

Phụ lục II

KINH PHÍ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024

TT	Nội dung	Tổng KH vốn	Trong đó:						Kết quả giải ngân (30/11)	Tỷ lệ giải ngân (%)	Ước thực hiện đến 31/12/2024	Tỷ lệ giải ngân 2024	Đề xuất trả vốn
			KH năm 2024	Trong đó:		Năm 2023 chuyển sang	Trong đó:						
				NS TW	NS ĐP đối ứng		NS TW	NS ĐP đối ứng					
	Tổng cộng kinh phí	21.012,64	16.130,00	14.658,00	1.472,00	4.882,64	4.751,63	131,01	7.935,73	37,77	13.146,86	62,57	7.865,79
I	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	6.237,90	6.013,00	5.466,00	547,00	224,90	224,90	-	3.959,62	63,48	6.140,97	98,45	96,94
1	Xã Sa Bình	410,10	409,00	372,00	37,00	1,10	1,10		344,60	84,03	410,10	100,00	0,00
2	Xã Sa Nghĩa	366,58	356,00	324,00	32,00	10,58	10,58		-	-	366,58	100,00	-
3	Xã Sa Nhon	410,99	409,00	372,00	37,00	1,99	1,99		392,92	95,60	399,24	97,14	11,75
4	Xã Sa Sơn	356,08	356,00	324,00	32,00	0,08	0,08		356,00	99,98	356,00	99,98	0,08
5	Xã Ya Xiêr	825,40	711,00	646,00	65,00	114,40	114,40		778,20	94,28	795,56	96,39	29,84
6	Xã Ya Ly	480,62	462,00	420,00	42,00	18,62	18,62		452,70	94,19	477,86	99,43	2,76
7	Xã Ya Tăng	584,96	579,00	526,00	53,00	5,96	5,96		-	-	584,18	99,87	0,78
8	Xã Rờ Koi	799,17	781,00	710,00	71,00	18,17	18,17		776,50	97,16	798,44	99,91	0,73
9	Xã Mô Rai	876,86	855,00	777,00	78,00	21,86	21,86		854,10	97,40	861,01	98,19	15,85
10	Xã Hơ Moong	516,46	516,00	469,00	47,00	0,46	0,46		-	-	514,00	99,52	2,46
11	Thị trấn Sa Thầy	610,70	579,00	526,00	53,00	31,70	31,70		4,60	0,75	578,00	94,65	32,70
II	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	3.529,99	3.319,00	3.014,00	305,00	210,99	206,98	4,01	2.250,16	63,74	3.353,95	95,01	176,04
II.1	Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	2.576,67	2.439,00	2.215,00	224,00	137,67	137,67	-	1.615,38	62,69	2.487,17	96,53	89,50
(1)	Cấp huyện (Phòng NN&PTNT)	76,90	50,00	45,00	5,00	26,90	26,90		20,89	27,17	76,45	99,41	0,45
(2)	Cấp xã	2.499,77	2.389,00	2.170,00	219,00	110,77	110,77	-	1.594,48	63,79	2.410,72	96,44	89,04
1	Xã Sa Bình	163,01	163,00	148,00	15,00	0,00	0,00		142,70	87,54	142,74	87,57	20,26
2	Xã Sa Nghĩa	144,23	141,00	128,00	13,00	3,23	3,23		-	-	144,23	100,00	-
3	Xã Sa Nhon	175,16	163,00	148,00	15,00	12,16	12,16		171,60	97,97	174,16	99,43	1,00
4	Xã Sa Sơn	168,69	141,00	128,00	13,00	27,69	27,69		168,70	100,01	168,69	100,00	-
5	Xã Ya Xiêr	300,40	283,00	257,00	26,00	17,40	17,40		279,50	93,04	292,98	97,53	7,42

