

Số: 43/NQ-HĐND

Khánh Sơn, ngày 28 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khóa VIII, kỳ họp thứ 9 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1551/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND ngày 15/7/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2020 như sau:

A. Tổng thu NSNN trên địa bàn	:	19.836.399.814 đồng
I. Các khoản thu trong cân đối	:	19.836.399.814 đồng
1. Thu từ DNNN Trung ương	:	17.759 đồng
2. Thu từ DNNN địa phương	:	97.498.461 đồng
3. Thuế từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	:	9.256.374.451 đồng
4. Lệ phí trước bạ	:	3.392.033.201 đồng
5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	:	368.678 đồng
6. Thuế thu nhập cá nhân	:	1.687.771.851 đồng
7. Thu phí và lệ phí	:	392.682.157 đồng
8. Thu tiền sử dụng đất	:	3.215.501.224 đồng
9. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	:	9.942.500 đồng
10. Thu khác ngân sách	:	1.776.743.853 đồng

11. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản : 7.465.679 đồng
(Mẫu Biểu số 61-TT342/2016/TT-BTC)

B. Tổng thu ngân sách huyện (Không tính thu bổ sung cho ngân sách cấp dưới): 484.646.677.714 đồng

1. Tổng thu NS huyện được hưởng theo phân cấp : 14.844.179.246 đồng
Bao gồm:

- Các khoản thu NS huyện được hưởng 100% : 5.043.050.661 đồng
- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo TL%: 9.801.128.585 đồng

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh : 377.128.685.000 đồng

3. Thu kết dư ngân sách năm trước : 31.012.279.971 đồng

- Kết dư ngân sách huyện : 22.919.500.459 đồng

- Kết dư ngân sách xã : 8.092.779.512 đồng

4. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 59.742.001.497 đồng

- Thu ngân sách cấp huyện : 57.731.794.719 đồng

- Thu ngân sách cấp xã : 2.010.206.778 đồng

5. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên : 1.919.532.000 đồng

(Mẫu Biểu số 60 – TT 342/2016/TT-BTC)

C. Tổng chi ngân sách : 457.606.996.582 đồng

(Không tính chi bổ sung NS cấp xã)

1. Chi đầu tư phát triển : 121.202.788.492 đồng

- Chi ngân sách cấp huyện : 74.837.730.492 đồng

- Chi ngân sách xã : 46.365.058.000 đồng

2. Chi thường xuyên : 279.557.450.768 đồng

- Chi ngân sách cấp huyện : 205.675.211.414 đồng

- Chi ngân sách cấp xã : 73.882.239.354 đồng

3. Chi nộp ngân sách cấp trên : 3.337.466.000 đồng

- Ngân sách cấp huyện : 1.417.934.000 đồng

- Ngân sách cấp xã : 1.919.532.000 đồng

4. Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau : 53.509.291.322 đồng

- Chi ngân sách cấp huyện : 49.385.322.358 đồng

- Chi ngân sách cấp xã : 4.123.968.964 đồng

(Mẫu Biểu số 62-TT 342/2016/TT-BTC)

D. Kết dư ngân sách huyện : 27.039.681.132 đồng

- Kết dư ngân sách cấp huyện : 20.730.119.552 đồng

- Kết dư ngân sách cấp xã : 6.309.561.580 đồng

(Biểu mẫu kèm theo Nghị quyết các biểu: từ số 48-NĐ 31/2017/NĐ-CP đến 62- NĐ 31/2017/NĐ-CP)



Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

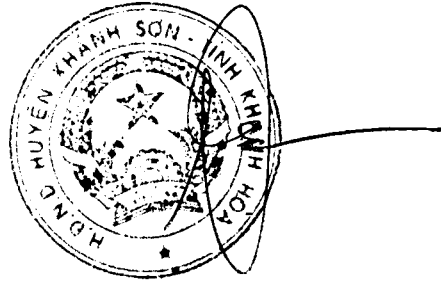
Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn Khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ hai thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Ban Thường vụ huyện uỷ;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- 03 Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH



Mẫu Thái Cư

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

ĐVT: đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã
1	2	4	5	6	7	8	9
Tổng số thu	604.651.314.209	472.050.954.311	132.600.359.898	Tổng chi ngân sách	577.611.633.077	451.320.834.759	126.290.798.318
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%	5.043.050.661	4.389.934.224	653.116.437	1. Chi đầu tư phát triển	121.202.788.492	74.837.730.492	46.365.058.000
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	9.801.128.585	7.961.507.909	1.839.620.676	2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay	0		
3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính				3. Chi thường xuyên	279.557.450.768	205.675.211.414	73.882.239.354
4. Thu kết dư năm trước	31.012.279.971	22.919.500.459	8.092.779.512	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ Tài chính	0		
5. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	59.742.001.497	57.731.794.719	2.010.206.778	5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	120.004.636.495	120.004.636.495	
6. Thu viện trợ				6. Chi chuyển nguồn sang năm sau	53.509.291.322	49.385.322.358	4.123.968.964
7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	497.133.321.495	377.128.685.000	120.004.636.495	7. Chi nộp ngân sách cấp trên	3.337.466.000	1.417.934.000	1.919.532.000
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	337.914.000.000	287.237.000.000	50.677.000.000				
- Bổ sung có mục tiêu	159.219.321.495	89.891.685.000	69.327.636.495				
8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	1.919.532.000	1.919.532.000					
Kết dư ngân sách	27.039.681.132	20.730.119.552	6.309.561.580				

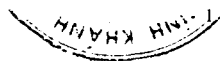


QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)	
		Tỉnh giao	HĐND huyện quyết định		Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	Tỉnh giao	HĐND huyện quyết định
A	B	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)+(6)+(7)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3):(1)	(9)=(3):(2)
	Tổng số (A+B+C+D+E)	316.045.000.000	316.045.000.000	611.061.468.777	3.675.066.479	2.735.088.089	472.050.954.311	132.600.359.898	193%	193%
A	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	18.310.000.000	18.310.000.000	19.836.399.814	3.675.066.479	1.317.154.089	12.351.442.133	2.492.737.113	108%	108%
	<i>Thu NSNN trên địa bàn (không tính thu tiền sử dụng đất)</i>	<i>16.810.000.000</i>	<i>16.810.000.000</i>	<i>16.620.898.590</i>	<i>3.675.066.479</i>	<i>1.317.154.089</i>	<i>10.210.992.101</i>	<i>1.417.685.921</i>	<i>99%</i>	<i>99%</i>
1	Thu từ DNNN Trung ương			17.759	4.972	12.787				
1.1	Thuế GTGT			17.759	4.972	12.787				
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp									
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt									
1.4	Thuế tài nguyên									
2	Thu từ DNNN địa phương			97.498.461	27.299.566	70.198.895	0	0		
2.1	Thuế GTGT			42.866.509	12.002.622	30.863.887				
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			54.631.952	15.296.944	39.335.008				
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt			0						
2.4	Thuế tài nguyên			0						
2.5	Thu khác			0						
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài									
3.1	Thuế GTGT									
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp									
3.3	Thu từ khí thiên nhiên									
3.4	Thuế TTĐB									
3.5	Thuế tài nguyên									
3.6	Tiền thuê mặt đất, mặt nước									
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	9.800.000.000	9.800.000.000	9.256.374.451	2.561.077.128	0	5.930.727.839	764.569.484	94%	94%
4.1	Thuế GTGT	9.000.000.000	9.000.000.000	8.124.338.056	2.274.814.546		5.084.954.026	764.569.484	90%	90%



STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)	
		Tỉnh giao	HĐND huyện quyết định		Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	Tỉnh giao	HĐND huyện quyết định
A	B	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)+(6)+(7)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3):(1)	(9)=(3):(2)
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	550.000.000	550.000.000	1.022.366.433	286.262.582		736.103.851		186%	186%
4.3	Thuế TTDB			0						
4.4	Thuế tài nguyên	250.000.000	250.000.000	109.669.962			109.669.962		44%	44%
4.5	Thu khác			0						
5	Lệ phí trước bạ	3.800.000.000	3.800.000.000	3.392.033.201			3.121.366.070	270.667.131	89%	89%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			0						
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			368.678				368.678		
8	Thuế thu nhập cá nhân	1.300.000.000	1.300.000.000	1.687.771.851	472.575.902	1.215.195.949			130%	130%
9	Thuế bảo vệ môi trường			0						
10	Thu phí, lệ phí	400.000.000	400.000.000	392.682.157	55.230.348	13.258.279	98.456.530	225.737.000	98%	98%
10.1	Thu phí, lệ phí Trung ương	60.000.000	60.000.000	55.230.348	55.230.348				92%	92%
10.2	Thu phí, lệ phí tỉnh	20.000.000	20.000.000	26.298.830			26.298.830			
10.3	Thu phí, lệ phí huyện	220.000.000	220.000.000	169.715.979		13.258.279	72.157.700	84.300.000	77%	77%
10.4	Thu phí, lệ phí xã	100.000.000	100.000.000	141.437.000				141.437.000	141%	141%
11	Thu tiền sử dụng đất	1.500.000.000	1.500.000.000	3.215.501.224	-	-	2.140.450.032	1.075.051.192	214%	214%
	Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý			0						
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý	1.500.000.000	1.500.000.000	3.215.501.224			2.140.450.032	1.075.051.192	214%	214%
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	10.000.000	10.000.000	9.942.500		9.942.500			99%	99%
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển			0						
14	Thu từ bán tài sản nhà nước			0						
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước			0						
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN			0						
17	Thu khác ngân sách	1.500.000.000	1.500.000.000	1.776.743.853	558.878.563	1.080.000	1.060.441.662	156.343.628	118%	118%

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)	
		Tính giao	HĐND huyện quyết định		Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	Tính giao	HĐND huyện quyết định
A	B	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)+(6)+(7)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3):(1)	(9)=(3):(2)
	<i>Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương</i>	500.000.000	500.000.000	558.878.563	558.878.563				112%	112%
18	Thu khác ngân sách xã		0	0						
19	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	7.465.679		7.465.679				
20	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		0							
21	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế									
22	Thu từ hoạt động sở xố kiến thiết									
II	Thu về dầu thô									
III	Thu hải quan									
1	Thuế xuất khẩu									
2	Thuế nhập khẩu									
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu									
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu									
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam									
6	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu									
7	Thuế bảo vệ môi trường									
8	Phí và lệ phí hải quan									
9	Thu khác									
IV	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)									
V	Các khoản huy động, đóng góp									
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng									
2	Các khoản huy động đóng góp khác									



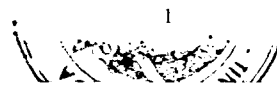
STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)	
		Tỉnh giao	HĐND huyện quyết định		Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	Tỉnh giao	HĐND huyện quyết định
A	B	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)+(6)+(7)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3):(1)	(9)=(3):(2)
VI	Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính									
B	Vay của ngân sách địa phương									
C	Thu chuyển giao ngân sách	297.735.000.000	297.735.000.000	500.470.787.495	0	1.417.934.000	379.048.217.000	120.004.636.495		
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	297.735.000.000	297.735.000.000	497.133.321.495	0	0	377.128.685.000	120.004.636.495		
1	Bổ sung cân đối	287.237.000.000	287.237.000.000	337.914.000.000			287.237.000.000	50.677.000.000		
2	Bổ sung có mục tiêu	10.498.000.000	10.498.000.000	159.219.321.495	0	0	89.891.685.000	69.327.636.495		
2.1	- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	10.498.000.000	10.498.000.000	159.219.321.495			89.891.685.000	69.327.636.495		
2.2	- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước									
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			3.337.466.000		1.417.934.000	1.919.532.000			
D	Thu chuyển nguồn			59.742.001.497			57.731.794.719	2.010.206.778		
E	Thu kết dư ngân sách			31.012.279.971			22.919.500.459	8.092.779.512		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

Nội dung các khoản chi	Dự toán		Quyết toán			So sánh QT/DT (%)	
	Tình giao	HĐND huyện quyết định	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã	Tình giao	HĐND huyện quyết định
A. Chi cân đối ngân sách	311.161.000.000	311.161.000.000	454.269.530.582	329.898.264.264	124.371.266.318	146%	146%
I. Chi đầu tư phát triển	42.300.000.000	42.300.000.000	121.202.788.492	74.837.730.492	46.365.058.000	287%	287%
1. Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	42.300.000.000	42.300.000.000	121.202.788.492	74.837.730.492	46.365.058.000	287%	287%
I.1 Chi đầu tư từ dự toán	42.300.000.000	42.300.000.000	121.202.788.492	74.837.730.492	46.365.058.000	287%	287%
1.1. Chi quốc phòng			0				
1.2. Chi an ninh trật tự			0				
1.3. Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề			4.474.816.000	4.474.816.000			
1.4. Chi khoa học công nghệ			0				
1.5. Chi y tế, dân số và gia đình			0				
1.6. Chi văn hóa thông tin			544.359.000	544.359.000			
1.7. Chi phát thanh, truyền hình, thông tin			0				
1.8. Chi thể dục thể thao			1.065.107.000		1.065.107.000		
1.9. Chi bảo vệ môi trường			2.530.036.000	2.530.036.000			
1.10. Chi các hoạt động kinh tế			97.116.381.500	58.392.702.500	38.723.679.000		
1.11. Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			15.472.088.992	8.895.816.992	6.576.272.000		
1.12. Chi đảm bảo xã hội			0				
1.13. Chi ngành, lĩnh vực khác			0				
2. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...							
3. Chi đầu tư phát triển khác			0				
II. Chi trả nợ lãi vay theo quy định							
III. Chi thường xuyên	259.614.000.000	255.893.000.000	279.557.450.768	205.675.211.414	73.882.239.354	108%	109%
3.1. Chi quốc phòng	4.880.000.000	4.336.000.000	7.211.296.506	2.732.794.000	4.478.502.506	148%	166%



