

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	610.846
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	23.829
1	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	15.383
2	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	8.446
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	587.017
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	441.817
2	Thu bổ sung có mục tiêu	145.200
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	610.846
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	465.646
1	Chi đầu tư phát triển	15.950
2	Chi thường xuyên	440.383
3	Dự phòng ngân sách	9.313
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
II	Chi các chương trình mục tiêu	145.200
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	126.444
1.1	Vốn đầu tư	77.479
1.2	Vốn sự nghiệp	48.965
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	18.756
2.1	Mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung từ ngân sách tỉnh	19.902
-	Vốn đầu tư	11.150
-	Vốn sự nghiệp	8.752
2.2	Mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung từ ngân sách Trung ương	-1.146
-	Vốn đầu tư	
-	Vốn sự nghiệp	-1.146
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	609.315
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	22.298
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	587.017
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	441.817
-	Thu bổ sung có mục tiêu	145.200
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	609.315
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)	480.297
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	129.018
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	80.112
-	Chi bổ sung có mục tiêu	48.906
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	130.549
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.531
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	129.018
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	80.112
-	Thu bổ sung có mục tiêu	48.906
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	130.549

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	
		Tổng thu NSNN	Thu ngân sách huyện
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN	30.500	23.829
I	Thu nội địa	30.500	23.829
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	550	82
-	Thuế giá trị gia tăng	550	82
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
-	Thuế tài nguyên		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.080	154
-	Thuế giá trị gia tăng	70	11
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	890	134
-	Thuế tài nguyên	120	10
	+ Thuế tài nguyên rừng	110	
	+ Thuế tài nguyên khác	10	10
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		
-	Thuế giá trị gia tăng		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	11.500	9.610
-	Thuế giá trị gia tăng	7.250	6.163
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	350	298
-	Thuế TTĐB hàng nội địa	50	50
-	Thuế tài nguyên	3.850,0	3.100,0
	+ Thuế tài nguyên nước	2.500	1.750
	+ Thuế tài nguyên khác	1.350	1.350
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.900	1.710
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	1.500	1.500
8	Thu phí, lệ phí	1.860	1.739
-	Phí và lệ phí trung ương	121	
-	Phí và lệ phí địa phương	1.739	1.739
	+ Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	1.000	1.000
	+ Lệ phí môn bài	319	319
	+ Phí lệ phí khác	420	420
	Tr/đó: Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	20	20
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	180	144

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	
		Tổng thu NSNN	Thu ngân sách huyện
12	Thu tiền sử dụng đất	9.000	7.920
-	<i>Thu từ dự án khai thác quỹ đất do cấp huyện quản lý</i>	<i>6.000</i>	<i>5.280</i>
-	<i>Từ nguồn thu tiền sử dụng đất khác</i>	<i>3.000</i>	<i>2.640</i>
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	600	240
-	<i>Thu từ giấy phép do cơ quan Trung ương cấp</i>	<i>360</i>	
-	<i>Thu từ giấy phép do cơ quan Địa phương cấp</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
16	Thu khác ngân sách	2.300	700
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		
II	Thu từ dầu thô		
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu		
IV	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**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Ngân sách địa phương	Bao gồm			
			Ngân sách huyện	Trong đó		Ngân sách xã
				Chi ngân sách cấp huyện	BSMT cho ngân sách xã	
A	B	1	2=2a+2b	2a	2a	3
	TỔNG CỘNG (A+B)	610.846	529.203	480.297	48.906	81.643
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	485.548	403.905	392.872	11.033	81.643
I	Chi Đầu tư phát triển	27.100	26.200	26.200		900
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	13.580	13.580	13.580		
2	Chi Đầu tư từ nguồn sử dụng đất	13.520	12.620	12.620		900
	Trong đó:					
-	Chi đầu tư dự án	7.218	6.318	6.318		900
-	Chi sự nghiệp quản lý đất đai	6.302	6.302	6.302		
II	Chi thường xuyên	449.135	370.026	358.993	11.033	79.109
	Trong đó:					
1	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	251.683	251.443	251.443		240
2	Chi Khoa học và công nghệ	300	300	300		
III	Dự phòng ngân sách	9.313	7.679	7.679		1.634
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	125.298	125.298	87.425	37.873	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	126.444	126.444	88.571	37.873	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	6.284	6.284	4.374	1.910	
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	13.830	13.830	7.029	6.801	
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025	106.330	106.330	77.168	29.162	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-1.146	-1.146	-1.146		
1	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	100	100	100		
2	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	4.916	4.916	4.916		
3	KP thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ	-657	-657	-657		
4	KP hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013	-135	-135	-135		
5	KP hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/ NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ	1.300	1.300	1.300		
6	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2022/ NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ	20	20	20		
7	Kinh phí thực hiện mua thẻ BHYT cho đối tượng BTXH	-134	-134	-134		
8	Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến, BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế Lào, CPC, TNXP	41	41	41		

