

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	227,517
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	39,831
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	5,380
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	34,451
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	187,686
-	Thu bổ sung cân đối	162,303
-	Thu bổ sung có mục tiêu	25,383
III	Thu kết dư	-
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	227,517
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	202,134
1	Chi đầu tư phát triển	6,764
2	Chi thường xuyên	164,390
3	Dự phòng ngân sách	4,040
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	26,940
II	Chi các chương trình mục tiêu	25,383
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	25,383
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021**

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	227,181
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	39,495
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	187,686
-	Thu bổ sung cân đối	162,303
-	Thu bổ sung có mục tiêu	25,383
3	Thu kết dư	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
II	Chi ngân sách	227,181
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	194,947
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	32,234
-	Chi bổ sung cân đối	30,808
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1,426
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	32,570
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	336
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	32,234
-	Thu bổ sung cân đối	30,808
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1,426
3	Thu kết dư	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
II	Chi ngân sách	32,570

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của UBND huyện Kon Rẫy)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện hưởng
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	51,040	39,831
I	Thu nội địa	51,040	39,831
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	300	30
-	Thuế giá trị gia tăng	300	30
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	770	74
-	Thuế giá trị gia tăng	120	12
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	620	62
-	Thuế tài nguyên	30	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	42,500	34,061
-	Thuế giá trị gia tăng	19,140	17,226
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	150	135
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	10	10
-	Thuế tài nguyên	23,200	16,690
5	Thuế thu nhập cá nhân	1,400	1,260
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-
7	Lệ phí trước bạ	800	800
8	Thu phí, lệ phí	1,520	1,500
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	450	360
12	Thu tiền sử dụng đất	200	176
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	1,160	300
16	Thu khác ngân sách	1,910	1,240
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 2021**

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 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	227,517	194,947	32,570
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	202,134	171,226	30,908
I	Chi đầu tư phát triển	6,764	6,744	20
1	Chi đầu tư cho các dự án	6,764	6,744	20
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,775	3,775	-
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	176	156	20
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-	-	-
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-
II	Chi thường xuyên	164,390	138,130	26,260
	Trong đó:		-	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	90,932	90,630	302
2	Chi khoa học và công nghệ	150	150	-
III	Dự phòng ngân sách	4,040	3,422	618
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	26,940	22,930	4,010
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	25,383	23,721	1,662
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	25,383	23,721	1,662
1	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước	3,080	3,080	-
-	Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình giáo dục - đào tạo)	3,080	3,080	-
2	Nguồn thu xổ số kiến thiết	1,020	1,020	-
-	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	1,020	1,020	-
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất 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	-
4	Hỗ trợ sửa chữa cầu treo	1,800	1,800	-
5	Hỗ trợ tăng chi sự nghiệp môi trường	500	500	-

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
6	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và sự nghiệp giáo dục khác phục vụ dạy và học...	545	545	-
7	Duy tu bảo dưỡng QL 24 cũ đoạn qua thị trấn Đăk Rve - huyện Kon Rẫy	350	350	-
8	Hỗ trợ kinh phí phòng chống Tà đạo Hà Môn	250	146	104
9	Bổ sung tăng mức hỗ trợ kinh phí thăm chúc Tết Nguyên đán và thôn làng đón Tết	29	29	-
10	Kinh phí thực hiện "Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"	151	3	148
11	Bổ sung do điều chuyển biên chế từ Sở Nông nghiệp và PTNT và các huyện, thành phố	413	413	-
12	Kinh phí thực hiện Đề án mạng lưới thú y	192	104	88
13	Kinh phí Đại hội các tổ chức đoàn thể và Đại hội khác	80	80	-
14	Hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại 5	2,000	2,000	-
15	Hỗ trợ tiền ăn đào tạo, bồi dưỡng cho CB không chuyên trách xã, thôn theo Thông tư 36/2018/TT-BTC	58	6	52
16	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục	1,036	1,036	-
-	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật theo TTLT 42	177	177	-
-	Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo viên mầm non	859	859	-
17	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa xe ô tô	350	350	-
18	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	1,100	1,100	-
19	Hỗ trợ bổ sung lương biên chế giáo viên mầm non năm 2019	2,706	2,706	-
20	Hỗ trợ chi thường xuyên khác cho NS huyện, xã chưa cân đối được nguồn (trừ SN GD-ĐT, KHCN và MT)	1,270	-	1,270
21	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	(17)	(17)	-
22	Kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng	75	75	-
23	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 86	2,147	2,147	-
24	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	3,420	3,420	-
25	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo viên mầm non	255	255	-
26	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật theo TTLT 42	202	202	-
27	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	103	103	-

