

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021-2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2020 của UBND huyện Kon Rẫy)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
A	B	C	2	3	4		
1	Diện tích	ha	91,390.34	91,390.34	91,390.34	91,390.34	91,390.34
	Trong đó:						
	- Đất nông nghiệp	ha	78,234.84	78,234.84	78,234.84	78,234.84	78,234.84
	- Đất lâm nghiệp	ha	58,710.03	60,317.62	60,317.62	60,617.62	60,917.62
	- Diện tích khu bảo tồn thiên nhiên	ha					
	- Diện tích rừng tự nhiên (rừng phòng hộ)	ha	16,396.10	16,396.10	16,396.10	16,396.10	16,396.10
	- Diện tích trồng lúa	ha	900.76	900.76	900.76	900.76	900.76
2	Dân số	người	28,640	29,585	30,562	31,479	32,423
	Trong đó:						
	- Dân số đô thị	người	5,176	5,347	5,523	5,689	5,860
	- Dân số miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu	người	23,464	24,238	25,039	25,790	26,563
	- Dân số vùng cao - hải đảo	người					
	- Tốc độ tăng dân số	%					
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	người					
	- Dân số trong độ tuổi đến trường từ 18 tuổi trở xuống	người					
	- Dân số sinh sống ở các loại đô thị:	người					
	+ Loại III	người					
	+ Loại IV	người					
	+ Loại V	người	5,176	5,347	5,523	5,689	5,860
	- Dân số là người dân tộc thiểu số	người	18,330	18,934	19,560	20,146	20,751
	- Dân số nhập cư vắng lại	người					
3	Đơn vị hành chính cấp huyện	huyện	1	1	1	1	1
	Trong đó:						
	- Số đô thị loại III	đô thị					
	- Số đô thị loại IV	đô thị					
	- Số đô thị loại V	đô thị	1	1	1	1	1
	- Số huyện thuộc Chương trình 30a	huyện					
	- Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế)	huyện					
4	Đơn vị hành chính cấp xã	xã	7	7	7	7	7
	Trong đó:						
	- Xã biên giới	xã					
	+ Xã biên giới giáp Lào, Campuchia	xã					
	- Số xã thuộc huyện 30a	xã					
	- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế)	xã	2	3	3	3	4
5	Số đơn vị hành chính mang tính đặc thù cấp huyện	đơn vị					
6	Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GRDP)	%					
	Trong đó:						
	- Ngành công nghiệp xây dựng	%					
	- Ngành nông lâm thủy sản	%					
	- Ngành dịch vụ	%					
7	Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành)		1,492	1,415	1,534	1,824	2,050
	- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng	tỷ đồng	322	377	421	480	539
	- Giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản	tỷ đồng	831	641	689	817	912

