

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	522,401
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	187,561
1	Thu NSDP hưởng 100%	116,031
-	Thu phí và lệ phí (cấp huyện, xã thực hiện)	2,885
-	Tiền sử dụng đất	55,000
-	Lệ phí trước bạ	43,000
-	Thu khác (bao gồm phạt, tịch thu do cấp huyện, xã thực hiện)	3,000
-	Thuế sử dụng đất phi NN	50
-	Thuế tài nguyên	11,050
-	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1,031
-	Tiền thuê mặt đất mặt nước	15
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	71,530
-	Thuế giá trị gia tăng	36,336
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,814
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	180
-	Thuế thu nhập cá nhân	29,200
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	334,840
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	263,421
2	Thu bổ sung có mục tiêu	71,419
B	TỔNG CHI NSDP	522,401
I	Tổng chi cân đối NSDP	450,982
1	Chi đầu tư phát triển (1)	71,120
2	Chi thường xuyên	372,414
3	Dự phòng ngân sách	7,448
II	Chi các chương trình mục tiêu	71,419
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	42,906
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	28,513
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)	
I	Vay để bù đắp bội chi	
II	Vay để trả nợ gốc	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II+...)	607,000	187,561
I	Thu Thuế, phí và lệ phí	506,030	128,530
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	173,770	26,631
-	Thuế giá trị gia tăng	48,700	14,610
	<i>Trong đó: +Thu từ thủy điện</i>		
	<i>+ Thu từ dự án bóc lột - nhóm</i>		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,070	3,021
-	Thuế tài nguyên	115,000	9,000
	<i>Trong đó: +Thu từ thủy điện</i>	<i>32,000</i>	
	<i>+ Thu từ dự án bóc lột - nhóm</i>	<i>74,000</i>	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	2,420	726
-	Thuế giá trị gia tăng	1,900	570
	<i>Trong đó: Thu từ thủy điện</i>		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	520	156
-	Thuế tài nguyên		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	10,000	3,000
-	Thuế giá trị gia tăng	5,400	1,620
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,600	1,380
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
-	Thuế tài nguyên		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	87,440	23,023
-	Thuế giá trị gia tăng	65,120	19,536
	<i>Trong đó: Thu từ thủy điện</i>		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,190	1,257
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	180	180
-	Thuế tài nguyên	17,950	2,050
	<i>Trong đó: Thu từ thủy điện</i>		
5	Thuế thu nhập cá nhân	58,400	29,200
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	43,000	43,000
8	Thu phí, lệ phí	125,650	2,885
-	Phí và lệ phí trung ương	1,975	
-	Phí và lệ phí tỉnh	120,790	
-	Phí và lệ phí huyện, xã	2,885	2,885
	<i>Trong đó: phí BV môi trường KTKS</i>	<i>100,345</i>	<i>345</i>
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50	50
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	5,300	15

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	<i>Trong đó: tiền thuê đất UBND tỉnh QĐ</i>	5,285	
II	Thu tiền sử dụng đất	55,000	55,000
III	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	39,270	1,031
IV	Thu khác ngân sách	6,700	3,000
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>- Thu khác NSTW (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)</i>	3,600	
	<i>- Thu khác NS tỉnh (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan cấp tỉnh thực hiện)</i>	100	
	<i>- Thu khác NS huyện (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan cấp huyện thực hiện)</i>	3,000	3,000
V	Các khoản thu huy động đóng góp		
1	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác		
2	Huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và đóng góp khác		

