

Số: 2348 /QĐ-UBND

Bác Ái, ngày 26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán
ngân sách năm 2024 của huyện Bác Ái

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp
ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Hội
đồng nhân dân huyện khóa X, kỳ họp thứ 12 về dự toán thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 240/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Hội
đồng nhân dân huyện khóa X, kỳ họp thứ 12 về phân bổ ngân sách địa phương
năm 2024;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của huyện
Bác Ái (Kèm theo các phụ biểu 81/CK-NSNN, 82/CK-NSNN, 83/CK-NSNN,
84/CK-NSNN, 85/CK-NSNN, 86/CK-NSNN, 87/CK-NSNN, 88/CK-NSNN,
89/CK-NSNN, 90/CK-NSNN, 91/CK-NSNN, 92/CK-NSNN).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng
phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết
định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện (để đăng tải
trên Công thông tin điện tử huyện);
- Khối Mặt trận - Đoàn thể;
- Các phòng ban thuộc huyện;
- Lưu: VPUB (LĐ, VT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phan Ninh Thuận

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)*

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	539.272.000.000
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	8.450.000.000
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100% và các khoản được hưởng từ khoản thu phân chia (nếu có)	8.450.000.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	530.822.000.000
-	Thu bổ sung cân đối	288.429.000.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	242.393.000.000
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	539.272.000.000
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	296.879.000.000
1	Chi đầu tư phát triển	14.924.000.000
2	Chi thường xuyên	276.018.000.000
3	Dự phòng ngân sách	5.937.000.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	242.393.000.000
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	194.524.000.000
2	Vốn Cân đối ngân sách địa phương	20.262.000.000
3	Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu, các chế độ, nhiệm vụ chính sách theo quy định	27.607.000.000

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024***(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**Đơn vị tính: Đồng*

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	B	C
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	538.492.000.000
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	7.670.000.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	530.822.000.000
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	288.429.000.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	242.393.000.000
II	Chi ngân sách	538.492.000.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	457.224.140.000
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	81.267.860.000
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	41.652.017.000
-	Chi bổ sung có mục tiêu	39.615.843.000
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	82.047.860.000
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	780.000.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	81.267.860.000
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	41.652.017.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	39.615.843.000
II	Chi ngân sách	82.047.860.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	82.047.860.000

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**Đơn vị tính: Đồng*

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN	9.350.000.000	8.450.000.000
I	Thu nội địa	9.350.000.000	8.450.000.000
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.900.000.000	1.900.000.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	300.000.000	300.000.000
-	Thuế tài nguyên	150.000.000	150.000.000
-	Thuế giá trị gia tăng	1.450.000.000	1.450.000.000
2	Thuế thu nhập cá nhân	2.600.000.000	2.600.000.000
3	Lệ phí trước bạ	2.600.000.000	2.600.000.000
4	Thu phí, lệ phí	600.000.000	450.000.000
-	Phí và lệ phí trung ương	150.000.000	0
-	Phí và lệ phí huyện	303.000.000	303.000.000
-	Phí và lệ phí xã, phường	147.000.000	147.000.000
5	Thu tiền sử dụng đất	550.000.000	550.000.000
6	Thu khác ngân sách	1.100.000.000	350.000.000