Số TT	NỘI DUNG CHI	Ngân sách địa phương	Bao gồm			
			Ngân sách huyện	Trong đó		Ngân sách xã
				Chi ngân sách cấp huyện	BSMT cho ngân sách xã	
A	B	1	2=2a+2b	2a	2a	3
9	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ	-7.111	-7.111	-7.111		
10	Bổ sung KP thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	514	514	514		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU					

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	609.315
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	129.018
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	392.872
I	Chi đầu tư phát triển	26.200
1	Chi đầu tư cho các dự án	19.898
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.200
-	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	2.850
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	13.848
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
3	Chi đầu tư phát triển khác	6.302
II	Chi thường xuyên	358.165
1	Chi quốc phòng	7.029
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.589
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	252.443
4	Chi Khoa học và công nghệ	300
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	774
6	Chi Văn hóa thông tin	3.820
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.068
8	Chi Thể dục thể thao	300
9	Chi Bảo vệ môi trường	2.910
10	Chi các hoạt động kinh tế	15.223
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	39.903
12	Chi bảo đảm xã hội	23.010
13	Khác ngân sách	7.796
III	Nguồn CCTL	828
IV	Dự phòng ngân sách	7.679
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	87.425

Số TT	Nội dung	Dự toán
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	88.571
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	4.374
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	7.029
3	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	77.168
II	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	
III	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	-1.146
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể Chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể Chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	529.203	26.200	357.019	7.679	828	88.571	77.479	11.092	48.906
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	383.219	26.200	357.019						
1	Văn phòng HDND-UBND	9.374		9.374						
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.478		3.478						
3	Phòng Tư pháp	1.562		1.562						
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	8.500		8.500						
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.705		2.705						
6	Phòng Y tế	957		957						
7	Phòng Dân tộc	1.180		1.180						
8	Phòng Nội vụ	3.107		3.107						
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.312		1.312						
10	Thanh tra huyện	1.150		1.150						
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	25.671		25.671						
12	Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội	14.574		14.574						
13	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7.475	6.302	1.173						
14	Ban Tiếp công dân	40		40						
15	Văn phòng Huyện ủy	12.449		12.449						
16	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	3.096		3.096						
17	Huyện Đoàn	1.744		1.744						
18	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1.121		1.121						
19	Hội Nông dân	1.084		1.084						
20	Hội Cựu Chiến binh	944		944						
21	Hội Chữ thập đỏ	263		263						
22	Hội Thanh niên xung phong	164		164						
23	Ban đại diện Hội người cao tuổi	224		224						
24	Hội Khuyến học	11		11						
25	Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin	224		224						
26	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	4.781		4.781						
27	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	1.971		1.971						
28	Công An huyện	1.676		1.676						
29	Huyện Đội	4.343		4.343						
30	Ngân hàng CSXH	2.000		2.000						
31	Hạt Kiểm lâm	100		100						
32	Trung tâm Chính trị	1.275		1.275						
33	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	2.023		2.023						
34	Trường Mầm non xã Mường Hoong	3.681		3.681						
35	Trường Mầm non xã Xốp	2.143		2.143						
36	Trường Mầm non xã Đắk Plô	2.124		2.124						
37	Trường Mầm non xã Đắk Choong	4.060		4.060						
38	Trường Mầm non xã Đắk Man	1.657		1.657						
39	Trường Mầm non thị trấn Đắk Glei	8.570		8.570						
40	Trường Mầm non xã Đắk Kroong	3.967		3.967						
41	Trường Mầm non xã Ngọc Linh	2.681		2.681						
42	Trường Mầm non xã Đắk Môn	4.943		4.943						