Nội dung các khoản chi	Dự toán		Quyết toán			So sánh QT/DT (%)	
	Tính giao	HĐND huyện quyết định	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã	Tính giao	HĐND huyện quyết định
3.2. Chi an ninh trật tự	1.837.000.000	2.079.000.000	1.654.820.908	941.770.000	713.050.908	90%	80%
3.3. Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	140.558.000.000	140.486.000.000	126.973.464.522	126.685.448.522	288.016.000	90%	90%
3.4. Chi khoa học công nghệ			10.000.000	10.000.000			
3.5. Chi y tế, dân số và gia đình	220.000.000	220.000.000	383.000.000	183.000.000	200.000.000	174%	174%
3.6. Chi văn hóa thông tin	1.569.000.000	1.598.000.000	2.297.751.671	1.970.149.671	327.602.000	146%	144%
3.7. Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.611.000.000	1.492.000.000	1.464.888.512	1.322.941.032	141.947.480	91%	98%
3.8. Chi thể dục thể thao	754.000.000	720.000.000	1.903.194.412	1.706.420.412	196.774.000	252%	264%
3.9. Chi bảo vệ môi trường	1.500.000.000	2.740.000.000	4.557.773.480	4.298.042.480	259.731.000	304%	166%
3.10. Chi các hoạt động kinh tế	25.023.000.000	24.716.000.000	34.107.516.995	14.096.876.914	20.010.640.081	136%	138%
3.11. Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	68.845.000.000	64.474.000.000	70.464.048.499	36.429.103.920	34.034.944.579	102%	109%
3.12. Chi đảm bảo xã hội	11.815.000.000	11.358.000.000	27.617.735.463	14.588.669.463	13.029.066.000	234%	243%
3.13. Chi khác	1.002.000.000	1.674.000.000	911.959.800	709.995.000	201.964.800	91%	54%
IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính							
V. Chi chuyển nguồn			53.509.291.322	49.385.322.358	4.123.968.964		
VI. Dự phòng chi	6.568.000.000	7.336.000.000					
VII. Nguồn thực hiện CCTL	2.679.000.000	5.632.000.000					
B. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			120.004.636.495	120.004.636.495	0		
1. Bổ sung cân đối			50.677.000.000	50.677.000.000			
2. Bổ sung có mục tiêu			69.327.636.495	69.327.636.495	0		
<i>Tr.đó: - Bảng nguồn vốn trong nước</i>			69.327.636.495	69.327.636.495			
<i>- Bảng nguồn vốn nước ngoài</i>							
C. Chi nộp ngân sách cấp trên			3.337.466.000	1.417.934.000	1.919.532.000		
Tổng số (A+B+C)	311.161.000.000	311.161.000.000	577.611.633.077	451.320.834.759	126.290.798.318		

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	311.161.000.000	484.646.677.714	173.485.677.714	155,75
A.1	Các khoản thu cân đối	311.161.000.000	484.646.677.714	173.485.677.714	155,75
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	13.426.000.000	14.844.179.246	1.418.179.246	110,56
	- Các khoản thu NSDP hưởng 100%	6.550.000.000	5.043.050.661	(1.506.949.339)	76,99
	- Các khoản thu phân chia NSDP hưởng theo tỷ lệ %	6.876.000.000	9.801.128.585	2.925.128.585	142,54
II	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	297.735.000.000	377.128.685.000	79.393.685.000	126,67
	- Bổ sung cân đối	287.237.000.000	287.237.000.000	-	100,00
	- Bổ sung có mục tiêu	10.498.000.000	89.891.685.000	79.393.685.000	856,27
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước		31.012.279.971		
V	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước		59.742.001.497		
VI	Thu từ NS cấp dưới nộp lên		1.919.532.000		
A.2	Thu ngoài cân đối ngân sách				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	311.161.000.000	457.606.996.582	146.445.996.582	147,06
I	Chi trong cân đối ngân sách	311.161.000.000	400.760.239.260	89.599.239.260	128,80
1	Chi đầu tư phát triển	42.300.000.000	121.202.788.492	78.902.788.492	286,53
2	Chi thường xuyên	255.893.000.000	279.557.450.768	23.664.450.768	109,25
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-	-		
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-		
5	Dự phòng chi	7.336.000.000	-		
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.632.000.000	-		
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	-		
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau		53.509.291.322		
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		3.337.466.000		
V	Chi ngoài cân đối ngân sách				
C	Kết dư ngân sách địa phương		27.039.681.132		

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020**

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	309.900.000.000	472.050.954.311	152%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	12.165.000.000	12.351.442.133	102%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	297.735.000.000	377.128.685.000	127%
-	Bổ sung cân đối ngân sách	287.237.000.000	287.237.000.000	100%
-	Bổ sung có mục tiêu	10.498.000.000	89.891.685.000	
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư		22.919.500.459	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		57.731.794.719	
6	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		1.919.532.000	
II	Chi ngân sách	309.900.000.000	451.320.834.759	146%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	258.483.000.000	280.512.941.906	109%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	51.417.000.000	120.004.636.495	233%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	51.417.000.000	50.677.000.000	99%
-	Chi bổ sung có mục tiêu		69.327.636.495	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		49.385.322.358	
4	Chi nộp NS cấp trên		1.417.934.000	
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
IV	Bội chi NSDP/Kết dư NSDP (1)		20.730.119.552	
B	NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN			
I	Nguồn thu ngân sách	52.678.000.000	132.600.359.898	252%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.261.000.000	2.492.737.113	198%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	51.417.000.000	120.004.636.495	233%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	51.417.000.000	50.677.000.000	99%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		69.327.636.495	
3	Thu kết dư		8.092.779.512	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.010.206.778	
II	Chi ngân sách	51.417.000.000	126.290.798.318	246%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã, thị trấn	51.417.000.000	120.247.297.354	234%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.123.968.964	
4	Chi nộp NS cấp trên		1.919.532.000	
III	Kết dư		6.309.561.580	

**QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
THEO LĨNH VỰC NĂM 2020**

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: 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+E)	18.310.000.000	15.920.000.000	110.590.681.282	105.598.460.714	603,99	694,67
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI	18.310.000.000	15.920.000.000	19.836.399.814	14.844.179.246	108,34	93,24
1	Thu nội địa	18.310.000.000	15.920.000.000	19.836.399.814	14.844.179.246	108,34	93,24
1	Thu từ DNNN Trung ương	-	-	17.759	-		
1.1	Thuế GTGT			17.759			
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
1.4	Thuế tài nguyên						
2	Thu từ DNNN địa phương	-	-	97.498.461	-		
2.1	Thuế GTGT			42.866.509			
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			54.631.952			
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
2.4	Thuế tài nguyên						
2.5	Thu khác						
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-		
3.1	Thuế GTGT						
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
3.3	Thu từ khí thiên nhiên						
3.4	Thuế TTĐB						
3.5	Thuế tài nguyên						
3.6	Tiền thuê mặt đất, mặt nước						
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	9.800.000.000	9.800.000.000	9.256.374.451	6.695.297.323	94,45	68,32
4.1	Thuế GTGT	9.000.000.000	9.000.000.000	8.124.338.056	5.849.523.510		
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	550.000.000	550.000.000	1.022.366.433	736.103.851		
4.3	Thuế TTĐB						
4.4	Thuế tài nguyên	250.000.000	250.000.000	109.669.962	109.669.962		
4.5	Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.300.000.000		1.687.771.851		129,83	
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	3.800.000.000	3.800.000.000	3.392.033.201	3.392.033.201	89,26	89,26
8	Thu phí, lệ phí	400.000.000	320.000.000	392.682.157	324.193.530	98,17	101,31
	- Thu phí, lệ phí Trung ương	60.000.000	-	55.230.348			
	- Thu phí, lệ phí tỉnh	20.000.000		26.298.830	26.298.830		
	- Thu phí, lệ phí huyện	220.000.000	220.000.000	169.715.979	156.457.700		
	- Thu phí, lệ phí xã	100.000.000	100.000.000	141.437.000	141.437.000		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			368.678	368.678		
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất						
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	10.000.000	-	9.942.500	-	99,43	
	Trong đó: - Thu do UBND tỉnh ban hành QĐ cho thuê đất	10.000.000	-	9.942.500			
	- Thu do UBND huyện ban hành QĐ cho thuê đất						
13	Thu tiền sử dụng đất	1.500.000.000	1.500.000.000	3.215.501.224	3.215.501.224	214,37	214,37
	Trong đó: - Thu do UBND tỉnh ban hành QĐ giao đất						
	- Thu do UBND huyện ban hành QĐ giao đất	1.500.000.000	1.500.000.000	3.215.501.224	3.215.501.224		

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
14	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN			-			
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		-	7.465.679	-		
16	Thu khác ngân sách	1.500.000.000	500.000.000	1.776.743.853	1.216.785.290	118,45	243%
	- NS trung ương	500.000.000		558.878.563			
	- NS tỉnh	320.000.000		1.080.000			
	- NS huyện	500.000.000	500.000.000	1.060.441.662	1.060.441.662		
	- NS xã, TT	180.000.000	180.000.000	156.343.628	156.343.628		
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-	-				
II	Thu về dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)						
B	THU NGOÀI CÂN ĐỐI	-	-	-	-		
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng						
2	Các khoản huy động đóng góp khác						
C	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			31.012.279.971	31.012.279.971		
E	THU CHUYỂN NGUỒN			59.742.001.497	59.742.001.497		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh QT/DT (%)	
		Tính giao	HĐND huyện quyết định		Tính giao	HĐND huyện quyết định
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	311.161.000.000	311.161.000.000	457.606.996.582	147,06	147,06
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	311.161.000.000	311.161.000.000	400.760.239.260	128,80	128,80
I	Chi đầu tư phát triển	42.300.000.000	42.300.000.000	121.202.788.492	286,53	286,53
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	42.300.000.000	42.300.000.000	121.202.788.492	286,53	286,53
	I.1 Chi đầu tư từ dự toán	42.300.000.000	42.300.000.000	121.202.788.492	286,53	286,53
	Chi quốc phòng					
	Chi an ninh trật tự					
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề			4.474.816.000		
	Chi khoa học công nghệ			-		
	Chi y tế, dân số và gia đình			-		
	Chi văn hóa thông tin			544.359.000		
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn					
	Chi thể dục thể thao			1.065.107.000		
	Chi bảo vệ môi trường			2.530.036.000		
	Chi các hoạt động kinh tế			97.116.381.500		
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			15.472.088.992		
	Chi đảm bảo xã hội					
II	Chi thường xuyên	259.614.000.000	255.893.000.000	279.557.450.768	107,68	109,25
1	Chi quốc phòng	4.880.000.000	4.336.000.000	7.211.296.506	147,77	166,31
2	Chi an ninh trật tự	1.837.000.000	2.079.000.000	1.654.820.908	90,08	79,60
3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	140.558.000.000	140.486.000.000	126.973.464.522	90,34	90,38
4	Chi khoa học công nghệ			10.000.000		
5	Chi y tế, dân số và gia đình	220.000.000	220.000.000	383.000.000	174,09	174,09
6	Chi văn hóa thông tin	1.569.000.000	1.598.000.000	2.297.751.671	146,45	143,79
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.611.000.000	1.492.000.000	1.464.888.512	90,93	98,18
8	Chi thể dục thể thao	754.000.000	720.000.000	1.903.194.412	252,41	264,33
9	Chi bảo vệ môi trường	1.500.000.000	2.740.000.000	4.557.773.480	303,85	166,34
10	Chi các hoạt động kinh tế	25.023.000.000	24.716.000.000	34.107.516.995	136,30	138,00
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	68.845.000.000	64.474.000.000	70.464.048.499	102,35	109,29
12	Chi đảm bảo xã hội	11.815.000.000	11.358.000.000	27.617.735.463	233,75	243,16
13	Chi khác	1.002.000.000	1.674.000.000	911.959.800	91,01	54,48

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh QT/DT (%)	
		Tính giao	HĐND huyện quyết định		Tính giao	HĐND huyện quyết định
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
III	Chi trả nợ lãi vay theo quy định					
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính					
V	Dự phòng ngân sách	6.568.000.000	7.336.000.000	-		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.679.000.000	5.632.000.000			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU					
C	CHI CHUYỂN NGUỒN			53.509.291.322		
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			3.337.466.000		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh với dự toán tỉnh giao		So sánh với dự toán huyện giao	
		Tỉnh giao	HĐND huyện quyết định		Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	7=3/2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	266.839.000.000	309.900.000.000	451.320.834.759	184.481.834.759	169,14	141.420.834.759	145,63
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-	51.417.000.000	120.004.636.495	120.004.636.495		68.587.636.495	233,39
1	Bổ sung cân đối		51.417.000.000	50.677.000.000	50.677.000.000		(740.000.000)	98,56
2	Bổ sung có mục tiêu			69.327.636.495				
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	266.839.000.000	258.483.000.000	280.512.941.906	13.673.941.906	105,12	22.029.941.906	108,52
I	Chi đầu tư phát triển	42.300.000.000	31.671.000.000	74.837.730.492	32.537.730.492	176,92	43.166.730.492	236,30
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	42.300.000.000	31.671.000.000	74.837.730.492				
	Chi quốc phòng							
	Chi an ninh trật tự							
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề			4.474.816.000				
	Chi khoa học công nghệ							
	Chi y tế, dân số và gia đình							
	Chi văn hóa thông tin			544.359.000				
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn							
	Chi thể dục thể thao							
	Chi bảo vệ môi trường			2.530.036.000				
	Chi các hoạt động kinh tế			58.392.702.500				
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			8.895.816.992				
	Chi đảm bảo xã hội							
	Chi ngành, lĩnh vực khác			-				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...			-				
3	Chi đầu tư phát triển khác			-				
II	Chi thường xuyên	216.261.000.000	214.813.000.000	205.675.211.414	(10.585.788.586)	95,11	(9.137.788.586)	95,75
1	Chi quốc phòng	1.570.000.000	1.450.000.000	2.732.794.000	1.162.794.000	174,06	1.282.794.000	188,47
2	Chi an ninh trật tự	580.000.000	822.000.000	941.770.000	361.770.000	162,37	119.770.000	114,57

