

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2019
dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển số Cr.5330-VN ngày 24/4/2014 giữa Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công hàm của Ngân hàng Thế giới ngày 22/7/2014 thông báo dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên có hiệu lực chính thức từ ngày 22/7/2014;

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-BKHĐT ngày 24/09/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi cấp tỉnh dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2019 dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 2);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 125/TTr-SKH ngày 25 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2019 dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông (viết tắt là Dự án), đã được phê duyệt tại Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh, với các nội dung như sau:

I. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2019

1. Hợp phần 1: Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn bản

1.1. Tiểu Hợp phần 1.1: Phát triển hạ tầng cấp xã và thôn bản

a) Kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt: Triển khai thực hiện 70 công trình cơ sở hạ tầng thuộc Tiểu hợp phần 1.1 do Ban phát triển xã làm chủ đầu tư. Trong đó, có 23 công trình thực hiện phương pháp đấu thầu chào hàng cạnh tranh và 47 công trình thực hiện phương pháp đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng.

b) Kế hoạch năm 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung: Triển khai thực hiện 94 công trình cơ sở hạ tầng thuộc Tiểu hợp phần 1.1 do Ban phát triển xã làm chủ đầu tư. Trong đó, có 23 công trình thực hiện phương pháp đấu thầu chào hàng cạnh tranh và 71 công trình thực hiện phương pháp đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng.

2. Hợp phần 2: Phát triển sinh kế bền vững

a) Kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt: Triển khai thực hiện 185 tiểu dự án sinh kế thuộc Tiểu hợp phần 2.1, do Ban phát triển xã làm chủ đầu tư.

b) Kế hoạch năm 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung: Triển khai thực hiện 168 tiểu dự án sinh kế thuộc Tiểu hợp phần 2.1, do Ban phát triển xã làm chủ đầu tư.

3. Hợp phần 3: Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, Nâng cao năng lực và Truyền thông:

3.1. Tiểu Hợp phần 3.2: Nâng cao năng lực

Bổ sung Khóa đào tạo vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng tại cộng đồng (hoạt động nhắc lại).

(Chi tiết như Phụ lục số 01, 02 đính kèm)

II. Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh, bổ sung:

- Nguồn vốn ODA: 94.248.000.000 đồng.

- Nguồn vốn đối ứng: 6.204.418.000 đồng.

Điều 2.

- Đối với các hoạt động không điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch năm 2019 dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông.

- Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông thực hiện các hoạt động của Dự án năm 2019, đảm bảo hiệu quả, không vượt kế hoạch vốn được giao (bổ sung nếu có), không gây nợ đọng vốn và đúng quy định của pháp luật.

- Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông, Ban Quản lý dự án các huyện Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Song, Tuy Đức và Ban Phát triển các xã trong vùng Dự án tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án theo đúng kế hoạch được duyệt.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung do đơn vị tham mưu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện: Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Song, Tuy Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Thế giới (tại Việt Nam);
- Ban ĐPTW Dự án Giảm nghèo KVTV;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban QLDA GNKVTN tỉnh ;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH. 6

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bón

Phụ lục số 01

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2019 CỦA DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN, TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 14710 /QĐ-UBND ngày 31 /10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chi phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao		Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung		Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Ghi chú				
						ODA	Đối ứng NHL	ODA	Đối ứng NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa	Số hộ DTTS di cư		Số hộ nghèo, cận nghèo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
TỔNG CỘNG (A+B)																				
A	HỢP PHẦN I: PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CẤP XÃ VÀ THÔN BÁN																			
I	THP1: Phát triển hạ tầng cấp xã và thôn bán																			
L1	HUYỆN KRÔNG NÓ																			
1	Xã Đắk Drô																			
1.1	Kế hoạch năm 2019																			
1.1.1	Làm mới đường giao thông nội đồng thôn Đắk Lập	Cat 2	BTXM loại B, L = 370m, R = 3m		300.000	300.000	-	-	900.000	900.000	-	-	-	Ban PT xã	8	14	-	-	-	Bổ sung mới
1.1.2	Làm mới đường giao thông nội đồng Bướm K62	Cat 2	BTXM loại B, L = 370m, R = 3m		300.000	300.000	-	-	450.000	450.000	-	-	Tháng 10 - 12	Ban PT xã	12	16	1	0	1	Bổ sung mới
2	Xã Đắk Nang																			
2.2	Kế hoạch năm 2019																			
2.2.1	Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng thôn Phú Thịnh	Cat 2	Nhà cấp 4; S= 120m ²		300.000	300.000	-	-	300.000	300.000	-	-	-	Ban PT xã	205	205	-	-	-	Không thực hiện, do đã được đầu tư bằng nguồn vốn địa phương
2.2.2	Nâng cấp tuyến đường vào khu người Mông thôn Phú Thịnh	Cat 2	BTXM loại C, L = 250 m		300.000	300.000	-	-	300.000	300.000	-	-	Tháng 10 - 12	Ban PT xã	205	205	0	180	129	Bổ sung mới
3	Xã Quảng Phú																			
3.1	Kế hoạch năm 2019																			
3.1.1	Nâng cấp đường vào khu sản xuất thôn Phú Thuận (Tuyến 1)	Cat 2	BTXM loại B, L = 480 m		500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	-	-	Tháng 10 - 12	Ban PT xã	-	-	-	-	-	Bổ sung mới
3.1.2	Nâng cấp đường vào khu sản xuất thôn Phú Sơn	Cat 2	BTXM loại B, L = 480 m		500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	-	-	Tháng 10 - 12	Ban PT xã	250	120	-	200	-	Bổ sung mới
4	Xã Tân Thành																			
4.1	Kế hoạch năm 2019																			
4.1.1	Làm mới đường GTNT thôn Đắk Hoa (nối tiếp đến điểm cuối năm 2015)	Cat 2	BTXM loại B, L = 250 m		500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	-	-	Tháng 10 - 12	Ban PT xã	250	120	0	200	0	Bổ sung mới

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hệ thống	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chi phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao		Chi phí dự kiến sau khi điều chỉnh, bổ sung	Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Ghi chú		
						ODA	Bồi đắp		Đóng góp của NHIL	ODA	Bồi đắp			Đóng góp của NHIL	Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa		Số hộ DTTS di cư	Số hộ nghèo, cận nghèo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
II.2	HUYỆN ĐẮK GLONG				350.000	350.000	-	-	3.750.000	3.750.000	-	-	-	Ban PT xã	735	1.340	51	611	584	
I	Xã Đắk Ploa				-	-	-	-	1.450.000	1.450.000	-	-	-	-	360	703	51	270	243	
1.1	Kế hoạch năm 2019				-	-	-	-	1.450.000	1.450.000	-	-	-	-	360	703	51	270	243	
1.1.1	Xây mới đường vào khu sản xuất thôn 2	Cat 2		BTXM loại B, L=400m	-	-	-	-	500.000	500.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	85	170	50	9	55	Bổ sung mới
1.1.2	Xây mới đường vào khu sản xuất thôn 4	Cat 2		BTXM loại B, L=400m	-	-	-	-	500.000	500.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	153	299	1	139	97	Bổ sung mới
1.1.3	Xây mới đường vào khu sản xuất thôn 5	Cat 2		BTXM loại B, L=360m	-	-	-	-	450.000	450.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	122	234	0	122	91	Bổ sung mới
2	Xã Đắk Ha				-	-	-	-	950.000	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Kế hoạch năm 2019				-	-	-	-	950.000	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Xây mới đường vào cụm dân cư thôn 2	Cat 2		BTXM loại B, L=317m, rãnh thoát nước hai bên	-	-	-	-	500.000	500.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	-	-	-	-	-	Bổ sung mới
2.1.2	Xây mới đường vào nhà văn hóa thôn 1 và rãnh thoát nước đường thôn 1	Cat 2		BTXM loại B, L=82m, rãnh thoát nước hai bên L=910m	-	-	-	-	450.000	450.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	-	-	-	-	-	Bổ sung mới
3	Xã Đắk Rmăng				-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	350	587	-	291	300	
3.1	Kế hoạch năm 2019				-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	350	587	-	291	300	
3.1.1	Xây mới sân bê tông và tường rào trường La Văn Cầu	Cat 2		BTXM, Loại B, Hàng mục: Sân 1.020 m ² , Tường rào L=90m	-	-	-	-	500.000	500.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	300	485	-	267	267	Bổ sung mới
3.1.2	Xây mới đường đi vào khu dân cư thôn 3	Cat 2		BTXM, Loại B, L=400m	-	-	-	-	500.000	500.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	50	102	-	24	33	Bổ sung mới
4	Xã Quảng Hòa				350.000	350.000	-	-	350.000	350.000	-	-	-	-	25	50	-	50	41	
4.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				350.000	350.000	-	-	350.000	350.000	-	-	-	-	25	50	-	50	41	
4.1.1	Sửa chữa, nâng cấp hội trường thôn 6	Cat 2	BTXM sân, xây mới tường bao, sửa chữa nhà hội trường		350.000	350.000	-	-			-	-		Ban PT xã						Không thực hiện, do đã được đầu tư bằng nguồn vốn địa phương

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chi phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao			Chỉ phí dự kiến sau khi điều chỉnh, bổ sung	Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Ghi chú		
						ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL		ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa	Số hộ DTTS đi cư		Số hộ nghèo, cận nghèo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
4.1.2	Xây mới đường giao thông nội thôn 7	Cat 2		BTXM loại B, L=250m.	-				350.000	350.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	25	50	-	50	41	Bổ sung mới	
I.3	HUYỆN ĐẮK SONG				1.260.000	1.260.000	-	-	3.310.000	3.310.000	-	-	-	-	-	699	1.474	165	27	243	
1	Xã Đăk N'Drang				100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Nâng cấp đường giao thông Bon Bu N'jar	Cat 2	BTXM loại B, L=50m		100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	Ban PT xã							Không thực hiện, do đã được đầu tư bằng nguồn vốn địa phương
2	Xã Trường Xuân				410.000	410.000	-	-	410.000	410.000	-	-	-	-	-	75	165	-	13	21	
2.2	Kế hoạch năm 2019				410.000	410.000	-	-	410.000	410.000	-	-	-	-	-	75	165	-	13	21	
2.2.1	Nâng cấp cầu thôn 10	Cat 2	Bán mặt cầu BTCT, L=4mx2, B=2,5m		410.000	410.000	-	-	-	-	-	-	-	Ban PT xã							Không thực hiện, do đã được đầu tư bằng nguồn vốn địa phương
2.2.2	Nâng cấp đường giao thông thôn 10	Cat 2		BTXM loại B, L=300m,	-	-	-	-	410.000	410.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	75	165	-	13	21	21	Bổ sung mới
3	Xã Đăk M'lai				-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-	272	605	125	14	100	
3.1	Kế hoạch năm 2019				-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-	272	605	125	14	100	
3.1.1	Nâng cấp đường giao thông thôn E 29I	Cat 2		BTXM loại B, L=400m	-	-	-	-	500.000	500.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	65	140	25	5	20	20	Bổ sung mới
3.1.2	Nâng cấp đường giao thông liên thôn E29I - E29II	Cat 2		BTXM loại B, L=400m	-	-	-	-	500.000	500.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	97	180	40	7	35	35	Bổ sung mới
3.1.3	Nâng cấp đường giao thông liên thôn Hà Nam Ninh - E29II	Cat 2		BTXM loại B, L=200m	-	-	-	-	200.000	200.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	50	110	20	2	15	15	Bổ sung mới
4	Xã Đăk Hòa				750.000	750.000	-	-	250.000	250.000	-	-	-	-	-	122	244	-	-	27	
4.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				750.000	750.000	-	-	250.000	250.000	-	-	-	-	-	122	244	-	-	27	

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chi phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao			Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Ghi chú		
						ODA	Đổi ứng	Đóng góp của NHL	ODA	Đổi ứng	Đóng góp của NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS di cư	Số hộ DTTS địa phương		Số hộ nghèo, cận nghèo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4.1.1	Nâng cấp đường giao thông thôn Tân Bình 1		Đường BTXM loại B, L=115m; sân BTXM: 150 m vuông	Đường BTXM loại B, L=200m	250.000	250.000			250.000	250.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	122	244	-	-	27	Xin điều chỉnh quy mô, thờ gian thực hiện
4.1.2	Xây mới kênh mương bê tông nội đồng thôn Đắk Hòa 2.		BTXM loại B, L=400m		500.000	500.000								Ban PT xã						Không thực hiện, do đã được đầu tư bằng nguồn vốn địa phương
5	Xã Thuận Hà														230	460	40	-	95	
5.1	Kế hoạch năm 2019														230	460	40	-	95	
5.1.1	Nâng cấp đường giao thông thôn 5 đi thôn 6	Cat 2		BTXM loại B, L=400m		500.000			500.000	500.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	80	150	-	-	30	Bổ sung mới
5.1.2	Nâng cấp đường giao thông thôn 6 đi thôn 5	Cat 2		BTXM loại B, L=400m		500.000			500.000	500.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	80	150	-	-	30	Bổ sung mới
5.1.3	Nâng cấp đường giao thông thôn 2	Cat 2		BTXM loại B, L=370m		450.000			450.000	450.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	70	160	40	-	35	Bổ sung mới
1.4	HUYỆN TUY ĐỨC								3.500.000	3.500.000					2.550	1.991	995	189	1.545	
1	Xã Quảng Tân								2.000.000	2.000.000					-	-	-	-	-	
1.1	Kế hoạch năm 2019								2.000.000	2.000.000					-	-	-	-	-	
1.1.1	Nâng cấp đường đi khu sản xuất Thôn 8	Cat 2		BTXM loại B, L=350m					500.000	500.000			Tháng 10-12	Ban PT xã						Bổ sung mới
1.1.2	Nâng cấp đường từ đời thôn Thôn 8 đi bon Nương B	Cat 2		BTXM loại B, L=350m					500.000	500.000			Tháng 10-12	Ban PT xã						Bổ sung mới
1.1.3	Nâng cấp đường Thôn 7 đi thôn Đắk Riêng	Cat 2		BTXM loại B, L=350m					500.000	500.000			Tháng 10-12	Ban PT xã						Bổ sung mới
1.1.4	Nâng cấp đường nội thôn Đắk Mẻ	Cat 2		BTXM loại B, L=350m					500.000	500.000			Tháng 10-12	Ban PT xã						Bổ sung mới
2	Xã Quảng Trực								1.500.000	1.500.000					1.285	657	186	108	680	
2.1	Kế hoạch năm 2019								1.500.000	1.500.000					1.285	657	186	108	680	

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô bổ sung	Chi phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao			Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Ghi chú		
						ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL	ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa	Số hộ DTTS di cư		Số hộ nghèo, cận nghèo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2.1.1	Xây mới sân trường, kê đá điểm trường Hoa Lan bon Bu Lum	Cat 2		Sân trường S=700m ² , kê đá học		500.000			500.000				Tháng 10-12	Ban PT xã	299	156	50	23	158	Bổ sung mới
2.1.2	Nâng cấp đường vào khu sản xuất bon Bu Lum	Cat 2		BTXM loại B, L=350m		500.000			500.000				Tháng 10-12	Ban PT xã	299	156	50	23	158	Bổ sung mới
2.1.3	Xây mới sân trường, tường rào trường Hoa Lan bon Bu Dâr	Cat 2		Sân trường S=900m ² , kê đá học		500.000			500.000				Tháng 10-12	Ban PT xã	388	189	36	39	206	Bổ sung mới
II	THP1.2: Vận hành và bảo trì				30.000	30.000	-	-	30.000						-	-	-	-	-	
	HUYỆN ĐẮK G'LONG				30.000	30.000	-	-	30.000						-	-	-	-	-	
1	Xã Đăk Ha				30.000	30.000	-	-	30.000						-	-	-	-	-	
1.1	Bảo trì hệ thống rãnh đường Đăk Nua	Cat 2	01 hạng mục sửa chữa		30.000									Ban PT xã						Không thực hiện, do đã được sửa chữa từ nguồn vốn địa phương
1.2	Kê ta luy đường vào khu sản xuất đặc trưng thôn 3	Cat 2	01 hạng mục sửa chữa	01 hạng mục sửa chữa		30.000			30.000	30.000			Tháng 10-12	Ban PT xã						Xin bổ sung từ phần vốn không thực hiện bảo trì hệ thống rãnh đường Đăk Nua
B	HỢP PHẦN 2: PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG																			
I	THP2.1: Tự chủ và đa dạng hóa thu nhập																			
I.1	HUYỆN KRÔNG NÔ																			
1	Xã Đăk Drô																			
1.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp																			
					4.185.000	4.185.000	-	-	7.930.000	7.930.000					-	520	573	132	120	472
					4.185.000	4.185.000	-	-	7.930.000	7.930.000					-	520	573	132	120	472
					2.805.000	2.805.000	-	-	2.651.000	2.651.000					-	-	-	-	-	-
					385.000	385.000	-	-	385.000	385.000					-	-	-	-	-	-
					385.000	385.000	-	-	385.000	385.000					-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	TDA nuôi gà thôn Đăk Tâm - Giang Cách	Cat 2	Nhóm LEG 15 hộ, hỗ trợ: Tập huấn, 30 con heo, chuồng trại, thức ăn...	Nhóm LEG 15 hộ, hỗ trợ: Tập huấn, 1500 con gà, thuốc thú y, thức ăn...	165.000	165.000			165.000	165.000			Tháng 10-12	Ban PT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà
1.1.1.2	TDA nuôi dê sinh sản buôn 9 (2019)	Cat 2	Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ: Tập huấn, 30 con heo, chuồng trại, thức ăn...	Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ: Tập huấn, 40 con giống, đá liếm, thức ăn...	220.000	220.000			220.000	220.000			Tháng 10-12	Ban PT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi dê