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể Chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể Chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Trường Mầm non xã Đắk Nhoong	4.212		4.212						
44	Trường Mầm non xã Đắk Pék	6.978		6.978						
45	Trường Mầm non xã Đắk Long	7.585		7.585						
46	Trường Tiểu học Kim Đồng	9.124		9.124						
47	Trường Tiểu học xã Đắk Kroong	6.683		6.683						
48	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	6.829		6.829						
49	Trường Tiểu học xã Đắk Long	15.572		15.572						
50	Trường Tiểu học xã Đắk Môn	9.054		9.054						
51	Trường Tiểu học thị trấn Đắk Glei	7.311		7.311						
52	Trường THCS thị trấn Đắk Glei	9.222		9.222						
53	Trường THCS xã Đắk Kroong	4.846		4.846						
54	Trường THCS xã Đắk Môn	4.909		4.909						
55	Trường PTDTBT-THCS xã Đắk Long	13.359		13.359						
56	Trường THCS xã Đắk Pék	7.600		7.600						
57	Trường Tiểu học-THCS Lý Tự Trọng	10.897		10.897						
58	Trường Tiểu học-THCS xã Đắk Man	6.553		6.553						
59	Trường Tiểu học-THCS xã Đắk Plô	7.598		7.598						
60	Trường Tiểu học-THCS xã Đắk Nhoong	11.867		11.867						
61	Trường Tiểu học-THCS xã Xốp	7.135		7.135						
62	Trường Tiểu học-THCS xã Đắk Choong	10.641		10.641						
63	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Ngọc Linh	11.072		11.072						
64	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Mường Hoong	10.813		10.813						
65	Trung tâm học tập cộng đồng 12 xã, thị trấn	480		480						
66	Ban QLDA Đầu tư xây dựng	21.794	17.048	4.746						
67	BCĐ chống thất thu huyện (Chi cục Thuế)	150		150						
68	Xã Mường Hoong	750	750							
69	Xã Ngọc Linh	750	750							
70	Xã Đắk Pék	990	990							
71	Thị trấn Đắk Glei	200	200							
72	Xã Đắk Kroong	160	160							
73	Chưa phân bổ chi tiết	13.681		13.681						
-	Chi khác ngân sách	1.960		1.960						
-	KP huấn luyện DQTV toàn huyện (phân bổ chi tiết cho BCHQS huyện và các xã, thị trấn sau khi KH huấn luyện hàng năm được phê duyệt)	2.485		2.485						
-	Vốn sự nghiệp đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG 2023 (*)	1.953		1.953						
-	Kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đắk Pék (16/5/1974-16/5/2024)	1.500		1.500						
-	KP xử lý công nợ sau phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	300		300						

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể Chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể Chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục chưa phân bổ chi tiết	2.186		2.186						
-	Dự phòng sự nghiệp giáo dục (bổ sung cho nâng lương thường xuyên, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và các nhiệm vụ chi khác: phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ)	3.297		3.297						
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	7.679			7.679					
III	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	828				828				
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NS XÃ	6.805								6.805
V	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	130.672					88.571	77.479	11.092	42.101
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NS NĂM SAU									

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 Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	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 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 tấn	Chi thể dục thể thao	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	13	
	Tổng số	26.200	3.200							9.152		2.850	13.848		
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	17.048	3.200										13.848		
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường (thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất)	6.302								6.302					
3	Xã Mường Hoang	750								750		750			
4	Xã Ngọc Linh	750								750		750			
5	Xã Đắk Pék	990								990		990			
6	Thị trấn Đắk Glei	200								200		200			
7	Xã Đắk Kroong	160								160		160			

