

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023*(Kèm theo Quyết định số: 761 /QĐ-UBND ngày 30 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)**Đơn vị: Triệu đồng*

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	545,367
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	21,855
1	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	15,203
2	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	6,652
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	523,512
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	398,242
2	Thu bổ sung có mục tiêu	125,270
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	545,367
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	420,097
1	Chi đầu tư phát triển	15,950
2	Chi thường xuyên	395,745
3	Dự phòng ngân sách	8,402
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
II	Chi các chương trình mục tiêu	125,270
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	112,222
1.1	Vốn đầu tư	68,265
1.2	Vốn sự nghiệp	43,957
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	13,048
2.1	Mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung từ ngân sách tỉnh	12,968
-	Vốn đầu tư	8,000
-	Vốn sự nghiệp	4,968
2.2	Mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung từ ngân sách Trung ương	80
-	Vốn đầu tư	
-	Vốn sự nghiệp	80
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

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

(Kèm theo Quyết định số: 761 /QĐ-UBND ngày 30 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	543,713
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	20,201
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	523,512
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	398,242
-	Thu bổ sung có mục tiêu	125,270
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	543,713
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)	469,626
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	74,087
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	64,455
-	Chi bổ sung có mục tiêu	9,632
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	75,741
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1,654
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	74,087
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	64,455
-	Thu bổ sung có mục tiêu	9,632
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	75,741

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 761 /QĐ-UBND ngày 30 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	
		Tổng thu NSNN	Thu ngân sách huyện
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN	28,130	21,855
I	Thu nội địa	28,130	21,855
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	300	45
-	Thuế giá trị gia tăng	300	45
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
-	Thuế tài nguyên		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1,840	265
-	Thuế giá trị gia tăng	70	11
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,630	245
-	Thuế tài nguyên	140	10
	+ Thuế tài nguyên rừng	130	
	+ Thuế tài nguyên khác	10	10
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	0	0
-	Thuế giá trị gia tăng		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	8,500	7,152
-	Thuế giá trị gia tăng	5,290	4,497
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	300	255
-	Thuế TTĐB hàng nội địa	70	70
-	Thuế tài nguyên	2,840.0	2,330.0
	+ Thuế tài nguyên nước	1,700	1,190
	+ Thuế tài nguyên khác	1,140	1,140
5	Thuế thu nhập cá nhân	1,700	1,530
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	2,000	2,000
8	Thu phí, lệ phí	1,350	1,299
-	Phí và lệ phí trung ương	51	
-	Phí và lệ phí địa phương	1,299	1,299
	+ Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	700	700
	+ Lệ phí môn bài	309	309
	+ Phí lệ phí khác	290	290
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30	30
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	180	144
12	Thu tiền sử dụng đất	9,000	7,920
-	Thu từ dự án khai thác quỹ đất do cấp huyện quản lý	6,000	5,280

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	
		Tổng thu NSNN	Thu ngân sách huyện
-	<i>Từ nguồn thu tiền sử dụng đất khác</i>	3,000	2,640
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1,030	270
-	<i>Thu từ giấy phép do cơ quan Trung ương cấp</i>	760	
-	<i>Thu từ giấy phép do cơ quan Địa phương cấp</i>	270	270
16	Thu khác ngân sách	2,200	1,200
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		
II	Thu từ dầu thô		
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu		
IV	Thu viện trợ		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số: 761/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Ngân sách huyện	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	545,367	477,537	67,830
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	420,097	353,988	66,109
I	Chi đầu tư phát triển	15,950	15,050	900
1	Chi đầu tư cho các dự án	15,248	14,348	900
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	9,833	9,833	
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0		
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	7,920	7,020	900
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	0		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0		
3	Chi đầu tư phát triển khác	702	702	
II	Chi thường xuyên	395,745	331,858	63,887
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	228,075	227,895	180
2	Chi khoa học và công nghệ	150	150	
III	Dự phòng ngân sách	8,402	7,080	1,322
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	125,270	123,549	1,721
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	112,222	112,222	0
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	5,789	5,789	
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	11,011	11,011	
3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025	95,422	95,422	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	13,048	11,327	1,721
1	Vốn đầu tư (NS tính bổ sung có mục tiêu từ nguồn cân đối NSDP)	8,000	8,000	0
-	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới	2,780	2,780	
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	2,500	2,500	
-	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	920	920	
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý 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	1,800	1,800	
2	Vốn sự nghiệp	5,048	3,327	1,721
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (NSTW bổ sung có mục tiêu)	80	80	
-	Hỗ trợ 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 huyện	102		102
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	1,270		1,270