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chi phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao			Chi phí dự kiến sau khi điều chỉnh, bổ sung			Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Ghi chú
						ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL	ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL	ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa	Số hộ DTTS đi cư	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
2	Xã Đắk Nang				913.000	913.000	-	-	913.000	913.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				913.000	913.000	-	-	913.000	913.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LEG đa dạng hóa sinh kế				913.000	913.000	-	-	913.000	913.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	TDA chăn nuôi gà thôn Phú Tân 3	Cat 2	Nhóm LEG 19 hộ; Hỗ trợ tập huấn, 95 con heo, thức ăn, thuốc..	Nhóm 19 hộ. Hỗ trợ: Tập huấn, 2470 con gà, cá, cá, thuốc thú y..	209.000	209.000			209.000	209.000				BPT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà	
2.1.2	TDA chăn nuôi gà thôn Phú Lợi 3	Cat 2	Nhóm LEG 16 hộ; Hỗ trợ tập huấn, 80 con heo, thức ăn, thuốc..	Nhóm 16 hộ. Hỗ trợ: Tập huấn, 2080 con gà, cá, cá, thuốc thú y..	176.000	176.000			176.000	176.000				BPT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà	
2.1.3	TDA chăn nuôi gà thôn Phú Thịnh 5	Cat 2	Nhóm LEG 11 hộ; Hỗ trợ tập huấn, 55 con heo, thức ăn, thuốc..	Nhóm 11 hộ. Hỗ trợ: Tập huấn, 1430 con gà, cá, cá, thuốc thú y..	121.000	121.000			121.000	121.000				BPT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà	
2.1.4	TDA chăn nuôi gà thôn Phú Thịnh 6	Cat 2	Nhóm LEG 20 hộ; Hỗ trợ tập huấn, 100 con heo, thức ăn, thuốc..	Nhóm 20 hộ. Hỗ trợ: Tập huấn, 2600 con gà, cá, cá, thuốc thú y..	220.000	220.000			220.000	220.000				BPT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà	
2.1.5	TDA chăn nuôi gà thôn Phú Cường 2	Cat 2	17 hộ; Hỗ trợ tập huấn, 85 con heo, thức ăn, thuốc..	Nhóm 17 hộ. Hỗ trợ: Tập huấn, 2210 con gà, cá, cá, thuốc thú y..	187.000	187.000			187.000	187.000				BPT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà	
3	Xã Quảng Phú				1.452.000	1.452.000	-	-	1.298.000	1.298.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				1.265.000	1.265.000	-	-	1.111.000	1.111.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LEG đa dạng hóa sinh kế				1.265.000	1.265.000	-	-	1.111.000	1.111.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chi phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 để giao			Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến					Ghi chú	
						ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL	ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa	Số hộ DTTS di cư	Số hộ nghèo, cận nghèo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.1.1	TDA nuôi dê thôn Phú Lợi	Cat 2	Nhóm LEG 15 hộ. Hỗ trợ: tập huấn, 60 con heo giống, thức ăn, thuốc thú y	Nhóm LEG 15 hộ: Hỗ trợ tập huấn, 30 con dê, thức ăn, thuốc...	165.000	165.000			165.000	165.000			Tháng 10 -12	BPT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi dê
3.1.2	TDA nuôi gà thôn Phú Sơn	Cat 2	Nhóm LEG 10 hộ. Hỗ trợ: tập huấn, 40 con heo giống, thức ăn, thuốc thú y	Nhóm 10 hộ. Hỗ trợ: Tập huấn, 1.100 con gà, cám, thuốc thú y.	110.000	110.000			110.000	110.000			Tháng 10 -12	BPT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà
3.1.3	TDA nuôi gà nhóm 1 thôn Phú Xuân	Cat 2	Nhóm LEG 20 hộ. Hỗ trợ: tập huấn, 80 con heo giống, thức ăn, thuốc thú y	Nhóm 11 hộ. Hỗ trợ: Tập huấn, 1.210 con gà, cám, thuốc thú y.	220.000	220.000			121.000	121.000			Tháng 10 -12	BPT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà
3.1.4	TDA nuôi dê nhóm 2 thôn Phú Xuân	Cat 2	Nhóm LEG 20 hộ. Hỗ trợ: tập huấn, 80 con heo giống, thức ăn, thuốc thú y	Nhóm LEG 17 hộ: Hỗ trợ tập huấn, 34 con dê, thức ăn, thuốc...	220.000	220.000			187.000	187.000			Tháng 10 -12	BPT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi dê
3.1.5	TDA nuôi dê thôn Phú Hưng	Cat 2	Nhóm LEG 15 hộ. Hỗ trợ: tập huấn, 60 con heo giống, thức ăn, thuốc thú y	Nhóm LEG 15 hộ: Hỗ trợ tập huấn, 30 con dê, thức ăn, thuốc...	165.000	165.000			165.000	165.000			Tháng 10 -12	BPT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi dê
3.1.6	TDA nuôi gà thôn Phú Vinh	Cat 2	Nhóm LEG 20 hộ. Hỗ trợ: tập huấn, 80 con heo giống, thức ăn, thuốc thú y	Nhóm LEG 20 hộ. Hỗ trợ: tập huấn, 2.200 con Gà giống, thức ăn, thuốc thú y	220.000	220.000			220.000	220.000			Tháng 10 -12	BPT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà

9

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chỉ phi dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao			Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Chi chú	
							ODA	Đổi ứng	Đóng góp của NHL	ODA	Đổi ứng	Đóng góp của NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa	Số hộ DTTS đi cư		Số hộ nghề, cận nghèo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.1.7	TDA nuôi dê thôn Phú Trung + Phú Thuận	Cat 2	Nhóm LEG 15 hộ, Hỗ trợ: tập huấn, 60 con heo giống, thức ăn, thuốc thú y	Nhóm LEG 13 hộ: Hỗ trợ: tập huấn, 26 con dê, thức ăn, thuốc...	165.000	165.000	165.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	Tháng 10 -12	BPT xã	-	-	-	-	-	Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi dê
3.2	Kế hoạch năm 2019				187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	-	-	-	-	-	-	-	
	LEG đa dạng hóa sinh kế				187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.1	TDA nuôi dê sinh sản thôn Phú Hòa 1	Cat 2	Nhóm LEG 10 hộ, Hỗ trợ: tập huấn, 20 con Dê giống, thức ăn	Nhóm LEG 10 hộ: Hỗ trợ: tập huấn, 20 con dê, thức ăn, thuốc...	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Tháng 10 -12	BPT xã	-	-	-	-	-	Điều chỉnh từ TDA nuôi dê Phú Trung sang Phú Hòa
3.2.2	TDA nuôi gà thịt thôn Phú Vinh (2019)	Cat 2	Nhóm LEG 14 hộ, Hỗ trợ: tập huấn, 56 con heo giống, thức ăn, thuốc thú y	Nhóm LEG 14 hộ: Hỗ trợ: tập huấn, 980 con Gà giống, thức ăn, thuốc thú y	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	Tháng 10 -12	BPT xã	-	-	-	-	-	Điều chỉnh từ TDA nuôi heo nuôi gà
4	Xã Tân Thành				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	Kế hoạch 2019				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-	
	LEG đa dạng hóa sinh kế				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-	-	-	0	0	0	0	
4.1.1	TDA Nuôi gà thôn Đắc Ri 2019	Cat 2	Nhóm LEG 10 hộ: Hỗ trợ: Tập huấn, giống 30 con heo thịt...	Nhóm 10 hộ. Hỗ trợ: Tập huấn, 600 con gà, cá, thuốc thú y...	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Tháng 10 -12	BPT xã	-	-	-	-	-	Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà
1.2	HUYỆN ĐẮK GLONG				725.000	725.000	725.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	-	-	-	70	115	70	70	
1	Xã Đăk Plo				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	
	LEG đa dạng hóa sinh kế				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	TDA nuôi ngan thịt thôn 4	Cat 2	Nhóm LEG 20 hộ, 40 con heo giống, thức ăn, lưới B40, tập huấn	Nhóm LEG 20 hộ, 2.400 con ngan giống, thức ăn, thuốc sát trùng, tập huấn	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Tháng 10-12	BPT xã	-	-	-	-	-	Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi ngan
2	Xã Quảng Hòa				-	-	-	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	-	-	-	70	115	70	70	

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chi phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao			Chi phí dự kiến sau khi điều chỉnh, bổ sung	Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Ghi chú	
						ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL		ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bán địa	Số hộ DTTS di cư		Số hộ nghèo, cận nghèo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2.1	Kế hoạch năm 2019								452.000						70	115		70	70	
	LEG đa dạng hóa sinh kế								452.000						70	115		70	70	
2.1.1	TDA trồng lúa lai thôn 11	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, diện tích 6 ha, hỗ trợ NCNL, giống, phân bón, thuốc BVTV...					105.000	105.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	35		20	20	Bổ sung mới
2.1.2	TDA trồng lúa lai thôn 12	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, diện tích 6 ha, hỗ trợ NCNL, giống, phân bón, thuốc BVTV...					105.000	105.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	38		20	20	Bổ sung mới
2.1.3	TDA trồng lúa lai thôn 6	Cat 2		Nhóm LEG 10 hộ, diện tích 2 ha, hỗ trợ NCNL, giống, phân bón, thuốc BVTV...					37.000	37.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	10	16		10	10	Bổ sung mới
2.1.4	TDA nuôi dê sinh sản thôn 6	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, 40 con dê cái, 2 con dê đực, hỗ trợ NCNL, thuốc thú y, cám, lưới B40					205.000	205.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	26		20	20	Bổ sung mới
3	Xã Đắk Sơn				525.000	525.000			525.000	525.000										
3.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				525.000	525.000			525.000	525.000										
	LEG đa dạng hóa sinh kế				525.000	525.000			525.000	525.000										
3.1.1	TDA nuôi gà thịt thôn B' N'er	Cat 2	Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ 1000 con gà giống, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi (bóng đèn tím, máng ăn, máng uống), vacxin, hóa chất sát trùng, tập huấn	Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ 1000 con gà giống, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi (bóng đèn tím, máng ăn, máng uống), vacxin, hóa chất sát trùng, tập huấn	100.000	100.000			100.000	100.000			Ban PT xã							Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà

9

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chi phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao			Chi phí dự kiến sau khi điều chỉnh, bổ sung	Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến					Ghi chú
						ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL		ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa	Số hộ DTTS di cư	Số hộ nghèo, cận nghèo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.1.2	TDA nuôi gà thịt bon B' S Rê A	Cat 2	Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ 40 con lợn giống, vacxin, hóa chất sát trùng, tập huấn	Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ 1000 con gà giống, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi (bồng đèn ươm, máng ăn, máng uống), vacxin, hóa chất sát trùng, tập huấn	100.000	100.000			100.000	100.000				Ban PT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà
3.1.3	TDA nuôi gà thịt thôn 1	Cat 2	Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ 20 con lợn giống, vacxin, hóa chất sát trùng, tập huấn	Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ 1000 con gà giống, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi (bồng đèn ươm, máng ăn, máng uống), vacxin, hóa chất sát trùng, tập huấn	100.000	100.000			100.000	100.000				Ban PT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà
3.1.4	TDA nuôi gà thịt bon B'Domg	Cat 2	Nhóm LEG 15 hộ, hỗ trợ 30 con lợn giống, vacxin, hóa chất sát trùng, tập huấn	Nhóm LEG 15 hộ, hỗ trợ 1000 con gà giống, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi (bồng đèn ươm, máng ăn, máng uống), vacxin, hóa chất sát trùng, tập huấn	125.000	125.000			125.000	125.000				Ban PT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà
3.1.5	TDA nuôi gà thịt bon B' SRê B	Cat 2	Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ 20 con lợn giống, vacxin, hóa chất sát trùng, tập huấn	Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ 1000 con gà giống, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi (bồng đèn ươm, máng ăn, máng uống), vacxin, hóa chất sát trùng, tập huấn	100.000	100.000			100.000	100.000				Ban PT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà
I.3	HUYỆN ĐẮK SONG				655.000	655.000	-	-	752.000	752.000	-	-	-							
I	Xã Đăk Mỏi				325.000	325.000	-	-	325.000	325.000	-	-	-							
I.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				325.000	325.000	-	-	325.000	325.000	-	-	-							
	LEG đa dạng hóa sinh kế				325.000	325.000	-	-	325.000	325.000	-	-	-							
1.1.1	TDA Nuôi dê sinh sản thôn E29I	cat 2	Nhóm LEG 14 hộ, hỗ trợ 28 con lợn giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn	Nhóm LEG 14 hộ, hỗ trợ 28 con lợn giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn	160.000	160.000			160.000	160.000			Tháng 10-12	Ban PT xã						Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi dê

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chỉ phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao			Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Ghi chú		
						ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL	ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa	Số hộ DTTS di cư		Số hộ nghèo, cận nghèo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.1.2	TDA Nuôi dê sinh sản thôn E291 + thôn E29III	cat 2	Nhóm LEG 15 hộ, hỗ trợ: 45 con giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn	Nhóm LEG 15 hộ, hỗ trợ: 30 con giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn	165.000	165.000	-	-	165.000	165.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	-	-	-	-	-	Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi dê
2	Xã Đắk N'Drung				330.000	330.000	-	-	330.000	330.000	-	-			-	-	-	-		
2.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				330.000	330.000	-	-	330.000	330.000	-	-			-	-	-	-		
	LEG đa dạng hóa sinh kế				330.000	330.000	-	-	330.000	330.000	-	-			-	-	-	-		
2.1.1	TDA nuôi ngan Bon Bu Rwah nhóm 1	cat 2	Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ: 30 con giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn	Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ: 900 con giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	-	-	-	-	-	Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi ngan
2.1.2	TDA nuôi ngan Bon Bu Rwah nhóm 2	cat 2	Nhóm LEG 11 hộ, hỗ trợ: 33 con giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn	Nhóm LEG 11 hộ, hỗ trợ: 990 con giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn	110.000	110.000	-	-	110.000	110.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	-	-	-	-	-	Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi ngan
2.2.3	TDA nuôi dê sinh sản thôn Đắk Rmo	cat 2	Nhóm LEG 12 hộ, hỗ trợ: 36 con giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn	Nhóm LEG 12 hộ, hỗ trợ: 24 con giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn	120.000	120.000	-	-	120.000	120.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	-	-	-	-	-	Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi dê
3	Xã Thuận Hà				-	-	-	-	97.000	97.000	-	-			-	-	-	-		
3.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				-	-	-	-	97.000	97.000	-	-			-	-	-	-		
	LEG đa dạng hóa sinh kế				-	-	-	-	97.000	97.000	-	-			-	-	-	-		
3.1.1	TDA nuôi gà thí Bản Đầm Giò	Cat 2	Nhóm LEG 13 hộ, 39 con giống, cám, thuốc thú y, tập huấn	Nhóm LEG 13 hộ, 1.170 con giống, cám, thuốc thú y, tập huấn	97.000	97.000	-	-	97.000	97.000	-	-	Tháng 10-12	Ban PT xã	-	-	-	-	-	Điều chỉnh từ TDA nuôi heo sang nuôi gà
I.4	HUYỆN TUY DỨC				-	-	-	-	3.350.000	3.350.000	-	-			-	-	-	-	402	
1	Xã Quảng Tân				-	-	-	-	1.050.000	1.050.000	-	-			-	-	-	-	115	
1.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				-	-	-	-	400.000	400.000	-	-			-	-	-	-	53	
	LEG đa dạng hóa sinh kế				-	-	-	-	400.000	400.000	-	-			-	-	-	-	53	