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh với dự toán tỉnh giao		So sánh với dự toán huyện giao	
		Tỉnh giao	HDND huyện quyết định		Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	7=3/2
3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	140.206.000.000	140.134.000.000	126.685.448.522	(13.520.551.478)	90,36	(13.448.551.478)	90,40
4	Chi khoa học công nghệ			10.000.000	10.000.000		10.000.000	
5	Chi y tế, dân số và gia đình	220.000.000	220.000.000	183.000.000	(37.000.000)	83,18	(37.000.000)	83,18
6	Chi văn hóa thông tin	1.274.000.000	1.303.000.000	1.970.149.671	696.149.671	154,64	667.149.671	151,20
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.398.000.000	1.279.000.000	1.322.941.032	(75.058.968)	94,63	43.941.032	103,44
8	Chi thể dục thể thao	660.000.000	625.000.000	1.706.420.412	1.046.420.412	258,55	1.081.420.412	273,03
9	Chi bảo vệ môi trường	1.500.000.000	2.590.000.000	4.298.042.480	2.798.042.480	286,54	1.708.042.480	165,95
10	Chi các hoạt động kinh tế	21.854.000.000	21.608.000.000	14.096.876.914	(7.757.123.086)	64,50	(7.511.123.086)	65,24
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	35.074.000.000	32.465.000.000	36.429.103.920	1.355.103.920	103,86	3.964.103.920	112,21
12	Chi đảm bảo xã hội	11.097.000.000	10.817.000.000	14.588.669.463	3.491.669.463	131,46	3.771.669.463	134,87
13	Chi khác	828.000.000	1.500.000.000	709.995.000	(118.005.000)	85,75	(790.005.000)	47,33
III	Chi trả nợ lãi vay theo quy định							
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính							
V	Dự phòng ngân sách	5.599.000.000	6.367.000.000	-				
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.679.000.000	5.632.000.000					
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU							
D	CHI CHUYỂN NGUỒN			49.385.322.358	49.385.322.358		49.385.322.358	
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TỈNH			1.417.934.000	1.417.934.000		1.417.934.000	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			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	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	311.161.000.000	258.483.000.000	52.678.000.000	457.606.996.582	331.316.198.264	126.290.798.318	147,06	128,18	239,74
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	311.161.000.000	258.483.000.000	52.678.000.000	400.760.239.260	280.512.941.906	120.247.297.354	128,80	108,52	228,27
I	Chi đầu tư phát triển	42.300.000.000	31.671.000.000	10.629.000.000	121.202.788.492	74.837.730.492	46.365.058.000	286,53	236,30	436,21
I	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	42.300.000.000	31.671.000.000	10.629.000.000	121.202.788.492	74.837.730.492	46.365.058.000	286,53	236,30	436,21
***	<i>Trong đó: Chia theo từng lĩnh vực</i>	-	-	-	121.202.788.492	74.837.730.492	46.365.058.000			
1.1	Chi quốc phòng	-	-	-	-	-	-			
1.2	Chi an ninh trật tự	-	-	-	-	-	-			
1.3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	-	-	-	4.474.816.000	4.474.816.000	-			
1.4	Chi khoa học công nghệ	-	-	-	-	-	-			
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	-	-	-	-			
1.6	Chi văn hóa thông tin	-	-	-	544.359.000	544.359.000	-			
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	-	-	-	-	-	-			
1.8	Chi thể dục thể thao	-	-	-	1.065.107.000	-	1.065.107.000			
1.9	Chi bảo vệ môi trường	-	-	-	2.530.036.000	2.530.036.000	-			
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	-	-	-	97.116.381.500	58.392.702.500	38.723.679.000			
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	-	-	15.472.088.992	8.895.816.992	6.576.272.000			
1.12	Chi đảm bảo xã hội	-	-	-	-	-	-			
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác	-	-	-	-	-	-			
***	<i>Trong đó: Chia theo từng nguồn vốn</i>	42.300.000.000	31.671.000.000	10.629.000.000	121.202.788.492	74.837.730.492	46.365.058.000	286,53	236,30	436,21
1.1	Nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp	40.800.000.000	30.171.000.000	10.629.000.000	40.050.910.000	29.510.657.000	10.540.253.000	98,16	97,81	99,17
1.2	Tiền sử dụng đất	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-			
1.3	Vốn nhân dân đóng góp	-	-	-	-	-	-			
1.4	Vốn chuyển nguồn	-	-	-	38.274.258.728	38.274.258.728	-			
1.5	Vốn huyện bổ sung	-	-	-	2.685.479.000	-	2.685.479.000			

STT	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			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	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
1.6	Vốn tinh bổ sung	-			20.067.046.000	5.944.777.000	14.122.269.000			
1.7	Nguồn NS TW				18.298.662.000		18.298.662.000			
1.8	Vốn kết dư	-			1.826.432.764	1.108.037.764	718.395.000			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...	-			-					
3	Chi đầu tư phát triển khác	-			-					
II	Chi thường xuyên	255.893.000.000	214.813.000.000	41.080.000.000	279.557.450.768	205.675.211.414	73.882.239.354	109,25	95,75	179,85
1	Chi quốc phòng	4.336.000.000	1.450.000.000	2.886.000.000	7.211.296.506	2.732.794.000	4.478.502.506	166,31	188,47	155,18
2	Chi an ninh trật tự	2.079.000.000	822.000.000	1.257.000.000	1.654.820.908	941.770.000	713.050.908	79,60	114,57	56,73
3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	140.486.000.000	140.134.000.000	352.000.000	126.973.464.522	126.685.448.522	288.016.000	90,38	90,40	81,82
4	Chi khoa học công nghệ	-			10.000.000	10.000.000				
5	Chi y tế, dân số và gia đình	220.000.000	220.000.000		383.000.000	183.000.000	200.000.000	174,09	83,18	
6	Chi văn hóa thông tin	1.598.000.000	1.303.000.000	295.000.000	2.297.751.671	1.970.149.671	327.602.000	143,79	151,20	111,05
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.492.000.000	1.279.000.000	213.000.000	1.464.888.512	1.322.941.032	141.947.480	98,18	103,44	66,64
8	Chi thể dục thể thao	720.000.000	625.000.000	95.000.000	1.903.194.412	1.706.420.412	196.774.000	264,33	273,03	207,13
9	Chi bảo vệ môi trường	2.740.000.000	2.590.000.000	150.000.000	4.557.773.480	4.298.042.480	259.731.000	166,34	165,95	
10	Chi các hoạt động kinh tế	24.716.000.000	21.608.000.000	3.108.000.000	34.107.516.995	14.096.876.914	20.010.640.081	138,00	65,24	643,84
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	64.474.000.000	32.465.000.000	32.009.000.000	70.464.048.499	36.429.103.920	34.034.944.579	109,29	112,21	106,33
12	Chi đảm bảo xã hội	11.358.000.000	10.817.000.000	541.000.000	27.617.735.463	14.588.669.463	13.029.066.000	243,16	134,87	2.408,33
13	Chi khác	1.674.000.000	1.500.000.000	174.000.000	911.959.800	709.995.000	201.964.800	54,48	47,33	116,07
III	Chi trả nợ lãi vay theo quy định	-			-					
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-			-					
V	Dự phòng ngân sách	7.336.000.000	6.367.000.000	969.000.000	-					
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.632.000.000	5.632.000.000		-					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-			-					
C	CHI CHUYÊN NGUỒN	-			53.509.291.322	49.385.322.358	4.123.968.964			
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-			3.337.466.000	1.417.934.000	1.919.532.000			

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán									So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Dự phòng	Cải cách tiền lương	Chi bổ sung NS xã	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung NS xã	Chi nộp NS cấp trên	Chi chuyển nguồn	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung NS xã
											Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
A	B	1	2	3	4	5	6	7=7+8+9+12+13+14	8	9	10	11	12	13	14	15	16=7/1	17=8/2	18=9/3	19=13/6
7	Viện Kiểm sát nhân dân							40.000.000		40.000.000	-									
8	Chi cục thuế Nam Khánh Hòa							20.000.000		20.000.000	-									
IV	Các đơn vị khác	9.900.000.000	6.128.000.000	3.772.000.000				9.840.157.000	6.084.711.000	3.755.446.000										
1	BCH Quận sự huyện	2.009.000.000	559.000.000	1.450.000.000				3.358.035.000	544.359.000	2.813.676.000							167,15	97,38	194,05	
2	Công an huyện	822.000.000		822.000.000				941.770.000		941.770.000							114,57		114,57	
3	UBND xã Thành Sơn	2.104.000.000	2.104.000.000					2.102.797.000	2.102.797.000								99,94	99,94		
4	UBND xã Sơn Hiệp	1.305.000.000	1.305.000.000					1.303.509.000	1.303.509.000								99,89			
5	UBND xã Ba Cùm Nam	1.000.000.000	1.000.000.000					999.360.000	999.360.000								99,94			
3	UBND xã Sơn Bình	1.160.000.000	1.160.000.000					1.134.686.000	1.134.686.000								97,82			
6	Các xã, thị trấn, dự phòng dân cư, Dự tư sửa chữa, Tiền sử dụng đất																			
7	Chi khác ngân sách	1.500.000.000		1.500.000.000																
V	Tiền điện hộ nghèo chưa phân bổ	1.728.000.000		1.728.000.000																
VI	Sự nghiệp Kinh tế chưa phân bổ	16.675.000.000		16.675.000.000																
VII	Kinh phí sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ																			
B	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY																			
C	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÚ TÀI CHÍNH																			
D	DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	6.367.000.000			6.367.000.000															
E	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	5.632.000.000				5.632.000.000														
F	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH XÃ	51.417.000.000					51.417.000.000	126.290.798.318	39.603.449.000	71.771.564.436	8.872.283.918	6.761.609.000	2.110.674.918		1.919.532.000	4.123.968.964	245,62			
1	Xã Thành Sơn	6.617.000.000					6.617.000.000	22.428.887.235	9.005.162.000	10.423.224.156	1.443.278.000	1.443.278.000			1.379.780.000	177.443.079	338,96			
2	Xã Sơn Lâm	6.215.000.000					6.215.000.000	13.619.368.633	4.227.318.000	8.820.733.633	436.169.000	425.227.000	10.942.000			135.148.000	219,14			
3	Xã Sơn Bình	6.796.000.000					6.796.000.000	11.127.761.506	1.878.887.000	8.584.623.306					534.218.000	130.033.200	163,74			
4	Xã Sơn Hiệp	6.558.000.000					6.558.000.000	16.950.328.269	5.208.089.000	7.616.555.769	3.412.964.500	2.904.553.000	508.411.500		3.547.000	709.172.000	258,47			
5	Thị trấn Tô Hạp	6.006.000.000					6.006.000.000	12.109.194.619	1.756.353.000	10.186.747.619					1.094.000	165.000.000	201,62			
6	Xã Sơn Trung	5.633.000.000					5.633.000.000	12.866.059.291	5.814.258.000	6.712.398.016	169.716.418		169.716.418			169.686.857	228,41			
7	Xã Ba Cùm Bắc	7.481.000.000					7.481.000.000	20.864.019.031	6.122.818.000	11.330.788.688	2.858.409.000	1.988.551.000	869.858.000		893.000	551.110.343	278,89			
8	Xã Ba Cùm Nam	6.111.000.000					6.111.000.000	16.325.179.734	5.590.564.000	8.096.493.249	551.747.000		551.747.000			2.086.375.485	267,14			
G	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU							49.385.322.358								49.385.322.358				
H	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH							1.417.934.000							1.417.934.000					

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán													So sánh (%)	
			Tổng số	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể	Sự nghiệp Truyền thanh truyền hình, VH TT	Chi sự nghiệp TDTT	Chi sự nghiệp môi trường	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Các hoạt động kinh tế				Chi đảm bảo xã hội		Chi đầu tư khác
											Tổng số	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi SN kinh tế khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16=2/1
	-	93.832.744.852	74.837.730.492	4.474.816.000	8.895.816.992	544.359.000	-	2.530.036.000	-	-	58.392.702.500	39.931.929.600	9.290.137.900	9.170.635.000	-	-	79,76
1	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.824.950.000	1.638.816.000								1.638.816.000		1.638.816.000				89,80
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	41.038.628.000	28.769.057.000								28.769.057.000	20.707.011.000		8.062.046.000			70,10
3	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.500.000.000	1.321.265.000	1.321.265.000							-						88,08
4	Văn phòng HĐND&UBND	1.539.000.000	1.535.719.000		1.535.719.000						-						99,79
5	Ủy ban Mặt trận TQVN	1.200.000.000	1.108.037.764		1.108.037.764						-						92,34
6	Ban Quản lý dự án	31.766.881.000	27.540.937.600	2.167.132.000	6.004.604.000						19.369.201.600	14.670.985.600	3.589.627.000	1.108.589.000			86,70
7	Phòng Tài nguyên & MT	2.589.285.852	2.530.036.000					2.530.036.000			-						97,71
8	Ban quản lý dịch vụ công ích	5.996.000.000	4.061.694.900								4.061.694.900		4.061.694.900				67,74
9	Huyện ủy	250.000.000	247.456.228		247.456.228						-						98,98
10	BCH Quân sự huyện	559.000.000	544.359.000			544.359.000					-						97,38
11	UBND xã Thành Sơn	2.104.000.000	2.102.797.000	986.419.000							1.116.378.000	1.116.378.000					99,94
12	UBND xã Sơn Hiệp	1.305.000.000	1.303.509.000								1.303.509.000	1.303.509.000					99,89
13	UBND xã Ba Cụt Nam	1.000.000.000	999.360.000								999.360.000	999.360.000					99,94
14	UBND xã Sơn Bình	1.160.000.000	1.134.686.000								1.134.686.000	1.134.686.000					97,82