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
	- Giá trị ngành dịch vụ	tỷ đồng	339	397	424	527	599
	- Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng	%	21.60	26.62	27.44	26.32	26.30
	- Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản	%	55.71	45.32	44.91	44.80	44.50
	- Tỷ trọng giá trị ngành dịch vụ	%	22.69	28.06	27.65	28.88	29.20
8	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)	%					
9	Kim ngạch xuất nhập khẩu	triệu USD					
	Trong đó:						
	- Kim ngạch xuất khẩu	triệu USD					
	- Kim ngạch nhập khẩu	triệu USD					
10	Số doanh nghiệp	doanh nghiệp	22	22	22	24	26
	- Số vốn bình quân/doanh nghiệp	tỷ đồng					
	- Số doanh nghiệp nhỏ và vừa	doanh nghiệp	22	22	26	28	34
11	Giải quyết việc làm	người	110	200	210	230	250
12	Số lượt khách du lịch	lượt người	2,500	800	3,000	2,500	3,500
13	Số hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia	hộ	1,924	1,460	1,002	531	47
	Trong đó:						
	- Số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập	hộ	1,783				
	- Số hộ nghèo do thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản	hộ	141				
	- Tỷ lệ nghèo	%	27.02	20.42	13.82	7.22	0.62
14	Giáo dục, đào tạo						
	- Số giáo viên	người					
	- Số học sinh	học sinh	8,311	8,204	8,253	8,300	8,300
	Trong đó:						
	+ Học sinh Dân tộc nội trú	học sinh					
	+ Học sinh bán trú	học sinh					
	+ Đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định	học sinh					
15	Y tế:						
	- Cơ sở khám chữa bệnh	cơ sở	9	9	9	9	9
	- Số giường bệnh	giường	130	145	155	170	170
	Trong đó:						
	+ Giường bệnh cấp tỉnh	giường					
	+ Giường bệnh cấp huyện	giường	85	100	100	115	115
	+ Giường phòng khám khu vực	giường	10	10	20	20	20
	+ Giường y tế xã phường	giường	35	35	35	35	35
	- Số đối tượng mua BHYT						
	+ Trẻ em dưới 6 tuổi	người	3,999	4,503	5,043	5,649	6,326
	+ Đối tượng bảo trợ xã hội	người	62	76	76	74	72
	+ Người thuộc hộ nghèo	người	8,044	7,227	6,866	6,522	6,196
	+ Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống vùng có điều kiện KTXH ĐBKK	Triệu đồng					
	+ Người hiến bộ phận cơ thể	người					
	+ Học sinh, sinh viên	người	844	962	980	1,050	1,230
	+ Đối tượng cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, thanh niên xung phong	người	345	343	340	338	336

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
	+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo	người	173	191	210	231	254
	+ Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình	người	-	14	22	28	36
16	Chỉ tiêu bảo đảm xã hội						
	- Trung tâm bảo trợ xã hội	cơ sở					
	- Số đối tượng sống tại trung tâm bảo trợ xã hội	người					
	- Đối tượng cứu trợ xã hội không tập trung	người	680	690	700	712	720
	- Số gia đình bệnh binh	gia đình	121	119	119	119	119
	- Số gia đình thương binh	gia đình	43	42	42	42	42
	- Số gia đình liệt sỹ	gia đình	13	12	12	12	12
	- Số gia đình có công với đất nước	gia đình	30	30	30	30	30
	- Số gia đình có Bà mẹ Việt Nam anh hùng	gia đình	2	0	1	0	0
	- Số gia đình có anh hùng lực lượng vũ trang	gia đình					
	- Số gia đình có người hoạt động kháng chiến	gia đình	20	19	19	18	18
	- Số gia đình có người có công giúp đỡ cách mạng	gia đình					
	- Người bị nhiễm chất độc màu da cam	người					
	- Số hộ gia đình dân tộc thiểu số	hộ					
	Trong đó: Số hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo	hộ					
	- Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội	người					
17	Văn hóa thông tin						
	- Số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp	đoàn					
	- Số đoàn nghệ thuật truyền thống	đoàn	1	1	1	1	1
	- Số đội thông tin lưu động	đội	1	1	1	1	1
	- Di sản văn hóa thế giới	di sản					
	- Di sản văn hóa cấp quốc gia	di sản					
18	Phát thanh, truyền hình						
	Số huyện ở miền núi-vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu có trạm phát lại phát thanh truyền hình	huyện	1	1	1	1	1
19	Thể dục thể thao						
	- Số vận động viên đạt thành tích cao cấp quốc gia	người					
	- Số vận động viên khuyết tật tham gia các giải do Trung ương tổ chức	người					