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chi phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao			Chi phí dự kiến sau khi điều chỉnh, bổ sung	Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Ghi chú	
						ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL		ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa	Số hộ DTTS di cư		Số hộ nghèo, cận nghèo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.1.1	TDA nuôi gà thịt thôn ĐắkKrong	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 1.000 con giống, tập huấn, thức ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	11	12		18	Bổ sung mới
1.1.2	TDA nuôi dê lai sinh sản bon Phung	Cat 2		Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ giống 2 con/hộ, tập huấn, thức ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	10	13	7	-	9	Bổ sung mới
1.1.3	TDA nuôi dê lai sinh sản bon Ndrong B	Cat 2		Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ giống 2 con/hộ, tập huấn, thức ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	10	13	5	-	9	Bổ sung mới
1.1.4	TDA nuôi gà thịt thôn 1	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 1.000 con giống, tập huấn, thức ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	21	4	7	17	Bổ sung mới
1.2	Kế hoạch năm 2019								650.000	650.000					-	70	65	4	18	62
	LEG đa dạng hóa sinh kế								650.000	650.000					-	70	65	4	18	62
1.2.1	TDA nuôi gà thịt thôn Đắk Mẻ	Cat 2		Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ 1000 con giống, tập huấn, thức ăn					50.000	50.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	10	13	4	-	8	Bổ sung mới
1.2.2	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 11	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 40 con giống, tập huấn					200.000	200.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	13	-	4	18	Bổ sung mới
1.2.3	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn ĐắkQuoang	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 40 con giống, tập huấn					200.000	200.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	16	-	7	17	Bổ sung mới
1.2.4	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 10	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 40 con giống, tập huấn					200.000	200.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	23	-	7	19	Bổ sung mới
2	Xã Đắk R'Th								500.000	500.000					-	100	77	50	5	94
2.1	Kế hoạch năm 2019								500.000	500.000					-	100	77	50	5	94
	LEG đa dạng hóa sinh kế								500.000	500.000					-	100	77	50	5	94
2.1.1	TDA nuôi gà thịt bon Bu Dáng	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 50 con gà/hộ, tập huấn, thức ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	21	7	5	18	Bổ sung mới
2.1.2	TDA nuôi gà thịt bon Bu Koh	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 50 con gà/hộ, tập huấn, thức ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	12	9		19	Bổ sung mới

27

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chỉ phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao		Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Ghi chú			
						ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL	ODA	Đối ứng			Đóng góp của NHL	Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa		Số hộ DTTS di cư	Số hộ nghèo, cận nghèo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2.1.3	TDA nuôi gà thịt bon Bu MBLanh A	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 50 con gà/hộ, tập huấn, thực ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	15	11		19	Bổ sung mới
2.1.4	TDA nuôi gà thịt bon Bu MBLanh B	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 50 con gà/hộ, tập huấn, thực ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	17	11		19	Bổ sung mới
2.1.5	TDA nuôi gà thịt bon R'Muôn	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 50 con gà/hộ, tập huấn, thực ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	12	12		19	Bổ sung mới
3	Xã Quảng Tâm								1.100.000	1.100.000					110	132			97	
3.1	Kế hoạch năm 2019								1.100.000	1.100.000					110	132			97	
	LEG đa dạng hóa sinh kế								1.100.000	1.100.000					110	132			97	
3.1.1	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 1	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 40 con giống, tập huấn	-				200.000	200.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	22			18	Bổ sung mới
3.1.2	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 2	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 40 con giống, tập huấn	-				200.000	200.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	24			17	Bổ sung mới
3.1.3	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 3	Cat 2		Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ 20 con giống, tập huấn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	10	23			8	Bổ sung mới
3.1.4	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 4	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 40 con giống, tập huấn	-				200.000	200.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	20			19	Bổ sung mới
3.1.5	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 5	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 40 con giống, tập huấn	-				200.000	200.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	21			18	Bổ sung mới
3.1.6	TDA nuôi dê lai sinh sản bon BuNĐor B	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 40 con giống, tập huấn	-				200.000	200.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	22			17	Bổ sung mới
4	Xã Quảng Trục								700.000	700.000					110	126	50	20	96	
4.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp								300.000	300.000					50	62	11	13	44	
	LEG đa dạng hóa sinh kế								300.000	300.000					50	62	11	13	44	
4.1.1	TDA nuôi gà thịt Bon Đăk Huyết - nhóm 1	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 1.000 con giống, tập huấn, thực ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	23		12	18	Bổ sung mới
4.1.2	TDA nuôi gà thịt Bon Đăk Huyết nhóm 2	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 1.000 con giống, tập huấn, thực ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	26	11		18	Bổ sung mới

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Đặc điểm/Quy mô đã được phê duyệt	Đặc điểm/Quy mô sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chi phí dự kiến đã được phê duyệt	Nguồn vốn 2019 đã giao			Chi phí dự kiến sau khi điều chỉnh, bổ sung	Nguồn vốn 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Thời gian thực hiện dự kiến	Chủ đầu tư	Số hộ hưởng lợi dự kiến				Ghi chú	
						ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL		ODA	Đối ứng	Đóng góp của NHL			Tổng số hộ	Số phụ nữ	Số hộ DTTS bản địa	Số hộ DTTS di cư		Số hộ nghèo, cận nghèo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4.1.6	TDA nuôi dê lai sinh sản bon Bu Lum	Cat 2		Nhóm LEG 10 hộ, hỗ trợ 20 con giống, tập huấn, đá liếm	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	10	13		1	8	Bổ sung mới
4.2	Kế hoạch năm 2019								400.000	400.000					60	64	39	7	52	
	LEG đa dạng hóa sinh kế								400.000	400.000					60	64	39	7	52	
4.2.1	TDA nuôi gà thịt bon Bu Gia	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 1000 con giống, tập huấn, thực ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	20	12	4	18	Bổ sung mới
4.2.2	TDA nuôi gà thịt bon Bu Sốp	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 1000 con giống, tập huấn, thực ăn	-				100.000	100.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	23	15	3	17	Bổ sung mới
4.2.4	TDA nuôi dê lai sinh sản bon Bu PRang 2	Cat 2		Nhóm LEG 20 hộ, hỗ trợ 40 con giống, tập huấn, thực ăn	-				200.000	200.000			Tháng 10-12	Ban PT xã	20	21	12	-	17	Bổ sung mới
C	HỢP PHẦN III: PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KẾT NỐI CẤP HUYỆN, NANG CAO NĂNG LỰC VÀ TRUYỀN THÔNG								200.000	200.000					-	-	-	-	-	
II	THP3.2: Nâng cao năng lực								200.000	200.000					-	-	-	-	-	
I	BQLDA tỉnh								200.000	200.000					-	-	-	-	-	
1.2	Kế hoạch năm 2019								200.000	200.000					-	-	-	-	-	
1.2.1	Khóa đào tạo Văn hành & Bảo trì công trình CSHT tại cộng đồng	Cat 1	Thành viên tổ tư vấn, Ban giám sát xã, Trưởng thôn bon; học viên 120 người chia làm 2-3 lớp						200.000	200.000			Tháng 10-12	BQLDA tỉnh						Bổ sung mới, tập huấn nhắc lại

21

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019 DỰ ÁN GIÁM NGHỀ KHU VỰC TÂY NGUYÊN, TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lấy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/8/2019			KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019												
				ODA		Vốn đối ứng		ODA		VỐN ODA		VỐN BƠI ỨNG										
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Tổng số	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 13+14	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
TỔNG CỘNG (A+B+C+D)																						
A	HỢP PHẢN ỨNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CẤP XÃ VÀ THÔN BẢN				403.200.672	396.996.254	6.204.418	294.796.118	294.796.118	94.884.000	94.884.000	57.791.074	36.456.976	4.373.181	13.074.839	47.863.488	29.536.972	6.204.418	1.085.000	1.704.455	1.395.463	2.019.500
I	THPL1: Phát triển hạ tầng cấp xã và thôn bản				151.070.454	151.070.454	-	94.884.000	94.884.000	94.884.000	94.884.000	32.510.189	19.946.878	1.857.181	6.532.504	24.533.869	19.533.513	-	-	-	-	-
1.1	HUYỆN KRÔNG NÓ				16.871.870	16.871.870	-	3.232.164	3.232.164	3.232.164	3.232.164	8.698.497	5.241.209	1.857.181	5.112.504	4.182.378	2.787.643	-	-	-	-	-
1	Xã Đắk Đrô				4.850.818	4.850.818	-	464.793	464.793	464.793	464.793	2.515.090	1.870.935	254.000	1.832.100	1.399.925	900.000	-	-	-	-	-
1.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				2.979.883	2.979.883	-	464.793	464.793	464.793	464.793	2.515.090	-	254.000	1.332.100	928.990	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Làm mới đường nối thôn Bùn Oi	Cat 2	Tháng 6-8	3	500.000	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	-	200.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Làm mới đường giao thông nội đồng thôn Đắk Lập	Cat 2	năm 2018	3	496.893	496.893	-	464.793	464.793	464.793	32.100	32.100	-	32.100	32.100	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Làm mới đường giao thông nội đồng thôn Esanô	Cat 2	Tháng 6-9	4	969.000	969.000	-	-	-	-	969.000	969.000	-	969.000	969.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Làm mới đường Nội thôn Đắk Tâm	Cat 2	năm 2018	4	959.990	959.990	-	-	-	-	959.990	959.990	-	959.990	959.990	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Chi phí hoạt động BPT xã				54.000	54.000	-	-	-	-	54.000	54.000	-	54.000	54.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Kế hoạch năm 2019				1.870.935	1.870.935	-	-	-	-	1.870.935	-	1.870.935	-	500.000	470.935	900.000	-	-	-	-	-
1.2.1	Làm mới đường giao thông nội đồng thôn Đắk Lập	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	450.000	450.000	-	-	-	-	450.000	-	450.000	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Làm mới đường giao thông nội đồng thôn K62	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	450.000	450.000	-	-	-	-	450.000	-	450.000	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Nâng cấp đường nội thôn Bùn Giang Cách	Cat 2	Tháng 6-9	3	970.935	970.935	-	-	-	-	970.935	-	970.935	-	500.000	470.935	-	-	-	-	-	-
2	Xã Đắk Nang				2.290.259	2.290.259	-	-	-	-	2.290.259	2.290.259	-	2.290.259	2.290.259	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				2.290.259	2.290.259	-	-	-	-	2.290.259	-	2.290.259	-	1.603.181	300.000	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Xây dựng kênh tưới cho khu vực sản xuất vụ điện 3 châu thôn Phú Thịnh	Cat 2	Tháng 6-9	3	790.840	790.840	-	-	-	-	790.840	790.840	-	790.840	790.840	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng thôn Phú Lợi	Cat 2	Tháng 6-10	4	420.175	420.175	-	-	-	-	420.175	420.175	-	420.175	420.175	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Nâng cấp tuyến đường ra khu sản xuất thôn Phú Cường	Cat 2	Tháng 6-11	5	300.000	300.000	-	-	-	-	300.000	300.000	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Nâng cấp tuyến đường ra khu sản xuất thôn Bùn Krue	Cat 2	Tháng 6-11	5	329.244	329.244	-	-	-	-	329.244	329.244	-	329.244	329.244	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Xây mới 2 giếng khoan trong khu dân cư Máng, Sân Chi	Cat 2	Tháng 6-11	5	450.000	450.000	-	-	-	-	450.000	450.000	-	450.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Nâng cấp tuyến đường vào khu người Mông thôn Phú Thịnh	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	300.000	300.000	-	-	-	-	300.000	300.000	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-
3	Xã Nam Xuân				3.835.275	3.835.275	-	1.918.846	1.918.846	1.918.846	1.918.846	1.918.846	983.631	983.631	983.631	932.453	-	-	-	-	-	-
3.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				2.852.644	2.852.644	-	1.918.846	1.918.846	1.918.846	1.918.846	933.798	933.798	983.631	983.631	932.453	-	-	-	-	-	-

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019																							
TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Luỹ kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/8/2019			VỐN ODA				VỐN ĐỐI ỨNG									
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Tổng cộng	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
3.1.1	Nâng cấp đường GTNT thôn Nam Hợp ở ngã ba đường tỉnh lộ đi thôn Đắk Hưng	Năm 2018	6	988.011	988.011	984.006	984.006	984.006	984.006	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011								
3.1.2	Đường GTNT thôn Đắk Hưng, từ đường DA GNTN đến nội trường thôn	Năm 2018	6	992.978	992.978	934.846	934.846	934.846	934.846	58.132	58.132	58.132	58.132	58.132	58.132								
3.1.3	Đường GTNT thôn Thanh Sơn	Tháng 6-12	6	849.822	849.822	-	-	849.822	849.822	21.833	21.833	21.833	21.833	21.833	21.833								
3.1.4	Chi phí hoạt động BPT xã			21.833	21.833	-	-	21.833	21.833	982.631	982.631	982.631	982.631	982.631	982.631								
3.2	Kế hoạch năm 2019			982.631	982.631	-	-	982.631	982.631	3.552.018	3.552.018	1.164.375	1.164.375	1.164.375	1.164.375								
3.2.1	Đường GTNT thôn Nam Sơn, từ DA cấp huyện Thanh Sơn - Sơn Hà - Nam Sơn đến đường DA cấp xã	Tháng 6-12	6	982.631	982.631	-	-	982.631	982.631	1.164.375	1.164.375	1.164.375	1.164.375	1.164.375	1.164.375								
4	Xã Quảng Phú			3.552.018	3.552.018	-	-	3.552.018	3.552.018	2.387.643	2.387.643	2.387.643	2.387.643	2.387.643	2.387.643								
4.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp			1.164.375	1.164.375	-	-	1.164.375	1.164.375	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000								
4.1.1	Xây mới công trình nước sạch tập trung thôn Phú Vinh (Quận 2)	Tháng 6-12	6	250.000	250.000	-	-	250.000	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000								
4.1.2	Nâng cấp đường vào khu dân cư và khu sản xuất thôn Phú Vinh	Tháng 6-12	6	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000								
4.1.3	Nâng cấp đường vào khu dân cư thôn Phú Thuận	Tháng 6-12	6	250.000	250.000	-	-	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000								
4.1.4	Nâng cấp đường nội đồng thôn Phú Hưng	Tháng 6-12	6	300.000	300.000	-	-	300.000	300.000	14.375	14.375	14.375	14.375	14.375	14.375								
4.1.5	Chi phí hoạt động BPT xã			14.375	14.375	-	-	14.375	14.375	2.387.643	2.387.643	2.387.643	2.387.643	2.387.643	2.387.643								
4.2	Kế hoạch năm 2019			887.643	887.643	-	-	887.643	887.643	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000								
4.2.1	Nâng cấp đường liên thôn đến khu sản xuất Đồi Tranh (đầu 2) thôn Phú Trung	Tháng 6-12	6	887.643	887.643	-	-	887.643	887.643	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000								
4.2.2	Xây mới nhà văn hóa cộng đồng thôn Phú Hòa	Tháng 6-12	6	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000								
4.2.3	Xây đường vào, sửa chữa nhà văn hóa thôn Phú Vinh	Tháng 6-12	6	250.000	250.000	-	-	250.000	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000								
4.2.4	Nâng cấp đường vào khu sản xuất thôn Phú Thuận (Tuyến 1)	Tháng 10-12	3	450.000	450.000	-	-	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000								
4.2.5	Nâng cấp đường vào khu sản xuất thôn Phú Sơn	Tháng 10-12	3	450.000	450.000	-	-	450.000	450.000	848.525	848.525	848.525	848.525	848.525	848.525								
5	Xã Tân Thành			2.343.500	2.343.500	-	-	2.343.500	2.343.500	1.494.975	1.494.975	1.494.975	1.494.975	1.494.975	1.494.975								
5.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp			893.500	893.500	-	-	893.500	893.500	44.975	44.975	44.975	44.975	44.975	44.975								
5.1.1	Nâng cấp đường từ Ngã ba thôn Đắk Ngà đi qua trường Ngô Gia Tự (CS 1)	Năm 2018	3	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000								
5.1.2	Làm mới đường GTNT thôn Đắk Hòa (nối tiếp đến điểm cuối năm 2015)	Tháng 10-12	3	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	1.810.754	1.810.754	1.810.754	1.810.754	1.810.754	1.810.754								
5.1.3	Nâng cấp đường từ Trạm Y tế đến đường DAGNTN thôn Đắk Hòa	Tháng 5-11	5	950.000	950.000	-	-	950.000	950.000	903.411	903.411	903.411	903.411	903.411	903.411								
II.2	HUYỆN ĐẮK GLONG			18.481.905	18.481.905	-	-	18.481.905	18.481.905	2.072.526	2.072.526	2.072.526	2.072.526	2.072.526	2.072.526								
I	Xã Đắk Piao			2.975.937	2.975.937	-	-	2.975.937	2.975.937	903.411	903.411	903.411	903.411	903.411	903.411								
I.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp			2.975.937	2.975.937	-	-	2.975.937	2.975.937	903.411	903.411	903.411	903.411	903.411	903.411								
I.1.1	Nâng cấp đường vào khu sản xuất thôn 2	Năm 2017	6	950.937	950.937	-	-	950.937	950.937	47.526	47.526	47.526	47.526	47.526	47.526								
I.1.2	Nâng cấp đường vào khu sản xuất thôn 3 đến cấp thôn 5	Tháng 3-8	6	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	7.665.281	7.665.281	7.665.281	7.665.281	7.665.281	7.665.281								

