

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG THU	Dự toán thu năm 2023 tỉnh giao	Trong đó		Dự toán thu năm 2023 HĐND huyện giao	Dự toán thu NS huyện	Trong đó	
			Văn phòng Cục thuế thu	Chi cục thuế huyện thu			Thu NS cấp huyện	Thu NS xã
A	B	I=2+3	2	3	5	4	4a	4b
<b>A</b>	<b>Thu NSNN trên địa bàn (I+II)</b>	<b>28,130</b>	<b>5,920</b>	<b>22,210</b>	<b>28,130</b>	<b>21,855</b>	<b>20,201</b>	<b>1,654</b>
<b>I</b>	<b>Dự toán thu nội địa</b>	<b>28,130</b>	<b>5,920</b>	<b>22,210</b>	<b>28,130</b>	<b>21,855</b>	<b>20,201</b>	<b>1,654</b>
<b>1</b>	<b>Thu từ khu vực DNNN TW quản lý</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
1.1	Thuế giá trị gia tăng	300	300		300	45	45	
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0			0			
1.3	Thuế tài nguyên	0			0			
<b>2</b>	<b>Thu từ KV DNNN địa phương quản lý</b>	<b>1,840</b>	<b>40</b>	<b>1,800</b>	<b>1,840</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>
2.1	Thuế giá trị gia tăng	70		70	70	11	11	
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,630	30	1,600	1,630	245	245	
2.3	Thuế tài nguyên	140	10	130	140	10	10	0
-	Thuế tài nguyên rừng	130	10	120	130			
-	Thuế tài nguyên khác	10		10	10	10	10	
<b>3</b>	<b>Thu từ KV kinh tế ngoài quốc doanh</b>	<b>8,500</b>	<b>3,500</b>	<b>5,000</b>	<b>8,500</b>	<b>7,152</b>	<b>7,152</b>	<b>0</b>
3.1	Thuế giá trị gia tăng	5,290	1,760	3,530	5,290	4,497	4,497	
	Tr/đó: Từ các nhà máy thủy điện nhỏ	1,700	1,700			1,445		
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	300		300	300	255	255	
3.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	70		70	70	70	70	
3.4	Thuế tài nguyên	2,840	1,740	1,100	2,840	2,330	2,330	0
-	Thuế tài nguyên nước	1,700	1,700		1,700	1,190	1,190	
-	Thuế tài nguyên khác	1,140	40	1,100	1,140	1,140	1,140	
<b>4</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,965</b>	<b>35</b>
<b>5</b>	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
<b>6</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>1,700</b>	<b>1,000</b>	<b>700</b>	<b>1,700</b>	<b>1,530</b>	<b>1,530</b>	
<b>7</b>	<b>Thu phí và lệ phí</b>	<b>1,350</b>	<b>50</b>	<b>1,300</b>	<b>1,350</b>	<b>1,299</b>	<b>790</b>	<b>509</b>
7.1	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	51	1	50	51			
7.2	Phí, lệ phí cơ quan địa phương thu	1,299	49	1,250	1,299	1,299	790	509
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác KS	700		700	700	700	700	
-	Lệ phí môn bài	309	49	260	309	309		309
-	Phí lệ phí khác	290		290	290	290	90	200
	Tr/đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	50		50	50			
<b>8</b>	<b>Thu tiền sử dụng đất</b>	<b>9,000</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>7,920</b>	<b>7,020</b>	<b>900</b>
-	Thu từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp huyện quản lý	0			6,000	5,280	4,680	600
-	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất khác	9,000		9,000	3,000	2,640	2,340	300
<b>9</b>	<b>Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước</b>	<b>180</b>	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>180</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	
<b>10</b>	<b>Thu khác</b>	<b>2,200</b>	<b>100</b>	<b>2,100</b>	<b>2,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,020</b>	<b>180</b>
10.1	Phạt vi phạm hành chính	1,380	80	1,300	1,380	400	400	0
-	Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông	700	0	700	700	0		
	+ Do cơ quan trung ương thu	700		700	700			
	+ Do cơ quan địa phương thu	0			0			

Số TT	NỘI DUNG THU	Dự toán thu năm 2023 tỉnh giao	Trong đó		Dự toán thu năm 2023 HĐND huyện giao	Dự toán thu NS huyện	Trong đó	
			Văn phòng Cục thuế thu	Chi cục thuế huyện thu			Thu NS cấp huyện	Thu NS xã
A	B	$l=2+3$	2	3	5	4	4a	4b
-	Phạt VPHC lĩnh vực khác	680	80	600	680	400	400	0
	+ Do cơ quan trung ương thu	250	50	200	250			
	+ Do cơ quan địa phương thu	430	30	400	430	400	400	
10.2	Các khoản thu khác còn lại	820	20	800	820	800	620	180
<b>11</b>	<b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</b>	<b>1,030</b>	<b>780</b>	<b>250</b>	<b>1,030</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>
-	Thu từ giấy phép do cơ quan TW cấp	760	760		760			
-	Thu từ giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	270	20	250	270	270	270	
<b>II</b>	<b>Thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>B</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>523,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523,512</b>	<b>554,052</b>	<b>521,791</b>	<b>32,261</b>
1	Bổ sung cân đối ngân sách	398,242			398,242	398,242	398,242	
2	Bổ sung mục tiêu từ NS tỉnh	12,968			12,968	12,968	11,247	1,721
3	Bổ sung mục tiêu từ NS Trung ương	112,302			112,302	142,842	112,302	30,540
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>	<b>551,642</b>	<b>5,920</b>	<b>22,210</b>	<b>551,642</b>	<b>575,907</b>	<b>541,992</b>	<b>33,915</b>

**CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	ĐƠN VỊ	CÁC KHOẢN THU PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN																	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Điều tiết NSX, TT hưởng
		Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế SD đất phi NN	Phí, lệ phí	Trong đó		Thuế bảo vệ môi trường	Thuế Tài nguyên	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ		Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	Thuế TTĐB	Thu tiền sử dụng đất	Thu cấp quyền KTKS	Thu khác NS			
						Phí môn bài	Phí tại xã				Tổng số	Tr.đó: Trước bạ nhà đất					Tổng số	Tr.đó: Thu khác tại xã		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Thị trấn Đắk Glei	1,000	150	20	600	130	70		300	500	850	40	40	45	7,500	200	930	30	12,135	1,028.0
	<i>Tr/đó: Từ các DA khai thác quỹ đất</i>														6,000				6,000	600.0
2	Xã Đắk Pék	800	150	6	450	122	15		300	300	750	10	50	25	1,200	330	500	25	4,861	295.0
3	Xã Đắk Kroong	300	70		70	10	10		50	30	50		50		50		50	15	720	40.0
4	Xã Đắk Môn	480	30	4	70	20	5		100	30	150				200		200	20	1,264	69.0
5	Xã Đắk Long	150			30	15	10			30	50						150	15	410	40.0
6	Xã Đắk Choong	1,200	30		70	5	55		400	150	50		20		50	500	100	15	2,570	80.0
7	Xã Xốp	10			15	2	10			30	20						50	10	125	22.0
8	Xã Đắk Nhoong	1,700	200		10	2	6		1,830	620	20		20				50	10	4,450	18.0
9	Xã Đắk Plô				5	0	3				20						50	10	75	13.0
10	Xã Đắk Man	20	1,300		10	3	5			10	20						70	10	1,430	18.0
11	Xã Mùòng Hoong				10	0	6				10						25	10	45	16.0
12	Xã Ngọc Linh				10	0	5				10						25	10	45	15.0
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>5,660</b>	<b>1,930</b>	<b>30</b>	<b>1,350</b>	<b>309</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2,980</b>	<b>1,700</b>	<b>2,000</b>	<b>50</b>	<b>180</b>	<b>70</b>	<b>9,000</b>	<b>1,030</b>	<b>2,200</b>	<b>180</b>	<b>28,130</b>	<b>1,654</b>
	<i>Trong đó:</i>																			
	- Cục Thuế quản lý	2,060	30		50	50			1,750	1,000			150			780	100		5,920	
	- Chi cục Thuế huyện quản lý thu	3,600	1,900	30	1,100	259	0	0	1,230	700	2,000	50	30	70	9,000	250	1,920	0	21,830	
	- Các xã, thị trấn quản lý thu				200		200										180	180	380	

**THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN HƯỞNG NĂM 2023***(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)*

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	ĐƠN VỊ	CÁC KHOẢN THU TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN TÍNH HƯỞNG																		Tổng các khoản thu trên địa bàn tính hưởng	Điều tiết NSX, TT hưởng
		Thuế SD đất phi NN			Thu tiền SD đất (không gắn với đề án khai thác quỹ đất)			Thu phí, lệ phí trên địa bàn các xã, thị trấn						Lệ phí trước bạ nhà đất			Thu khác NS				
		Số thu trên địa bàn	Tỷ lệ (%)	NSX hưởng	Số thu trên địa bàn	Tỷ lệ (%)	NSX hưởng	Lệ phí môn bài			Thu phí, lệ phí tại xã			Số thu trên địa bàn	Tỷ lệ (%)	NSX hưởng	Số thu trên địa bàn	Tỷ lệ (%)	NSX hưởng		
								Số thu trên địa bàn	Tỷ lệ (%)	NSX hưởng	Số thu trên địa bàn	Tỷ lệ (%)	NSX hưởng								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Thị trấn Đắk Glei	20	100	20	7,500	10	750.0	130	100	130	70	100	70	40	70	28.0	30	100	30	7,790	1,028.0
2	Xã Đắk Pék	6	100	6	1,200	10	120.0	122	100	122	15	100	15	10	70	7.0	25	100	25	1,378	295.0
3	Xã Đắk Kroong	0	100	0	50	10	5.0	10	100	10	10	100	10	0	70	0.0	15	100	15	85	40.0
4	Xã Đắk Môn	4	100	4	200	10	20.0	20	100	20	5	100	5	0	70	0.0	20	100	20	249	69.0
5	Xã Đắk Long	0		0	0	10	0.0	15	100	15	10	100	10	0	70	0.0	15	100	15	40	40.0
6	Xã Đắk Choong	0		0	50	10	5.0	5	100	5	55	100	55	0	70	0.0	15	100	15	125	80.0
7	Xã Xốp	0		0	0	10	0.0	2	100	2	10	100	10	0	70	0.0	10	100	10	22	22.0
8	Xã Đắk Nhoong	0		0	0	10	0.0	2	100	2	6	100	6	0	70	0.0	10	100	10	18	18.0
9	Xã Đắk Blô	0		0	0	10	0.0	0	100	0	3	100	3	0	70	0.0	10	100	10	13	13.0
10	Xã Đắk Man	0		0	0	10	0.0	3	100	3	5	100	5	0	70	0.0	10	100	10	18	18.0
11	Xã Mường Hoang	0		0	0	10	0.0	0	100	0	6	100	6	0	70	0.0	10	100	10	16	16.0
12	Xã Ngọc Linh	0		0	0	10	0.0	0	100	0	5	100	5	0	70	0.0	10	100	10	15	15.0
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	<b>9,000</b>		<b>900.0</b>	<b>309</b>		<b>309</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>50</b>		<b>35</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	<b>9,769</b>	<b>1,654.0</b>

**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán chi NSDP năm 2023 tỉnh giao	Dự toán chi NSDP năm 2023 địa phương giao	Bao gồm			
				Ngân sách huyện	Trong đó		Ngân sách xã
					Chi ngân sách cấp huyện	BSMT cho ngân sách xã	
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>	<b>545,367</b>	<b>545,367</b>	<b>479,258</b>	<b>436,721</b>	<b>42,537</b>	<b>66,109</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>420,097</b>	<b>420,097</b>	<b>353,988</b>	<b>343,712</b>	<b>10,276</b>	<b>66,109</b>
<b>I</b>	<b>Chi Đầu tư phát triển</b>	<b>15,950</b>	<b>15,950</b>	<b>15,050</b>	<b>15,050</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	8,030	8,030	8,030	8,030		
2	Chi Đầu tư từ nguồn sử dụng đất	7,920	7,920	7,020	7,020	0	900
	Trong đó:						
-	Chi đầu tư dự án		7,218	6,318	6,318		900
-	Chi sự nghiệp quản lý đất đai		702	702	702		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>395,745</b>	<b>395,745</b>	<b>331,858</b>	<b>321,582</b>	<b>10,276</b>	<b>63,887</b>
1	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	228,075	228,075	227,895	227,895		180
2	Chi Khoa học và công nghệ	200	200	200	200		
3	Chi thường xuyên các lĩnh vực khác	167,470	167,470	103,763	93,487	10,276	63,707
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>8,402</b>	<b>8,402</b>	<b>7,080</b>	<b>7,080</b>		<b>1,322</b>
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG MỤC TIÊU</b>	<b>125,270</b>	<b>125,270</b>	<b>125,270</b>	<b>93,009</b>	<b>32,261</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Bổ sung mục tiêu từ NSTW</b>	<b>112,302</b>	<b>112,302</b>	<b>112,302</b>	<b>81,762</b>	<b>30,540</b>	<b>0</b>
1	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể	80	80	80	80		
2	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG	112,222	112,222	112,222	81,682	30,540	
<b>II</b>	<b>Bổ sung mục tiêu từ NS tỉnh</b>	<b>12,968</b>	<b>12,968</b>	<b>12,968</b>	<b>11,247</b>	<b>1,721</b>	<b>0</b>
1	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể	4,968	4,968	4,968	3,247	1,721	
2	Bổ sung vốn đầu tư	8,000	8,000	8,000	8,000		0

**DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2023	Trong đó	
			Chi ngân sách cấp huyện	Chi bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách xã
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>	<b>479,258</b>	<b>436,721</b>	<b>42,537</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>353,988</b>	<b>343,712</b>	<b>10,276</b>
<b>I</b>	<b>Chi Đầu tư phát triển</b>	<b>15,050</b>	<b>15,050</b>	<b>0</b>
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	8,030	8,030	
2	Chi Đầu tư từ nguồn sử dụng đất	7,020	7,020	0
	Trong đó:			
-	Chi đầu tư dự án	6,318	6,318	
-	Chi sự nghiệp quản lý đất đai	702	702	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>331,858</b>	<b>321,582</b>	<b>10,276</b>
1	Chi quốc phòng	11,526	10,956	570
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2,812	2,812	
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	227,895	227,895	
4	Chi Khoa học và công nghệ	200	200	
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	774	774	
6	Chi Văn hóa thông tin	2,175	2,175	
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1,544	1,544	
8	Chi Thể dục thể thao	300	300	
9	Chi Bảo vệ môi trường	4,095	4,095	
10	Chi các hoạt động kinh tế	21,341	13,927	7,414
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	36,192	35,010	1,182
12	Chi bảo đảm xã hội	18,390	17,280	1,110
13	Khác ngân sách	4,614	4,614	
<b>II</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7,080</b>	<b>7,080</b>	
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG MỤC TIÊU</b>	<b>125,270</b>	<b>93,009</b>	<b>32,261</b>
<b>I</b>	<b>Bổ sung mục tiêu từ NSTW</b>	<b>112,302</b>	<b>81,762</b>	<b>30,540</b>
1	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể	80	80	
2	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG	112,222	81,682	30,540
<b>II</b>	<b>Bổ sung mục tiêu từ NS tỉnh</b>	<b>12,968</b>	<b>11,247</b>	<b>1,721</b>
1	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể	4,968	3,247	1,721
2	Bổ sung vốn đầu tư	8,000	8,000	

**DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023**  
(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HD68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>	<b>1,154</b>	<b>166,702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,134</b>	<b>143,876</b>	<b>343,712</b>	<b>6,547</b>	<b>337,165</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b> (chi tiết tại Kế hoạch đầu tư công năm 2023)						<b>15,050</b>	<b>15,050</b>		<b>15,050</b>
1	Vốn XDCB tập trung (chi tiết trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023)						8,030	8,030		8,030
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất (thực hiện khi có nguồn thu)						7,020	7,020		7,020
-	Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất <b>(Giao phòng Tài nguyên và Môi trường)</b>						702	702		702
	+ KP đo đạc thành lập bản đồ địa chính, phục vụ công tác cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc đất từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei trả về địa phương quản lý						582	582		582
	+ Thống kê đất đai năm 2022						120	120		120
-	Chi đầu tư các dự án do cấp huyện thực hiện (Chi tiết tại KH đầu tư công 2023)						6,318	6,318		6,318
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1,154</b>	<b>166,702</b>			<b>33,134</b>	<b>121,746</b>	<b>321,582</b>	<b>6,547</b>	<b>315,035</b>
<b>1</b>	<b>Chi các hoạt động sự nghiệp</b> (Chi tiết tại Biểu số 07b/UB)						<b>13,927</b>	<b>13,927</b>	<b>367</b>	<b>13,560</b>
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp môi trường</b>						<b>4,095</b>	<b>4,095</b>	<b>410</b>	<b>3,685</b>
2.1	KP tổ chức các hoạt động ngày lễ môi trường trong năm: Ngày nước thế giới; ngày đa dạng sinh học, ngày môi trường thế giới, ngày chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (Giao phòng Tài nguyên và Môi trường)						50	50	5	45
2.2	KP kiểm tra xác nhận KH bảo vệ môi trường; Hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm tra về BVMT trên địa bàn huyện (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường)						45	45	5	40

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
2.3	Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt (giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện đặt hàng/đấu thầu sau cân đối các khoản thu phí, lệ phí môi trường được để lại)						1,000	1,000	100	900
2.4	Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Glei (Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện)						3,000	3,000	300	2,700
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>						<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
-	KP thực hiện ứng dụng, chuyển giao công nghệ (giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng)						200	200		200
<b>4</b>	<b>Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>141</b>	<b>20,674</b>			<b>7,368</b>	<b>6,968</b>	<b>35,010</b>	<b>1,327</b>	<b>33,683</b>
<b>4.1</b>	<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>81</b>	<b>11,011</b>			<b>3,641</b>	<b>3,732</b>	<b>18,384</b>	<b>677</b>	<b>17,707</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Văn phòng HĐND và UBND huyện</b>	<b>16</b>	<b>2,285</b>			<b>1,308</b>	<b>2,712</b>	<b>6,305</b>	<b>348</b>	<b>5,957</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		2,285					2,285		2,285
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			29	2.0	928		928	93	835
-	Hỗ trợ quỹ lương (tiền công) 03 hợp đồng 68	3				335		335		335
-	Hỗ trợ chi khác 03 hợp đồng 68	3		15		45		45	5	40
<b>4.1.1.1</b>	<b>Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất của UBND huyện</b>						<b>1,226</b>	<b>1,226</b>	<b>122</b>	<b>1,104</b>
-	HTKP hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Chi phí tiền điện, interNet, duy tu bảo dưỡng thiết bị và các chi phí thường xuyên khác)						30	30	3	27
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Lãnh đạo UBND huyện						350	350	35	315
-	Hỗ trợ thêm KP xăng xe phục vụ công tác						100	100	10	90
-	Đoàn vào, đoàn ra						200	200	20	180
-	Bảo hiểm xe ô tô (02 xe)						24	24	2	22
-	Quảng bá hình ảnh huyện						50	50	5	45
-	Hỗ trợ KP hoạt động trang thông tin điện tử huyện						180	180	18	162
-	KP hỗ trợ cán bộ công chức là đầu mối kiểm soát TTTC						68	68	7	61
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương						10	10	1	9
-	KP bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị, nhà khách, trả cước thuê bao dịch vụ viễn thông và sửa chữa thường xuyên tài sản (bao gồm sửa chữa nhỏ xe ô tô)						200	200	20	180



TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
<b>4.1.1.2</b>	<b>Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất của HĐND huyện</b>						<b>1,486</b>	<b>1,486</b>	<b>128</b>	<b>1,358</b>
-	Hoạt động phí của đại biểu HĐND cấp huyện (29 đại biểu*0,4*1,49*12 tháng)						208	208		208
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Thường trực HĐND huyện						200	200	20	180
-	Chi phục vụ kỳ họp (bao gồm: bồi dưỡng cho đại biểu kể cả khách mời tham dự và xây dựng các báo cáo, văn bản phục vụ kỳ họp HĐND huyện)						150	150	15	135
-	Kinh phí Lễ tân, khánh tiết phục vụ các kỳ họp						40	40	4	36
-	Chi cho công tác thẩm tra (các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết ...)						55	55	6	49
-	Chi tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND huyện						30	30	3	27
-	Chi cho công tác giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và Tổ đại biểu HĐND (bao gồm: Chi xây dựng văn bản, Chi bồi dưỡng cho Đoàn giám sát, khảo sát, Khoản kinh phí hoạt động cho Tổ đại biểu HĐND, công tác phí cho đại biểu tham gia giám sát, khảo sát, ...)						180	180	18	162
-	Chi tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của HĐND huyện (bao gồm khoản chi tiếp xúc cử tri, xây dựng viết báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, mức khoán tiền xăng xe, công tác phí... cho Đại biểu HĐND)						150	150	15	135
-	Chi cho công tác xã hội (bao gồm tặng quà đối tượng CS, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất và hỗ trợ tiền khám sức khỏe định kỳ)						100	100	10	90
-	Chế độ chi hỗ trợ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân						173	173	17	156
	+ Khoản tiền sách, báo, tạp chí và khai thác interNet						130	130	13	117
	+ Hỗ trợ nghiên cứu tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân						43	43	4	39
-	Kinh phí học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND huyện						200	200	20	180
<b>4.1.2</b>	<b>Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</b>	<b>8</b>	<b>826</b>			<b>248</b>	<b>24</b>	<b>1,098</b>	<b>27</b>	<b>1,071</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		826					826		826
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			31	1.0	248		248	25	223

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương						10	10	1	9
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
<b>4.1.3</b>	<b>Phòng Tư pháp</b>	<b>3</b>	<b>588</b>			<b>99</b>	<b>128</b>	<b>815</b>	<b>23</b>	<b>792</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		588					588		588
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			33	1.0	99		99	10	89
-	Tuyên truyền pháp luật (bao gồm chi cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện)						50	50	5	45
-	KP trang bị tủ sách pháp luật và mua bổ sung sách pháp luật						18	18	2	16
-	KP thẩm định văn bản VPPL						6	6	1	5
-	Kinh phí Chi hội Hội Luật gia (bao gồm tổ chức Đại hội Hội Luật gia theo nhiệm kỳ)						40	40	4	36
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
<b>4.1.4</b>	<b>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</b>	<b>7</b>	<b>636</b>			<b>217</b>	<b>44</b>	<b>897</b>	<b>26</b>	<b>871</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		636					636		636
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			31	1.0	217		217	22	195
-	Kinh phí ISO						20	20	2	18
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương						10	10	1	9
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
<b>4.1.5</b>	<b>Phòng Tài chính - Kế hoạch</b>	<b>8</b>	<b>1,269</b>			<b>372</b>	<b>154</b>	<b>1,795</b>	<b>52</b>	<b>1,743</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		1,269					1,269		1,269
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			31	1.5	372		372	37	335
-	KP thuê kênh, trả cước dịch vụ, mua sắm, bảo dưỡng và sửa chữa hạ tầng hệ thống quản lý ngân sách (TABMIS)						50	50	5	45
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						22	22	2	20
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương						10	10	1	9

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023								
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng	
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7	
-	KP hoạt động cơ quan tổng hợp các Chương trình MTQG (bao gồm BCD)							50	50	5	45
-	Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp							11	11	1	10
-	Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể							11	11	1	10
<b>4.1.6</b>	<b>Phòng Y tế</b>	<b>3</b>	<b>482</b>				<b>99</b>	<b>25</b>	<b>606</b>	<b>12</b>	<b>594</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		482						482		482
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			33	1.0	99			99	10	89
-	Hỗ trợ công tác vệ sinh ATTP							11	11	1	10
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.							14	14	1	13
<b>4.1.7</b>	<b>Phòng Dân tộc</b>	<b>3</b>	<b>456</b>				<b>99</b>	<b>14</b>	<b>569</b>	<b>11</b>	<b>558</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		456						456		456
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			33	1.0	99			99	10	89
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.							14	14	1	13
<b>4.1.8</b>	<b>Phòng Nội vụ</b>	<b>8</b>	<b>972</b>				<b>372</b>	<b>269</b>	<b>1,613</b>	<b>64</b>	<b>1,549</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		972						972		972
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			31	1.5	372			372	37	335
-	Kinh phí thực hiện Cải cách hành chính nhà nước (Kiểm tra, tập huấn nâng cao năng lực, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề tài, đề án, hội nghị sơ kết, tổng kết, ...)							100	100	10	90
-	Kinh phí tổ chức Cuộc thi “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại”							45	45	5	40
-	Kinh phí Hội nghị tổng kết giao ước thi đua khối số 01 các huyện, thành phố (tổ chức tại huyện Đắk Glei)							30	30	3	27
-	Kinh phí tập huấn, hướng dẫn lập và lưu trữ hồ sơ trên hệ thống quản lý văn bản điện tử							40	40	4	36
-	KP tổ chức tập huấn, tuyên truyền và triển khai Luật Thi đua, khen thưởng theo Công văn số 1590/UBND-NV ngày 22/8/2022 của UBND huyện.							30	30	3	27
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương							10	10	1	9

