.636,004	68,507		68,507	68,470		68,470		99,95															
2	Trường THPTCS xã Đắk Ui (giai đoạn 1)	BQL DA ĐT XD huyện	xã Đắk Ui	Xây dựng 06 phòng học; 10 phòng chức năng; 04 phòng hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác	2022-2022	417; 09/5/2022	4.994,523		4.994,523	4.928,281		4.928,281	4.928,281		4.928,281	86,710		86,710	86,627		86,627		99,90															
3	Sửa chữa, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Đắk Hà; Hàng mục: Nền, mặt đường, vỉa hè đường, công trình thoát nước và ATGT	BQL DA ĐT XD huyện	Thị trấn	L= 1,9 km	2021-2022	793; 08/6/2021	21.188,463		21.188,463	19.591,935		19.591,935	19.591,935		19.591,935	191,333		191,333	146,740		146,740		76,69															
4	Đường GTNT từ thôn 9 đi thôn 7, xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà	BQL DA ĐT XD huyện	xã Đắk Hring	L=4.918 Km	2021	1066; 08/5/2021	22.220,240		22.220,240	20.932,455		20.932,455	20.932,455		20.932,455	9,108		9,108	9,108		9,108		100,00															
5	Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Tây Quốc lộ 14 tại thôn Tân Lập B và thôn Kon Hồng Yốp, xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà	BQL DA ĐT XD huyện	xã Đắk Hring	L=1.129,81m; BTXM đá 2*4, M250	2022-2023	645; 28/6/2022	5.567,000		5.567,000	2.000,000		2.000,000	2.000,000		2.000,000	3.478,870		3.478,870	3.420,138		3.420,138		98,31															
6	Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Đông Quốc lộ 14 tại thôn Tân Lập B, xã Đắk Hring	BQL DA ĐT XD huyện	xã Đắk Hring	L=1.464,82m; BTXM đá 2*4, M250	2022-2023	715; 08/7/2022	11.888,000		11.888,000	6.022,250		6.022,250	6.022,250		6.022,250	4.000,000		4.000,000	3.998,802		3.998,802		99,97															
10	Trụ sở BCH quân sự xã Ngok Wang	BQL DA ĐT XD huyện	xã Ngok Wang	04 phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ khác	2023-2023	255; 29/3/2022	1.100,000		1.100,000						1.000,000		1.000,000	951,801		951,801		95,18																
11	Trụ sở BCH quân sự xã Hà Môn	BQL DA ĐT XD huyện	Xã Hà Môn	04 phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ khác	2023-2023	842; 04/8/2022	1.100,000		1.100,000						1.000,000		1.000,000	995,788		995,788		99,58																

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô đầu tư/ Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn đã bỏ từ đến 31/12/2022		DỰ TOÁN NĂM 2023			QUYẾT TOÁN NĂM 2023			Vốn tạm ứng thu hồi chuyển sang năm sau	SO SÁNH (%)					
						Số QĐ; ngày/ tháng/ năm	TMDT được duyệt		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP							
																						Tổng số	NSTW	NSDP	Tổng số	NSTW
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12	Trường THCS xã Ngok Réo	BQL DA DT XD huyện	xã Ngok Réo	Xây mới 08 phòng học (02 tầng); Khu nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác	2023-2025	472; 08/6/2023	9.800,000		9.800,000							500,000		500,000	417,077		417,077	81,991	83,42			
14	Dự án hồ trợ trồng rừng sản xuất năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Pxi	UBND xã Đăk Pxi	xã Đăk Pxi	28,82 ha	2023-2023	731; 29/8/2023	1.962,729		1.962,729							22,071		22,071	15,304		15,304		69,34			
15	Dự án hồ trợ trồng rừng sản xuất năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Long	UBND xã Đăk Long	xã Đăk Long	60 ha	2023-2023	735; 29/8/2023	4.085,674		4.085,674							41,469		41,469	27,422		27,422		66,13			
16	Dự án hồ trợ trồng rừng sản xuất năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Hring	UBND xã Đăk Hring	xã Đăk Hring	36,5 ha	2023-2023	734; 29/8/2023	2.484,186		2.484,186							26,387		26,387	18,175		18,175		68,88			
17	Dự án hồ trợ trồng rừng sản xuất năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Mar	UBND xã Đăk Mar	xã Đăk Mar	5,6 ha	2023-2023	732; 29/8/2023	385,976		385,976							12,795		12,795	7,324		7,324		57,24			
18	Dự án hồ trợ trồng rừng sản xuất năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Ui	UBND xã Đăk Ui	xã Đăk Ui	30,84 ha	2023-2023	730; 29/8/2023	2.094,180		2.094,180							44,721		44,721	16,194		16,194		36,21			
19	Dự án hồ trợ trồng rừng sản xuất năm 2023 trên địa bàn xã Ngok Réo	UBND xã Ngok Réo	xã Ngok Réo	23,26 ha	2023-2023	733; 29/8/2023	1.529,267		1.529,267							18,774		18,774	13,393		13,393		71,34			
20	Dự án hồ trợ trồng rừng sản xuất năm 2023 trên địa bàn xã Ngok Wang	UBND xã Ngok Wang	xã Ngok Wang	15,4 ha	2023-2023	729; 29/8/2023	1.051,262		1.051,262							14,255		14,255	10,692		10,692		75,01			
V	Nguồn thu sử dụng đất năm trước chuyển sang						29.999,583	0,000	29.999,583	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.318,638	0,000	12.318,638	11.246,047	0,000	11.246,047	0,000	91,29	91,29		
1	Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Đông Quốc lộ 14 tại thôn Tân lập B, xã Đăk Hring	BQL DA DT XD huyện	xã Đăk Hring	L=1.464,82m; BTXM đá 2*4, M250	2022-2023	715; 08/7/2022	11.888,000		11.888,000							1.836,538		1.836,538	1.836,538		1.836,538		100,00		100,00	
2	Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3, xã Hà Môn (đường Lê Lợi), giai đoạn 1 lý trình từ km0+00 đến km0+294,83m; Hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước và ATGT	BQL DA DT XD huyện	xã Đăk Hring	L=1.464,82m; BTXM đá 2*4, M250	2022-2023	506; 22/6/2023	3.487,444		3.487,444							2.500,000		2.500,000	2.500,000		2.500,000		100,00		100,00	
3	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ QL 14 đi UBND xã Hà Môn (đường Trường Chinh), giai đoạn 1	BQL DA DT XD huyện	Thị trấn, Hà Môn	L=4km; BTN	2023-2023	508; 22/6/2023	7.046,140		7.046,140							7.046,140		7.046,140	5.973,550		5.973,550		84,78		84,78	
4	Trường TH&THCS xã Ngok Wang (giai đoạn 1)	BQL DA DT XD huyện	xã Ngok Wang	Xây dựng mới 08 phòng học/2 tầng với diện tích 744.46m2; Xây dựng mới nhà hiệu bộ= phòng họp hội đồng/1 tầng với diện tích 293 m2	2022-2023	247; 25/3/2022	7.578		7.578,000							935,960		935,960	935,959		935,959		100,00		100,00	
V	Quyết toán nguồn tạm ứng năm trước chuyển sang năm 2023						21.025,085	0,000	21.025,085	7.592,335	0,000	7.592,335	7.592,335	0,000	7.592,335	0,000	0,000	0,000	1.948,128	0,000	1.948,128	0,000				
	Bồi thường - GPMB để đầu tư xây dựng Trụ sở BCH Quận sự huyện	BQL DA DT XD huyện	Đăk Mar	S= 03 ha	2021-2022	10; 06/01/2022	3.570		3.570,085	3.570,085		3.570,085	3.570,085						70,002		70,002					
1	Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Đông Quốc lộ 14 tại thôn Tân lập B, xã Đăk Hring	BQL DA DT XD huyện	xã Đăk Hring	L=1.464,82m; BTXM đá 2*4, M250	2022-2023	715; 08/7/2022	11.888,000		11.888,000	2.022,250		2.022,250	2.022,250						1.320,931		1.320,931					
5	Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Tây Quốc lộ 14 tại thôn Tân Lập B và thôn Kon Hông Yóp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà	BQL DA DT XD huyện	xã Đăk Hring	L=1.129,81m; BTXM đá 2*4, M250	2022-2023	645; 28/6/2022	5.567,000		5.567,000	2.000,000		2.000,000	2.000,000						557,195		557,195					
VII	Nguồn thu Xổ số kiến thiết NS tỉnh (tổng ghép thực hiện NTM)						11.928,000	0,000	11.928,000							3.659,130	0,000	3.659,130	2.922,774	0,000	2.922,774	735,208	79,88	79,88		
1	Trường Mẫu giáo xã Ngok Wang	BQL DA DT XD huyện	xã Ngok Wang	Xây mới 06 phòng (01 phòng hiệu trưởng, 02 phòng phó hiệu trưởng, 01 phòng nhân viên, 01 phòng y tế, phòng họp hội đồng) và khu vệ sinh	2022-2022	340; 20/4/2022	2.128,000		2.128,000	1.938,855		1.938,855	2.108,000			2.108,000		12,130		12,130		10,982		90,54		90,54
2	Trường THCS xã Ngok Réo	BQL DA DT XD huyện	xã Ngok Réo	Xây mới 08 phòng học (02 tầng); khu nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác	2023-2025	472; 08/6/2023	9.800,000		9.800,000							3.647,000		3.647,000	2.911,792		2.911,792	735,208	79,84		79,84	
VIII	Nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021+2022						3.000,000	0,000	3.000,000	1.490,844	0,000	1.490,844	1.500,000	0,000	1.500,000	1.515,000	0,000	1.515,000	1.492,023	0,000	1.492,023	0,000	98,48	98,48		
1	Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện Đăk Hà (giai đoạn 2)	Công an huyện	trên địa bàn huyện	14 camera	2022-2022	1391; 14/11/2022	1.500,000		1.500,000	1.490,844		1.490,844	1.500,000			1.500,000		15,000		15,000		5,844		38,96		38,96
2	Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện Đăk Hà (giai đoạn 3)	Công an huyện	trên địa bàn huyện	16 camera	2023-2023	774; 21/9/2023	1.500,000		1.500,000							1.500,000		1.500,000	1.486,179		1.486,179		99,08		99,08	

