

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	248,073
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	44,623
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	16,363
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	28,260
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	203,450
-	Thu bổ sung cân đối	193,824
-	Thu bổ sung có mục tiêu	9,626
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	248,073
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	238,447
1	Chi đầu tư phát triển	6,676
2	Chi thường xuyên	227,002
3	Dự phòng ngân sách	4,769
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
II	Chi các chương trình mục tiêu	9,626
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	9,626
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	247,778
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	44,328
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	203,450
-	Thu bổ sung cân đối	193,824
-	Thu bổ sung có mục tiêu	9,626
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	247,778
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	213,273
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	34,505
-	Chi bổ sung cân đối	34,454
-	Chi bổ sung có mục tiêu	51
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	34,800
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	295
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	34,505
-	Thu bổ sung cân đối	34,454
-	Thu bổ sung có mục tiêu	51
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	34,800

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện hưởng
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	62,470	62,470
I	Thu nội địa	62,470	62,470
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	300	300
-	Thuế giá trị gia tăng	300	300
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	600	600
-	Thuế giá trị gia tăng	120	120
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	430	430
-	Thuế tài nguyên	50	50
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	46,200	46,200
-	Thuế giá trị gia tăng	31,500	31,500
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	80	80
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	20	20
-	Thuế tài nguyên	14,600	14,600
5	Thuế thu nhập cá nhân	1,410	1,410
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-
7	Lệ phí trước bạ	2,700	2,700
8	Thu phí, lệ phí	1,250	1,250
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30	30
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	670	670
12	Thu tiền sử dụng đất	100	100
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	-	-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7,600	7,600
16	Thu khác ngân sách	1,610	1,610
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	-	-
18	Thu tại xã	-	-
II	Thu viện trợ	-	-

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	248,073	213,273	34,800
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	238,447	203,698	34,749
I	Chi đầu tư phát triển	6,676	6,666	10
1	Chi đầu tư cho các dự án	6,676	6,666	10
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-		
-	Chi khoa học và công nghệ	-		
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-		
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	88	78	10
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-		
2	Chi đầu tư phát triển khác	-		
II	Chi thường xuyên	227,002	192,944	34,058
	Trong đó:	-		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	132,781	132,479	302
2	Chi khoa học và công nghệ	150	150	-
III	Dự phòng ngân sách	4,769	4,088	681
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	9,626	9,575	51
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	-	-	-
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	9,626	9,575	51
-	Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới	3,080	3,080	-
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	2,500	2,500	-
-	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	1,020	1,020	-
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	1,000	1,000	-