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán																	
			Tổng số	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi Phát thanh truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi khoa học công nghệ	Chi bảo vệ môi trường	Các hoạt động kinh tế				Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	Số sánh (%)
													Tổng số	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi SN kinh tế khác				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=21	
	Tổng số	218.740.000.000	205.675.211.414	126.685.448.522	2.732.794.000	941.770.000	183.000.000	1.970.149.671	1.322.941.032	1.706.420.412	10.000.000	4.298.042.480	14.096.876.914	2.393.027.000	4.097.695.718	7.606.154.196	36.429.103.920	14.588.669.463	709.995.000	94,03
I	Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc huyện	194.497.000.000	200.330.805.414	126.685.448.522	-	-	-	1.970.149.671	1.322.941.032	1.706.420.412	10.000.000	4.298.042.480	14.015.994.914	2.393.027.000	4.016.813.718	7.606.154.196	35.733.138.920	14.588.669.463	-	103,00
1	Văn phòng HĐND&UBND	7.867.000.000	7.873.258.538														7.873.258.538			100,08
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.761.000.000	3.485.078.822										1.964.619.718		1.964.619.718		1.520.459.104			197,90
3	Phòng Tư pháp	541.000.000	547.705.000														547.705.000			101,24
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.369.000.000	3.530.558.329								10.000.000		2.710.718.739	1.464.518.000	1.246.200.739		809.839.590			257,89
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.258.000.000	1.677.517.000														1.677.517.000			133,35
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.772.000.000	2.548.412.400	821.270.400													1.727.142.000			143,82
7	Phòng Y tế	528.000.000	824.268.000														824.268.000			156,11
8	Phòng Lao động - THRXH	8.328.000.000	14.821.181.663	927.311.200													963.901.000	12.929.969.463		177,97
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	859.000.000	651.223.400														651.223.400			75,81
10	Phòng Tản nguyên và Môi trường	2.344.000.000	4.677.968.257									1.979.027.800	1.784.037.457		1.784.037.457		914.903.000			199,57
11	Phòng Nô vụ	2.152.000.000	2.413.458.636														2.413.458.636			112,15
12	Thanh tra huyện	734.000.000	711.743.000														711.743.000			96,97
13	Phòng Dân tộc	801.000.000	2.729.243.000										1.850.471.000		957.500.000	892.971.000	878.772.000			340,73
14	Văn phòng Huyện ủy	8.944.000.000	9.835.881.486														9.835.881.486			109,97
15	Ủy ban Mặt trận TQVN	1.345.000.000	1.493.077.680														1.493.077.680			111,01
16	Huyện đoàn	810.000.000	921.051.486														921.051.486			113,71
17	Hội Phụ nữ	706.000.000	713.296.000														713.296.000			101,03
18	Hội Nông dân	676.000.000	707.364.000														707.364.000			104,64
19	Hội Cựu chiến binh	507.000.000	531.278.000														531.278.000			104,79
20	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	3.207.000.000	5.007.511.115					1.970.149.671	1.322.941.032	1.706.420.412							8.000.000			156,14
21	Sự nghiệp giáo dục	139.444.000.000	124.338.237.368	124.338.237.368																
22	Trạm khuyến nông	688.000.000	645.463.000										645.463.000		645.463.000					89,17
24	Ban Quản lý dự án		1.377.740.000										1.377.740.000	928.509.000	449.231.000					93,82
25	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	700.000.000	601.629.554	598.629.554													3.000.000			85,95
26	Trung tâm Dịch vụ - Thương mại	484.000.000	388.489.000										388.489.000		388.489.000					
27	Ban quản lý Dịch vụ công ích	4.499.000.000	4.990.990.680									2.319.014.680	2.668.976.000		2.668.976.000	3.000.000				
28	Trung tâm bảo trợ Xã hội	1.696.000.000	1.658.700.000															1.658.700.000		97,80
30	Trung tâm phát triển quỹ đất	562.000.000	628.480.000										625.480.000		625.480.000	3.000.000				111,83
II	Chi hỗ trợ các tổ chức XII & nghề nghiệp	688.000.000	695.965.000														695.965.000			101,16
1	Hội Chữ thập đỏ	240.000.000	247.965.000														247.965.000			103,32
2	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	86.000.000	86.000.000														86.000.000			100,00
3	Hội Người mù	176.500.000	176.500.000														176.500.000			100,00
4	Hội Khuyến học	110.000.000	110.000.000														110.000.000			100,00

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán																Số sánh (%)	
			Tổng số	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi Phát thanh truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi khoa học công nghệ	Chi bảo vệ môi trường	Các hoạt động kinh tế				Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội		Chi thường xuyên khác
													Tổng số	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản	Chi SN kinh tế khác				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
5	Hỗ trợ nhân chất độc da cam Dioxin	75.500.000	75.500.000														75.500.000			100,00
III	Chi hỗ trợ các đơn vị khác hàng lệnh chi	220.000.000	892.995.000				183.000.000												709.995.000	
1	Trường PTTH Khánh Sơn	-	13.200.000																	13.200.000
2	Hạt kiểm lâm Khánh Sơn	-	166.177.000																	166.177.000
3	Kho bạc Nhà nước	-	25.000.000																	25.000.000
4	BHXH (Bảo hiểm y tế học sinh)	220.000.000	183.000.000				183.000.000													
5	Ngân hàng chính sách xã hội huyện	-	414.000.000																	414.000.000
6	Trung tâm y tế huyện	-	31.618.000																	31.618.000
7	Viện Kiểm sát nhân dân	-	40.000.000																	40.000.000
8	Chi cục thuế Nam Khánh Hòa	-	20.000.000																	20.000.000
IV	Các đơn vị khác	4.932.000.000	3.755.446.000		2.732.794.000	941.770.000							80.882.000		80.882.000					76,14
1	BCH Quân sự huyện	1.450.000.000	2.813.676.000		2.732.794.000								80.882.000		80.882.000					194,05
2	Công an huyện	822.000.000	941.770.000			941.770.000														114,57
3	Chi khác ngân sách	1.500.000.000	-																	
V	Tiền điện bộ nghèo chưa phân bổ	1.728.000.000																		
VI	Sự nghiệp Kinh tế chưa phân bổ	16.675.000.000																		
VII	Sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ																			

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
THEO NGUỒN VỐN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Dự toán 2019 chuyển nguồn sang	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn sang năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4-5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
	Tổng số	238.867.720.405	207.434.397.000	4.354.905.867	29.205.079.538	2.126.662.000	205.675.211.414	13.289.508.991	4.486.584.787	8.802.924.204
1	Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc huyện	213.615.602.868	184.571.397.000	4.354.229.330	26.545.048.538	1.855.072.000	200.330.805.414	13.284.797.454	4.481.908.250	8.802.889.204
1	Văn phòng HĐND&UBND	7.957.297.212	6.328.000.000	34.538.674	1.624.758.538	30.000.000	7.873.258.538	84.038.674	81.538.674	2.500.000
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	3.629.444.694	1.581.000.000	13.171.694	2.067.027.000	31.754.000	3.485.078.822	144.365.872	34.171.694	110.194.178
3	Phòng Tư pháp	566.312.900	541.000.000	3.607.900	59.205.000	37.500.000	547.705.000	18.607.900	18.607.900	-
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	3.656.552.741	1.369.000.000	22.458.741	2.285.850.000	20.756.000	3.530.558.329	125.994.412	63.741.151	62.253.261
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.711.141.820	1.258.000.000	402.724.820	88.310.000	37.893.000	1.677.517.000	33.624.820	33.624.820	-
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	2.720.272.415	2.354.248.000	12.016.415	526.957.000	172.949.000	2.548.412.400	171.860.015	46.016.415	125.843.600
7	Phòng Y tế	840.568.250	528.000.000	5.300.250	312.268.000	5.000.000	824.268.000	16.300.250	16.300.250	-
8	Phòng Lao động - TB&XH	15.671.901.532	8.328.000.000	120.671.532	7.248.230.000	25.000.000	14.821.181.663	850.719.869	41.434.082	809.285.787
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.292.643.000	859.000.000	30.000.000	659.220.000	255.577.000	651.223.400	641.419.600	15.000.000	626.419.600
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.013.235.138	1.210.000.000	1.688.797.138	3.125.438.000	11.000.000	4.677.968.257	1.335.266.881	31.796.372	1.303.470.509
11	Phòng Nội vụ	2.529.238.465	2.152.000.000	42.908.465	349.330.000	15.000.000	2.413.458.636	115.779.829	36.608.465	79.171.364
12	Thanh tra huyện	731.743.000	734.000.000		32.655.000	34.912.000	711.743.000	20.000.000	15.000.000	5.000.000
13	Phòng Dân tộc	2.781.698.268	801.000.000	27.180.268	1.992.990.000	39.472.000	2.729.243.000	52.455.268	22.180.268	30.275.000
14	Văn phòng Huyện ủy	10.173.365.691	8.944.000.000	481.275.691	848.090.000	100.000.000	9.835.881.486	337.484.205	212.484.205	125.000.000
15	Ủy ban Mặt trận TQVN	1.517.431.411	1.345.000.000	21.352.411	202.520.000	51.441.000	1.493.077.680	24.353.731	19.352.411	5.001.320
16	Huyện đoàn	962.457.960	810.000.000	6.839.960	158.618.000	13.000.000	921.051.486	41.406.474	35.700.974	5.705.500



STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Dự toán 2019 chuyển nguồn sang	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn sang năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4-5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
17	Hội Phụ nữ	734.125.927	706.000.000	2.825.927	34.300.000	9.000.000	713.296.000	20.829.927	17.825.927	3.004.000
18	Hội Nông dân	733.186.310	676.000.000	1.897.310	63.289.000	8.000.000	707.364.000	25.822.310	16.897.310	8.925.000
19	Hội Cựu chiến binh	546.555.440	507.000.000	1.188.440	41.367.000	3.000.000	531.278.000	15.277.440	12.188.440	3.089.000
20	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao	5.101.844.973	3.207.000.000	109.294.973	1.824.450.000	38.900.000	5.007.511.115	94.333.858	93.981.198	352.660
21	Sự nghiệp giáo dục	133.235.495.424	131.704.149.000	746.746.424	1.249.100.000	464.500.000	124.338.237.368	8.897.258.056	3.534.118.492	5.363.139.564
22	Trạm khuyến nông	653.463.000	688.000.000		29.218.000	63.755.000	645.463.000	8.000.000	8.000.000	-
24	Ban Quản lý dự án	1.453.000.000	-		1.453.000.000		1.377.740.000	75.260.000		75.260.000
25	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	613.631.112	700.000.000	53.532.112	18.000.000	157.901.000	601.629.554	12.001.558	9.001.558	3.000.000
26	Trung tâm Dịch vụ - Thương mại	398.502.541	484.000.000	13.541	71.769.000	157.280.000	388.489.000	10.013.541		10.013.541
27	Ban quản lý Dịch vụ công ích	5.035.976.000	4.499.000.000	525.066.000	46.092.000	34.182.000	4.990.990.680	44.985.320	14.000.000	30.985.320
28	Trung tâm bảo trợ xã hội	1.672.520.644	1.696.000.000	820.644	7.000.000	31.300.000	1.658.700.000	13.820.644	13.820.644	-
30	Trung tâm phát triển quỹ đất	681.997.000	562.000.000		125.997.000	6.000.000	628.480.000	53.517.000	38.517.000	15.000.000
II	Chi hỗ trợ các tổ chức XH & nghề nghiệp	700.676.537	688.000.000	676.537	14.000.000	2.000.000	695.965.000	4.711.537	4.676.537	35.000
1	Hội Chữ thập đỏ	252.676.537	240.000.000	676.537	14.000.000	2.000.000	247.965.000	4.711.537	4.676.537	35.000
2	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	86.000.000	86.000.000				86.000.000	-		-
3	Hội Người mù	176.500.000	176.500.000				176.500.000	-		-
4	Hội Khuyến học	110.000.000	110.000.000				110.000.000	-		-
5	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	75.500.000	75.500.000				75.500.000	-		-
III	Chi hỗ trợ các đơn vị khác bằng lệnh chi	892.995.000	-	-	892.995.000	-	892.995.000	-	-	-
1	Trường PTTH Khánh Sơn	13.200.000	-		13.200.000		13.200.000	-		-