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021-2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2020 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Năm 2020			Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023
			Dự toán	Thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện			
A	B	1	2		3	4	5	6
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	46,364	44,310	26,076	44,310	45,765	46,095	46,595
1	Thu nội địa	46,364	44,310	26,076	44,310	45,765	46,095	46,595
2	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu							
3	Thu viện trợ không hoàn lại							
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	305,186	270,705	156,604	300,261	319,584	319,864	353,561
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	37,006	34,162	20,701	34,162	35,239	35,493	35,878
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	9,932	11,888	9,315	11,888	12,279	12,367	12,501
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	27,074	22,274	11,386	22,274	22,960	23,126	23,377
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	256,406	236,543	124,572	245,664	284,344	284,370	317,683
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	184,958	165,144	82,572	165,144	181,658	199,824	219,807
2	Thu bổ sung có mục tiêu	71,448	71,399	42,000	80,520	102,686	84,546	97,876
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính							
IV	Thu kết dư	436			2,737			
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyên san	11,331		11,331	17,698			
VI	Thu từ cấp dưới nộp lên	7						
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	302,449	270,705	119,013	300,261	319,584	319,864	353,561
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	282,665	199,306	85,301	221,695	231,427	254,569	280,026
1	Chi đầu tư phát triển (1)	36,315	6,077	3,851	8,263	6,330	6,963	7,659
2	Chi thường xuyên	246,350	162,299	81,450	213,432	225,097	247,606	272,367
3	Chi trả nợ lãi, phí							
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính							
5	Dự phòng ngân sách		3,990					
6	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		26,940					
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	-	71,399	31,248	76,102	88,157	65,295	73,535
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		39,378	19,689	43,635	57,660	33,818	40,980
2	Chi thực hiện các chế độ, chính sách							
3	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia		32,021	11,559	32,467	30,498	31,477	32,555
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	17,868						
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	1,916		2,464	2,464			

26.83889

77.09772

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020		Thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện năm 2020		Dự toán năm 2021		Dự toán năm 2022		Dự toán năm 2023	
		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu do UBND huyện, thành phố thực hiện	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu do UBND huyện, thành phố thực hiện	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu do UBND huyện, thành phố thực hiện	Dự toán thu trên địa bàn	Trong đó: Thu do UBND huyện, thành phố thực hiện	Dự toán thu trên địa bàn	Trong đó: Thu do UBND huyện, thành phố thực hiện	Dự toán thu trên địa bàn	Trong đó: Thu do UBND huyện, thành phố thực hiện
19	Thu xổ số kiến thiết							-		-		-	

UBND HUYỆN KON RẪY

BIỂU

(Kèm theo Tờ . 101.938 104.092

103.448

103.159

STT	Nội dung	Dự toán cục thuế thu (2020)		Điều tiết (dự toán 2019)	Điều tiết 100% (dự toán 2019)	Điều tiết (dự toán UTH 2019)	Điều tiết 100% (UTH 2018)	Điều tiết (dự toán 2020)	Điều tiết 100% (2020)
A	B								
	Tổng cộng thu nội địa	45,795	(30)						
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	31,595	45,795	(30)	18,581	(36,815)	30,380	(31,835)	31,565
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý	260	260	-	-	25	-	26	-
	Thuế giá trị gia tăng	260	260	-	-	25	-	26	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế môn bài	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	572	872	-	-	78	-	84	-
	Thuế giá trị gia tăng	104	124	-	-	12	-	12	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	468	718	-	-	66	-	72	-
	Thuế tài nguyên	-	30	-	-	-	-	-	-
	Thuế môn bài	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thu từ thu nhập sau thuế	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	28,080	35,580	-	1,150	23,113	2,810	28,695	2,510
	Thuế giá trị gia tăng	10,192	15,102	-	-	13,599	-	13,592	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	80	-	-	162	-	72	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	10	-	10	10	10	10	10
	Thuế tài nguyên	17,888	20,388	-	1140	9,342	2,800	15,022	2,500
	Thuế tài nguyên nước	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế tài nguyên khác	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế môn bài	-	-	-	1900	5	-	-	-
	Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lệ phí trước bạ	-	1,500	-	-	1,945	-	1,320	-
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Thu tiền sử dụng đất	-	500	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: Thu từ dự án cấp đất CBCC</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2,080	2,300	-	-	1,320	-	1,840	-
9	Thu tiền cho thuê tài sản nhà nước	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	208	458	-	-	378	-	412	-
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	-	-	-	940	(1,550)	(1,550)	(1,585)	(1,585)
12	Thuế thu nhập cá nhân	364	1,564	-	-	-	-	-	-
13	Thu phí và lệ phí	21	1,221	-	-	-	-	-	-
a	Phí, lệ phí trung ương	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Phí, lệ phí địa phương	21	1,221	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: Phí BVMT KTKS</i>	21	821	-	-	-	-	-	-
	<i>Lệ phí môn bài</i>	-	170	-	-	-	-	-	-
15	Thu khác ngân sách	10	1,510	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: Phạt an toàn giao thông</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Các khoản thu tại xã	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi CS	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	-	-	-	600	-	-	-	-

