

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023*(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	340 .858
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	57 .612
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	30 .134
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	27 .478
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	283 .246
-	Thu bổ sung cân đối	196 .412
-	Thu bổ sung có mục tiêu	86 .834
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	340 .858
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	254 .024
1	Chi đầu tư phát triển	7 .028
2	Chi thường xuyên	241 .916
3	Dự phòng ngân sách	5 .080
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
II	Chi các chương trình mục tiêu	86 .834
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	75 .337
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	11 .497
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(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	340 .858
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	57 .612
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	283 .246
-	Thu bổ sung cân đối	196 .412
-	Thu bổ sung có mục tiêu	86 .834
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	340 .858
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	306 .849
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	34 .009
-	Chi bổ sung cân đối	33 .340
-	Chi bổ sung có mục tiêu	669
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	34 .347
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	338
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	34 .009
-	Thu bổ sung cân đối	33 .340
-	Thu bổ sung có mục tiêu	669
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	34 .347

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023*(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 2023	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện hưởng
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	76 .310	57 .512
I	Thu nội địa	76 .310	57 .512
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	300	45
-	Thuế giá trị gia tăng	300	45
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	600	87
-	Thuế giá trị gia tăng	20	3
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	560	84
-	Thuế tài nguyên	20	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	65 .600	50 .746
-	Thuế giá trị gia tăng	29 .800	25 .330
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	230	196
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	20	20
-	Thuế tài nguyên	35 .550	25 .200
5	Thuế thu nhập cá nhân	2 .000	1 .800
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-
7	Lệ phí trước bạ	2 .500	2 .500
8	Thu phí, lệ phí	980	828
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	665	432
12	Thu tiền sử dụng đất	500	440
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	1 .735	165
16	Thu khác ngân sách	1 .400	440
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 2023**

(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	340 .858	306 .511	34 .347
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	254 .024	220 .346	33 .678
I	Chi đầu tư phát triển	7 .028	6 .978	50
1	Chi đầu tư cho các dự án	7 .028	6 .978	50
	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	440	390	50
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-		
2	Chi đầu tư phát triển khác	-		
II	Chi thường xuyên	241 .916	208 .902	33 .014
	Trong đó:	-		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	142 .030	141 .728	302
2	Chi khoa học và công nghệ	200	200	-
III	Dự phòng ngân sách	5 .080	4 .466	614
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	86 .834	86 .165	669
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	75 .337	75 .337	-
1	CT MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	26 .844	26 .844	-
2	CT MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	7 .853	7 .853	-
3	CT MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025	40 .640	40 .640	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	11 .497	10 .828	669
-	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 .800	1 .800	-
-	Hỗ trợ diễn tập quân sự	1 .200	1 .200	-

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
-	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	-
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	669	-	669
-	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh	546	546	
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023	551	551	
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	80	80	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

(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	340 .858
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	34 .009
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	306 .849
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	7 .028
1	Chi đầu tư cho các dự án	5 .794
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-
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	1 .440
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	4 .354
1.10	Chi bảo đảm xã hội	-
2	Chi đầu tư phát triển khác	1 .234
II	Chi thường xuyên	208 .521
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	141 .426
2	Chi khoa học và công nghệ	200
3	Chi y tế, dân số và gia đình	217
4	Chi văn hóa, thông tin, thể thao	814
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1 .694
6	Chi bảo vệ môi trường	3 .470
7	Chi các hoạt động kinh tế	10 .053
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	32 .052
9	Chi bảo đảm xã hội	10 .381
10	Chi an ninh - quốc phòng	3 .294
11	Chi thường xuyên khác	4 .920
III	Dự phòng ngân sách	4 .466
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
V	Chi chương trình mục tiêu	86 .834
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