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô đầu tư/ Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2022			DỰ TOÁN NĂM 2023			QUYẾT TOÁN NĂM 2023			Vốn tạm ứng chưa thu hồi chuyển sang năm sau	SO SÁNH (%)		
						Số QĐ; ngày/ tháng/ năm	TMDT được duyệt			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó	
							2	3	4		6	7		9	10		11	12		13	14			15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
IX	Tăng thu, tiết kiệm chi NSH năm 2022 (Trả nợ sau quyết toán)						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.695,084	0,000	7.695,084	7.423,211	0,000	7.423,211	0,000	96,47		96,47
1	Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đắk Psi, huyện Đắk Hà, đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đắk Tô	BQL DA ĐTXD														2.432,859		2.432,859	2.392,460		2.392,460		98,34		98,34
2	Trường THCS xã Đắk Ngok; Hàng mục: Nhà học chức năng 04 phòng (02 tầng)	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện														59,841		59,841	59,841		59,841		100,00		100,00
3	Đường giao thông liên thôn Kon Rôn Đắk Phía xã Ngok Réo	UBND xã Ngok Réo														169,497		169,497	169,497		169,497		100,00		100,00
4	Sửa chữa kênh mương đầu đập Đắk Cẩm thôn Kon Braih xã Ngok Réo	UBND xã Ngok Réo														20,446		20,446	20,154		20,154		98,57		98,57
5	Nhà văn hóa xã Ngok Réo	UBND xã Ngok Réo														25,513		25,513	25,066		25,066		98,25		98,25
6	Công trình: Đường giao thông thôn Đắk Rơ Wang	UBND xã Đắk Psi														34,292		34,292	34,292		34,292		100,00		100,00
7	Công trình: Cấp nước sinh hoạt chày thôn Đắk Krong và thôn Long Đuẩn, xã Đắk Psi	UBND xã Đắk Psi														48,267		48,267	0,000		0,000		0,00		0,00
8	Công trình: Đường giao thông nối bộ thôn Long Đuẩn (làng Đắk Pơ Trang)	UBND xã Đắk Psi														248,475		248,475	211,603		211,603		85,16		85,16
9	Đường (Nhóm 3 và 4) thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đắk Hà ; HM: Nền, Mặt Đường	BQL DA ĐTXD														100,742		100,742	100,742		100,742		100,00		100,00
10	Nâng cấp sân Trung tâm hành chính huyện; Hàng mục: Sửa chữa mặt sân	BQL DA ĐTXD														31,558		31,558	31,558		31,558		100,00		100,00
11	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Khối mặt trận và các đoàn thể	BQL DA ĐTXD														34,718		34,718	34,718		34,718		100,00		100,00
12	Cầu treo từ thôn 4 đi khu sản xuất Xã Đắk Hring	BQL DA ĐTXD														68,958		68,958	68,958		68,958		100,00		100,00
13	Nhà văn hóa thanh thiếu niên huyện Đắk Hà	BQL DA ĐTXD														578,810		578,810	573,145		573,145		99,02		99,02
14	Sân vận động huyện Đắk Hà	BQL DA ĐTXD														54,000		54,000	54,000		54,000		100,00		100,00
15	Trường THCS Đắk Hring; Hàng mục: Xây mới nhà học 10 phòng học (06 phòng học; 04 phòng học chức năng) và các hạng mục phụ trợ khác	BQL DA ĐTXD														7,377		7,377	7,377		7,377		100,00		100,00
16	Đường giao thông nông thôn từ xã Đắk La đi Ngoc Réo huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum	BQL DA ĐTXD														3.255,153		3.255,153	3.255,153		3.255,153		100,00		100,00
17	Đường nối bộ sân vận động huyện Đắk Hà	BQL DA ĐTXD														108,461		108,461	108,461		108,461		100,00		100,00
18	Dự án kiến cổ hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Đắk Hà	BQL DA ĐTXD														21,957		21,957	21,956		21,956		100,00		100,00
19	Trường tiểu học Lê Văn Tám	BQL DA ĐTXD														24,188		24,188	24,188		24,188		100,00		100,00
20	Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà - Giai đoạn 2009-2015	BQL DA Quy hoạch và bố trí dân cư xã Đắk														251,559		251,559	112,630		112,630		44,77		44,77
21	Công trình: Khắc phục sạt lở công trình đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đắk Psi, huyện Đắk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đắk Tô (Cầu Km3+123 và cầu Km 14+415 tại địa bàn xã Đắk	BQL dự án đầu tư xây dựng														2,998		2,998	2,998		2,998		100,00		100,00
22	Công trình: Trường Mẫu giáo xã Đắk Ngok; Hàng mục: Nhà hiệu bộ	Phòng GD&ĐT														3,554		3,554	3,554		3,554		100,00		100,00
23	Trường Mẫu giáo xã Đắk Long; Hàng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác	Phòng GD&ĐT														5,198		5,198	5,198		5,198		100,00		100,00
24	Công trình: Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Đắk Hà	Văn phòng huyện ủy Đắk Hà														6,155		6,155	6,155		6,155		100,00		100,00
25	Sửa chữa nhà văn hóa xã Hà Môn	UBND xã Hà Môn														2,109		2,109	2,109		2,109		100,00		100,00
26	Dự án: Trường Mẫu giáo xã Hà Môn; Hàng mục: Nhà hiệu bộ 04 phòng; 02 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ khác	UBND xã Hà Môn														13,429		13,429	13,429		13,429		100,00		100,00
27	Công trình: Khu thể thao xã Đắk La; Hàng mục: Sân úi mặt bằng, công, tường rào, khán đài và đường dây điện hạ thế 0,4KV	UBND xã Đắk La														5,448		5,448	5,448		5,448		100,00		100,00
28	Công trình: Nhà hội trường thôn 2, xã Đắk Mar; Hàng mục: Sửa chữa nhà hội trường và xây mới công tường rào	UBND xã Đắk Mar														1,213		1,213	1,213		1,213		100,00		100,00
29	Công trình: Tung tâm Văn hóa-Thể thao xã Đắk Mar; Hàng mục: Công và rãnh thoát nước	UBND xã Đắk Mar														0,792		0,792	0,792		0,792		100,00		100,00
30	Công trình: Trung tâm VH-TT xã Đắk Mar (giai đoạn 1); Hàng mục: Sân úi mặt bằng, xây dựngkhán đài, công và các hạng mục phụ trợ khác.	UBND xã Đắk Mar														2,142		2,142	2,142		2,142		100,00		100,00