Số TT	Nội dung	Ngân sách huyện	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
-	Kinh phí tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự	1,800	1,800	
-	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh	593	593	
-	Xây dựng thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum	349		349
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023	854	854	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 761 /QĐ-UBND ngày 30 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	543,713
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	74,087
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	357,324
I	Chi đầu tư phát triển	23,050
1	Chi đầu tư cho các dự án	20,548
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	9,833
-	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	772
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	9,943
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
3	Chi đầu tư phát triển khác	2,502
II	Chi thường xuyên	327,194
1	Chi quốc phòng	12,756
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2,812
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	227,895
4	Chi Khoa học và công nghệ	200
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	774
6	Chi Văn hóa thông tin	2,175
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1,544
8	Chi Thể dục thể thao	300
9	Chi Bảo vệ môi trường	4,095
10	Chi các hoạt động kinh tế	16,885
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	35,010
12	Chi bảo đảm xã hội	18,134
13	Khác ngân sách	4,614
III	Dự phòng ngân sách	7,080
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	112,302
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	112,222
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	5,789
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	11,011

Số TT	Nội dung	Dự toán
3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025	95,422
II	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	0
III	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	80
1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	80
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 761 /QĐ-UBND ngày 30 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	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 tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	479,258	23,050	327,274	7,080	0	112,222	68,265	43,957	9,632
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	350,324	23,050	327,274	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng HĐND-UBND	7,015		7,015			0			
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	4,571		4,571			0			
3	Phòng Tư pháp	815		815			0			
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	6,032		6,032			0			
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,795		1,795			0			
6	Phòng Y tế	706		706			0			
7	Phòng Dân tộc	794		794			0			
8	Phòng Nội vụ	3,178		3,178			0			
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	1,064		1,064			0			
10	Thanh tra huyện	933		933			0			
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	26,013		26,013			0			
12	Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội	16,648		16,648			0			
13	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3,949	2,502	1,447			0			
14	Ban Tiếp công dân	40		40			0			
15	Văn phòng Huyện ủy	17,353	5,500	11,853			0			
16	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	2,711		2,711			0			
17	Huyện Đoàn	1,424		1,424			0			
18	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1,039		1,039			0			
19	Hội Nông dân	1,748		1,748			0			
20	Hội Cựu Chiến binh	694		694			0			
21	Liên đoàn Lao động huyện	100		100			0			
22	Hội Chữ thập đỏ	197		197			0			
23	Hội Thanh niên xung phong	140		140			0			
24	Ban đại diện Hội người cao tuổi	200		200			0			
25	Hội Khuyến học	11		11			0			
26	Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin	200		200			0			
27	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và T.thông	3,774		3,774			0			
28	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2,144		2,144			0			
29	Công An huyện	1,920		1,920			0			
30	Huyện Đội	9,836		9,836			0			
31	Ngân hàng CSXH	1,500		1,500			0			
32	Hạt Kiểm lâm	55		55			0			
33	Trung tâm bồi dưỡng Chính trị	842		842			0			
34	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	1,661		1,661			0			
35	Trường Mầm non xã Mường Hoong	3,045		3,045			0			
36	Trường Mầm non xã Xốp	1,968		1,968			0			
37	Trường Mầm non xã Đăk Plô	1,732		1,732			0			
38	Trường Mầm non xã Đăk Choong	3,443		3,443			0			
39	Trường Mầm non xã Đăk Man	1,452		1,452			0			

Số TT	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 tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Trường Mầm non thị trấn Đăk Glei	7,118		7,118			0			
41	Trường Mầm non xã Đăk Kroong	3,489		3,489			0			
42	Trường Mầm non xã Ngọc Linh	2,497		2,497			0			
43	Trường Mầm non xã Đăk Môn	3,981		3,981			0			
44	Trường Mầm non xã Đăk Nhoong	3,628		3,628			0			
45	Trường Mầm non xã Đăk Pék	5,923		5,923			0			
46	Trường Mầm non xã Đăk Long	6,387		6,387			0			
47	Trường Tiểu học Kim Đồng	7,706		7,706			0			
48	Trường Tiểu học xã Đăk Kroong	5,371		5,371			0			
49	Trường Phổ thông DTBT-Tiểu học xã Đăk Choong	6,175		6,175			0			
50	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	5,782		5,782			0			
51	Trường Tiểu học xã Đăk Long	12,516		12,516			0			
52	Trường Tiểu học xã Đăk Môn	7,958		7,958			0			
53	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei	5,879		5,879			0			
54	Trường THCS thị trấn Đăk Glei	7,670		7,670			0			
55	Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Choong	4,722		4,722			0			
56	Trường THCS xã Đăk Kroong	4,214		4,214			0			
57	Trường THCS xã Đăk Môn	4,055		4,055			0			
58	Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Long	10,641		10,641			0			
59	Trường THCS xã Đăk Pék	6,534		6,534			0			
60	Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng	8,993		8,993			0			
61	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Man	5,638		5,638			0			
62	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Plô	6,057		6,057			0			
63	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Nhoong	10,088		10,088			0			
64	Trường Tiểu học - THCS xã Xốp	6,367		6,367			0			
65	Trường PTDTBT Tiểu học - THCS xã Ngọc Linh	9,170		9,170			0			
66	Trường PTDTBT Tiểu học - THCS xã Mường Hoong	9,468		9,468			0			
67	KP hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng 12 xã, Thị trấn	480		480			0			
68	Ban QLDA Đầu tư xây dựng	20,159	15,048	5,111			0			
69	BCĐ chống thất thu huyện (Chỉ cục Thuế)	100		100			0			
70	Chưa phân bổ chi tiết	18,816	0	18,816	0	0	0	0	0	0
-	Chi khác ngân sách	2,220		2,220			0			
-	KP huấn luyện Dân quân tự vệ toàn huyện (Phân khai chi tiết khi KH huấn luyện được phê duyệt)	2,400		2,400			0			

