

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Ngọc Hôi
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

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 đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 02/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI – Kỳ họp lần thứ 6 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017; chuyển kết dư ngân sách năm 2017 và bổ sung dự toán chi năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ngọc Hôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Ngọc Hôi (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng huyện ủy;
- Văn phòng HĐND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Cơ quan của các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện;
- Lưu: VT, ...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Văn Hữu

UBND HUYỆN NGỌC HỒI

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

S	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
TT		1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	299.316,0	347.545,368972	48.229,4	116,11
I	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	74.716,0	63.465,259276	(11.250,7)	84,94
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	13.272,0	9.606,603711	(3.665,4)	72,38
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	61.444,0	53.858,655565	(7.585,3)	87,65
II	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	223.700,0	247.416,782000	23.716,8	110,60
	- Bổ sung cân đối	197.238,0	197.238,000000	-	100,00
	- Bổ sung có mục tiêu	26.462,0	50.178,782000	23.716,8	189,63
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-	
IV	Thu kết dư		3.056,523219	3.056,5	
V	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		33.493,076927	33.493,1	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		113,727550	113,7	
VIII	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	900,0		(900,0)	
B	TỔNG CHI NSĐP	299.316,0	344.090,063623	44.774,1	114,96
I	Tổng chi cân đối NS huyện	272.854,0	258.126,033368	(14.728,0)	94,60
1	Chi đầu tư phát triển	34.754,0	46.020,925148	11.266,9	132,42
2	Chi thường xuyên	231.630,0	190.687,548235	(40.942,5)	82,32
3	Chi trả nợ và viện trợ		-	-	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		-	-	
5	Dự phòng	5.570,0	4.896,943435	(673,1)	87,92
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
7	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		16.520,616550	16.520,6	
8	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN	900,0		(900,0)	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	26.462,0	47.728,319572	21.266,3	180,37
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		13.396,141572	13.396,1	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	26.462,0	34.332,178000	7.870,2	129,74
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		38.235,710683	38.235,7	
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP		3.455,305349	3.455,3	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP			-	
E	TỔNG MỨC VAY NSĐP			-	
F	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NS HUYỆN			-	