(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 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
	TỔNG SỐ	302 .847	15 .428	207 .002	5 .080	-	75 .337	49 .675	25 .662	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	297 .098	15 .428	206 .333	-	-	75 .337	49 .675	25 .662	-
1	Sự nghiệp giáo dục	136 .920		136 .920	-	-	-			-
2	Trung tâm chính trị huyện	1 .538		1 .538	-	-	-			-
3	Trung tâm GDNN&GDTX	4 .034		2 .820	-	-	1 .214		1 .214	-
4	Trung tâm Môi trường và DVĐT	3 .736		3 .736	-	-	-			-
5	Ngân hàng chính sách xã hội	1 .518		1 .518	-	-	-			-
6	Trung tâm VH-TT-DL&TT	2 .728		2 .508	-	-	220		220	-
7	Văn phòng HĐND&UBND	5 .869		5 .869	-	-	-			-
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1 .392		1 .392	-	-	-			-
9	Thanh tra huyện	732		732	-	-	-			-
10	Phòng Tư pháp	771		663	-	-	108		108	-
11	Phòng Văn hoá - Thông tin	1 .217		509	-	-	708		708	-
12	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1 .370		1 .070	-	-	300		300	-
13	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	14 .764		11 .636	-	-	3 .128		3 .128	-
14	Phòng Nông nghiệp & PTNT	8 .336	-	2 .750	-	-	5 .586	2 .107	3 .479	-
15	Phòng Tài nguyên - Môi trường	2 .956	1 .800	1 .156	-	-	-			-
16	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	31 .799	4 .357	7 .240	-	-	20 .202	20 .202		-
17	Phòng Nội vụ	1 .525		1 .525	-	-	-			-
18	Phòng Y tế	494		442	-	-	52		52	-
19	Phòng Dân tộc	1 .738	-	741	-	-	997	138	859	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CT MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ 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
20	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	1 .393		1 .393	-	-	-			-
21	Huyện ủy	10 .131	2 .554	7 .577	-	-	-			-
22	Mặt trận Tổ quốc Việt nam	1 .983		1 .983	-	-	-			-
23	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	1 .383		755	-	-	628		628	-
24	Hội Nông dân	922		922	-	-	-			-
25	Hội Cựu chiến binh	650		650	-	-	-			-
26	Huyện đoàn	1 .376		1 .376	-	-	-			-
27	Hội NN chất độc màu da cam	99		99	-	-	-			-
28	Hội khuyến học	54		54	-	-	-			-
29	Hội chữ thập đỏ	212		212	-	-	-			-
30	Hội cựu giáo chức	63		63	-	-	-			-
31	Hội cựu thanh niên xung phong	63		63	-	-	-			-
32	Hội người cao tuổi	126		126	-	-	-			-
33	Chi cục thống kê	81		81	-	-	-			-
34	Liên đoàn lao động	108		108	-	-	-			-
35	Hạt kiểm lâm	108		108	-	-	-			-
36	Công an	1 .322		1 .322	-	-	-			-
37	BCH Quân sự	3 .132		3 .132	-	-	-			-
38	UBND xã Đăk Tơ Re	-		-	-	-	-			-
39	Chi cục thuế khu vực số 01	27		27	-	-	-			-
40	Chi cục thi hành án dân sự	18		18	-	-	-			-
41	Kho bạc nhà nước huyện	18		18	-	-	-			-
42	Viện kiểm sát nhân dân	18		18	-	-	-			-
43	Bảo hiểm xã hội huyện	18		18	-	-	-			-
44	Tòa án nhân dân huyện	27		27	-	-	-			-
45	Tiết kiệm thực hiện CCTL	118		118	-	-	-			-
46	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1 .034	1 .034		-	-	-			-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CT MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ 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	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	14 .790	3 .820	-	-	-	10 .970	10 .970	-	-
50	UBND các xã, thị trấn	440	440	-	-	-	-	-	-	-
51	Chi phí kiểm toán, quyết toán	200	200	-	-	-	-	-	-	-
52	UBND xã Đăk Pnê	3 .188	57	-	-	-	3 .131	573	2 .558	-
53	UBND xã Tân Lập	5 .596	857	-	-	-	4 .739	3 .669	1 .070	-
54	UBND xã Đăk Ruông	4 .032	80	-	-	-	3 .952	2 .588	1 .364	-
55	UBND xã Đăk Tờ Re	4 .431	57	90	-	-	4 .284	1 .922	2 .363	-
56	UBND xã Đăk Tơ Lung	4 .657	114	-	-	-	4 .543	2 .751	1 .792	-
57	UBND thị trấn Đăk Rve	4 .619	57	-	-	-	4 .562	1 .593	2 .970	-
58	UBND xã Đăk Kôì	6 .012	-	-	-	-	6 .012	3 .164	2 .848	-
59	Chi khác ngân sách	1 .210	-	1 .210	-	-	-	-	-	-
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	5 .080	-	-	5 .080	-	-	-	-	-
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ	669	-	669	-	-	-	-	-	-
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 2023