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/09/2019			VỐN ODA					VỐN BỐI ƯNG								
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA		Tổng cộng	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4		
				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=13+14	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=13+14	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.1.3	Xây mới đường vào khu sản xuất thôn 2	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000					500.000						
1.1.4	Xây mới đường vào khu sản xuất thôn 4	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000					500.000						
1.1.5	Xây mới đường vào khu sản xuất thôn 5	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	450.000	450.000					450.000	450.000					450.000						
1.1.6	Chi phí hoạt động BPT xã				75.000	75.000					75.000	75.000				75.000							
2	Xã Đăk Hô				5.506.284	5.506.284			907.343		4.598.941	3.283.941	1.315.000			1.847.755	2.751.186						
2.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp			0	4.191.284	4.191.284			907.343		3.283.941	3.283.941				1.547.755	1.736.186						
2.1.1	Xây mới đường vào khu sản xuất xã Đăk Hô thôn 8	Cat 2	Năm 2018		955.098	955.098			907.343		47.755	47.755				47.755							
2.1.2	Xây mới đường vào khu sản xuất thôn 3	Cat 2	Tháng 12/2018-4/2019	5	1.286.186	1.286.186					1.286.186	1.286.186				500.000	786.186						
2.1.3	Xây mới đường vào khu sản xuất 1 thôn 6	Cat 2	Tháng 5-11	5	650.000	650.000					650.000	650.000				300.000	350.000						
2.1.4	Xây mới đường vào khu sản xuất 2 thôn 6	Cat 2	Tháng 5-11	5	800.000	800.000					800.000	800.000				400.000	400.000						
2.1.5	Xây mới đường vào khu sản xuất Bôn Tinh Wêi Đàng	Cat 2	Tháng 5-11	5	500.000	500.000					500.000	500.000				300.000	200.000						
2.2	Kế hoạch năm 2019				1.315.000	1.315.000					1.315.000	1.315.000				300.000	1.015.000						
2.2.1	Xây mới đường vào khu dân sinh thôn 8	Cat 2	Tháng 5-11	5	300.000	300.000					300.000	300.000				300.000							
2.2.2	Xây mới đường vào cụm dân cư thôn 2	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000				500.000	500.000						
2.2.3	Xây mới đường vào nhà văn hóa thôn 1 và nhà hoạt nước đường thôn 1	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	450.000	450.000					450.000	450.000				450.000	450.000						
2.2.4	Chi phí hoạt động BPT xã	Cat 2			65.000	65.000					65.000	65.000				65.000	65.000						
3	Xã Đăk Rông				2.952.000	2.952.000					2.952.000	2.952.000				1.195.000	1.757.000						
3.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				2.952.000	2.952.000					2.952.000	2.952.000				1.195.000	1.757.000						
3.1.1	Xây mới đường đi vào khu sản xuất thôn 4 năm 2018	Cat 2	Tháng 5-11	5	500.000	500.000					500.000	500.000				300.000	200.000						
3.1.2	Xây mới đường đi vào khu sản xuất thôn 5	Cat 2	Tháng 12/2018-4/2019	5	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000				500.000	500.000						
3.1.3	Xây mới sân trường phân biệt trường tiểu học La Văn Cầu	Cat 2	Tháng 5-11	5	355.000	355.000					355.000	355.000				355.000							
3.1.4	Xây mới sân bê tông và tường rào trường La Văn Cầu	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000				500.000	500.000						
3.1.5	Xây mới đường đi vào khu dân cư thôn 3	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000				500.000	500.000						
3.1.6	Chi phí hoạt động BPT xã	Cat 2			97.000	97.000					97.000	97.000				40.000	57.000						
4	Xã Quảng Hòa				2.770.242	2.770.242					2.770.242	2.770.242				1.390.000	1.380.242						
4.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				2.770.242	2.770.242					2.770.242	2.770.242				1.390.000	1.380.242						
4.1.1	Xây mới công trình đường giao thông thôn 8	Cat 2	Tháng 5-11	5	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000				500.000	500.000						
4.1.2	Xây mới công trình đường giao thông nội thôn 12	Cat 2	Tháng 12/2018-4/2019	4	988.242	988.242					988.242	988.242				500.000	488.242						

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019																							
TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/8/2019			VỐN ODA				VỐN BỐI ỨNG									
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Tổng cộng	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (13) + (14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
4.1.3	Xây mới đường giao thông nội đồng 2 thôn 8	Tháng 5-11	5	350.000	350.000	-	-	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Xây mới đường giao thông nội thôn 7	Tháng 10-12	3	350.000	350.000	-	-	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Chi phí hoạt động BPT xã	-	-	82.000	82.000	-	-	-	-	82.000	82.000	82.000	82.000	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-
5	Xả Bể Sơm	-	-	4.277.442	4.277.442	-	-	-	-	4.277.442	4.277.442	3.387.442	890.000	-	-	2.610.000	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp	-	-	3.387.442	3.387.442	-	-	-	-	3.387.442	3.387.442	3.387.442	-	-	1.720.000	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.1	Xây mới đường giao thông nông thôn Rơ Hạng Mờ	Tháng 5-10	5	900.000	900.000	-	-	-	-	900.000	900.000	900.000	900.000	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	
5.1.2	Đường đi vào khu sản xuất Tông Dê	Tháng 12/2018-4/2019	4	887.442	887.442	-	-	-	-	887.442	887.442	887.442	887.442	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	
5.1.3	Xây mới đường vào khu sản xuất Dã Rònh	Tháng 5-10	5	700.000	700.000	-	-	-	-	700.000	700.000	700.000	700.000	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	
5.1.4	Xây mới đường giao thông nông thôn Bon B' SRE A (khu vực Liêng Noh)	Tháng 5-10	5	400.000	400.000	-	-	-	-	400.000	400.000	400.000	400.000	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	
5.1.5	Xây mới sân bê tông trường Nguyễn Văn Trỗi	Tháng 5-10	5	500.000	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	320.000	-	-	-	-	-	-	
5.2	Kế hoạch năm 2019	-	-	890.000	890.000	-	-	-	-	890.000	890.000	890.000	890.000	-	-	890.000	-	-	-	-	-	-	
5.2.1	Xây mới đường giao thông nông thôn Tông Buoi	Tháng 5-10	5	500.000	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	
5.2.2	Xây mới đường giao thông nội Bon Pang So (khu vực Năm Sơ m)	Tháng 5-10	5	300.000	300.000	-	-	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	
5.2.3	Chi phí hoạt động BPT xã	-	-	90.000	90.000	-	-	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	
1.3	RUYEN BAK SONG	-	-	10.678.642	10.678.642	-	-	-	-	795.788	9.882.854	4.192.185	5.690.669	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	
1	X3 ĐẮK N'DRƯNG	-	-	2.826.254	2.826.254	-	-	-	-	795.788	2.030.466	1.151.632	878.834	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	
1.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp	-	-	1.947.420	1.947.420	-	-	-	-	795.788	1.151.632	1.151.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	Nâng cấp đường đi vào cánh đồng Duyên Già thôn Đăk Rơ M I	Tháng 5-10	5	837.672	837.672	-	-	-	-	795.788	41.884	41.884	41.884	-	-	41.884	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	Nâng cấp đường giao thông vào trường mẫu giáo thôn Đăk Tiến	Tháng 5-10	5	750.000	750.000	-	-	-	-	-	733.103	733.103	733.103	-	-	733.103	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Nâng cấp đường giao thông khu dân cư Bon Tụ Sơm	Tháng 5-10	5	500.000	500.000	-	-	-	-	-	376.645	376.645	376.645	-	-	376.645	-	-	-	-	-	-	
2.2	Kế hoạch năm 2019	-	-	878.834	878.834	-	-	-	-	878.834	878.834	878.834	878.834	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	Nâng cấp đường giao thông vào khu dân cư Bon Bu Kwah	Tháng 5-10	5	750.000	750.000	-	-	-	-	-	620.772	620.772	620.772	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	
2.2.2	Nâng cấp đường giao thông thôn Đăk Khai 2	Tháng 5-10	5	300.000	300.000	-	-	-	-	-	258.062	258.062	258.062	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	
2	X3 Trường Xuân	-	-	2.705.277	2.705.277	-	-	-	-	2.705.277	2.705.277	1.977.573	727.704	-	-	2.295.277	-	-	-	-	-	-	
2.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp	-	-	1.977.573	1.977.573	-	-	-	-	1.977.573	1.977.573	1.977.573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Nâng cấp đường giao thông vào khu sản xuất Bon Jang Play 1	Tháng 5-10	5	825.965	825.965	-	-	-	-	825.965	825.965	825.965	825.965	-	-	825.965	-	-	-	-	-	-	
2.1.2	Nâng cấp đường giao thông thôn 7	Tháng 5-10	5	741.608	741.608	-	-	-	-	741.608	741.608	741.608	741.608	-	-	741.608	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	Nâng cấp đường giao thông thôn 10	Tháng 10-12	3	410.000	410.000	-	-	-	-	410.000	410.000	410.000	410.000	-	-	410.000	-	-	-	-	-	-	
2.1.4	Kế hoạch năm 2019	-	-	727.704	727.704	-	-	-	-	727.704	727.704	727.704	727.704	-	-	727.704	-	-	-	-	-	-	

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019																							
TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/09/2019			VỐN ODA					VỐN ĐÓI ỨNG							
					Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng công	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
2.2.1	Nâng cấp đường giao thông, vào khu sản xuất Bón Bón Nặng	Cat 2	Tháng 5-10	5	727.704	727.704	727.704	-	-	-	727.704	727.704	727.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Xã Đắk Mól				2.322.377	2.322.377	-	-	-	-	2.322.377	432.063	1.890.314	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-
3.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				432.063	432.063	-	-	-	-	432.063	432.063	432.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Nâng cấp đường giao thông Bón Jari	Cat 2	Tháng 5-10	5	450.000	432.063	-	-	-	-	432.063	432.063	432.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Kế hoạch năm 2019				1.890.314	1.890.314	-	-	-	-	1.890.314	1.890.314	1.890.314	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Nâng cấp đường giao thông thôn E29II	Cat 2	Tháng 5-10	5	690.314	690.314	-	-	-	-	690.314	690.314	690.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Nâng cấp đường giao thông thôn E 29I	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Nâng cấp đường giao thông liên thôn E29I - E29II	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Nâng cấp đường giao thông liên thôn Hà Nam Ninh - E29II	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
4	Xã Đắk Hòa				1.324.734	1.324.734	-	-	-	-	1.324.734	630.917	693.817	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-
4.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				880.917	880.917	-	-	-	-	880.917	630.917	630.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Nâng cấp đường giao thông nông thôn Tân Bình 2	Cat 2	Tháng 6-11	5	437.100	437.100	-	-	-	-	437.100	437.100	437.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Nâng cấp đường giao thông, thôn Tân Bình 1				250.000	250.000	-	-	-	-	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Đắk Sơn 2	Cat 2	Tháng 6-11	5	193.817	193.817	-	-	-	-	193.817	193.817	193.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Kế hoạch năm 2019				443.817	443.817	-	-	-	-	443.817	443.817	443.817	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Rừng Lạnh	Cat 2	Tháng 6-11	5	443.817	443.817	-	-	-	-	443.817	443.817	443.817	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
5	Xã Thuận Hà				1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-
5.1	Kế hoạch năm 2019				1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Nâng cấp đường giao thông thôn 5 đi thôn 6	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Nâng cấp đường giao thông thôn 2				500.000	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-
5.1.3	Nâng cấp đường giao thông thôn 6 đi thôn 5	Cat 2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-
1.4	HUYỆN TUY ĐỨC				12.782.026	12.782.026	-	-	-	-	12.782.026	11.203.356	6.050.000	-	-	-	820.000	-	-	-	-	-	-
1	Xã Quảng Tân				7.312.026	7.312.026	-	-	-	-	7.312.026	5.733.356	2.833.356	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-
1.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				4.412.026	4.412.026	-	-	-	-	4.412.026	2.833.356	2.833.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Xây mới hệ thống van đóng mở kênh ống 3 thôn 4, xã Quảng Tân	Cat 2	Tháng 5-10	5	875.053	875.053	-	-	-	-	805.586	69.469	69.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Xây mới 2 phòng học và sân tại phân hiệu trường Tiểu học Phạm Bội Châu thôn Đắk Sơn	Cat 2	Tháng 5-10	5	950.000	950.000	-	-	-	-	950.000	950.000	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Nâng cấp đường giao thông nội thôn Đắk Rátng	Cat 2	Tháng 5-10	5	936.971	936.971	-	-	-	-	773.084	163.887	163.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Nâng cấp đường liên thôn 10 đi bon Nương B và thôn 11	Cat 2	Tháng 5-10	5	700.000	700.000	-	-	-	-	700.000	700.000	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Nâng cấp đường nội bon Nương A đi xã Đắk R'Đinh	Cat 2	Tháng 5-10	5	950.000	950.000	-	-	-	-	950.000	950.000	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019																							
TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lấy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/08/2019					VỐN ODA				VỐN BỐI ƯNG							
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Tổng cộng	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (13) + (14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.2	Kế hoạch năm 2019				2.900.000	2.900.000					2.900.000	2.900.000					2.900.000						
1.2.1	Xây mới kênh mương nội đồng bon Nương A	Cat.2	Tháng 5-10	5	800.000	800.000					800.000	800.000					800.000						
1.2.2	Nâng cấp đường đi khu sản xuất Thôn 8	Cat.2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000					500.000						
1.2.3	Nâng cấp đường từ đất thưng Thôn 8 đi bon Nương B	Cat.2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000					500.000						
1.2.4	Nâng cấp đường Thôn 7 đi thôn Đăk Rưng	Cat.2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000					500.000						
1.2.5	Nâng cấp đường nội thôn Đăk Nê	Cat.2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000					500.000						
1.2.6	Chi phí hoạt động BPT xã				100.000	100.000					100.000	100.000					100.000						
2	Xả Quảng Trị				2.000.000	2.000.000					2.000.000	1.820.000	180.000	1.820.000			1.820.000						
2.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				180.000	180.000					180.000	180.000					180.000						
2.1.1	Nâng cấp đường lên nhà văn hóa công đồng Bon Đăk Huệ	Cat.2	Tháng 6-11	5	180.000	180.000					180.000	180.000					180.000						
2.2	Kế hoạch năm 2019				1.820.000	1.820.000					1.820.000	1.820.000					1.820.000						
2.2.1	Xây mới sân nhà văn hóa bon Bu Dư	Cat.2	Tháng 6-11	5	120.000	120.000					120.000	120.000					120.000						
2.2.2	Xây mới sân điền trường học Ngọc Lan Bon Đăk Huệ	Cat.2	Tháng 6-11	5	120.000	120.000					120.000	120.000					120.000						
2.2.3	Xây mới sân trường, kê đá điền trường Hoa Lan bon Bu Lum	Cat.2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000					500.000						
2.2.4	Nâng cấp đường vào khu sản xuất bon Bu Lum	Cat.2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000					500.000						
2.2.5	Xây mới sân trường, tường rào trường Hoa Lan bon Bu Dư	Cat.2	Tháng 10 - 12	3	500.000	500.000					500.000	500.000					500.000						
2.2.6	Chi phí hoạt động BPT xã				80.000	80.000					80.000	80.000					80.000						
3	Xả Đăk Ngọ				2.330.000	2.330.000					2.330.000	1.590.000	1.590.000	740.000			1.590.000						
3.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				1.590.000	1.590.000					1.590.000	1.590.000					1.590.000						
3.1.1	Xây mới Sân Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm bon Diêng Du	Cat.2	Tháng 6-11	5	280.000	280.000					280.000	280.000					280.000						
3.1.2	Xây mới đường bê tông lên trường Đoàn Thị Điểm bon Philore	Cat.2	Tháng 6-11	5	210.000	210.000					210.000	210.000					210.000						
3.1.3	Nâng cấp đường bê tông tổ 2 bon Philore 1	Cat.2	Tháng 6-11	5	240.000	240.000					240.000	240.000					240.000						
3.1.4	Nâng cấp đường bê tông nội bon Philore	Cat.2	Tháng 6-11	5	860.000	860.000					860.000	860.000					860.000						
3.2	Kế hoạch năm 2019				740.000	740.000					740.000	740.000					740.000						
3.2.1	Nâng cấp đường bê tông nội bản Si Ai	Cat.2	Tháng 6-11	5	640.000	640.000					640.000	640.000					640.000						
3.2.2	Chi phí hoạt động BPT xã				100.000	100.000					100.000	100.000					100.000						
4	Xả Đăk R.Th				50.000	50.000					50.000	50.000					50.000						
4.1.6	Chi phí hoạt động BPT xã				50.000	50.000					50.000	50.000					50.000						
5	Xả Quảng Tâm				1.090.000	1.090.000					1.090.000	590.000	590.000				590.000						