UBND HUYỆN NGỌC HỒI**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2017**

(Đính cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	Ngân sách cấp huyện			
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	289.407,0	335.936,422767	116,1
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	64.807,0	54.893,289843	84,7
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	64.807,0	54.893,289843	84,7
-	Thu viện trợ			
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	223.700,0	247.416,782000	110,6
-	Bổ sung cân đối	197.238,0	197.238,000000	100,0
-	Bổ sung có mục tiêu	26.462,0	50.178,782000	189,6
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước			
3	Thu kết dư	-	3.043,724554	
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		30.468,898820	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		113,727550	
6	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	900,0		
II	Chi ngân sách cấp huyện	289.407,0	332.523,223130	114,9
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn)	248.153,0	257.192,473377	103,6
2	Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn	41.254,0	44.142,843654	107,0
-	Bổ sung cân đối	39.672,0	38.079,000000	96,0
-	Bổ sung có mục tiêu	1.582,0	6.063,843654	383,3
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		31.187,906099	
III	Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP		3.413,199637	
B	Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện			
I	Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn	51.163,0	55.751,789859	109,0
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	9.909,0	8.571,969433	86,5
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	9.909,0	8.571,969433	86,5
-	Thu viện trợ			
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	41.254,0	44.142,843654	107,0
-	Bổ sung cân đối	39.672,0	38.079,000000	96,0
-	Bổ sung có mục tiêu	1.582,0	6.063,843654	383,3
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước			
3	Thu kết dư		12,798665	
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		3.024,178107	
5	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN			
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	51.163,0	55.709,684147	108,9
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	51.163,0	48.661,879563	95,1
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		7.047,804584	
III	Kết dư		42,105712	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	THU NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	181.995,0	74.716,3	370.458,87	100.014,86	203,6	133,9
A	THU CÂN ĐỐI NSNN	181.995,0	74.716,3	317.502,38	63.465,26	174,5	84,9
I	Thu nội địa	101.995,0	74.716,3	86.697,75	63.465,26	85,0	84,9
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	6.910,0	710,8	3.317,99	374,92	48,0	52,7
-	Thuế giá trị gia tăng	6.888,0	688,8	3.253,86	325,39	47,2	47,2
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			-	-		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-		
-	Thuế tài nguyên	22,0	22,0	64,13	49,54	291,5	225,2
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	550,0	190,0	1.102,56	93,19	200,5	49,0
-	Thuế giá trị gia tăng	400,0	40,0	515,63	51,56	128,9	128,9
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	309,14	30,91		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-		
-	Thuế tài nguyên	150,0	150,0	277,78	10,71	185,2	7,1
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh	30.665,0	27.701,5	37.297,50	33.624,07	121,6	121,4
-	Thuế giá trị gia tăng	28.915,0	26.023,5	34.226,54	30.803,88	118,4	118,4
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	720,0	648,0	397,86	358,07	55,3	55,3
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	350,0	350,0	433,46	433,46	123,8	123,8
-	Thuế tài nguyên	680,0	680,0	2.239,64	2.028,65	329,4	298,3
5	Lệ phí trước bạ	7.500,0	7.500,0	5.033,80	5.033,80	67,1	67,1
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	70,0	70,0	154,78	154,78	221,1	221,1
8	Thuế thu nhập cá nhân	4.300,0	3.870,0	5.331,60	4.800,81	124,0	124,1
9	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	0,03	0,03	-	-
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu						
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước				0,03		
10	Thu phí, lệ phí	9.970,0	1.920,0	9.152,72	1.718,62	91,8	89,5
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	150,0		300,62	8,00	200,4	
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	9.820,0	1.920,0	8.852,10	1.710,62	90,1	89,1
	Tr đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	400,0	400,0	602,80	602,80	150,7	150,7
	Tr đó: Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế	7.000,0		7.039,47	-	100,6	
11	Tiền sử dụng đất	35.330,0	28.264,0	19.952,69	15.962,15	56,5	56,5
	Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý						
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý	35.330,0	28.264,0	19.952,69	15.962,15	56,5	56,5
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	1.950,0	1.560,0	777,08	621,66	39,9	39,9
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	-	-	-	-	-	-
14	Thu từ bán tài sản nhà nước	-	-	-	-	-	-
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước	-	-	-	-	-	-

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	THU NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-			-		
17	Thu khác ngân sách	4.750,0	2.930,0	4.577,02	1.081,23	96,4	36,9
	<i>Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương</i>	1.820,0		2.207,28	-	121,3	
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	-			-		
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-			-		
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	-			-		
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	-			-		
II	Thu về dầu thô	-		-	-		
III	Thu Hải quan	80.000,0		230.804,62	-	288,5	
1	Thuế XNK và TTĐB hàng NK	7.100,0		4.128,90	-	58,2	
2	Thuế giá trị gia tăng	72.900,0		226.263,14	-	310,4	
3	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam	-		-	-		
4	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu	-		-	-		
5	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	-		-	-		
6	Phí, lệ phí hải quan	-		-	-		
7	Thu khác	-		412,59	-		
IV	Thu viện trợ	-		-	-		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	-			-		
C	THU KẾT DƯ			19.463,41	3.056,52		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-		33.493,08	33.493,08		



UBND HUYỆN NGỌC HỒI



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP	299.316	344.090	114,96
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	272.854	258.126	94,60
I	Chi đầu tư phát triển	34.754	46.021	132,42
1	Chi đầu tư cho các dự án			
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề</i>	<i>7.356,316</i>	<i>6.717,868</i>	<i>91,32</i>
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>630,000</i>	<i>480,000</i>	<i>76,19</i>
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>4.601,316</i>	<i>4.048,649</i>	<i>87,99</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			
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			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	231.630	190.688	82,32
	<i>Trong đó</i>			
1	<i>Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề</i>	<i>134.424</i>	<i>123.390</i>	<i>91,79</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	5.570	4.897	87,92
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
VII	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		16.521	
VIII	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN	900		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (*)	26.462	47.728	180,37
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	13.396	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	26.462	34.332	129,74
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		38.236	