(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	65 .103	13 .689	-	1 .034	-	1 .098	1 .178	-	-	36 .487	31 .303	557	10 .522	1 .095
1	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	24 .559	9 .964			-			-	-	14 .595	14 .595			
2	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1 .034			1 .034	-			-	-					
3	Ban QLDA ĐTXD huyện	14 .790				-	1 .020		-	-	11 .970	11 .970		1 .800	
4	Phòng Tài nguyên - Môi trường	1 .800				-			-	-	1 .800				
5	UBND các xã, thị trấn (tiền đất)	440				-			-	-	440				
6	Văn phòng Huyện ủy	2 .554				-			-	-				2 .554	
7	Chi phí kiểm toán, quyết toán	200				-			-	-				200	
8	Phòng Nông nghiệp & PTNT	2 .107				-			-	-	2 .107				
9	Phòng Dân tộc	138				-			-	-				138	
10	UBND xã Đăk Pnê	630						257.1						163	210
11	UBND xã Tân Lập	4 .526	751.5					150			701	701		2901.1	22.5
12	UBND xã Đăk Ruông	2 .668									981	701		1624	62.5
13	UBND xã Đăk Tờ Re	1 .979						257.1			602	602		847	272.5
14	UBND xã Đăk Tơ Lung	2 .865	767					39	257.1		1793.6	1736.5	57.1	8	
15	UBND thị trấn Đăk Rve	1 .650							257.1		997	997		163	232.5
16	UBND thị trấn Đăk Kôi	3 .164	2206					39			500		500	124	295

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(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	230 .785	148 .362	200	3 .132	1 .322	217	1 .034	1 .694	3 .470	10 .321	5 .400	2 .213	50 .652	10 .381
1	Sự nghiệp giáo dục	136 .920	136 .920												
2	Trung tâm chính trị huyện	1 .538	1 .538												
3	Trung tâm GDNN&GDTX	4 .034	4 .034												
4	Trung tâm Môi trường và DVĐT	3 .736								3 .342	394				
5	Ngân hàng chính sách xã hội	1 .518									1 .500			18	
6	Trung tâm VH-TT-DL&TT	2 .728					1 .034	1 .694							
7	Văn phòng HĐND&UBND	5 .869												5 .869	
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1 .392												1 .392	
9	Thanh tra huyện	732												732	
10	Phòng Tư pháp	771												771	
11	Phòng Văn hoá - Thông tin	1 .217												1 .217	
12	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1 .370	300											1 .070	
13	Phòng LĐ TB&XH huyện	14 .764	2 .997				217							1 .244	10 .306
14	Phòng Nông nghiệp & PTNT	6 .229	2 .495								1 .354		1 .327	2 .380	
15	Phòng Tài nguyên - Môi trường	1 .156								108				1 .048	
16	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7 .240		180							5 .985	5 .400		1 .075	
17	Phòng Nội vụ	1 .525												1 .525	
18	Phòng Y tế	494												494	
19	Phòng Dân tộc	1 .600												1 .525	75
20	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	1 .393									112			1 .281	
21	Huyện ủy	7 .577												7 .577	
22	Mặt trận Tổ quốc Việt nam	1 .983												1 .983	
23	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	1 .383												1 .383	

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
24	Hội Nông dân	922												922	
25	Hội Cựu chiến binh	650												650	
26	Huyện đoàn	1.376												1.376	
27	Hội NN chất độc màu da cam	99												99	
28	Hội khuyến học	54												54	
29	Hội chữ thập đỏ	212												212	
30	Hội cựu giáo chức	63												63	
31	Hội cựu thanh niên xung phong	63												63	
32	Hội người cao tuổi	126												126	
33	Chi cục thống kê	81												81	
34	Liên đoàn lao động	108												108	
35	Hạt kiểm lâm	108												108	
36	Công an	1.322				1.322									
37	BCH Quân sự	3.132			3.132										
38	UBND xã Đăk Tơ Re	2.453								90				2.363	
39	Chi cục thuế khu vực số 01	27												27	
40	Chi cục thi hành án dân sự	18												18	
41	Kho bạc nhà nước huyện	18												18	
42	Viện kiểm sát nhân dân	18												18	
43	Bảo hiểm xã hội huyện	18												18	
44	Tòa án nhân dân huyện	27												27	
45	UBND xã Đăk Pnê	2.558									119.6		119.6	2438.78	
46	UBND xã Tân Lập	1.070												1070.24	
47	UBND xã Đăk Ruông	1.364												1364.07	
48	UBND xã Đăk Tơ Lung	1.792												1792.4	
49	UBND thị trấn Đăk Rve	2.970									659.4		659.4	2310.48	
50	UBND thị trấn Đăk Kôi	2.848									107		107	2741.33	
51	Tiết kiệm thực hiện CCTL	118	78	20						20					