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu 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	522,401	463,629	58,772
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	479,495	420,723	58,772
I	Chi đầu tư phát triển (1)	71,120	71,120	-
1	Chi đầu tư XD/CB nguồn tỉnh phân cấp	16,120	16,120	
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	38,500	38,500	
3	Chi đầu tư phát triển khác từ nguồn sử dụng đất (trích lập quỹ phát triển đất tỉnh, đo đạc, xây dựng cơ sở đất đai, lập hồ sơ địa chính)	16,500	16,500	
II	Chi thường xuyên	400,927	343,333	57,594
1	Sự nghiệp kinh tế	35,603	35,417	186
2	Sự nghiệp môi trường	9,190	8,270	920
3	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	218,717	218,717	
4	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	300	300	
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1,944	1,155	789
6	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	1,630	1,520	110
7	Sự nghiệp thể dục thể thao	498	333	165
8	Chi đảm bảo XH	16,731	16,235	496
9	Chi sự nghiệp y tế	21,159	21,159	
10	Chi quản lý hành chính	87,096	38,273	48,823
11	Chi AN - QP	7,705	1,600	6,105
12	Chi khác ngân sách	354	354	
III	Dự phòng ngân sách	7,448	6,270	1,178
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	42,906	42,906	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	42,906	42,906	
1	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi	12,038	12,038	
-	Vốn đầu tư	4,456	4,456	
-	Vốn sự nghiệp	7,582	7,582	
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	9,284	9,284	
-	Vốn đầu tư	863	863	
-	Vốn sự nghiệp	8,421	8,421	
3	Chương trình MTQG nông thôn mới	21,584	21,584	
-	Vốn đầu tư	21,584	21,584	
-	Vốn sự nghiệp		-	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	463,629
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	420,723
I	Chi đầu tư phát triển	71,120
1	Chi đầu tư XDCB nguồn tỉnh phân cấp	16,120
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	38,500
3	Chi đầu tư phát triển khác từ nguồn sử dụng đất (trích lập quỹ phát triển đất tỉnh, đo đạc, xây dựng cơ sở đất đai, lập hồ sơ địa chính)	16,500
II	Chi thường xuyên	343,333
1	Sự nghiệp kinh tế	35,417
2	Sự nghiệp môi trường	8,270
3	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	218,717
4	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	300
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1,155
6	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	1,520
7	Sự nghiệp thể dục thể thao	333
8	Chi đảm bảo XH	16,235
9	Chi sự nghiệp y tế	21,159
10	Chi quản lý hành chính	38,273
11	Chi AN - QP	1,600
12	Chi khác ngân sách	354
III	Dự phòng ngân sách	6,270
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	42,906
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	42,906
1	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi	12,038
-	Vốn đầu tư	4,456
-	Vốn sự nghiệp	7,582
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	9,284
-	Vốn đầu tư	863
-	Vốn sự nghiệp	8,421
3	Chương trình MTQG nông thôn mới	21,584
-	Vốn đầu tư	21,584
-	Vốn sự nghiệp	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

STT	Tên đơn vị	Tổng số	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 tin	Chi thể dục thể thao	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	12	13	14
	TỔNG SỐ	343,333	218,717	300	1,000	600	21,159	1,155	1,520	333	8,270	35,417	38,273	16,235	354
1	Huyện uỷ	10,325											10,325		
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1,190	1,190												
3	Văn Phòng HĐND	1,826											1,826		
4	Văn Phòng UBND	3,830											3,830		
5	Phòng Lao động TB&XH	18,953	120				2,782					724	1,017	14,310	
6	Phòng nội vụ	2,497	1,200										1,297		
7	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,613											1,613		
8	Phòng Giáo dục & đào tạo	210,186	209,145										1,041		
9	TT văn hóa thể thao và TT	3,008						1,155	1,520	333					
10	Phòng văn hóa thông tin	787											787		
11	Phòng nông nghiệp & PTNT	1,449		100								465	884		
12	Phòng kinh tế hạ tầng	3,791		200								2,650	941		
13	Đội quản lý trật tự đô thị	7,525									4,500	2,085	940		
14	Phòng tài nguyên môi trường	1,625									270		1,355		
15	Phòng tư pháp	714											714		
16	Phòng y tế	608											608		
17	Thanh tra	939											939		
18	Phòng dân tộc	1,890											971	919	
19	Mặt trận	909											909		
20	BCH huyện đoàn	469											469		
21	BCH hội liên hiệp phụ nữ	709											709		
22	BCH hội nông dân	609											609		
23	BCH hội cựu chiến binh	586											586		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	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	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
24	Hội người cao tuổi	310												310	
25	Hội chữ thập đỏ	306												306	
26	Trung tâm nghề nghiệp- GD thường	1,512	1,512												
27	TT dịch vụ nông nghiệp	1,530										1,530			
28	Hạt kiểm lâm	160										160			
29	Cơ quan quân sự huyện	1,000			1,000										
30	Công an	600				600									
31	Bảo hiểm XH huyện	18,767					18,377							390	
32	Kinh phí tiết kiệm 10%, khen thưởng	6,189	4,596										1,593		
33	Kinh phí mục tiêu, nhiệm vụ chưa	36,921	954	-	-	-	-	-	-	-	3,500	27,803	4,310	-	354
-	<i>Kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện</i>	<i>1,200</i>											<i>1,200</i>		
-	<i>Hỗ trợ chi tặng quà ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và tết nguyên đán theo Nghị quyết HĐND</i>	<i>1,067</i>											<i>1,067</i>		
-	<i>Kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương</i>	<i>25,000</i>										<i>25,000</i>			
-	<i>Chế độ chính sách, mục tiêu nhiệm vụ khác</i>	<i>9,654</i>	<i>954</i>								<i>3,500</i>	<i>2,803</i>	<i>2,043</i>		<i>354</i>

