

Số: 159 / BC -UBND

Đắk Rơ Nga, ngày 11 tháng 7 năm 2024

## **BÁO CÁO**

**tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm;  
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024**

Kính gửi: HĐND xã Đắk Rơ Nga

Thực hiện Quyết định số 720/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Đắk Tô về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phảo an ninh năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 20/TB-HĐND, ngày 03/6/2024 của HĐND xã về nội dung, địa điểm, thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 8,

UBND xã báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

### **I. TÌNH HÌNH THU THỰC HIỆN 6 THÁNG NĂM 2024:**

#### **1. Thu ngân sách: (có bảng tổng hợp kèm theo)**

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã Đắk Rơ Nga thực hiện 6 tháng năm 2024: 3.125.720.708 đồng đạt 52% so với dự toán giao, và ước thực hiện cả năm: 6.306.441.170 đồng đạt 100% so với dự toán giao. Trong đó:

Thu xã hưởng tỷ lệ 100% thực hiện 6 tháng: 20.448.000 đồng đạt 60% dự toán, ước thực hiện cả năm: 34.000.000 đồng, trong đó: Thu phí và lệ phí: 8.648.000 đồng đạt 43% dự toán, thu thuế môn bài: 11.800.000 đồng đạt 84% dự toán;

Thu ngân sách hưởng tỷ lệ %: 22.667.540 đồng đạt 96% dự toán; trong đó: Thu lệ phí trước bạ : 12.018.744 đồng đạt 53% dự toán, Thu tiền sử dụng đất: 10.648.796 đồng đạt 1065% dự toán;

Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 2.782.083.998 đồng đạt 47% dự toán và ước thực hiện cả năm: 5.948.420.000 đồng đạt 100% dự toán. Trong đó: Thu cân đối ngân sách: 2.767.083.998 đồng, thu bổ sung có mục tiêu: 15.000.000 đồng;

Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang là: 300.521.170 đồng ( chi tiết tại biểu chi tiết chuyển nguồn tại Báo cáo Quyết toán ngân sách năm 2023)

### **II. THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024.**

#### **1. Chi ngân sách: ( có bảng tổng hợp kèm theo).**

Tổng chi NSNN: 2.766.545.892 đồng đạt 46 %, dự toán và ước thực hiện cả năm: 6.005.920.000 đồng đạt 100% dự toán. Trong đó:

Chi dân quân tự vệ: 282.372.472 đồng đạt 58% dự toán;



Chi an ninh trật tự: 31.220.000 đồng đạt 34% dự toán;  
Chi sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp: Chưa thực hiện, ước thực hiện cả năm: 30.000.000 đồng đạt 100% so với dự toán giao;  
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 8.983.200 đồng, đạt 100% dự toán.  
Chi phát thanh, truyền hình: 6.000.000 đồng đạt 50%.  
Chi sự nghiệp thể thao: 2.550.000 đồng đạt 28% dự toán;  
Chi sự nghiệp môi trường 3.750.000 đồng đạt 25% dự toán;  
Chi sự nghiệp nông nghiệp ( đất trồng lúa ) : 60.060.000 đồng đạt 98%.  
Chi sự nghiệp phòng chống dịch: 9.000.000 đồng đạt 40% dự toán;  
Chi sự nghiệp xã hội: 7.000.000 đồng đạt 38% dự toán.  
Chi quản lý nhà nước ( HĐND, UBND): 1.394.000.424 đồng đạt 46%.

Chi cho công tác đảng: 394.583.340 đồng đạt 49% dự toán;  
Chi cho Mặt trận TQVN và các ngành đoàn thể xã: 536.381.496 đồng đạt 49% dự toán;

*Trong đó:*

*Ủy ban MTTQVN xã: 170.374.668 đồng: đạt 43% ( Kinh phí CVD TDDK XD NTM( khu dân cư): 4.100.000 đồng, Kinh phí hoạt động khu dân cư: chưa thực hiện. Hoạt động ban thanh tra nhân dân: 5.000.000 đồng. Chưa thực hiện. Hoạt động Giám sát cộng đồng: 5.000.000 đồng. Chưa thực hiện.)*

