

Số: 187/TB-TCKH

Hương Sơn, ngày 14 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ PHÂN BỐ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015;

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

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024 trình Hội đồng nhân dân huyện:

1. Nội dung công khai:

Công bố số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (Có các biểu công khai số 69-80/CK-NSNN kèm theo).

2. Hình thức công khai:

Đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Hương Sơn.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hương Sơn thông báo để các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, các đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng huyện ủy;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Cơ quan của các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT-UBND, TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG
TÀI CHÍNH/
KẾ HOẠCH
H. HƯƠNG SƠN T. HÀ NỘI

Võ Văn Tuấn

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	ƯTH năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	806.847	1.036.615	1.013.468	97,77
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	144.271	195.724	262.100	133,91
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	6.950	6.695	5.470	81,70
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	137.321	189.029	256.630	135,76
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	662.576	840.891	751.368	89,35
-	Thu bổ sung cân đối	662.576	659.808	751.368	113,88
-	Thu bổ sung có mục tiêu		181.083		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	806.847	1.018.755	972.208	95,43
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	806.847	1.018.755	972.208	95,43
1	Chi đầu tư phát triển	80.000	330.503	153.650	46,49
2	Chi thường xuyên	712.941	688.252	804.586	116,90
3	Dự phòng ngân sách	13.906		13.972	
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (%)
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	760.358	1.036.616	925.801	121,76
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	97.782	195.725	174.433	178,39
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	662.576	840.891	751.368	113,40
-	Thu bổ sung cân đối	662.576	659.808	751.368	113,40
-	Thu bổ sung có mục tiêu		181.083		
II	Chi ngân sách	760.358	937.977	925.801	121,76
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	619.556	587.849	751.707	121,33
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	140.802	350.128	174.094	123,64
-	Chi bổ sung cân đối	140.802	129.174	174.094	123,64
-	Chi bổ sung có mục tiêu		220.955		
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	187.291	413.098	220.501	117,73
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	46.489	62.970	46.407	99,82
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	140.802	350.128	174.094	123,64
-	Thu bổ sung cân đối	140.802	129.174	174.094	123,64
-	Thu bổ sung có mục tiêu		220.955		
II	Chi ngân sách	187.291	430.906	220.501	117,73

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	202.876	195.724	265.800	262.100	131,02	133,91
I	Thu nội địa	202.876	195.724	265.800	262.100	131,02	133,91
1	Thu từ DN nhà nước	551	551	150	150	27,22	27,22
-	Thuế giá trị gia tăng, TNDN	551	551	150	150	27,22	27,22
-	Thuế tài nguyên						
-	Thu khác						
2	Thu ngoài quốc doanh	50.528	50.521	35.000	35.000	69,27	69,28
-	Thuế giá trị gia tăng, TNDN	46.485	46.485	32.018	32.018	68,88	68,88
-	Thuế tài nguyên	3.846	3.846	2.807	2.807	72,98	72,98
-	Thuế tiêu thu đặc biệt	197	190	175	175		
-	Thu khác						
3	Lệ phí trước bạ	28.883	28.883	25.000	25.000	86,56	86,56
4	Thuế Phi nông nghiệp	100	100	80	80	80,00	80,00
5	Thuế SD đất NN						
6	Thuế thu nhập cá nhân	7.540	7.540	7.500	7.500	99,47	99,47
7	Thu phí, lệ phí	3.348	2.568	3.220	3.220	96,18	125,39
8	Cấp quyền khai thác KS	6.584	5.194	3.200	2.500	48,60	48,13
9	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	904	904	1.400	1.400	154,87	154,87
10	Thu tiền sử dụng đất	95.336	95.336	185.000	185.000	194,05	194,05
11	Thu khác ngân sách huyện	7.797	2.822	4.000	1.000	51,30	35,44
12	Thu khác ngân sách xã	1.305	1.305	1.250	1.250	95,79	95,79
-	Đất công ích, hoa lợi CS	1.305	1.305	1.250	1.250	95,79	95,79
-	Thu khác NS xã						
II	Thu viện trợ						

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	972.208	751.707	220.501
I	Chi đầu tư phát triển	153.650	121.775	31.875
1	Chi đầu tư cho các dự án	153.650	121.775	31.875
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	804.586	619.776	184.810
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	352.336	352.336	
2	Chi khoa học và công nghệ	0		
III	Chi dự phòng ngân sách	13.972	10.156	3.816