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	539.272.000.000	457.224.140.000	82.047.860.000
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	296.879.000.000	254.446.983.000	42.432.017.000
I	Chi đầu tư phát triển	14.924.000.000	14.484.000.000	440.000.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	14.924.000.000	14.484.000.000	440.000.000
II	Chi thường xuyên	276.018.000.000	234.874.983.000	41.143.017.000
	Trong đó:	0		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	157.197.000.000	157.197.000.000	
III	Dự phòng ngân sách	5.937.000.000	5.088.000.000	849.000.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	242.393.000.000	202.777.157.000	39.615.843.000
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	194.524.000.000	156.005.677.000	38.518.323.000
-	Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	98.084.000.000	95.444.000.000	2.640.000.000
	Vốn đầu tư	70.755.000.000	68.115.000.000	2.640.000.000
	Kinh phí sự nghiệp	27.329.000.000	27.329.000.000	0
-	Giảm nghèo bền vững	67.207.000.000	54.758.677.000	12.448.323.000
	Vốn đầu tư	41.522.000.000	29.073.677.000	12.448.323.000
	Kinh phí sự nghiệp	25.685.000.000	25.685.000.000	0
-	Xây dựng Nông thôn mới	29.233.000.000	5.803.000.000	23.430.000.000
	Vốn đầu tư	23.430.000.000	0	23.430.000.000
	Kinh phí sự nghiệp	5.803.000.000	5.803.000.000	0
II	Vốn Cân đối ngân sách địa phương	20.262.000.000	20.262.000.000	0
III	Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu, các chế độ, nhiệm vụ chính sách theo quy định	27.607.000.000	26.509.480.000	1.097.520.000
	Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông	84.000.000	84.000.000	
	Quà tết cho đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo	1.089.000.000	1.089.000.000	
	Kinh phí hỗ trợ chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù các xã năm 2024 theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận	674.000.000	80.000	673.920.000
	Kinh phí đại hội dân tộc thiểu số, đại hội liên hiệp thanh niên và các đại hội các hội đặc thù năm 2024	450.000.000	450.000.000	
	Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn	108.000.000	108.000.000	
	Kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã	216.000.000	0	216.000.000
	Kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin theo Quyết định số 87/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận	12.000.000	12.000.000	
	Kinh phí đề hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác năm 2024 trên địa bàn huyện theo Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND	263.000.000	55.400.000	207.600.000
	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú	1.961.000.000	1.961.000.000	
	Kinh phí đối ứng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia	3.000.000.000	3.000.000.000	
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị các đơn vị cơ quan hành chính (lồng ghép thực hiện đề án 06)	1.000.000.000	1.000.000.000	
	Kinh phí bổ sung một số nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND và HĐND	1.000.000.000	1.000.000.000	
	Thanh toán công trình hoàn thành: Duy tu, sửa chữa đường và Hệ thống chiếu sáng các trục đường Trung tâm huyện Bác Ái	2.000.000.000	2.000.000.000	
	Duy trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, chăm sóc cây xanh khu vực trung tâm huyện năm 2024	1.000.000.000	1.000.000.000	
	Kinh phí quy hoạch	1.000.000.000	1.000.000.000	
	Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc	600.000.000	600.000.000	
	Kinh phí triển khai thực hiện Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái	13.150.000.000	13.150.000.000	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	539.272.000.000
A	NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC HƯỞNG PHÂN CẤP	780.000.000
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	81.267.860.000
I	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	41.652.017.000
II	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	39.615.843.000
1	Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn đầu tư phát triển)	38.518.323.000
2	Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu, các chế độ, nhiệm vụ chính sách theo quy định	1.097.520.000
C	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	457.224.140.000
C.1	CHI CÂN ĐỐI	254.446.983.000
I	Chi đầu tư phát triển	14.484.000.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	14.484.000.000
II	Chi thường xuyên	234.874.983.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	157.197.000.000
-	Chi An ninh - quốc phòng	1.554.000.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	20.276.000.000
-	Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh, truyền hình	1.863.000.000
-	Chi bảo vệ môi trường	3.000.000.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	6.859.000.000
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	27.637.983.000
-	Chi bảo đảm xã hội	15.319.000.000
-	Chi thường xuyên khác	1.169.000.000
III	Dự phòng ngân sách	5.088.000.000
C.2	CHI TỪ NGUỒN TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (NS CẤP HUYỆN)	202.777.157.000
1	Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp)	156.005.677.000
2	Vốn Cân đối ngân sách địa phương	20.262.000.000
3	Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu, các chế độ, nhiệm vụ chính sách theo quy định	26.509.480.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN TỔ CHỨC NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi chương trình MTQG			Vốn Cân đối ngân sách địa phương	Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu, các chế độ, nhiệm vụ chính sách theo quy định
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	539.272.000.000	14.924.000.000	276.018.000.000	5.937.000.000	194.524.000.000	135.707.000.000	58.817.000.000	20.262.000.000	27.607.000.000
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	317.004.535.668	9.132.429.000	198.507.229.668	0	88.184.677.000	88.184.677.000	0	15.832.000.000	5.348.200.000
1	Văn phòng HĐND và UBND	6.042.036.000		5.606.836.000		0	0	0		435.200.000
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.105.465.000		1.105.465.000		0	0	0		0
3	Phòng Tư pháp	478.293.000		478.293.000		0	0	0		0
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.582.744.344		1.582.744.344		0	0	0		0
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	5.032.912.668		1.091.912.668		941.000.000	941.000.000	0		3.000.000.000
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	129.524.392.000		129.524.392.000		0	0	0		0
7	Phòng Lao động - TB và Xã hội	17.012.084.000		15.923.084.000		0	0	0		1.089.000.000
8	Phòng Văn hóa và Thông tin	4.751.967.656		804.967.656		3.947.000.000	3.947.000.000	0		0
9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.389.822.000		3.389.822.000		0	0	0		0
10	Phòng Nội vụ	1.109.933.000		859.933.000		0	0	0		250.000.000
11	Thanh tra huyện	491.309.000		491.309.000		0	0	0		0
12	Phòng Dân tộc	659.868.000		659.868.000		0	0	0		0
13	Văn phòng Huyện ủy	7.191.511.000		6.809.511.000		0	0	0		382.000.000
14	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện	1.253.032.000		1.253.032.000		0	0	0		0
15	Huyện đoàn	727.499.000		727.499.000		0	0	0		0
16	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện	773.653.000		773.653.000		0	0	0		0
17	Hội Nông dân	1.158.463.000		1.158.463.000		0	0	0		0
18	Hội Cựu chiến binh	598.255.000		598.255.000		0	0	0		0
19	Hội Chữ thập đỏ	426.572.000		426.572.000		0	0	0		0
20	Hội người cao tuổi	82.620.000		82.620.000		0	0	0		0
21	Hội Đông Y	166.331.000		166.331.000		0	0	0		0
22	Hội Nạn nhân chất độc da cam	127.980.000		127.980.000		0	0	0		0
23	Hội Cựu thanh niên xung phong	58.860.000		58.860.000		0	0	0		0
24	Hội Khuyến học	105.828.000		105.828.000		0	0	0		0
25	Công an huyện	534.000.000		450.000.000		0	0	0		84.000.000
26	Ban chỉ huy quân sự huyện	1.104.000.000		1.104.000.000		0	0	0		0
27	Trung Tâm Chính trị	936.360.000		936.360.000		0	0	0		0
28	Trung Tâm Văn hóa - TT và Truyền thanh	1.833.000.000		1.833.000.000		0	0	0		0
29	Trung Tâm PTQĐ	568.878.000		568.878.000		0	0	0		0
30	Trung tâm Y tế	19.903.761.000		19.795.761.000		0	0	0		108.000.000
31	Trường THCS-THPT Bắc Ái	12.000.000		12.000.000		0	0	0		0
32	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	108.261.106.000	9.132.429.000			83.296.677.000	83.296.677.000	0	15.832.000.000	0
II	PHẦN BỔ SAU	140.219.604.332	5.351.571.000	36.367.753.332	5.088.000.000	67.821.000.000	9.004.000.000	58.817.000.000	4.430.000.000	21.161.280.000
1	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	11.753.000.000		11.753.000.000		0				
2	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ	3.808.000.000		3.808.000.000		0				
3	Kinh phí thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ	9.783.000.000		9.783.000.000		0				
4	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	204.000.000		204.000.000		0				
5	Kinh phí duy tu, sửa chữa ngành giáo dục	2.091.785.000		2.091.785.000		0				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi chương trình MTQG			Vốn Cân đối ngân sách địa phương	Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu, các chế độ, nhiệm vụ chính sách theo quy định
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai (trích 10% số thu tiền sử dụng đất, thuê đất)	50.000.000		50.000.000		0				
7	Phân bổ sau	12.300.318.332		7.212.318.332	5.088.000.000	0				
8	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 35/2015	763.000.000		763.000.000		0				
9	Kinh phí tiền điện cho hộ nghèo	375.840.000		375.840.000		0				
10	Tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện chính sách tiền lương	326.810.000		326.810.000		0				
11	Chi các CTMTQG	67.821.000.000				67.821.000.000	9.004.000.000	58.817.000.000		
12	Vốn Cân đối ngân sách địa phương	9.781.571.000	5.351.571.000			0			4.430.000.000	
13	Kinh phí hỗ trợ chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù các xã năm 2024 theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận	80.000				0				80.000
14	Kinh phí đại hội dân tộc thiểu số, đại hội liên hiệp thanh niên và các đại hội các hội đặc thù năm 2024	450.000.000				0				450.000.000
15	Kinh phí để hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác năm 2024 trên địa bàn huyện theo Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND	200.000				0				200.000
16	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú	1.961.000.000				0				1.961.000.000
17	Kinh phí đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	3.000.000.000				0				3.000.000.000
18	Kinh phí mua sắm trang thiết bị các đơn vị cơ quan hành chính (lồng ghép thực hiện đề án 06)	1.000.000.000				0				1.000.000.000
19	Duy trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, chăm sóc cây xanh khu vực trung tâm huyện năm 2024	1.000.000.000				0				1.000.000.000
20	Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc	600.000.000				0				600.000.000
21	Kinh phí triển khai thực hiện Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bắc Ái	13.150.000.000				0				13.150.000.000
III	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	41.652.017.000	440.000.000	40.363.017.000	849.000.000	0				
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	39.615.843.000				38.518.323.000	38.518.323.000		0	1.097.520.000
V	NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC HƯỞNG PHÂN CẤP	780.000.000		780.000.000						
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0				0				