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Dự toán 2019 chuyển nguồn sang	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn sang năm sau	Hủy bỏ
A	B	I=2+3+4-5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
2	Hạt kiểm lâm Khánh Sơn	166.177.000	-		166.177.000		166.177.000	-		-
3	Kho bạc Nhà nước	25.000.000	-		25.000.000		25.000.000	-		-
4	BHXH (Bảo hiểm y tế học sinh)	183.000.000			183.000.000		183.000.000	-		-
5	Ngân hàng chính sách xã hội huyện	414.000.000	-		414.000.000		414.000.000	-		-
6	Trung tâm y tế huyện	31.618.000	-		31.618.000		31.618.000	-		-
7	Viện Kiểm sát nhân dân	40.000.000	-		40.000.000		40.000.000	-		-
8	Chi cục thuế Nam Khánh Hòa	20.000.000	-		20.000.000		20.000.000	-		-
IV	Các đơn vị khác	5.255.446.000	3.772.000.000	-	1.753.036.000	269.590.000	3.755.446.000	-	-	-
1	BCH Quân sự huyện	2.813.676.000	1.450.000.000		1.436.676.000	73.000.000	2.813.676.000	-		-
2	Công an huyện	941.770.000	822.000.000		316.360.000	196.590.000	941.770.000	-		-
3	Chi khác ngân sách	1.500.000.000	1.500.000.000				-			-
V	Tiền điện hộ nghèo chưa phân bổ	1.728.000.000	1.728.000.000				-			-
VI	Sự nghiệp Kinh tế chưa phân bổ	16.675.000.000	16.675.000.000				-			-
VII	Sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ	-					-			-

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

ĐVT: đồng

STT	Xã, thị trấn	Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao										Quyết toán										So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Dự phòng chi	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyên nguồn	Chi nộp NS cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư	Chi thường xuyên		
			Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tôn g số	Chi đầu tư phát triển			Chi thu ồng xuy ền	Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số						Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
				Chi GD DT&DN	Chi KH &CN		Chi GD DT&DN	Chi KH &CN							Chi GD DT&DN	Chi KH &CN		Chi GD DT&DN	Chi KH &CN								
A	B	1=2+5+8+11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+16+19+22+23	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=12/1	25=13/2	26=16/5
	TỔNG SỐ	52.678.000.000	10.629.000.000	-	-	41.080.000.000	352.000.000	-	-	-	-	969.000.000	126.290.798.318	39.603.449.000	-	-	71.771.564.436	288.016.000	-	8.872.283.918	6.761.609.000	2.110.674.918	4.123.968.964	1.919.532.000	239,7	372,6	174,7
1	Xã Thành Sơn	6.653.000.000	1.303.000.000			5.225.000.000	44.000.000					125.000.000	22.428.887.235	9.005.162.000			10.423.224.156	36.332.000		1.443.278.000	1.443.278.000	-	177.443.079	1.379.780.000	337,1	691,1	199,5
2	Xã Sơn Lâm	6.326.000.000	1.303.000.000			4.899.000.000	44.000.000					124.000.000	13.619.368.633	4.227.318.000			8.820.733.633	40.484.000		436.169.000	425.227.000	10.942.000	135.148.000	-	215,3	324,4	180,1
3	Xã Sơn Bình	6.927.000.000	1.516.000.000			5.290.000.000	44.000.000					121.000.000	11.127.761.506	1.878.887.000			8.584.623.306	41.341.000		-	-	-	130.033.200	534.218.000	160,6	123,9	162,3
4	Xã Sơn Hiệp	6.607.000.000	1.303.000.000			5.189.000.000	44.000.000					115.000.000	16.950.328.269	5.208.089.000			7.616.555.769	50.000.000		3.412.964.500	2.904.553.000	508.411.500	709.172.000	3.547.000	256,6	399,7	146,8
5	TT Tô Hạp	6.706.000.000	1.082.000.000			5.502.000.000	44.000.000					122.000.000	12.109.194.619	1.756.353.000			10.186.747.619	11.943.000		-	-	-	165.000.000	1.094.000	180,6	162,3	185,1
6	Xã Sơn Trung	5.730.000.000	1.303.000.000			4.312.000.000	44.000.000					115.000.000	12.866.059.291	5.814.258.000			6.712.398.016	32.780.000		169.716.418	-	169.716.418	169.686.857	-	224,5	446,2	155,7
7	Xã Ba Cùn Hắc	7.606.000.000	1.516.000.000			5.968.000.000	44.000.000					122.000.000	20.864.019.031	6.122.818.000			11.330.788.688	36.864.000		2.858.409.000	1.988.551.000	869.858.000	551.110.343	893.000	274,3	403,9	189,9
8	Xã Ba Cùn Nam	6.123.000.000	1.303.000.000			4.695.000.000	44.000.000					125.000.000	16.325.179.734	5.590.564.000			8.096.493.249	38.272.000		551.747.000	-	551.747.000	2.086.375.485	-	266,6	429,1	172,4

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

ĐVT: đồng

STT	Tên xã, thị trấn	Dự toán						Quyết toán						So sánh QT (%)					
		Tổng số	Bao gồm					Tổng số	Bao gồm					Tổng số	Bao gồm				
			Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			
				Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMTQG			Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMTQG			Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMTQG
1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9=10+11+12	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6		
TỔNG SỐ		120.744.636.495	51.417.000.000	69.327.636.495	31.588.000.000	27.990.824.495	9.748.812.000	115.457.533.918	50.677.000.000	64.780.533.918	29.788.079.000	26.120.171.000	8.872.283.918	95,62	98,56	93,44	94,30	93,32	91,01
1	Xã Thành Sơn	20.851.530.245	6.617.000.000	14.234.530.245	9.318.000.000	3.416.530.245	1.500.000.000	20.515.997.000	6.529.000.000	13.986.997.000	9.084.666.000	3.459.053.000	1.443.278.000	98,39	98,67	98,26	97,50	101,24	96,22
2	Xã Sơn Lâm	13.405.935.750	6.215.000.000	7.190.935.750	3.048.000.000	3.641.993.750	500.942.000	13.068.768.500	6.107.000.000	6.961.768.500	2.892.612.000	3.632.987.500	436.169.000	97,48	98,26	96,81	94,90	99,75	87,07
3	Xã Sơn Bình	9.219.870.000	6.796.000.000	2.423.870.000	250.000.000	2.173.870.000		8.845.478.000	6.711.000.000	2.134.478.000	248.623.000	1.885.855.000	-	95,94	98,75	88,06	99,45	86,75	
4	Xã Sơn Hiệp	17.519.649.000	6.558.000.000	10.961.649.000	4.197.000.000	2.506.229.000	4.258.420.000	16.303.743.500	6.480.000.000	9.823.743.500	3.910.143.000	2.500.636.000	3.412.964.500	93,06	98,81	89,62	93,17	99,78	80,15
5	TT Tô Hạp	10.594.143.000	6.006.000.000	4.588.143.000	698.000.000	3.890.143.000		10.320.060.000	5.881.000.000	4.439.060.000	675.867.000	3.763.193.000	-	97,41	97,92	96,75	96,83	96,74	
6	Xã Sơn Trung	12.548.299.000	5.633.000.000	6.915.299.000	4.600.000.000	2.315.299.000		12.298.895.418	5.555.000.000	6.743.895.418	4.466.676.000	2.107.503.000	169.716.418	98,01	98,62	97,52	97,10	91,03	
7	Xã Ba Cùn Bắc	20.173.307.500	7.481.000.000	12.692.307.500	4.449.000.000	5.373.311.500	2.869.996.000	19.924.150.500	7.379.000.000	12.545.150.500	4.324.918.000	5.361.823.500	2.858.409.000	98,76	98,64	98,84	97,21	99,79	99,60
8	Xã Ba Cùn Nam	16.431.902.000	6.111.000.000	10.320.902.000	5.028.000.000	4.673.448.000	619.454.000	14.180.441.000	6.035.000.000	8.145.441.000	4.184.574.000	3.409.120.000	551.747.000	86,30	98,76	78,92	83,23	72,95	89,07

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN

Biểu mẫu số 60 - ND 31/2017/ND-CP

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

ĐVT: đồng

STT	Xã, thị trấn	Tổng thu NSDP	Trong đó					Thu từ kết dư năm trước
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Số bổ sung có mục tiêu	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	132.600.359.898	2.492.737.113	50.677.000.000	-	69.327.636.495	2.010.206.778	8.092.779.512
1	Xã Thành Sơn	22.702.305.094	67.211.997	6.529.000.000		14.234.530.245	203.342.663	1.668.220.189
2	Xã Sơn Lâm	13.908.645.190	176.160.034	6.107.000.000		7.190.935.750	139.953.888	294.595.518
3	Xã Sơn Bình	12.185.141.156	176.200.633	6.711.000.000		2.423.870.000	190.353.421	2.683.717.102
4	Xã Sơn Hiệp	17.753.925.812	120.529.697	6.480.000.000		10.961.649.000	86.702.740	105.044.375
5	Thị trấn Tô Hạp	14.314.011.108	1.390.696.101	5.881.000.000		4.588.143.000	487.859.864	1.966.312.143
6	Xã Sơn Trung	13.334.939.775	210.470.225	5.555.000.000		6.915.299.000	182.663.248	471.507.302
7	Xã Ba Cạm Bắc	21.800.399.184	321.104.244	7.379.000.000		12.692.307.500	629.579.068	778.408.372
8	Xã Ba Cạm Nam	16.600.992.579	30.364.182	6.035.000.000		10.320.902.000	89.751.886	124.974.511

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Khánh Sơn)

DVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán			So sánh(%)									
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Trong đó	
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3
	TỔNG SỐ	30.342.729.000	23.790.000.000	6.552.729.000	17.568.154.918	12.396.675.000	12.396.675.000	0	5.171.479.918	5.171.479.918	0	57,90	52,11	78,92
A	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 00022	23.790.000.000	23.790.000.000	0	12.396.675.000	12.396.675.000	12.396.675.000		0			52,11	52,11	
I	Cấp huyện	16.050.000.000	16.050.000.000	0	5.635.066.000	5.635.066.000	5.635.066.000					35,11	35,11	
1	Đường từ cầu trần Suối Lớn đến xã BCB (Phòng KHTT) -7846479	14.550.000.000	14.550.000.000		4.313.801.000	4.313.801.000	4.313.801.000		0			29,65	29,65	
2	Trường tiểu học và THCS Ba Cùm Nam (Phòng Giáo dục) -7846475	1.500.000.000	1.500.000.000		1.321.265.000	1.321.265.000	1.321.265.000		0			88,08	88,08	
II	Cấp xã	7.740.000.000	7.740.000.000	0	6.761.609.000	6.761.609.000	6.761.609.000	0	0	0	0	87,36	87,36	
3	Nâng cấp đường BTXM từ ngã 3 thôn Tà Giang 2 đi Suối Chó (Thành Sơn) - 7846710	1.500.000.000	1.500.000.000		1.443.278.000	1.443.278.000	1.443.278.000		0			96,22	96,22	
4	Nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng Cò Róa (Sơn Lâm) - 7852815 (Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 17/9/2020)	490.000.000	490.000.000		425.227.000	425.227.000	425.227.000		0			86,78	86,78	
5	Đường bê tông vào trục nội đồng thôn Tà Gụ (Sơn Hiệp) - 7846236	2.300.000.000	2.300.000.000		1.839.446.000	1.839.446.000	1.839.446.000		0			79,98	79,98	
6	Xây dựng sân thể thao xã Sơn Hiệp - 7846645	1.450.000.000	1.450.000.000		1.065.107.000	1.065.107.000	1.065.107.000		0			73,46	73,46	
7	Lắp đặt các tuyến nhánh gồm các khu vực xóm 10 Tha Mang, xóm 13, 14 A Thi (BCB) - 7844602	1.000.000.000	1.000.000.000		996.389.000	996.389.000	996.389.000		0			99,64	99,64	
8	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tha Mang và Suối Đá (BCB) - 7844601	1.000.000.000	1.000.000.000		992.162.000	992.162.000	992.162.000		0			99,22	99,22	

11/01/2021

STT	Nội dung	Dự toán			So sánh(%)									
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Trong đó			
						Tổng số	Chia ra		Tổng số		Chia ra		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		
B	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - 00395	4.034.429.000	0	4.034.429.000	2.781.160.918	0	0	0	2.781.160.918	2.781.160.918	68,94	68,94		
1	Chương trình mỗi xã một sản phẩm - (Phòng NN) theo Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 04/6/2020, trong đó:	750.000.000		750.000.000	678.065.000	0			678.065.000	678.065.000	90,41	90,41		
2	Tập huấn nông thôn mới - P	45.000.000		45.000.000	45.000.000	0			45.000.000	45.000.000	100,00	100,00		
3	Hỗ trợ phát triển sản xuất theo QĐ 1609	3.239.429.000		3.239.429.000	2.058.095.918	0			2.058.095.918	2.058.095.918	63,53	63,53		
C	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển lâm nghiệp bền vững - 00620	105.300.000		105.300.000	52.579.000	0			52.579.000	52.579.000	49,93	49,93		
D	Mã chương trình mục tiêu 00017	2.413.000.000	0	2.413.000.000	2.337.740.000	0	0	0	2.337.740.000	2.337.740.000	96,88	96,88		
1	Duy tu sửa chữa đường 135 Cam Khánh (Phòng KTHT)	496.000.000		496.000.000	480.432.000	0			480.432.000	480.432.000	96,86	96,86		
2	Duy tu SC đường Liên xã Sơn Hiệp, Sơn Bình (Phòng KTHT)	464.000.000		464.000.000	479.568.000	0			479.568.000	479.568.000	103,36	103,36		
3	Sửa chữa mái ta luy thượng lưu cầu Sơn Bình (Ban QLDA)	489.000.000		489.000.000	449.231.000	0			449.231.000	449.231.000	91,87	91,87		
4	Nâng cấp đường vào KSX Suối Le (Ban QLDA) - chuyên nguồn	964.000.000		964.000.000	928.509.000	0			928.509.000	928.509.000	96,32	96,32		