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	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 Quốc phòng	Chi An ninh và trật tự ATXH	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 QLNN, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Quỹ mua sắm, sửa chữa	Chi thường xuyên khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản					
A	B	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TỔNG SỐ	357.847	257.887	300	681	7.029	2.589	3.820	2.068	300	2.910	15.323	950	4.173	39.903	16.413	2.600	6.024	
1	Văn phòng HĐND-UBND	9.374				69									7.469	336	1.500		
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.478										2.293		2.102	1.185				
3	Phòng Tư pháp	1.562													862			700	
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	8.500		300							1.300	5.950	950		950				
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.705													2.305			400	
6	Phòng Y tế	957				90									867				
7	Phòng Dân tộc	1.180													975	205			
8	Phòng Nội vụ	3.107	700				180								1.742	35		450	
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.312						407							905				
10	Thanh tra huyện	1.150													1.150				
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	25.671	24.240												1.031			400	
12	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	14.574			681										1.235	12.408		250	
13	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.173									110	110			953				
14	Ban Tiếp công dân	40													40				
15	Văn phòng Huyện ủy	12.449				42	733								11.674				
16	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	3.096													1.747	1.349			
17	Huyện Đoàn	1.744													1.744				
18	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1.121													1.041	80			
19	Hội Nông dân	1.084													1.084				
20	Hội Cựu Chiến binh	944													944				
21	Hội Chữ thập đỏ	263																263	
22	Hội Thanh niên xung phong	164																164	
23	Ban đại diện Hội người cao tuổi	224																224	
24	Hội Khuyến học	11																11	
25	Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin	224																224	
26	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	4.781						1.913	2.068	300								500	
27	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	1.971										1.971		1.971					
28	Công An huyện	1.676					1.676												
29	Huyện Đội	4.343				4.343													

Số TT	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 Quốc phòng	Chi An ninh và trật tự ATXH	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 QLNN, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Quỹ mua sắm, sửa chữa	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản				
A	B	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	Ngân hàng CSXH	2.000															2.000	
31	Hạt Kiểm lâm	100										100		100				
32	Trung tâm Chính trị	1.275	1.275															
33	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	2.023	2.023															
34	Trường Mầm non xã Mường Hoong	3.681	3.681															
35	Trường Mầm non xã Xốp	2.143	2.143															
36	Trường Mầm non xã Đăk Plô	2.124	2.124															
37	Trường Mầm non xã Đăk Choong	4.060	4.060															
38	Trường Mầm non xã Đăk Man	1.657	1.657															
39	Trường Mầm non thị trấn Đăk Glei	8.570	8.570															
40	Trường Mầm non xã Đăk Kroong	3.967	3.967															
41	Trường Mầm non xã Ngọc Linh	2.681	2.681															
42	Trường Mầm non xã Đăk Môn	4.943	4.943															
43	Trường Mầm non xã Đăk Nhoong	4.212	4.212															
44	Trường Mầm non xã Đăk Pék	6.978	6.978															
45	Trường Mầm non xã Đăk Long	7.585	7.585															
46	Trường Tiểu học Kim Đồng	9.124	9.124															
47	Trường Tiểu học xã Đăk Kroong	6.683	6.683															
48	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	6.829	6.829															
49	Trường Tiểu học xã Đăk Long	15.572	15.572															
50	Trường Tiểu học xã Đăk Môn	9.054	9.054															
51	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei	7.311	7.311															
52	Trường THCS thị trấn Đăk Glei	9.222	9.222															
53	Trường THCS xã Đăk Kroong	4.846	4.846															
54	Trường THCS xã Đăk Môn	4.909	4.909															
55	Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Long	13.359	13.359															
56	Trường THCS xã Đăk Pék	7.600	7.600															