STT	Nội dung	Dự toán cục thuế thu (2020)	103.159	Điều tiết (dự toán 2019)	Điều tiết 100% (dự toán 2019)	Điều tiết (dự toán UTH 2019)	Điều tiết 100% (UTH 2018)	Điều tiết (dự toán 2020)	Điều tiết 100% (2020)
19	Thu xổ số kiến thiết	-	-	-					

STT	Nội dung
-----	----------

	103.159					
Dự toán cục thuế thu (2020)	45,765	Điều tiết (dự toán 2019)	Điều tiết 100% (dự toán 2019)	Điều tiết (dự toán UTH 2019)	Điều tiết 100% (UTH 2018)	Điều tiết (dự toán 2020)
		Điều tiết 100% (2020)				Điều tiết 100% (2020)

STT	Nội dung
-----	----------

	103.159					
Dự toán cục thuế thu (2020)	45,765	Điều tiết (dự toán 2019)	Điều tiết 100% (dự toán 2019)	Điều tiết (dự toán UTH 2019)	Điều tiết 100% (UTH 2018)	Điều tiết (dự toán 2020)
						Điều tiết 100% (2020)

STT	Nội dung
-----	----------

	103.159					
Dự toán cục thuế thu (2020)	45,765	Điều tiết (dự toán 2019)	Điều tiết 100% (dự toán 2019)	Điều tiết (dự toán UTH 2019)	Điều tiết 100% (UTH 2018)	Điều tiết (dự toán 2020)
						Điều tiết 100% (2020)

STT	Nội dung
-----	----------

	103.159					
Dự toán cục thuế thu (2020)	45,765	Điều tiết (dự toán 2019)	Điều tiết 100% (dự toán 2019)	Điều tiết (dự toán UTH 2019)	Điều tiết 100% (UTH 2018)	Điều tiết (dự toán 2020)
						Điều tiết 100% (2020)