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của HĐND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	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 31/12/2019				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020				Dự toán năm 2020				Quyết toán năm 2020				So sánh (%)				
					Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số				Tổng số				Tổng số				Tổng số				Tổng số				
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	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			
						Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã	
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		
	Tổng số				250.004	-	19.300	230.704	186.906	-	18.299	168.608	206.106	-	18.958	187.148	141.044	-	18.958	123.469	121.203	-	18.299	102.904	86%	-	97%	83%	
A	VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				250.004	-	19.300	230.704	186.906	-	18.299	168.608	206.106	-	18.958	187.148	141.044	-	18.958	123.469	121.203	-	18.299	102.904	86%	-	97%	83%	
1	Phòng Kinh tế - Hạ tầng				51.042	-	-	51.042	34.826	-	-	34.826	47.230	-	-	47.230	41.039	-	-	41.039	28.769	-	-	28.769	70%	-	-	-	70%
1	Chuẩn bị đầu tư																												
2	Thực hiện dự án				51.042			51.042	34.826			34.826	47.230			47.230	41.039			41.039	28.769			28.769	70%				70%
a	Dự án chuyển tiếp																												
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020				51.042	-	-	51.042	34.826	-	-	34.826	47.230	-	-	47.230	41.039	-	-	41.039	28.769	-	-	28.769	70%	-	-	-	70%
1	Xây dựng thực thi nước tạo cảnh quan cửa Cửa Du	Xã BCB	2017-2020	Số 656/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	3.120			3.120	2.884			2.884	3.000			3.000	420			420	420			420	100%				100%
2	Xây dựng trạm dừng chân Đình Dèo	Xã BCB	2017-2020	Số 655/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	4.993			4.993	4.781			4.781	4.800			4.800	1.188			1.188	1.188			1.188	100%				100%
3	Nâng cấp đường thôn Cù Lắc	Xã Sơn Bình	2019-2020	Số 1416/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.196			1.196	1.152			1.152	1.200			1.200	1.200			1.200	1.152			1.152	96%				96%
4	Đường từ trường tiểu học đến ao cá bà Nguyễn Thị Thanh	Xã Sơn Bình	2019-2020	Số 1417/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.199			1.199	1.151			1.151	1.200			1.200	1.200			1.200	1.151			1.151	96%				96%
5	Đường từ nhà Cáo 1 đến Tỉnh đến nhà Bô Bô Thị Thâm	Xã Sơn Bình	2019-2020	Số 1418/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	599			599	599			599	600			600	600			600	599			599	100%				100%
6	Đường từ nhà bà Trần Thị Chuyền đến nhà ông Bô Bô Xã thôn Cù Lắc	Xã Sơn Bình	2019-2020	Số 1419/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.200			1.200	1.162			1.162	1.200			1.200	1.200			1.200	1.162			1.162	97%				97%
7	Đường từ rẫy ông Thực đi Khau san suối thôn Liên Bình xã Sơn Bình	Xã Sơn Bình	2019-2020	Số 1420/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.199			1.199	1.161			1.161	1.200			1.200	1.200			1.200	1.161			1.161	97%				97%
8	Đường từ đất Mìn Hồng Ngõng đến đất Bô Bô Minh Xanh	Xã Sơn Bình	2019-2020	Số 1421/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.000			1.000	991			991	1.000			1.000	1.000			1.000	991			991	99%				99%
9	Đường vào khu quy hoạch dân cư - Đại tượng niệm	Xã BCB	2019-2020	Số 1423/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.000			1.000	985			985	990			990	990			990	985			985	100%				100%
10	Cửa di KSV thôn Cù Rôa xã Sơn Lâm	Xã Sơn Lâm	2019-2020	Số 1422/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	3.498			3.498	3.389			3.389	3.490			3.490	3.490			3.490	3.389			3.389	97%				97%
11	Nâng cấp chợ huyện (giai đoạn 2)	TT Tô Hạp	2020	số 1415/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	6.498			6.498	6.453			6.453	6.500			6.500	6.500			6.500	6.453			6.453	99%				99%
12	Đường Lê Hồng Phong	TT Tô Hạp	2020	số 1414/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	3.497			3.497	3.479			3.479	3.500			3.500	3.500			3.500	3.479			3.479	99%				99%
13	Đường Hai Bà Trưng (Đoạn ngã ba này này nước đến ngã ba đường Lê Duẩn)	TT Tô Hạp	2020	Số 889/QĐ-UBND ngày 11/8/2020	7.495			7.495	2.324			2.324	4.000			4.000	4.000			4.000	2.324			2.324	58%				58%
14	Đường từ cầu trần suối lèn xã Ba Cạm Nam đến xã Ba Cạm Bắc	Xã BCB	2020-2021	Số 651/QĐ-UBND ngày 10/6/2020	14.549			14.549	4.314			4.314	14.550			14.550	14.550			14.550	4.314			4.314	30%				30%
II	BAN QLĐA các CTXD				102.949	-	-	102.949	76.377	-	-	76.377	75.089	-	-	75.089	29.805	-	-	31.189	27.541	-	-	27.541	92%	-	-	-	88%
1	Chuẩn bị đầu tư																												
2	Thực hiện dự án				102.949	-	-	102.949	76.377	-	-	76.377	75.089	-	-	75.089	29.805	-	-	31.189	27.541	-	-	27.541	92%	-	-	-	88%
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2010-2015 sang giai đoạn 5 năm 2016-2020				6.836	-	-	6.836	282	-	-	282	313	-	-	313	313	-	-	313	282	-	-	282	90%	-	-	-	90%

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năm lập thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2019	Lũy kế vốn đã bỏ từ đến 31/12/2020				Dự toán năm 2020				Quyết toán năm 2020				So sánh (%)								
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	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			
						Ngoại nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã			Tổng số	Ngoại nước	Ngân sách trung ương		NS tỉnh, huyện, xã	Tổng số	Ngoại nước		Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã	Tổng số		Ngoại nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Tổng số	Ngoại nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Nâng cấp đường Hai Bà Trưng	TT Tô Hạp		2013-2015	Số 704b/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	6.836			6.836	282			282	313			313	313			313	282			282	90%			90%	
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					96.112	-	-	96.112	76.094	-	-	76.094	74.776	-	-	74.776	29.492	-	-	30.876	27.259	-	-	27.259	92%	-	-	88%	
1	Mở đường từ tỉnh lộ 9 vào khu sản xuất Suối Phèn, xã Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp		2018	Số 1499/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	3.632			3.632	630			630	1.108			1.108	406			406	199			199	49%			49%	
2	Nâng cấp chợ huyện	TT Tô Hạp		2018	Số 1535/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	6.964			6.964	6.729			6.729	7.000			7.000	5			5	5			5	100%			100%	
3	Nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện	TT Tô Hạp		2020-2021	Số 1443/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	4.973			4.973	222			222	500			500	278			278	-			-	0%			0%	
4	Đập dâng Suối Cối	Xã Sơn Lâm		2018-2020	Số 740/QĐ-UBND ngày 16/11/2018	5.541			5.541	956			956	2.000			2.000	1.044			1.044	-			-	0%			0%	
5	Đường Hai Bà Trưng giai đoạn 2 (Đoạn nối từ Hai Bà Trưng-Trần Phú đến ngã ba Hai Bà Trưng-Kim Đồng)	TT Tô Hạp		2017-2020	Số 652/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	7.452			7.452	7.452			7.452	7.550			7.550	244			244	244			244	100%			100%	
6	Hệ thống nước sinh hoạt và nước tưới xã Sơn Lâm	Xã Sơn Lâm		2018-2020	Số 1946/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	9.988			9.988	9.701			9.701	10.000			10.000	-			1.384	1.084			1.084				78%	
7	Nâng cấp đường Lạc Long Quân đoạn từ ngã ba T19 đến nhà ông Bình (Giai đoạn 2)	TT Tô Hạp		2018-2020	Số 1502/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	4.985			4.985	4.945			4.945	5.000			5.000	530			530	527			527	99%			99%	
8	Xây dựng thóc Tô Giu	Xã Sơn Hiệp		2017-2020	Số 659/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	9.959			9.959	1.641			1.641	1.146			1.146	1.146			1.146	1.145			1.145	100%			100%	
9	Kê thôn Hạ Núi xã Sơn Lâm	Xã Sơn Lâm		2019-2020	Số 1176/QĐ-UBND ngày 08/10/2019	2.398			2.398	2.372			2.372	2.390			2.390	2.181			2.181	2.163			2.163	99%			99%	
10	Kê bờ suối Tô Lương	Xã Thành Sơn		2018	Số 1127/QĐ-UBND ngày 07/2/2017	10.903			10.903	9.428			9.428	9.900			9.900	528			528	342			342	65%			65%	
11	Nâng cấp, mở rộng Hội trường Huyện ủy	TT Tô Hạp		2019-2020	Số 1384/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	6.390			6.390	6.360			6.360	6.361			6.361	6.005			6.005	6.005			6.005	100%			100%	
12	Nâng cấp đường vào khu du lịch thóc Tô Giu	Xã Sơn Hiệp		2017-2018	Số 661/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	4.999			4.999	4.692			4.692	4.700			4.700	4			4	4			4	100%			100%	
13	Đường BTXXI xã Sơn Bình (vào khu sản xuất cách mạng Tĩnh Mỹ)	Xã Sơn Bình		2019-2020	Số 1431/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	5.997			5.997	5.318			5.318	6.000			6.000	6.000			6.000	5.318			5.318	89%			89%	
14	Nâng cấp đường BTXXI thôn Tô Giu, xã Sơn Hiệp	Xã Sơn Hiệp		2019-2020	Số 1432/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	3.494			3.494	3.426			3.426	3.500			3.500	3.500			3.500	3.426			3.426	98%			98%	
15	Núi tiếp đường vào thôn Cỏ Rêu	TT Tô Hạp		2019-2020	Số 1433/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	999			999	968			968	1.000			1.000	1.000			1.000	968			968	97%			97%	
16	Núi tiếp đường BTXXI đi khu sản xuất Áp 1	Xã Thành Sơn		2019-2020	Số 1434/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	997			997	849			849	1.000			1.000	1.000			1.000	849			849	85%			85%	
17	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Tô Hạp	TT Tô Hạp		2020	Số 1429/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	2.373			2.373	2.167			2.167	2.168			2.168	2.168			2.168	2.167			2.167	100%			100%	
18	Đường ven Đai trường niệm	xã Sơn Hiệp		2020	Số 1439/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.500			1.500	1.402			1.402	1.500			1.500	1.500			1.500	1.402			1.402	93%			93%	
19	Khu sinh hoạt cộng đồng thị trấn Tô Hạp (giai đoạn 2)	TT Tô Hạp		2020	Số 1376/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.376			1.376	6.729			6.729	1.306			1.306	1.306			1.306	1.306			1.306	100%			100%	
20	Nâng cấp đường BTXXI từ Suối Mít đi Suối Cối	xã Sơn Lâm		2020-2021	Số 1376/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.193			1.193	104			104	647			647	647			647	104			104	16%			16%	
III	Vấn phòng UBND và UBND huyện					1.676	-	-	1.676	1.536	-	-	1.536	1.539	-	-	1.539	1.539	-	-	1.539	1.536	-	-	1.536	100%	-	-	100%	
I	Chuẩn bị đầu tư																													

STT	Đanh mục dự án	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 31/12/2019	Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020				Dự toán năm 2020				Quyết toán năm 2020				So sánh (%)										
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	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									
						Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã							
																										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	
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									
2	Thực hiện dự án							1.676				1.676	1.536			1.536	1.539			1.539	1.539			1.539	1.536			1.536	100%		100%	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																															
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020							1.676				1.676	1.536			1.536	1.539			1.539	1.539			1.539	1.536			1.536	100%		100%	
1	Sơ chữa Nhà làm việc và tường rào UBND huyện	TT Tô Hạp		2020	Số 905/QĐ-UBND ngày 24/7/2020	1.181			1.181	1.130			1.130	1.130			1.130	1.130			1.130	1.130			1.130	1.130			1.130	100%		100%
2	Sơ chữa Hội trường, sân khu Liên cơ	TT Tô Hạp		2020	Số 919/QĐ-UBND ngày 18/8/2020	495			495	406			406	409			409	409			409	406			406	406			406	99%		99%
IV	Phòng NN & PTNT							11.478				11.478	8.028			8.028	11.276			11.276	1.825			1.825	1.639			1.639	90%		90%	
1	Chuẩn bị đầu tư																															
2	Thực hiện dự án							11.478				11.478	8.028			8.028	11.276			11.276	1.825			1.825	1.639			1.639	90%		90%	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																															
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020							11.478				11.478	8.028			8.028	11.276			11.276	1.825			1.825	1.639			1.639	90%		90%	
1	Đắp đàng Suối Ngưu	Xã Sơn Lâm		2018-2019	Số 739/QĐ-UBND ngày 16/11/2018	4.497			4.497	1.433			1.433	4.680			4.680	1.619			1.619	1.433			1.433	1.433			1.433	89%		89%
2	Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt Ba Cùn Bắc	Xã Sơn Hiệp		2016	Số 1436/QĐ-UBND ngày 10/3/2016	6.981			6.981	6.595			6.595	6.596			6.596	206			206	206			206	206			206	100%		100%
V	Phòng GD & ĐT							1.400				1.400	1.321			1.321	1.500			1.500	1.500			1.500	1.321			1.321	88%		88%	
1	Chuẩn bị đầu tư																															
2	Thực hiện dự án							1.400				1.400	1.321			1.321	1.500			1.500	1.500			1.500	1.321			1.321	88%		88%	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																															
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020							1.400				1.400	1.321			1.321	1.500			1.500	1.500			1.500	1.321			1.321	88%		88%	
1	Trang TH&TCS Ba Cùn Nam	Xã Sơn Lâm		2020	Số 652/QĐ-UBND ngày 10/6/2020	1.400			1.400	1.321			1.321	1.500			1.500	1.500			1.500	1.321			1.321	1.321			1.321	88%		88%
VI	Ban QLĐVCI							5.997				5.997	4.062			4.062	5.996			5.996	5.996			5.996	4.062			4.062	68%		68%	
1	Chuẩn bị đầu tư																															
2	Thực hiện dự án							5.997				5.997	4.062			4.062	5.996			5.996	5.996			5.996	4.062			4.062	68%		68%	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																															
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020							5.997				5.997	4.062			4.062	5.996			5.996	5.996			5.996	4.062			4.062	68%		68%	
1	Trồng mìn và thay thế cây xanh các tuyến đường khu trung tâm huyện	TT Tô Hạp		2019-2020	1412/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	5.997			5.997	4.062			4.062	5.996			5.996	5.996			5.996	5.996			5.996	4.062			4.062	68%		68%
VII	UB.MTTQ.VN huyện							1.200				1.200	1.108			1.108	1.200			1.200	1.200			1.200	1.108			1.108	92%		92%	
1	Chuẩn bị đầu tư																															
2	Thực hiện dự án							1.200				1.200	1.108			1.108	1.200			1.200	1.200			1.200	1.108			1.108	92%		92%	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																															
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020							1.200				1.200	1.108			1.108	1.200			1.200	1.200			1.200	1.108			1.108	92%		92%	
1	Nâng cấp, cải tạo Hội trường - Khẩu viên Ủy ban MTTQVN huyện	TT Tô Hạp		2020	Số 763/QĐ-UBND ngày 16/7/2020	1.200			1.200	1.108			1.108	1.200			1.200	1.200			1.200	1.200			1.200	1.108			1.108	92%		92%
VIII	Phòng TNMT							11.459				11.459	5.977			5.977	6.037			6.037	2.589			2.589	2.530			2.530	98%		98%	
1	Chuẩn bị đầu tư																															
2	Thực hiện dự án							11.459				11.459	5.977			5.977	6.037			6.037	2.589			2.589	2.530			2.530	98%		98%	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																															
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020							11.459				11.459	5.977			5.977	6.037			6.037	2.589			2.589	2.530			2.530	98%		98%	