Số TT	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 tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Vốn sự nghiệp đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG 2023 (*)	4,289	0	4,289	0	0	0	0	0	0
-	Kinh phí thực hiện các chính sách ASXH thuộc lĩnh vực giáo dục	5,278		5,278						
-	Quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư	500		500						
-	KP xử lý công nợ sau phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	200		200						
-	Dự phòng sự nghiệp giáo dục (bổ sung cho nâng lương thường xuyên, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và các nhiệm vụ chi khác: phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ)	3,929		3,929						
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	7,080			7,080					
III	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NS XÃ	7,911								7,911
IV	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	113,943					112,222	68,265	43,957	1,721
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NS NĂM SAU	0								

Ghi chú: (*) Phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương tại Nghị quyết riêng của Hội đồng nhân dân huyện

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023*(Kèm theo Quyết định số: 761/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đắk Glei)*

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó											
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	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 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
	Tổng số	23,050	9,833	0	0	0	0	0	0	3,274	280	0	9,943	
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	15,048	9,833				0			772	280		4,443	
2	Văn phòng Huyện ủy	5,500											5,500	
3	Phòng Tài nguyên và Môi trường <i>(thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất)</i>	2,502								2,502				

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 761/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó														
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi Y tế, dân số và gia đình	Chi An ninh - Quốc phòng	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Quý mua sắm, sửa chữa	Chi thường xuyên khác
												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	
	TỔNG SỐ	327,274	227,895	200	774	15,568	2,175	1,544	300	4,095	16,965	380	4,752	35,010	18,134	396	4,218
1	Văn phòng HĐND-UBND	7,015			374						0			6,305	336		
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	4,571									3,453		2,553	1,098		20	
3	Phòng Tư pháp	815									0			815			
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	6,032		200						1,000	3,935	380		897			
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,795									0			1,795			
6	Phòng Y tế	706			100						0			606			
7	Phòng Dân tộc	794									0			569	205	20	
8	Phòng Nội vụ	3,178	780		200						0			1,613	135		450
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	1,064					245				0			799		20	
10	Thanh tra huyện	933									0			893		40	
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	26,013	25,258								0			755			
12	Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội	16,648			774						0			1,145	14,409	20	300
13	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1,447								95	278			1,054		20	
14	Ban Tiếp công dân	40									0			40			
15	Văn phòng Huyện ủy	11,853			738						0			10,859		256	
16	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	2,711									0			1,237	1,474		
17	Huyện Đoàn	1,424									0			1,424			
18	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1,039									0			964	75		
19	Hội Nông dân	1,748									0			1,448			300
20	Hội Cựu Chiến binh	694									0			694			
21	Liên đoàn Lao động huyện	100									0						100
22	Hội Chữ thập đỏ	197									0						197
23	Hội Thanh niên xung phong	140									0						140
24	Ban đại diện Hội người cao tuổi	200									0						200
25	Hội Khuyến học	11									0						11
26	Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin	200									0						200