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VH-TT, TD- TT, PT-TH	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	320.201.463.000	159.158.000.000	1.104.000.000	534.000.000	20.384.000.000	1.863.000.000	3.000.000.000	10.859.000.000	30.755.463.000	16.408.000.000	76.136.000.000
A	CHI CÂN ĐỐI ĐẦU NĂM	234.874.983.000	157.197.000.000	1.104.000.000	450.000.000	20.276.000.000	1.863.000.000	3.000.000.000	6.859.000.000	27.637.983.000	15.319.000.000	1.169.000.000
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	198.507.229.668	129.538.575.000	1.104.000.000	450.000.000	19.785.481.000	1.833.000.000	2.027.900.000	1.275.130.668	27.537.983.000	14.943.160.000	12.000.000
1	Văn phòng HĐND và UBND	5.606.836.000	0	0	0	0	0	0	0	5.606.836.000	0	0
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.105.465.000	0	0	0	0	0	0	80.000.000	1.025.465.000	0	0
3	Phòng Tư pháp	478.293.000	0	0	0	0	0	0	0	478.293.000	0	0
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.582.744.344	400.000.000	0	0	0	0	0	0	1.182.744.344	0	0
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.091.912.668	0	0	0	0	0	0	217.252.668	874.660.000	0	0
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	129.524.392.000	128.310.215.000	0	0	0	0	0	0	1.214.177.000	0	0
7	Phòng Lao động - TB và Xã hội	15.923.084.000	0	0	0	9.720.000	0	0	0	970.204.000	14.943.160.000	0
8	Phòng Văn hóa và Thông tin	804.967.656	0	0	0	0	0	0	0	804.967.656	0	0
9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.389.822.000	0	0	0	0	0	2.027.900.000	409.000.000	952.922.000	0	0
10	Phòng Nội vụ	859.933.000	0	0	0	0	0	0	0	859.933.000	0	0
11	Thanh tra huyện	491.309.000	0	0	0	0	0	0	0	491.309.000	0	0
12	Phòng Dân tộc	659.868.000	0	0	0	0	0	0	0	659.868.000	0	0
13	Văn phòng Huyện ủy	6.809.511.000	0	0	0	0	0	0	0	6.809.511.000	0	0
14	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện	1.253.032.000	0	0	0	0	0	0	0	1.253.032.000	0	0
15	Huyện đoàn	727.499.000	0	0	0	0	0	0	0	727.499.000	0	0
16	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện	773.653.000	0	0	0	0	0	0	0	773.653.000	0	0
17	Hội Nông dân	1.158.463.000	0	0	0	0	0	0	0	1.158.463.000	0	0
18	Hội Cựu chiến binh	598.255.000	0	0	0	0	0	0	0	598.255.000	0	0
19	Hội Chữ thập đỏ	426.572.000	0	0	0	0	0	0	0	426.572.000	0	0
20	Hội người cao tuổi	82.620.000	0	0	0	0	0	0	0	82.620.000	0	0
21	Hội Đông Y	166.331.000	0	0	0	0	0	0	0	166.331.000	0	0

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VH-TT, TD-TT, PT-TH	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Hội Nạn nhân chất độc da cam	127.980.000	0	0	0	0	0	0	0	127.980.000	0	0
23	Hội Cựu thanh niên xung phong	58.860.000	0	0	0	0	0	0	0	58.860.000	0	0
24	Hội Khuyến học	105.828.000	0	0	0	0	0	0	0	105.828.000	0	0
25	Công an huyện	450.000.000	0		450.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Ban chỉ huy quân sự huyện	1.104.000.000	0	1.104.000.000		0	0	0	0	0	0	0
27	Trung Tâm Chính trị	936.360.000	828.360.000	0	0	0	0	0	0	108.000.000	0	0
28	Trung Tâm Văn hóa - TT và Truyền thanh	1.833.000.000	0	0	0	0	1.833.000.000	0	0	0	0	0
29	Trung Tâm PTQĐ	568.878.000	0	0	0	0	0	0	568.878.000	0	0	0
30	Trung tâm Y tế	19.795.761.000	0	0	0	19.775.761.000	0	0	0	20.000.000	0	0
31	Trường THCS-THPT Bắc Ái	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
II	PHÂN BỐ SAU	36.367.753.332	27.658.425.000	0	0	490.519.000	30.000.000	972.100.000	5.583.869.332	100.000.000	375.840.000	1.157.000.000
1	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	11.753.000.000	11.753.000.000									
2	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ	3.808.000.000	3.808.000.000									
3	Kinh phí thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ	9.783.000.000	9.783.000.000									
4	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	204.000.000	204.000.000									
5	Kinh phí duy tu, sửa chữa ngành giáo dục	2.091.785.000	2.091.785.000									
6	Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai (trích 10% số thu tiền sử dụng đất, thuê đất)	50.000.000							50.000.000			
7	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 35/2015	763.000.000							763.000.000			
8	Kinh phí tiền điện cho hộ nghèo	375.840.000									375.840.000	
9	Tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện chính sách tiền lương	326.810.000										326.810.000
10	Phân bổ sau	7.212.318.332	18.640.000			490.519.000	30.000.000	972.100.000	4.770.869.332	100.000.000		830.190.000
B	CHI TỪ NGUỒN TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	85.326.480.000	1.961.000.000	0	84.000.000	108.000.000	0	0	4.000.000.000	3.117.480.000	1.089.000.000	74.967.000.000
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	5.348.200.000	0	0	84.000.000	108.000.000	0	0	3.000.000.000	1.067.200.000	1.089.000.000	0
1	Văn phòng HĐND và UBND	435.200.000								435.200.000		
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	3.000.000.000							3.000.000.000			