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô đầu tư/ Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn đã bỏ trí đến 31/12/2022			DỰ TOÁN NĂM 2023			QUYẾT TOÁN NĂM 2023			Vốn tạm ứng chưa thu hồi chuyển sang năm sau	SO SÁNH (%)										
						Số QD; ngày/ tháng/ năm	TMDT được duyệt		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
							2	3		4	5		6	7		8	9		10	11			12	13		14	15	16	17	18	19	20
4	Xã Đắk Ngok						2.535,892	1.965,711	0,000	388,385	388,385	0,000	615,770	615,770	0,000	1.577,327	1.577,327	0,000	1.556,239	1.556,239	0,000	0,000	98,66	98,66								
4.1	Đường giao thông nông thôn thôn Đắk Lợi (Đoạn từ nhà bà Hiền đến nhà ông Thanh)	BQL các CTMTQG xã	thôn Đắk Lợi	BTXM	2023-2023	138; 02/8/2023	57,581	37,981					37,981	37,981					37,981	37,981					98,82	98,82						
4.2	Đường giao thông nông thôn thôn Đoàn Kết (đoạn từ nhà ông Thiêm đến ông Thuýễn, đoạn từ nhà ông Bé đến ông Việt, đường vào nhà ông Năng và đoạn từ nhà ông Nhuận đến nhà ông Tân)	BQL các CTMTQG xã	thôn Đoàn Kết	BTXM	2023-2023	139; 02/8/2023	278,916	189,404					189,404	189,404					189,404	189,404					98,83	98,83						
4.3	Đường GTNT thôn Đoàn Kết (Đoạn từ nhà ông Sơn Mão đến Cầu bê tông)	UBND xã Đắk Ngok	Thôn Đoàn Kết		2022-2022	374; 01/8/2022	592,563	388,385		388,385	388,385		388,385	388,385		0,001	0,001		0,000	0,000					0,00	0,00						
4.4	Đường GTNT Từ nhà ông Kiệt đến nhà ông Khêu	UBND xã Đắk Ngok	Thôn Đắk Bình	BTXM đá 1*2, M250; L=235m; B=3m	2023-	47; 10/3/2023	187,125	122,998								122,997	122,997		119,896	119,896					97,48	97,48						
4.5	Đường GTNT Từ nhà ông Xuân đến suối Đắk Tôm	UBND xã Đắk Ngok	Thôn Đoàn Kết	BTXM đá 1*2, M250; L=202m; B=3m	2023-	49; 13/3/2023	623,957	588,527								588,527	588,527		584,777	584,777					99,36	99,36						
4.6	Đường GTNT Từ nhà ông Thế đến nhà bà Nga	UBND xã Đắk Ngok	Thôn Đắk Kđem	BTXM đá 1*2; M250; L=235m; B=3m	2023-	43; 10/3/2023	161,553	106,032								106,032	106,032		103,366	103,366					97,49	97,49						
4.7	Đường GTNT Đắk Kđem đoạn Từ thôn Đắk Kđem đi khu sản xuất	UBND xã Đắk Ngok	Thôn Thanh Xuân	BTXM đá 1*2, M250; L=750m; B=3m	2023-	46; 13/3/2023	403,132	380,161					380,161	380,161					375,079	375,079					98,66	98,66						
4.8	Đường GTNT Đắk Lợi đoạn Từ nhà ông Cười đến nhà ông Kinh	UBND xã Đắk Ngok	Thôn Đắk Lợi	BTXM đá 1*2, M250; L=290m; B=3m	2023-	44; 04/3/2023	231,065	152,224								152,224	152,224		148,397	148,397					97,49	97,49						
5	Xã Đắk Ui						3.933,174	2.705,750	0,000	1.353,750	1.353,750	0,000	1.353,750	1.353,750	0,000	1.361,000	1.361,000	0,000	1.344,427	1.344,427	0,000	0,000	98,78	98,78								
5.1	Đường nội bộ thôn 8	UBND xã Đắk Ui	Thôn 8	H=0,16m; B=3m; L=1800m; đá 1*2; M250	2022-2022	88; 19/9/2022	2.027,809	1.353,750		1.353,750	1.353,750		1.353,750	1.353,750		9,000	9,000		9,000	9,000					100,00	100,00						
5.2	Đường nội bộ thôn Kon Năng Treang	UBND xã Đắk Ui	Thôn Kon Năng Treang	H=0,16m; B=3m; L=390m	2023-	08; 17/02/2023	387,909	250,000								250,000	250,000		250,000	250,000					100,00	100,00						
5.3	Làm mới nhà rông thôn Mnhuô Mriang	UBND xã Đắk Ui	Thôn Mnhuô Mriang	H=0,16m; B=3m; L=1800m	2023-	10; 17/02/2023	407,105	100,000								100,000	100,000		100,000	100,000					100,00	100,00						
5.4	Đường đi khu sản xuất Đắk Mỏ	UBND xã Đắk Ui	Thôn Kon Tu	H=0,16m; B=3m; L=259m	2023-	09; 17/02/2023	266,907	250,000								250,000	250,000		250,000	250,000					100,00	100,00						
5.5	Đường GTNT từ nhà ông Ngọc đến nhà ông A Kloi thôn Đắk Kô Đêm	UBND xã Đắk Ui	Thôn Đắk Kô Đêm	H=0,16m; B=3m; L=247m	2023-	11; 17/02/2023	257,804	166,360								166,360	166,360		166,360	166,360					100,00	100,00						
5.6	Nhà bếp và các hạng mục khác Trường mầm non xã Đắk Ui	UBND xã Đắk Ui	Thôn Kon Năng Treang	Bếp ăn 1 chiều và các hạng mục khác	2023-	248; 05/4/2023	585,640	585,640								585,640	585,640		569,067	569,067					97,17	97,17						
6	Xã Đắk La						2.897,031	2.228,949	0,000	877,948	877,948	0,000	877,948	877,948	0,000	1.360,004	1.360,004	0,000	1.327,489	1.327,489	0,000	0,000	97,61	97,61								
6.1	Đường giao thông thôn 1, xã Đắk La (Đoạn từ Quốc lộ 14 đến nhà ông Thái Ngọc Châu) (giai đoạn 1-vốn năm 2021 chuyển sang)	UBND xã Đắk La	Thôn 1	L=881,5m; Bn=3m; dầy 16cm; BTXM đá 2x4, mác 250	2022-2022	172; 09/9/2022	671,342	426,969		426,969	426,969		426,969	426,969		4,407	4,407		0,000	0,000					0,00	0,00						
6.2	Đường giao thông thôn 1, xã Đắk La (Đoạn từ Quốc lộ 14 đến nhà ông Thái Ngọc Châu) (giai đoạn 2-vốn năm 2022)	UBND xã Đắk La	Thôn 1	L=919,5m; Bn=3m; dầy 16cm; BTXM đá 2x4, mác 250	2022-2022	173; 13/9/2022	707,712	450,980		450,979	450,979		450,979	450,979		4,597	4,597		0,000	0,000					0,00	0,00						
6.3	Đường GTNT thôn 6 (Đoạn từ nhà ông Vĩnh đến giáp nương bê tông)	UBND xã Đắk La	Thôn 6	BTXM đá 1*2, M250; L=56m; B=3m	2023-	21; 23/3/2023	59,551	53,000								53,000	53,000		52,245	52,245					98,58	98,58						
6.4	Đường GTNT thôn 6 (Đoạn từ nhà ông Đại đến nhà ông Hòa)	UBND xã Đắk La	Thôn 6	BTXM đá 1*2, M250; L=435m; B=2,5m	2023-	20; 23/3/2023	350,562	312,000								312,000	312,000		307,112	307,112					98,43	98,43						
6.5	Đường GTNT thôn 7 (Đoạn từ nhà ông Toàn đến nhà ông Lực)	UBND xã Đắk La	Thôn 7	BTXM đá 1*2, M250; L=130m; B=2,5m	2023-	23; 23/3/2023	107,865	96,000								96,000	96,000		94,514	94,514					98,45	98,45						
6.6	Đường GTNT thôn 7 (Đoạn từ nhà ông Lộc đến nhà ông Chuyên)	UBND xã Đắk La	Thôn 7	BTXM đá 1*2, M250; L=163m; B=2,5m	2023-	25; 23/3/2023	132,584	118,000								118,000	118,000		116,157	116,157					98,44	98,44						
6.7	Đường GTNT thôn 6 (Đoạn từ nhà ông Thạch đến nhà ông Tinh)	UBND xã Đắk La	Thôn 7	BTXM đá 1*2, M250; L=190m; B=2,5m	2023-	27; 23/3/2023	157,303	140,000								140,000	140,000		137,828	137,828					98,45	98,45						
6.8	Đường GTNT thôn 7 (Đoạn từ nhà ông Bình đến nhà bà Tàu)	UBND xã Đắk La	Thôn 7	BTXM đá 1*2, M250; L=284m; B=3m	2023-	24; 23/3/2023	280,899	250,000								250,000	250,000		246,382	246,382					98,55	98,55						
6.9	Đường GTNT thôn 4 (Đoạn từ giáp đường bê tông đến suối Đắk Rang)	UBND xã Đắk La	Thôn 4	BTXM đá 1*2, M250; L=547,5m; B=2,5m	2023-	22; 23/3/2023	429,213	382,000								382,000	382,000		373,251	373,251					97,71	97,71						
7	Xã Đắk Mar						2.862,393	2.227,312	0,000	877,500	877,500	0,000	877,500	877,500	0,000	1.356,206	1.356,206	0,000	1.331,686	1.331,686	0,000	0,000	98,19	98,19								