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
<b>4.1.9</b>	<b>Phòng Văn hóa và Thông tin</b>	<b>4</b>	<b>643</b>			<b>132</b>	<b>24</b>	<b>799</b>	<b>15</b>	<b>784</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		643					643		643
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			33	1.0	132		132	13	119
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương						10	10	1	9
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
<b>4.1.10</b>	<b>Thanh tra huyện</b>	<b>4</b>	<b>571</b>			<b>158</b>	<b>164</b>	<b>893</b>	<b>32</b>	<b>861</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		571					571		571
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			33	1.2	158		158	16	142
-	HTKP may, mua trang phục, đồng phục						20	20	2	18
-	Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác phòng chống tham nhũng						20	20	2	18
-	KP xử lý và tổ chức giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và thanh tra phát sinh ngoài kế hoạch						30	30	3	27
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
-	Kinh phí tổ chức ký kết, tổng kết giao ước thi đua Cụm thi đua số II tại huyện Đăk Glei (gồm Thanh tra huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Đăk Hà, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông) do Thanh tra huyện Đăk Glei làm Cụm trưởng						10	10	1	9
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương						10	10	1	9
-	Các khoản thu hồi được trích 30% bổ sung chi hoạt động thường xuyên (thực hiện khi có nguồn thu)						60	60	6	54
<b>4.1.11</b>	<b>Phòng Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>5</b>	<b>566</b>			<b>165</b>	<b>24</b>	<b>755</b>	<b>19</b>	<b>736</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		566					566		566
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			33	1.0	165		165	17	148
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương						10	10	1	9

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HD68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
<b>4.1.12</b>	<b>Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội</b>	<b>6</b>	<b>873</b>			<b>186</b>	<b>86</b>	<b>1,145</b>	<b>25</b>	<b>1,120</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		873					873		873
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			31	1.0	186		186	17	169
-	Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện						11	11	1	10
-	Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ Phụ nữ						20	20	2	18
-	Ban Công tác người cao tuổi						11	11	1	10
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương						10	10	1	9
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
-	Kinh phí thu thập thông tin cung lao động						20	20	2	18
<b>4.1.13</b>	<b>Phòng Tài nguyên và Môi trường</b>	<b>6</b>	<b>844</b>			<b>186</b>	<b>24</b>	<b>1,054</b>	<b>19</b>	<b>1,035</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		844					844		844
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			31	1.0	186		186	17	169
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương						10	10	1	9
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
<b>4.1.14</b>	<b>Ban Tiếp công dân huyện</b>						<b>40</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>36</b>
<b>4.2</b>	<b>Khối Đảng, đoàn thể</b>	<b>60</b>	<b>9,663</b>			<b>3,727</b>	<b>3,236</b>	<b>16,626</b>	<b>650</b>	<b>15,976</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Văn phòng Huyện ủy</b>	<b>40</b>	<b>6,309</b>			<b>2,407</b>	<b>2,143</b>	<b>10,859</b>	<b>411</b>	<b>10,448</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt ( <i>bao gồm phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo và quỹ lương 02 BC dự phòng</i> )		6,309					6,309		6,309
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			29	2.0	2,320		2,320	232	2,088
-	Bổ sung đặc thù UBKT huyện ủy	6		29	0.5	87		87	9	78
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Huyện ủy						350	350	35	315
-	Kinh phí bảo kiểm xe ô tô						30	30	3	27
-	BCĐ Tôn giáo						30	30	3	27
-	BCĐ thực hiện QC dân chủ						17	17	2	15
-	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức cơ sở và cấp trên cơ sở						180	180	18	162
-	KP thực hiện Quyết định 946-QĐ/TU ngày 09/4/2018:						600	600	60	540

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng	
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7	
	+ <i>Chế độ chi Hội nghị</i>						250	250	25	225	
	+ <i>Chi xây dựng, soạn thảo và thẩm định văn bản</i>						150	150	15	135	
	+ <i>Chi cho công tác xã hội</i>						100	100	10	90	
	+ <i>Chi một số chế độ khác (bao gồm chế độ trang phục)</i>						100	100	10	90	
-	Kinh phí phụ cấp trách nhiệm cấp ủy (HUV: 40 người *0,4*1,49*12tháng)						286	286		286	
-	Kinh phí chi trả phụ cấp báo cáo viên cấp huyện (26 người*0,2*1,49trđ*12 tháng)						93	93		93	
-	Kinh phí bồi dưỡng hoạt động điều tra viên dư luận xã hội (20 người*0,2*1,49trđ*12 tháng)						72	72		72	
-	Kinh phí báo cáo viên thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, ...						100	100	10	90	
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản dùng cho công tác chuyên môn ( <i>bao gồm sửa chữa nhỏ thường xuyên xe ô tô</i> )						100	100	10	90	
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (4 Chi bộ)						45	45	5	40	
-	Dự phòng ngân sách Đảng						240	240	24	216	
<b>4.2.1</b>	<b>Ủy ban Mặt trận TQVN huyện</b>	<b>5</b>	<b>793</b>				<b>330</b>	<b>125</b>	<b>1,248</b>	<b>45</b>	<b>1,203</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		793					793		793	
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			33	2.0	330		330	33	297	
-	KP cấp ủy viên MT cho CB không hưởng lương QĐ 33/2014/QĐ-TTg						27	27	3	24	
-	Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng						11	11	1	10	
-	KP giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền các hoạt động của chính quyền						33	33	3	30	
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13	
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương						10	10	1	9	
-	Các hoạt động đặc thù khác (tôn giáo, thăm hỏi, chúc mừng, ...)						30	30	3	27	
<b>4.2.3</b>	<b>Huyện đoàn</b>	<b>4</b>	<b>515</b>				<b>264</b>	<b>645</b>	<b>1,424</b>	<b>90</b>	<b>1,334</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		515					515		515	