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP	
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số					Trong đó: Phần NSDP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	780.000.000	780.000.000	780.000.000	0	0	41.652.017.000	0	0	42.432.017.000
1	Xã Phước Thắng	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0		4.203.222.000	-	-	4.248.222.000
2	Xã Phước Chính	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0		4.614.611.000	-	-	4.648.611.000
3	Xã Phước Trung	77.000.000	77.000.000	77.000.000	0		4.720.286.000	-	-	4.797.286.000
4	Xã Phước Đại	366.000.000	366.000.000	366.000.000	0		4.603.944.000	-	-	4.969.944.000
5	Xã Phước Thành	71.000.000	71.000.000	71.000.000	0		5.079.254.000	-	-	5.150.254.000
6	Xã Phước Tiến	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0		4.716.179.000	-	-	4.779.179.000
7	Xã Phước Tân	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0		4.471.170.000	-	-	4.503.170.000
8	Xã Phước Bình	54.000.000	54.000.000	54.000.000	0		5.142.867.000	-	-	5.196.867.000
9	Xã Phước Hòa	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0		4.100.484.000	-	-	4.138.484.000

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2024***(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**Đơn vị tính: Đồng*

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn Cân đối ngân sách địa phương	Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	39.615.843.000	0	1.097.520.000	38.518.323.000
1	Xã Phước Thắng	2.571.760.000	0	74.760.000	2.497.000.000
2	Xã Phước Chính	3.423.360.000	0	123.360.000	3.300.000.000
3	Xã Phước Trung	4.742.760.000	0	101.760.000	4.641.000.000
4	Xã Phước Đại	18.113.640.000	0	113.640.000	18.000.000.000
5	Xã Phước Thành	1.504.720.000	0	114.720.000	1.390.000.000
6	Xã Phước Tiến	1.109.320.000	0	136.320.000	973.000.000
7	Xã Phước Tân	2.084.160.000	0	134.160.000	1.950.000.000
8	Xã Phước Bình	3.730.108.000	0	129.960.000	3.600.148.000
9	Xã Phước Hòa	2.336.015.000	0	168.840.000	2.167.175.000

**DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2024**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Trong đó			Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		
		Tổng số	Vốn đầu tư	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Kinh phí sự nghiệp
			Vốn trong nước	Vốn trong nước		Vốn trong nước	Vốn trong nước		Vốn trong nước	Vốn trong nước		Vốn trong nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12
	TỔNG SỐ	194.524.000.000	135.707.000.000	58.817.000.000	98.084.000.000	70.755.000.000	27.329.000.000	67.207.000.000	41.522.000.000	25.685.000.000	29.233.000.000	23.430.000.000	5.803.000.000
I	Ngân sách cấp huyện	156.005.677.000	97.188.677.000	58.817.000.000	95.444.000.000	68.115.000.000	27.329.000.000	54.758.677.000	29.073.677.000	25.685.000.000	5.803.000.000	0	5.803.000.000
-	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	941.000.000	941.000.000	0	941.000.000	941.000.000		0	0		0	0	
-	Phòng Văn hóa và Thông tin	3.947.000.000	3.947.000.000	0	3.947.000.000	3.947.000.000		0	0		0	0	
-	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	83.296.677.000	83.296.677.000	0	54.223.000.000	54.223.000.000		29.073.677.000	29.073.677.000		0	0	
-	Phân bổ sau	67.821.000.000	9.004.000.000	58.817.000.000	36.333.000.000	9.004.000.000	27.329.000.000	25.685.000.000	0	25.685.000.000	5.803.000.000	0	5.803.000.000
II	Ngân sách xã	38.518.323.000	38.518.323.000	0	2.640.000.000	2.640.000.000	0	12.448.323.000	12.448.323.000	0	23.430.000.000	23.430.000.000	0
-	Xã Phước Thắng	2.497.000.000	2.497.000.000	0	0	0		1.500.000.000	1.500.000.000		997.000.000	997.000.000	
-	Xã Phước Chính	3.300.000.000	3.300.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000		0	0		1.300.000.000	1.300.000.000	
-	Xã Phước Trung	4.641.000.000	4.641.000.000	0	0	0		4.081.000.000	4.081.000.000		560.000.000	560.000.000	
-	Xã Phước Đại	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0	0		150.000.000	150.000.000		17.850.000.000	17.850.000.000	
-	Xã Phước Thành	1.390.000.000	1.390.000.000	0	640.000.000	640.000.000		0	0		750.000.000	750.000.000	
-	Xã Phước Tiến	973.000.000	973.000.000	0	0	0		0	0		973.000.000	973.000.000	
-	Xã Phước Tân	1.950.000.000	1.950.000.000	0	0	0		1.450.000.000	1.450.000.000		500.000.000	500.000.000	
-	Xã Phước Bình	3.600.148.000	3.600.148.000	0	0	0		3.100.148.000	3.100.148.000		500.000.000	500.000.000	
-	Xã Phước Hòa	2.167.175.000	2.167.175.000	0	0	0		2.167.175.000	2.167.175.000		0	0	

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: Đồng

Table with 20 columns: STT, Danh mục dự án, Địa điểm xây dựng, Năng lực thiết kế, Thời gian KC-HT, Quyết định đầu tư dự án, Tổng mức đầu tư được duyệt, Chia theo nguồn vốn (Ngoài nước, Ngân sách trung ương, Ngân sách địa phương), Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023, Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023, Kế hoạch vốn năm 2024, Nguồn vốn. Includes summary rows for 'VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG', 'CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ', and 'HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ'.