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSDP NĂM 2021-2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2020 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước TH năm 2020	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023
A	B	1	2	4	5	5
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (I+II+III)	270,705	300,261	319,584	319,864	353,561
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	199,306	221,695	231,427	254,569	280,026
	Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (1)					
1	Chi đầu tư phát triển	6,077	8,263	6,330	6,963	7,659
1.1	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-			
1.2	Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)	6,077	8,263	6,330	6,963	7,659
	Trong đó:	-	-			
1.2.1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn	6,077	8,263	6,330	6,963	7,659
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	5,989	8,175	6,000	6,600	7,260
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	88	88	330	363	399
c	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết					
d	Chi đầu tư các công trình cấp bách khác					
1.2.2	Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực	6,077	8,263	6,330	6,963	7,659
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề					
b	Chi khoa học và công nghệ					
c	Lĩnh vực khác	6,077	8,263	6,330	6,963	7,659
2	Chi thường xuyên	187,842	209,442	220,708	242,778	267,056
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	108,319	111,341	122,475	134,723	148,195
b	Chi khoa học và công nghệ	150	150	165	182	200
c	Chi quốc phòng	3,861	3,729	4,102	4,512	4,963
d	Chi an ninh	510	642	706	777	855
đ	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	-	-	-	-	-
e	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	400	400	440	484	532
g	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	1,819	3,149	3,464	3,810	4,191
h	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	812	812	893	983	1,081
i	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	1,895	3,035	3,339	3,672	4,040
k	Chi hoạt động kinh tế	4,657	6,065	6,672	7,339	8,073
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	60,239	65,612	72,173	79,391	87,330
m	Chi bảo đảm xã hội	4,460	13,787	5,487	6,036	6,639
n	Chi khác	720	720	792	871	958
3	Dự phòng ngân sách	3,990	3,990	4,389	4,828	5,311
4	Nguồn cải cách tiền lương và chi khác chưa phân bổ	1,397				
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	71,399	76,102	88,157	65,295	73,535
1	Bổ sung mục tiêu nguồn ngân sách cấp tỉnh	27,454	31,711	37,598	18,011	24,320
-	Đầu tư các công trình cấp bách khác	15,000	20,507	2,300	2,530	2,783
-	Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hỗ trợ XDNTM	417	417		-	-
-	Hỗ trợ sửa chữa cầu treo	1,680	1,680	3,700	600	400
-	Hỗ trợ tăng chi sự nghiệp môi trường	500	500	550	605	666
-	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và sự nghiệp giáo dục khác	900	900	900	990	1,089
-	Duy tu bảo dưỡng QL 24 cũ đoạn qua thị trấn Đăk Rve - huyện Kon Rẫy	350	350			
-	Hỗ trợ kinh phí chi trả chế độ phụ cấp hàng tháng cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã	58	58	64	70	77
-	Hỗ trợ kinh phí phòng chống Tà đạo Hà Môn	250	250	275	303	333
-	Bổ sung tăng mức hỗ trợ kinh phí thăm chúc Tết Nguyên đán và thôn làng đón Tết	29	29	32	35	39
-	Kinh phí thực hiện "Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"	151	151	151	151	151
-	Bổ sung do điều chuyển biên chế từ Sở Nông nghiệp và PTNT và các huyện, thành phố	413	413	454	500	550