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó														
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi Y tế, dân số và gia đình	Chi An ninh - Quốc phòng	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 QLNN, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Quý mua sắm, sửa chữa	Chi thường xuyên khác
												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	
27	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	3,774					1,930	1,544	300		0						
28	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2,144								2,144		2,144					
29	Công An huyện	1,920				1,920					0						
30	Huyện Đội	9,836				9,836					0						
31	Ngân hàng CSXH	1,500									0			1,500			
32	Hạt Kiểm lâm	55									55		55				
33	Trung tâm bồi dưỡng Chính trị	842	842								0						
34	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	1,661	1,661								0						
35	Trường Mầm non xã Mường Hoong	3,045	3,045								0						
36	Trường Mầm non xã Xốp	1,968	1,968								0						
37	Trường Mầm non xã Đăk Plô	1,732	1,732								0						
38	Trường Mầm non xã Đăk Choong	3,443	3,443								0						
39	Trường Mầm non xã Đăk Man	1,452	1,452								0						
40	Trường Mầm non thị trấn Đăk Glei	7,118	7,118								0						
41	Trường Mầm non xã Đăk Kroong	3,489	3,489								0						
42	Trường Mầm non xã Ngọc Linh	2,497	2,497								0						
43	Trường Mầm non xã Đăk Môn	3,981	3,981								0						
44	Trường Mầm non xã Đăk Nhoong	3,628	3,628								0						
45	Trường Mầm non xã Đăk Pék	5,923	5,923								0						
46	Trường Mầm non xã Đăk Long	6,387	6,387								0						
47	Trường Tiểu học Kim Đồng	7,706	7,706								0						
48	Trường Tiểu học xã Đăk Kroong	5,371	5,371								0						
49	Trường Phổ thông DTBT-Tiểu học xã Đăk Choong	6,175	6,175								0						
50	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	5,782	5,782								0						
51	Trường Tiểu học xã Đăk Long	12,516	12,516								0						
52	Trường Tiểu học xã Đăk Môn	7,958	7,958								0						

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó														
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi Y tế, dân số và gia đình	Chi An ninh - Quốc phòng	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 QLNN, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Quý mua sắm, sửa chữa	Chi thường xuyên khác
												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	
53	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei	5,879	5,879								0						
54	Trường THCS thị trấn Đăk Glei	7,670	7,670								0						
55	Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Choong	4,722	4,722								0						
56	Trường THCS xã Đăk Kroong	4,214	4,214								0						
57	Trường THCS xã Đăk Môn	4,055	4,055								0						
58	Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Long	10,641	10,641								0						
59	Trường THCS xã Đăk Pék	6,534	6,534								0						
60	Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng	8,993	8,993								0						
61	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Man	5,638	5,638								0						
62	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Plô	6,057	6,057								0						
63	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Nhoong	10,088	10,088								0						
64	Trường Tiểu học - THCS xã Xốp	6,367	6,367								0						
65	Trường PTDTBT Tiểu học - THCS xã Ngọc Linh	9,170	9,170														
66	Trường PTDTBT Tiểu học - THCS xã Mường Hoong	9,468	9,468														
67	KP hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng 12 xã, Thị trấn	480	480								0						
68	Ban QLDA Đầu tư xây dựng	5,111							3,000	2,111							
69	BCĐ chống thất thu huyện (Chi cục Thuế)	100														100	
70	Chưa phân bổ chi tiết	18,816	9,207	0	0	2,400	0	0	0	4,989	0	0	0	0	0	2,220	
-	Chi khác ngân sách	2,220														2,220	
-	KP huấn luyện Dân quân tự vệ toàn huyện (Phân khai chi tiết khi KH huấn luyện được phê duyệt)	2,400				2,400											
-	Vốn sự nghiệp đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG 2023 (*)	4,289									4,289						

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó														
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi Y tế, dân số và gia đình	Chi An ninh - Quốc phòng	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 QLNN, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Quý mua sắm, sửa chữa	Chi thường xuyên khác
												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	
-	KP thực hiện các chính sách ASXH thuộc lĩnh vực giáo dục	5,278	5,278														
-	Quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư	500								500							
-	KP xử lý công nợ sau phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	200								200							
-	Dự phòng sự nghiệp giáo dục (bổ sung cho nâng lương thường xuyên, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và các nhiệm vụ chi khác: phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ)	3,929	3,929														

Ghi chú: (*) Phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương tại Nghị quyết riêng của Hội đồng nhân dân huyện

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023*(Kèm theo Quyết định số: 761 /QĐ-UBND ngày 30 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)**Đơn vị: Triệu đồng*