Đoàn thanh niên xã: 109.599.888 đạt 57%

Hội phụ nữ xã: 85.894.160 đồng đạt 50%

Hội Nông dân xã: 86.848.880 đồng đạt 50%

Hội Cựu chiến binh xã: 83.663.900 đồng đạt 52%

Chi Hội người cao tuổi xã: 15.644.960 đồng đạt 93%;

Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 đạt so với dự toán giao: Nhìn chung, việc triển khai dự toán chi cơ bản đảm bảo tiến độ; công tác quản lý, điều hành chi ngân sách thực hiện đúng quy định, đảm bảo được các nhiệm vụ theo dự toán đã được UBND huyện và HĐND xã giao từ đầu năm;

## **II. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA:**

**1.Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:**

### **1.1.Đầu tư phát triển:**

Tổng dự toán giao: 2.692.000.000 đồng. Trong đó:

Dự án 1: 36.000.000 đồng (hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo). Thực hiện hỗ trợ xây nhà pử cho hộ 01 hộ nghèo tại thôn Đăk Kon. UBND xã đã lập xong thủ tục trình Phòng tài chính huyện để nhập phân khai kinh phí, hiện tại Phòng đang thực hiện các nội dung liên quan để thực hiện thanh toán được cho hộ gia đình.



Tiểu dự án 1 – Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 2.546.000.000 đồng.

**\*Các công trình khởi công mới:**

- Công trình 1: Đường GTNT thôn Đăk Dé ( Từ đất ông A Thọ đến đất ông A Công)

- Công trình 2: Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II (Từ đất ông A Kẩn đến đất ông A Lái).

- Công trình 3: Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II (Từ đất nhà bà Y Đương đến đất ông A Nào)

- Công trình 4: Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Kon.

Hiện các công trình đã được UBND huyện ra Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT. UBND xã đã trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến hoang thành thủ tục trong tháng cuối tháng 7/2024; sau đó khi điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành khởi công xây dựng các công trình.

**1.2. Vốn sự nghiệp:**

Tổng dự toán giao: 3.159.000.000 đồng. Trong đó:

**Dự án 1: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, chuyển đổi nghề:** 240.000.000 đồng.

**Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc:**

- Tổng kinh phí giao: 334.000.000 đồng: Trong đó:

+ Công trình 1: Đường ngang thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga.

+ Công trình 2: Đường GTNT thôn Đăk Dé (sau trường tiểu học).

+ Công trình 3: Đường GTNT thôn Đăk Kon (từ đường ĐH53 đến đất nhà ông Nguyễn Văn Xuân)

+ Công trình 4: Nhà rông thôn Đăk Manh I, xã Đăk Rơ Nga.

+ Công trình 5: Nhà rông thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga.

**Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em:**

- Tổng kinh phí giao: 85.000.000 đ

UBND xã đã lập tờ trình và các thủ tục kèm theo trình UBND huyện và Phòng dân tộc huyện để xin chủ trương thống nhất các nội dung để triển khai thực hiện trong năm 2024. Hiện chưa có văn bản thống nhất chủ trương nên chưa thể thực hiện và thanh toán.

**2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:**



**Nội dung 1:** Kinh phí Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM (được giao: 58.000.000 đồng); kinh phí các hoạt động khác tại địa phương (được giao: 30.000.000 đồng)<sup>1</sup>, và kinh phí đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh (được giao: 64.000.000 đồng)<sup>2</sup>.

- Tổng cộng: 152.000.000 đồng

- Chi làm nhà vệ sinh công cộng tại khuôn viên nhà nông thôn Đắk Kon (Theo điểm b, khoản 9 Điều 20 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022)

**Nội dung 2:** Kinh phí thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng NTM:

- Chi tuyên truyền trực quan tại các thôn về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

- Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng.

UBND xã đã lập tờ trình xin UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đắk Tô về việc thống nhất chủ trương thực hiện chương trình. Hiện chưa có văn bản thống nhất chủ trương nên UBND xã chưa triển khai thực hiện.

### **3. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:**

Tổng dự toán giao: 768.000.000 đồng. Trong đó:

**Dự án 2: Đối với kinh phí Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo:**

- Kinh phí thực hiện: 398.000.000 đồng.

Nội dung thực hiện:

- + Dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm Mắc ca.