STT	Danh mục dự án	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 31/12/2019	1. Ủy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020						Dự toán năm 2020						Quyết toán năm 2020						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						
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn													
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương				NS tỉnh, huyện, xã	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã			Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NS tỉnh, huyện, xã	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NS tỉnh, huyện, xã						
A	B	I	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	Lô đất rạc huyện Khánh Sơn	Xã Sơn Trung		2020-2021	Số 957/QĐ-UBND ngày 20/8/2020	5.495			5.495	207			207	208			208	208			208	207			207	100%			100%				
2	Xây dựng bãi rác Hòa Dung huyện Khánh Sơn	Xã Sơn Trung		2018-2020	Số 1507 ngày 30/10/2017	5.964			5.964	5.769			5.769	5.829			5.829	2.381			2.381	2.323			2.323	98%			98%				
1X	Ban chỉ huy quân sự huyện					581	-	-	581	544	-	-	544	559	-	-	559	559	-	-	559	544	-	-	544	97%	-	-	97%				
1	Chuẩn bị đầu tư																																
2	Thực hiện dự án					581			581	544			544	559			559	559			559	544			544	97%			97%				
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																																
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					581			581	544			544	559			559	559			559	544			544	97%			97%				
1	Bia chiến thắng trên Thiên đẩu thụ	TT Tô Hạp		2020	Số 899/QĐ-UBND ngày 12/8/2020	581			581	544			544	559			559	559			559	544			544	97%			97%				
X	Văn phòng Huyện ủy					249	-	-	249	247	-	-	247	250	-	-	250	250	-	-	250	247	-	-	247	99%	-	-	99%				
1	Chuẩn bị đầu tư																																
2	Thực hiện dự án					249			249	247			247	250			250	250			250	247			247	99%			99%				
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																																
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					249			249	247			247	250			250	250			250	247			247	99%			99%				
1	Cải tạo, sửa chữa trường rảo mặt biển và mặt sơn Tru sở Huyện ủy	TT Tô Hạp		2019-2020	Số 622/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	249			249	247			247	250			250	250			250	247			247	99%			99%				
XI	UBND xã Thành Sơn					14.563	-	4.199	10.364	12.851	-	4.037	8.815	13.086	-	4.200	8.886	12.852	-	4.200	8.652	12.551	-	4.037	8.515	98%	-	96%	98%				
1	Chuẩn bị đầu tư																																
2	Thực hiện dự án					14.563		4.199	10.364	12.851			8.815	13.086		4.200	8.886	12.786		4.200	8.586	12.551		4.037	8.515	98%		96%	99%				
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																																
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					14.563		4.199	10.364	12.851			8.815	13.086		4.200	8.886	12.786		4.200	8.586	12.551		4.037	8.515	98%		96%	99%				
1	Xây dựng 02 phòng học thêm Trường Mầm non thôn Tô Giang 2	xã Thành Sơn		2020	Số 1386/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.000			1.000	986			986	987			987	987			987	986			986	100%			100%				
2	Xây dựng đường BTXM và kê bao vệ tạo cảnh 02 cây dừa thôn. Ấp 2	xã Thành Sơn		2020	Số 1387/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.177			1.177	1.116			1.116	1.117			1.117	1.117			1.117	1.116			1.116	100%			100%				
3	Đường vào nghĩa trang xã Thành Sơn	xã Thành Sơn		2020	Số 997/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	677			677	574			574	574			574	574			574	574			574	100%			100%				
4	Nâng cấp và nối tiếp đường BTXM từ nhà ông Tô Hoàng Ba đến nhà bà Cao Thị Bình thôn Tô Giang 1	xã Thành Sơn		2020	Số 998/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	866			866	780			780	780			780	780			780	780			780	100%			100%				
5	Sửa chữa 03 căn nhà cho hộ nghèo và 01 bộ truyền thanh cho UBND xã	xã Thành Sơn		2019	Số 1600/QĐ-UBND ngày 12/11/2019	328			328	309			309	309			309	9			9	9			9	100%			100%				
6	Nâng cấp đường BTXM liên thôn từ ngã ba nhà ông Mân Minh Được đến nhà bà Thâm thôn ẤP 12	xã Thành Sơn		2020	Số 1283/QĐ-UBND ngày 08/10/2020	1.189			1.189	1.160			1.160	1.166			1.166	1.166			1.166	1.160			1.160	99%			99%				
7	Nâng cấp đường BTXM liên thôn từ ngã ba nhà ông Bay Cao đến nhà bà Cao Thị Thanh thôn ẤP 12	xã Thành Sơn		2020	Số 1155/QĐ-UBND ngày 15/9/2020	1.198			1.198	1.146			1.146	1.152			1.152	1.152			1.152	1.146			1.146	99%			99%				
8	Nâng cấp đường BTXM từ ngã ba thôn Tô Giang II đi Suối Chơ	xã Thành Sơn		2020	Số 635/QĐ-UBND ngày 09/6/2020	1.492			1.492	1.443			1.443	1.500			1.500	1.500			1.500	1.443			1.443	96%			96%				
9	Nhà văn hóa xã Thành Sơn	xã Thành Sơn		2020-2021	Số 1388/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	2.140			2.140	1.000			1.000	1.000			1.000	1.000			1.000	1.000			1.000	100%			100%				

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khởi công thực hiện từ khởi công đến 31/12/2019	Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020					Dự toán năm 2020					Quyết toán năm 2020					So sánh (%)										
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số		Chiều theo nguồn vốn			Tổng số	Chiều theo nguồn vốn			Tổng số	Chiều theo nguồn vốn			Tổng số	Chiều theo nguồn vốn			Tổng số	Chiều theo nguồn vốn			25=21/17	Chiều theo nguồn vốn					
						Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã	26=22/18	27=23/19	28=24/20
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							
10	Điền điền sang đường giao thông thôn Tô Giang 2	xã Thành Sơn		2020	Số 1284/QĐ-UBND ngày 08/10/2020	299				299	299			299	300			300	300			300	299			299	100%		100%							
11	Nội tiếp đường BTXM thôn Tô Giang 2 đi tiếp đoạn 7	xã Thành Sơn		2017	Số 1664/QĐ-UBND ngày 17/3/2016	2.999	2.999			2.937	2.937			3.000	3.000			3.000		3.000		2.937	2.937			2.937	98%		98%							
12	Đường BTXM từ nhà cộng đồng Apat đi khu sản xuất Apat	xã Thành Sơn		2017	Số 1674/QĐ-UBND ngày 17/3/2016	1.200	1.200			1.100	1.100			1.200	1.200			1.200		1.200		1.100	1.100			1.100	92%		92%							
XII	UBND xã Sơn Lâm					5.138	-	2.401	2.736	4.717	-	2.247	2.470	4.873	-	2.400	2.473	4.873	-	2.400	2.473	4.653	-	2.247	2.406	95%	-	94%	97%							
1	Chuẩn bị đầu tư																																			
2	Thực hiện dự án					5.138	-	2.401	2.736	4.717	-	2.247	2.470	4.873	-	2.400	2.473	4.873	-	2.400	2.473	4.653	-	2.247	2.406	95%	-	94%	97%							
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2010 - 2015 sang giai đoạn 5 năm 2016-2020																																			
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					5.138	-	2.401	2.736	4.717	-	2.247	2.470	4.873	-	2.400	2.473	4.873	-	2.400	2.473	4.653	-	2.247	2.406	95%	-	94%	97%							
1	Sửa chữa trụ sở làm việc và xây dựng nhà kho UBND xã Sơn Lâm	xã Sơn Lâm		2020	Số 1206/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.192			1.192	1.140			1.140	1.140			1.140	1.140			1.140	1.140			1.140	100%		100%								
2	Sân bê tông chợ xã Sơn Lâm	xã Sơn Lâm		2020	Số 1206/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	447			447	195			195	195			195	195			195	195			195	100%		100%								
3	Nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng Cò Rùa	xã Sơn Lâm		2020	Số 1390/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	449			449	490			490	490			490	490			490	425			425	87%		87%								
4	Sân bê tông và nhà vệ sinh Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ko Bosa, xã Sơn Lâm	xã Sơn Lâm		2020	Số 1034/QĐ-UBND ngày 31/8/2020	200			200	198			198	199			199	199			199	198			198	100%		100%								
5	Đường BTXM thôn Hạ Núi nhà bà Phương đi khu sản xuất	xã Sơn Lâm		2020	Số 1935/QĐ-UBND ngày 31/8/2020	200			200	198			198	199			199	199			199	198			198	100%		100%								
6	Lắp đặt hệ thống thắp sáng năng lượng mặt trời tại thôn Ko Rùa và Cam Khánh	xã Sơn Lâm		2020	Số 1153/QĐ-UBND ngày 15/9/2020	249			249	249			250	250			250	250			250	249			249	100%		100%								
7	Đường nội đồng thôn Du Chai từ nhà ông Loan Bà Lộc đi khu sản xuất	xã Sơn Lâm		2017	Số 1704/QĐ-UBND ngày 17/3/2016	1.201	1.201			1.123	1.123			1.200	1.200			1.200		1.200		1.123	1.123			1.123	94%		94%							
8	Nội tiếp đường nội đồng thôn Cam Khánh	xã Sơn Lâm		2017	Số 1704/QĐ-UBND ngày 21/3/2016	1.201	1.201			1.124	1.124			1.200	1.200			1.200		1.200		1.124	1.124			1.124	94%		94%							
XIII	UBND xã Sơn Bình					3.031	-	-	3.031	3.014	-	-	3.014	3.048	-	-	3.048	3.048	-	-	3.048	3.014	-	-	3.014	99%	-	99%								
1	Chuẩn bị đầu tư																																			
2	Thực hiện dự án					3.031	-	-	3.031	3.014	-	-	3.014	3.048	-	-	3.048	3.048	-	-	3.048	3.014	-	-	3.014	99%	-	99%								
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																																			
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					3.031	-	-	3.031	3.014	-	-	3.014	3.048	-	-	3.048	3.048	-	-	3.048	3.014	-	-	3.014	99%	-	99%								
1	Nâng cấp, mở rộng đường từ Trường tiểu học đến ngã ba nhà ông Ba Bà Tân Bằng	xã Sơn Bình		2020	Số 1664/QĐ-UBND ngày 27/11/2020	1.145			1.145	1.135			1.135	1.160			1.160	1.160			1.160	1.135			1.135	98%		98%								
2	Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang xã Sơn Bình	xã Sơn Bình		2020	Số 93/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	355			355	353			353	355			355	355			355	353			353	99%		99%								
3	Đường từ đất Đông Văn Việt đến đất Cao Thắng, thôn Cò Lắc, xã Sơn Bình	xã Sơn Bình		2020	Số 94/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	963			963	958			958	963			963	963			963	958			958	99%		99%								
4	Sửa chữa nhà trẻ Dân quân, làm mới nhà xe, lắp dựng lại nhà xe cũ, lát nền sân UBND xã Sơn Bình	xã Sơn Bình		2020	Số 95/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	320			320	319			319	320			320	320			320	319			319	100%		100%								
5	Lắp đặt hệ thống thắp sáng năng lượng mặt trời tại khu dân cư Xóm Cỏ và trục đường chính xã Sơn Bình	xã Sơn Bình		2020	Số 1154/QĐ-UBND ngày 15/9/2020	249			249	249			249	250			250	250			250	249			249	99%		99%								