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến	50	50	-
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	53	53	-
28	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 136	550	550	-
29	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	561	561	-
30	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	67	67	-
31	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	90	90	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	227,517
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	32,570
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	194,947
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	11,844
1	Chi đầu tư cho các dự án	11,844
	<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	-
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	-
1.10	Chi bảo đảm xã hội	-
2	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	156,751
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	100,941
2	Chi khoa học và công nghệ	150
3	Chi y tế, dân số và gia đình	-
4	Chi văn hóa, thông tin, thể thao	783
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1,518
6	Chi bảo vệ môi trường	3,082
7	Chi các hoạt động kinh tế	9,036
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	30,938
9	Chi bảo đảm xã hội	6,969
10	Chi an ninh - quốc phòng	2,604
11	Chi khác ngân sách	730
III	Dự phòng ngân sách	3,422
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	22,930
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 2021*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 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	217,136	11,664	179,450	618	25,404	-	-	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	217,136	11,664	179,450	618	25,404	-	-	-	-
1	VP HĐND&UBND huyện	5,578	-	5,230	-	348	-	-	-	-
2	Văn phòng Huyện ủy	7,429	-	6,561	-	868	-	-	-	-
3	Phòng Văn hóa - Thông tin	482	-	423	-	59	-	-	-	-
4	Trung tâm chính trị	1,201	-	1,120	-	81	-	-	-	-
5	TT Môi trường và Dịch vụ đô thị	4,259	-	4,231	-	28	-	-	-	-
6	TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	2,890	-	2,432	-	458	-	-	-	-
7	Trung tâm VH-TT-DL&TT	2,578	-	2,301	-	277	-	-	-	-
8	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	12,126	6,259	5,758	-	109	-	-	-	-
9	Thanh tra huyện	786	-	699	-	87	-	-	-	-
10	Phòng Dân tộc	755	-	674	-	81	-	-	-	-
11	Phòng Tư pháp	470	-	423	-	47	-	-	-	-
12	Phòng Y tế	474	-	421	-	53	-	-	-	-
13	Phòng Nội vụ	1,675	-	1,551	-	124	-	-	-	-
14	Phòng Lao động TB&XH	6,625	-	6,489	-	136	-	-	-	-
15	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,259	-	1,132	-	127	-	-	-	-
16	Phòng Nông nghiệp & PTNT	3,842	1,554	2,129	-	159	-	-	-	-
17	Phòng Giáo dục & Đào tạo	115,812	175	98,178	-	17,459	-	-	-	-
18	Phòng Tài nguyên - Môi trường	2,369	1,000	1,251	-	118	-	-	-	-
19	UB MTTQ VN	1,291	-	1,126	-	165	-	-	-	-