TT	Nội dung	Tổng KH vốn	Trong đó:						Kết quả giải ngân (30/11)	Tỷ lệ giải ngân (%)	Ước thực hiện đến 31/12/2024	Tỷ lệ giải ngân 2024	Đề xuất trả vốn
			KH năm 2024	Trong đó:		Năm 2023 chuyển sang	Trong đó:						
				NS TW	NS ĐP đối ứng		NS TW	NS ĐP đối ứng					
6	Xã Ya Ly	206,19	184,00	167,00	17,00	22,19	22,19		177,40	86,04	190,50	92,39	15,69
7	Xã Ya Tăng	230,52	230,00	209,00	21,00	0,52	0,52		-	-	214,00	92,83	16,52
8	Xã Rờ Koi	322,66	308,00	280,00	28,00	14,66	14,66		320,68	99,39	322,53	99,96	0,13
9	Xã Mô Rai	352,51	340,00	309,00	31,00	12,51	12,51		330,00	93,61	333,90	94,72	18,61
10	Xã Hơ Moong	206,30	206,00	187,00	19,00	0,30	0,30		-	-	206,00	99,86	0,30
11	Thị trấn Sa Thầy	230,11	230,00	209,00	21,00	0,11	0,11		3,90	1,69	221,00	96,04	9,11
II.2	Tiểu dự án 2. Hỗ trợ Cải thiện dinh dưỡng	953,32	880,00	799,00	81,00	73,32	69,31	4,01	634,78	66,59	866,78	90,92	86,54
(1)	Cấp huyện (Phòng Y tế)	88,01	88,00	80,00	8,00	0,01		0,01	71,24	80,94	88,00	99,99	0,01
(2)	Cấp xã	865,31	792,00	719,00	73,00	73,31	69,31	4,00	563,55	65,13	778,78	90,00	86,53
1	Xã Sa Bình	61,04	61,00	56,00	5,00	0,04	0,04	-	61,00	99,94	61,04	100,00	-
2	Xã Sa Nghĩa	56,13	54,00	50,00	4,00	2,13	2,13	-	56,10	99,94	56,13	100,00	-
3	Xã Sa Nhon	95,59	80,00	75,00	5,00	15,59	11,59	4,00	26,51	27,73	95,51	99,92	0,08
4	Xã Sa Sơn	92,13	79,00	75,00	4,00	13,13	13,13	-	53,10	57,63	50,23	54,52	41,90
5	Xã Ya Xiêr	94,15	94,00	85,00	9,00	0,15	0,15	-	49,70	52,79	94,12	99,97	0,03
6	Xã Ya Ly	93,42	89,00	83,00	6,00	4,42	4,42	-	87,14	93,27	87,14	93,27	6,29
7	Xã Ya Tăng	109,82	82,00	75,00	7,00	27,82	27,82	-	80,10	72,94	71,62	65,21	38,20
8	Xã Rờ Koi	86,00	86,00	76,00	10,00	-	-	-	32,10	37,33	86,00	100,00	-
9	Xã Mô Rai	60,08	60,00	50,00	10,00	0,08	0,08	-	60,10	100,03	60,08	100,00	-
10	Xã Hơ Moong	58,92	49,00	43,00	6,00	9,92	9,92	-	-	-	58,92	100,00	-
11	Thị trấn Sa Thầy	58,03	58,00	51,00	7,00	0,03	0,03	-	57,70	99,43	58,00	99,95	0,03
III	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững	8.638,74	4.721,00	4.292,00	429,00	3.917,74	3.819,74	98,00	808,11	9,35	1.398,71	16,19	7.240,03
III.1	Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn	7.360,04	3.681,00	3.346,00	335,00	3.679,04	3.581,04	98,00	332,40	4,52	670,00	9,10	6.690,04
1	Trung tâm GDNN - GDTX	3.393,04	1.647,00	1.516,00	131,00	1.746,04	1.746,04	-	-	-	-	-	3.393,04
2	Phòng Lao động - TB và Xã hội	3.967,00	2.034,00	1.830,00	204,00	1.933,00	1.835,00	98,00	332,40	8,38	670,00	16,89	3.297,00