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			33	2.0	264		264	26	238
-	KP Tổ chức các hoạt động đoàn, đội trên địa bàn huyện trong năm, tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức						150	150	15	135
-	Quà cho Thanh niên nhập ngũ (của UBND huyện giao Huyện đoàn thực hiện)						40	40	4	36
-	KP tổ chức các hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023						60	60	6	54
-	Hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp						30	30	3	27
-	Hỗ trợ KP tổ chức Chương trình "Tình nguyện Mùa đông"						61	61	6	55
-	Hỗ trợ các đội thanh niên xung kích sơ, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông, CLB đội nhóm tình nguyện						30	30	3	27
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
-	Kinh phí Đại hội cháu ngoan Bác Hồ						70	70	7	63
-	Hỗ trợ KP triển khai phòng trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy"						40	40	4	36
-	Hỗ trợ KP tổ chức Chương trình gặp mặt giữa Lãnh đạo huyện với học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi						50	50	5	45
-	Hỗ trợ các hoạt động còn lại (Hội trại, về nguồn, tháng Ba biên giới, Chương trình "Vi một Việt Nam"...) )						100	100	10	90
<b>4.2.4</b>	<b>Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện</b>	<b>4</b>	<b>649</b>			<b>264</b>	<b>51</b>	<b>964</b>	<b>31</b>	<b>933</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		649					649		649
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			33	2.0	264		264	26	238
-	KP Tổ chức ngày 08/3						20	20	2	18
-	KP Tổ chức ngày 20/10						20	20	2	18
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN.						11	11	1	10
<b>4.2.5</b>	<b>Hội nông dân</b>	<b>4</b>	<b>962</b>			<b>264</b>	<b>211</b>	<b>1,437</b>	<b>47</b>	<b>1,390</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		962					962		962
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			33	2.0	264		264	26	238
-	Đại hội Hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028						200	200	20	180
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN,						11	11	1	10
<b>4.2.6</b>	<b>Hội Cựu chiến binh</b>	<b>3</b>	<b>435</b>			<b>198</b>	<b>61</b>	<b>694</b>	<b>26</b>	<b>668</b>

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		435					435		435
-	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			33	2.0	198		198	20	178
-	Hỗ trợ KP tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW						50	50	5	45
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN,						11	11	1	10
<b>5</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa - thông tin</b>	<b>8</b>	<b>867</b>			<b>363</b>	<b>945</b>	<b>2,175</b>	<b>109</b>	<b>2,066</b>
<b>5.1</b>	<b>Phòng Văn hóa và Thông tin</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>24</b>	<b>221</b>
-	KP tổ chức mở lớp truyền dạy kỹ năng, kỹ thuật diễn tấu công chiêng và kỹ thuật múa xoong						50	50	5	45
-	KP tổ chức hưởng ứng ngày Sách Việt Nam hàng năm (21/4)						20	20	2	18
-	BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống Văn hóa						11	11	1	10
-	Kinh phí Sự nghiệp gia đình (bao gồm Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình)						30	30	3	27
-	KP tổ chức tập huấn cán bộ văn hóa cơ sở						30	30	3	27
-	KP xây dựng hương ước, quy ước						20	20	2	18
-	KP hỗ trợ BCD chính quyền điện tử						20	20	2	18
-	HTKP quản lý di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pék						11	11	1	10
-	Kinh phí đầu tư xây dựng trang thông tin điện tử cho 12 xã, thị trấn theo Quyết định 966/QĐ- UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh						53	53	5	48
<b>5.2</b>	<b>Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông</b>	<b>8</b>	<b>867</b>			<b>363</b>	<b>700</b>	<b>1,930</b>	<b>85</b>	<b>1,845</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		867					867		867
-	Hỗ trợ kinh phí 03 hợp đồng 68	3		70		210		210		210
-	Hỗ trợ chi thường xuyên (15% quỹ lương)			153	1.0	153		153	15	138
-	Pa nô áp phích tuyên truyền các ngành lễ lớn (KP Pa nô tuyên truyền khoán tất cả các ngày lễ trong năm, tuyên truyền nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền 110 năm thành lập tỉnh, ... đơn vị cân đối thực hiện triệt để tiết kiệm, hiệu quả)						200	200	20	180
-	Chi tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong năm (Bao gồm các hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh)						200	200	20	180
-	Hỗ trợ hoạt động Hội trường 16/5 và Sân Thể thao - Lễ hội huyện (bao gồm tiền điện các điểm văn hóa, Hội trường 16/5, Nhà Đa năng, ...)						130	130	13	117



TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
-	Hỗ trợ hoạt động thư viện và hoạt động phòng truyền thống						60	60	6	54
-	Hỗ trợ hoạt động Ngục Đăk Glei và Quảng bá hình ảnh huyện						50	50	5	45
-	Xăng xe, bảo hiểm và sửa chữa thường xuyên xe ô tô chuyên dùng						60	60	6	54
<b>6</b>	<b>Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình</b> (giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông)	<b>8</b>	<b>1,092</b>			<b>193</b>	<b>259</b>	<b>1,544</b>	<b>45</b>	<b>1,499</b>
-	Quỹ lương cho số biên chế được duyệt		1,092					1,092		1,092
-	Hỗ trợ chi thường xuyên (15% quỹ lương)			193	1.0	193		193	19	174
-	Trả tiền điện Trạm phát sóng TH_TH và tiền điện trạm xã Đăk Pék, TT Đăk Glei						45	45	5	40
-	KP bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây cấp huyện và cơ sở						150	150	15	135
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.						14	14	1	13
-	Hỗ trợ các hoạt động khác còn lại (quay phim, biên tập, sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị, ...)						50	50	5	45
<b>7</b>	<b>Sự nghiệp Thể dục - Thể thao</b> (giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông)						<b>300</b>	<b>300</b>	<b>30</b>	<b>270</b>
-	KP tổ chức các hoạt động TDTT trong năm trên địa bàn huyện (bao gồm các hoạt động TDTT kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum)						300	300	30	270
<b>8</b>	<b>Đảm bảo xã hội</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,280</b>	<b>17,280</b>	<b>0</b>	<b>17,280</b>
<b>8.1</b>	<b>Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội</b>						<b>14,409</b>	<b>14,409</b>	<b>0</b>	<b>14,409</b>
-	KP thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP						12,000	12,000		12,000
-	KP thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (đối tượng theo Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh)						250	250		250
-	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội						1,196	1,196		1,196
-	KP chi trả chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo theo Đề án giảm nghèo đa chiều						108	108		108
-	KP chúc thọ, mừng thọ theo Luật người cao tuổi						145	145		145
-	KP điều tra, rà soát hộ nghèo						70	70		70