Số TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng theo phân cấp		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP	
			Tổng số	Trong đó					
				Thu NSDP hưởng 100%					Thu NS xã hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	28,130.0	1,654.0	1,654.0	0.0	64,455.0	0.0	0.0	66,109.0
1	Thị trấn Đắk Glei	12,135.0	1,028.0	1,028.0		5,229.5			6,257.5
2	Xã Đắk Pék	4,861.0	295.0	295.0		5,158.5			5,453.5
3	Xã Đắk Kroong	720.0	40.0	40.0		4,298.5			4,338.5
4	Xã Đắk Môn	1,264.0	69.0	69.0		5,776.5			5,845.5
5	Xã Đắk Long	410.0	40.0	40.0		7,098.5			7,138.5
6	Xã Đắk Choong	2,570.0	80.0	80.0		5,072.5			5,152.5
7	Xã Xốp	125.0	22.0	22.0		3,593.5			3,615.5
8	Xã Đắk Nhoong	4,450.0	18.0	18.0		6,078.5			6,096.5
9	Xã Đắk Plô	75.0	13.0	13.0		5,825.5			5,838.5
10	Xã Đắk Man	1,430.0	18.0	18.0		4,001.5			4,019.5
11	Xã Mường Hoong	45.0	16.0	16.0		6,134.5			6,150.5
12	Xã Ngọc Linh	45.0	15.0	15.0		6,187.5			6,202.5

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022**

(Kèm theo Quyết định số: 761 /QĐ-UBND ngày 30 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG (*)
A	B	1=2+3+4	2	3	
	TỔNG SỐ	9,632.0	0.0	9,632.0	0.0
1	Thị trấn Đắk Glei	398.9		398.9	
2	Xã Đắk Pék	1,143.2		1,143.2	
3	Xã Đắk Kroong	734.9		734.9	
4	Xã Đắk Môn	685.8		685.8	
5	Xã Đắk Long	495.9		495.9	
6	Xã Đắk Choong	806.6		806.6	
7	Xã Xốp	809.6		809.6	
8	Xã Đắk Nhoong	322.9		322.9	
9	Xã Đắk Plô	305.6		305.6	
10	Xã Đắk Man	286.1		286.1	
11	Xã Mường Hoong	1,927.6		1,927.6	
12	Xã Ngọc Linh	1,714.9		1,714.9	

() Phân bổ chi tiết tại biểu 91/CK-NSNN*

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 761 /QĐ-UBND ngày 30 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025							Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025						Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025							
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng		Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng		Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG CỘNG	116,511.0	68,265.0	48,246.0	7,757.0	3,039.0	3,039.0		4,718.0	2,750.0	1,968.0	12,112.0				12,112.0	11,011.0	1,101.0	96,642.0	65,226.0	65,226.0		31,416.0	30,196.0	1,220.0
I	Ngân sách cấp huyện	83,606.0	68,265.0	15,341.0	5,705.0	3,039.0	3,039.0		2,666.0	1,550.0	1,116.0	6,062.0				6,062.0	5,511.0	551.0	71,839.0	65,226.0	65,226.0		6,613.0	6,356.0	257.0
1	Phòng Nông nghiệp và PTNT	5,037.1		5,037.1	1,806.0				1,806.0	1,050.0	756.0	2,640.1				2,640.1	2,400.0	240.1	591.0				591.0	568.0	23.0
2	Phòng Lao động - TB và XH	1,199.4		1,199.4								754.4				754.4	686.0	68.4	445.0				445.0	428.0	17.0
3	Phòng Giáo dục và Đào tạo	297.0		297.0															297.0				297.0	285.0	12.0
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	2,189.8	1,128.0	1,061.8								393.8				393.8	358.0	35.8	1,796.0	1,128.0	1,128.0		668.0	642.0	26.0
5	Phòng Dân tộc	7,941.0	5,355.0	2,586.0															7,941.0	5,355.0	5,355.0		2,586.0	2,486.0	100.0
6	Ban QLDA đầu tư xây dựng	31,165.0	31,165.0																31,165.0	31,165.0	31,165.0				
7	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	86.0		86.0	86.0				86.0	50.0	36.0														
8	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	2,804.8		2,804.8								1,526.8				1,526.8	1,388.0	138.8	1,278.0				1,278.0	1,228.0	50.0
9	Huyện đoàn	688.0		688.0	688.0				688.0	400.0	288.0														
10	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	86.0		86.0	86.0				86.0	50.0	36.0														
11	Trung tâm Y tế huyện	746.9		746.9								746.9				746.9	679.0	67.9							
12	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	748.0		748.0															748.0				748.0	719.0	29.0
13	UBND Thị trấn Đắk Glei	2,985.0	2,985.0																2,985.0	2,985.0	2,985.0				
14	UBND Xã Đắk Pék	1,513.0	1,513.0		1,013.0	1,013.0	1,013.0												500.0	500.0	500.0				
15	UBND Xã Đắk Kroong	2,213.0	2,213.0		1,013.0	1,013.0	1,013.0												1,200.0	1,200.0	1,200.0				
16	UBND Xã Đắk Môn	1,013.0	1,013.0		1,013.0	1,013.0	1,013.0																		
17	UBND Xã Đắk Long	2,900.0	2,900.0																2,900.0	2,900.0	2,900.0				
18	UBND Xã Đắk Nhoong	1,950.0	1,950.0																1,950.0	1,950.0	1,950.0				
19	UBND Xã Đắk Plô	2,400.0	2,400.0																2,400.0	2,400.0	2,400.0				
20	UBND Xã Đắk Man	1,933.0	1,933.0																1,933.0	1,933.0	1,933.0				
21	UBND Xã Đắk Choong	2,492.0	2,492.0																2,492.0	2,492.0	2,492.0				
22	UBND Xã Xốp	2,000.0	2,000.0																2,000.0	2,000.0	2,000.0				
23	UBND Xã Mường Hoong	6,718.0	6,718.0																6,718.0	6,718.0	6,718.0				
24	UBND Xã Ngọc Linh	2,500.0	2,500.0																2,500.0	2,500.0	2,500.0				
II	Ngân sách cấp xã	32,905.0		32,905.0	2,052.0				2,052.0	1,200.0	852.0	6,050.0				6,050.0	5,500.0	550.0	24,803.0				24,803.0	23,840.0	963.0
1	UBND Thị trấn Đắk Glei	3,376.0		3,376.0								404.8				404.8	368.0	36.8	2,971.2				2,971.2	2,864.0	107.2
2	UBND Xã Đắk Pék	1,732.1		1,732.1	403.0				403.0	235.0	168.0	731.5				731.5	665.0	66.5	597.6				597.6	575.0	22.6
3	UBND Xã Đắk Kroong	1,843.4		1,843.4	145.0				145.0	85.0	60.0	446.6				446.6	406.0	40.6	1,251.8				1,251.8	1,204.0	47.8
4	UBND Xã Đắk Môn	936.5		936.5	145.0				145.0	85.0	60.0	786.5				786.5	715.0	71.5	5.0				5.0	5.0	
5	UBND Xã Đắk Long	3,776.7		3,776.7	219.0				219.0	128.0	91.0	345.4				345.4	314.0	31.4	3,212.3				3,212.3	3,092.0	120.3