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô đầu tư/Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khởi kiện thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022			DỰ TOÁN NĂM 2023			QUYẾT TOÁN NĂM 2023			Vấn tạn ứng xử thu hồi chuyển sang năm sau	SO SÁNH (%)									
						Số QĐ; ngày/tháng/năm	TMDT được duyệt		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó								
							2	3		4	5		6	7		8	9		10	11			12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	C	D	E	F	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
7.1	Đường từ nhà ông Hải đến nhà ông Quân thôn 1; Hạng mục: Đường bê tông xi măng	UBND xã Đắk Mar	Thôn 1	L=549m; B=3,5m; đá 1*2; M250	2022-2022	191; 30/8/2022	520,577	350,000		350,000	350,000		350,000	350,000		2,745	2,745		0,000	0,000			0,00	0,00							
7.2	Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Đại đến nhà ông Phạm Văn Tuấn. Hạng mục: đường bê tông xi măng	UBND xã Đắk Mar	Thôn 5	L=228m; B=3m; đá 1*2; M250	2022-2022	192; 30/8/2022	192,861	130,000		130,000	130,000		130,000	130,000		1,140	1,140		0,000	0,000			0,00	0,00							
7.3	Đường giao thông xóm 4 thôn Đắk Mút. Hạng mục: đường bê tông xi măng	UBND xã Đắk Mar	Thôn Đắk Mút	L=492m; B=3m; đá 1*2; M250	2022-2022	190; 30/8/2022	441,761	397,500		397,500	397,500		397,500	397,500		2,510	2,510		0,000	0,000			0,00	0,00							
7.4	Đường từ nhà ông Hùng đến nhà ông Hạp	UBND xã Đắk Mar	Thôn 1	BTXM đá 1*2; M250; L=39m; B=3m	2023-	20; 24/02/2023	34,932	22,824								22,824	22,824		22,417	22,417			98,22	98,22							
7.5	Cuối đường xóm 7 đến nhà ông Đẹp	UBND xã Đắk Mar	Thôn 4	BTXM đá 1*2; M250; L=92m; B=3m	2023-	18; 24/02/2023	82,618	53,929								53,929	53,929		52,967	52,967			98,22	98,22							
7.6	Đường từ nhà ông Đỗ Văn Vững đến nhà Vũ Quang Pháp	UBND xã Đắk Mar	Thôn 5	BTXM đá 1*2; M250; L=87m; B=3m	2023-	19; 24/02/2023	78,119	50,994								50,994	50,994		50,085	50,085			98,22	98,22							
7.7	Đường từ nhà A Sur đến nhà A Thiêng thôn Đắk Mút; Hạng mục: đường bê tông xi măng	UBND xã Đắk Mar	Đắk Mút	BTXM đá 1*2; M250; L=202m; B=3m	2023-	24; 26/02/2023	206,979	185,067								185,067	185,067		182,541	182,541			98,64	98,64							
7.8	Đường từ nhà A Giáo đến nhà A Tum thôn Đắk Mút; Hạng mục: đường bê tông xi măng	UBND xã Đắk Mar	Đắk Mút	BTXM đá 1*2; M250; L=399m; B=3m	2023-	23; 26/02/2023	392,987	352,344								352,344	352,344		347,448	347,448			98,61	98,61							
7.9	Đường từ nhà Y Na đến nhà A Thương thôn Đắk Mút; Hạng mục: đường bê tông xi măng	UBND xã Đắk Mar	Đắk Mút	BTXM đá 1*2; M250; L=185m; B=3m	2023-	25; 26/02/2023	199,961	179,499								179,499	179,499		177,037	177,037			98,63	98,63							
7.10	Đường từ nhà A Wing đến nhà A Nhân thôn Kon Gung; Hạng mục: đường bê tông xi măng	UBND xã Đắk Mar	Kon Gung	BTXM đá 1*2; M250; L=482,31m; B=3m	2023-	21; 24/02/2023	451,513	405,154								405,154	405,154		399,190	399,190			98,53	98,53							
7.11	Xây mới nhà rông thôn Kon Gung, xã Đắk Mar	UBND xã Đắk Mar	Kon Gung	Quy mô 120m2	2023-	22; 26/02/2023	260,084	100,000								100,000	100,000		100,000	100,000			100,00	100,00							
8	Xã Đắk Hring						1.693,279	1.542,000	0,000	190,000	190,000	0,000	190,000	190,000	0,000	1.352,000	1.352,000	0,000	1.287,470	1.287,470	0,000	0,000	95,23	95,23							
8.1	Đường GTNT thôn KonHnong Pêng, xã ĐắkHring; Hạng mục: Mặt đường BTXM tổ 2, thôn KonHnong Pêng, xã ĐắkHring	UBND xã ĐắkHring	xã ĐắkHring	BTXM đá 1x2 M250, dài L = 221m, B = 3m; dày 16cm	2022-2022	185; 08/9/2022	202,811	190,000		190,000	190,000		190,000	190,000		0,000	0,000		0,000	0,000			0,00	0,00							
8.2	Đường giao thông nông thôn thôn Tân Lập A, xã ĐắkHring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ nhà ông Đình đến nhà ông Chương	UBND xã Đắk Hring	Thôn Tân Lập A	BTXM đá 1*2; M250; L=170m; B=4,5m; H=0,16m	2023-	54; 15/3/2023	199,894	180,000								180,000	180,000		178,501	178,501			99,17	99,17							
8.3	Đường giao thông nông thôn thôn Tân Lập A, xã ĐắkHring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ nhà ông Khánh đến nhà ông Ai	UBND xã Đắk Hring	Thôn Tân Lập A	BTXM đá 1*2; M250; L=120m; B=4,5m; H=0,16m	2023-	53; 15/3/2023	122,374	110,000								110,000	110,000		108,994	108,994			99,09	99,09							
8.4	Nhà văn hóa thôn Kon Hnong Yóp, xã Đắk Hring; Hạng mục: Nhà hội trường, tường rào khuôn viên hội trường	BQL các CTMTQG xã Đắk Hring giai đoạn 2021-2025	thôn Kon Hnong Yóp	Nhà hội trường, tường rào khuôn viên hội trường	2023	186; 28/8/2023	1.168,200	1.062,000								1.062,000	1.062,000		999,976	999,976			94,16	94,16							
9	Xã Hà Môn						2.378,309	1.350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.350,000	1.350,000	0,000	1.350,000	1.350,000	0,000	0,000	100,00	100,00							
9.1	Đường từ rẫy nhà ông Tâm đến nhà ông Sáng	UBND xã Hà Môn	Thôn 1	BTXM M250; L=320m, B= 3m, H=0,16m	2023-	14; 27/02/2023	238,386	136,000								136,000	136,000		136,000	136,000			100,00	100,00							
9.2	Đường từ rẫy ông Sinh đến rẫy ông Tùng	UBND xã Hà Môn	Thôn 1	BTXM M250; L=100m, B= 3m, H=0,16m	2023-	15; 27/02/2023	74,359	41,000								41,000	41,000		41,000	41,000			100,00	100,00							
9.3	Đường từ nhà ông Hằng đến đất nhà ông Túc	UBND xã Hà Môn	Thôn 2	BTXM M250; L=260m, B= 3m, H=0,16m	2023-	16; 27/02/2023	194,892	111,000								111,000	111,000		111,000	111,000			100,00	100,00							
9.4	Đường từ rẫy ông Lạc đến rẫy ông Đình	UBND xã Hà Môn	Thôn 5	BTXM M250; L=350 B=3m; H=0,16m	2023-	19; 27/02/2023	256,050	144,000								144,000	144,000		144,000	144,000			100,00	100,00							
9.5	Đường từ nhà ông Bình đến đất Đắk Xít	UBND xã Hà Môn	Thôn Bình Minh	BTXM M250; L=350 B=3m; H=0,16m	2023-	23; 27/02/2023	269,654	144,000								144,000	144,000		144,000	144,000			100,00	100,00							
9.6	Đường từ rẫy ông Lạc đến rẫy ông Thành	UBND xã Hà Môn	Thôn 5	BTXM M250; L=300 B=3m; H=0,16m	2023-	20; 27/02/2023	219,524	124,000								124,000	124,000		124,000	124,000			100,00	100,00							
9.7	Đường từ QL14 đến nhà ông An	UBND xã Hà Môn	Thôn 5	BTXM M250; L=150 B=3m; H=0,16m	2023-	21; 27/02/2023	109,447	62,000								62,000	62,000		62,000	62,000			100,00	100,00							
9.8	Đường từ QL14 đến đất ông Hùng	UBND xã Hà Môn	Thôn 5	BTXM M250; L=310 B=3m; H=0,16m	2023-	22; 27/02/2023	226,829	128,000								128,000	128,000		128,000	128,000			100,00	100,00							

