

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Kon Rẫy)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	386.732
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	64.761
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	21.288
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	43.473
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	321.971
-	Thu bổ sung cân đối	221.826
-	Thu bổ sung có mục tiêu	100.145
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	386.732
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	286.587
1	Chi đầu tư phát triển	7.028
2	Chi thường xuyên	273.827
3	Dự phòng ngân sách	5.732
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
II	Chi các chương trình mục tiêu	100.145
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	81.111
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	19.034
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

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

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	386.430
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	64.459
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	321.971
-	Thu bổ sung cân đối	221.826
-	Thu bổ sung có mục tiêu	100.145
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	386.430
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	345.894
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	40.536
-	Chi bổ sung cân đối	39.170
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.366
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	40.838
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	302
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	40.536
-	Thu bổ sung cân đối	39.170
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.366
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	40.838

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Kon Rẫy)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	Dự toán	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện hưởng
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	83.900	64.761
I	Thu nội địa	83.900	64.760
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	350	53
-	Thuế giá trị gia tăng	350	53
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	850	145
-	Thuế giá trị gia tăng	50	8
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	780	117
-	Thuế tài nguyên	20	20
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	70.700	56.738
-	Thuế giá trị gia tăng	46.980	39.933
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	100	85
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	20	20
-	Thuế tài nguyên	23.600	16.700
5	Thuế thu nhập cá nhân	3.620	3.258
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-
7	Lệ phí trước bạ	2.700	2.700
8	Thu phí, lệ phí	650	438
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50	50
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	650	520
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	2.050	180
16	Thu khác ngân sách	1.780	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 2024**

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 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	386.732	345.894	40.838
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	286.587	247.115	39.472
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	273.827	235.173	38.654
	Trong đó:	-		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	162.898	162.898	-
2	Chi khoa học và công nghệ	300	300	-
III	Dự phòng ngân sách	5.732	4.964	768
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	100.145	98.779	1.366
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	81.111	81.111	-
1	Chương trình MTQG NTM	29.565	29.565	-
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	9.457	9.457	-
3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	42.089	42.089	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	19.034	17.668	1.366
1	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	6.850	6.850	-
-	Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới	3.000	3.000	-
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	2.500	2.500	-
-	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã	1.350	1.350	-
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	-

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
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 Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	3.400	3.400	-
4	Kinh phí thực hiện hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	669	-	669
5	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	
6	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Giáp Thìn năm 2024	551	551	
7	Kinh phí tổ chức Đại hội Dân tộc thiểu số, Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam	420	315	105
8	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	578	-	578
9	Ứng dụng khoa học công nghệ	100	100	
10	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
11	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	
12	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	100	100	
13	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	3.451	3.451	
14	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội	(361)	(361)	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024**

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	386.732
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	39.170
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	347.562
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	7.028
1	Chi đầu tư cho các dự án	6.828
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	222
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	4.850
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	1.756
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	200
II	Chi thường xuyên	235.425
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	157.728
2	Chi khoa học và công nghệ	200
3	Chi y tế, dân số và gia đình	233
4	Chi văn hóa, thông tin, thể thao	925
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.802
6	Chi bảo vệ môi trường	3.884
7	Chi các hoạt động kinh tế	14.414
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	41.638
9	Chi bảo đảm xã hội	10.388
10	Chi an ninh - quốc phòng	2.975
11	Chi thường xuyên khác	1.238
III	Dự phòng ngân sách	4.964
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
V	Chi chương trình mục tiêu	100.145
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