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư dự án					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				Kế hoạch vốn năm 2024			
					Tổng mức đầu tư được duyệt					Tổng số (tất cả nguồn vốn)				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				Kế hoạch vốn năm 2024			
					Số, ngày, tháng năm	Chia theo nguồn vốn			Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			
						Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9	Trường Mẫu Giáo Phước Hòa (Xây dựng Tường rào, phòng hội đồng, nhà bảo vệ, sân, mái vòm khu hiệu bộ) và Trường TH Võ Thị Sáu (điểm Tà Lọt): Xây dựng nhà bảo vệ, sửa chữa nhà vệ sinh	Xã Phước Hòa	S=360m2	2022-2024	227, ngày 26/01/2022 1721, ngày 15/9/2022	1.500.000.000		1.500.000.000		1.482.659.114		1.482.659.114	-	1.350.000.000		1.350.000.000		132.659.000	132.659.000		
10	Trung tâm văn hóa thể thao xã Phước Đại (Xây dựng công, tường rào và sân vườn)	Xã Phước Đại	S=2908m2	2022-2023	136, ngày 14/9/2022	1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	-	1.350.000.000		1.350.000.000		150.000.000	150.000.000		
11	Nhà văn hóa thôn Bạt Rây 1 xã Phước Bình	Xã Phước Bình	S=200 m2	2022-2023	29, ngày 25/3/2021 1605, ngày 16/05/2022	1.111.643.428		1.111.643.428		1.099.415.000		1.099.415.000		1.000.000.000		1.000.000.000		94.415.000	94.415.000		
12	Đầu nối nhánh phụ mở rộng hệ thống trạm bơm tưới cho khu vực Chà Panh xã Phước Hòa	Xã Phước Hòa	L=2803m	2022-2024	329, ngày 29/3/2021	1.466.393.147		1.466.393.147		1.359.316.306		1.359.316.306	-	1.320.000.000		1.320.000.000		34.516.000	34.516.000		
13	Nâng cấp đường liên xã Phước Tiên-Phước Tân	xã Phước Tân xã Phước Tiên	L=890m	2023-2024	326, ngày 02/3/2022	5.000.000.000		5.000.000.000		4.500.000.000	-	4.500.000.000	-	1.570.000.000		1.570.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000		
14	Nâng cấp, mở rộng hệ thống kênh mương thủy lợi Gia Ngheo xã Phước Bình	Xã Phước Bình	L=1537m	2022-2024	228, ngày 26/01/2022 1760, ngày 17/06/2023	1.438.935.019		1.438.935.019		140.000.000		140.000.000	-	1.300.000.000		1.300.000.000		100.148.000	100.148.000		
Dự án chuyển tiếp						35.750.000.000	-	35.750.000.000	-	17.875.000.000	-	17.875.000.000	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	16.000.000.000	16.000.000.000	0	
15	Nâng cấp, cải tạo đường liên xã Phước Tân-Phước Hòa	xã Phước Tân xã Phước Hòa	L=4358m	2023-2025	255, ngày 21/02/2023	35.750.000.000		35.750.000.000		17.875.000.000	-	17.875.000.000	-	10.000.000.000		10.000.000.000		16.000.000.000	16.000.000.000		
Khởi công mới						21.070.000.000	-	21.070.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000.000	16.500.000.000	0	
Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo						21.070.000.000	-	21.070.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000.000	16.500.000.000	0	
16	Trường Mầm non Phước Bình (Xây mới 02 phòng học và các công trình phụ)	Xã Phước Bình	S=775 m2	2024-2025	1061, ngày 12/6/2023	2.500.000.000		2.500.000.000										2.000.000.000	2.000.000.000		
17	Trường Tiểu học Phước Bình B (nâng cấp, cải tạo tường rào)	Xã Phước Bình	S=494 m2	2024-2025	1062, ngày 12/6/2023	1.270.000.000		1.270.000.000										1.000.000.000	1.000.000.000		
18	Hệ thống điện xã Phước Thắng (Ra khu sản xuất và khu tái định cư mới 4 thôn)	Xã Phước Thắng	L=3.435m, TBA 500.V.A	2024-2025	1081, ngày 12/6/2023	1.500.000.000		1.500.000.000										1.500.000.000	1.500.000.000		
19	Trường mẫu giáo xã Phước Thắng (điểm trường thôn Ma Oai): Xây dựng khu hiệu bộ, nhà ăn, nhà bếp	Xã Phước Thắng	S=770 m2	2024-2025	1082, ngày 12/6/2023	8.000.000.000		8.000.000.000										6.000.000.000	6.000.000.000		
20	Trường Tiểu học Phước Tân A (điểm trường thôn Đá Trắng)	Xã Phước Tân	S=460 m2	2024-2025	1063, ngày 12/6/2023	1.200.000.000		1.200.000.000										1.000.000.000	1.000.000.000		
21	Kênh bê tông nhánh 03 cánh đồng Chà Panh, xã Phước Hòa	Xã Phước Hòa	L=1.217m	2024-2025	1079, ngày 12/6/2023	2.700.000.000		2.700.000.000										2.000.000.000	2.000.000.000		
22	Trường Tiểu học Phước Trung A (Xây mới 03 phòng bộ môn, nhà vệ sinh, sân vườn)	Xã Phước Trung	S=664 m2	2024-2025	1078, ngày 12/6/2023	1.900.000.000		1.900.000.000										1.400.000.000	1.400.000.000		
23	Đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp 3 pha, xã Phước Trung	Xã Phước Trung	L=3.617m, TBA 500.V.A	2024-2025	1077, ngày 12/6/2023	2.000.000.000		2.000.000.000		-	-		-					1.600.000.000	1.600.000.000		
II	Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			2024-2025		253.304.707.342	-	251.834.707.342	1.470.000.000	149.876.710.491	-	149.876.710.491	-	95.909.000.000	-	95.849.000.000	60.000.000	70.755.000.000	70.755.000.000	0	
II.1	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt			2024-2025		21.040.485.442	-	21.040.485.442	-	18.936.436.898	-	18.936.436.898	-	10.990.000.000	-	10.990.000.000	-	4.600.000.000	4.600.000.000	0	
Dự án chuyển tiếp						21.040.485.442	-	21.040.485.442	-	18.936.436.898	-	18.936.436.898	-	10.990.000.000	-	10.990.000.000	-	4.600.000.000	4.600.000.000	0	
1	Xây dựng hệ thống nước sinh hoạt tập trung tại các xã: Phước Bình, Phước Trung, Phước Thắng, Phước Chính, Phước Tiên, Phước Tân...	06 xã	L=31.250m	2022-2024	2033, ngày 28/10/2022	21.040.485.442		21.040.485.442		18.936.436.898		18.936.436.898		10.990.000.000		10.990.000.000		4.600.000.000	4.600.000.000		
II.2	Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết			2022-2024		5.230.000.000	-	3.760.000.000	1.470.000.000	1.200.000.000	-	1.200.000.000	-	910.000.000	-	910.000.000	-	941.000.000	941.000.000	0	
Dự án chuyển tiếp						5.230.000.000	-	3.760.000.000	1.470.000.000	1.200.000.000	-	1.200.000.000	-	910.000.000	-	910.000.000	-	941.000.000	941.000.000	0	