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô đầu tư/ Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn đã bỏ trí đến 31/12/2022			DỰ TOÁN NĂM 2023			QUYẾT TOÁN NĂM 2023			Vốn tạm ứng chưa thu hồi chuyển sang năm sau	SO SÁNH (%)									
						Số QĐ; ngày/ tháng/ năm	TMDT được duyệt			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó								
							2	3	4		5	6		7	8		9	10		11			12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.9	Đường từ nhà ông Đà đến nhà ông Phú	UBND xã Hà Môn	Thôn 4	BTXM M250; L=70; B=3m; H=0,16m	2023-	18; 27/02/2023	52,390	29,000							29,000	29,000			29,000	29,000			100,00	100,00							
9.10	Đường từ nhà bà Tường đến cầu tam thôn 3	UBND xã Hà Môn	Thôn 3	BTXM M250; L=1100 B=3m; H=0,16m	2023-	17; 27/02/2023	736,778	431,000							431,000	431,000			431,000	431,000			100,00	100,00							
II	CTMTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐBDTTS&MN						74.270,108	66.555,731	0,000	6.864,782	6.770,547	0,000	17.493,268	17.493,268	0,000	39.428,291	39.428,291	0,000	32.727,169	32.727,169	0,000	5.165,715	83,00	83,00							
*	DỰ ÁN 1						5.287,042	5.287,042	0,000	78,160	78,160	0,000	1.911,881	1.911,881	0,000	5.208,881	5.208,881	0,000	4.386,370	4.386,370	0,000	0,000	84,21	84,21							
1	Hỗ trợ trực tiếp nhà ở						798,000	798,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	798,000	798,000	0,000	399,000	399,000	0,000	0,000	50,00	50,00							
1.1	Hỗ trợ 05 hộ xã Ngok Wang	UBND xã Ngok Wang	xã Ngok Wang		2023	665; 08/8/2023	199,000	199,000							199,000	199,000			199,000	199,000			100,00	100,00							
1.2	Hỗ trợ 05 hộ xã Đăk Ui	UBND xã Đăk Ui	xã Đăk Ui		2023	690; 18/8/2023	199,000	199,000							199,000	199,000			0,000	0,000			0,00	0,00							
1.3	Hỗ trợ 05 hộ xã Ngok Réo	UBND xã Ngok Réo	xã Ngok Réo		2023	686; 14/8/2023	200,000	200,000							200,000	200,000			200,000	200,000			100,00	100,00							
1.4	Hỗ trợ 05 hộ xã Đăk Pxi	UBND xã Đăk Pxi	xã Đăk Pxi		2023	753; 07/9/2023	200,000	200,000							200,000	200,000			0,000	0,000			0,00	0,00							
3	Hỗ trợ trực tiếp đất ở						40,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00							
	Hỗ trợ 01 hộ xã Ngok Réo	UBND xã Ngok Réo	xã Ngok Réo		2023	1022; 12/12/2023	40,000	40,000							40,000	40,000			0,000				0,00	0,00							
4	Xã Đăk Long						1.990,042	1.990,042	0,000	78,160	78,160	0,000	1.911,881	1.911,881	0,000	1.911,881	1.911,881	0,000	1.760,919	1.760,919	0,000	0,000	92,10	92,10							
	Nước sinh hoạt tập trung tại các thôn Tua Team, thôn Pa Cheng, xã Đăk Long	UBND xã Đăk Long	xã Đăk Long	03 điểm khoan	2022-2023	1368; 10/11/2022	1.990,042	1.990,042		78,160	78,160		1.911,881	1.911,881		1.911,881	1.911,881		1.760,919	1.760,919			92,10	92,10							
5	Ban quản lý DA DT XD						2.459,000	2.459,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.459,000	2.459,000	0,000	2.226,450	2.226,450	0,000	0,000	90,54	90,54							
	Nước sinh hoạt tập trung tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Pxi	BQL dự án DTXD huyện	05 Giếng (H=120m; đường kính lỗ khoan 155-130mm; máy bơm; Bồn inox; ...)	05 Giếng (H=120m; đường kính lỗ khoan 155-130mm; máy bơm; Bồn inox; ...)	2023-	225; 27/3/2023	2.459,000	2.459,000							2.459,000	2.459,000			2.226,450	2.226,450			90,54	90,54							
***	DỰ ÁN 4						58.359,457	50.696,690	0,000	6.786,622	6.692,387	0,000	13.908,387	13.908,387	0,000	29.027,411	29.027,411	0,000	23.363,290	23.363,290	0,000	5.079,459	80,49	80,49							
1	Xã Đăk Pxi						4.992,403	4.529,000	0,000	1.894,000	1.894,000	0,000	1.894,000	1.894,000	0,000	2.643,737	2.643,737	0,000	2.607,717	2.607,717	0,000	0,000	98,64	98,64							
1.1	Đường vào khu sản xuất Đăk Xoa	UBND xã Đăk Pxi	Thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxi	BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=1204m, Bm=3m; Hệ thống thoát nước	2022-2022	105; 07/11/2022	2.080,238	1.894,000		1.894,000	1.894,000		1.894,000	1.894,000		8,737	8,737		0,000	0,000			0,00	0,00							
1.2	Đường đi khu sản xuất Đăk Kơ Đương (Đoạn nhà A Điểu đi khu sản xuất)	UBND xã Đăk Pxi	Thôn Đăk Kơ Đương	BTXM đá 1*2, M250; L=945m, Bm 3m, dày 16cm	2023-	70; 17/3/2023	993,858	899,000							899,000	899,000			886,283	886,283			98,59	98,59							
1.3	Đường đi khu sản xuất Đăk Rơ Wang (Đoạn rẫy nhà ông Nguyễn Khắc Tuyên đến rẫy nhà ông Lê Ngọc Uóc)	UBND xã Đăk Pxi	Thôn Đăk Rơ Wang	Chiều dài L tuyến 927 (m), bê tông mặt rộng 3 (m), dày 16 (cm); 08 (m) cống D600	2023-	68; 17/3/2023	964,466	877,000							877,000	877,000			872,365	872,365			99,47	99,47							
1.4	Đường đi khu sản xuất Đăk Rơ Wang (Đoạn rẫy nhà ông Vũ Ngọc Cường đến rẫy nhà ông Nguyễn Thế Chấn)	UBND xã Đăk Pxi	Thôn Đăk Rơ Wang	Chiều dài L tuyến 600 (m), bê tông mặt rộng 3,5 (m), dày 16 (cm); 07 (m) cống D600; 05 (m) cống D1000; rãnh thoát nước dọc 408 m	2023-	69; 17/3/2023	953,841	859,000							859,000	859,000			849,069	849,069			98,84	98,84							
2	Xã Đăk Long						3.777,293	3.535,000	0,000	1.138,000	1.138,000	0,000	1.138,000	1.138,000	0,000	2.402,855	2.402,855	0,000	2.388,789	2.388,789	0,000	5,632	99,41	99,41							
2.1	Đường giao thông thôn Kon Dao Yốp đoạn từ nhà ông A Tim đến nhà ông A Phê	UBND xã Đăk Long	Thôn Kon Dao Yốp	BTXM đá 1*2; M250; H=0,16m; B=3m; L=251m	2022-2022	219; 20/9/2022	267,108	250,000		250,000	250,000		250,000	250,000		1,255	1,255		0,000	0,000		1,128	0,00	0,00							
2.2	Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Ia (giai đoạn 2)	UBND xã Đăk Long	Thôn Kon Teo Đăk Lập	BTXM đá 1*2; M250; H=0,16m; B=3m; L=920m	2022-2022	218; 20/9/2022	945,567	888,000		888,000	888,000		888,000	888,000		4,600	4,600		0,000	0,000		4,504	0,00	0,00							
2.3	Đường GTNT thôn Đăk Xê Kơ Ne đoạn từ Sân thể thao thôn đi khu sản xuất	UBND xã Đăk Long	Thôn Đăk Xê Kơ Ne	H=0,16m; B=3m; L=679m	2023-	63; 22/3/2023	695,484	650,000							650,000	650,000			649,957	649,957			99,99	99,99							
2.4	Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Tua Team đoạn từ nhà ông Nhữ Sỹ Thành	UBND xã Đăk Long	Thôn Pa Cheng	H=0,16m; B=3m; L=874m	2023-	64; 22/3/2023	853,174	797,000							797,000	797,000			796,905	796,905			99,99	99,99							
2.5	Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Tua Team đoạn đi Nhà máy nước SH	UBND xã Đăk Long	Thôn Tua Team	H=0,16m; B=3m; L=1076m	2023-	65; 22/3/2023	1.015,960	950,000							950,000	950,000			941,927	941,927			99,15	99,15							
3	Xã Ngok Réo						1.687,145	1.619,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.619,000	1.619,000	0,000	1.587,344	1.587,344	0,000	0,000	98,04	98,04							
3.1	Đường giao thông thôn Đăk Tềng (Đoạn từ nhà A Hnao đến nhà bà Y Dốp)	UBND xã Ngok Réo	Thôn Đăk Tềng	BTXM đá 1*2; M250; L=90m; B=3m, dày 0,16m	2023-	39; 01/3/2023	106,937	100,000							100,000	100,000			98,813	98,813			98,81	98,81							