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
20	Huyện đoàn	1,199	-	1,096	-	103	-	-	-	-
21	Hội liên hiệp phụ nữ	976	-	852	-	124	-	-	-	-
22	Hội Nông dân	703	-	604	-	99	-	-	-	-
23	Hội Cựu chiến binh	487	-	419	-	68	-	-	-	-
24	Hội người cao tuổi	236	-	212	-	24	-	-	-	-
25	Hội Cựu thanh niên xung phong	91	-	79	-	12	-	-	-	-
26	Hội Nạn nhân chất độc da cam	223	-	188	-	35	-	-	-	-
27	Hội khuyến học	77	-	65	-	12	-	-	-	-
28	Trung tâm DV nông nghiệp	1,036	-	923	-	113	-	-	-	-
29	Hội chữ thập đỏ	251	-	232	-	19	-	-	-	-
30	Ngân hàng CSXH	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-
31	Công an	744	-	744	-	-	-	-	-	-
32	Ban Chỉ huy quân sự	1,950	-	1,950	-	-	-	-	-	-
33	Hội Cựu giáo chức	18	-	18	-	-	-	-	-	-
34	Hạt kiểm lâm huyện	70	-	70	-	-	-	-	-	-
35	Chi cục thống kê	81	-	81	-	-	-	-	-	-
36	Liên đoàn lao động	63	-	63	-	-	-	-	-	-
37	BQL dự án đầu tư XD	2,656	2,656	-	-	-	-	-	-	-
38	UBND thị trấn Đăk Rve	4,590	5	4,000	78	506	-	-	-	-
39	UBND xã Tân Lập	4,184	7	3,585	79	513	-	-	-	-
40	UBND xã Đăk Ruông	4,172	8	3,580	78	506	-	-	-	-
41	UBND xã Đăk Tò Re	6,246	-	5,452	116	677	-	-	-	-
42	UBND xã Đăk Tơ Lung	5,196	-	4,424	98	675	-	-	-	-
43	UBND xã Đăk Kôi	4,946	-	4,244	93	610	-	-	-	-
44	UBND xã Đăk Pnê	4,040	-	3,440	76	524	-	-	-	-
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 2021

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 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 Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	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
	TỔNG SỐ	11,864	3,775	-	-	-	-	-	-	8,089	4,656	2,213	-	-
1	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	6,259	3,600	-	-	-	-	-	-	2,659	1,746	913	-	-
2	Phòng Nông nghiệp & PTNT	1,554	-	-	-	-	-	-	-	1,554	254	1,300	-	-
3	Phòng Giáo dục & Đào tạo	175	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-
5	BQL dự án đầu tư xây dựng	2,656	-	-	-	-	-	-	-	2,656	2,656	-	-	-
6	UBND các xã, thị trấn	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
7	Chi phí kiểm toán, quyết toán	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-

DỰ TOÁN CHI THUƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỆ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 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	
	TỔNG SỐ	172,523	118,780	135	-	867	1,711	3,110	8,874	2,150	1,076	33,344	5,702	
1	VP HĐND&UBND huyện	5,578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,578	-	
2	Văn phòng Huyện ủy	7,429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,429	-	
3	Phòng Văn hóa - Thông tin	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482	-	
4	Trung tâm chính trị	1,201	1,201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	TT Môi trường và Dịch vụ đô thị	4,259	-	-	-	-	-	3,110	1,149	-	-	-	-	
6	TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	2,890	2,890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Trung tâm VH-TT-DL&TT	2,578	-	-	-	867	1,711	-	-	-	-	-	-	
8	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	5,867	-	135	-	-	-	-	4,722	2,150	-	1,010	-	
9	Thanh tra huyện	786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786	-	
10	Phòng Dân tộc	755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688	67	
11	Phòng Tư pháp	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470	-	
12	Phòng Y tế	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474	-	
13	Phòng Nội vụ	1,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,675	-	
14	Phòng Lao động TB&XH	6,625	70	-	-	-	-	-	-	-	-	920	5,635	
15	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,259	-	
16	Phòng Nông nghiệp & PTNT	2,288	-	-	-	-	-	-	1,148	-	1,076	1,140	-	
17	Phòng Giáo dục & Đào tạo	115,637	114,619	-	-	-	-	-	-	-	-	1,018	-	
18	Phòng Tài nguyên - Môi trường	1,369	-	-	-	-	-	-	315	-	-	1,054	-	
19	UB MTTQ VN	1,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,291	-	
20	Huyện đoàn	1,199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,199	-	
21	Hội liên hiệp phụ nữ	976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976	-	
22	Hội Nông dân	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703	-	
23	Hội Cựu chiến binh	487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487	-	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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
24	Hội người cao tuổi	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-
25	Hội Cựu thanh niên xung phong	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-
26	Hội Nạn nhân chất độc da cam	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	-
27	Hội khuyến học	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-
28	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	1,036	-	-	-	-	-	-	135	-	-	901	-
29	Hội chữ thập đỏ	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	-
30	Ngân hàng CSXH	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-
31	Công an	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	-
32	Ban Chỉ huy quân sự	1,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950	-
33	Hội Cựu giáo chức	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
34	Hạt kiểm lâm huyện	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-
35	Chi cục thống kê	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-
36	Liên đoàn lao động	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-
37	UBND thị trấn Đắk RVe	405	-	-	-	-	-	-	405	-	-	-	-