2	Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư trên địa bàn huyện Bác Ái	Huyện Bác Ái	10 quy hoạch	2023-2024	739, ngày 11/4/2023 1125, ngày 11/05/2023	5.230.000.000		3.760.000.000	1.470.000.000	1.200.000.000	-	1.200.000.000	-	910.000.000		910.000.000		941.000.000	941.000.000	0	
III.3	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị					34.300.000.000	-	34.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.004.000.000	9.004.000.000	0	
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						34.300.000.000	-	34.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.004.000.000	9.004.000.000	0	
Khởi công mới (Dự án đầu tư xây dựng vùng trồng dược liệu quý) (phần bổ sung)						34.300.000.000	-	34.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.004.000.000	9.004.000.000	0	
II.4	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc					112.078.408.271	-	112.078.408.271	-	84.940.273.593	-	84.940.273.593	-	50.530.000.000	-	50.530.000.000	-	34.900.000.000	34.900.000.000	0	
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						112.078.408.271	-	112.078.408.271	-	84.940.273.593	-	84.940.273.593	-	50.530.000.000	-	50.530.000.000	-	34.900.000.000	34.900.000.000	0	
Thanh toán dự án hoàn thành						80.555.859.548	-	80.555.859.548	-	72.500.273.593	-	72.500.273.593	-	41.870.000.000	-	41.870.000.000	-	26.000.000.000	26.000.000.000	0	
3	Đường giao thông xã Phước Thắng	Xã Phước Thắng	L=2318m	2022-2024	1946, ngày 18/10/2022	14.816.159.726		14.816.159.726		13.334.543.753		13.334.543.753		7.810.000.000		7.810.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		
4	Đường giao thông xã Phước Tân	Xã Phước Tân	L=3343m	2022-2024	1777, ngày 30/9/2022	12.621.962.845		12.621.962.845		11.359.766.561		11.359.766.561		6.920.000.000		6.920.000.000		4.400.000.000	4.400.000.000		
5	Đường giao thông xã Phước Thành	Xã Phước Thành	L=2571m	2022-2024	1793a, ngày 30/9/2022	13.317.736.977		13.317.736.977		11.985.963.279		11.985.963.279		6.660.000.000		6.660.000.000		5.300.000.000	5.300.000.000		
6	Đường giao thông xã Phước Chính	Xã Phước Chính	L=3445m	2022-2024	1798, ngày 30/9/2022	11.000.000.000		11.000.000.000		9.900.000.000		9.900.000.000		6.070.000.000		6.070.000.000		3.800.000.000	3.800.000.000		
7	Đường giao thông xã Phước Đại	Xã Phước Đại	L=2879m	2022-2024	1796a, ngày 30/9/2022	7.000.000.000		7.000.000.000		6.300.000.000		6.300.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		2.800.000.000	2.800.000.000		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năm lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư dự án				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				Kế hoạch vốn năm 2024													
					Số, ngày, tháng năm	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Nguồn vốn												
						Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
A	B																													
8	Đường giao thông xã Phước Trung	Xã Phước Trung	L=2800m	2022-2024	1794a, ngày 30/9/2022	9.800.000.000		9.800.000.000					8.820.000.000		8.820.000.000					4.910.000.000		4.910.000.000				3.900.000.000	3.900.000.000			
9	Đường giao thông xã Phước Tiến	Xã Phước Tiến	L=6059m	2022-2024	1792a, ngày 30/9/2022	12.000.000.000		12.000.000.000					10.800.000.000		10.800.000.000					6.000.000.000		6.000.000.000				4.800.000.000	4.800.000.000			
	Dự án chuyển tiếp																													
						13.100.000.000	-	13.100.000.000					12.440.000.000	-	12.440.000.000						8.660.000.000	-	8.660.000.000				1.820.000.000	1.820.000.000		0
10	Làm mới trục đường khu trung tâm hành chính (Đường D2), xã Phước Thành	Xã Phước Thành	L=2.457m	2023-2024	396, ngày 08/3/2023	4.000.000.000		4.000.000.000					4.000.000.000		4.000.000.000					2.560.000.000		2.560.000.000				640.000.000	640.000.000			
11	Đường từ trạm Y tế đi kênh SN4 (đoạn chính), xã Phước Chính	Xã Phước Chính	L=1.125m	2023-2024	387, ngày 06/3/2023	2.500.000.000		2.500.000.000					2.500.000.000		2.500.000.000					1.600.000.000		1.600.000.000				400.000.000	400.000.000			
12	Đường giao thông đi khu sản xuất cánh đồng Chà Panh xã Phước Hòa	Xã Phước Hòa	L=3.617m	2023-2024	315, ngày 27/02/2023	6.600.000.000		6.600.000.000					5.940.000.000		5.940.000.000					4.500.000.000		4.500.000.000				780.000.000	780.000.000			
	Khởi công mới					18.422.548.723	-	18.422.548.723					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.080.000.000	7.080.000.000		0	
13	Đường dọc kênh Nam và kênh Nam Suối Gió (đoạn 2), xã Phước Chính	Xã Phước Chính	L=2.210m	2024-2025	620, ngày 31/3/2023	4.922.548.723		4.922.548.723																		1.800.000.000	1.800.000.000			
14	Đường nội đồng kẹp kênh Gia Ngheo (đường Dnd 13-Dnd14), xã Phước Bình	Xã Phước Bình	L=3.415m	2024-2025	1073, ngày 12/6/2023	8.000.000.000		8.000.000.000																		3.280.000.000	3.280.000.000			
15	Bê tông xi măng đường N1 phục vụ sản xuất cánh đồng mẫu lớn, xã Phước Chính	Xã Phước Chính	L=1.562m	2024-2025	962, ngày 22/5/2023	5.500.000.000		5.500.000.000																		2.000.000.000	2.000.000.000			
II.5	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực					66.755.813.629	-	66.755.813.629					34.900.000.000	-	34.900.000.000					26.405.000.000	-	26.405.000.000				17.363.000.000	17.363.000.000		0	
	Thanh toán dự án hoàn thành					38.112.813.629	-	38.112.813.629					34.900.000.000	-	34.900.000.000					26.405.000.000	-	26.405.000.000				6.463.000.000	6.463.000.000		0	