21

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019																						
TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số hàng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/8/2019			VỐN ODA				VỐN ĐỐI ỨNG								
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng cộng	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				590.000	590.000	-	-	-	-	-	590.000	-	-	-	590.000	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Nâng cấp đường lên nhà sinh hoạt tập thể xã Đông thôn 3	Cat 2	Tháng 6-11	5	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Xây mới nhà sinh hoạt tập thể xã Đông thôn 2	Cat 2	Tháng 6-11	5	300.000	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-
5.2	Kế hoạch năm 2019				590.000	590.000	-	-	-	-	-	590.000	-	-	-	590.000	-	-	-	-	-	-
5.2.1	Nâng cấp đường vào khu sản xuất thôn 5	Cat 2	Tháng 6-11	5	520.000	520.000	-	-	-	-	-	520.000	-	-	-	520.000	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Chi phí hoạt động BPT xã	Cat 2			70.000	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-
II	THIPL.2: Vận hành và bảo trì				760.000	760.000	-	-	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	-	-	-
	HUYỆN KRÔNG NÓ				400.000	400.000	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-
1	Xã Quảng Phú				70.000	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Chi phí vận hành bảo trì	Cat 2	Tháng 5-9	4	70.000	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-
2	Xã Đắk Nang				150.000	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Chi phí vận hành bảo trì	Cat 2	Tháng 7-9	2	150.000	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-
3	Xã Đắk Dri				150.000	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Chi phí vận hành bảo trì	Cat 2	Tháng 6-9	3	150.000	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-
5	Xã Tân Thành				30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
5.1	Chi phí vận hành bảo trì	Cat 2	Tháng 6-9	3	30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
	HUYỆN ĐẮK GLÔNG				90.000	90.000	-	-	-	-	-	90.000	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-
1	Xã Đắk Hà				30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
1.1	Kê ta luy đường vào khu sản xuất đê trảng thôn 3	Cat 2	Tháng 6-9	3	30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
2	Xã Đắk R'Măng				30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
2.1	Sửa chữa đường đi vào khu sản xuất thôn 1	Cat 2	Tháng 6-9	3	30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
3	Xã Đắk Sơn				30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
3.1	Sửa chữa tuyến đường từ ngã 3 quốc lộ 28 đi vào khu sản xuất Bon B'yor	Cat 2	Năm 2018	2	30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
	HUYỆN ĐẮK SÔNG				270.000	270.000	-	-	-	-	-	270.000	-	-	-	270.000	-	-	-	-	-	-
1	Xã Đắk N'Drung				60.000	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Chi phí vận hành bảo trì	Cat 2	Tháng 6-11	5	60.000	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-
2	Xã Trường Xuân				60.000	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Chi phí vận hành bảo trì	Cat 2	Tháng 6-11	5	60.000	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-
3	Xã Đắk M'Đi				60.000	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019																						
TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lượng thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/06/2019			VỐN ODA				VỐN BỐI ỨNG								
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng cộng	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=13+14	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3.2.1	Chi phí vận hành bảo trì	Cat 2	Tháng 6-11	5	60.000	60.000	-	-	-	-	60.000	60.000	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-
4	Xã Đắk Hòa				60.000	60.000	-	-	-	-	60.000	60.000	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Chi phí vận hành bảo trì	Cat 2	Tháng 6-11	5	60.000	60.000	-	-	-	-	60.000	60.000	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-
5	Xã Thuận Hòa				30.000	30.000	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
5.2.1	Chi phí vận hành bảo trì	Cat 2	Tháng 6-11	5	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
	Lấy kế gửi ngân đến ngày 31/3/2019 của IPI				91.496.011	91.496.011	-	-	87.466.623	87.466.623	87.466.623	87.466.623	87.466.623	-	-	87.466.623	-	-	-	-	-	-
B	HỢP PHẦN 2: PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG				102.744.000	102.744.000	-	-	73.063.099	73.063.099	73.063.099	73.063.099	73.063.099	55.000	4.015.335	13.516.532	5.148.000	-	-	-	-	-
I	THP2.1: Tự chủ và đa dạng hóa thu nhập				25.377.433	25.377.433	-	-	2.660.166	2.660.166	2.660.166	2.660.166	2.660.166	55.000	4.015.335	13.516.532	5.148.000	-	-	-	-	-
1.1	HUYỆN KRÔNG NÔ				6.981.500	6.981.500	-	-	-	-	-	-	-	2.267.500	3.996.000	2.930.500	-	-	-	-	-	-
1	Xã Đắk Dỡ				875.000	875.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000	825.000	50.000	-	-	-	-	-	-
1.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				825.000	825.000	-	-	-	-	-	-	-	825.000	825.000	-	-	-	-	-	-	-
	LEG An ninh lương thực và dinh dưỡng				220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	TDA nuôi gà thịt kết hợp dinh dưỡng thôn Exanô (nhóm 2)	Cat 2	Tháng 6-11	5	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TDA nuôi gà thịt kết hợp dinh dưỡng thôn Exanô (nhóm 2)	Cat 2	Tháng 6-11	5	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-
	LEG Đa dạng hóa sinh kế				605.000	605.000	-	-	-	-	-	-	-	605.000	605.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	TDA nuôi dê sinh sản thôn Đắk Xuân	Cat 2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TDA nuôi gà thôn Đắk Tân - Giang Chêch	Cat 2	Tháng 10-12	3	165.000	165.000	-	-	-	-	-	-	-	165.000	165.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	TDA nuôi dê sinh sản buôn 9 (2019)	Cat 2	Tháng 10-12	3	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Kế hoạch năm 2019				50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Chi phí hoạt động BPT xã	Cat 2			50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-
2	Xã Đắk Nang				963.000	963.000	-	-	-	-	-	-	-	963.000	963.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				963.000	963.000	-	-	-	-	-	-	-	963.000	963.000	-	-	-	-	-	-	-
	LEG Đa dạng hóa sinh kế				963.000	963.000	-	-	-	-	-	-	-	963.000	963.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	TDA chăn nuôi gà thôn Phú Tân 3	Cat 2	Tháng 10-12	3	209.000	209.000	-	-	-	-	-	-	-	209.000	209.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	TDA chăn nuôi gà thôn Phú Lợi 3	Cat 2	Tháng 10-12	3	176.000	176.000	-	-	-	-	-	-	-	176.000	176.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	TDA chăn nuôi gà thôn Phú Thịnh 5	Cat 2	Tháng 10-12	3	121.000	121.000	-	-	-	-	-	-	-	121.000	121.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	TDA chăn nuôi gà thôn Phú Thịnh 6	Cat 2	Tháng 10-12	3	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	TDA chăn nuôi gà thôn Phú Cường 2	Cat 2	Tháng 10-12	3	187.000	187.000	-	-	-	-	-	-	-	187.000	187.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Chi phí hoạt động BPT xã				50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019																							
TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/8/2019			VỐN ODA				VỐN ĐỐI ƯNG									
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Tổng cộng	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)-(13)-(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
3	Xã Nam Xuân				2.530.000	2.530.000					2.530.000	1.815.000	715.000	55.000	2.060.000	415.000							
3.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				1.815.000	1.815.000					1.815.000	1.815.000		55.000	1.760.000								
	LEG An ninh lương thực và dinh dưỡng				55.000	55.000					55.000	55.000		55.000									
3.1.1	TDA chăn nuôi Gà kết hợp định đường thôn Lương Sơn	Cat.2	Tháng 5-12	7	55.000	55.000					55.000	55.000		55.000									
	LEG Đa dạng hóa sinh kế				1.760.000	1.760.000					1.760.000	1.760.000			1.760.000								
3.1.1	TDA chăn nuôi Dê thôn Lương Sơn	Cat.2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000	220.000			220.000								
3.1.2	TDA chăn nuôi Dê thôn Nam Thành	Cat.2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000	220.000			220.000								
3.1.3	TDA chăn nuôi Dê thôn Đắc Thành	Cat.2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000	220.000			220.000								
3.1.4	TDA chăn nuôi Dê thôn Đắc Xuân	Cat.2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000	220.000			220.000								
3.1.5	TDA chăn nuôi Dê thôn Thuận Sơn	Cat.2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000	220.000			220.000								
3.1.6	TDA chăn nuôi Dê thôn Sơn Hà	Cat.2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000	220.000			220.000								
3.1.7	TDA chăn nuôi Dê thôn Đắc Hợp	Cat.2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000	220.000			220.000								
3.1.8	TDA chăn nuôi Dê thôn Đắc Tân	Cat.2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000	220.000			220.000								
3.2	Kế hoạch năm 2019				715.000	715.000					715.000		715.000		300.000	415.000							
	LEG Đa dạng hóa sinh kế				715.000	715.000					715.000		715.000		300.000	415.000							
3.2.3	TDA chăn nuôi Dê thôn Đắc Xuân	Cat.2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000		220.000		100.000	120.000							
3.2.4	TDA chăn nuôi Dê thôn Sơn Hà	Cat.2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000		220.000		100.000	120.000							
3.2.5	TDA chăn nuôi Dê thôn Thuận Sơn	Cat.2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000		220.000		100.000	120.000							
3.2.6	Chi phí hoạt động BPTT xã	Cat.2	Tháng 5-12	7	55.000	55.000					55.000		55.000										
4	Xã Quảng Phú				2.228.000	2.228.000					2.228.000	1.111.000	1.117.000		1.111.000	1.117.000							
4.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				1.111.000	1.111.000					1.111.000	1.111.000			1.111.000								
	LEG Đa dạng hóa sinh kế				1.111.000	1.111.000					1.111.000	1.111.000			1.111.000								
4.1.1	TDA nuôi dê sinh sản thôn Phú Lợi	Cat.2	Tháng 10-12	3	165.000	165.000					165.000	165.000			165.000								
4.1.2	TDA nuôi gà thịt thôn Phú Sơn	Cat.2	Tháng 10-12	3	110.000	110.000					110.000	110.000			110.000								
4.1.3	TDA nuôi gà thịt thôn Phú Xuân	Cat.2	Tháng 10-12	3	220.000	220.000					220.000	220.000			220.000								
4.1.4	TDA nuôi dê sinh sản thôn Phú Xuân	Cat.2	Tháng 10-12	3	220.000	220.000					220.000	220.000			220.000								
4.1.5	TDA nuôi dê sinh sản thôn Phú Hưng	Cat.2	Tháng 10-12	3	165.000	165.000					165.000	165.000			165.000								
4.1.6	TDA nuôi gà thịt thôn Phú Vinh	Cat.2	Tháng 10-12	3	220.000	220.000					220.000	220.000			220.000								
4.1.7	TDA nuôi dê sinh sản thôn Phú Trung + Phú Thuận	Cat.2	Tháng 10-12	3	143.000	143.000					143.000	143.000			143.000								

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lấy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/8/2019				VỐN ODA				VỐN ĐỐI ỨNG						
					Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Tăng số	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	
																						(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=13+14	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
4.2	Kế hoạch năm 2019				1.117.000	1.117.000	-	-	-	-	1.117.000	-	1.117.000	-	-	1.117.000	-	-	-	-	-	-
	LEG đã đang hóa sinh kế				1.117.000	1.117.000					1.117.000		1.117.000			1.117.000						
4.2.1	TDA nuôi dê sinh sản thôn Phú Xuân	Cat 2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000		220.000			220.000						
4.2.2	TDA nuôi dê sinh sản thôn Phú Hòa 1	Cat 2	Tháng 10-12	3	110.000	110.000					110.000		110.000			110.000						
4.2.3	TDA nuôi dê sinh sản thôn Phú Thuận	Cat 2	Tháng 5-12	7	110.000	110.000					110.000		110.000			110.000						
4.2.4	TDA nuôi dê sinh sản thôn Phú Sơn	Cat 2	Tháng 5-12	7	220.000	220.000					220.000		220.000			220.000						
4.2.5	TDA nuôi dê sinh sản thôn Phú Hòa	Cat 2	Tháng 5-12	7	165.000	165.000					165.000		165.000			165.000						
4.2.6	TDA nuôi dê sinh sản thôn Phú Vinh	Cat 2	Tháng 5-12	7	165.000	165.000					165.000		165.000			165.000						
4.2.7	TDA nuôi gà thịt thôn Phú Vinh (2019)	Cat 2	Tháng 10-12	3	77.000	77.000					77.000		77.000			77.000						
4.2.8	Chi phí hoạt động BPT xã	Cat 2			50.000	50.000					50.000		50.000			50.000						
5	Xã Tân Thành				385.500	385.500					385.500		385.500			385.500						
5.2	Kế hoạch năm 2019				385.500	385.500					385.500		385.500			385.500						
	LEG đã đang hóa sinh kế				385.500	385.500					385.500		385.500			385.500						
5.2.1	TDA Nuôi gà thôn Đắk Rì 2019	Cat 2	Tháng 10-12	3	55.000	55.000					55.000		55.000			55.000						
5.2.2	TDA Nuôi dê thôn Đắk Hòa 2019	Cat 2	Tháng 5-12	7	60.500	60.500					60.500		60.500			60.500						
5.2.3	TDA Nuôi dê thôn Đắk Lưm-Đắk Hòa 2019	Cat 2	Tháng 5-12	7	110.000	110.000					110.000		110.000			110.000						
5.2.4	TDA Nuôi dê Đắk Nư-Đắk Rì 2019	Cat 2	Tháng 5-12	7	110.000	110.000					110.000		110.000			110.000						
5.2.5	Chi phí hoạt động BPT xã	Cat 2			50.000	50.000					50.000		50.000			50.000						
1.2	HUYỆN ĐẮK G'LONG				3.878.000	3.878.000		96.665	96.665	96.665	3.781.335	3.329.335	452.000	-	19.335	3.310.000	452.000	-	-	-	-	-
1	Xã Đắk Pao				620.000	620.000		-	-	-	620.000	620.000	-	-	-	620.000	-	-	-	-	-	-
1.2	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				620.000	620.000		-	-	-	620.000	620.000	-	-	-	620.000	-	-	-	-	-	-
	LEG đã đang hóa sinh kế				620.000	620.000		-	-	-	620.000	620.000	-	-	-	620.000	-	-	-	-	-	-
1.2.1	TDA nuôi dê sinh sản thôn 2	Cat 2	Tháng 5-12	7	180.000	180.000					180.000	180.000	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2	TDA nuôi dê sinh sản thôn 3-5	Cat 2	Tháng 5-12	7	240.000	240.000					240.000	240.000	-	-	-	240.000	-	-	-	-	-	-
1.2.3	TDA nuôi ngựa thịt thôn 4	Cat 2	Tháng 10-12	3	200.000	200.000					200.000	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
2	Xã Đắk Ha				1.010.000	1.010.000		-	-	-	1.010.000	1.010.000	-	-	-	1.010.000	-	-	-	-	-	-
2.2	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				1.010.000	1.010.000		-	-	-	1.010.000	1.010.000	-	-	-	1.010.000	-	-	-	-	-	-
	LEG đã đang hóa sinh kế				1.010.000	1.010.000		-	-	-	1.010.000	1.010.000	-	-	-	1.010.000	-	-	-	-	-	-
2.2.1	TDA nuôi gà thịt thôn 3 nhóm 1	Cat 2	Tháng 5-12	7	160.000	160.000					160.000	160.000	-	-	-	160.000	-	-	-	-	-	-

TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lượng kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/8/2019			KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019													
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	VỐN ODA				VỐN ĐỐI ỨNG									
										Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
2.2.2	TDA nuôi gà thịt thôn 3 nhóm 2	Cat 2	Tháng 5-12	7	160.000	160.000	-	-	-	160.000	160.000	-	-	-	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	TDA nuôi gà thịt thôn 7	Cat 2	Tháng 5-12	7	130.000	130.000	-	-	-	130.000	130.000	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TDA nuôi gà thịt thôn 8	Cat 2	Tháng 5-12	7	160.000	160.000	-	-	-	160.000	160.000	-	-	-	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	TDA chăn nuôi dê sinh sản thôn 2	Cat 2	Tháng 5-12	7	200.000	200.000	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	TDA chăn nuôi dê sinh sản thôn 8	Cat 2	Tháng 5-12	7	200.000	200.000	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
3	Xã Bắc Rạng				975.000	975.000	-	-	-	975.000	975.000	-	-	-	-	975.000	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				975.000	975.000	-	-	-	975.000	975.000	-	-	-	-	975.000	-	-	-	-	-	-	-
	LEG đã định hóa sinh kế				975.000	975.000	-	-	-	975.000	975.000	-	-	-	-	975.000	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	TDA nuôi dê sinh sản thôn 1-2	Cat 2	Tháng 5-12	7	180.000	180.000	-	-	-	180.000	180.000	-	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	TDA Nuôi vịt xiêm thịt thôn 3-4	Cat 2	Tháng 5-12	7	75.000	75.000	-	-	-	75.000	75.000	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	TDA nuôi dê sinh sản thôn 3	Cat 2	Tháng 5-12	7	180.000	180.000	-	-	-	180.000	180.000	-	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	TDA nuôi dê sinh sản thôn 4 nhóm 1	Cat 2	Tháng 5-12	7	180.000	180.000	-	-	-	180.000	180.000	-	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-
3.1.7	TDA nuôi dê sinh sản thôn 2	Cat 2	Tháng 5-12	7	180.000	180.000	-	-	-	180.000	180.000	-	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-
3.1.8	TDA nuôi dê sinh sản thôn 4 nhóm 2	Cat 2	Tháng 5-12	7	180.000	180.000	-	-	-	180.000	180.000	-	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-
4	Xã Quảng Hòa				632.000	632.000	-	-	-	632.000	632.000	-	-	-	-	632.000	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Kế hoạch năm 2019				632.000	632.000	-	-	-	632.000	632.000	-	-	-	-	632.000	-	-	-	-	-	-	-
	LEG đã định hóa sinh kế				632.000	632.000	-	-	-	632.000	632.000	-	-	-	-	632.000	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	TDA nuôi heo thịt thôn 7	Cat 2	Tháng 5-12	7	180.000	180.000	-	-	-	180.000	180.000	-	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	TDA trồng lúa lai thôn 11	Cat 2	Tháng 10-12	3	105.000	105.000	-	-	-	105.000	105.000	-	-	-	-	105.000	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	TDA trồng lúa lai thôn 12	Cat 2	Tháng 10-12	3	105.000	105.000	-	-	-	105.000	105.000	-	-	-	-	105.000	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	TDA trồng lúa lai thôn 6	Cat 2	Tháng 10-12	3	37.000	37.000	-	-	-	37.000	37.000	-	-	-	-	37.000	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	TDA nuôi dê sinh sản thôn 6	Cat 2	Tháng 10-12	3	205.000	205.000	-	-	-	205.000	205.000	-	-	-	-	205.000	-	-	-	-	-	-	-
5	Xã Bắc Sơn				641.000	641.000	-	-	-	641.000	641.000	-	-	-	-	641.000	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				641.000	641.000	-	-	-	641.000	641.000	-	-	-	-	641.000	-	-	-	-	-	-	-
	LEG an ninh lương thực và dinh dưỡng				116.000	116.000	-	-	-	116.000	116.000	-	-	-	-	116.000	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	TDA sản xuất lúa lai kết hợp dinh dưỡng bón Pang So	Cat 2	Tháng 12/2018-5/2019	5	65.000	65.000	-	-	-	65.000	65.000	-	-	-	-	65.000	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	TDA sản xuất lúa lai kết hợp dinh dưỡng bón B' Dong	Cat 2	Tháng 12/2018-5/2019	5	51.000	51.000	-	-	-	51.000	51.000	-	-	-	-	51.000	-	-	-	-	-	-	-
	LEG đã định hóa sinh kế				525.000	525.000	-	-	-	525.000	525.000	-	-	-	-	525.000	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3	TDA nuôi gà thịt thôn B' Nơr	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019																						
TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/02/2019				VỐN ODA				VỐN BỐI ƯNG							
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Tổng cộng	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 13 + 14	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
5.1.4	TDA nuôi gà thịt bon B S R4 A	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
5.1.5	TDA nuôi gà thịt thôn 1	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
5.1.6	TDA nuôi gà thịt bon B Đông	Tháng 10-12	3	125.000	125.000	-	-	-	125.000	125.000	125.000	-	-	-	-	125.000	-	-	-	-	-	-
5.1.7	TDA nuôi gà thịt bon B S R4 B	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
1.3	HUYỆN ĐẮK SÔNG			6.913.440	6.913.440	-	-	-	6.913.440	6.266.440	647.000	-	-	-	-	5.567.440	-	-	-	-	-	-
1	Xã Đắk Hòa			464.840	464.840	-	-	-	464.840	464.840	-	-	-	-	-	464.840	-	-	-	-	-	-
1.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp			464.840	464.840	-	-	-	464.840	464.840	-	-	-	-	-	464.840	-	-	-	-	-	-
	LEG đã được báo sinh kế			464.840	464.840	-	-	-	464.840	464.840	-	-	-	-	-	464.840	-	-	-	-	-	-
1.1.1	TDA nuôi dê sinh sản thôn Đắk Hòa 2	Tháng 5-12	7	165.000	165.000	-	-	-	165.000	165.000	165.000	-	-	-	-	165.000	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TDA nuôi dê sinh sản thôn Tân Bình 1 nhóm 1	Tháng 5-12	7	165.000	165.000	-	-	-	165.000	165.000	165.000	-	-	-	-	165.000	-	-	-	-	-	-
1.1.3	TDA nuôi ngựa thịt thôn Rừng Lạnh nhóm 1	Tháng 5-12	7	84.840	84.840	-	-	-	84.840	84.840	84.840	-	-	-	-	84.840	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Chi phí hoạt động BPT xã			50.000	50.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
2	Xã Đắk M'Đi			1.122.000	1.122.000	-	-	-	1.122.000	1.122.000	-	-	-	-	-	1.122.000	-	-	-	-	-	-
2.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp			1.122.000	1.122.000	-	-	-	1.122.000	1.122.000	-	-	-	-	-	1.122.000	-	-	-	-	-	-
	LEG đã được báo sinh kế			1.122.000	1.122.000	-	-	-	1.122.000	1.122.000	-	-	-	-	-	1.122.000	-	-	-	-	-	-
2.1.1	TDA gà thịt thôn 4 nhóm 1	Tháng 5-12	7	66.000	66.000	-	-	-	66.000	66.000	66.000	-	-	-	-	66.000	-	-	-	-	-	-
2.1.2	TDA gà thịt Bon Jai nhóm 1	Tháng 5-12	7	132.000	132.000	-	-	-	132.000	132.000	132.000	-	-	-	-	132.000	-	-	-	-	-	-
2.1.3	TDA gà thịt Bon Jai nhóm 2	Tháng 5-12	7	132.000	132.000	-	-	-	132.000	132.000	132.000	-	-	-	-	132.000	-	-	-	-	-	-
2.1.4	TDA Nuôi dê sinh sản Bon M'pôl	Tháng 5-12	7	155.000	155.000	-	-	-	155.000	155.000	155.000	-	-	-	-	155.000	-	-	-	-	-	-
2.1.5	TDA Nuôi dê sinh sản thôn 5	Tháng 5-12	7	130.000	130.000	-	-	-	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-
2.1.6	TDA nuôi gà thịt Bon Rông nhóm 1	Tháng 5-12	7	132.000	132.000	-	-	-	132.000	132.000	132.000	-	-	-	-	132.000	-	-	-	-	-	-
2.1.7	TDA Nuôi dê sinh sản thôn E29J	Tháng 10-12	3	160.000	160.000	-	-	-	160.000	160.000	160.000	-	-	-	-	160.000	-	-	-	-	-	160.000
2.1.8	TDA Nuôi dê sinh sản thôn E29I - thôn E29III	Tháng 10-12	3	165.000	165.000	-	-	-	165.000	165.000	165.000	-	-	-	-	165.000	-	-	-	-	-	165.000
2.1.9	Chi phí hoạt động BPT xã			50.000	50.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
3	Xã Trường Xuân			2.680.000	2.680.000	-	-	-	2.680.000	2.033.000	647.000	-	-	-	-	2.033.000	-	-	-	-	-	-
3.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp			2.680.000	2.680.000	-	-	-	2.680.000	2.033.000	-	-	-	-	-	2.033.000	-	-	-	-	-	-
	LEG đã được báo sinh kế			2.680.000	2.680.000	-	-	-	2.680.000	2.033.000	-	-	-	-	-	2.033.000	-	-	-	-	-	-
3.1.1	TDA nuôi dê sinh sản Bon Boong Dưng nhóm 3	Tháng 5-12	7	126.000	126.000	-	-	-	126.000	126.000	126.000	-	-	-	-	126.000	-	-	-	-	-	126.000
3.1.2	TDA nuôi dê sinh sản Bon Boong Dưng nhóm 2	Tháng 5-12	7	134.000	134.000	-	-	-	134.000	134.000	134.000	-	-	-	-	134.000	-	-	-	-	-	134.000

91

TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Loại kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/8/2019			VỐN ODA					VỐN BỐI ƯNG							
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Tổng cộng	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4		
																					(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3.1.3	TDA nuôi gà thịt Bon Boong đưng	cat 2	Tháng 5-12	7	88.000	88.000				88.000		88.000				88.000						
3.1.4	TDA nuôi gà thịt Bon Boong đưng	cat 2	Tháng 5-12	7	101.000	101.000				101.000		101.000				101.000						
3.1.5	TDA nuôi gà thịt Bon Bu Bơ nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	61.000	61.000				61.000		61.000				61.000						
3.1.6	TDA nuôi dê sinh sản Bon Bu Bơ	cat 2	Tháng 5-12	7	101.000	101.000				101.000		101.000				101.000						
3.1.7	TDA nuôi dê sinh sản Bon Jang play 1 nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	101.000	101.000				101.000		101.000				101.000						
3.1.8	TDA nuôi gà thịt Bon Jang play 1	cat 2	Tháng 5-12	7	77.000	77.000				77.000		77.000				77.000						
3.1.9	TDA nuôi dê sinh sản thôn 7 nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	101.000	101.000				101.000		101.000				101.000						
3.1.10	TDA nuôi dê sinh sản thôn 1 nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	109.000	109.000				109.000		109.000				109.000						
3.1.11	TDA nuôi dê sinh sản Bon Ta Mung	cat 2	Tháng 5-12	7	167.000	167.000				167.000		167.000				167.000						
3.1.12	TDA nuôi dê sinh sản Bon Păng Sin nhóm 1	cat 2	Tháng 5-12	7	93.000	93.000				93.000		93.000				93.000						
3.1.13	TDA nuôi dê sinh sản Bon Păng Sin nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	85.000	85.000				85.000		85.000				85.000						
3.1.14	TDA nuôi dê sinh sản Bon Bu Puh nhóm 1	cat 2	Tháng 5-12	7	134.000	134.000				134.000		134.000				134.000						
3.1.15	TDA nuôi dê sinh sản Bon Bu Puh nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	142.000	142.000				142.000		142.000				142.000						
3.1.16	TDA nuôi gà thịt Bon Bu N'jang nhóm 1	cat 2	Tháng 5-12	7	77.000	77.000				77.000		77.000				77.000						
3.1.17	TDA nuôi gà thịt Bon Bu N'jang nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	77.000	77.000				77.000		77.000				77.000						
3.1.18	TDA nuôi dê sinh sản Bon Jang Play 2 nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	142.000	142.000				142.000		142.000				142.000						
3.1.19	TDA nuôi dê sinh sản Bon Jang Play 2 nhóm 3	cat 2	Tháng 5-12	7	117.000	117.000				117.000		117.000				117.000						
3.2	Kế hoạch năm 2019				647.000	647.000				647.000		647.000				647.000						
	LEG đã định báo sinh kế				647.000	647.000				647.000		647.000				647.000						
3.2.1	TDA nuôi gà thịt Bon Bằng sin	cat 2	Tháng 5-12	7	73.000	73.000				73.000		73.000				73.000						
3.2.2	TDA nuôi gà thịt Bon Ta Mung	cat 2	Tháng 5-12	7	111.000	111.000				111.000		111.000				111.000						
3.2.3	TDA nuôi gà thịt Bon Bu pah nhóm 5	cat 2	Tháng 5-12	7	111.000	111.000				111.000		111.000				111.000						
3.2.4	TDA nuôi gà thịt jang play 1 nhóm 4	cat 2	Tháng 5-12	7	89.000	89.000				89.000		89.000				89.000						
3.2.5	TDA nuôi gà thịt jang play 3 nhóm 5	cat 2	Tháng 5-12	7	78.000	78.000				78.000		78.000				78.000						
3.2.6	TDA nuôi gà thịt Bon Boong đưng nhóm 1	cat 2	Tháng 5-12	7	73.000	73.000				73.000		73.000				73.000						
3.2.7	TDA nuôi gà thịt thôn 6 nhóm 1	cat 2	Tháng 5-12	7	62.000	62.000				62.000		62.000				62.000						
3.2.8	Chi phí hoạt động BPT và				50.000	50.000				50.000		50.000				50.000						
4	Xả Đĩa N'Drung				1.664.000	1.664.000				1.664.000		1.664.000				1.664.000						
4.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				1.664.000	1.664.000				1.664.000		1.664.000				1.664.000						

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019																							
TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lấy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/01/2019					VỐN ODA				VỐN ĐỐI ƯNG							
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	LEG đã định hóa sinh kế				1.664.000	1.664.000	-	-	-	1.664.000	1.664.000	-	-	-	-	1.397.000	277.000						
4.1.1	TDA nuôi dê sinh sản thôn Đăk Tiên 1 nhóm 1	cat 2	Tháng 5-12	7	110.000	110.000				110.000	110.000					110.000							
4.1.2	TDA nuôi dê sinh sản thôn Đăk Tiên 1 nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	110.000	110.000				110.000	110.000					110.000							
4.1.3	TDA nuôi gà thịt thôn Đăk Kual 5 nhóm 1	cat 2	Tháng 5-12	7	137.000	137.000				137.000	137.000					137.000							
4.1.4	TDA nuôi gà thịt thôn Đăk Kual 5 nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	110.000	110.000				110.000	110.000					110.000							
4.1.5	TDA nuôi dê sinh sản thôn Đăk Kual 5 nhóm 3	cat 2	Tháng 5-12	7	205.000	205.000				205.000	205.000					205.000							
4.1.6	TDA nuôi dê sinh sản thôn Đăk Kual 5 nhóm 4	cat 2	Tháng 5-12	7	152.000	152.000				152.000	152.000					152.000							
4.1.7	TDA nuôi dê sinh sản Bôn Bu Rwah	cat 2	Tháng 5-12	7	205.000	205.000				205.000	205.000					205.000							
4.1.8	TDA nuôi ngan Bôn Bu N'Drang La	cat 2	Tháng 5-12	7	105.000	105.000				105.000	105.000					105.000							
4.1.9	TDA nuôi dê sinh sản thôn Đăk Rno nhóm 1	cat 2	Tháng 5-12	7	105.000	105.000				105.000	105.000					105.000							
4.1.10	TDA nuôi dê sinh sản thôn Đăk Rno nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	113.000	113.000				113.000	113.000					113.000							
4.1.11	TDA nuôi ngan Bôn Bu Rwah nhóm 1	cat 2	Tháng 10-12	3	75.000	75.000				75.000	75.000					75.000							
4.1.12	TDA nuôi ngan Bôn Bu Rwah nhóm 2	cat 2	Tháng 10-12	3	82.000	82.000				82.000	82.000					82.000							
4.1.13	TDA nuôi dê sinh sản thôn Đăk Rno	cat 2	Tháng 10-12	3	120.000	120.000				120.000	120.000					120.000							
4.1.14	Chi phí hoạt động BPT xã				35.000	35.000				35.000	35.000					35.000							
5	XI Thuận Hòa				982.600	982.600				982.600	982.600					982.600							
5.1	KẾ HOẠCH NĂM 2018 chuyển tiếp				982.600	982.600				982.600	982.600					982.600							
	LEG đã định hóa sinh kế				982.600	982.600				982.600	982.600					982.600							
5.1.1	TDA nuôi dê sinh sản Bôn Đăm Giô nhóm 3	cat 2	Tháng 5-12	7	166.500	166.500				166.500	166.500					166.500							
5.1.2	TDA nuôi dê sinh sản Bôn Đăm Giô nhóm 4	cat 2	Tháng 5-12	7	166.500	166.500				166.500	166.500					166.500							
5.1.3	TDA nuôi dê sinh sản Bôn Đăk Thốt nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	111.000	111.000				111.000	111.000					111.000							
5.1.4	TDA nuôi dê sinh sản Bôn Đăk Thốt nhóm 3	cat 2	Tháng 5-12	7	111.000	111.000				111.000	111.000					111.000							
5.1.5	TDA nuôi dê sinh sản thôn 8 nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	122.100	122.100				122.100	122.100					122.100							
5.1.6	TDA nuôi dê sinh sản thôn 2 nhóm 2	cat 2	Tháng 5-12	7	166.500	166.500				166.500	166.500					166.500							
5.1.7	TDA nuôi gà thịt Bôn Đăm Giô	cat 2	Tháng 10-12	3	97.000	97.000				97.000	97.000					97.000							
5.1.8	Chi phí hoạt động BPT xã				42.000	42.000				42.000	42.000					42.000							
1.4	HUYỆN TUY ĐỨC				7.604.493	7.604.493				2.563.501	2.563.501					2.258.592							
1	Xã Quảng Tân				1.645.000	1.645.000				1.645.000	1.645.000					845.000							
1.1	KẾ HOẠCH NĂM 2018 chuyển tiếp				845.000	845.000				845.000	845.000					845.000							