Số TT	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 Quốc phòng	Chi An ninh và trật tự ATXH	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 QLNN, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Quỹ mua sắm, sửa chữa	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản				
A	B	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
57	Trường Tiểu học-THCS Lý Tự Trọng	10.897	10.897															
58	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Man	6.553	6.553															
59	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Plô	7.598	7.598															
60	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Nhoong	11.867	11.867															
61	Trường Tiểu học-THCS xã Xốp	7.135	7.135															
62	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Choong	10.641	10.641															
63	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Ngọc Linh	11.072	11.072															
64	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Mường Hoong	10.813	10.813															
65	KP hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng 12 xã, Thị trấn	480	480															
66	Ban QLDA Đầu tư xây dựng	4.746								1.500	2.646						600	
67	BCĐ chống thất thu huyện (Chi cục Thuế)	150																150
68	Chưa phân bổ chi tiết	14.509	5.483			2.485		1.500				2.253						2.788
-	Chi khác ngân sách	1.960																1.960
-	Nguồn CCTL	828																828
-	KP huấn luyện DQTV toàn huyện (phân bổ chi tiết cho BCHQS huyện và các xã, thị trấn sau khi KH huấn luyện hàng năm được phê duyệt)	2.485				2.485												
-	Vốn sự nghiệp đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG 2023 (*)	1.953										1.953						
-	Kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Pêk (16/5/1974-16/5/2024)	1.500						1.500										
-	KP xử lý công nợ sau quyết toán dự án hoàn thành	300										300						
-	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục chưa phân bổ chi tiết	2.186	2.186															

Số TT	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 Quốc phòng	Chi An ninh và trật tự ATXH	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 QLNN, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Quỹ mua sắm, sửa chữa	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản				
A	B	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
-	Dự phòng SN giáo dục (bổ sung cho nâng lương thường xuyên, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và các nhiệm vụ chi khác: phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ)	3.297	3.297															

Ghi chú: (*) Phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương tại Nghị quyết riêng của Hội đồng nhân dân huyện

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP	
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số					Trong đó: Phần NSDP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	30.500,0	1.531,0	1.531,0			67.354,0	12.758,0		81.643,0
1	Thị trấn Đắk Glei	13.370,0	987,0	987,0			5.601,0	1.276,0		7.864,0
2	Xã Đắk Pék	5.796,0	293,0	293,0			5.519,5	1.130,0		6.942,5
3	Xã Đắk Kroong	1.275,0	35,0	35,0			4.523,5	882,0		5.440,5
4	Xã Đắk Môn	1.804,0	74,0	74,0			4.849,5	1.056,0		5.979,5
5	Xã Đắk Long	800,0	35,0	35,0			7.524,0	1.350,0		8.909,0
6	Xã Đắk Man	1.295,0	13,0	13,0			4.242,0	822,0		5.077,0
7	Xã Đắk Nhoong	3.200,0	13,0	13,0			6.489,5	1.134,0		7.636,5
8	Xã Xốp	157,0	17,0	17,0			3.728,5	749,0		4.494,5
9	Xã Đắk Plô	173,0	8,0	8,0			6.319,5	1.068,0		7.395,5
10	Xã Đắk Choong	2.510,0	35,0	35,0			5.506,0	1.046,0		6.587,0
11	Xã Mường Hoang	60,0	11,0	11,0			6.449,5	1.120,0		7.580,5
12	Xã Ngọc Linh	60,0	10,0	10,0			6.601,5	1.125,0		7.736,5

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

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 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	48.906,0		5.526,0	43.380,0
1	Thị trấn Đắk Glei	5.770,9		1.024,9	4.746,0
2	Xã Đắk Pék	2.102,4		202,4	1.900,0
3	Xã Đắk Kroong	3.059,9		133,9	2.926,0
4	Xã Đắk Môn	2.235,8		1.277,8	958,0
5	Xã Đắk Long	5.616,9		174,9	5.442,0
6	Xã Đắk Choong	3.454,0		93,0	3.361,0
7	Xã Xốp	4.493,9		133,9	4.360,0
8	Xã Đắk Nhoong	4.002,6		106,6	3.896,0
9	Xã Đắk Plô	3.069,6		106,6	2.963,0
10	Xã Đắk Man	5.584,6		647,6	4.937,0
11	Xã Mường Hoong	5.233,5		1.408,5	3.825,0
12	Xã Ngọc Linh	4.281,9		215,9	4.066,0

Ghi chú: (*) Phân bổ chi tiết chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị khối huyện và bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp xã, thị trấn thực hiện theo Nghị quyết riêng của Hội đồng nhân dân huyện