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

TT	Tên Công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn bố đã bố trí	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
	Tổng cộng (A+B)				67,719	32,664	71,120	
A	Nguồn thu sử dụng đất				11,157	9,384	55,000	
-	Trích lập Quỹ phát triển đất tỉnh (gồm 20% trích lập cấp tỉnh)						11,000	
-	Trích lập quỹ đo đạc bản đồ cấp huyện (10% thu nộp về tỉnh)						5,500	
-	Đầu tư các công trình cấp huyện (70% nguồn thu cấp huyện)						38,500	
I	Công trình thanh toán nợ				11,157	9,384	1,709	
1	Xây dựng 05 phòng học trường mầm non Hoa Mai xã Nhân Cơ	Ban QLDA &PTQĐ	Xã Nhân Cơ	2021	2,464	2,150	314	Đã quyết toán
2	Sửa chữa, nâng cấp hàng rào nhà một cửa xã đội xã Nghĩa Thắng	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Xã Nghĩa Thắng	2021-2022	1,392	1,190	202	Đã quyết toán
3	Điện chiếu sáng Trung tâm xã Nghĩa Thắng	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Xã Nghĩa Thắng	2021	4,310	3,280	1,030	Đã quyết toán

TT	Tên Công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn bố đã bố trí	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
4	Xây mới hội trường tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức	UBND TT. Kiến Đức	TT Kiến Đức	2021-2022	1,191	1,164	27	Đã quyết toán
5	Xây dựng Hội trường TDP 2, TT Kiến Đức và nâng cấp 200 mét đường vào hội trường	Ban QLDA &PTQĐ	TT.Kiến Đức	2021-2022	1,800	1,600	136	Đã quyết toán
II	Công trình chuyển tiếp				52,040	28,300	17,953	
1	Xây dựng 08 phòng học trường Dân tộc Nội trú huyện Đăk R'Lấp	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	TT.Kiến Đức	2021-2022	5,000	4,300	550	
2	Nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 5 đi UBND xã Nghĩa Thắng đến ngã ba trường tiểu học Trần Quốc Toản	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Xã Nghĩa Thắng	2021-2022	2,000	1,700	240	
3	Khu dân cư và tái định cư Rừng Muồng, xã Đăk Wer	Ban QLDA &PTQĐ	Xã Đăk Wer	2022-2023	6,990	2,400	2,540	
4	Nhà một cửa Công an huyện	Công an huyện	TT. Kiến Đức	2022	1,000	500	470	
5	Xây dựng trường mầm non Lê Thị Hồng Gấm, xã Nghĩa Thắng	Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Xã Nghĩa Thắng	2021-2022	8,000	5,300	2,600	
6	Trung tâm Văn hóa thể thao xã Nghĩa Thắng	Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Xã Nghĩa Thắng	2021-2022	4,750	3,500	1,108	

TT	Tên Công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn bố đã bố trí	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
7	Trường mầm non Sơn Ca, xã Hưng Bình; Hạng mục: Xây mới 06 phòng học và hạ tầng kỹ thuật	Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Xã Hưng Bình	2022-2023	5,000	2,000	2,000	
8	Trường mầm non Hoa Sim, xã Đắc Sin; Hạng mục: Xây mới 08 phòng học và hạ tầng kỹ thuật	Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Xã Đắc Sin	2022-2023	6,000	2,400	2,400	
9	Trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Đắc Wer; Hạng mục: Xây mới khối nhà hiệu bộ	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Xã Đắc Wer	2022-2023	3,000	1,200	1,710	
10	Trụ sở làm việc Công an xã Hưng Bình	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Xã Hưng Bình	2022-2023	2,000	1,000	940	
11	Trường mầm non Hoa Phượng, xã Đạo Nghĩa; Hạng mục: Nhà lớp học 05 phòng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Xã Đạo Nghĩa	2022-2023	4,800	2,000	2,000	
12	Sửa chữa khối nhà làm việc UBND huyện Đắc R'láp	Vă phòng HỘND-UBND	TT. Kiến Đức	2022	1,000	500	470	

TT	Tên Công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn bố đã bố trí	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
13	Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk R'lấp, khối nhà các Đoàn thể và hạ tầng kỹ thuật	UBMT tổ quốc Việt Nam huyện	TT. Kiến Đức	2022-2023	2,500	1,500	925	
III	Đối ứng 03 chương trình MTQG năm 2022						14,832	
IV	Công trình mở mới				8,200		4,007	
1	Hạ tầng kỹ thuật Trụ sở làm việc Đảng ủy-HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Đắk Sin	Ban QLDA&PTQ Đ	Xã Đắk Sin	2023 - 2024	2,500		857	
2	Xây dựng trường mầm non Lê Thị Hồng Gấm, xã Nghĩa Thắng (Giai đoạn 2)	Ban QLDA&PTQ Đ	Xã Nghĩa Thắng	2023 - 2024	4,000		1,500	
3	Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc công an xã Đắk Ru	Công an huyện	Xã Đắk Ru	2023	500		485	
4	Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc công an xã Đắk Wer	Công an huyện	Xã Đắk Wer	2023	500		485	