Ghi chú: (*) Chi tiết từng chương trình được thuyết minh tại Phụ lục số 16



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP				
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	41.254,0	44.142,84	2.888,8	107,00
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	299.316,0	305.854,35	6.538,4	102,18
I	Chi đầu tư phát triển	57.693,0	56.620,15	(1.072,9)	98,14
1	Chi đầu tư cho các dự án	57.693,0	56.620,15	(1.072,9)	98,14
-	Chi quốc phòng				
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội				
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	18.947,0	25.312,39	6.365,4	133,60
-	Chi Khoa học và công nghệ	630,00	480,00	(150,0)	76,19
-	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	458,0	457,500	(0,5)	99,89
-	Chi Bảo vệ môi trường	1.900,0		(1.900,0)	
-	Chi các hoạt động kinh tế	34.327,0	29.920,61	(4.406,4)	87,16
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				
-	Chi Bảo đảm xã hội				
-	Chi đầu tư khác	1.431,0	449,649	(981,4)	31,42
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				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	235.153,0	227.816,65	(7.336,4)	96,88
1	Chi quốc phòng	6.175,0	8.692,90	2.517,9	140,78
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.614,0	2.202,79	588,8	136,48
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	135.089,0	126.157,32	(8.931,7)	93,39
4	Chi Khoa học và công nghệ		123,24	123,2	
5	Chi Y tế, dân số và gia đình				
6	Chi Văn hóa thông tin	1.692,0	1.690,85	(1,2)	99,93
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.284,0	1.277,00	(7,0)	99,45
8	Chi Thể dục thể thao	460,0	335,00	(125,0)	72,83
9	Chi Bảo vệ môi trường	2.500,0	2.500,00	-	100,00
10	Chi các hoạt động kinh tế	15.888,0	10.100,43	(5.787,6)	63,57
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	57.376,0	58.740,25	1.364,2	102,38
12	Chi Bảo đảm xã hội	5.974,0	6.432,50	458,5	107,67
13	Chi khác	7.101,0	9.564,37	2.463,4	134,69
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
VI	Dự phòng ngân sách	5.570,0	4.896,94	(673,1)	87,92
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
VII	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		16.520,62		
VII	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN	900,0			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		38.235,71	38.235,7	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017

(Dùng cho UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở Tài chính)

(Kèm theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

S TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh QT/DT (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	299.316	248.153	51.163	344.090	288.380	55.710	114,96	116,21	108,89
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	272.854	221.931	50.923	258.126	213.738	44.388	94,60	96,31	87,17
I	Chi đầu tư phát triển	34.754	26.530	8.224	46.021	42.008	4.013	132,42	158,34	48,79
1	Chi đầu tư cho các dự án	34.754	26.530	8.224	46.021	42.008	4.013	132,42	158,34	48,79
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	7.476	7.356	120	6.831	6.718	114	91,37	91,32	94,60
-	Chi khoa học và công nghệ	1.900	1.900		480	480		25,26	25,26	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.601	4.601		4.049	4.049		87,99	87,99	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
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	-								
3	Chi đầu tư phát triển khác	-								
II	Chi thường xuyên	231.630	189.901	41.729	190.688	151.020	39.667	82,32	79,53	95,06
	<i>Trong đó:</i>	<i>0</i>								
1	Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề	134.424	134.424		123.390	123.390		91,79	91,79	
2	Chi khoa học và công nghệ									

S TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh QT/DT (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay									
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính									
V	Dự phòng ngân sách	5.570	4.600	970	4.897	4.302	595	87,92	93,53	61,30
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
VII	Chi nộp trả ngân sách cấp trên				16.521	16.407	114			
VIII	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN	900	900							
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	26.462	26.222	240	47.728	43.454	4.274	180,37	165,72	1780,77
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0			13.396	11.088	2.309			
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	26.462	26.222	240	34.332	32.367	1.965	129,74	123,43	818,84
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				38.236	31.188	7.048			