2

TT	Hợp phần dự án / Hoạt động	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/8/2019			KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019											
					Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	TỔNG SỐ	VỐN ODA											
											Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	LEG an ninh lương thực và dinh dưỡng				45.000	45.000	-	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-
1.1.1	TDA nuôi lợn và kết hợp dinh dưỡng dành cho đồng bào Ndong A	Cat 2	Tháng 5-12	7	45.000	45.000	-	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-
	LEG đa dạng hóa sinh kế				800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	-	-	800.000	400.000	-	-	-	-	-
1.1.2	TDA nuôi lợn thịt thôn Đắk Sơm	Cat 2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
1.1.3	TDA nuôi lợn thịt thôn Đắk Ràng	Cat 2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TDA nuôi lợn thịt thôn 3	Cat 2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
1.1.5	TDA nuôi lợn thịt thôn 4	Cat 2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
1.1.6	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 8	Cat 2	Tháng 5-12	7	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
1.1.7	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 11	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
1.1.8	TDA nuôi gà thịt thôn Đắk Krang	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-
1.1.9	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn Phung	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
1.1.10	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn Ndong B	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
1.1.11	TDA nuôi gà thịt thôn 1	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
	Kế hoạch năm 2019				800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	-	-	800.000	650.000	-	-	-	-	-
1.2	LEG đa dạng hóa sinh kế				800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	-	-	800.000	650.000	-	-	-	-	-
1.2.1	TDA nuôi gà thịt thôn 8	Cat 2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2	TDA nuôi gà thịt thôn Đắk Mế	Cat 2	Tháng 10-12	3	50.000	50.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-
1.2.3	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 11	Cat 2	Tháng 10-12	3	200.000	200.000	-	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-
1.2.4	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn Đắk Quơng	Cat 2	Tháng 10-12	3	200.000	200.000	-	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-
1.2.5	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 10	Cat 2	Tháng 10-12	3	200.000	200.000	-	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-
1.2.6	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 3	Cat 2	Tháng 5-12	7	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
2	XĐ Đắk R'Th				500.000	500.000	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-
2.1	KẾ HOẠCH NĂM 2019				500.000	500.000	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-
	LEG đa dạng hóa sinh kế				500.000	500.000	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-
2.1.1	TDA nuôi gà thịt thôn Bư Đàng	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-
2.1.2	TDA nuôi gà thịt thôn Bư Xơh	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-
2.1.3	TDA nuôi gà thịt thôn Bư MBLanh A	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-
2.1.4	TDA nuôi gà thịt thôn Bư MBLanh B	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-
2.1.5	TDA nuôi gà thịt thôn R'Muôn	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-

TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/02/2019			VỐN ODA				VỐN ĐỐI ƯNG						
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	GIA TRỊ KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP NĂM 2018	GIA TRỊ KẾ HOẠCH 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 13 + 14	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3	XII Quảng Tầm	(2)	(3)	(5)	1.460.000	1.460.000	-	-	-	1.460.000	360.000	1.100.000	-	-	360.000	1.100.000	-	-	-	-
3.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				360.000	360.000	-	-	-	360.000	360.000	-	-	-	360.000	-	-	-	-	
	LEG đa dạng hóa sinh kế				360.000	360.000	-	-	-	360.000	360.000	-	-	-	360.000	-	-	-	-	
3.1.1	TDA nuôi ngan thịt bon BuNĐor B			Cat 2	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-	
3.1.2	TDA trồng cà rốt thôn 2			Cat 2	60.000	60.000	-	-	-	60.000	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	
3.1.3	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 4			Cat 2	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-	
3.1.4	TDA nuôi dê lai sinh sản bon BuNĐor B			Cat 2	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-	
3.2	Kế hoạch năm 2019				1.100.000	1.100.000	-	-	-	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000	-	-	-	-	
	LEG đa dạng hóa sinh kế				1.100.000	1.100.000	-	-	-	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000	-	-	-	-	
3.2.1	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 1			Cat 2	200.000	200.000	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	
3.2.2	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 2			Cat 2	200.000	200.000	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	
3.2.3	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 3			Cat 2	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-	
3.2.4	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 4			Cat 2	200.000	200.000	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	
3.2.5	TDA nuôi dê lai sinh sản thôn 5			Cat 2	200.000	200.000	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	
3.2.6	TDA nuôi dê lai sinh sản bon BuNĐor B			Cat 2	200.000	200.000	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	
4	XII Đắk Ngo				2.829.093	2.829.093	-	-	-	2.829.093	452.092	2.394.601	-	-	452.092	-	-	-	-	
4.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				2.829.093	2.829.093	-	-	-	2.829.093	452.092	2.394.601	-	-	452.092	-	-	-	-	
	LEG an ninh lương thực và dinh dưỡng				739.344	739.344	-	-	-	739.344	90.031	649.313	-	-	90.031	-	-	-	-	
4.1.1	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ nông nư và kết hợp dinh dưỡng bon Phlione nhóm 1			Cat 2	54.777	54.777	-	-	-	54.777	5.430	49.347	-	-	5.430	-	-	-	-	
4.1.2	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ nông nư và kết hợp dinh dưỡng bon Phlione nhóm 2			Cat 2	59.130	59.130	-	-	-	59.130	5.430	53.700	-	-	5.430	-	-	-	-	
4.1.3	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ nông nư và kết hợp dinh dưỡng thôn Tân Bình nhóm 1			Cat 2	54.777	54.777	-	-	-	54.777	5.430	49.347	-	-	5.430	-	-	-	-	
4.1.4	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ nông nư và kết hợp dinh dưỡng ban Giảng Châu			Cat 2	54.777	54.777	-	-	-	54.777	5.430	49.347	-	-	5.430	-	-	-	-	
4.1.5	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ nông nư và kết hợp dinh dưỡng bon Phlione 1			Cat 2	95.515	95.515	-	-	-	95.515	6.815	88.700	-	-	6.815	-	-	-	-	
4.1.6	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ nông nư và kết hợp dinh dưỡng ban Sinh Chải			Cat 2	49.980	49.980	-	-	-	49.980	5.030	44.950	-	-	5.030	-	-	-	-	
4.1.7	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ nông nư và kết hợp dinh dưỡng bon Phlione nhóm 1			Cat 2	54.888	54.888	-	-	-	54.888	337	54.151	-	-	337	-	-	-	-	
4.1.8	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ nông nư và kết hợp dinh dưỡng bon Phlione nhóm 2			Cat 2	59.232	59.232	-	-	-	59.232	312	58.920	-	-	312	-	-	-	-	
4.1.9	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ nông nư và kết hợp dinh dưỡng thôn Tân Bình nhóm 1			Cat 2	54.888	54.888	-	-	-	54.888	337	54.151	-	-	337	-	-	-	-	
4.1.10	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ nông nư và kết hợp dinh dưỡng ban Giảng Châu			Cat 2	55.000	55.000	-	-	-	55.000	55.000	-	-	-	55.000	-	-	-	-	

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019																							
TT	Hạng mục	Loại thực hiện	Tổng vốn dự án			Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/08/2019			VỐN ODA				VỐN ĐỐI ƯNG										
			Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Tổng số	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=13+14	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
4.1.11	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ trồng rau và kết hợp đánh cá ở thôn 1 xã Phước Sơn	Cat.2	Năm 2018	97.520	97.520	97.520	97.400	97.400	97.400	97.400	120	120	120	120									
4.1.12	TDA nuôi bò sữa Pháp sinh sản, hỗ trợ trồng rau và kết hợp đánh cá ở thôn 2 xã Phước Sơn	Cat.2	Năm 2018	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	360	360	360	360									
	LEG đã đóng báo sinh kế			2.089.749	2.089.749	2.089.749	1.745.288	1.745.288	1.745.288	1.745.288	362.061	362.061	362.061	362.061									
4.1.13	TDA nuôi heo rừng lai thịt nhóm 1	Cat.2	Năm 2018	97.119	97.119	97.119	95.919	95.919	95.919	95.919	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.14	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn 7 nhóm 2	Cat.2	Năm 2018	97.119	97.119	97.119	95.919	95.919	95.919	95.919	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.15	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 1	Cat.2	Năm 2018	131.890	131.890	131.890	130.690	130.690	130.690	130.690	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.16	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 2	Cat.2	Năm 2018	131.890	131.890	131.890	130.690	130.690	130.690	130.690	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.17	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn	Cat.2	Năm 2018	147.873	147.873	147.873	146.073	146.073	146.073	146.073	1.800	1.800	1.800	1.800									
4.1.18	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 1	Cat.2	Năm 2018	131.890	131.890	131.890	130.690	130.690	130.690	130.690	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.19	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 2	Cat.2	Năm 2018	131.890	131.890	131.890	130.690	130.690	130.690	130.690	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.20	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 3	Cat.2	Năm 2018	131.890	131.890	131.890	130.690	130.690	130.690	130.690	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.21	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 4	Cat.2	Năm 2018	131.890	131.890	131.890	130.690	130.690	130.690	130.690	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.22	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 5	Cat.2	Năm 2018	131.890	131.890	131.890	130.690	130.690	130.690	130.690	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.23	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 6	Cat.2	Năm 2018	131.890	131.890	131.890	130.690	130.690	130.690	130.690	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.24	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 7	Cat.2	Năm 2018	175.035	175.035	175.035	173.835	173.835	173.835	173.835	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.25	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 8	Cat.2	Năm 2018	175.035	175.035	175.035	173.835	173.835	173.835	173.835	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.26	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 9	Cat.2	Năm 2018	175.035	175.035	175.035	173.835	173.835	173.835	173.835	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.27	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 10	Cat.2	Năm 2018	194.736	194.736	194.736	192.873	192.873	192.873	192.873	1.863	1.863	1.863	1.863									
4.1.28	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 11	Cat.2	Năm 2018	147.873	147.873	147.873	146.073	146.073	146.073	146.073	1.800	1.800	1.800	1.800									
4.1.29	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 12	Cat.2	Năm 2018	147.873	147.873	147.873	146.073	146.073	146.073	146.073	1.800	1.800	1.800	1.800									
4.1.30	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 13	Cat.2	Năm 2018	131.890	131.890	131.890	130.690	130.690	130.690	130.690	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.31	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 14	Cat.2	Năm 2018	131.890	131.890	131.890	130.690	130.690	130.690	130.690	1.200	1.200	1.200	1.200									
4.1.32	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 15	Cat.2	Tháng 5-12	7	150.000	150.000	-	-	-	-	150.000	150.000	150.000										
4.1.33	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 16	Cat.2	Tháng 5-12	7	65.000	65.000	-	-	-	-	65.000	65.000	65.000										
4.1.34	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 17	Cat.2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000										
4.1.35	TDA nuôi heo rừng lai thịt thôn Phước Sơn 18	Cat.2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000										
5	Xã Quảng Trị			1.170.400	1.170.400	-	1.68.900	1.68.900	1.68.900	1.68.900	1.001.500	601.500	400.000										
5.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp			770.400	770.400	-	168.900	168.900	168.900	168.900	601.500	601.500	-										
	LEG an ninh lương thực và dinh dưỡng			770.400	770.400	-	168.900	168.900	168.900	168.900	601.500	601.500	-										

TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			VỐN ODA							VỐN ĐỐI ƯNG									
				Lấy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/08/2019		ODA		Vốn đối ứng		Tổng cộng	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4		
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
5.1.1	TDA nuôi ngan thịt kết hợp dinh dưỡng lợn Bu Prăng 1	Cat 2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000					50.000	50.000				50.000							
5.1.2	TDA nuôi ngan thịt kết hợp dinh dưỡng lợn Đắk Huyết Nhóm 1	Cat 2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000					50.000	50.000				50.000							
5.1.3	TDA nuôi ngan thịt kết hợp dinh dưỡng lợn Đắk Huyết Nhóm 2	Cat 2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000					50.000	50.000				50.000							
5.1.4	TDA nuôi ngan thịt kết hợp dinh dưỡng lợn Bu Đăk Nhoàn 1	Cat 2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000					50.000	50.000				50.000							
5.1.5	TDA nuôi ngan thịt kết hợp dinh dưỡng lợn Bu Đăk Nhoàn 2	Cat 2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000					50.000	50.000				50.000							
5.1.6	TDA nuôi ngan thịt kết hợp dinh dưỡng lợn Bu Đăk Nhoàn 3	Cat 2	Tháng 5-12	7	50.000	50.000					50.000	50.000				50.000							
5.1.7	TDA sản xuất lợn lai và kết hợp dinh dưỡng lợn Bu Đăk	Cat 2	Năm 2018		34.080	34.080		33.780	33.780		300	300				300							
5.1.8	TDA sản xuất lợn lai và kết hợp dinh dưỡng lợn Bu Prăng 1	Cat 2	Năm 2018		34.080	34.080		33.780	33.780		300	300				300							
5.1.9	TDA sản xuất lợn lai và kết hợp dinh dưỡng lợn Bu Nung	Cat 2	Năm 2018		34.080	34.080		33.780	33.780		300	300				300							
5.1.10	TDA sản xuất lợn lai và kết hợp dinh dưỡng lợn Bu Prăng 1A	Cat 2	Năm 2018		34.080	34.080		33.780	33.780		300	300				300							
5.1.11	TDA sản xuất lợn lai và kết hợp dinh dưỡng lợn Bu Prăng 2A	Cat 2	Năm 2018		34.080	34.080		33.780	33.780		300	300				300							
5.1.12	TDA nuôi gà thịt Bôn Đắk Huyết - nhóm 1	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000					100.000	100.000					100.000						
5.1.13	TDA nuôi gà thịt Bôn Đắk Huyết - nhóm 2	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000					100.000	100.000					100.000						
5.1.14	TDA nuôi dê lai sinh sản lợn Bu Lưm	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000					100.000	100.000					100.000						
5.2	Kế hoạch năm 2019				400.000	400.000					400.000	400.000				400.000							
	LEG dự định hoàn sinh kế				400.000	400.000					400.000	400.000				400.000							
5.2.1	TDA nuôi gà thịt Bôn Bu Gia	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000					100.000	100.000					100.000						
5.2.2	TDA nuôi gà thịt Bôn Bu Sốp	Cat 2	Tháng 10-12	3	100.000	100.000					100.000	100.000					100.000						
5.2.3	TDA nuôi dê lai sinh sản lợn Bu Prăng 2	Cat 2	Tháng 10-12	3	200.000	200.000					200.000	200.000					200.000						
	Lấy kế ngân sách đến ngày 31/08/2019 của BP II				77.366.567	77.366.567		70.402.933	70.402.933														
C	HỢP PHÂN III: PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KẾT NỐI CÁC HUYỆN, NANG CAO NANG LỰC VÀ TRUYỀN THÔNG				123.255.419	123.317.001		110.778.019	110.778.019		14.327.667	8.712.518	5.615.149	1.164.000	1.325.000	8.011.087	3.827.580	938.418	619.455	118.463	200.500		
I	THP3.1: Phát triển CSHT kết nối				15.218.712	14.280.294		7.786.676	7.786.676		8.547.517	8.092.518	454.999			6.039.087	2.508.430	938.418	619.455	118.463	200.500		
LI	HUYỆN KRÔNG NÔ				2.692.142	2.692.142					2.692.142	2.692.142				1.200.000	1.492.142						
I	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				2.692.142	2.692.142					2.692.142	2.692.142				1.200.000	1.492.142						
1.1	Xây dựng Trạm bơm và kênh tưới nhân Nam Sơn	Cat 1	Năm 2018		2.692.142	2.692.142					2.692.142	2.692.142				1.200.000	1.492.142						
1.3	HUYỆN ĐĂK SÔNG				10.355.343	10.355.343		7.786.676	7.786.676		2.568.667	2.568.667				1.552.379	1.016.288						
I	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				10.355.343	10.355.343					2.568.667	2.568.667				1.552.379	1.016.288						
1.1	Nâng cấp đường giao thông xã Trường Xuân di xã Đăk R'moan	Cat 1	Năm 2018		2.918.362	2.918.362		2.772.444	2.772.444		145.918	145.918				145.918							
1.2	Nâng cấp đường giao thông xã Đăk N'Drang di xã Thuận Hòa	Cat 1	Năm 2018		2.688.551	2.688.551		2.474.845	2.474.845		213.706	213.706				213.706							