STT	Danh mục dự án	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 31/12/2019	Lấy kế vốn đã bỏ từ đến 31/12/2020			Dự toán năm 2020			Quyết toán năm 2020			Số sách (%)												
					Tăng 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								
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NS tỉnh, huyện, xã			Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NS tỉnh, huyện, xã	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NS tỉnh, huyện, xã	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã		
																													26=22/18	27=23/19
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	
XIV	UBND xã Sơn Hiệp					15.316	-	1.999	13.316	10.019	-	1.879	8.140	11.009	-	1.998	9.011	10.555	-	1.998	8.557	9.416	-	1.879	7.538	89%	-	94%	88%	
1	Chuẩn bị đầu tư																													
2	Thực hiện dự án					15.316	-	1.999	13.316	10.019	-	1.879	8.140	11.009	-	1.998	9.011	10.555	-	1.998	8.557	9.416	-	1.879	7.538	89%	-	94%	88%	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																													
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					15.316	-	1.999	13.316	10.019	-	1.879	8.140	11.009	-	1.998	9.011	10.555	-	1.998	8.557	9.416	-	1.879	7.538	89%	-	94%	88%	
1	Dương tư rẫy ởng Mát thôn Xã Bôi di thôn Hòa Đông, xã Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp		2020	Số 1288/QĐ-UBND ngày 21/10/2019	4.983			4.983	1.304			1.304	1.305			1.305	1.305			1.305	1.304			1.304	100%			100%	
2	Xây dựng nhà bếp, nhà kho nhà dãi thôn Hòa Đông	xã Sơn Hiệp		2019	Số 659/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	692			692	688			688	540			540	86			86	86			86	100%			100%	
3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở xã Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp		2020	Số 766/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.148			1.148	617			617	617			617	617			617	617			617	100%			100%	
4	Dương tư rẫy ởng Khuổi đến rẫy ởng Cường	xã Sơn Hiệp		2020	Số 864/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	598			598	595			595	600			600	600			600	595			595	99%			99%	
5	Dương vào khu sản xuất cảnh đồng Cín Đom thôn Tả Giu, xã Sơn Hiệp (GĐ 2)	xã Sơn Hiệp		2020	Số 1152/QĐ-UBND ngày 15/9/2020	968			968	918			918	999			999	999			999	918			918	92%			92%	
6	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp		2020	Số 1036/QĐ-UBND ngày 31/8/2020	1.178			1.178	1.114			1.114	1.200			1.200	1.200			1.200	1.114			1.114	93%			93%	
7	Dương BTMM vào trục nội làng thôn Tả Giu	xã Sơn Hiệp		2020	Số 636/QĐ-UBND ngày 09/6/2020	2.300			2.300	1.839			1.839	2.300			2.300	2.300			2.300	1.839			1.839	80%			80%	
8	Xây dựng sân thể thao xã Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp		2020	Số 637/QĐ-UBND ngày 09/6/2020	1.450			1.450	1.065			1.065	1.450			1.450	1.450			1.450	1.065			1.065	73%			73%	
9	Dương nội đồng thôn Hòa Đông từ ruộng mùa Ông Hán rẫy Ông Tuấn	xã Sơn Hiệp		2017	Số 1754/QĐ-UBND ngày 21/3/2016	1.999		1.999		1.879		1.879		1.998		1.998		1.998		1.998		1.879		1.879		94%		94%		
XV	UBND xã Sơn Trung					6.072	-	4.499	1.572	5.814	-	4.305	1.509	5.948	-	4.420	1.528	5.948	-	4.420	1.528	5.814	-	4.305	1.509	98%	-	97%	99%	
1	Chuẩn bị đầu tư																													
2	Thực hiện dự án					6.072	-	4.499	1.572	5.814	-	4.305	1.509	5.948	-	4.420	1.528	5.948	-	4.420	1.528	5.814	-	4.305	1.509	98%	-	97%	99%	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2010 - 2015 sang giai đoạn 5 năm 2016-2020																													
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					6.072	-	4.499	1.572	5.814	-	4.305	1.509	5.948	-	4.420	1.528	5.948	-	4.420	1.528	5.814	-	4.305	1.509	98%	-	97%	99%	
1	Nâng cấp tuyến đường vào khu hành chính xã	xã Sơn Trung		2020	Số 80/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.176			1.176	1.114			1.114	1.114			1.114	1.114			1.114	1.114			1.114	100%			100%	
2	Sửa chữa nhà công an và xã đội	xã Sơn Trung		2020	Số 81/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	235			235	234			234	234			234	234			234	234			234	100%			100%	
3	Hệ thống đèn LED năng lượng chiếu sáng đường liên thôn	xã Sơn Trung		2020	Số 1260/QĐ-UBND ngày 05/10/2020	161			161	161			161	180			180	180			180	161			161	90%			90%	
4	Dương tư rẫy bà Phường đến rẫy ởng Anh thôn Ma O	xã Sơn Lâm		2017	Số 1934/QĐ-UBND ngày 29/3/2016	1.499		1.499		1.420		1.420		1.420		1.420		1.420		1.420		1.420		1.420		100%		100%		
5	Dương tư trường tiểu học Chi Chuy đến Lập Khoa	xã Sơn Lâm		2017	Số 1784/QĐ-UBND ngày 21/5/2016	3.000		3.000		2.885		2.885		3.000		3.000		3.000		3.000		2.885		2.885		96%		96%		
XVI	UBND xã Ba Cụt Bắc					8.349	-	3.201	5.148	8.111	-	2.998	5.113	8.247	-	3.100	5.147	8.247	-	3.100	5.147	8.111	-	2.998	5.113	98%	-	97%	99%	
1	Chuẩn bị đầu tư																													
2	Thực hiện dự án					8.349	-	3.201	5.148	8.111	-	2.998	5.113	8.247	-	3.100	5.147	8.247	-	3.100	5.147	8.111	-	2.998	5.113	98%	-	97%	99%	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																													
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					8.349	-	3.201	5.148	8.111	-	2.998	5.113	8.247	-	3.100	5.147	8.247	-	3.100	5.147	8.111	-	2.998	5.113	98%	-	97%	99%	

STT	Dan h mục dự án	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 31/12/2019			Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020			Dự toán năm 2020				Quyết toán năm 2020			So sánh (%)							
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tăng 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			25-21/17	26-22/18	27-23/19	28-24/20	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn										
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			NS tỉnh, huyện, xã	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	NS tỉnh, huyện, xã			Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NS tỉnh, huyện, xã	Ngoài nước	Ngân sách trung ương					NS tỉnh, huyện, xã
A	B	I	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	Đường từ nhà ông Nguyễn đi vào khu san xuất xóm 13 thôn 1 Thi	Xã Ba Cụt Bắc		2020	Số 112/QĐ-UBND ngày 29/10/2019	741			741	737			737	737			737	737			737	737			737	100%			100%
2	Đường từ nhà bà Sen đi vào KSA xóm 14 thôn 1 Thi	Xã Ba Cụt Bắc		2020	Số 143/QĐ-UBND ngày 29/10/2019	1.075			1.075	1.061			1.061	1.061			1.061	1.061			1.061	1.061			1.061	100%			100%
3	Xây dựng vỉa hè trước công trường Mầm non Sao Mai và làm nhà vệ cho Trạm Y tế xã	Xã Ba Cụt Bắc		2020	Số 1281/QĐ-UBND ngày 08/10/2020	337			337	336			336	350			350	350			350	336			336	96%			96%
4	Đường nối tiếp từ nhà ông Trịnh Quốc Doanh đi khu san xuất thôn 14, thôn 1 Thi, xã BCB	Xã Ba Cụt Bắc		2020	Số 657/QĐ-UBND ngày 11/06/2020	997			997	991			991	999			999	999			999	991			991	99%			99%
5	Lắp đặt các tuyến nhánh gồm các khu vực xóm 10 thôn Thu Mang, xóm 13, 14 thôn A Thi	Xã Ba Cụt Bắc		2020	Số 1399/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	999			999	996			996	1.000			1.000	1.000			1.000	996			996	100%			100%
6	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thu Mang và Suối Dài	Xã Ba Cụt Bắc		2020	Số 1398/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.000			1.000	992			992	1.000			1.000	1.000			1.000	992			992	99%			99%
7	Đường từ nhà Ông Ban đi khu san xuất nhà ông Ban	Xã Sơn Lâm		2017	Số 1814/QĐ-UBND ngày 21/3/2016	1.401	1.401			1.352			1.352	1.400	1.400			1.400	1.400			1.352			1.352	97%			97%
8	Đường từ nhà Ông Tùng đi khu san xuất rẫy Cao La Hánh	Xã Sơn Lâm		2017	Số 1791/QĐ-UBND ngày 21/3/2016	1.800	1.800			1.647			1.647	1.700	1.700			1.700	1.700			1.647			1.647	97%			97%
XVII	UBND xã Ba Cụt Nam					7.742	-	2.999	4.743	6.598	-	2.833	3.765	7.440	-	2.840	4.600	7.440	-	2.840	4.600	6.590	-	2.833	3.757	89%	-	100%	82%
1	Chuẩn bị đầu tư																												
2	Thực hiện dự án					7.742	-	2.999	4.743	6.598	-	2.833	3.765	7.440	-	2.840	4.600	7.440	-	2.840	4.600	6.590	-	2.833	3.757	89%	-	100%	82%
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																												
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					7.742	-	2.999	4.743	6.598	-	2.833	3.765	7.440	-	2.840	4.600	7.440	-	2.840	4.600	6.590	-	2.833	3.757	89%	-	100%	82%
1	Nối tiếp đường BTXMT từ rẫy ông Nguyễn Thành Trường đến tiếp giáp nhà ông Mậu Quốc Nhiêu	Xã Ba Cụt Nam		2020	Số 1328/QĐ-UBND ngày 20/10/2020	999			999	999			999	1.000			1.000	1.000			1.000	999			999	100%			100%
2	Nối tiếp đường BTXMT đi khu san xuất Suối Chanh	Xã Ba Cụt Nam		2020	Số 1201/QĐ-UBND ngày 23/9/2020	900			900	89			89	900			900	900			900	89			89	10%			10%
3	Nối tiếp đường BTXMT từ nhà ông Bà Bô Linh đến tiếp giáp đường BTXMT đi khu san xuất Suối hạt thóc Kà Tô	Xã Ba Cụt Nam		2020	Số 1200/QĐ-UBND ngày 23/9/2020	300			300	293			293	293			293	293			293	291			291	99%			99%
4	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Ba Cụt Nam	Xã Ba Cụt Nam		2020	Số 165/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.149			1.149	1.149			1.149	1.149			1.149	1.149			1.149	1.143			1.143	99%			99%
5	Sửa chữa, nâng cấp Cầu treo trước nhà ông Bùi Khánh Thảo thôn Suối Mè	Xã Ba Cụt Nam		2020	Số 166/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	400			400	263			263	263			263	263			263	263			263	100%			100%
6	Thay mới 02 nhánh nước chính bên đường của hệ thống nước tưới chảy xã Ba Cụt Nam	Xã Ba Cụt Nam		2020	Số 660/QĐ-UBND ngày 11/06/2020	995			995	972			972	995			995	995			995	972			972	98%			98%
7	Nâng cấp đường BTXMT từ nhà ông Bà Bô Bệu đến nhà Kiều Xuân Châm thôn Hòa Cẩm	Xã Ba Cụt Nam		2017	Số 1834/QĐ-UBND ngày 21/3/2016	1.500	1.500			1.417			1.417	1.420	1.420			1.420	1.420			1.417			1.417	100%			100%
8	Nâng cấp đường BTXMT từ nhà ông Tro Thuồng đi khu san xuất Suối Dấu Bô	Xã Ba Cụt Nam		2017	Số 1854/QĐ-UBND ngày 24/3/2016	1.500	1.500			1.416			1.416	1.420	1.420			1.420	1.420			1.416			1.416	100%			100%
XVII	UBND thị trấn Tô Hạp					1.762	-	-	1.762	1.756	-	-	1.756	1.780	-	-	1.780	1.780	-	-	1.780	1.756	-	-	1.756	99%	-	-	99%
1	Chuẩn bị đầu tư																												
2	Thực hiện dự án					1.762	-	-	1.762	1.756	-	-	1.756	1.780	-	-	1.780	1.780	-	-	1.780	1.756	-	-	1.756	99%	-	-	99%
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...																												
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					1.762	-	-	1.762	1.756	-	-	1.756	1.780	-	-	1.780	1.780	-	-	1.780	1.756	-	-	1.756	99%	-	-	99%



STT	Danh mục dự án	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 31/12/2019	Lũy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2020				Dự toán năm 2020				Quyết toán năm 2020				So sánh (%)							
					Tổng mức đầu tư được duyệt					Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn							
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	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						
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			NS tỉnh, huyện, xã	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NS tỉnh, huyện, xã	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NS tỉnh, huyện, xã	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NS tỉnh, huyện, xã						
A	B	I	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	Nối tiếp đường BTXM vào KSV đầu trục thôn La Lương đến KSV giáp thôn Thà Mông, xã Ba Cạm Bắc	TT Tô Hạp		2020	Số 1648a/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	1.027			1.027	1.021			1.021	1.021			1.021	1.021			1.021	1.021			1.021	100%			100%
2	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nông thôn đối với 02 thôn Tô Lương và Đắc Cáo	TT Tô Hạp		2020	Số 1504/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	278			278	278			278	300			300	300			300	278			278	93%			93%
3	Dường BTXM nối trục thôn Tô Lương, thị trấn Tô Hạp (gđ2)	TT Tô Hạp		2020	Số 1510/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	199			199	199			199	199			199	199			199	199			199	100%			100%
4	Dường BTXM vào khu sản xuất thôn Đắc Cáo, thị trấn Tô Hạp	TT Tô Hạp		2020	Số 1537/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	199			199	199			199	199			199	199			199	199			199	100%			100%
5	Sửa chữa phòng mùt của và nhà vệ sinh tầng trệt UBND thị trấn Tô Hạp	TT Tô Hạp		2020	Số 595/QĐ-UBND ngày 24/10/2018	60			60	60			60	61			61	61			61	60			60	98%			98%
B	VỐN KHÁC																												