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2021*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 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	51,040	336	246	90	30,808	4,011	-	32,570
1	UBND thị trấn Đăk Rve	1,698	92	76	16	3,857	506	-	4,127
2	UBND xã Tân Lập	4,425	68	50	18	3,894	513	-	4,132
3	UBND xã Đăk Ruông	13,822	126	83	43	3,796	506	-	4,118
4	UBND xã Đăk Tờ Re	10,266	21	10	11	5,852	677	-	6,179
5	UBND xã Đăk Tơ Lung	861	22	18	4	4,911	675	-	5,139
6	UBND xã Đăk Kôi	13,335	5	5	-	4,664	610	-	4,884
7	UBND xã Đăk Pnê	6,635	4	4	-	3,835	524	-	3,991

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020**

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 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	1,426	-	1,426	-
1	UBND thị trấn Đăk Rve	178	-	178	-
2	UBND xã Tân Lập	171	-	171	-
3	UBND xã Đăk Ruông	196	-	196	-
4	UBND xã Đăk Tờ Re	307	-	307	-
5	UBND xã Đăk Tơ Lung	207	-	207	-
6	UBND xã Đăk Kôi	215	-	215	-
7	UBND xã Đăk Pnê	152	-	152	-

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của UBND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020		Kế hoạch năm 2021				Ghi chú	
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Trong đó		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSDP
	TỔNG SỐ				85,564	50,574	42,204	26,795	11,864	11,864			
A	NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				85,564	50,574	42,204	26,795	11,864	11,864			
I	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XD NTM				5,840	5,800	-	-	3,080	3,080			
(1)	Các dự án khởi công mới năm 2021				5,840	5,800	-	-	3,080	3,080			
-	Xây mới nhà vệ sinh trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Đăk Ruông	Phòng KT&HT huyện	2021		200	200			200	200			
-	Xây mới Hệ thống kênh mương thủy lợi thôn 1, xã Đăk Kôi	Phòng NN&PTNT huyện	2021		500	500			500	500			
-	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	Phòng KT&HT huyện	2021		4,400	4,400			1,680	1,680			
-	Sửa chữa Trường Mầm non Đăk Tơ Lung (điểm Kon Bi)	Phòng KT&HT huyện	2021		200	200			200	200			
-	Trường Mầm non Ánh Dương (điểm chính), xã Đăk Ruông; hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ	Phòng KT&HT huyện	2021		540	500			500	500			
II	Phân cấp đầu tư theo chỉ định mức quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh				75,324	40,374	42,204	26,795	6,588	6,588	0	0	
*	Thực hiện				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			
(1)	Các dự án hoàn thành năm 2020				1,650	500	1,034	-	500	500	0	0	
-	Cầu treo Kon Túc (Đăk Mơ Nam) xã Đăk Pnê; hạng mục gia cố móng, trụ cầu	Phòng NN&PTNT huyện	2020		500	500	246		254	254			
-	Sửa chữa nâng cấp tuyến đường ĐH21 (đoạn từ cầu bê tông thôn 6 Tân Lập đi thôn 14 xã Đăk Ruông)	Phòng KT&HT huyện	2020		1,150		788		246	246			
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021				67,974	34,174	41,120	26,745	2,675	2,675	0	0	
-	Bố trí đối ứng sửa chữa nhỏ các hạng mục, hệ thống nhà vệ sinh, nước sạch của các đơn vị trường học thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2020 (theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh)	Phòng GD&ĐT huyện	2020-2021		1,975	175	1,800		175	175			