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	925.801
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	174.094
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	751.707
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	121.775
1	Chi đầu tư cho các dự án	121.775
	Trong đó:	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	619.776
	Trong đó:	
1	Chi quốc phòng	1.753
2	Chi an ninh	2.350
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	352.336
4	Chi khoa học và công nghệ	
5	Chi y tế, dân số và gia đình	55.517
6	Chi văn hóa thông tin	3.881
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.674
8	Chi thể dục thể thao	225
9	Chi bảo vệ môi trường	5.713
10	Chi các hoạt động kinh tế	111.583
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	35.356
12	Chi bảo đảm xã hội	39.562
13	Chi khác ngân sách	9.826
III	Dự phòng ngân sách	10.156
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ									
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	88.577		88.577						
1	Trung tâm UDKHKT&BVCTVN	2.234		2.234						
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	4.439		4.439						
3	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	890		890						
4	Trung tâm Y tế huyện	36.570		36.570						
5	Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo	2.296		2.296						
6	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông	3.030		3.030						
7	Hội Người mù	300		300						
8	Hội Người cao tuổi	259		259						
9	Hội Chữ thập đỏ	303		303						
10	VP HĐND	2.416		2.416						
11	VP UBND	15.885		15.885						
12	Văn phòng Huyện ủy	12.074		12.074						
13	Mặt trận	2.181		2.181						
14	Huyện đoàn	861		861						
15	Hội LH Phụ nữ	975		975						
16	Hội Nông dân	1.585		1.585						
17	Hội Cựu chiến binh	532		532						
18	Phòng GD và ĐT	1.745		1.745						
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	10.156			10.156					
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG									
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ									
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU									

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	131.487	54.314	-	10.701	10.000	-	-	-	43.472	39.000	4.472	13.000	-
1	Ban quản lý dự án	80.487	28.514	-	10.701	-	-	-	-	39.272	39.000	272	2.000	-
2	UBND xã Quang Diệm	5.000				5.000								
3	UBND xã Sơn Hồng	1.000	1.000											
4	UBND Xã Sơn Kim 1	2.300	2.300											
5	UBND Xã Sơn Lâm	7.000	7.000											
6	UBND Xã Sơn Lê	2.000	2.000											
7	UBND Xã Sơn Tây	5.000	5.000											
8	UBND Xã Sơn Tiến	11.000											11.000	
9	UBND Xã Sơn Trung	5.000				5.000								
10	UBND Xã Sơn Trà	5.000	5.000											
11	UBND Thị trấn Tây Sơn	3.500	3.500											
12	Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh	4.200								4.200		4.200		

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ				
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
16	Hội Nông dân	1.585												1.585	
17	Hội Cựu chiến binh	532												532	
18	Phòng GD và ĐT	1.745												1.745	

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	220.501	46.407	2.215	44.192	174.094			
1	Sơn Kim 1	8.133	1.093	34	1.059	7.040			
2	Sơn Kim 2	7.612	984	17	967	6.628			
3	TT Tây Sơn	6.239	2.296	117	2.179	3.943			
4	Sơn Tây	9.206	2.088	148	1.940	7.118			
5	Sơn Lĩnh	6.394	399	56	343	5.995			
6	Sơn Hồng	8.342	64	29	35	8.278			
7	Sơn Lâm	6.496	82	54	28	6.414			
8	Sơn Giang	8.985	2.676	71	2.605	6.309			
9	Quang Diệm	10.791	2.708	132	2.576	8.083			
10	TT Phố Châu	18.672	13.547	290	13.257	5.125			
11	Sơn Hàm	7.453	543	41	502	6.910			
12	Sơn Trường	7.470	326	46	280	7.143			
13	Sơn Phú	11.319	4.893	83	4.810	6.425			
14	Kim hoa	12.544	1.942	171	1.771	10.602			
15	Sơn Trung	9.498	2.168	56	2.112	7.329			
16	Sơn Bằng	6.292	635	91	544	5.657			
17	Sơn Châu	7.617	1.775	52	1.723	5.842			
18	Sơn Bình	6.837	1.112	66	1.046	5.725			
19	Sơn Trà	6.475	852	78	774	5.623			
20	Sơn Long	6.945	994	47	947	5.950			
21	Tân Mỹ Hà	11.026	1.249	203	1.046	9.777			
22	Sơn Ninh	7.847	1.078	98	980	6.769			
23	An Hòa Thịnh	11.417	676	91	585	10.741			
24	Sơn Lễ	8.345	1.635	80	1.555	6.710			
25	Sơn Tiến	8.549	592	64	528	7.957			