2

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/8/2019			VỐN ODA				VỐN ĐỐI ƯNG								
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA		Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4		
				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.3	Nâng cấp đường GT thôn 7 xã Thuận Hà ở thôn Thuận Thành xã Thuận Hạnh	Cat 1	Năm 2018		1.868.018	1.868.018	1.868.018	1.675.263	1.675.263		192.755				192.755							
2.1	Nâng cấp đường giao thông vào khu sản xuất Đăk Hòa - Đăk Mól	Cat 1	Năm 2018		2.880.412	2.880.412	-	864.124	864.124		2.016.288				2.016.288							
1.5	Chi phí tư vấn				2.171.227	1.232.809	938.418	-	-		3.286.709	454.999			3.286.709							
	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				1.365.728	777.810	587.918	-	-		2.831.710				2.831.710							
1	Tư vấn thiết kế và giám sát				4.203.015	4.203.015	-	1.371.305	1.371.305		2.831.710				2.831.710							
1.1	Tuyên chọn nhà thầu tư vấn trong nước khảo sát và lập báo cáo KTKT các công trình CSHT năm 2019 của tỉnh Đăk Nông	Cat 1	Năm 2018		777.810	777.810		-	-		777.810				777.810							
1.2	Tư vấn giám sát thi công các công trình CSHT năm 2017	Cat 1	Năm 2017		749.192	749.192		316.560	316.560		432.632				432.632							
1.3	Tư vấn giám sát thi công các công trình CSHT năm 2016	Cat 1	Năm 2016		1.293.758	1.293.758		1.054.745	1.054.745		239.013				239.013							
1.4	Tư vấn giám sát thi công các công trình CSHT năm 2018 huyện Krông Nô	Cat 1	Năm 2018		380.180	380.180		-	-		380.180				380.180							
1.5	Tư vấn giám sát thi công các công trình CSHT năm 2018 huyện Đăk Glông	Cat 1	Năm 2018		470.857	470.857		-	-		470.857				470.857							
1.6	Tư vấn giám sát thi công các công trình CSHT năm 2018 huyện Đăk Song	Cat 1	Năm 2018		320.000	320.000		-	-		320.000				320.000							
1.7	Tư vấn giám sát thi công các công trình CSHT năm 2018 huyện Tuy Đức	Cat 1	Năm 2018		211.218	211.218		-	-		211.218				211.218							
2	Tư vấn đánh giá HSĐT				71.463	-	71.463	-	-		-				-							
2.1	Ban QLDA huyện Krông Nô	Cat 1	Năm 2018		11.880	11.880		-	-		11.880				11.880							
2.2	Ban QLDA huyện Đăk Glông	Cat 1	Năm 2018		59.583	59.583		-	-		59.583				59.583							
3	CP thẩm tra phê duyệt QT vốn đầu tư				454.992	454.992		-	-		454.992				454.992							
3.1	Ban QLDA huyện Krông Nô	Cat 1	Năm 2018		23.760	23.760		-	-		23.760				23.760							
3.2	Ban QLDA huyện Đăk Glông	Cat 1	Năm 2018		147.250	147.250		-	-		147.250				147.250							
3.3	Ban QLDA huyện Đăk Song	Cat 1	Năm 2018		59.375	59.375		-	-		59.375				59.375							
3.4	Ban QLDA Huyện Tuy Đức	Cat 1	Năm 2018		224.607	224.607		-	-		224.607				224.607							
4	Lệ phí thẩm định HSMT				44.463	-	44.463	-	-		-				-							
4.1	Ban QLDA huyện Krông Nô	Cat 1	Năm 2018		11.880	11.880		-	-		11.880				11.880							
4.2	Ban QLDA huyện Đăk Glông	Cat 1	Năm 2018		32.583	32.583		-	-		32.583				32.583							
5	Lệ phí thẩm định KQLCNT				17.000	-	17.000	-	-		-				-							
5.1	Ban QLDA huyện Krông Nô	Cat 1	Năm 2018		7.000	7.000		-	-		7.000				7.000							
5.2	Ban QLDA huyện Đăk Glông	Cat 1	Năm 2018		10.000	10.000		-	-		10.000				10.000							

91

TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án		Luỹ kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/08/2019		VỐN ODA				VỐN ĐÓNG													
				Tổng số	ODA	Tổng số	ODA	Tổng cộng	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4						
				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	200.500		
1.6	Kế hoạch năm 2019				808.499	454.999	350.500			454.999	454.999					454.999		350.500		93.000	57.000		200.500		
1	Tư vấn giám sát thi công các công trình CSHT năm 2019 huyện Krông Nô	Cat 1	Tháng 3-12	9	108.090	108.090				108.090	108.090					108.090									
2	Tư vấn giám sát thi công các công trình CSHT năm 2018 -2019 huyện Đắk Giang	Cat 1	Tháng 3-12	9	192.180	192.180				192.180	192.180					192.180									
3	Tư vấn giám sát thi công các công trình CSHT năm 2019 huyện Đắk Song	Cat 1	Tháng 3-12	9	82.669	82.669				82.669	82.669					82.669									
4	Tư vấn giám sát thi công các công trình CSHT năm 2019 huyện Tuy Đức	Cat 1	Tháng 3-12	9	72.060	72.060				72.060	72.060					72.060									
5	Tư vấn đánh giá HSĐT				15.000		15.000												15.000		15.000				
5.1	Ban QLDA huyện Krông Nô	Cat 1	Năm 2019		15.000		15.000											15.000		15.000					
6	Lệ phí thẩm định HSMT				4.000		4.000											4.000		4.000					
6.1	Ban QLDA huyện Krông Nô	Cat 1	Năm 2019		4.000		4.000											4.000		4.000					
7	Lệ phí thẩm định KQLCNT				4.000		4.000											4.000		4.000					
7.1	Ban QLDA huyện Krông Nô	Cat 1	Năm 2019		4.000		4.000											4.000		4.000					
8	C/P thẩm tra phê duyệt QT vốn đầu tư				155.500		155.500											155.500		155.500					
8.1	Ban QLDA huyện Krông Nô	Cat 1	Năm 2019		70.000		70.000											70.000		70.000					
8.2	Ban QLDA huyện Đắk Chông				57.000		57.000											57.000		57.000					
8.3	Ban QLDA Huyện Tuy Đức	Cat 1	Năm 2019		28.500		28.500											28.500		28.500					
9	Chi phí lập kế hoạch báo vệ môi trường				72.000		72.000											72.000		72.000					
10	Chi phí dự phòng (chi trả các khoản chi phí, lệ phí phát sinh thực hiện các hoạt động của dự án nếu có)				100.000		100.000											100.000		100.000					
II	THP3.2: Nâng cao năng lực				5.780.150	5.780.150				5.780.150	5.780.150						5.780.150		5.780.150						
I	BQLDA tỉnh				620.000	620.000				620.000	620.000						620.000		620.000						
1.1	Kế hoạch năm 2018 chuyển tiếp				620.000	620.000				620.000	620.000						620.000		620.000						
1.1.1	Khảo sát tạo xây dựng, vận hành tổ nhóm cộng đồng (LEG) cho Trường hoặc Phi nhóm LEG đã lập	Cat 1	Năm 2018		217.000	217.000				217.000	217.000						217.000		217.000						
1.1.2	Khảo sát tạo Vận hành & Bảo trì công trình CSHT tại cộng đồng	Cat 1	Tháng 10-12		200.000	200.000				200.000	200.000						200.000		200.000						
1.1.3	Tập huấn năng cấp nhóm cộng đồng (LEG) thành tổ hợp tác hợp tác xã đồng thời xây dựng mô hình chuỗi liên kết từ nông hộ đến người tiêu dùng	Cat 1	Năm 2018		203.000	203.000				203.000	203.000						203.000		203.000						
2	Hoạt động chi trả lương tư vấn				5.160.150	5.160.150				5.160.150	5.160.150						5.160.150		5.160.150						
2.1	Ban QLDA tỉnh				612.000	612.000				612.000	612.000						612.000		612.000						
2.1.1	Lương cho Cán bộ tư vấn Chính sách an toàn xã hội và môi trường	Cat 1	Tháng 1-12	12	216.000	216.000				216.000	216.000						216.000		216.000						
2.1.2	Lương cho Cán bộ tư vấn Sinh kế - P/TTT	Cat 1	Tháng 1-12	12	204.000	204.000				204.000	204.000						204.000		204.000						

2

TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Luỹ kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/08/2019		VỐN ODA					VỐN ĐÓNG									
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Giá trị kế hoạch chuyển cấp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4				
																				(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.3	Lương cho Cán bộ tư vấn Kế toán	Cat 1	Tháng 1-12	12	204.000	204.000	-	-	-	204.000	204.000	204.000	204.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000					
1.4	Lương cho cán bộ tư vấn đầu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Cat 1	Tháng 1-12	12	204.000	204.000	-	-	-	204.000	204.000	204.000	204.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000					
1.5	Chi phí hoạt động gia tăng	Cat 1	Tháng 1-12	12	502.799	502.799	-	-	-	502.799	502.799	502.799	502.799	150.000	150.000	150.000	150.000	52.799					
2	Ban QLDA huyện Krông Nô				731.200	731.200				731.200	731.200	731.200	731.200	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000					
2.1	Lương cho Cán bộ tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Cat 1	Tháng 1-12	12	165.600	165.600	-	-	-	165.600	165.600	165.600	165.600	41.000	41.000	41.000	41.000	42.600					
2.2	Lương cho Cán bộ tư vấn Kế toán	Cat 1	Tháng 1-12	12	165.600	165.600	-	-	-	165.600	165.600	165.600	165.600	41.000	41.000	41.000	41.000	42.600					
2.3	Chi phí hoạt động gia tăng	Cat 1	Tháng 1-12	12	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
3	Ban QLDA Huyện Đắk G'long				961.800	961.800				961.800	961.800	961.800	961.800	233.000	233.000	233.000	233.000	162.800					
3.1	Lương cho Cán bộ tư vấn Tài chính - Kế hoạch	Cat 1	Tháng 1-12	12	165.600	165.600	-	-	-	165.600	165.600	165.600	165.600	41.000	41.000	41.000	41.000	42.600					
3.2	Lương cho Cán bộ tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Cat 1	Tháng 1-12	12	165.600	165.600	-	-	-	165.600	165.600	165.600	165.600	41.000	41.000	41.000	41.000	42.600					
3.3	Lương cho Cán bộ tư vấn Kế toán	Cat 1	Tháng 1-12	12	165.600	165.600	-	-	-	165.600	165.600	165.600	165.600	41.000	41.000	41.000	41.000	42.600					
3.4	Chi phí hoạt động gia tăng	Cat 1	Tháng 1-12	12	465.000	465.000	-	-	-	465.000	465.000	465.000	465.000	100.000	100.000	100.000	100.000	35.000					
4	Ban QLDA Huyện Đắk Song				896.800	896.800				896.800	896.800	896.800	896.800	223.000	223.000	223.000	223.000	197.800					
4.1	Lương cho Cán bộ tư vấn Tài chính - Kế hoạch	Cat 1	Tháng 1-12	12	165.600	165.600	-	-	-	165.600	165.600	165.600	165.600	41.000	41.000	41.000	41.000	42.600					
4.2	Lương cho Cán bộ tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Cat 1	Tháng 1-12	12	165.600	165.600	-	-	-	165.600	165.600	165.600	165.600	41.000	41.000	41.000	41.000	42.600					
4.3	Lương cho Cán bộ tư vấn Kế toán	Cat 1	Tháng 1-12	12	165.600	165.600	-	-	-	165.600	165.600	165.600	165.600	41.000	41.000	41.000	41.000	42.600					
4.4	Chi phí hoạt động gia tăng	Cat 1	Tháng 1-12	12	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
5	Ban QLDA Huyện Tuy Đức				896.800	896.800				896.800	896.800	896.800	896.800	253.000	253.000	253.000	253.000	197.800					
5.1	Lương cho Cán bộ tư vấn Tài chính - Kế hoạch	Cat 1	Tháng 1-12	12	165.600	165.600	-	-	-	165.600	165.600	165.600	165.600	41.000	41.000	41.000	41.000	42.600					
5.2	Lương cho Cán bộ tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin	Cat 1	Tháng 1-12	12	165.600	165.600	-	-	-	165.600	165.600	165.600	165.600	41.000	41.000	41.000	41.000	42.600					
5.3	Lương cho Cán bộ tư vấn Kế toán	Cat 1	Tháng 1-12	12	165.600	165.600	-	-	-	165.600	165.600	165.600	165.600	41.000	41.000	41.000	41.000	42.600					
5.4	Chi phí hoạt động gia tăng	Cat 1	Tháng 1-12	12	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000	400.000	400.000	130.000	130.000	130.000	130.000	70.000					
	Lũy kế giải ngân đến ngày 31/03/2019 của HP IV				16.071.400	16.071.400			16.071.000														
II	PHẦN VỐN ĐÓNG				5.266.000	5.266.000				5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	
1	Ban QLDA tỉnh				500.000	500.000				500.000	500.000	500.000	500.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	170.000	
1.1	Lương và phụ cấp cán bộ Ban QLDA tỉnh	Cat 1	Tháng 1-12	12	450.000	450.000	-	-	-	450.000	450.000	450.000	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				150.000	
1.2	Chi phí dự phòng (trọng đô đồng tiêu phát sinh phí ngân hàng và chi phí khác)	Cat 1	Tháng 1-12	12	50.000	50.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				20.000	
2	Ban QLDA huyện				2.278.000	2.278.000				2.278.000	2.278.000	2.278.000	2.278.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	856.000
2.1	Ban QLDA huyện Krông Nô				490.000	490.000	-	-	-	490.000	490.000	490.000	490.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000				160.000	

92

TT	Hạng mục	Lịch thực hiện	Số tháng thực hiện	Tổng vốn dự án			Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm 31/08/2019		VỐN ODA				VỐN ĐỐI ƯNG									
				Tổng số	ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	ODA	Giá trị kế hoạch chuyển tiếp năm 2018	Giá trị kế hoạch 2019	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4			
																				(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.1.1	Lương và phụ cấp cán bộ BQLDA huyện	Cat 1	Tháng 1-12	12	450.000		450.000											450.000	100.000	100.000	100.000	150.000
2.1.2	Chi phí dự phòng (trong đó dùng nếu phát sinh phí ngân hàng và chi phí khác)	Cat 1	Tháng 1-12	12	40.000		40.000											40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2	Ban QLDA Huyện Đắk C'Lơng				645.000		645.000											645.000	110.000	110.000	110.000	315.000
2.2.1	Lương và phụ cấp cán bộ BQLDA huyện	Cat 1	Tháng 1-12	12	605.000		605.000											605.000	100.000	100.000	100.000	305.000
2.2.2	Chi phí dự phòng (trong đó dùng nếu phát sinh phí ngân hàng và chi phí khác)	Cat 1	Tháng 1-12	12	40.000		40.000											40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3	Ban QLDA Huyện Đắk Song				467.000		467.000											467.000	60.000	60.000	252.000	95.000
2.3.1	Lương và phụ cấp cán bộ BQLDA huyện	Cat 1	Tháng 1-12	12	235.000		235.000											235.000	50.000	50.000	50.000	85.000
2.3.2	Điều chỉnh tiền thuê trụ sở năm 2015 và năm 2016 (từ nguồn vốn ODA sang nguồn vốn đối ứng)	Cat 1					192.000											192.000				192.000
2.3.3	Chi phí dự phòng (trong đó dùng nếu phát sinh phí ngân hàng và chi phí khác)	Cat 1	Tháng 1-12	12	40.000		40.000											40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4	Ban QLDA Huyện Tuy Đức				676.000		676.000											676.000	130.000	130.000	130.000	286.000
2.4.1	Lương và phụ cấp cán bộ BQLDA huyện	Cat 1	Tháng 1-12	12	540.000		540.000											540.000	120.000	120.000	120.000	180.000
2.4.2	Thuế trụ sở	Cat 1	Tháng 1-12	12	96.000		96.000											96.000				96.000
2.4.3	Chi phí dự phòng (trong đó dùng nếu phát sinh phí ngân hàng và chi phí khác)	Cat 1	Tháng 1-12	12	40.000		40.000											40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Ban PT các xã				2.488.000		2.488.000											2.488.000	565.000	565.000	565.000	793.000
3.1	5 xã huyện Krông Nô				660.000		660.000											660.000	150.000	150.000	150.000	210.000
3.1.1	Phụ cấp cán bộ BPT các xã	Cat 1	Tháng 1-12	12	600.000		600.000											600.000	140.000	140.000	140.000	180.000
3.1.2	Chi phí dự phòng (trong đó dùng nếu phát sinh phí ngân hàng và chi phí khác)	Cat 1	Tháng 1-12	12	60.000		60.000											60.000	10.000	10.000	10.000	30.000
3.2	5 xã huyện Đắk C'Lơng				700.000		700.000											700.000	170.000	170.000	170.000	190.000
3.2.1	Phụ cấp cán bộ BPT các xã	Cat 1	Tháng 1-12	12	660.000		660.000											660.000	160.000	160.000	160.000	180.000
3.2.2	Chi phí dự phòng (trong đó dùng nếu phát sinh phí ngân hàng và chi phí khác)	Cat 1	Tháng 1-12	12	40.000		40.000											40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3	5 xã huyện Đắk Song				482.000		482.000											482.000	110.000	110.000	110.000	152.000
3.3.1	Phụ cấp cán bộ BPT các xã	Cat 1	Tháng 1-12	12	442.000		442.000											442.000	100.000	100.000	100.000	142.000
3.3.2	Chi phí dự phòng (trong đó dùng nếu phát sinh phí ngân hàng và chi phí khác)	Cat 1	Tháng 1-12	12	40.000		40.000											40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.4	5 xã huyện Tuy Đức				646.000		646.000											646.000	135.000	135.000	135.000	241.000
3.4.1	Phụ cấp cán bộ Ban PT xã	Cat 1	Tháng 1-12	12	606.000		606.000											606.000	125.000	125.000	125.000	231.000
3.4.2	Chi phí dự phòng (trong đó dùng nếu phát sinh phí ngân hàng và chi phí khác)	Cat 1	Tháng 1-12	12	40.000		40.000											40.000	10.000	10.000	10.000	10.000