-	Kinh phí thực hiện Đề án mạng lưới thú y	192	192	92	92	92
-	Hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại 5	2,000	2,000	1,908	-	-
-	Hỗ trợ tiền ăn đào tạo, bồi dưỡng cho CB không chuyên trách xã, thôn theo Thông tư 36/2018/TT-BTC	58	58	60	65	70
-	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục	1,300	1,300	1,346		
+	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật theo TTLT 42	577	577	623	685	754
+	Kinh phí thực hiện Nghị định 06/2018/NĐ-CP	723	723	723	795	875
-	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa xe ô tô	350	350	250	-	-
-	Hỗ trợ chi thường xuyên khác cho NS huyện, xã chưa cân đối được nguồn (trừ SN GD-ĐT, KHCN và MT)	1,100	1,100	1,200	1,250	1,300
-	Hỗ trợ bổ sung lương biên chế giáo viên mầm non năm 2019	2,706	2,706	2,670	2,750	2,800
-	Lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) thị trấn Đăk Rve			1,908		
-	Trả nợ xử lý hồ sơ lưu trữ			351		
-	Đại hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện và xã			390		
-	Đại hội Đoàn Thanh niên cấp huyện và xã			260		
-	Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp huyện, xã			260	120	
-	Đại hội Hội nông dân cấp huyện, xã					120
-	Hội nghị các chi hội cơ sở			210	140	140
-	Diễn tập TA (02 xã/năm)			300	300	300
-	Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân			300		
-	Hội nghị tổng kết 5 năm Hội người cao tuổi huyện + xã			130		
-	Bảo dưỡng máy móc thiết bị, trụ ăngten diêm chính			100	100	200
-	Bảo dưỡng máy dựng tin bài			60		
-	Nâng cấp trang thông tin điện tử huyện			80		
-	Xây dựng cổng chào bằng điện tử (tại xã Đăk Tô Re)			1,500		
-	Mua sắm, lắp đặt một số panô đèn KonPRai và sân vận động			500		
-	Hỗ trợ Đề án phát triển ngành du lịch			300	400	300
-	Sơn sửa lại Trụ sở Huyện ủy Kon Rẫy, nhà công vụ			600		
-	Chỉnh lý tài liệu			297		
-	Nâng cấp đường vào chợ thị trấn Đăk Rve			200		
-	Nâng cấp đường từ QL24 đi Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện			1,000		
-	Nâng cấp đường khu tái định cư lâm viên thôn 2 xã Tân Lập			3,000		
-	Sửa chữa, nâng cấp đường từ thôn 14 xã Đăk Ruồng đi thôn 12 xã Đăk Tô Re			3,500		
-	Nâng cấp đường ĐH26 (QL 24 cũ)			1,000	1,500	1,500
-	Nâng cấp, gia cố bờ sông khuôn viên cây xanh thị trấn			1,000		
-	Nâng cấp, sửa chữa gia cố cầu giàn sắt đường ĐH 21 đoạn qua xã Đăk Ruồng			1,500		
-	Duy tu, bảo trì đường ĐH 21 và đường ĐH 22			2,200	3,000	3,000
-	Sửa chữa Hội trường tạm UBND huyện			600		
-	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện lỵ 121ha				500	
-	Kinh phí cấm mốc quy hoạch chung Trung tâm hành chính huyện lỵ mới				500	
-	Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy			1,000		
-	Nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn 4 xã Tân Lập				2,500	
-	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH21 đoạn từ cầu tràn đến đường vào nhà ông phá					2,500
-	Sửa chữa nâng cấp đường Trần Phú					1,500
-	Nâng cấp đường A Dừa đoạn nối tiếp					1,500
-	Nâng cấp đường từ thôn 7 đến thôn 9 xã Đăk Kôi- huyện Kon Rẫy					4,000
-	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu quy hoạch (2021-2025)			1,200		
-	Thống kê đất đai năm 2020 huyện Kon Rẫy			150		
-	Đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích các doanh nghiệp trả về địa phương quản lý tại xã Đăk Tô Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.			1,300		
2	Bổ sung mục tiêu nguồn ngân sách TƯ	43,945	44,391	50,559	47,285	49,215