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
-	Nguồn thu sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để đầu tư cho công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	655	655	-
-	Hỗ trợ diễn tập quân sự	1,200	1,200	-
-	Hỗ trợ kinh phí trang bị công chiêng, trống cho các thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số không có công chiêng	51	-	51
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	120	120	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	248,073
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	34,454
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	213,619
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	14,931
1	Chi đầu tư cho các dự án	13,619
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2,830
1.2	Chi khoa học và công nghệ	-
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	-
1.4	Chi văn hóa thông tin	-
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
1.6	Chi thể dục thể thao	-
1.7	Chi bảo vệ môi trường	-
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	8,852
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	1,937
1.10	Chi bảo đảm xã hội	-
2	Chi đầu tư phát triển khác	1,312
II	Chi thường xuyên	194,600
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	132,177
2	Chi khoa học và công nghệ	150
3	Chi y tế, dân số và gia đình	187
4	Chi văn hóa, thông tin, thể thao	800
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1,801
6	Chi bảo vệ môi trường	4,160
7	Chi các hoạt động kinh tế	8,710
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	35,966
9	Chi bảo đảm xã hội	6,670
10	Chi an ninh - quốc phòng	3,015
11	Chi khác ngân sách	964
III	Dự phòng ngân sách	4,088
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
V	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CT MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CT MTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	210,169	14,931	190,469	4,769	-	-	-	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	205,400	14,931	190,469	-	-	-	-	-	-
1	Sự nghiệp giáo dục	127,702	-	127,702	-	-	-	-	-	-
2	Trung tâm chính trị huyện	1,330	-	1,330	-	-	-	-	-	-
3	Trung tâm GDNN&GDTX	2,980	-	2,980	-	-	-	-	-	-
4	Trung tâm Môi trường và DVĐT	4,420	-	4,420	-	-	-	-	-	-
5	Ngân hàng chính sách xã hội	1,018	-	1,018	-	-	-	-	-	-
6	Trung tâm VH-TT-DL&TT	2,601	-	2,601	-	-	-	-	-	-
7	Văn phòng HDND&UBND	5,766	-	5,766	-	-	-	-	-	-
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,254	-	1,254	-	-	-	-	-	-
9	Thanh tra huyện	776	-	776	-	-	-	-	-	-
10	Phòng Tư pháp	642	-	642	-	-	-	-	-	-
11	Phòng Văn hoá - Thông tin	536	-	536	-	-	-	-	-	-
12	Phòng Giáo dục & Đào tạo	980	-	980	-	-	-	-	-	-
13	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	7,906	-	7,906	-	-	-	-	-	-
14	Phòng Nông nghiệp & PTNT	2,476	-	2,476	-	-	-	-	-	-
15	Phòng Tài nguyên - Môi trường	3,330	1,655	1,675	-	-	-	-	-	-
16	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	13,067	6,267	6,800	-	-	-	-	-	-
17	Phòng Nội vụ	1,509	-	1,509	-	-	-	-	-	-
18	Phòng Y tế	410	-	410	-	-	-	-	-	-
19	Phòng Dân tộc	685	-	685	-	-	-	-	-	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CT MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CT MTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	1,425	-	1,425	-	-	-	-	-	-
21	Huyện ủy	8,748	1,200	7,548	-	-	-	-	-	-
22	Mặt trận Tổ quốc Việt nam	1,368	-	1,368	-	-	-	-	-	-
23	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	847	-	847	-	-	-	-	-	-
24	Hội Nông dân	659	-	659	-	-	-	-	-	-
25	Hội Cựu chiến binh	707	-	707	-	-	-	-	-	-
26	Huyện đoàn	1,326	-	1,326	-	-	-	-	-	-
27	Hội NN chất độc màu da cam	85	-	85	-	-	-	-	-	-
28	Hội khuyến học	36	-	36	-	-	-	-	-	-
29	Hội chữ thập đỏ	178	-	178	-	-	-	-	-	-
30	Hội cựu giáo chức	18	-	18	-	-	-	-	-	-
31	Hội cựu thanh niên xung phong	85	-	85	-	-	-	-	-	-
32	Hội người cao tuổi	130	-	130	-	-	-	-	-	-
33	Chi cục thống kê	81	-	81	-	-	-	-	-	-
34	Liên đoàn lao động	18	-	18	-	-	-	-	-	-
35	Hạt kiểm lâm	108	-	108	-	-	-	-	-	-
36	Công an	944	-	944	-	-	-	-	-	-
37	BCH Quân sự	2,072	-	2,072	-	-	-	-	-	-
38	UBND thị trấn Đăk Rve	45	-	45	-	-	-	-	-	-
39	Viện kiểm sát nhân dân huyện	18	-	18	-	-	-	-	-	-
40	Bảo hiểm xã hội huyện	18	-	18	-	-	-	-	-	-
41	Chi cục Thi hành án dân sự	18	-	18	-	-	-	-	-	-
42	Kho bạc nhà nước huyện	18	-	18	-	-	-	-	-	-
43	Chi cục Thuế khu vực số 01	27	-	27	-	-	-	-	-	-
44	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1,034	1,034	-	-	-	-	-	-	-
45	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	3,850	3,850	-	-	-	-	-	-	-
46	Tiết kiệm thực hiện CCTL	95	-	95	-	-	-	-	-	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CT MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CT MTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	UBND xã Đăk Tô Re	270	270	-	-	-	-	-	-	-
48	UBND xã Tân Lập	367	367	-	-	-	-	-	-	-
49	UBND các xã, thị trấn	88	88	-	-	-	-	-	-	-
50	Chi phí kiểm toán, quyết toán	200	200	-	-	-	-	-	-	-
51	Chi khác ngân sách	1,129	-	1,129	-	-	-	-	-	-
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	4,769	-	-	4,769	-	-	-	-	-
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ													
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI QUỐC PHÒNG	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	
												CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	TỔNG SỐ	14,931	2,830	-	1,034	-	-	-	-	-	-	9,300	4,450	2,437	1,767	-
1	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	6,267	2,830	-	-	-	-	-	-	-	-	3,437	1,000	2,437		-
2	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1,034	-	-	1,034	-	-	-	-	-	-					-
3	Ban QLDA ĐTXD huyện	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,850	3,250			-
4	Phòng Tài nguyên - Môi trường	1,655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,655				-
5	UBND các xã, thị trấn	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88				-
6	UBND xã Đăk Tô Re	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	200			-
7	UBND xã Tân Lập	367	-	-	-	-	-	-	-	-	-				367	-
8	Văn phòng Huyện ủy	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,200	-
9	Chi phí kiểm toán, quyết toán	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-				200	-