16	Trường PTDTBT TH Phước Đại A (Xây dựng 08 phòng học, các phòng chức năng, thư viện, nhà để xe, bảo vệ và nhà công vụ giáo viên)	Xã Phước Đại	S=1159m2	2022-2024	1548, ngày 19/11/2021	11.000.000.000		11.000.000.000					9.900.000.000		9.900.000.000					7.815.000.000		7.815.000.000				2.000.000.000	2.000.000.000			
17	Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Linh, xã Phước Tân (Xây dựng 08 phòng học bộ môn và chức năng, nhà đa năng, thư viện, nhà bảo vệ; Hệ thống PCCC)	Xã Phước Tân	S=1362m2	2022-2024	1315, ngày 10/11/2021	11.000.000.000		11.000.000.000					9.900.000.000		9.900.000.000					8.030.000.000		8.030.000.000				1.870.000.000	1.870.000.000			
18	Trường PTDTBT THCS Nguyễn Huệ (Xây dựng nhà đa năng, 06 phòng học)	Xã Phước Thành	S=600m2	2022-2024	2004, ngày 21/10/2022	10.112.813.629		10.112.813.629					9.100.000.000		9.100.000.000					6.180.000.000		6.180.000.000				1.400.000.000	1.400.000.000			
19	Trường PTDTBT TH Phước Thành B (Xây dựng nhà đa năng, 06 phòng học)	Xã Phước Thành	S=854m2	2022-2024	1375, ngày 26/11/2021	6.000.000.000		6.000.000.000					6.000.000.000		6.000.000.000					4.380.000.000		4.380.000.000				1.193.000.000	1.193.000.000			
	Khởi công mới					28.643.000.000	-	28.643.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.900.000.000	10.900.000.000		0	
20	Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh, xã Phước Bình (Xây dựng các phòng chức năng, nhà đa năng, khu hoạt động thể dục thể thao và nhà ở cho học sinh bán trú)	Xã Phước Bình	S=1.060m2	2024-2025	1071, ngày 12/6/2023	7.500.000.000		7.500.000.000																		2.500.000.000	2.500.000.000			
21	Trường Tiểu học Phước Thắng (Xây dựng phòng học và các phòng chức năng)	Xã Phước Thắng	S=764m2	2024-2025	1070, ngày 12/6/2023	6.000.000.000		6.000.000.000																		2.000.000.000	2.000.000.000			
22	Trường PTDTBT THCS Lê Lợi xã Phước Thắng (Xây dựng các phòng chức năng, nhà vệ sinh, nhà để xe)	Xã Phước Thắng	S=678m2	2024-2025	1069, ngày 12/6/2023	6.000.000.000		6.000.000.000																		2.500.000.000	2.500.000.000			
23	Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Phước Hòa (Xây mới các phòng chức năng)	Xã Phước Hòa	S=975m2	2024-2025	1068, ngày 12/6/2023	6.000.000.000		6.000.000.000																		2.400.000.000	2.400.000.000			
24	Trường tiểu học Phước Đại B (Xây dựng tường rào và nhà để xe...)	Xã Phước Đại	S=472m2	2024-2025	1074, ngày 12/6/2023	3.143.000.000		3.143.000.000																		1.500.000.000	1.500.000.000			
II.6	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch					10.800.000.000	-	10.800.000.000					6.800.000.000	-	6.800.000.000					5.070.000.000	-	5.010.000.000	60.000.000	2.851.000.000	2.851.000.000		2.851.000.000		0	
	Thanh toán dự án hoàn thành					6.800.000.000	-	6.800.000.000					6.800.000.000	-	6.800.000.000					5.070.000.000	-	5.010.000.000	60.000.000	1.661.000.000	1.661.000.000		1.661.000.000		0	
25	Xây dựng điểm sáng văn hóa cơ sở các xã gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện	Huyện Bác Ái		2022-2024	1978, ngày 19/10/2022	6.800.000.000		6.800.000.000					6.800.000.000		6.800.000.000					5.070.000.000		5.010.000.000	60.000.000	1.661.000.000	1.661.000.000					
	Khởi công mới (Công trình: Xây dựng khu du lịch sinh thái cộng đồng (100 hộ), xã Phước Hòa)					4.000.000.000	-	4.000.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.190.000.000	1.190.000.000		0			
26	Xây dựng khu du lịch sinh thái cộng đồng (100 hộ), xã Phước Hòa	Huyện Bác Ái	46 căn	2024-2025	1066, ngày 12/6/2023	4.000.000.000		4.000.000.000																		1.190.000.000	1.190.000.000			
II.7	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình					3.100.000.000	-	3.100.000.000					3.100.000.000	-	3.100.000.000					2.004.000.000	-	2.004.000.000				1.096.000.000	1.096.000.000		0	
	<i>Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</i>					<i>3.100.000.000</i>	-	<i>3.100.000.000</i>					<i>3.100.000.000</i>	-	<i>3.100.000.000</i>					<i>2.004.000.000</i>	-	<i>2.004.000.000</i>				<i>1.096.000.000</i>	<i>1.096.000.000</i>		<i>0</i>	
	Thanh toán dự án hoàn thành					3.100.000.000	-	3.100.000.000					3.100.000.000	-	3.100.000.000					2.004.000.000	-	2.004.000.000				1.096.000.000	1.096.000.000		0	
27	Chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương trình	Huyện Bác Ái	Thiết bị CNTT	2022-2023	2169, ngày 28/11/2022	3.100.000.000		3.100.000.000					3.100.000.000		3.100.000.000					2.004.000.000		2.004.000.000				1.096.000.000	1.096.000.000			
III	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới					63.871.282.838	-	42.610.000.000	21.261.282.838	38.687.000.000	-	17.610.000.000	21.077.000.000	27.010.000.000	-	17.610.000.000	9.400.000.000	23.430.000.000	17.500.000.000	5.930.000.000										
	Thanh toán dự án hoàn thành					38.718.282.838	-	17.610.000.000	21.108.282.838	38.687.000.000	-	17.610.000.000	21.077.000.000	27.010.000.000	-	17.610.000.000	9.400.000.000	5.930.000.000	0	5.930.000.000										
1	Đường giao thông nông thôn xã Phước Đại	Xã Phước Đại	L=1250 m	2022-2023	135, ngày 14/9/2022	4.200.000.000		2.000.000.000	2.200.000.000	4.200.000.000		2.000.000.000	2.200.000.000	3.500.000.000		2.000.000.000	1.500.000.000	350.000.000							350.000.000		350.000.000			
2	Đường giao thông xã Phước Chính	Xã Phước Chính	L=1550 m	2022-2023	231, ngày 14/9/2022	3.500.000.000		1.500.000.000	2.000.000.000	3.500.000.000		1.500.000.000	2.000.000.000	2.300.000.000		1.500.000.000	800.000.000	600.000.000							600.000.000		600.000.000			
3	Bê tông kênh xã Phước Chính (Bê tông kênh N6-3)	Xã Phước Chính	L= 3000m	2022-2023	230, ngày 14/9/2022	3.510.000.000		1.510.000.000	2.000.000.000	3.510.000.000		1.510.000.000	2.000.000.000	2.110.000.000		1.510.000.000	600.000.000	700.000.000							700.000.000		700.000.000			