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025						Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025						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								
			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	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng		Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng		Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG CỘNG	133.896,5	77.479,0	56.417,5	9.124,0	3.444,0	3.444,0		5.680,0	2.840,0	2.840,0	15.213,0				15.213,0	13.830,0	1.383,0	109.559,5	74.035,0	74.035,0		35.524,5	32.295,0	3.229,5
I	Ngân sách cấp huyện	90.517,2	77.479,0	13.038,2	5.304,0	3.444,0	3.444,0		1.860,0	930,0	930,0	7.731,9				7.731,9	7.029,0	702,9	77.481,3	74.035,0	74.035,0		3.446,3	3.133,0	313,3
1	Phòng Nông nghiệp và PTNT	4.547,4		4.547,4	1.100,0				1.100,0	550,0	550,0	3.447,4				3.447,4	3.134,0	313,4							
2	Phòng Lao động - TB và XH	1.138,5		1.138,5								1.138,5				1.138,5	1.035,0	103,5							
3	Phòng Giáo dục và Đào tạo	358,6		358,6															358,6				358,6	326,0	32,6
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.041,7		2.041,7	560,0				560,0	280,0	280,0	551,1				551,1	501,0	50,1	930,6				930,6	846,0	84,6
5	Phòng Dân tộc	3.590,2	2.400,0	1.190,2															3.590,2	2.400,0	2.400,0		1.190,2	1.082,0	108,2
6	Ban QLDA đầu tư xây dựng	44.880,0	44.836,0	44,0															44.880,0	44.836,0	44.836,0		44,0	40,0	4,0
7	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông	100,0		100,0	100,0				100,0	50,0	50,0														
8	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	1.569,7		1.569,7								1.569,7				1.569,7	1.427,0	142,7							
9	Huyện đoàn																								
10	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	49,5		49,5															49,5				49,5	45,0	4,5
11	Phòng Y tế huyện	1.025,2		1.025,2								1.025,2				1.025,2	932,0	93,2							
12	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	693,0		693,0															693,0				693,0	630,0	63,0
13	Công An huyện	100,0		100,0	100,0				100,0	50,0	50,0														
14	Phòng Tư pháp	180,4		180,4															180,4				180,4	164,0	16,4
15	UBND Thị trấn Đắk Glei	3.240,0	3.240,0																3.240,0	3.240,0	3.240,0				
16	UBND Xã Đắk Pék	687,0	687,0																687,0	687,0	687,0				
17	UBND Xã Đắk Kroong	2.448,0	2.448,0		1.148,0	1.148,0	1.148,0												1.300,0	1.300,0	1.300,0				
18	UBND Xã Đắk Môn	1.148,0	1.148,0		1.148,0	1.148,0	1.148,0																		
19	UBND Xã Đắk Long	3.714,0	3.714,0		1.148,0	1.148,0	1.148,0												2.566,0	2.566,0	2.566,0				
20	UBND Xã Đắk Nhoong	256,0	256,0																256,0	256,0	256,0				
21	UBND Xã Đắk Pló	3.998,0	3.998,0																3.998,0	3.998,0	3.998,0				
22	UBND Xã Đắk Man	2.994,0	2.994,0																2.994,0	2.994,0	2.994,0				
23	UBND Xã Đắk Choong	2.655,0	2.655,0																2.655,0	2.655,0	2.655,0				
24	UBND Xã Xốp	3.158,0	3.158,0																3.158,0	3.158,0	3.158,0				
25	UBND Xã MƯỜNG Hoong	2.948,0	2.948,0																2.948,0	2.948,0	2.948,0				
26	UBND Xã Ngọc Linh	2.997,0	2.997,0																2.997,0	2.997,0	2.997,0				
II	Ngân sách cấp xã	43.379,3		43.379,3	3.820,0				3.820,0	1.910,0	1.910,0	7.481,1				7.481,1	6.801,0	680,1	32.078,2				32.078,2	29.162,0	2.916,2
1	UBND Thị trấn Đắk Glei	4.746,5		4.746,5								641,3				641,3	583,0	58,3	4.105,2				4.105,2	3.732,0	373,2
2	UBND Xã Đắk Pék	1.537,0		1.537,0	360,0				360,0	180,0	180,0	729,3				729,3	663,0	66,3	447,7				447,7	407,0	40,7
3	UBND Xã Đắk Kroong	2.202,1		2.202,1	320,0				320,0	160,0	160,0	575,3				575,3	523,0	52,3	1.306,8				1.306,8	1.188,0	118,8
4	UBND Xã Đắk Môn	958,0		958,0	320,0				320,0	160,0	160,0	573,1				573,1	521,0	52,1	64,9				64,9	59,0	5,9