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô đầu tư/ Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2022			DỰ TOÁN NĂM 2023			QUYẾT TOÁN NĂM 2023			Vấn tạn ứng chur thu hồi chuyên sang năm sau	SO SÁNH (%)			
						Số QĐ; ngày/ tháng/ năm	TMDT được duyệt		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP	NSTW			NSDP		
																								Tổng số	NSTW
A	B	C	D	E	F	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.2	Đường giao thông thôn Đắc Tềng (Đoạn từ nhà cầu trần đến nhà A Quang)	UBND xã Ngok Rèo	Thôn Đắc Tềng	BTXM đá 1*2; M250; L=65m; B=3m, dày 0,16m	2023-	35; 01/3/2023	60,726	57,000								57,000	57,000		56,236	56,236			98,66	98,66	
3.3	Đường giao thông thôn Kon Jong từ nhà ông A Nhật đến nhà A Lát	UBND xã Ngok Rèo	Thôn Kon Jong	BTXM đá 1*2; M250; L=80m; B=3m, dày 0,16m	2023-	36; 01/3/2023	74,579	70,000								70,000	70,000		69,060	69,060			98,66	98,66	
3.4	Đường đi khu sản xuất Đắc Pe thôn Kon So Tiu	UBND xã Ngok Rèo	Thôn Kon So Tiu	BTXM đá 1*2; M250; L=466m; B=3m, dày 0,16m	2023-	37; 01/3/2023	448,833	422,000								422,000	422,000		419,670	419,670			99,45	99,45	
3.5	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Krók (Đoạn từ cầu đi khu nghĩa địa thôn Kon Krók)	UBND xã Ngok Rèo	Thôn Kon Krók	BTXM đá 1*2; M250; L=333m; B=3m, dày 0,16m	2023-	38; 01/3/2023	426,070	400,000								400,000	400,000		398,345	398,345			99,59	99,59	
3.6	Trường tiểu học Lê Hồng Phong thôn Kon Jong xã Ngok Rèo; hạng mục: Công tường rào	UBND xã Ngok Rèo	Thôn Kon Jong	Tháo dỡ và thay mới lại các thành sắt của công trình bị rỉ sét; gậy đứt và sơn lại toàn bộ công; Xây mới tường rào chiều dài L= 125 m.	2023-	286; 14/4/2023	270,000	270,000								270,000	270,000		262,650	262,650			97,28	97,28	
3.7	Đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh tại điểm trường tiểu học thôn Kon Rôn	UBND xã Ngok Rèo	Thôn Kon Rôn	Làm mới nhà vệ sinh với diện tích S = 14,86 m2, 01 giếng đào và hầm tự hoại	2023-	289; 14/4/2023	300,000	300,000								300,000	300,000		282,570	282,570			94,19	94,19	
4	Xã Ngok Wang						4.984,287	3.750,826	0,000	1.756,524	1.756,524	0,000	1.756,524	1.756,524	0,000	2.011,655	2.011,655	0,000	1.972,196	1.972,196	0,000	0,000	98,04	98,04	
4.1	Đường đi khu sản xuất thôn Đắc Duông, xã Ngok Wang (nối tiếp đoạn đường bê tông hương đi khu thảo trường bản huyện)-(Giai đoạn 1)	UBND xã Ngok Wang	Thôn Đắc Duông	BTXM M250, dày 16cm, L=296m, Bm=3m	2022-2022	301; 27/9/2022	301,650	251,972		251,631	251,631		251,631	251,631		1,139	1,139		0,000	0,000			0,00	0,00	
4.2	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Jo Ri, xã Ngok Wang (đoạn từ nhà ông Nguyễn Thọ Kỳ đến nhà ông A Mái) - (giai đoạn 1)	UBND xã Ngok Wang	Thôn Kon Jo Ri	BTXM M250, dày 16cm, L=296m, Bm=3m	2022-2022	303; 27/9/2022	299,653	249,989		249,988	249,988		249,988	249,988		1,479	1,479		1,471	1,471			99,43	99,43	
4.3	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Sui II, xã Ngok Wang (đoạn từ tính lộ 671 đi khu sản xuất) - (giai đoạn 1)	UBND xã Ngok Wang	Thôn Kon Sui II	Đường loại C; BTXM M250, dày 16cm, L=297m, Bm=3m	2022-2022	304; 27/9/2022	300,824	250,985		250,985	250,985		250,985	250,985		1,485	1,485		1,471	1,471			99,06	99,06	
4.4	Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngok Wang (đoạn từ đường đi đấp Đắc Trit đến rẫy hộ ông Trần Văn Trình) - (giai đoạn 1)	UBND xã Ngok Wang	Thôn 7	Đường loại C; BTXM M250, dày 16cm, L=294m, Bm=3m	2022-2022	305; 27/9/2022	300,491	250,993		250,993	250,993		250,993	250,993		5,320	5,320		1,442	1,442			27,11	27,11	
4.5	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngok Wang (đoạn từ cầu bê tông đi khu sản xuất Ie 3); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường (giai đoạn 1)	UBND xã Ngok Wang	Thôn Kon Brông	Đường loại C; BTXM M250, dày 16cm, L=292m, Bm=3m	2022-2022	302; 27/9/2022	300,178	250,995		250,995	250,995		250,995	250,995		1,460	1,460		1,442	1,442			98,80	98,80	
4.6	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu I, xã Ngok Wang (đoạn giúp đường liên xã (gần hồ Đắc Loh) qua đoạn rẫy ông Hồ Tấn Đông - (giai đoạn 1)	UBND xã Ngok Wang	Thôn Kon Gu I	Đường loại C; BTXM M250, dày 16cm, L=297m, Bm=3m	2022-2022	306; 27/9/2022	300,787	250,950		250,950	250,950		250,950	250,950		1,485	1,485		1,471	1,471			99,04	99,04	
4.7	Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngok Wang (đoạn từ tính lộ 671 đến rẫy hộ ông Chế Liên) - (giai đoạn 1)	UBND xã Ngok Wang	Thôn 7	Đường loại C; BTXM M250, dày 16cm, L=296m, Bm=3m	2022-2022	307; 27/9/2022	300,796	250,983		250,982	250,982		250,982	250,982		5,325	5,325		1,471	1,471			27,62	27,62	
4.8	Đường đi khu sản xuất thôn Đắc Duông, xã Ngok Wang (nối tiếp đoạn đường bê tông hương đi khu thảo trường bản huyện) - (Giai đoạn 2)	BQL các CTMTQG xã	Thôn Đắc Duông	BTXM đá 1*2; M250, dày 16cm, L=300m, Bm=3m	2023-	28; 24/02/2023	291,810	241,996								241,996	241,996		239,930	239,930			99,15	99,15	
4.9	Nhà rông thôn Đắc Duông	BQL các CTMTQG xã	Thôn Đắc Duông	Diện tích 102 m ² , có sức chứa 120 người.	2023-	63; 10/3/2023	699,922	100,000								100,000	100,000		100,000	100,000			100,00	100,00	
4.10	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông; (đoạn từ cầu bê tông đi khu sản xuất eo 3); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường - (Giai đoạn 2)	BQL các CTMTQG xã	Thôn Kon Brông	BTXM đá 1*2; M250, dày 16cm, L=475m, Bm=3m	2023-	24; 24/02/2023	480,045	399,994								399,994	399,994		393,872	393,872			98,47	98,47	
4.11	Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngok Wang (đoạn từ đường đi đấp Đắc Trit đến rẫy hộ ông Trần Văn Trình) - (giai đoạn 2)	BQL các CTMTQG xã	Thôn 7	BTXM đá 1*2; M250, dày 16cm, L=450m, Bm=3m	2023-	27; 24/02/2023	437,777	362,991								362,990	362,990		359,956	359,956			99,16	99,16	
4.12	Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngok Wang (đoạn từ tính lộ 671 đến rẫy hộ ông Chế Liên) - (giai đoạn 2)	BQL các CTMTQG xã	Thôn 7	BTXM đá 1*2; M250, dày 16cm, L=370m, Bm=3m	2023-	26; 24/02/2023	351,176	289,991								289,991	289,991		287,603	287,603			99,18	99,18	
4.13	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngok Wang, (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Huân đi khu sản xuất); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường - (giai đoạn 2)	BQL các CTMTQG xã	Thôn Kon Brông	BTXM đá 1*2; M250, dày 16cm, L=120m, Bm=3m	2023-	25; 24/02/2023	120,177	99,989								99,989	99,989		99,179	99,179			99,19	99,19	

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô đầu tư/ Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn đã bỏ từ 31/12/2022			DỰ TOÁN NĂM 2023			QUYẾT TOÁN NĂM 2023			Vấn tạm ứng chưa thu hồi chuyển sang năm sau	SO SÁNH (%)			
						Số QĐ; ngày/ tháng/ năm	TMDT được duyệt		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP	NSTW			NSDP		
																								Tổng số	NSTW
A	B	C	D	E	F	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.14	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu II, xã Ngok Wang (đoạn từ rẫy cà phê của hộ bà Phạm Thị Thanh Loan đến giáp nghĩa địa thôn Kon Stiu II) (Hạng mục: BTXM mặt đường và 01 Công thoát nước)	UBND xã Ngok Wang	Thôn Kon Stiu II	L=126,25 m; BTXM đá 1*2; M250; dày 16cm; 01 công thoát nước ngang và rãnh thoát nước dọc	2023-	250; 06/4/2023	499,000	499,000								499,000	499,000		482,888	482,888			96,77	96,77	
5	Xã Đăk Hring						2.612,031	2.348,000	0,000	746,000	746,000	0,000	746,000	746,000	0,000	2.302,021	2.302,021	0,000	2.285,212	2.285,212	0,000	0,000	99,27	99,27	
5.1	Xây mới Nhà Rông văn hóa Thôn Turia Pêng, xã Đăk Hring	UBND xã Đăk Hring	xã Đăk Hring	Xây mới nhà rông 70 m ²	2022-2023	192; 15/9/2022	200,000	100,000								100,000	100,000		100,000	100,000			100,00	100,00	
5.2	Xây mới Nhà Rông văn hóa Thôn ĐăkKang Yúp, xã Đăk Hring	UBND xã Đăk Hring	xã Đăk Hring	Xây mới nhà rông 70 m ²	2022-2023	194; 15/9/2022	200,000	100,000								100,000	100,000		100,000	100,000			100,00	100,00	
5.3	Cải tạo, nâng cấp chợ xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà	UBND xã Đăk Hring	xã Đăk Hring	Xây mới 01 nhà vệ sinh diện tích 14m ² , công chợ, tường rào kẽm gai, cái tạo hệ thống mương thoát nước, sân bê tông	2022-2023	1335; 04/11/2022	746,000	746,000		746,000	746,000		746,000	746,000		700,021	700,021		699,775	699,775			99,96	99,96	
5.4	Đường GT thôn KonMong di KonProhTuria, xã ĐăkHring	UBND xã Đăk Hring	thôn Kon Mong	BTXM đá 1*2, M250; L=979m; B=3m; H=0,16m	2023-	55; 15/3/2023	940,031	876,000								876,000	876,000		868,542	868,542			99,15	99,15	
5.5	Xây dựng tường rào bao quanh điểm trường tại thôn KonProh Turia và các hạng mục khác	UBND xã Đăk Hring	thôn Kon Proh Turia	Công, tường rào song sắt, sân bê tông	2023-	241; 03/4/2023	526,000	526,000								526,000	526,000		516,894	516,894			98,27	98,27	
6	Xã Đăk Ui						1.657,747	1.603,000	0,000	201,000	201,000	0,000	201,000	201,000	0,000	1.402,798	1.402,798	0,000	1.380,795	1.380,795	0,000	0,000	98,43	98,43	
6.1	Đường đi khu sản xuất Kon Pông	UBND xã Đăk Ui	Thôn Kon Pông	BTXM đá 1*2, M250, H=0,16m; B=3m; L=187m	2022-2022	95; 26/9/2022	220,731	201,000		201,000	201,000		201,000	201,000		0,798	0,798		0,798	0,798			100,00	100,00	
6.2	Đường nội bộ Wang Hra	UBND xã Đăk Ui	Thôn Wang Hra	BTXM đá 1*2; M250; H=0,16m; B=3m; L=368m	2023-	07; 17/02/2023	487,016	452,000								452,000	452,000		452,000	452,000			100,00	100,00	
6.3	Đường đi khu sản xuất thôn Mnhuô Mriang, Đập tràn qua đường	UBND xã Đăk Ui	Thôn Mnhuô Mriang	L = 225m; BTXM đá 1*2, M250; dày 16cm; Cầu tràn qua đường, hệ thống thoát nước dọc	2023-	279; 13/4/2023	950,000	950,000								950,000	950,000		927,998	927,998			97,68	97,68	
7	Xã Đăk La						1.271,260	1.204,863	0,000	503,863	503,863	0,000	503,863	503,863	0,000	804,502	804,502	0,000	791,151	791,151	0,000	0,000	98,34	98,34	
7.1	Đường đi khu sản xuất thôn 8	UBND xã Đăk La	Thôn 8, xã Đăk La	BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=279m, Bm=3m	2022-2022	204; 29/11/2022	274,009	251,942		251,942	251,942		251,942	251,942		53,311	53,311		51,916	51,916			97,38	97,38	
7.2	Đường đi khu sản xuất thôn 10	UBND xã Đăk La	Thôn 10, xã Đăk La	BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=209m, Bm=3m	2022-2022	205; 29/11/2022	268,515	251,921		251,921	251,921		251,921	251,921		50,191	50,191		48,905	48,905			97,44	97,44	
7.3	Đường giao thông nông thôn thôn 8	UBND xã Đăk La	Thôn 8	BTXM đá 1*2; M250; H=0,16m; B=3m; L=296,5m	2023-	26; 23/3/2023	375,737	348,000								348,000	348,000		340,217	340,217			97,76	97,76	
7.4	Nâng cấp điểm trường thôn 10 đạt chuẩn	UBND xã Đăk La	Thôn 10	Cải tạo	2023-	393; 17/5/2023	353,000	353,000								353,000	353,000		350,112	350,112			99,18	99,18	
8	Xã Đăk Ngok						351,000	351,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	351,000	351,000	0,000	343,105	343,105	0,000	0,000	97,75	97,75	
-	Sửa chữa nhà hội trường và sân thể thao thôn Đăk Kđem; Hạng mục: Nhà hội trường, tường rào, sân thể thao và nhà vệ sinh	UBND xã Đăk Ngok	Thôn Đăk Kđem	Sửa chữa nhà hội trường, công tường rào, xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác	2023-	325; 26/4/2023	351,000	351,000								351,000	351,000		343,105	343,105			97,75	97,75	
9	Thị trấn Đăk Hà						677,027	603,000	0,000	252,000	252,000	0,000	252,000	252,000	0,000	352,638	352,638	0,000	348,682	348,682	0,000	0,000	98,88	98,88	