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
-	KP chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em						80	80		80
-	KP phòng chống mại dâm						10	10		10
-	KP quản lý bảo vệ tượng đài tưởng niệm cấp huyện						10	10		10
-	Thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ em						15	15		15
-	Thực hiện DA trợ giúp người khuyết tật						10	10		10
-	Kinh phí tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em						20	20		20
-	Kinh phí tổ chức Tết Trung thu						50	50		50
-	Kinh phí thăm và tặng quà cho Người có công nhân, đối tượng BTXH và các đối tượng chính sách khác dịp Tết Nguyên Đán và Ngày TBLS (27/7)						170	170		170
-	KP hỗ trợ tiền xe cho các đối tượng Người có công đi điều dưỡng tập trung hàng năm						20	20		20
-	KP thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng						200	200		200
-	KP tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN						15	15		15
-	HĐ bảo vệ, quét dọn, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ và các chi phí khác phục vụ các đoàn thăm, viếng, nghĩa trang liệt sỹ						40	40		40
<b>8.2</b>	<b>Văn phòng HĐND và UBND huyện</b>						<b>336</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>336</b>
-	KP thăm, chúc Tết Nguyên đán các xã đặc biệt khó khăn (khu vực III), xã biên giới và xã ATK theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên địa bàn (theo NQ của HĐND tỉnh)						99	99		99
-	KP thăm, chúc Tết Nguyên đán các Tiểu đội dân quân thường trực xã biên giới (theo NQ của HĐND tỉnh)						9	9		9
-	KP phục vụ Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQVN huyện thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão (đối tượng do địa phương quyết định theo KH hàng năm)						228	228		228
<b>8.3</b>	<b>Phòng Dân tộc</b>						<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
-	KP thực hiện Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS						205	205		205
<b>8.4</b>	<b>Phòng Nội vụ</b>						<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
-	Hỗ trợ thực hiện chính sách già làng						100	100		100
-	Hỗ trợ học sinh, sinh viên về quê đón tết						35	35		35
<b>8.5</b>	<b>Ủy ban Mặt trận TQVN huyện</b>						<b>620</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>620</b>
-	KP Cuộc vận động ủng hộ "Ngày vì người nghèo"						10	10		10

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
-	KP Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"						50	50		50
-	KP Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"						10	10		10
-	Kinh phí hỗ trợ hộ cận nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023						300	300		300
-	KP Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững"; "Xóa bỏ hủ tục lạc hậu; "Phụ nữ Đăk Glei không sinh con thứ ba" (bao gồm kinh phí tổ chức các cuộc thi)						250	250		250
<b>8.6</b>	<b>Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện</b>						<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
-	KP Đề án 938, 939/TTg về tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng để tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan						45	45		45
-	KP tuyên truyền, vận động phụ nữ không sinh con thứ 3						15	15		15
-	KP tổ chức Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"						15	15		15
<b>8.7</b>	<b>Ngân hàng Chính sách xã hội huyện</b>						<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>
-	Cấp vốn ủy thác qua NHCS xã hội để hỗ trợ thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ đối tượng chính sách trên địa bàn huyện (Đổi ứng thực hiện các Chương trình MTQG theo NQ số 59/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND tỉnh)						1,500	1,500		1,500
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>						<b>774</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>774</b>
-	KP mua thẻ BHYT cho đối tượng BTXH (Phòng LĐTĐBXH)						680	680		680
-	KP mua thẻ BHYT cho CCB, thanh niên xung phong, ... (Giao phòng LĐTĐBXH)						94	94		94
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề</b> (Chi tiết tại Biểu số 07/UB)	<b>996</b>	<b>143,901</b>			<b>25,181</b>	<b>58,813</b>	<b>227,895</b>	<b>3,489</b>	<b>224,406</b>
<b>11</b>	<b>Chi An ninh - Quốc phòng</b>						<b>13,768</b>	<b>13,768</b>	<b>648</b>	<b>13,120</b>
<b>11.1</b>	<b>Chi An ninh và trật tự an toàn xã hội</b>						<b>2,812</b>	<b>2,812</b>	<b>256</b>	<b>2,556</b>
<b>11.1.1</b>	<b>Công an huyện</b>						<b>1,920</b>	<b>1,920</b>	<b>167</b>	<b>1,753</b>
-	Hỗ trợ tiền nhiên liệu phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT kết hợp xử lý xe độ chế trên địa bàn huyện						160	160	16	144
-	Chi hỗ trợ bồi dưỡng CBCS trực, tuần tra, kiểm soát ban đêm						40	40	4	36
-	Tuyên truyền Luật ATGT trên địa bàn huyện						20	20	2	18

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HD68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
-	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm vật tư, văn phòng phẩm và trang thiết bị cho Công an xã chính quy						160	160	16	144
-	Tập huấn phòng cháy, chữa cháy và công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện						90	90	9	81
-	KP phát động phòng trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ; tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho trẻ vị thành niên; vận động người ở tù tha về tái hòa nhập cộng đồng,						300	300	30	270
-	Chi công tác quản lý hành chính về TTXH (thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, CCHT; tuyên truyền, phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, duy trì các mô hình tự quản về ANTT, ...)						200	200	20	180
-	Chi hỗ trợ bồi dưỡng CBCS trực, bảo vệ các ngày lễ lớn (bao gồm: Phục Sinh, Phật Đản, Noel, ...)						150	150	15	135
-	Hỗ trợ công tác cấp và quản lý CCCD (Bồi dưỡng ngoài giờ cho CBCS; Văn phòng phẩm, in tài liệu; Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ; ...)						100	100	10	90
-	Kinh phí lắp đặt bổ sung hệ thống Camera giám sát ANTT tại các điểm cần thiết						300	300	30	270
-	Hội đồng thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự (bao gồm chi bồi dưỡng cho các thành viên; chi cho công tác định giá tài sản)						50	50	5	45
-	Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở Doanh trại Công an xã (theo VB 3682/CAT-PH10 ngày 28/11/2022 của Công an tỉnh)						250	250		250
-	KP chi trả tiền điện và dịch vụ interNet hệ thống camera giám sát ANTT						100	100	10	90
<b>11.1.2</b>	<b>Văn phòng Huyện ủy</b>						<b>692</b>	<b>692</b>	<b>69</b>	<b>623</b>
-	KP thực hiện Kết luận 354-KL/TU						200	200	20	180
-	Chi mật phí						170	170	17	153
-	Kinh phí phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ						100	100	10	90
-	KP điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội (Theo HD số 167-HD/BTGTW)						72	72	7	65
-	Kinh phí Ban chỉ đạo 35						150	150	15	135
<b>11.1.3</b>	<b>Phòng Nội vụ</b>						<b>200</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>180</b>