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG XÃ NĂM 2024**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các Chương trình MT, Nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các Chương trình, MT, Nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các Chương trình MTQG
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ				
1	Sơn Kim 1				
2	Sơn Kim 2				
3	TT Tây Sơn				
4	Sơn Tây				
5	Sơn Lĩnh				
6	Sơn Hồng				
7	Sơn Lâm				
8	Sơn Giang				
9	Quang Diệm				
10	TT Phó Châu				
11	Sơn Hàm				
12	Sơn Trường				
13	Sơn Phú				
14	Kim hoa				
15	Sơn Trung				
16	Sơn Bằng				
17	Sơn Châu				
18	Sơn Bình				
19	Sơn Trà				
20	Sơn Long				
21	Tân Mỹ Hà				
22	Sơn Ninh				
23	An Hòa Thịnh				
24	Sơn Lễ				
25	Sơn Tiến				

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia ...						Chương trình mục tiêu quốc gia ...								
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	
	TỔNG SỐ																		
I	Ngân sách cấp huyện																		
II	Ngân sách cấp xã																		
1	Sơn Kim 1																		
2	Sơn Kim 2																		
3	TT Tây Sơn																		
4	Sơn Tây																		
5	Sơn Lĩnh																		
6	Sơn Hồng																		
7	Sơn Lâm																		
8	Sơn Giang																		
9	Quang Diệm																		
10	TT Phố Châu																		
11	Sơn Hàm																		
12	Sơn Trường																		
13	Sơn Phú																		
14	Kim hoa																		
15	Sơn Trung																		
16	Sơn Bằng																		
17	Sơn Châu																		
18	Sơn Bình																		
19	Sơn Trà																		
20	Sơn Long																		
21	Tân Mỹ Hà																		
22	Sơn Ninh																		
23	An Hòa Thịnh																		
24	Sơn Lễ																		
25	Sơn Tiến																		