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023*(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	76 .310	338	238	100	33 .340	-	-	33 .340
1	UBND xã Thị trấn Đăk Rve	1 .810	78	60	18	5 .307			5 .307
2	UBND xã Tân Lập	2 .927	83	55	28	4 .183			4 .183
3	UBND xã Đăk Ruông	32 .925	130	85	45	4 .434			4 .434
4	UBND xã Đăk Tờ Re	1 .395	23	15	8	5 .178			5 .178
5	UBND xã Đăk Tơ Lung	8 .464	20	17	3	4 .738			4 .738
6	UBND xã Đăk Kôi	25 .116	4	4		5 .059			5 .059
7	UBND xã Đăk Pnê	3 .673	2	2		4 .442			4 .442

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023**

(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	669	-	669	-
1	UBND thị trấn Đăk Rve	96	-	96	-
2	UBND xã Tân Lập	82	-	82	-
3	UBND xã Đăk Ruông	96	-	96	-
4	UBND xã Đăk Tờ Re	109	-	109	-
5	UBND xã Đăk Tơ Lung	109	-	109	-
6	UBND xã Đăk Kôi	123	-	123	-
7	UBND xã Đăk Pnê	55	-	55	-

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(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

ST T	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Trong đó		CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI						CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHIÈO BÈN VÙNG						CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI									
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
																							Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số
A	B	1=2+3	2=5+12+19	3=8+15+22	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+22	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	
1	Phòng NN&PTNT	5.586	2.107	3.479	960				960	960		24				24	24		4.602	2.107	2.107		2.495	2.495		
2	Phòng Dân tộc	997	138	859	-							-							997	138	138		859	859		
3	Phòng GD&ĐT	300	-	300	-							-							300				300	300		
4	Phòng LĐ-TB&XH	3.128	-	3.128	-							1.128				1.128	1.128		2.000				2.000	2.000		
5	Phòng Tư Pháp	108	-	108	-							-							108				108	108		
6	Phòng VH-TT	708	-	708	600				600	600		71				71	71		37				37	37		
7	Phòng Y tế	52	-	52	-							52				52	52		-							
8	Phòng KTHH	20.202	20.202		17.731	17.731	17.731					-							2.471	2.471	2.471					
9	BQL DA&TXD huyện	10.970	10.970		-							-							10.970	10.970	10.970					
10	TT GDNN-GDTEX	1.214	-	1.214	-							1.214				1.214	1.214		-							
11	TT VH-TT-DL&TT	220	-	220	-							-							220				220	220		
12	Hội Liên hiệp phụ nữ	628	-	628	-							-							628				628	628		
13	UBND thị trấn Đăk Rve	4.562	1.593	2.970	200	200	200					761				761	761		3.602	1.393	1.393		2.209	2.209		
14	UBND xã Đăk Kôi	6.012	3.164	2.848	151				151	151		898				898	898		4.963	3.164	3.164		1.799	1.799		
15	UBND xã Đăk Pnê	3.131	573	2.558	351	200	200		151	151		693				693	693		2.087	373	373		1.714	1.714		
16	UBND xã Đăk Ruông	3.952	2.588	1.364	1.967	1.780	1.780		187	187		761				761	761		1.224	808	808		416	416		
17	UBND xã Đăk Tô Lung	4.543	2.751	1.792	1.449	1.302	1.302		147	147		886				886	886		2.208	1.449	1.449		759	759		
18	UBND xã Đăk Tô Re	4.284	1.922	2.363	347	200	200		147	147		875				875	875		3.063	1.722	1.722		1.341	1.341		
19	UBND xã Tân Lập	4.739	3.669	1.070	3.089	2.902	2.902		187	187		490				490	490		1.161	768	768		393	393		
	Tổng cộng	75.337	49.675	25.662	26.844	24.314	24.314	-	2.530	2.530	-	7.853	-	-	-	7.853	7.853	-	40.640	25.361	25.361	-	15.279	15.279	-	

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(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 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023			
				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
	TỔNG SỐ: (I+II+III+IV+V)				97 .901	-	17 .154	28 .550	7 .706	-	-	4 .906	15 .428	-	-	15 .428
I	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XD NTM				24 .489	-	17 .154	4 .888	-	-	-	-	3 .080	-	-	3 .080
1	Các dự án khởi công mới năm 2023				24 .489	-	17 .154	4 .888	-	-	-	-	3 .080	-	-	3 .080
	Cụm loa kết nối truyền thanh xã Đăk Pnê (Sửa chữa hệ thống truyền thanh xã Đăk Pnê) các thôn còn lại	Xã Đăk Pnê	2022	1054-3/10/2022	333		245	57					57			57.10
	Mở rộng, nâng cấp công trình nghĩa trang nhân dân huyện Kon Rẫy	Xã Tân Lập	2023	1054-3/10/2022	4 .286		3 .000	857					857			857.10
	Đầu tư bổ sung điện công lộ tại thôn 8, 9,10,11 xã Đăk Ruông	Xã Đăk Ruông	2023	1054-3/10/2022	400		280	80					80			80.00
	Trường THCS Đăk Tờ Re	Xã Đăk Tờ Re	2023	1054-3/10/2022	6 .041		4 .229	1 .208					1 .208			1.208.3
	Trường THCS Đăk Ruông	Xã Đăk Ruông	Từ 2023-	1054-3/10/2022	9 .500		6 .650	1 .900					92			92.00
	Cụm loa kết nối đài truyền thanh xã	Xã Đăk Tờ Re	2023	1054-3/10/2022	286		200	57					57			57.10
	Đường đi khu sản xuất thôn 3 (Đăk Móa), xã Đăk Kôi	Xã Đăk Kôi	2023	1054-3/10/2022	2 .786		1 .950	557					557			557.10
	Cụm loa kết nối đài truyền thanh xã	Xã Đăk Tờ Lung	2023	1054-3/10/2022	286		200	57					57			57.10
	Sửa chữa NSH Kon Lỗ, xã Đăk Tờ Lung	Xã Đăk Tờ Lung	2023	1054-3/10/2022	286		200	57					57			57.10
	Cụm loa kết nối đài truyền thanh	Thị Trấn Đăk RVe	2023	1054-3/10/2022	286		200	57					57			57.10
II	Phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh				58 .212			9 .462	2 .834			2 .834	6 .588			6 .588
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022				54 .978			6 .228	2 .834			2 .834	3 .394			3 .394
	Xây mới phòng họp Huyện ủy Kon Rẫy	Xã Tân Lập	2022-	102-11/3/2022	4 .028			4 .028	2 .234			2 .234	1 .794			1 .794
	Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Tờ Re	Xã Đăk Tờ Re	2022	774-4/8/2022	600			600	300			300	300			300
	Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập	Xã Tân Lập	2022	773-4/8/2022	600			600	300			300	300			300
	Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruông, huyện Kon Rẫy	Xã Đăk Ruông	2003	623-01/12/2021	49.750			1 .000					1 .000			1 .000
(2)	Các dự án khởi công mới trong năm 2022				3 .034			3 .034	-			-	2 .994			2 .994

STT	Danhs mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023			
				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	Xây dựng thao trường bắn cấp huyện; hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng	Xã Đăk Tơ Lung	2023	45-16/12/2021	1.034			1.034					1.034			1.034
2	Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Kon Rẫy	xã Tân Lập	2023-	45-16/12/2022	800			800					760			760
3	Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chi huy quân sự xã Đăk Tơ Lung	Xã Đăk Tơ Lung	2023	45-16/12/2023	600			600					600			600
4	Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chi huy quân sự xã Đăk Kôi	Xã Đăk Kôi	2023	45-16/12/2024	600			600					600			600
(3)	Chi phí kiểm toán, quyết toán				200			200					200			200
III	Nguồn thu kiến thiết (Hỗ trợ đối ứng xây dựng NTM)				2.000			2.000					1.020			1.020
1	Dự án khởi công mới				2.000			2.000					1.020			1.020
	Nhà văn hóa Trung tâm xã Đăk Kôi	Xã Đăk Kôi	2023	45-16/12/2021	2.000			2.000					1.020			1.020
IV	Nguồn thu tiền sử dụng đất				7.700			7.700	2.000			2.000	2.240			2.240
*	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023				7.700			7.700	2.000			2.000	2.240			2.240
1	Ngân sách tỉnh bổ sung				6.600			6.600	2.000			2.000	1.800			1.800
-	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-	22a-03/12/2020	6.600			6.600	2.000			2.000	1.800			1.800
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách huyện hưởng theo phân cấp				1.100			1.100	-			-	440			440
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới	Trên địa bàn huyện		22a-03/12/2020	1.000			1.000	-			-	390			390
	Điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp	Các xã, thị trấn		22a-03/12/2020	100			100					50			50
V	Nguồn phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách				5.500			4.500	2.872			72	2.500			2.500
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022				5.500			4.500	2.872			72	2.500			2.500
1	Cầu giàn thép thôn 7, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy	Thị Trấn Đăk Rve	2022-2023	77-8/4/2022	2.500			2.500	872			72	1.500			1.500
2	Sửa chữa, khắc phục đường đi khu sản xuất Đăk Nâm, xã Đăk Pnê	Xã Đăk Pnê	2022-2023	100-9/3/2022	3.000			2.000	2.000				1.000			1.000