TT	Nội dung	Tổng KH vốn	Trong đó:						Kết quả giải ngân (30/11)	Tỷ lệ giải ngân (%)	Ước thực hiện đến 31/12/2024	Tỷ lệ giải ngân 2024	Đề xuất trả vốn
			KH năm 2024	Trong đó:		Năm 2023 chuyển sang	Trong đó:						
				NS TW	NS ĐP đối ứng		NS TW	NS ĐP đối ứng					
III.2	Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững	1.278,70	1.040,00	946,00	94,00	238,70	238,70	-	475,71	37,20	728,71	56,99	549,99
(1)	Cấp huyện (Phòng lao động - TBXH)	186,32	103,00	94,00	9,00	83,32	83,32	-	-	-	95,00	50,99	91,32
(2)	Cấp xã	1.092,39	937,00	852,00	85,00	155,39	155,39	-	475,71	43,55	633,71	58,01	458,68
1	Xã Sa Bình	64,02	64,00	58,00	6,00	0,02	0,02	-	23,50	36,71	64,02	100,00	-
2	Xã Sa Nghĩa	55,09	55,00	50,00	5,00	0,09	0,09	-	55,08	100,00	55,09	100,00	-
3	Xã Sa Nhon	92,40	64,00	58,00	6,00	28,40	28,40	-	-	-	18,00	19,48	74,40
4	Xã Sa Sơn	66,38	55,00	50,00	5,00	11,38	11,38	-	36,00	54,24	27,66	41,67	38,72
5	Xã Ya Xiêr	125,95	110,00	100,00	10,00	15,95	15,95	-	-	-	65,95	52,36	60,00
6	Xã Ya Ly	109,45	72,00	65,00	7,00	37,45	37,45	-	54,20	49,52	50,00	45,68	59,45
7	Xã Ya Tăng	132,88	90,00	82,00	8,00	42,88	42,88	-	-	-	40,00	30,10	92,88
8	Xã Rờ Koi	133,15	124,00	113,00	11,00	9,15	9,15	-	61,87	46,47	80,00	60,08	53,15
9	Xã Mô Rai	133,00	133,00	121,00	12,00	-	-	-	133,00	100,00	133,00	100,00	-
10	Xã Hơ Moong	90,08	80,00	73,00	7,00	10,08	10,08	-	22,06	24,48	60,00	66,61	30,08
11	Thị trấn Sa Thầy	90,01	90,00	82,00	8,00	0,01	0,01	-	90,00	99,99	40,00	44,44	50,01
IV	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	1.327,28	991,00	902,00	89,00	336,28	309,28	27,00	194,63	14,66	1.083,27	81,62	244,01
IV.1	Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin	1.037,01	741,00	674,00	67,00	296,01	269,01	27,00	-	-	793,00	76,47	244,01
(1)	Cấp huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin)	1.037,01	741,00	674,00	67,00	296,01	269,01	27,00	-	-	793,00	76,47	244,01
IV.2	Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều	290,27	250,00	228,00	22,00	40,27	40,27	-	194,63	67,05	290,27	100,00	-
(1)	Cấp huyện (Phòng lao động - TBXH)	119,87	88,00	80,00	8,00	31,87	31,87	-	62,03	51,75	119,87	100,00	-
(2)	Cấp xã	170,40	162,00	148,00	14,00	8,40	8,40	-	132,60	77,82	170,40	100,00	-
1	Xã Sa Bình	11,00	11,00	10,00	1,00	-	-	-	11,00	100,00	11,00	100,00	-
2	Xã Sa Nghĩa	10,09	10,00	9,00	1,00	0,09	0,09	-	9,80	97,13	10,09	100,00	-
3	Xã Sa Nhon	12,00	11,00	10,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	12,00	100,00	-

TT	Nội dung	Tổng KH vốn	Trong đó:						Kết quả giải ngân (30/11)	Tỷ lệ giải ngân (%)	Ước thực hiện đến 31/12/2024	Tỷ lệ giải ngân 2024	Đề xuất trả vốn
			KH năm 2024	Trong đó:		Năm 2023 chuyển sang	Trong đó:						
				NS TW	NS ĐP đối ứng		NS TW	NS ĐP đối ứng					
4	Xã Sa Sơn	12,96	10,00	9,00	1,00	2,96	2,96		13,00	100,31	12,96	100,00	-
5	Xã Ya Xiêr	19,00	19,00	17,00	2,00	-			5,60	29,47	19,00	100,00	-
6	Xã Ya Ly	12,00	12,00	11,00	1,00	-			12,00	100,00	12,00	100,00	-
7	Xã Ya Tăng	15,00	15,00	14,00	1,00	-			14,30	95,33	15,00	100,00	-
8	Xã Rờ Koi	23,00	23,00	21,00	2,00	-			21,40	93,04	23,00	100,00	-
9	Xã Mô Rai	23,00	23,00	21,00	2,00	-			23,00	100,00	23,00	100,00	-
10	Xã Hơ Moong	17,35	13,00	12,00	1,00	4,35	4,35		7,50	43,23	17,35	100,00	-
11	Thị trấn Sa Thầy	15,00	15,00	14,00	1,00	-	-		15,00	100,00	15,00	100,00	-
V	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình	1.278,73	1.086,00	984,00	102,00	192,73	190,73	2,00	723,21	56,56	1.169,95	91,49	108,78
V.1	<i>Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình</i>	<i>769,46</i>	<i>678,00</i>	<i>615,00</i>	<i>63,00</i>	<i>91,46</i>	<i>91,46</i>	<i>-</i>	<i>595,05</i>	<i>77,33</i>	<i>700,81</i>	<i>91,08</i>	<i>68,66</i>
a)	Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo (Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện) (Phòng lao động -TBXH)	256,86	204,00	185,00	19,00	52,86	52,86		221,90	86,39	193,48	75,32	63,38
b)	Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo cấp xã	512,60	474,00	430,00	44,00	38,60	38,60	-	373,15	72,80	507,32	98,97	5,28
1	Xã Sa Bình	33,00	33,00	30,00	3,00	-	-		32,92	99,77	32,92	99,77	0,08
2	Xã Sa Nghĩa	29,04	29,00	26,00	3,00	0,04	0,04		26,90	92,62	29,04	100,00	0,00
3	Xã Sa Nhon	40,84	32,00	29,00	3,00	8,84	8,84		35,44	86,77	40,84	100,00	-
4	Xã Sa Sơn	35,85	29,00	26,00	3,00	6,85	6,85		29,36	81,90	32,71	91,24	3,14
5	Xã Ya Xiêr	55,28	55,00	50,00	5,00	0,28	0,28		31,62	57,20	54,22	98,08	1,06
6	Xã Ya Ly	36,36	36,00	33,00	3,00	0,36	0,36		36,20	99,56	36,36	100,00	-
7	Xã Ya Tăng	45,00	45,00	41,00	4,00	-	-		7,10	15,78	45,00	100,00	-
8	Xã Rờ Koi	62,00	62,00	56,00	6,00	0,00	0,00		61,61	99,36	61,00	98,38	1,00
9	Xã Mô Rai	67,00	67,00	61,00	6,00	-	-		67,00	100,00	67,00	100,00	-