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ												
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI QUỐC PHÒNG	CHI AN NINH	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
												CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	189,340	132,177	150	2,072	944	187	2,250	351	4,153	8,710	4,442	2,070	31,677	6,670
1	Sự nghiệp giáo dục	127,702	127,702												
2	Trung tâm chính trị huyện	1,330	1,330												
3	Trung tâm GDNN&GDTX	2,980	2,980												
4	Trung tâm Môi trường và DVĐT	4,420								4,033	387				
5	Ngân hàng chính sách xã hội	1,018									1,000			18	
6	Trung tâm VH-TT-DL&TT	2,601						2,250	351						
7	Văn phòng HĐND&UBND	5,766												5,766	
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,254												1,254	
9	Thanh tra huyện	776												776	
10	Phòng Tư pháp	642												642	
11	Phòng Văn hoá - Thông tin	536												536	
12	Phòng Giáo dục & Đào tạo	980												980	
13	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	7,906	70					187						1,054	6,595
14	Phòng Nông nghiệp & PTNT	2,476									1,255		1,255	1,221	
15	Phòng Tài nguyên - Môi trường	1,675								120	509			1,047	
16	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	6,800		150							5,351	4,442	815	1,299	
17	Phòng Nội vụ	1,509												1,509	
18	Phòng Y tế	410												410	
19	Phòng Dân tộc	685												610	75
20	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	1,425									163			1,262	
21	Huyện ủy	7,548												7,548	
22	Mặt trận Tổ quốc Việt nam	1,368												1,368	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ												
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI QUỐC PHÒNG	CHI AN NINH	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
												CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	847												847	
24	Hội Nông dân	659												659	
25	Hội Cựu chiến binh	707												707	
26	Huyện đoàn	1,326												1,326	
27	Hội NN chất độc màu da cam	85												85	
28	Hội khuyến học	36												36	
29	Hội chữ thập đỏ	178												178	
30	Hội cựu giáo chức	18												18	
31	Hội cựu thanh niên xung phong	85												85	
32	Hội người cao tuổi	130												130	
33	Chi cục thống kê	81												81	
34	Liên đoàn lao động	18												18	
35	Hạt kiểm lâm	108												108	
36	Công an	944				944									
37	BCH Quân sự	2,072			2,072										
38	UBND thị trấn Đăk Rve	45									45				
39	Viện kiểm sát nhân dân huyện	18												18	
40	Bảo hiểm xã hội huyện	18												18	
41	Chi cục Thi hành án dân sự	18												18	
42	Kho bạc nhà nước huyện	18												18	
43	Chi cục Thuế khu vực số 01	27												27	
44	Tiết kiệm thực hiện CCTL	95	95												

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	62,470	295	235	60	34,454	-	-	34,749
1	UBND thị trấn Đăk Rve	1,995	76	65	11	5,180	-	-	5,256
2	UBND xã Tân Lập	3,568	66	55	11	4,143	-	-	4,208
3	UBND xã Đăk Ruồng	39,430	104	75	29	4,535	-	-	4,639
4	UBND xã Đăk Tờ Re	12,045	23	15	8	6,210	-	-	6,233
5	UBND xã Đăk Tơ Lung	2,023	22	19	3	5,126	-	-	5,148
6	UBND xã Đăk Kôi	1,366	4	4	-	4,969	-	-	4,973
7	UBND xã Đăk Pnê	2,043	2	2	-	4,290	-	-	4,292

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	51	-	51	-
1	UBND thị trấn Đăk Rve	-	-	-	-
2	UBND xã Tân Lập	-	-	-	-
3	UBND xã Đăk Ruông	-	-	-	-
4	UBND xã Đăk Tờ Re	-	-	-	-
5	UBND xã Đăk Tơ Lung	-	-	-	-
6	UBND xã Đăk Kôi	51	-	51	-
7	UBND xã Đăk Pnê	-	-	-	-

