



ĐỀ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
1	Số giao dự toán (đồng)	650.000.000	650.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.1	Tỉnh Cà Mau (cũ)	347.700.000	462.000.000	80.000.000	115.000.000	
1.2	Tỉnh Bạc Liêu (cũ)	302.300.000	188.000.000	320.000.000	285.000.000	
2	Số thực hiện (đồng)	195.346.117	170.195.512	140.736.575	87.161.565	163.195.936
2.1	Tỉnh Cà Mau (cũ)	150.112.117	53.026.244	70.376.575	84.811.565	
2.2	Tỉnh Bạc Liêu (cũ)	45.234.000	117.169.268	70.360.000	2.350.000	
3	Tỷ lệ % thực hiện (dự toán/số thực hiện)	30%	26%	35%	22%	41%
3.1	Tỉnh Cà Mau (cũ)	43%	11%	88%	74%	
3.2	Tỉnh Bạc Liêu (cũ)	15%	62%	22%	1%	

Ghi chú:

- Số thực hiện bình quân từ năm 2022 đến năm 2025: 148.359.942 đồng
- Số thực hiện năm 2026, căn cứ số thực hiện bình quân từ năm 2022 đến năm 2025, điều chỉnh tăng 10% do mức chi công tác phí hiện nay đã thay đổi.