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

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 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	337.278	19.078	231.357	5.732	-	81.111	56.731	24.380	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	330.180	19.078	229.991	-	-	81.111	56.731	24.380	-
1	Sự nghiệp giáo dục	157.699		157.699	-	-	-			-
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		10.738	-	-	974		974	-
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	-	-	-			-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CT MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ 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 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		1.063	-	-	-			-
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 Ruồng	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	-
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	-	-	-			-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CT MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ 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	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 DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	5.732	-	-	5.732	-	-	-	-	-
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ	1.366	-	1.366	-	-	-	-	-	-
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	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 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 thường xuyên khác	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)
														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	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	229.991	226.801	158.728	300	2.012	963	233	570	1.802	355	3.884	10.152	3.042	1.480	37.417	10.388	-	3.190
*	CHI THƯỜNG XUYÊN	229.991	226.801	158.728	300	2.012	963	233	570	1.802	355	3.884	10.152	3.042	1.480	37.417	10.388	-	3.190
1	Sự nghiệp giáo dục	157.699	153.831	153.831															3.868
2	Trung tâm chính trị huyện	1.380	1.380	1.380															
3	Trung tâm GDNN&GDTX	3.447	3.447	3.447															
4	Trung tâm Môi trường và DVĐT	3.905	3.905								3.749	156							
5	Ngân hàng chính sách xã hội	1.518	1.518										1.500			18			
6	Trung tâm VH-TT-DL&TT	2.727	2.727					570	1.802	355									
7	Văn phòng HĐND&UBND	7.570	7.570													7.570			
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.527	1.527													1.527			
9	Thanh tra huyện	893	893													893			
10	Phòng Tư pháp	644	644													644			
11	Phòng Văn hoá - Thông tin	572	572													572			
12	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1.266	1.266													1.266			
13	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	10.738	11.516	70				233								900	10.313		(778)
14	Phòng Nông nghiệp & PTNT	2.721	2.721										1.480		1.480	1.241			
15	Phòng Tài nguyên - Môi trường	1.167	1.167									135				1.032			
16	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7.414	7.414		270								5.928	3.042		1.216			
17	Phòng Nội vụ	1.695	1.695													1.695			
18	Phòng Dân tộc	1.159	1.159													1.084	75		
19	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	1.521	1.521										25			1.496			
20	Huyện ủy	9.887	9.887										187			9.700			
21	Mặt trận Tổ quốc Việt nam	2.041	2.041													2.041			
22	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	814	814													814			
23	Hội Nông dân	716	716													716			
24	Hội Cựu chiến binh	807	807													807			
25	Huyện đoàn	1.246	1.246													1.246			
26	Hội NN chất độc màu da cam	83	83													83			
27	Hội khuyến học	54	54													54			
28	Hội chữ thập đỏ	267	267													267			
29	Hội cựu giáo chức	18	18													18			
30	Hội cựu thanh niên xung phong	63	63													63			
31	Hội người cao tuổi	119	119													119			

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	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 thường xuyên khác	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)
														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	15	16	17	18
32	Chi cục thống kê	81	81													81			
33	Liên đoàn lao động	45	45													45			
34	Hạt kiểm lâm	108	108													108			
35	Công an	1.063	963				963												100
36	BCH Quân sự	2.372	2.372			2.012							360						
37	UBND thị trấn Đăk Rve	108	108										108						
38	UBND xã Tân Lập	18	18										18						
39	UBND xã Đăk Ruông	18	18										18						
40	UBND xã Đăk Tơ Re	18	18										18						
41	UBND xã Đăk Tơ Lung	18	18										18						
42	UBND xã Đăk Pnê	18	18										18						
43	UBND xã Đăk Kôi	18	18										18						
44	Chi cục thi hành án dân sự	27	27													27			
45	Viện kiểm sát nhân dân	18	18													18			
46	Tòa án nhân dân huyện	54	54													54			
47	Quý hội nông dân	300	300										300						
48	Tiết kiệm thực hiện CCTL	30	30	-	30														