UBND HUYỆN NGỌC HỒI

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2017**

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

DVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								Số sánh (%)							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi CTMTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=2+2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12+13+14	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	289.407	49.469	239.938	0	0	0	0	0	332.523	53.740	267.351	0	0	11.432	10.857	488	115	108,6	111,4					
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	242.653	49.469	193.184	0	0	0	0	0	236.483	42.008	183.387	0	0	11.088	10.599	488	97	84,9	94,9					
1	VP HĐND và UBND	6.660	480	6.180						6.904	480	6.424			0			104	100,0	103,9					
2	Phòng NN và PTNT	3.650		3.650						3.856	0	3.449			406		406	106		94,5					
3	Phòng Tư pháp	478		478						573	0	573			0			120		119,9					
4	Phòng Tài chính - KH	1.586		1.586						1.590	0	1.590			0			100		100,3					
5	Phòng Kinh tế và HT	2.876		2.876						1.697	0	1.697			0			59		59,0					
6	VP Phòng GD và ĐT (Bao gồm các đơn vị trường học)	133.404	675	132.729						124.629	675	123.955			0			93	99,9	93,4					
7	Phòng Y tế	395		395						395	0	395			0			100		100,0					
8	Phòng Lao động TB&XH	6.074		6.074						6.381	0	6.299			82		82	105		103,7					
9	Phòng Văn hóa và TT	2.630		2.630						2.744	0	2.744			0			104		104,3					
10	Phòng TN & MT	1.062		1.062						2.252	608,1	1.644			0			212		154,8					
11	Phòng Nội vụ	1.731		1.731						1.713	0	1.713			0			99		99,0					
12	Thanh Tra huyện	903		903						915	0	915			0			101		101,3					
13	Phòng Dân tộc	1.149		1.149						1.107	0	1.107			0			96		96,4					
14	Đài truyền thanh -TH	1.304		1.304						1.277	0	1.277			0			98		97,9					
15	VP Huyện ủy	7.755		7.755						8.064	0	8.064			0			104		104,0					
16	UBMT TQVN huyện	1.739		1.739						1.816	0	1.816			0			104		104,4					
17	Huyện đoàn	892		892						893	0	893			0			100		100,1					
18	Hội phụ nữ huyện	672		672						663	0	663			0			99		98,7					
19	Hội Nông dân	605		605						604	0	604			0			100		99,9					
20	Hội cựu chiến binh	525		525						616	0	616			0			117		117,4					
21	Hội chữ thập đỏ	250		250						249	0	249			0			100		99,6					

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								Số sánh (%)									
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi CTMTQG				
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển
A	B	1=2+2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12+13+14	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8		
22	Hội cựu TNXP	103		103						103	0	103			0			100		99,7							
23	Hội nạn nhân CĐ DC	73		73						75	0	75			0			103		102,7							
24	Hội người cao tuổi	130		130						148	0	148			0			114		113,8							
25	Hội đồng BTHT&TĐC	200		200						200	0	200			0			100		100,0							
26	Trung tâm TDTX-Hướng nghiệp và Dạy nghề	1.560		1.560						1.566	0	1.566			0			100		100,4							
27	BQL XD CB	47.864	47.864							39.869	38.469	1.400			0			83	80,4								
28	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	685		685						650	0	650			0			95		94,9							
29	Trung tâm môi trường và DVTH	10.900		10.900						8.375	0	8.375			0			77		76,8							
30	Công an huyện	740		740						1.107	0	1.107			0			150		149,6							
31	BCH Quân sự huyện	2.195		2.195						2.252	0	2.252			0			103		102,6							
32	Các đơn vị khác cấp ngân sách	1.863	450	1.413						13.199	1.777	824			10.599	10.599		709	394,8	58,3							
II	CHI TRẢ LẠI ĐO CHINH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	0								0	0	-			0	0											
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)	0								0	0	-			0	0											
IV	DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	4.600		4.600						4.302	0	4.302			0	0		94		93,5							
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0								0	0	-			0	0											
VI	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0								16.407	1.673	14.648			86	0											
VII	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QLQNS	900		900														0		0,0							
VIII	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	41.254		41.254						44.143	0	44.143			0	0		107		107,0							
IX	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0								31.188	10.059	20.871			258	258											



QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(kèm theo Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi Khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hoá thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:		Chi đảm bảo xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi NN, LN, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18=2/1
	TỔNG SỐ	57.693,0	52.607,58	25.198,64	480,0						457,5		26.021,79	17.670,43	3.159,04		449,65	91%
1	BQL Dự án ĐT XD	43.293,0	38.469,10	23.415,21							457,5		14.596,39	8.034,62	2.177,55			
2	VP.HĐND-UBND huyện	630,0	480,00		480,0													
3	Phòng TN&MT		608,09										608,09					
4	Phòng GD&ĐT	675,0	674,52	674,52														
5	UBND xã Sa Loong		1.759,64										1.759,64	1.759,64				
6	UBND xã Đăk Xú		649,83										649,83	649,83				
7	UBND xã Bờ Y		1.919,59	1.102,16									817,43	817,43				
8	UBND xã Đăk Kan	11.664,0	2.688,29	6,76									2.681,53	2.681,53				
9	UBND xã Đăk Nông		1.266,40										1.266,40	1.266,40				
10	UBND xã Đăk Dục		1.551,07										1.551,07	450,95	981,49			
11	UBND xã Đăk Ang		2.091,41										2.091,41	2.010,04				
12	Chi trả nợ	1.431,0	449,65														449,65	

UBND HUYỆN NGỌC HỒI

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2017

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Kèm theo Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Xã, phường, thị trấn	Dự toán										Quyết toán										Số sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
				Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ			Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=11/1	22=12/2	23=15/5	24=18/8
	Tổng số	51.163	8.224	120	0	42.939	0	0	0	0	0	48.662	4.013	114	0	42.341	0	0	2.309	0	0	95,1	48,8	98,6	
1	UBND TT Plei Kần	9.734	4.846			4.888						7.118	2.298			4.780			41			73,1	47,4	97,8	
2	UBND xã Đăk Xú	6.414	560			5.854						6.782	688			5.752			343			105,7	122,8	98,3	
3	UBND xã Đăk Nông	5.784	14			5.770						5.814	129			5.069			616			100,5	924,8	87,8	
4	UBND xã Đăk Ang	4.643				4.643						5.317				4.928			389			114,5		106,1	
5	UBND xã Bờ Y	6.756	800			5.956						7.267	784			6.176			308			107,6	98,0	103,7	
6	UBND xã Sa Loong	5.114	64			5.050						5.418				4.845			573			105,9	0,0	95,9	
7	UBND xã Đăk Kan	6.637	1.820			4.817						4.464				4.424			40			67,3	0,0	91,8	
8	UBND xã Đăk Dục	6.081	120	120		5.961						6.481	114	114		6.367			0			106,6	94,8	106,8	

UBND HUYỆN NGỌC HỒI

QUYẾT TOÁN CHI ĐỘ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2017

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Kèm theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán									Quyết toán						So sánh (%)									
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu							
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách			Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8	
	Tổng số	#####	39.672	1.582	0	1.582	1.582	0	0	44.143	38.079	6.064	0	6.064	2.766	0	3.298	107	96	383		383	175			
1	UBND TT Plei Kần	3.857	3.664	193		193	193			4.065	3.664	401		401	378		23	105	100	208		208	196			
2	UBND xã Đăk Xú	5.719	5.541	178		178	178			6.076	5.357	719		719	202		517	106	97	404		404	113			
3	UBND xã Đăk Nông	5.686	5.532	154		154	154			5.806	5.290	516		516	375		141	102	96	335		335	243			
4	UBND xã Đăk Ang	4.608	4.330	278		278	278			5.418	4.330	1.088		1.088	302		785	118	100	391		391	109			
5	UBND xã Bờ Y	5.807	5.644	163		163	163			6.216	5.434	782		782	320		462	107	96	480		480	196			
6	UBND xã Sa Loong	4.978	4.797	181		181	181			5.593	4.514	1.079		1.079	353		726	112	94	596		596	195			
7	UBND xã Đăk Kan	4.715	4.522	193		193	193			4.676	4.110	566		566	418		148	99	91	293		293	216			
8	UBND xã Đăk Dục	5.884	5.642	242		242	242			6.294	5.380	914		914	419		496	107	95	378		378	173			

UBND HUYỆN NGỌC HỒI



QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2017

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Kèm theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

S TT	Xã, phường, thị trấn	Tổng thu NS xã	Trong đó				
			Thu NS xã hưởng theo phân cấp	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	Thu từ kết dư năm trước
A	B	6		7	8	9	10
	Tổng số	55.752	8.572	44.143	-	3.024	13
1	UBND thị trấn Plei Kần	8.940	4.041	4.065		828	6
2	UBND xã Đăk Xú	7.382	991	6.076		309	6
3	UBND xã Đăk Nông	6.008	189	5.806		14	0
4	UBND xã Đăk Ang	5.528	9	5.418		101	
5	UBND xã Bờ Y	8.891	2.435	6.216		240	
6	UBND xã Sa Loong	5.964	117	5.593		254	
7	UBND xã Đăk Kan	5.139	189	4.676		274	
8	UBND xã Đăk Dục	7.899	601	6.294		1.003	



QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 12/001/UBND ngày 21 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Ngọc Hồi)

STT	Nội dung	Dự toán						Quyết toán						Đơn vị: Triệu đồng So sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Chương trình mục tiêu quốc gia...			Tổng số	Trong đó				
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển				Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước			Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	14.676,270	10.857,209	3.819,061	13.396,142	10.599,223	2.796,919	13.396,142	10.599,223	10.599,223	-	2.796,919	2.796,919	-			
I	Ngân sách cấp huyện	11.378,360	10.857,209	521,151	11.087,516	10.599,223	488,293	11.087,516	10.599,223	10.599,223	-	488,293	488,293	-	97%	98%	94%
1	Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn	424,15		424,15	406,31		406,31	406,31				406,31	406,31		96%		96%
2	Phòng Lao động - Thương binh và xã hội	97,00		97,00	81,98		81,98	81,98				81,98	81,98		85%		85%
3	UBND xã Sa Loong	1.838,72	1.838,724		1.759,639	1.759,639		1.759,639	1.759,639	1.759,639					96%	96%	
4	UBND xã Đăk Xú	649,83	649,829		649,829	649,829		649,829	649,829	649,829					100%	100%	
5	UBND xã Bờ Y	1.972,88	1.972,878		1.919,586	1.919,586		1.919,586	1.919,586	1.919,586					97%	97%	
6	UBND xã Đăk Kan	1.361,29	1.361,291		1.361,291	1.361,291		1.361,291	1.361,291	1.361,291					100%	100%	
7	UBND xã Đăk Nông	1.266,40	1.266,396		1.266,396	1.266,396		1.266,396	1.266,396	1.266,396					100%	100%	
8	UBND xã Đăk Dục	1.620,14	1.620,135		1.551,073572	1.551,074		1.551,073572	1.551,073572	1.551,073572					96%	96%	
9	UBND xã Đăk Ang	2.147,96	2.147,956		2.091,408	2.091,408		2.091,408	2.091,408	2.091,408					97%	97%	
II	Ngân sách xã	3.297,91	-	3.297,91	2.308,63	-	2.308,63	2.308,63	-	-	-	2.308,63	2.308,63	-	70%		70%
1	Xã Đăk Nông	141,04		141,036	40,625		40,625	40,625				40,625	40,625		29%		29%
2	Xã Đăk Dục	495,86		495,856	342,578		342,578	342,578				342,578	342,578		69%		69%
3	Xã Đăk Ang	785,21		785,21	616,00		616,00	616,00				616,00	616,00		78%		78%
4	Xã Đăk Xú	517,07		517,067	389,00		389,00	389,00				389,00	389,00		75%		75%
5	Xã Bờ Y	461,67		461,671	307,525		307,525	307,525				307,525	307,525		67%		67%
6	Xã Sa Loong	726,15		726,15	573,273		573,273	573,273				573,273	573,273		79%		79%
7	Xã Đăk Kan	147,92		147,9195	39,625		39,625	39,625				39,625	39,625		27%		27%
8	T.T. Plei Kân	23,00		23,00	0		0	0				0	0		0%		0%