2.1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	32,021	32,467	30,498	31,477	32,555
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	24,288	24,648	23,224	23,946	24,741
	<i>+ Vốn đầu tư</i>	<i>18,081</i>	<i>18,081</i>	<i>16,000</i>	<i>16,000</i>	<i>16,000</i>
	<i>+ Vốn sự nghiệp</i>	<i>6,207</i>	<i>6,567</i>	<i>7,224</i>	<i>7,946</i>	<i>8,741</i>
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	7,733	7,819	7,274	7,531	7,815
	<i>+ Vốn đầu tư</i>	<i>5,479</i>	<i>5,479</i>	<i>4,700</i>	<i>4,700</i>	<i>4,700</i>
	<i>+ Vốn sự nghiệp</i>	<i>2,254</i>	<i>2,340</i>	<i>2,574</i>	<i>2,831</i>	<i>3,115</i>
2.2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác					
2.3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	11,924	11,924	20,062	15,807	16,660
1	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	3,600	3,600	3,257	3,583	3,941
-	Hỗ trợ chi phí học tập	2,943	2,943	2,611	2,872	3,159
-	Kinh phí miễn giảm học phí	657	657	646	711	782
2	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	5,436	5,436	8,932	9,000	9,200
3	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	155	155	282	300	315
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong	80	80	157	160	165
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	75	75	125	1,130	135
4	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136	658	658	724	796	876
5	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	1,296	1,296	1,500	1,650	1,815
6	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	75	75	78	86	94
7	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	90	90	90	99	109
8	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	40	40	40	44	48
-	Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm (Cơ sở dữ liệu cung cầu lao động)	20	20	20	22	24
-	Dự án tăng cường an toàn lao động, vệ sinh lao động (Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về an toàn vệ sinh lao động)	10	10	10	11	12
-	Dự án tăng cường an toàn lao động, vệ sinh lao động (Tuyên truyền, huấn luyện giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng và sự tuân thủ PL về an toàn VSLĐ)	10	10	10	11	12
9	Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống Trợ giúp xã hội	98	98	108	119	130
-	Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em (Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có HCĐB)	5	5	5	5	5
-	Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em (Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ BVTE (CLB quyền tham gia của trẻ em); năng lực của cha mẹ, người CSTE và trẻ em về bảo vệ trẻ em)	15	15	15	15	15
-	Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em (Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo vệ trẻ em)	28	28	28	28	28
-	Dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới)	20	20	20	20	20
-	Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị buôn bán người	30	30	30	30	30
	<i>+ Phòng chống ma túy</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
	<i>+ Phòng chống mại dâm</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
10	Kinh phí cấp bù thù lợi phí	131	131	131	131	131
11	Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	345	345	4,920		
12	Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND khóa XV và HĐND các cấp			1,370		
III	Chi nộp ngân sách cấp trên		2,464			
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		36			
*	Chương trình 135		16			
-	<i>Vốn sự nghiệp</i>		<i>16</i>			
+	Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Hoạt động chuyên môn khác)		2			
-	<i>Vốn sự nghiệp</i>		<i>2</i>			
+	Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình		18			
-	<i>Vốn sự nghiệp</i>		<i>18</i>			
*	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới		86			
-	<i>Vốn sự nghiệp</i>		<i>86</i>			
2	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội		1,338			

-	Kinh phí thực hiện chế độ bảo trợ xã hội		1,292		
-	Kinh phí thực hiện chế độ bảo trợ xã hội		4		
-	Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội		25		
-	Kinh phí trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH		17		
3	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		94		
4	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục		469		
-	Kinh phí thực hiện ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi theo Nghị định 06		271		
-	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí theo ND số 86/2015/ND-CP		133		
-	Kinh phí hỗ trợ học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật theo TTLT 42		37		
-	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo ND số 116/2016/ND-CP		28		
5	Kinh phí cấp bù thù lợi phí		269		
6	Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em (Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo vệ trẻ em)		18		
7	Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị buôn bán người + Phòng chống ma túy		4		
8	Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên theo Đề án 124/QĐ-TTg		1		
9	Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ		1		
10	Dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới)		0		
11	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		42		
12	Kinh phí sửa chữa cầu treo		34		
13	Kinh phí hỗ trợ tăng cường nguồn lực đầu tư hệ thống nước sạch (cho học sinh, giáo viên) tại các trường		19		
14	Điều chỉnh kinh phí do tăng (giảm) biên chế sự nghiệp năm 2018 (bổ sung KP cho huyện)		16		
15	Kinh phí hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại 5		9		
16	Kinh phí duy tu bảo dưỡng QL 24 cũ đoạn qua thị trấn Đăk Rve - huyện Kon Rẫy		8		
17	Kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra		8		
18	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động + Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm (Cơ sở dữ liệu cung cầu lao động)		5		
19	Kinh phí thu thập thông tin cung cầu lao động		3		
20	Kinh phí duy trì cộng tác viên tại các xã có hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng do hết dự án tài trợ		2		
21	Kinh phí thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm		1		
22	Kinh phí tính giãn biên chế đợt I năm 2019		0		
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỬ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				

106.4352601 100.0877954 110.5346328

7862

52,747

29,330

30,193

5989

505

15000

3700

1807

2186

18081

5479

52747

22,711

55,360

31,288

38,197

26,154

Trung tâm DV

VP HU

11,924

Trả nợ 2020