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư		Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023		Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023		Kế hoạch vốn năm 2024		
			Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư dự duyệt	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước	
A	B	I	4	5	6	9	10	13	14	17	18
	Tổng số			330.900	330.900	122.601	122.601	125.481	125.481	131.487	131.487
A	TRẢ NỢ DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH			75.766	75.766	71.017	71.017	64.782	64.782	5.172	5.172
1	Xử lý cấp bách đê Tân Long, đoạn từ K0-K3+00, huyện Hương Sơn	Xã Sơn Châu	2831/QĐ-UBND ngày 28/8/2020	45.876	45.876	43.569	43.569	42.432	42.432	272	272
2	Đường giao thông xã Sơn Giang - Sơn Trung, huyện Hương Sơn	xã Sơn Giang, Sơn	2327/QĐ-UBND ngày 09/5/2022	14.990	14.990	14.700	14.700	11.900	11.900	2.700	2.700
3	Đường giao thông kết nối phát triển kinh tế phía Nam xã Sơn Trường	Xã Sơn Trường	643/QĐ-UBND ngày 08/02/2022	14.900	14.900	12.748	12.748	10.450	10.450	2.200	2.200
B	TRẢ NỢ DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2024			90.384	90.384	51.584	51.584	60.699	60.699	24.201	24.201
1	Khu nhà điều trị 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn	Thị trấn Phố Châu	3319/QĐ-UBND ngày 03/8/2023	18.500	18.500	517	517	5.949	5.949	10.701	10.701
2	Đường giao thông nông thôn xã Tân Mỹ Hà	xã Tân Mỹ Hà	436/QĐ-UBND ngày 02/8/2023	14.990	14.990	11.173	11.173	13.000	13.000	1.200	1.200
3	Mở rộng, nâng cấp đường Hồ Hào, thị trấn Phố Châu	Thị trấn Phố Châu	570/QĐ-UBND ngày 02/02/2021	16.449	16.449	12.500	12.500	12.500	12.500	3.200	3.200
4	Nhà học đa năng, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Hương Sơn	Thị trấn Phố Châu	3173/QĐ-UBND ngày 17/6/2022	6.945	6.945	5.478	5.478	5.550	5.550	800	800
5	Cải tạo, nâng cấp phòng học, phòng chức năng, sân trường và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Kim 1	Xã Sơn Kim 1	97/QĐ-UBND ngày 22/9/2023	5.000	5.000	4.381	4.381	3.700	3.700	1.300	1.300
6	Nhà học bộ môn 02 tầng và các phòng chức năng, sân bóng cỏ nhân tạo và các hạng mục phụ trợ Trường TH và THCS Sơn Hồng	Xã Sơn Hồng	93/QĐ-UBND ngày 25/8/2023	10.500	10.500	6.270	6.270	9.000	9.000	1.000	1.000
7	Xây dựng nhà học 3 tầng 12 phòng, Nhà đa năng Trường Tiểu học Sơn Lâm	Xã Sơn Lâm	61/QĐ-UBND ngày 15/6/2023	10.500	10.500	6.065	6.065	6.000	6.000	4.000	4.000
8	Xây mới dãy nhà học 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Sơn Lễ	Xã Sơn Lễ	165/QĐ-UBND ngày 13/7/2023	7.500	7.500	5.200	5.200	5.000	5.000	2.000	2.000
C	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2024			149.000	149.000	0	0	0	0	97.914	97.914
1	Nhà học bộ môn 3 tầng 12 phòng, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Hồ Tùng Mậu	Xã Sơn Bình	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	13.600	13.600					5.000	5.000
2	Nhà học bộ môn 2 tầng 10 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện	Thị trấn Phố Châu	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	9.100	9.100					5.914	5.914
3	Bãi đậu xe Hải Thượng và các công trình phụ trợ khu vực mộ Hải Thượng Lãn Ông	Xã Sơn Trung	67/NQ-HĐND ngày 20/10/2023	7.000	7.000					5.000	5.000
4	Nâng cấp đường giao thông liên thôn xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn	Xã Sơn Bằng	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	14.500	14.500					9.000	9.000
5	Cải tạo phòng học; xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Phan Đình Phùng	Xã Sơn Hàm	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	4.800	4.800					3.000	3.000
6	Nhà học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn	Thị trấn Phố Châu	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	10.000	10.000					9.000	9.000
7	Nâng cấp đường giao thông trục chính xã Sơn Kim 2, đoạn từ cầu Tróc Vạc đi cầu Đại Kim	Xã Sơn Kim 2	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	11.000	11.000					9.000	9.000
8	Nhà đa năng Trường THPT Cao Thắng, huyện Hương Sơn	Xã Sơn Tây	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	5.000	5.000					4.800	4.800
9	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Sơn Tiến và các hạng mục phụ trợ	Xã Sơn Tiến	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	14.500	14.500					11.000	11.000

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023		Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023		Kế hoạch vốn năm 2024	
			Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước						
10	Nhà văn hóa xã Quang Diệm và các hạng mục phụ trợ	Xã Quang Diệm	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	6.500	6.500					5.000	5.000
11	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Mỹ Hà và các hạng mục phụ trợ	xã Tân Mỹ Hà	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	14.500	14.500					2.000	2.000
12	Cải tạo phòng học và xây mới nhà vệ sinh Trường THCS Tây Sơn, huyện Hương Sơn	Thị trấn Tây Sơn	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	4.500	4.500					3.500	3.500
13	Nhà đa năng, tường rào Trường Tiểu học Sơn Tây, huyện Hương Sơn	Xã Sơn Tây	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	7.500	7.500					5.000	5.000
14	Xây mới 06 phòng chức năng, sân cỏ nhân tạo và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Trà, huyện Hương Sơn	Xã Sơn Trà	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	7.000	7.000					5.000	5.000
15	Sửa chữa, nâng cấp đường trục chính xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn	Xã Sơn Tiến	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	14.500	14.500					11.700	11.700
16	Cải tạo phòng học, phòng chức năng; xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn	Xã Sơn Lâm	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	3.500	3.500					3.000	3.000
17	Sân cỏ nhân tạo và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Kim 1 (cơ sở 2)	Xã Sơn Kim 1	75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	1.500	1.500					1.000	1.000
D	ĐỐI ƯNG DỰ ÁN CỦA TỈNH			15.750	15.750	0	0	0	0	4.200	4.200
1	Đổi ứng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Cò, huyện Hương Sơn (giai đoạn 1)	Xã Sơn Lễ	44/NQ-HĐND ngày 22/12/2022	15.750	15.750					4.200	4.200

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN