

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	340.858	442.007	386.732	-55.275	87%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	57.612	73.571	64.761	-8.810	88%
-	Thu NSDP hưởng 100%	30.134	26.660	21.288	-5.372	80%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	27.478	46.911	43.473	-3.438	93%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	283.246	290.409	321.971	31.562	111%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	196.412	196.412	221.826	25.414	113%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	86.834	93.997	100.145	6.148	107%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư		1.165		-1.165	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		76.862		-76.862	
B	TỔNG CHI NSDP	340.858	442.007	386.732	-55.275	87%
I	Tổng chi cân đối NSDP	254.024	328.641	286.587	-42.054	87%
1	Chi đầu tư phát triển (1)	7.028	30.929	7.028	-23.901	23%
2	Chi thường xuyên	241.916	292.632	273.827	-18.805	94%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)					
5	Dự phòng ngân sách	5.080	5.080	5.732	652	113%
	<i>Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao</i>					
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương					
7	Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)					
	<i>Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định</i>					
	<i>- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, 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</i>					
	<i>- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu</i>					
8	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSDP					
9	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương					
II	Chi các chương trình mục tiêu	86.834	83.179	100.145	16.966	120%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	75.337	83.179	81.111	-2.068	98%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	11.497		19.034	19.034	
2.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	8.400		12.050	12.050	
2.2	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	3.097		6.984	6.984	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		15.959		-15.959	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		14.228			
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)					
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)					
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh					

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)					
I	Vay để bù đắp bội chi					
II	Vay để trả nợ gốc					

Ghi chú. (1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả nợ lãi vay, thu - chi quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSDP, vay và chi trả nợ gốc.

(3) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành.

Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	97.700	97.700	83.900	83.900	85,9%	85,9%
I	Thu nội địa	97.700	97.700	83.900	83.900	85,9%	85,9%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	360	360	350	350	97,2%	97,2%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	353	353	350	350	99,2%	99,2%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7	7				
1.3	Thuế tài nguyên						
-	Thuế tài nguyên nước						
-	Thuế tài nguyên khác						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	1.280	1.280	850	850	66,4%	66,4%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	51	51	50	50	98,0%	98,0%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.209	1.209	780	780	64,5%	64,5%
2.3	Thuế tài nguyên	20	20	20	20	100,0%	100,0%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)						
3.1	Thuế giá trị gia tăng						
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	75.300	75.300	70.700	70.700	93,9%	93,9%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	49.770	49.770	46.980	46.980	94,4%	94,4%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.300	1.300	100	100	7,7%	7,7%
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	20	20	20	20	100,0%	100,0%
4.4	Thuế tài nguyên	24.210	24.210	23.600	23.600	97,5%	97,5%
5	Thuế thu nhập cá nhân	3.600	3.600	3.620	3.620	100,6%	100,6%
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	3.000	3.000	2.700	2.700	90,0%	90,0%
8	Thu phí, lệ phí	650	650	650	650	100,0%	100,0%
8.1	Phí và lệ phí trung ương						
8.2	Phí và lệ phí địa phương						
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	43	43				
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	77	77	50	50	64,9%	64,9%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	570	570	650	650	114,0%	114,0%
12	Thu tiền sử dụng đất	700	700	500	500	71,4%	71,4%
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	10.340	10.340	2.050	2.050	19,8%	19,8%
16	Thu khác ngân sách	1.780	1.780	1.780	1.780	100,0%	100,0%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
21	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước)						
	Trong đó: - Thu tiền thuê đất						
	- Tiền bán tài sản trên đất						
	- Tiền sử dụng đất						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
2	Thuế xuất khẩu						
3	Thuế nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ						

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon R

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024
A	B	1	2
	TỔNG CHI NSDP	340.858	386.732
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	254.024	286.587
I	Chi đầu tư phát triển (1)	7.028	7.028
1	Chi đầu tư cho các dự án	7.028	7.028
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>		
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>		
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>		
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>		
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	440	440
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>		
2	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		
3	Chi đầu tư phát triển khác		
II	Chi thường xuyên	241.916	273.827
	<i>Trong đó:</i>		
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	141.728	158.084
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>	200	200
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)		
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)		
V	Dự phòng ngân sách	5.080	5.732
	<i>Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao (3)</i>		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		
VII	Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, trích tỷ lệ % nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)		
	<i>Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định</i>		
	<i>- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, 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</i>		

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024
A	B	1	2
	- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu		
VIII	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSDP		
IX	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	86.834	100.145
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	75.337	81.111
	Chương trình MTQG NTM	26.844	29.565
	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	7.853	9.457
	Chương trình mục tiêu quốc gia 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	42.089
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	11.497	19.034
II.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	8.400	12.050
II.2	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	3.097	6.984
1	Vốn ngoài nước		
2	Vốn trong nước	3.097	6.984
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		

So sánh	
Tuyệt đối	Tương đối (%)
3=2-1	4=2/1
13.311	115,3%
5.774	107,7%
2.721	110,1%
1.604	120,4%
1.449	103,6%
7.537	165,6%
3.650	143,5%
3.887	225,5%
3.887	225,5%

BỘ CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSDP	442.007	386.732	55.275
B	CHI CÂN ĐỐI NSDP	442.007	386.732	55.275
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	-	-	-
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP THEO QUY ĐỊNH			
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			
I	Tổng dư nợ đầu năm			
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)			
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			
2	Vay lại từ nguồn nước ngoài Chính phủ vay			
3	Vay tín dụng ưu đãi (Kiên cố hóa kênh mương, đường GTNT)			
II	Trả nợ gốc vay trong năm			
1	Theo nguồn vốn vay			
2	Theo nguồn trả nợ			
III	Tổng mức vay trong năm			
1	Theo mục đích vay			
-	Vay chi đầu tư phát triển			
-	Vay trả nợ gốc			
2	Theo nguồn vay			
(1)	Trái phiếu chính quyền địa phương			
(2)	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			
-	Vay chi đầu tư phát triển			
-	Vay trả nợ gốc			
IV	Tổng dư nợ cuối năm			
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)			
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			
3	Vay tín dụng ưu đãi (Kiên cố hóa kênh mương, đường GTNT)			
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ			

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	335.520	400.418	386.430	-13.988	97%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	52.274	73.101	64.459	-8.642	88%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	283.246	290.409	321.971	31.562	111%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	196.412	196.412	221.826	25.414	113%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	86.834	93.997	100.145	6.148	107%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)					
4	Thu kết dư		965		-965	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		35.943		-35.943	
II	Chi ngân sách	335.520	400.418	386.430	50.910	115%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	301.511	365.844	345.894	44.383	115%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	34.009	34.574	40.536	6.527	119%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	33.340	33.340	39.170	5.830	117%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	669	1.234	1.366	697	204%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)					
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	34.347	36.868	40.838	3.970	111%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	338	470	302	-168	64%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	34.009	34.574	40.536	5.962	117%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	33.340	33.340	39.170	5.830	117%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	669	1.234	1.366	132	-111%
3	Thu kết dư		304		-304	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.520		-1.520	
II	Chi ngân sách	34.347	36.868	40.838	6.491	119%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	34.347	36.868	40.838	6.491	119%

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa (2)	Bao gồm																	II- Thu từ đầu thô (3)	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)	Bao gồm						
				1. Thu từ xí nghiệp NQD	2. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4. Thuế thu nhập cá nhân	5. Thuế bảo vệ môi trường	6. Lệ phí trước bạ	7. Thu phí, lệ phí	8. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10. Thu cho thuê mặt đất mặt nước	11. Thu tiền sử dụng đất	12. Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	13. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	15. Thu khác ngân sách	16. Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã	17. Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế			18. Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (4)	1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu	4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	6. Thu khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	TỔNG SỐ	83.900	83.900	1.200		70.700	3.620		2.700	650		50	650	500			2.050	1.780											
1	UBND xã Thị trấn Đăk Rve	2.392	2.392			755	300		625	175		15	22	100				400											
7	UBND xã Tân Lập	3.515	3.515	425		365	1.100		870	132		15	8	200				400											
8	UBND xã Đăk Ruông	28.865	28.865	775		24.880	950		960	270		20	10	200			350	450											
9	UBND xã Đăk Tô Re	1.090	1.090			150	200		170	40				300				230											
10	UBND xã Đăk Tô Lung	8.448	8.448			6.800	1.000		52	26				170				200	200										
11	UBND xã Đăk Kôi	36.863	36.863			36.000	20		10	3				50			750	30											
12	UBND xã Đăk Pnê	2.727	2.727			1.750	50		13	4				90			750	70											

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm			
			Ngân sách huyện	Trong đó		Ngân sách xã
				Ngân sách cấp huyện	Bổ sung ngân sách xã	
A	B	1=2+3	2	2a	2b	3
	TỔNG CHI NSDP	386.732	386.430	345.483	40.947	302
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP (Bao gồm bội chi ngân sách địa phương)	286.587	286.285	246.704	39.581	302
A.1	CHI CÂN ĐỐI NSDP	286.587	286.285	246.704	39.581	302
I	Chi đầu tư phát triển (1)	7.028	6.978	6.978		50
1	Chi đầu tư cho các dự án	7.028	6.978	6.978		50
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>					
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề					
-	Chi khoa học và công nghệ					
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>					
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	440	390	390		50
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết					
2	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					
3	Chi đầu tư phát triển khác					
II	Chi thường xuyên	273.827	273.575	234.807	38.768	252
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	162.898	162.898	162.596	302	
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	300	300	300		
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)					
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)					
V	Dự phòng ngân sách	5.732	5.732	4.919	813	
VI	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao					
A.2	CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	100.145	100.145	98.779	1.366	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	81.111	81.111	81.111		
-	Chương trình MTQG NTM	29.565	29.565	29.565		
-	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	9.457	9.457	9.457		
-	Chương trình mục tiêu quốc gia 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	42.089	42.089	42.089		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	19.034	19.034	17.668	1.366	
II.1	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	12.050	12.050	12.050		
1	Vốn trong nước	12.050	12.050	12.050		
1.1	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	6.850	6.850	6.850		
-	Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới	3.000	3.000	3.000		
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	2.500	2.500	2.500		
-	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã	1.350	1.350	1.350		
1.2	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	1.800		
1.3	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, 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 Chi thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	3.400	3.400	3.400		
2	Vốn nước ngoài					
II.2	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	6.984	6.984	5.618	1.366	
1	Vốn ngoài nước					
2	Vốn trong nước	6.984	6.984	5.618	1.366	
2.1	Kinh phí thực hiện hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	669	669		669	

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm			
			Ngân sách huyện	Trong đó		Ngân sách xã
				Ngân sách cấp huyện	Bổ sung ngân sách xã	
A	B	1=2+3	2	2a	2b	3
2.2	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	462	462	462		
2.3	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Giáp Thìn năm 2024	551	551	551		
2.4	Kinh phí tổ chức Đại hội Dân tộc thiểu số, Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam	420	420	315	105	
2.5	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	578	578		578	
2.6	Ứng dụng khoa học công nghệ	100	100	100		
2.7	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	14	14		14	
2.8	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	1.000	1.000	1.000		
2.9	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	100	100	100		
2.10	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	3.451	3.451	3.451		
2.11	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội	-361	-361	-361		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU					

Ghi chú:(1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).
(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	I
	TỔNG CHI NSDP	386.732
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	39.170
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC (BAO GỒM BỘI CHI NSDP)	247.417
B.1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	247.417
I	Chi đầu tư phát triển (2)	7.028
1	Chi đầu tư cho các dự án	7.028
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	222
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	
-	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	4.850
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.756
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	200
2	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	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	235.425
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	157.728
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	200
-	Chi quốc phòng	2.012
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	963
-	Chi y tế, dân số và gia đình	233
-	Chi văn hóa thông tin	570
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.802
-	Chi thể dục thể thao	355
-	Chi bảo vệ môi trường	3.884
-	Chi các hoạt động kinh tế	14.414
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	41.638
-	Chi bảo đảm xã hội	10.388
-	Chi thường xuyên khác	1.239
III	Chi trả nợ lãi vay	
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	
V	Dự phòng ngân sách	4.964
VI	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	
B.2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	100.145
I	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	68.781
II	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	31.364

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán TU' giao	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	Chi chương trình MTQG			Trung ương BSMT	Trong đó		Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	331.546	19.078	226.801	-	-	-	-	-	81.111	56.731	24.380	3.190	-	3.190	1.366
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM CẢ BỘI CHI) (A1+A2)	330.180	19.078	226.801	-	-	-	-	-	81.111	56.731	24.380	3.190	-	3.190	-
A1	Chi NS huyện	330.180	19.078	226.801	-	-	-	-	-	81.111	56.731	24.380	3.190	-	3.190	-
1	Sự nghiệp giáo dục	157.699		153.831						-			3.868		3.868	
2	Trung tâm chính trị huyện	1.380		1.380						-						
3	Trung tâm GDNN&GDTX	4.695		3.447						1.248		1.248				
4	Trung tâm Môi trường và DVĐT	3.905		3.905						-						
5	Ngân hàng chính sách xã hội	1.518		1.518						-						
6	Trung tâm VH-TT-DL&TT	3.010		2.727						283		283				
7	Văn phòng HĐND&UBND	7.642		7.570						72		72				
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.527		1.527						-						
9	Thanh tra huyện	893		893						-						
10	Phòng Tư pháp	760		644						116		116				
11	Phòng Văn hoá - Thông tin	727		572						155		155				
12	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1.610		1.266						344		344				
13	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	11.712		11.516						974		974	(778)		(778)	
14	Phòng Nông nghiệp & PTNT	5.609		2.721						2.888	1.001	1.887				
15	Phòng Tài nguyên - Môi trường	6.367	5.200	1.167						-						
16	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	16.823		7.414						9.410	9.410					
17	Phòng Nội vụ	1.695		1.695						-						
18	Phòng Dân tộc	2.404		1.159						1.245	324	921				
19	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	1.521		1.521						-						
20	Huyện ủy	9.927	40	9.887						-						
21	Mặt trận Tổ quốc Việt nam	2.041		2.041						-						
22	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	1.464		814						650		650				
23	Hội Nông dân	716		716						-						
24	Hội Cựu chiến binh	807		807						-						
25	Huyện đoàn	1.246		1.246						-						
26	Hội NN chất độc màu da cam	83		83						-						
27	Hội khuyến học	54		54						-						
28	Hội chữ thập đỏ	267		267						-						
29	Hội cựu giáo chức	18		18						-						
30	Hội cựu thanh niên xung phong	63		63						-						
31	Hội người cao tuổi	119		119						-						
32	Chi cục thống kê	81		81						-						
33	Liên đoàn lao động	45		45						-						
34	Hạt kiểm lâm	108		108						-						
35	Công an	1.063		963						-			100		100	
36	BCH Quân sự	2.372		2.372						-						
37	UBND xã thị trấn Đăk Rve	4.276	394	108						3.774	143	3.631				
38	UBND xã Tân Lập	3.195		18						3.177	2.031	1.146				
39	UBND xã Đăk Ruồn	4.490	230	18						4.242	2.782	1.460				
40	UBND xã Đăk Tơ Re	3.687		18						3.669	1.070	2.599				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán TU' giao	Chi đầu tư từ nguồn bộ chi ngân sách địa phương	Chi chương trình MTQG			Trung ương BSMT	Trong đó		Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	UBND xã Đăk Tơ Lung	5.169	220	18						4.931	2.954	1.977				
42	UBND xã Đăk Pnê	7.329	256	18						7.055	3.749	3.306				
43	UBND xã Đăk Kôi	4.240	250	18						3.972	361	3.611				
44	Chi cục thi hành án dân sự	27		27						-						
45	Viện kiểm sát nhân dân	18		18						-						
46	Tòa án nhân dân huyện	54		54						-						
47	Quỹ hội nông dân	300		300						-						
48	Tiết kiệm thực hiện CCTL	30		30						-						
49	Ban Chỉ huy quân sự huyện	11.848	11.848							-						
50	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	32.908								32.908	32.908					
51	UBND các xã, thị trấn	440	440							-						
52	Chi phí kiểm toán, quyết toán	200	200							-						
II	Chi trả nợ lãi vay	-								-						
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	-								-						
IV	Dự phòng ngân sách	5.732					5.732									
V	Chi nguồn giao tăng thu so DT TW giao	-														
A2	Chi đầu tư từ nguồn bộ chi ngân sách ĐP	-														
B	TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU	-														
C	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.366											-			1.366

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	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 sản		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	19.078	1.635	-	-	-	-	-	-	-	-	5.655	4.745	710	6.937	-
I	Chi đầu tư phát triển	19.078	1.635	-	-	-	-	-	-	-	-	5.655	4.745	710	6.937	-
1	Ban QLDA ĐTXD huyện	11.848	1.635									5.455	4.745	710	1.257	
2	Phòng Tài nguyên - Môi trường	5.200													5.200	
3	UBND các xã, thị trấn (điều tiết, hỗ trợ đầu tư XD NTM)	440													440	
4	Văn phòng Huyện ủy	40													40	
5	Chi phí kiểm toán, quyết toán	200										200				
8	UBND xã Đăk Pnê	256														
9	UBND xã Đăk Ruông	230														
10	UBND xã Đăk Kôi	250														
11	UBND xã Đăk Tơ Lung	220														
12	UBND thị trấn Đăk Rve	394														
B	Chi từ nguồn bội chi	-														

mẫu số 36

Triệu đồng

Chi đầu tư khác	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu, chi từ nguồn bội chi
16	17
3.987	-
3.987	-
3.501	
	-
256	-
230	
250	
220	
394	

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HDND ngày / /2023 của HDND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						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			
A	B	1-2+3	2-5+12+18	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 LD - Thương binh và Xã hội	974	-	974	-	-	-	-	-	-	-	974	-	-	-	974	974	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Phòng NN và phát triển nông thôn	2.888	1.001	1.887	1.060	-	-	-	1.060	1.060	-	827	-	-	-	827	827	-	1.001	1.001	1.001	-	-	-	-
3	Phòng tư pháp huyện	116	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	116	116	-
4	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	155	-	155	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	55	55	-
5	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	650	-	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	-	-	-	650	650	-
6	Trung tâm VH-TT-DL-TT huyện	283	-	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	-	-	-	-	283	283	-
7	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	344	-	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344	-	-	-	-	344	344	-
8	Phòng Dân tộc huyện	1.245	324	921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245	324	324	-	921	921	-	-
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	9.410	9.410	-	6.201	6.201	6.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.209	3.209	3.209	-	-	-	-	-
10	Ban Quản lý Dự án ĐT huyện	32.908	32.908	-	16.206	16.206	16.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.702	16.702	16.702	-	-	-	-	-
11	Văn phòng HDND - UBND huyện	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Trung tâm GD-XT	-	-	1.248	-	-	-	-	-	-	-	1.248	-	-	-	1.248	1.248	-	-	-	-	-	-	-	-
13	UBND xã Đắk Pnè	7.055	3.749	3.306	178	-	-	-	178	178	-	936	-	-	-	936	936	5.941	3.749	3.749	-	2.192	2.192	-	-
14	UBND thị trấn Đắk Rve	3.774	143	3.631	-	-	-	-	-	-	-	1.004	-	-	-	1.004	1.004	2.770	143	143	-	2.627	2.627	-	-
15	UBND xã Tân Lập	3.177	2.031	1.146	1.278	1.148	1.148	-	130	130	-	540	-	-	-	540	540	1.359	883	883	-	476	476	-	-
16	UBND xã Đắk Ruồng	4.242	2.782	1.460	1.278	1.148	1.148	-	130	130	-	830	-	-	-	830	830	2.134	1.634	1.634	-	500	500	-	-
17	UBND xã Đắk Tô Re	3.669	1.070	2.599	1.070	950	950	-	120	120	-	950	-	-	-	950	950	1.649	120	120	-	1.529	1.529	-	-
18	UBND xã Đắk Tô Lung	4.931	2.954	1.977	2.018	1.898	1.898	-	120	120	-	935	-	-	-	935	935	1.978	1.056	1.056	-	922	922	-	-
19	UBND xã Đắk Kôi	3.972	361	3.611	177	-	-	-	177	177	-	1.141	-	-	-	1.141	1.141	2.654	361	361	-	2.293	2.293	-	-
	TỔNG CỘNG	81.111	56.731	24.380	29.565	27.550	27.550	-	2.015	2.015	-	9.457	-	-	-	9.457	9.457	-	42.089	29.181	29.181	-	12.908	12.908	-

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn (1)	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Trong đó: Số bổ sung thực hiện nguồn cải cách tiền lương	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi ngân sách
			Tổng số	Chia ra						
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	83.900	302	173	129	34.301	4.869	1.366		40.838
1	UBND xã Thị trấn Đăk Rve	2.392	73	45	28	5.499	798	191		6.561
2	UBND xã Tân Lập	3.515	80	40	40	4.516	608	178		5.382
3	UBND xã Đăk Ruồng	28.865	115	65	50	4.609	630	204		5.558
4	UBND xã Đăk Tờ Re	1.090	20	10	10	5.247	747	218		6.231
,	UBND xã Đăk Tơ Lung	8.448	7	6	1	4.814	683	205		5.709
6	UBND xã Đăk Kôi	36.863	3	3	0	5.088	720	219		6.029
7	UBND xã Đăk Pnê	2.727	4	4	0	4.527	685	151		5.367

Ghi chú: (1) Bao gồm số thu thuế XNK trên địa bàn

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2024
 (Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi NSDP	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển							Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi đầu tư cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc mới (nếu có) theo đề án, phương án được cấp tính phê duyệt từ nguồn giao tăng thu so với dự toán trung ương giao và phân bổ theo tiến độ nguồn thu thực tế phát sinh nộp vào ngân sách nhà nước	Tổng số	Trong đó								
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ						Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)							
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8+9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16=17+18+19	17	18	19	20
	TỔNG SỐ	40.838		50					50		38.704	302			768	1.366		1.366		
1	UBND xã Thị trấn Đăk Rve	6.561		10					10		6.239	44			130	191		191		
2	UBND xã Tân Lập	5.382		20					20		5.097	44			107	178		178		
3	UBND xã Đăk Ruồng	5.558		20					20		5.243	41			111	204		204		
4	UBND xã Đăk Tờ Re	6.231									5.911	41			102	218		218		
5	UBND xã Đăk Tơ Lung	5.709									5.390	44			114	205		205		
6	UBND xã Đăk Kôi	6.029									5.714	44			96	219		219		
7	UBND xã Đăk Pnê	5.367									5.109	44			107	151		151		

Ghi chú: (1) Chi ngân sách tỉnh chi tiết đến từng huyện; chi ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp 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	1.366	-	1.366	-
1	UBND xã Thị trấn Đăk Rve	191		191	
2	UBND xã Tân Lập	178		178	
3	UBND xã Đăk Ruồng	204		204	
4	UBND xã Đăk Tờ Re	217		217	
5	UBND xã Đăk Tơ Lung	205		205	
6	UBND xã Đăk Kôi	219		219	
7	UBND xã Đăk Pnê	151		151	

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				Kế hoạch vốn năm 2024			
				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	Chia theo nguồn vốn				
					Tổng số (tất cả các 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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	TỔNG SỐ: (I+II+III+IV+V)				284.209	-	239.086	45.123	-	-	-	-	-	-	-	-	19.033	-	-	19.078	
I	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XD NTM				6.599	-	3.429	3.170	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	3.000	
1	Các dự án khởi công mới năm 2024				6.599	-	3.429	3.170	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	3.000	
1	Công trình thủy lợi Đăk Năm, xã Đăk Pnê; hạng mục: sửa chữa đập đầu mối, thay mới tuyến ống, trụ đỡ	Xã Đăk Pnê	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	300		-	300,00									300			300	
2	Trường Mầm non Hoa Hồng (điểm thôn 4), xã Đăk Tô Re, huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa nhà vệ sinh, hệ thống cấp nước và các hạng mục phụ trợ	Xã Đăk Tô Re	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	150		-	150,00									150			150	
3	Trường Mầm non Đăk Pnê (điểm Kon Túc), huyện Kon Rẫy; HM: Làm mới sân bê tông và các hạng mục phụ trợ	Xã Đăk Pnê	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	200		-	200,00									200			200	
4	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống sinh hoạt thôn 2, thôn 3 xã Đăk Pnê	Xã Đăk Pnê	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	200		-	200,00									200			200	
5	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống sinh hoạt thôn 4 xã Đăk Pnê	Xã Đăk Pnê	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	200		-	200,00									200			200	
6	Trường Tiểu học KaPaKoLong (điểm chính), xã Đăk Tô Re, huyện Kon Rẫy; HM: Xây mới nhà học 02 phòng và các hạng mục phụ trợ	Xã Đăk Tô Re	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	850		-	850,00									850			850	
7	Trường Tiểu học Đăk Pnê (điểm Kon Túc), huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa cổng, tường rào	Xã Đăk Pnê	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	213		-	213,00									213			213	
8	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Kon Keng xã Đăk Tô Lung (Giếng khoan)	Xã Đăk Tô Lung	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	200		-	200,00									200			200	
9	Mở rộng, nâng cấp công trình nghĩa trang nhân dân huyện Kon Rẫy	xã Tân Lập	Từ 2024-	NQ số 81 9/12/2023	4.286		3.429	857,10									687			687	
II	Phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh				212.260		186.357	25.903									6.588			6.588	
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023				50.800		44.500	6.300									1.040			1.040	
1	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	Xã Đăk Pnê	Từ 2022-	224- 24/3/2021	50.000		44.500	5.500									1.000			1.000	
2	Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Kon Rẫy	Xã Tân Lập	Từ 2023-	NQ số 45 16/12/2021	800		-	800									40			40	
(2)	Các dự án khởi công mới trong năm 2024				161.260	-	141.857	19.403	-	-	-	-	-	-	-	-	5.348	-	-	5.348	

ST T	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				Kế hoạch vốn năm 2024						
				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	Chia theo nguồn vốn						
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Trường Mầm non 19/5, huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa 03 phòng làm việc + hàng rào	Thị trấn Đăk Rve	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	222		-	222									222			222			
2	Đường giao thông từ xã Đăk Pnê huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang tỉnh Gia Lai	Xã Đăk Pnê	Từ 2022-	466- 28/5/2021	150.000		135.000	15.000									2.200			2.200			
3	Công trình nước sinh hoạt Kon Bru, thôn 4, xã Tân Lập	Xã Tân Lập	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	800		-	800									800			800			
4	Sửa chữa Trụ sở Khối mặt trận đoàn thể huyện Kon Rẫy	Xã Tân Lập	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	657		-	657									657			657			
5	Sửa chữa đập thủy lợi Hồ Chuối	Xã Tân Lập	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	410		-	410									410			410			
6	Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chi huy quản sự xã Đăk Pnê	Xã Đăk Pnê	Từ 2024-	NQ số 45 16/12/2021	600		-	600									600			600			
7	Mở rộng, nâng cấp công trình nghĩa trang nhân dân huyện Kon Rẫy	Xã Tân Lập	Từ 2024-	NQ số 81 9/12/2023	4.286		3.429	857									170			170			
8	Mở rộng, nâng cấp công trình nghĩa trang nhân dân Đăk Ruông - Tân Lập	Xã Đăk Ruông	Từ 2024-	NQ số 81 9/12/2023	4.286		3.429	857									289			289			
(3)	Chi phí kiểm toán, quyết toán				200			200									200			200			
III	Nguồn thu tiền sử dụng đất				10.000		2.300	7.700									5.640			5.640			
*	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023				10.000		2.300	7.700									5.640			5.640			
1	Ngân sách tỉnh bổ sung				10.000		3.400	6.600									5.200			5.200			
1	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai	Trên địa bàn huyện	Từ 2021-	NQ số 45 16/12/2021	6.600		-	6.600									1.800			1.800			
2	Đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, 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	Trên địa bàn huyện	Từ 2024-		3.400		-	3.400									3.400			3.400			
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách huyện hưởng theo phân cấp				-			1.100									440			440			
1	Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới	Trên địa bàn huyện	Từ 2022-	NQ số 45 16/12/2021				1.000									390			390			
2	Điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp	Các xã, thị trấn	Từ 2021-	NQ số 45 16/12/2021				100									50			50			
V	Nguồn phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách				54.000		-	47.000	7.000								2.455			2.500			
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023				50.000		-	45.000	5.000								1.500			1.545			

ST T	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				Kế hoạch vốn năm 2024			
				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	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các 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	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	Xã Đăk Pne	Từ 2022-	NQ 10- 12/3/2021; 622-	50.000		45.000	5.000									1.500			1.545