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020		Kế hoạch năm 2021				Ghi chú		
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Trong đó	
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP								Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
-	Cầu bê tông đi thôn 6 xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy	Ban quản lý DA ĐTXD huyện	2020-2021	360, 26/8/	21,750	21,750	19,745	19,745	1,000	1,000					
-	Đường vào Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy	Ban quản lý DA ĐTXD huyện	2020-2021	377, 16/9/	8,250	1,250	19,575	7,000	500	500					
-	Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum	Ban quản lý DA ĐTXD huyện	2020-	935, 24/9/	35,999	10,999			1,000	1,000					
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2021				5,700	5,700	50	50	3,213	3,213					
-	Xây mới thủy lợi Nước Muối, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy; hạng mục: Cùm đầu mối, kênh và công trình trên kênh	Phòng KT&HT huyện	2021	440, 12/10	3,400	3,400	50	50	913	913					
-	Đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH21 (đoạn từ TT Đăk Rve đi cầu BT thôn 6 xã Tân Lập)	Phòng KT&HT huyện	2021		1,100	1,100			1,100	1,100					
-	Công trình thủy lợi Đăk Lang, xã Đăk Pnê; hạng mục: sửa chữa đập đầu mối, thay mới tuyến ống, trụ đỡ	Phòng NN&PTNT huyện	2021		300	300			300	300					
-	Công trình nước sinh hoạt thôn 2, thôn 3 xã Đăk Pnê (Đăk Hnghel); hạng mục: sửa chữa đập đầu mối và đường ống	Phòng NN&PTNT huyện	2021		200	200			200	200					
-	Sửa chữa, gia cố mô cầu giàn sắt thôn 6, xã Tân Lập	Phòng KT&HT huyện	2021		400	400			400	400					
-	Công trình thủy lợi Đăk Hnghel, xã Đăk Pnê; hạng mục: sửa chữa đập đầu mối, thay mới tuyến ống, trụ đỡ	Phòng NN&PTNT huyện	2021		300	300			300	300					
(4)	Chi phí kiểm toán, quyết toán								200	200					
III	Nguồn thu tiền sử dụng đất				-	-	-	-	1,176	1,176					
III.1	Nguồn điều tiết ngân sách huyện hưởng theo phân cấp								176	176					
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021				-	-	-	-	156	156					
-	Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum	Ban quản lý DA ĐTXD huyện	2020-	935, 24/9/2020					156	156					
(2)	Các dự án khởi công mới từ năm 2021				-	-	-	-	20	20					
-	Hỗ trợ các xã lồng ghép thực hiện xây dựng nông thôn mới	UBND các xã, thị trấn	2021-						20	20					
III.2	Ngân sách tỉnh bổ sung								1,000	1,000					
(1)	Các dự án khởi công mới từ năm 2021				1,000	1,000	-	-	1,000	1,000					
-	Thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai (quy hoạch, kế hoạch SĐĐ)	Phòng TN&MT huyện	2021-		1,000	1,000			1,000	1,000					
IV	Nguồn thu xổ số kiến thiết (hỗ trợ đối ứng xây dựng NTM)				4,400	4,400	-	-	1,020	1,020					

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020		Kế hoạch năm 2021				Ghi chú			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSDP	Trong đó	
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP								Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
(1)	Các dự án khởi công mới năm 2021				4,400	4,400	-	-	1,020	1,020					
-	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	Phòng KT&HT huyện	2021		4,400	4,400			1,020	1,020					