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025						Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025						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								
			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	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng		Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng		Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	Nguồn NSTW	NSDP đối ứng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	13	14	15	16	17	18	19
5	UBND Xã Đăk Long	5.442,7		5.442,7	320,0				320,0	160,0	160,0	641,3				641,3	583,0	58,3	4.481,4				4.481,4	4.074,0	407,4
6	UBND Xã Đăk Nhoong	4.088,0		4.088,0	260,0				260,0	130,0	130,0	517,0				517,0	470,0	47,0	3.311,0				3.311,0	3.010,0	301,0
7	UBND Xã Đăk Plô	2.962,4		2.962,4	340,0				340,0	170,0	170,0	567,6				567,6	516,0	51,6	2.054,8				2.054,8	1.868,0	186,8
8	UBND Xã Đăk Man	3.556,9		3.556,9	280,0				280,0	140,0	140,0	561,0				561,0	510,0	51,0	2.715,9				2.715,9	2.469,0	246,9
9	UBND Xã Đăk Choong	5.117,9		5.117,9	400,0				400,0	200,0	200,0	577,5				577,5	525,0	52,5	4.140,4				4.140,4	3.764,0	376,4
10	UBND Xã Xốp	4.113,2		4.113,2	580,0				580,0	290,0	290,0	520,3				520,3	473,0	47,3	3.012,9				3.012,9	2.739,0	273,9
11	UBND Xã Mưông Hoong	4.164,1		4.164,1	280,0				280,0	140,0	140,0	712,8				712,8	648,0	64,8	3.171,3				3.171,3	2.883,0	288,3
12	UBND Xã Ngọc Linh	4.490,5		4.490,5	360,0				360,0	180,0	180,0	864,6				864,6	786,0	78,6	3.265,9				3.265,9	2.969,0	296,9