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021				Kế hoạch vốn năm 2022			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
						Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		
18	19	20	21													
	TỔNG SỐ: (A+B+C+D)				73,865	-	-	41,865	12,043	-	-	12,043	14,931	-	-	14,931
I	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XD NTM				9,449			9,449	1,680			1,680	3,080			3,080
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022				4,400			4,400	1,680			1,680	34			34
1	Trường Tiểu học Tân Lập (điểm chính), huyện Kon Rẫy; hạng mục: Xây mới 04 phòng chức năng + 01 nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ	xã Tân Lập	2021	NQ số 22a 03/12/2020	4,400			4,400	1,680			1,680	34			34
(2)	Các dự án khởi công mới trong năm 2022				5,049			5,049	-			-	3,046			3,046
1	Trường Mầm non Ánh Dương (điểm chính), xã Đăk Ruông; hạng mục: Sửa chữa bếp ăn một chiều và các hạng mục phụ trợ	xã Đăk Ruông	2022-	NQ số 45 16/12/2021	350			350					350			350
2	Trường Mầm non xã Đăk Kôi (điểm chính), huyện Kon Rẫy; HM: Xây mới nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	xã Đăk Kôi	2022	NQ số 45 16/12/2021	779			779					776			776
3	Đường bê tông vào khu thể thao Trung tâm xã Đăk Tô Re	xã Đăk Tô Re	2022-	NQ số 45 16/12/2021	200			200					200			200
4	Sân thể thao Trung tâm xã Đăk Tô Re	xã Đăk Tô Re	2022-	NQ số 45 16/12/2021	70			70					70			70
5	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (điểm chính) xã Đăk Ruông, huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa dây nhà học 04 phòng, làm mới tường rào và các hạng mục phụ trợ	xã Đăk Ruông	2022-	NQ số 45 16/12/2021	650			650					650			650
6	Sửa chữa, khắc phục đường đi khu sản xuất Đăk Năm, xã Đăk Pnê	xã Đăk Pnê	2022-	NQ số 45 16/12/2021	3,000			3,000					1,000			1,000
II	Phân cấp đầu tư theo chỉ định mức quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh				20,062			13,062	8,343			8,343	6,588			6,588
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022				11,650			4,650	7,963			7,963	3,187			3,187
1	Đường vào Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy	Xã Đăk Ruông	2020-2021	377, 16/9/2019	8,250			1,250	7,000			7,000	750			750
2	Xây mới thủy lợi Nước Muối, xã Đăk Tô Lung, huyện Kon Rẫy; hạng mục: Cùm đầu mối, kênh và công trình trên kênh	xã Đăk Tô Lung	2021	NQ số 22a 03/12/2020	3,400			3,400	963			963	2,437			2,437
(2)	Các dự án khởi công mới trong năm 2022				8,412			8,412	380			380	3,201			3,201

STT	Dan h mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021					Kế hoạch vốn năm 2022			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
						Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Xây mới phòng họp Huyện ủy Kon Rẫy	Xã Tân Lập	2022-	NQ số 45/16/12/2021	4,028			4,028					1,200			1,200	
2	Trụ sở HĐND&UBND xã Tân Lập; hạng mục: Công tường rào	xã Tân Lập	2022-	NQ số 45/16/12/2021	750			750	380			380	367			367	
3	Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Tô Re	Xã Đăk Tô Re	2022-	NQ số 45/16/12/2021	600			600					300			300	
4	Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập	xã Tân Lập	2022-	NQ số 45/16/12/2021	2,000			2,000					300			300	
5	Xây dựng thao trường bắn cấp huyện; hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng	xã Đăk Tô Lung	2022-	NQ số 45/16/12/2021	1,034			1,034					1,034			1,034	
(3)	Chi phí kiểm toán, quyết toán												200			200	
III	Nguồn thu tiền sử dụng đất				8,355			8,355	1,000			1,000	1,743			1,743	
III.1	Ngân sách tỉnh bổ sung				6,600			6,600	1,000			1,000	1,000			1,000	
(1)	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025				6,600			6,600	1,000			1,000	1,000			1,000	
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán Trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	Trên địa bàn huyện	2022-	NQ số 22a/03/12/2020	6,600			6,600	1,000			1,000	1,000			1,000	
III.2	Nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu				655			655	-			-	655			655	
	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với Trung ương giao để đầu tư cho công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/2011 của Thủ tướng Chính phủ	Trên địa bàn huyện	2022-		655			655					655			655	
III.3	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách huyện hưởng theo phân cấp				1,100			1,100	-			-	88			88	
1	Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới	Trên địa bàn huyện	2022-	NQ số 22a/03/12/2020	1,000			1,000	-			-	78			78	
2	Điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp	Các xã, thị trấn	2021-	NQ số 22a/03/12/2020	100			100					10			10	
IV	Nguồn thu xổ số kiến thiết (hỗ trợ đối ứng xây dựng NTM)				4,400			4,400	1,020			1,020	1,020			1,020	
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022				4,400			4,400	1,020			1,020	1,020			1,020	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021					Kế hoạch vốn năm 2022			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn							
						Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Trường Tiểu học Tân Lập (điểm chính), huyện Kon Rẫy; hạng mục: Xây mới 04 phòng chức năng + 01 nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ	xã Tân Lập	2021	NQ số 22a 03/12/2020	4,400			4,400	1,020			1,020	1,020			1,020	
V	Nguồn phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách				35,999			10,999	-			-	2,500			2,500	
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022				35,999			10,999	-			-	2,500			2,500	
1	Đường vào thôn 8, xã Đắk Tô Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum	Xã Đắk Ruồng - Đắk Tô Lung	2020-	935, 24/9/2020	35,999			10,999					2,500			2,500	