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư dự án			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2024						
					Số, ngày, tháng năm	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Nguồn vốn		
						Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số (tất cả nguồn vốn)		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Điện trung, hạ thế đường đi khu sản xuất Hành Rạc 2, các điểm giảm dân Hành Rạc 1, xã Phước Bình	Xã Phước Bình	L=4000m, TBA50kVA	2022-2023	1983, ngày 20/10/2022	3.650.000.000		1.500.000.000	2.150.000.000	3.650.000.000		1.500.000.000	2.150.000.000	2.500.000.000		1.500.000.000	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
7	Đường giao thông nông thôn xã Phước Tân	Xã Phước Tân	L=1628m	2022-2023	90, ngày 28/9/2022	3.500.000.000		1.500.000.000	2.000.000.000	3.500.000.000		1.500.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000		1.500.000.000	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
8	Bê tông xi măng các trục đường giao thông thôn Suối Lở và thôn Ma Ró xã Phước Thành	Xã Phước Thành	L=1680m	2022-2023	148, ngày 06/10/2022	5.000.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000	3.500.000.000		2.500.000.000	1.000.000.000	750.000.000		750.000.000
9	Bê tông hóa đường giao thông thôn Rã Giữa, xã Phước Trung đi Khu sản xuất đập Học Roong (đoạn cấp phối)	Xã Phước Trung	L=1350m	2022-2023	100, ngày 26/9/2022	3.500.000.000		1.500.000.000	2.000.000.000	3.480.000.000		1.500.000.000	1.980.000.000	2.350.000.000		1.500.000.000	850.000.000	560.000.000		560.000.000
10	Bê tông hoá đường trục chính thôn Ma Oai, Ma Ty, Ha Lá Hạ, xã Phước Thắng	Xã Phước Thắng	L=2142m	2022-2023	350, ngày 14/9/2022	4.997.000.000		2.600.000.000	2.397.000.000	4.997.000.000		2.600.000.000	2.397.000.000	4.000.000.000		2.600.000.000	1.400.000.000	997.000.000		997.000.000
	Khởi công mới					25.153.000.000	-	25.000.000.000	153.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500.000.000	17.500.000.000	0
11	Bê tông xi măng các trục đường khu dân cư xã Phước Đại	Xã Phước Đại	L=1910m	2024-2025	1067, ngày 12/6/2023	4.000.000.000		4.000.000.000										3.000.000.000	3.000.000.000	
12	Nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập úng tại các khu dân cư xã Phước Đại	Xã Phước Đại	L=5000m	2024-2025	1075, ngày 12/6/2023	10.000.000.000		10.000.000.000										7.000.000.000	7.000.000.000	
13	Trường tiểu học Phước Đại B (Xây dựng các phòng học, phòng chức năng, sân vườn và các hạng mục phụ trợ)	Xã Phước Đại	S=1.125m2	2024-2025	1067, ngày 12/6/2023	11.153.000.000		11.000.000.000	153.000.000									7.500.000.000	7.500.000.000	0