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 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	83.900	302	173	129	39.170	4.869	-	40.838
1	UBND xã Thị trấn Đăk Rve	2.392	73	45	28	6.297	798		6.561
2	UBND xã Tân Lập	3.515	80	40	40	5.124	608		5.382
3	UBND xã Đăk Ruông	28.865	115	65	50	5.239	630		5.558
4	UBND xã Đăk Tô Re	1.090	20	10	10	5.994	747		6.231
5	UBND xã Đăk Tô Lung	8.448	7	6	1	5.497	683		5.709
6	UBND xã Đăk Kôi	36.863	3	3	-	5.807	720		6.029
7	UBND xã Đăk Pnê	2.727	4	4	-	5.212	685		5.367

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

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 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	1.366	-	1.366	-
1	UBND xã Thị trấn Đăk Rve	191	-	191	-
2	UBND xã Tân Lập	178	-	178	-
3	UBND xã Đăk Ruông	204	-	204	-
4	UBND xã Đăk Tô Re	217	-	217	-
5	UBND xã Đăk Tô Lung	205	-	205	-
6	UBND xã Đăk Kôi	219	-	219	-
7	UBND xã Đăk Pnê	151	-	151	-

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND 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 LĐ - 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 HĐND - UBND huyện	-	-	72	-	-			-			72	-			72	72		-	-			-		
12	Trung tâm GDTX	-	-	1.248	-	-			-			1.248	-			1,248	1,248		-	-			-		
13	UBND xã Đắk Pné	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	-

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

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 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 31/12/2023				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 (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)					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 Nâm, 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 Tờ Re, huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa nhà vệ sinh, hệ thống cấp nước và các hạng mục phụ trợ	Xã Đăk Tờ 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 Tờ Re, huyện Kon Rẫy; HM: Xây mới nhà học 02 phòng và các hạng mục phụ trợ;	Xã Đăk Tờ 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 công, 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 Tờ Lung (Giếng khoan)	Xã Đăk Tờ 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
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

STT	Dan h mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				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 (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
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 Bưu, 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 Khôi 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 Chỉ huy quân 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 thuê 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
1	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	Xã Đăk Pnê	Từ 2022-	NQ 10-12/3/2021; 622-01/12/2021	50.000		45.000	5.000					1.500			1.545
(2)	Dự án khởi công mới năm 2024				4.000	-	2.000	2.000	-			-	955			955
1	Tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Kon Braih	Xã Đăk Ruông	Từ 2024-	NQ số 45/16/12/2021	4.000		2.000	2.000					955			955

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				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 (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
VI	Nguồn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã				1.350	-	-	1.350	-	-	-	-	1.350	-	-	1.350
(1)	Các nội dung hỗ trợ mới				1.350	-	-	1.350	-	-	-	-	1.350	-	-	1.350
1	Hỗ trợ máy móc (Máy rang, máy xay cà phê; máy đóng bao bì)	UBND thị trấn Đắk Rve	Từ 2024-	NQ 36/6/11/2023	318,00		-	318,00					318			318,00
2	Hỗ trợ máy móc (Máy xay tiêu, máy đóng nắp chai nhựa, máy hút chân không)		Từ 2024-	NQ 36/6/11/2023	76,00		-	76,00					76			76,00
3	Hỗ trợ máy móc (Máy sấy khô (dùng điện và dầu diesel)	UBND xã Đắk Kôi	Từ 2024-	NQ 36/6/11/2023	250,00		-	250,00					250			250,00
4	Hỗ trợ máy móc (Máy sấy khô (dùng điện), máy đóng nắp chai nhựa, máy hút chân không)	UBND xã Đắk Pnê	Từ 2024-	NQ 36/6/11/2023	256,00		-	256,00					256			256,00
5	Hỗ trợ máy móc (Máy sấy khô (dùng điện và than, củi), máy hấp)	UBND xã Đắk Tơ Lung	Từ 2024-	NQ 36/6/11/2023	220,00		-	220,00					220			220,00
6	Hỗ trợ máy móc (Máy sao, máy vò, máy sấy khô (dùng điện), máy hút chân không)	UBND xã Đắk Ruồng	Từ 2024-	NQ 36/6/11/2023	230,00		-	230,00					230			230,00