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025							Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025						Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025							
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng		Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng		Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	13	14	15	16	17	18	19
6	UBND Xã Đăk Nhoong	3,042.6		3,042.6	133.0				133.0	78.0	55.0	278.3				278.3	253.0	25.3	2,631.3				2,631.3	2,539.0	92.3
7	UBND Xã Đăk Plô	2,859.0		2,859.0	133.0				133.0	78.0	55.0	744.7				744.7	677.0	67.7	1,981.3				1,981.3	1,898.0	83.3
8	UBND Xã Đăk Man	2,585.0		2,585.0	196.0				196.0	115.0	81.0	359.7				359.7	327.0	32.7	2,029.3				2,029.3	1,950.0	79.3
9	UBND Xã Đăk Choong	3,636.9		3,636.9	266.0				266.0	155.0	111.0	391.6				391.6	356.0	35.6	2,979.3				2,979.3	2,872.0	107.3
10	UBND Xã Xốp	2,637.6		2,637.6	127.0				127.0	75.0	52.0	322.3				322.3	293.0	29.3	2,188.3				2,188.3	2,098.0	90.3
11	UBND Xã Mường Hoong	3,461.6		3,461.6	142.0				142.0	83.0	59.0	784.3				784.3	713.0	71.3	2,535.3				2,535.3	2,430.0	105.3
12	UBND Xã Ngọc Linh	3,017.6		3,017.6	143.0				143.0	83.0	60.0	454.3				454.3	413.0	41.3	2,420.3				2,420.3	2,313.0	107.3