TT	Nội dung	Tổng KH vốn	Trong đó:						Kết quả giải ngân (30/11)	Tỷ lệ giải ngân (%)	Ước thực hiện đến 31/12/2024	Tỷ lệ giải ngân 2024	Đề xuất trả vốn
			KH năm 2024	Trong đó:		Năm 2023 chuyển sang	Trong đó:						
				NS TW	NS ĐP đối ứng		NS TW	NS ĐP đối ứng					
10	Xã Hơ Moong	63,23	41,00	37,00	4,00	22,23	22,23	-	-	63,23	100,00	-	
11	Thị trấn Sa Thầy	45,00	45,00	41,00	4,00	-	-	45,00	100,00	45,00	100,00	-	
V.2	<i>Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá (Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án thành phần)</i>	<i>509,27</i>	<i>408,00</i>	<i>369,00</i>	<i>39,00</i>	<i>101,27</i>	<i>99,27</i>	<i>2,00</i>	<i>128,16</i>	<i>25,17</i>	<i>469,15</i>	<i>92,12</i>	<i>40,12</i>
(1)	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện (Phòng lao động -TBXH)	122,00	122,00	111,00	11,00	-		24,00	19,67	122,00	100,00	-	
(2)	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã, thị trấn	387,27	286,00	258,00	28,00	101,27	99,27	2,00	104,16	26,90	347,15	89,64	40,12
1	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Sa Bình	19,00	19,00	17,00	2,00	-		16,26	85,57	19,00	100,00	-	
2	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Sa Nghĩa	31,95	17,00	15,00	2,00	14,95	14,95	8,10	25,35	31,95	100,00	0,00	
3	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Sa Nhơn	39,00	19,00	17,00	2,00	20,00	19,00	1,00	-	39,00	100,00	-	
4	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Sa Sơn	37,00	17,00	15,00	2,00	20,00	19,00	1,00	3,36	9,07	34,00	91,89	3,00
5	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Ya Xiêr	36,83	35,00	32,00	3,00	1,83	1,83	-	-	28,80	78,19	8,03	
6	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Ya Ly	29,01	22,00	20,00	2,00	7,01	7,01	-	-	29,01	100,00	-	
7	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Ya Tăng	46,39	26,00	24,00	2,00	20,39	20,39	3,00	6,47	20,39	43,96	26,00	
8	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Rờ Koi	39,00	39,00	35,00	4,00	-		21,81	55,93	36,00	92,31	3,00	
9	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Mô Rai	40,00	40,00	36,00	4,00	-		24,20	60,50	40,00	100,00	-	
10	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Hơ Moong	24,00	24,00	22,00	2,00	-		10,43	43,46	24,00	100,00	-	
11	Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG TT Sa Thầy	45,09	28,00	25,00	3,00	17,09	17,09	17,00	37,71	45,00	99,81	0,09	