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô đầu tư/ Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2022			DỰ TOÁN NĂM 2023			QUYẾT TOÁN NĂM 2023			Vốn tạm ứng chưa thu hồi chuyển sang năm sau	SO SÁNH (%)			
						Số QĐ; ngày/ tháng/ năm	TMDT được duyệt		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP	NSTW		NSDP						
																				Tổng số			NSTW	NSDP	Tổng số
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.1	Đường giao thông nông thôn thôn Long Lợi di nhóm 5 (giai đoạn 1)	UBND thị trấn Đăk Hà	Thôn Long Lợi	BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=331m, Bm=3m; Bì=2x0,5m	2022-2022	174; 02/11/2022	289,411	252,000		252,000	252,000		252,000	252,000		1,638	1,638		0,000	0,000			0,00	0,00	
9.2	Đường giao thông nông thôn thôn Long Lợi (giai đoạn 2); Hàng mục Nền mặt đường và rãnh thoát nước dọc	BQL các CTMT/QG Thị trấn	Thôn Long Lợi	BTXM đá 1*2; M250; H=0.16m; B=3m; L=468m	2023-	46; 22/3/2023	387,616	351,000								351,000	351,000		348,682	348,682			99,34	99,34	
10	Phòng Dân tộc						10.998,000	10.998,000	0,000	295,235	201,000	0,000	3.789,000	3.789,000	0,000	7.888,205	7.888,205	0,000	7.841,373	7.841,373	0,000	0,000	99,41	99,41	
10.1	Xây dựng công, tường rào, bể tưới sân trường điểm trường mầm non thôn Kon Tu, xã Đăk Ui	Phòng Dân tộc	Thôn Long Lợi	BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=331m, Bm=3m; Bì=2x0,5m	2022-2023	1401; 16/11/2022	201,000	201,000		201,000	201,000		201,000	201,000		11,441	11,441		11,294	11,294			98,72	98,72	
10.2	Thủy lợi Đăk Pôia thôn Kon Teo Đăk Lấp	Phòng Dân tộc	xã Đăk Long	Trần xã lừ, Công xã cát và đường ống	2022-2023	1688; 29/12/2022	800,000	800,000					800,000	800,000		800,000	800,000		798,684	798,684			99,84	99,84	
10.3	Nâng cấp tuyến đường liên xã Ngok Wang đi xã Đăk La	Phòng Dân tộc	xã Ngok Wang- Đăk La	L=4,56km; BTXM đá 2*4, M250, dày 18cm	2022-2025	1689; 30/12/2022	6.718,000	6.718,000					1.209,000	1.209,000		3.892,000	3.892,000		3.892,000	3.892,000			100,00	100,00	
10.4	Điểm trường TH thôn Turia Pêng, xã Đăk Hring; Hàng mục: Công, tường rào khuôn viên và các hạng mục khác	Phòng Dân tộc	Thôn Turia Pêng, xã Đăk Hring	Công, tường rào khuôn viên và các hạng mục khác	2022-2023	1964; 31/12/2022	1.579,000	1.579,000		94,235			1.579,000	1.579,000		1.484,765	1.484,765		1.461,218	1.461,218			98,41	98,41	
10.5	Sửa chữa lớp học Mẫu giáo thôn Pa Cheng, xã Đăk Long và các hạng mục khác	Phòng Dân tộc huyện	Thôn Pa Cheng	Sửa chữa nhà học 02 lớp và các hạng mục khác	2023-	266; 12/4/2023	300,000	300,000								300,000	300,000		294,896	294,896			98,30	98,30	
10.6	Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Đường, xã Ngok Wang (đoạn từ đường bê tông đến giáp ngã tư thôn nhóm Kon Chôn) (Hàng mục: Công thoát nước và san gạt, BTXM đường hai bên đầu công)	Phòng Dân tộc huyện	Thôn Đăk Đường	L=142,17m; BTXM đá 1*2, M250; dày 16cm; Công thoát nước ngang D150; rãnh dọc	2023-	278; 13/4/2023	450,000	450,000								450,000	450,000		438,692	438,692			97,49	97,49	
10.7	Đường đi khu sản xuất suối Đăk Lôi; Hàng mục: Công, đường bê tông xi măng hai bên công và các hạng mục khác	Phòng Dân tộc huyện	xã Ngok Réo	BTXM	2023-	278; 13/4/2023	950,000	950,000								950,000	950,000		944,589	944,589			99,43	99,43	
11	Ban quản lý DA DT XD	UBND DA DT XD					25.351,264	20.155,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.628,000	3.628,000	0,000	7.249,000	7.249,000	0,000	1.816,926	1.816,926	0,000	5.073,827	25,06	25,06	
10.1	Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngok đi xã Ngok Wang	BQL DA DT XD huyện	Xã Đăk Ngok, Ngok Wang	BTXM		720; 29/8/2023	9.992,116	8.179					1.472,000	1.472,000		2.942,000	2.942,000		658,234	658,234		2.283,766	22,37	22,37	
10.2	Nâng cấp tuyến đường đến trung tâm xã Ngok Réo	BQL DA DT XD huyện	Xã Ngok Réo	BTXM		719; 29/8/2023	6.376,780	5.156					928,000	928,000		1.854,000	1.854,000		510,753	510,753		985,000	27,55	27,55	
10.3	Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngok đi xã Đăk Ui	BQL DA DT XD huyện	Xã Đăk Ui, Đăk Ngok	BTXM		721; 29/8/2023	8.982,367	6.820					1.228,000	1.228,000		2.453,000	2.453,000		647,939	647,939		1.805,061	26,41	26,41	
****	DỰ ÁN 5	UBND					9.296,000	9.296,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.673,000	1.673,000	0,000	3.916,000	3.916,000	0,000	3.704,544	3.704,544	0,000	86,256	94,60	94,60	
	Ban quản lý DA DT XD	UBND DA DT XD					9.296,000	9.296,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.673,000	1.673,000	0,000	3.916,000	3.916,000	0,000	3.704,544	3.704,544	0,000	86,256	94,60	94,60	
-	Nâng cấp, bổ sung phòng học, phòng bộ môn các Trường PTDTB	BQL DA DT XD huyện	xã Đăk Pxi, Đăk Long, Ngok Réo	Sửa chữa và xây mới các dãy phòng học và các hạng mục khác	2022-2025	1671; 27/12/2022	9.296,000	9.296,000					1.673,000	1.673,000		3.916,000	3.916,000		3.704,544	3.704,544		86,256	94,60	94,60	

TT	Danh mục dự án, công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quy mô đầu tư/ Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2022			DỰ TOÁN NĂM 2023			QUYẾT TOÁN NĂM 2023			Vốn tạm ứng chưa thu hồi chuyển sang năm sau	SO SÁNH (%)			
						Số QĐ; ngày/ tháng/ năm	TMDT được duyệt		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó								
								NSTW			NSDP			NSTW			NSDP		NSTW	NSDP			NSTW	NSDP	
A	B	C	D	E	F	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
****	DỰ ÁN 6						431,000	431,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	431,000	431,000	0,000	427,965	427,965	0,000	0,000	99,30	99,30	
1	UBND xã Ngok Réo	UBND Réo					215,500	215,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	215,500	215,500	0,000	213,695	213,695	0,000	0,000	99,16	99,16	
-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ngok Réo; Hàng mục: Công tường rào và các hạng mục phụ trợ nhà rông văn hoá Thôn Kon Hơ Driê	UBND xã Ngok Réo	Xã Ngok Réo	01 thiết chế	2023	704; 21/8/2023	215,500	215,500								215,500	215,500		213,695	213,695			99,16	99,16	
2	UBND xã Đak Pxi	UBND Pxi					215,500	215,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	215,500	215,500	0,000	214,270	214,270	0,000	0,000	99,43	99,43	
-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đak Pxi; Hàng mục: Sân tập thể thao đơn giản, công tường rào và các hạng mục khác	UBND xã Đak Pxi	Xã Đak Pxi	01 thiết chế	2023	714; 25/8/2023	215,500	215,500								215,500	215,500		214,270	214,270			99,43	99,43	
****	DỰ ÁN 10						896,609	845,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	845,000	845,000	0,000	845,000	845,000	0,000	0,000	100,00	100,00	
	Phòng Văn hoá và Thông tin						896,609	845,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	845,000	845,000	0,000	845,000	845,000	0,000	0,000	100,00	100,00	
-	Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội	Phòng VH-TT	xã Đak Pxi, Đak Long, Ngok Réo	Đầu tư trang thiết bị tại 03 điểm gồm: Bưu điện xã Đak Long; Nhà rông thôn Đak Kơ Duang, xã Đak Pxi; Bộ phận Một cửa xã Ngok Réo	2023-2023	944; 10/11/2023	896,609	845,000								845,000	845,000		845,000	845,000			100,00	100,00	

**TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên Quỹ	Dự nguồn đến ngày 31/12/2022	Kế hoạch năm 2023				Thực hiện năm 2023				Dự nguồn đến ngày 31/12/2023
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
1	Quỹ khuyến học	433,7	41,5	-	282,9	(241,4)	38,0	-	304,7	(266,7)	166,9
2	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	1.193,1	218,2	-	195,7	22,5	197,0	-	189,1	7,8	1.200,9
3	Quỹ vì người nghèo	372,3	531,0	-	531,0	0,1	869,1	341,1	1.154,9	(285,8)	86,5
4	Quỹ Bảo trợ trẻ em	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Quỹ Cứu trợ	177,8	-	-	-	-	40,0	-	60,0	(20,0)	157,8
6	Quỹ chăm sóc người cao tuổi	120,1	169,3	-	136,1	33,2	143,4	-	113,9	29,5	149,6
	Tổng cộng	2.296,9	960,0	-	1.145,6	(185,6)	1.287,4	341,1	1.822,6	(535,2)	1.761,7

**TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2023
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	10.781,62	11.477,11	106,45
1	Thu dịch vụ bán trú (không bao gồm tiền ăn, nước uống)	3.822	3.822	100,00
1.1	Trường MN Hoa Hồng	383	383	100,00
1.2	Trường MN Sơn Ca	497	497	100,00
1.3	Trường MG xã Hà Môn	264	264	100,00
1.4	Trường MG xã Đắk La	587	587	100,00
1.5	Trường MG xã Đắk Ngok	408	408	100,00
1.6	Trường MN xã Đắk Mar	190	190	100,00
1.7	Trường MG xã Đắk Hring	551	551	100,00
1.8	Trường MG xã Đắk Ui	225	225	100,00
1.9	Trường MG xã Ngok Wang	169	169	100,00
1.10	Trường TH Kim Đồng	548	548	100,00
2	Thu dịch vụ dạy học tăng cường đối với các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông; dạy học bồi dưỡng; dạy học ôn thi	5.869	5.869	100,00
2.1	Trường TH Kim Đồng	625	625	100,00
2.2	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	374	374	100,00
2.3	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	346	346	100,00
2.4	Trường TH Lê Quý Đôn	436	436	100,00
2.5	Trường TH Lê Văn Tám	490	490	100,00
2.6	Trường TH Phan Đình Giót	257	257	100,00
2.7	Trường TH Bế Văn Đàn	346	346	100,00
2.8	Trường TH Võ Thị Sáu	440	440	100,00
2.9	Trường THCS thị trấn Đắk Hà	1.067	1.067	100,00
2.10	Trường THCS xã Đắk Mar	336	336	100,00
2.11	Trường THCS xã Đắk Hring	207	207	100,00
2.12	Trường TH-THCS xã Hà Môn	544	544	100,00
2.13	Trường TH-THCS xã Đắk Ngok	400	400	100,00
3	Thu dịch vụ văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra định kỳ	105	105	100,00
3.1	Trường THCS thị trấn Đắk Hà	48	48	100,00
3.2	Trường THCS xã Đắk Hring	42	42	100,00
3.3	Trường TH-THCS xã Hà Môn	15	15	100,00
4	Dạy tăng cường ngoại ngữ, dạy song ngữ...	530	530	100,00
4.1	Trường MG xã Hà Môn	38	38	100,00
4.2	Trường MN Hoa Hồng	12	12	100,00
4.3	Trường MN Sơn Ca	61	61	100,00

4.4	Trường MG xã Đăk Ngok	22	22	100,00
4.5	Trường MN xã Đăk Mar	23	23	100,00
4.6	Trường TH Kim Đồng	96	96	100,00
4.7	Trường TH Phan Đình Giót	9	9	100,00
4.8	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	47	47	100,00
4.9	Trường TH Lê Quý Đôn	53	53	100,00
4.10	Trường TH Lê Văn Tám	59	59	100,00
4.11	Trường TH Võ Thị Sáu	46	46	100,00
4.12	Trường TH-THCS xã Hà Môn	26	26	100,00
4.13	Trường TH-THCS xã Đăk Ngok	37	37	100,00
5	Thu dịch vụ dọn khu vực vệ sinh dành cho học sinh.	115	115	100,00
5.1	Trường TH Võ Thị Sáu	18	18	100,00
5.2	Trường THCS thị trấn Đăk Hà	48	48	100,00
5.3	Trường TH & THCS xã Hà Môn	49	49	100,00
6	Trung tâm GDNN-GDTX	340,00	1.035,50	304,56
	Thu từ người thụ hưởng dịch vụ (học phí các lớp văn hóa, các lớp đào tạo lái xe moto)	47,00	53,93	
	Thu hoạt động sự nghiệp khác	293,00	382,81	
	Thu từ nguồn NSNN đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ		598,76	
II	Sự nghiệp Văn hóa TTDL&TT	30,13	30,13	100,00
III	Sự nghiệp môi trường	2.675	2.939,68	109,89
	Tổng cộng	13.487	14.446,92	107,12

BÁO CÁO THUYẾT MINH CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM 2023 SANG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Đắk Hà)

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	T. Mục	Năm 2023	NS cấp huyện	NS cấp xã	Giải trình nguyên nhân, cơ sở chuyển nguồn,....
A	B	1	2=3+4	3	4	5
	TỔNG SỐ		84.596,69	71.226,54	13.370,15	
1	Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc cho phép chuyển nguồn sang năm sau nữa, nhưng không quá thời hạn giải ngân của dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn	0961	1.772,47	1.772,47	-	Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương
(1)	Nguồn TƯ bổ sung mục tiêu, CT MTQG		-	-	-	
	<i>NSTW thực hiện CTMTQG xây dựng NTM</i>		-			
-	<i>NSTW thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng ĐBĐTS&MN</i>		-			
(2)	Nguồn cân đối ngân sách địa phương		1.772,47	1.772,47	-	
1	Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh		-			
2	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp		-			
3	Ngân sách tỉnh hỗ trợ công trình cấp bách		-			
4	Nguồn thu Xổ số kiến thiết NS tỉnh (lồng ghép thực hiện NTM)		-			
5	Nguồn thu sử dụng đất để lại Ngân sách huyện, xã năm 2022		-			
6	Nguồn thu sử dụng đất để lại đầu tư Ngân sách huyện năm 2021 chuyển sang năm 2022		1.772,47	1.772,47		
7	Nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020		-			
8	Nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021		-			
2	Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký bước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán	0962	-	-		
3	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội	0963	26.962,02	26.092,09	869,93	
(1)	Nguồn TƯ bổ sung mục tiêu, CT MTQG		-	-		
(2)	Nguồn cân đối ngân sách địa phương		26.962,02	26.092,09	869,93	
	<i>Nguồn CCTL còn tồn ngân sách huyện, xã</i>		26.962,02	26.092,09	869,93	
4	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi	0964	556,60	86,71	469,89	
(1)	Nguồn cân đối ngân sách địa phương		556,60	86,71	469,89	
5	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao của các đơn vị dự toán trực thuộc	0965	5.560,75	5.176,75	384,00	Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 13/11/2023; Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Kon Tum
(1)	Nguồn TƯ bổ sung mục tiêu, CT MTQG		-	-	384,00	
(2)	Nguồn cân đối ngân sách địa phương		5.176,75	5.176,75	-	

STT	Nội dung	T. Mục	Năm 2023	NS cấp huyện	NS cấp xã	Giải trình nguyên nhân, cơ sở chuyển nguồn,....
A	B	1	2=3+4	3	4	5
	Kinh phí mua sắm phần mềm thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cho các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tum		-			
-	Ban quản lý dự án đầu tư Chi trả chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với các lô (thửa) đất nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2021)		-			
-	Phòng Nông nghiệp (Khắc phục sạt lở công thoát nước làng Kon Trang kếp thôn 7, xã Đăk La, huyện Đăk Hà)		-			
-	UBND thị trấn Đăk Hà		-			
-	UBND xã Ngok Wang		-			
-	UBND xã Ngok Réo		-			
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định đang trong thời gian thực hiện	0966				
7	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vào năm sau	0967	19.238,38	16.743,36	2.495,02	
(1)	Nguồn cân đối ngân sách địa phương		19.238,38	16.743,36	2.495,02	
	<i>Nguồn tăng thu ngân sách huyện, xã</i>		2.245,38		2.245,38	
	<i>Nguồn tiết kiệm chi năm 2023</i>		16.993,00	16.743,36	249,64	
8	Kinh phí khác theo quy định của pháp luật	0968	30.506,47	21.355,16	9.151,31	Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023; Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội
(1)	Nguồn TƯ bổ sung mục tiêu, CT MTQG		30.293,82	21.347,90	8.945,92	
-	<i>Chương trình MTQG xây dựng NTM</i>		3.198,10	2.244,59	953,51	
-	<i>Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững</i>		4.282,54	3.352,02	930,51	
-	<i>Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS và miền núi</i>		22.805,92	15.744,02	7.061,89	
(2)	Nguồn cân đối ngân sách địa phương		212,65	7,26	205,39	
	<i>Chương trình MTQG xây dựng NTM</i>		207,40	2,01	205,39	
	<i>Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững</i>					
	<i>Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS và miền núi</i>			5,25		