Số TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2017				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Dự toán				Quyết toán				So Sánh				
					Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
					Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (Đã trừ các 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	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	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20
G Chỉ trả nợ vốn KCHKM																													
k Phân cấp ngân sách xã, TT hưởng																													
k Dự án chi phí đo đạc, quản lý đất đai																													
** CẤP XÃ																													
A. NGANH KINH TẾ																													
1. XÃ ĐẮK KAN																													
1. CĐT																													
2. Thực hiện dự án																													
a Dự án khởi công mới giai đoạn 5 năm 2016-2020																													
a Đường giao thông thôn Ngọc Tăng (Nhánh 1)																													
2.1 Đ.GT thôn Hào Nưa qua thôn Ng.Tăng																													
2.3 Đường giao thông thôn 3 (Nhánh 1)																													
3. Khởi công mới																													
a Dự án khởi công mới giai đoạn 5 năm 2016-2020																													
3.1 Đường Ngõ xóm thôn 1 (N9)																													
3.2 Đường Ngõ xóm thôn 4 (N2)																													
3.3 Đg Ngõ xóm thôn Hào Nưa (N1)																													
3.4 Đường Ngõ xóm thôn 3 (N1)																													
3.5 Đường Ngõ xóm thôn 3 (N3)																													
3.6 Đường Ngõ xóm thôn 2 (N2)																													
3.7 Đường Ngõ xóm thôn 3 (N2)																													
3.8 Đường Ngõ xóm thôn 3 (N5)																													
3.9 Đường Ngõ xóm thôn 4 (N1)																													
3.10 Đường Ngõ xóm thôn 4 (N3)																													
II. XÃ SA LOONG																													
1. CĐT																													
2. Thực hiện dự án																													
a Dự án chuyển tiếp giai đoạn 5 năm 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020																													
2.1 Đg vào khu sản xuất thôn Giang Lố I.																													
b Dự án khởi công mới giai đoạn 5 năm 2016-2020																													
2.1 Đường vào khu SX thôn Đăk Wang (Đoạn I)																													
2.2 Đường vào cầu vào khu SX thôn Giang Lố I																													
2.3 Đường GT thôn Bun Ngai																													
III. XÃ ĐẮK XỨ																													
1. CĐT																													
2. Thực hiện dự án																													
a Dự án khởi công mới giai đoạn 5 năm 2016-2020																													
2.1 Đg GT thôn Ngọc Thu, Ngọc Phúc, Ngọc Vển																													
2.2 Đường GT thôn Xuân Tân																													
2.3 Đường GTNT thôn Đăk Nông (Đoạn I)																													
IV. XÃ BỜ Y																													
1. CĐT																													
2. Thực hiện dự án																													
a Dự án khởi công mới giai đoạn 5 năm 2016-2020																													
2.1 Đường GT thôn Bắc Phong (N2)																													

Số TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năm lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2017			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017			Dự toán			Quyết toán			So Sánh										
					Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
					Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (Tất cả các 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	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	20	21	22	23	24	25-21/17	26-22/18	27-23/19	28-24/20	
1.2	Thực hiện dự án					820,00		799,42	0,00	801,24		799,42	1,82	801,24		799,42	0,00	0,00		0,00	0,00	6,76		6,76						
a	Dự án chuyển tiếp giai đoạn 5 năm 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020					820,00		799,42	0,00	801,24		799,42	1,82	801,24		799,42	0,00	0,00		0,00	0,00	6,76		6,76						
1.2.1	Trường MN sơn Ca - Diêm trường thôn Sơn Phú và thôn Tân Bình	Xã Đăk Kan		2015-2016	702/13/10/2015	820,00		799,42		801,24		799,42	1,82	801,24		799,42						6,76		6,76						
IV	XÃ BỜ Y					1.200,00		1.146,68		1.146,68		1.146,68		1.146,68		1.146,68		0,00	1.155,45		1.155,45	0,00	1.102,16		1.102,16	0,00	95%			
1.1	CBĐT																													
1.2	Thực hiện dự án					1.200,00		1.146,68		1.146,68		1.146,68		1.146,68		1.146,68			1.155,45		1.155,45		1.102,16		1.102,16		95%			
a	Dự án khởi công mới giai đoạn 5 năm 2016-2020					1.200,00		1.146,68		1.146,68		1.146,68		1.146,68		1.146,68			1.155,45		1.155,45		1.102,16		1.102,16		95%			
1.2.1	Trường MN thôn Jéc	Xã Bờ Y			490a/31/08/2016	1.200,00		1.146,68		1.146,68		1.146,68		1.146,68		1.146,68			1.155,45		1.155,45		1.102,16		1.102,16		95%			
	Tổng cộng					428.264,42	0,00	106.761,63	198.759,80	212.740,54	0,00	18.686,76	107.006,27	226.660,03	0,00	18.802,32	119.647,38	60.114,84	0,00	2.421,84	57.693,00	52.607,58	0,00	10.599,22	42.008,36	88%			73%	