- + Dự án Trồng cây cao su.

Đến nay đã hoàn thành việc cấp giống cây cho nhân dân.

**Dự án 3: Đối với kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng**

**\* Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp**

- Kinh phí thực hiện: 158.000.000 đồng

Nội dung thực hiện:

- + Dự án mua bò giống (cặp bò mẹ con và vật liệu làm chuồng chăn nuôi)

Đã lập xong thủ tục đang trình huyện phê duyệt dự án.

**\* Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng**

<sup>1</sup> Theo Quyết định số 722/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện.

<sup>2</sup> Theo Quyết định số 720/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện.



- Kinh phí thực hiện: 86.000.000 đồng

*Nội dung thực hiện:*

- Tiền công hỗ trợ cho cán bộ y tế, cộng tác viên trực tiếp thực hiện cân đo nhân trắc đánh giá, phân loại tình trạng suy dinh dưỡng
- Chi hỗ trợ đối tượng được cân đo nhân trắc
- Truyền thông tư vấn.
- Thực phẩm thực hành dinh dưỡng.
- Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng.
- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên y tế thôn bản, y tế trường học, giáo viên, cán bộ giảm nghèo, cán bộ nông nghiệp, phụ nữ về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng phụ nữ, trẻ em dưới 16 tuổi.

**Dự án 4: Đối với kinh phí phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững**

**- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững**

Kinh phí: 67.000.000 đồng

*Nội dung thực hiện*

- + Tuyên truyền nhằm phổ biến thông tin thị trường lao động để thu hút người lao động tìm việc làm
- + Tổ chức thực hiện việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động cư trú trên địa bàn quản lý.

**Dự án 6: Đối với kinh phí truyền thông và giảm nghèo về thông tin:**

**\* Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều**

- Kinh phí: 13.000.000 đồng

*Nội dung thực hiện*

- Tuyên truyền định hướng người dân tham gia thụ hưởng chương trình dự án năm 2024
- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo
- Biểu dương, khen thưởng các hộ nghèo và tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giảm nghèo.

**Dự án 7: Đối với kinh phí nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình :**

**\* Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình**

- Kinh phí thực hiện: 27.000.000 đồng

*Nội dung thực hiện*

- Tổ chức học tập, tham quan học hỏi kinh nghiệm ngoài tỉnh.



**\* Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá**

- Kinh phí thực hiện: 19.000.000 đồng

Nội dung thực hiện:

- Chi phúc tra đánh giá công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.
- Hội nghị sơ kết, tổng kết năm thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã năm 2024.

UBND xã đang triển khai thực hiện các nội dung được thống nhất tại Công văn số 640/UBND-VX ngày 04/5/2024 của UBND huyện Đắk Tô về việc thống nhất chủ trương triển khai vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương (xã Đắk Rơ Nga). Các nội dung hiện đang thực hiện nên chưa đủ các điều kiện để thực hiện thanh toán.

**II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024:**

Tập trung triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên và Đảng ủy xã đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Quyết liệt trong công tác điều hành thực hiện dự toán thu, chi NSNN. Thường xuyên rà soát các vướng mắc, khó khăn để xử lý kịp thời góp phần triển khai dự toán chi cơ bản đảm bảo tiến độ; thực hiện đúng quy định, đảm bảo được các nhiệm vụ được UBND huyện và HĐND xã giao từ đầu năm;

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục thanh toán, quyết toán công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng;

Về nguồn vốn duy tu bảo dưỡng những công trình: tiến hành khảo sát các công trình cần duy tu bảo dưỡng, đảm bảo các hồ sơ thủ tục trình các cơ quan chuyên môn của huyện thẩm định theo đúng quy định, hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục thanh toán, quyết toán công trình;

Về vốn sự nghiệp: tập trung đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự toán, danh sách các hộ dân tham gia và bám sát các nội dung chi đảm bảo các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định để tiến hành triển khai và thực hiện thanh toán. Đảm bảo thanh toán trong năm 2024.

Trên đây là Báo cáo thu chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm 2024 trình Đảng ủy xã./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. HĐND huyện;
- Đảng ủy xã;
- TT. UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND xã
- Lưu VP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**



**Lâm Thế Hiển**