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt		Tổng số tất cả các nguồn vốn		Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số	Chia theo nguồn		
						NS tỉnh	NS huyện (theo nguồn)				NS tỉnh	NS huyện (theo nguồn)		NS tỉnh	NS huyện (theo nguồn)				
																	NS tỉnh	NS huyện (theo nguồn)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG CỘNG															27.100		27.100	
A	Nguồn vốn đầu tư trong cân đối															21.550		21.550	
I	Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND															8.030		8.030	
1	Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng					14.990	7.500	7.490	7.433	7.500	7.500		7.500	7.500		8.030		8.030	
*	Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước					14.990	7.500	7.490	7.433	7.500	7.500		7.500	7.500		8.030		8.030	
(1)	Bổ trí các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2024					14.990	7.500	7.490	7.433	7.500	7.500		7.500	7.500		7.823		7.823	
-	Sân ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	TT Đắk Glei	Dự án nhóm C	2021-2023	344; 14/4/2021	21.280		21.280	7.000	15.941		6.610	15.941		6.610	390		390	
-	Trụ sở HĐND-UBND xã Ngọc Linh	Xã Ngọc Linh	Dự án nhóm C	2022-2024	342; 21/9/2022	14.990	7.500	7.490	7.433	7.500	7.500		7.500	7.500		7.433		7.433	
(2)	Dự án khởi công mới															207		207	
-	Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội	Thị trấn Đắk Glei	Dự án nhóm C			53.100		53.100	7.943						207		207		
II	Thu tiền sử dụng đất															13.520		13.520	*
II.1.	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối															7.920		7.920	
1	Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng								1.400	15.941			15.941			6.318		6.318	
(1)	Thực hiện đầu tư															6.318		6.318	
(1)	Bổ trí các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2024															1.400		1.400	
*	Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước															1.400		1.400	
-	Sân ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	TT Đắk Glei	Dự án nhóm C	2021-2023	344; 14/4/2021	21.280		21.280	1.400	15.941			15.941			1.400		1.400	
(2)	Bổ trí chuẩn bị đầu tư															4.918		4.918	
-	Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội (CBĐT)	TT Đắk Glei	Dự án nhóm C	2024-		53.100			10.923						4.418		4.418		
-	Trường Tiểu học-THCS Lý Tự Trọng	TT Đắk Glei	Dự án nhóm C	2024-		1.500			1.500						500		500		
2	Điều tiết ngân sách															900		900	
3	Phòng Tài nguyên và Môi trường															702		702	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt		Tổng số tất cả các nguồn vốn		Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số	Chia theo nguồn		
						NS tỉnh	NS huyện (theo nguồn)				NS tỉnh	NS huyện (theo nguồn)		NS tỉnh	NS huyện (theo nguồn)				
																	NS tỉnh	NS huyện (theo nguồn)	
-	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai (cân đối)														702		702		
II.2	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														1.800		1.800	**	
II.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														3.800		3.800	**	
B	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu														5.550		5.550		
I	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới														2.700		2.700		
1	Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng														2.700		2.700		
(1)	Bố trí các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2024														516		516		
*	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề														516		516		
	Trường Tiểu học - THCS xã Đăk Plô	Xã Đăk Plô	Dự án nhóm C	2023	839; 05/9/2021	910		910	907		907	391		391	516		516		
(2)	Dự án khởi công mới														2.184		2.184		
*	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề														2.184		2.184		
-	Trường PTDTBT TH xã Đăk Choong (Hạng mục: Sửa chữa và làm mới công, hàng rào và sân bê tông tại điểm trường thôn Kon Riêng và thôn Đăk Mí)	Xã Đăk Choong	Dự án nhóm C	2024-		1.900		1.900	1.900						1.660		1.660		
-	Trường MN xã Đăk Choong (Hạng mục: Sửa chữa các phòng học; làm mới công, hàng rào và các hạng mục phụ trợ tại các điểm trường thôn Đăk Glây, thôn La Lua và thôn Đăk Mí)	Xã Đăk Choong	Dự án nhóm C	2024-		600		600	600						524		524		
II	Phân cấp Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã														2.850		2.850		
1	UBND các xã, thị trấn														2.850		2.850		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú	
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số tất cả các nguồn	Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số tất cả các nguồn	Chia theo nguồn		Tổng số	Chia theo nguồn		
						NS tỉnh	NS huyện (theo nguồn)				NS tỉnh	NS huyện (theo nguồn)		NS tỉnh	NS huyện (theo nguồn)		NS tỉnh		NS huyện (theo nguồn)
(1)	<i>Bổ trí các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2024</i>													2.850		2.850			
(2)	<i>Dự án khởi công mới</i>													2.850		2.850			
*	<i>Chỉ các hoạt động kinh tế</i>													2.850		2.850			
1	Hỗ trợ phát triển sản xuất HTX nông nghiệp và dược liệu Mường Hoong	Xã Mường Hoong	Dự án nhóm C	2024-		750	750		750					750		750			
2	Hỗ trợ phát triển sản xuất HTX nông lâm nghiệp và dược liệu Ngọc Linh:	Xã Ngọc Linh	Dự án nhóm C	2024-		750	750		750					750		750			
3	Hỗ trợ phát triển sản xuất HTX Thương mại và dịch vụ Đăk Glei, xã Đăk Pek	Xã Đăk Pék	Dự án nhóm C	2024-		990	990		990					990		990			
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất HTX sản xuất và thương mại dịch vụ cung ứng dược liệu Thuận Tài, thị trấn Đăk Glei	TT Đăk Glei	Dự án nhóm C	2024-		200	200		200					200		200			
5	Hỗ trợ phát triển sản xuất HTX nông nghiệp xã Đăk Kroong	Xã Đăk Kroong	Dự án nhóm C	2024-		160	160		160					160		160			

Ghi chú:

(*) Thực hiện khi có nguồn thu

(**) Thực hiện khi được tính bổ sung vốn