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 761/QĐ-UBND ngày 30 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Dan h mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2022			Kế hoạch vốn năm 2023			Ghi chú
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt		Tổng số tất cả các nguồn vốn		Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số	Chia theo nguồn		
						NS trung ương	NS địa phương				NS trung ương	NS địa phương		NS trung ương	NS địa phương				
																	NS trung ương	NS địa phương	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	TỔNG CỘNG																		
A	Phân cấp ngân sách huyện hưởng theo dự toán giao cân đối																		
A1	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại quyết định số 26/2020/QĐ-TTg																		
I	Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại NQ 63/2020/NQ-HĐND																		
1	Văn phòng Huyện ủy																		
1.1	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước																		
(1)	<i>Bố trí các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2023</i>																		
-	Nhà làm việc của cơ quan huyện ủy Đắk Glei	Thị trấn Đắk Glei	Dự án nhóm C	2020-202	1333; 29/10/2019	6,000	6,000	3,000	220		220	220	0	220	3,000	0	3,000		
2	BQL dự án đầu tư xây dựng																		
2.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề																		
*	<i>Bố trí các công trình đã hoàn thành</i>																		
-	Trường Tiểu học thị trấn Đắk Glei	Thị trấn Đắk Glei	Dự án nhóm C	2021-2023	380; 5/5/2021	8,000	8,000	7,300	7,803		7,300	5,817		5,817	1,483		1,483		
2.2	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước																		
*	<i>Bố trí các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2023</i>																		
-	Sân ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	TT Đắk Glei	Dự án nhóm C	2021-2023	344; 14/4/2021	21,280	21,280	7,000	12,394		3,063	12,394		3,063	3,547		3,547		
II	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới																		
1	BQL dự án đầu tư xây dựng																		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2022			Kế hoạch vốn năm 2023			Ghi chú				
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số tất cả các nguồn	NS trung ương	NS địa phương	Tổng số tất cả các nguồn	NS trung ương	NS địa phương	Tổng số tất cả các nguồn	NS trung ương	NS địa phương		Tổng số	Chia theo nguồn		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn													NS trung ương	NS địa phương	
							NS trung ương															NS địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề					4,910	0	4,000	4,910	1,611	0	1,611	1,611	0	1,611	2,780	0	2,780				
(1)	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023</i>					4,000	0	4,000	4,000	1,611	0	1,611	1,611	0	1,611	2,389	0	2,389				
-	Trường Tiểu học - THCS xã Đăk Man	Xã Đăk Man	Dự án nhóm C	2022-2023	1077; 15/12/2021	1,500		1,500	1,500	960		960	960		960	540		540				
-	Trường TH&THCS xã Xốp	Xã Xốp	Dự án nhóm C	2022-2023	1076; 15/12/2021	2,500		2,500	2,500	651		651	651		651	1,849		1,849				
(2)	<i>Dự án khởi công mới</i>					910	0	0	910	0	0	0	0	0	0	391	0	391				
-	Trường Tiểu học - THCS xã Đăk Plô	Xã Đăk Plô	Dự án nhóm C	2023	839; 05/9/2021	910			910							391		391				
III	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư các công trình cấp bách					23,988	0	23,988		2,500		437	2,500	0	437	2,500	0	2,500				
1	Văn phòng Huyện ủy					23,988	0	23,988		2,500		437	2,500	0	437	2,500	0	2,500				
1.1	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					23,988	0	23,988		2,500		437	2,500	0	437	2,500	0	2,500				
(1)	<i>Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau 2023</i>					23,988	0	23,988		2,500		437	2,500	0	437	2,500	0	2,500				
-	Nhà làm việc chính Huyện ủy	TT Đăk Glei	Dự án nhóm C	2021-2023	601; 07/11/2022	23,988		23,988	2,937	2,500		437	2,500		437	2,500		2,500				
A2	Thu tiền sử dụng đất					110,490	0	110,490		22,901		3,646	22,500	0	3,245	9,720	0	9,720	*			
I	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối					110,490	0	110,490		22,901		3,646	22,500	0	3,245	7,920	0	7,920				
1	BQL dự án đầu tư xây dựng					110,490	0	110,490		22,901		3,646	22,500	0	3,245	6,318	0	6,318				
(1)	Thực hiện đầu tư					110,490	0	110,490	8,667	22,901	0	3,646	22,500	0	3,245	6,318	0	6,318	0			
1.1	Các hoạt động kinh tế					81,543	0	81,543	4,017	8,007	0	3,646	7,606	0	3,245	772	0	772				
*	<i>Bố trí công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2023</i>					79,043	0	79,043	1,717	5,578	0	1,217	5,578	0	1,217	500	0	500				
-	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei	Thị trấn Đăk Glei	Dự án nhóm B	2020-2023	10 17/4/2020	79,043		79,043	1,717	5,578		1,217	5,578		1,217	500		500				
*	<i>Bố trí công trình chuyển tiếp đã hoàn thành</i>					2,500	0	2,500	2,300	2,429	0	2,429	2,028	0	2,028	272	0	272				
-	Đường GTNT nội thôn Núi Vai từ nhà rông ra đường HCM giai đoạn 3	Đăk Kroong	Dự án nhóm C	2021-2023	2497; 15/12/2020	2,500		2,500	2,300	2,429		2,429	2,028		2,028	272		272				
1.2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề					7,667	0	7,667	4,650	2,500	0	0	2,500	0	0	4,650	0	4,650				