TT	Tên Công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn bố đã bố trí	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
5	Xây mới tường rào và nâng cấp, sửa chữa công nơi làm việc của các Đội nghiệp vụ cơ quan Công an huyện	Công an huyện	TT. Kiến Đức	2023	700		680	
B	Nguồn tỉnh phân cấp				56,562	23,280	16,120	
I	Thanh toán nợ				5,912	4,000	1,912	
1	08 phòng trường THCS Nguyễn Du	Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	TT. Kiến Đức	2021-2022	5,912	4,000	1,912	Đã QT
II	Công trình chuyển tiếp				30,150	19,280	9,773	
1	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN xã Đắc Sin	Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Xã Đắc Sin	2021-2022	9,000	6,000	2,820	
2	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN xã Kiến Thành	Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Xã Kiến Thành	2021-2022	9,000	6,000	2,820	
3	Đường từ Bon Đắc Blao đi nông trường Echu Cap, huyện Đắc R'lấp	Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	TT. Kiến Đức	2021-2022	6,000	4,000	1,880	

TT	Tên Công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn bố đã bố trí	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
4	Xây mới hội trường tổ dân phố 5, thị trấn Kiên Đức	UBND TT. Kiên Đức	TT. Kiên Đức	2022-2023	1,200	840	325	
5	Kho vũ khí và nhà thể thao Ban chỉ huy quân sự huyện	Ban chỉ huy quân sự huyện	TT. Kiên Đức	2022	2,200	700	1,000	
6	Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc cơ quan Thanh tra huyện	Thanh tra huyện	TT. Kiên Đức	2022	650	360	271	
7	Sửa chữa tuyến đường Nơ Trang Long và các tuyến đường nội thị thị trấn Kiên Đức	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	TT. Kiên Đức	2022	1,500	900	555	
8	Nâng cấp, sửa chữa tường rào và kè đá Phòng Giáo dục và Đào tạo phía giáp với Trường tiểu học Bùi Thị Xuân	Phòng Giáo dục và Đào tạo	TT. Kiên Đức	2022	600	480	102	
III	Công trình mở mới				20,500	-	4,435	
1	Huyện ủy Đăk R'láp; Hạng mục: Sửa chữa nhà hội trường, nhà làm việc và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật	Văn phòng huyện ủy	TT. Kiên Đức	2023 - 2024	3,000		1,500	

TT	Tên Công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn bố đã bố trí	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
2	Trụ sở Công an xã Nghĩa Thắng	Công an huyện	Xã Nghĩa Thắng	2023 - 2024	3,000		1,200	
3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đắk R'Lấp và hạ tầng kỹ thuật	Phòng Văn hóa và Thông tin	TT. Kiến Đức	2023 - 2024	1,500		935	
4	Xây dựng khu di tích lịch sử Chiến thắng chiến dịch Tây Quảng Đức mùa khô 1973-1974, Chi Khu Kiến Đức	Phòng Văn hóa và Thông tin	TT. Kiến Đức	2023 - 2025	13,000		800	Chuẩn bị đầu tư

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp huyện	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9
	TỔNG SỐ	607,000	19,382	13,055	6,327	37,803	1,587	0	58,772
1	TT Kiến Đức	48,891	2,118	1,928	190	3,218	132		5,468
2	Xã Kiến Thành	13,696	1,332	1,222	110	3,848	40		5,220
3	Xã Đắk Wer	20,964	1,553	1,354	199	3,593	345		5,491
4	Xã Nhân Cơ	363,475	2,887	1,785	1,102	3,282	60		6,229
5	Xã Nhân Đạo	9,066	571	556	15	3,948	340		4,859
6	Xã Quảng Tín	15,020	1,468	1,411	57	4,600	60		6,128
7	Xã Đắk Ru	21,328	2,143	1,336	807	3,440	395		5,978
8	Xã Nghĩa Thắng	20,541	1,452	1,248	204	3,635	40		5,127
9	Xã Đạo Nghĩa	6,935	576	550	26	3,834	40		4,450
10	Xã Đắk Sin	82,563	4,754	1,142	3,612	552	95		5,401
11	Xã Hưng Bình	4,521	528	523	5	3,853	40		4,421