TT	Dan h mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2022			Kế hoạch vốn năm 2023			Ghi chú	
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số	Chia theo nguồn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn			NS trung ương	NS địa phương		NS trung ương	NS địa phương					
							NS trung ương									NS địa phương			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	Bố trí công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2023					7,667	0	7,667	4,650	2,500	0	0	2,500	0	0	4,650	0	4,650	
-	Trường PTDTBT THCS xã Ngọc Linh	Xã Ngọc Linh	Dự án nhóm C	2021-2023	2495; 15/12/2020	2,000		2,000	450	1,500			1,500			450		450	
-	Trường THCS xã Đăk Pék	Đăk Pék	Dự án nhóm C	2021-2023	934; 22/10/2021	5,667		5,667	4,200	1,000			1,000			4,200		4,200	
1.3	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước					21,280	0	21,280		12,394		0	12,394	0	0	896	0	896	
*	Bố trí công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2023					21,280	0	21,280	4,000	12,394	0	0	12,394	0	0	896	0	896	
-	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	TT Đăk Glei	Dự án nhóm C	2021-2023	344; 14/4/2021	21,280		21,280	4,000	12,394			12,394			896		896	
2	Chi đầu tư khác															900	0	900	
*	Điều tiết ngân sách															900		900	
3	Phòng Tài nguyên và Môi trường	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	0	702	
2.2	Chi đầu tư khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	0	702	
	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai (cân đối)															702		702	
II	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai															1,800		1,800	**
1.1	Chi đầu tư khác															1,800		1,800	
I	Phòng Tài nguyên và Môi trường															1,800		1,800	
A3	Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)					2,500	0	2,500		1,340		1,340	1,340	0	1,340	920	0	920	
1	BQL dự án đầu tư xây dựng					2,500	0	2,500		1,340		1,340	1,340	0	1,340	920	0	920	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề					2,500	0	2,500	0	1,340	0	1,340	1,340	0	1,340	920	0	920	
(1)	Công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2023					2,500	0	2,500		1,340		1,340	1,340	0	1,340	920	0	920	
-	Trường THCS xã Đăk Kroong	Xã Đăk Kroong	Dự án nhóm C	2022-2023	839; 05/9/2021	2,500		2,500	2,500	1,340		1,340	1,340		1,340	920		920	

Nghị chú:

- Lũy kế vốn đã bố trí trong biểu ở cột tổng tất cả các nguồn vốn của các dự án thực hiện từ hai nguồn vốn trở lên. Cụ thể các nguồn vốn như sau:

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2022			Kế hoạch vốn năm 2023			Ghi chú	
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số tất cả các nguồn	Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số	Chia theo nguồn		
						NS trung ương	NS địa phương				NS trung ương	NS địa phương		NS trung ương	NS địa phương				
																	NS trung ương		NS địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

- + Dự San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện: Tổng kế hoạch vốn đã bố trí là: 12.394 triệu đồng (Gồm: năm 2021: 10.094 triệu đồng, các nguồn: nguồn NQ 63: 3.063 triệu đồng, nguồn tăng thu tiết kiệm chi: 1.859 triệu đồng, nguồn tăng thu: 2.402 triệu đồng, tiết kiệm chi: 614 triệu đồng, nguồn đầu giá đất dự án hai bên đường Lê Hồng Phong nối dài: 2.155 triệu đồng; Năm 2022 là: 2.300 triệu đồng từ nguồn tăng thu)
 - + Dự án Nhà làm việc chính Huyện ủy: Tổng kế hoạch vốn đã bố trí là: 2.500 triệu đồng (Gồm năm 2021 chưa; Năm 2022: 2,500 triệu đồng từ nguồn: NQ 63: 500 triệu đồng, nguồn: hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách: 437 triệu đồng và nguồn tăng thu: 1.563 triệu đồng)
 - + Dự án: Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei: Tổng kế hoạch vốn đã bố trí: 5.578 triệu đồng (năm 2020 là 1.061 triệu đồng từ nguồn đầu giá đất dự án hai bên đường Lê Hồng Phong nối dài; năm 2021: 2.000 triệu đồng từ nguồn Nghị quyết 63/NQ và năm 2022 là: 2.517 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.217 triệu đồng, nguồn tăng thu: 1,300 triệu đồng)
 - + Dự án Trường PTDTBT THCS xã Ngọc Linh: Tổng kế hoạch vốn đã bố trí: 1.500 triệu đồng từ nguồn Hỗ trợ thực hiện nông thôn mới (năm 2021: 1.500 triệu đồng)
 - + Trường THCS xã Đăk Pê Tổng kế hoạch vốn đã bố trí: 1.000 triệu đồng từ nguồn Hỗ trợ thực hiện nông thôn mới (năm 2021: 780 triệu đồng, năm 2022: 220 triệu đồng)
- * Nguồn Thu tiền sử dụng đất và Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đầu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT được thực hiện khi có nguồn thu
- ** Nội dung thực hiện chi tiết theo phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2023