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
-	Công tác QLNN về tôn giáo (bao gồm cả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo)						200	200	20	180
<b>11.2</b>	<b>Quốc phòng</b>						<b>10,956</b>	<b>10,956</b>	<b>392</b>	<b>10,564</b>
<b>11.2.1</b>	<b>Ban Chỉ huy Quân sự huyện</b>						<b>8,036</b>	<b>8,036</b>	<b>338</b>	<b>7,698</b>
-	KP tuyển quân hằng năm (khám nghĩa vụ quân sự)						120	120	12	108
-	Kinh phí tặng quà quân nhân nhập ngũ và tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương						40	40	4	36
-	KP thăm và tặng quà Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ						50	50	5	45
-	KP tập huấn, huấn luyện quân nhân DBĐV						800	800	80	720
-	Hỗ trợ tập huấn cán bộ cấp huyện quản lý						220	220	22	198
-	KP mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4						120	120	12	108
-	Hỗ trợ tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2022 (bao gồm ngày 22/12)						200	200	20	180
-	Hỗ trợ hoạt động BCD 24						11	11	1	10
-	KP biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang huyện Đắk Glei (bao gồm in, phát hành)						200	200	20	180
-	Hỗ trợ kinh phí tuần tra kiểm soát địa bàn (4 đợt/năm)						400	400	40	360
-	Kinh phí hỗ trợ BCD diễn tập quy chế phối hợp (tại 4 xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Long, Đắk Pék)						240	240	24	216
-	KP bảo vệ cột mốc biên giới, khảo sát công trình phòng thủ						150	150	15	135
-	Bổ trí đủ kinh phí xây dựng nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Đắk Kroong (công trình chuyển tiếp)						700	700		700
-	Bổ trí đủ kinh phí xây dựng nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Đắk Choong (công trình chuyển tiếp)						950	950		950
-	Kinh phí xây dựng nhà trung đội thao trường huấn luyện 3 trong 1 - Ban CHQS huyện (công trình chuyển tiếp)						800	800		800
-	Kinh phí tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự						2,200	2,200		2,200
-	Kinh phí bảo vệ trường bắn, thao trường huấn luyện						70	70	7	63
-	KP Hội diễn và tham gia Văn nghệ trong lực lượng vũ trang						80	80	8	72
-	KP Hội diễn và tham gia thi Bí thư chi bộ trong lực lượng vũ trang						80	80	8	72

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023								
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng	
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7	
-	KP mua quan trang K20 cho đại đội làm nhiệm vụ khẩn cấp theo Nghị định 03/NĐ-CP						105	105	10	95	
-	Hỗ trợ nhiệm vụ quốc phòng khác (tăng cường khu vực phòng thủ; công tác quốc phòng nhân dân; đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng tại các vùng trọng điểm, ATK; ...)						500	500	50	450	
<b>11.2.2</b>	<b>Văn phòng HĐND và UBND huyện</b>						<b>374</b>	<b>374</b>	<b>39</b>	<b>335</b>	
-	Kinh phí huấn luyện DQTV khối chính quyền						11	11	1	10	
-	Kinh phí thăm và chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và ngày Quốc phòng toàn dân						28	28	4	24	
-	Kinh phí tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 18 bảo vệ ANBG giữa 3 huyện Đăk Glei - Đăk Chung - Xán Xay)						300	300	30	270	
-	PC trách nhiệm DQTV						35	35	4	31	
<b>11.2.3</b>	<b>Văn phòng Huyện ủy</b>						<b>46</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	
-	Kinh phí huấn luyện DQTV khối chính quyền						11	11	1	10	
-	PC trách nhiệm DQTV						35	35	4	31	
<b>11.2.4</b>	<b>Kinh phí huấn luyện DQTV toàn huyện (phân bổ chi tiết sau khi KH huấn luyện hàng năm được phê duyệt)</b>						<b>2,400</b>	<b>2,400</b>		<b>2,400</b>	
<b>11.2.5</b>	<b>Phòng Y tế</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	
-	Kinh phí khám sức khỏe NVQS hàng năm						100	100	10	90	
<b>12</b>	<b>Dự toán mua sắm, sửa chữa</b>						<b>396</b>	<b>396</b>	<b>4</b>	<b>392</b>	
-	Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi BKS 82B-0511 của Văn phòng Huyện ủy						256	256		256	
-	Thanh tra huyện (Mua 01 máy Scan)						40	40	4	36	
-	Mua sắm máy vi tính (01 bộ) và bộ bàn ghế ngồi làm việc cho số biên chế tuyển mới trong năm 2022						100	100	0	100	
	+ Phòng Tài nguyên và Môi trường						20	20		20	
	+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn						20	20		20	
	+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội						20	20		20	
	+ Phòng Văn hóa và Thông tin						20	20		20	
	+ Phòng Dân tộc						20	20		20	
<b>13</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>1</b>	<b>168</b>				<b>29</b>	<b>4,021</b>	<b>4,218</b>	<b>118</b>	<b>4,100</b>

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
13.1	Hỗ trợ các các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	1	168			29	551	748	58	690
13.1.1	Hội Cựu thanh niên xung phong						140	140	14	126
13.1.2	Hội Người cao tuổi						200	200	20	180
	Trong đó:									
	- Hỗ trợ nhiệm vụ thường xuyên						170	170	17	153
	- Hỗ trợ nhiệm vụ không thường xuyên (điều tra, khảo sát người cao tuổi; tham gia hội thao, văn hóa, văn nghệ, TDTT người cao tuổi trong năm; ...)						30	30	3	27
13.1.3	Hỗ trợ hoạt động Hội khuyến học (Giao Hội khuyến học)						11	11	1	10
13.1.4	Hội chữ thập đỏ (Quỹ lương và chi khác)	1	168			29	0	197	3	194
-	Quỹ lương cho 01 biên chế được duyệt		168					168		168
-	Hỗ trợ chi thường xuyên (15% quỹ lương)					29		29	3	26
13.1.5	KP hỗ trợ hoạt động hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin)						200	200	20	180
13.2	Quỹ hỗ trợ nông dân: Đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG theo NQ số 59/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum (Hội Nông dân huyện)						300	300		300
13.3	Quỹ thi đua, khen thưởng huyện (bao gồm Khen thưởng Cơ quan đạt chuẩn Văn hóa) giao Phòng Nội vụ						450	450	30	420
13.4	Chỉnh lý tài liệu tồn đọng (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)						300	300	30	270
13.6	Hỗ trợ Đại hội Công đoàn huyện (LĐLĐ huyện)						100	100		100
13.7	Hỗ trợ Ban chỉ đạo chống thất thu thuế huyện (Cơ quan thường trực: Chi cục Thuế huyện)						100	100		100
13.8	<b>Nguồn chưa phân bổ</b> (dự phòng các nhiệm vụ phát sinh trong năm)						<b>2,220</b>	<b>2,220</b>		<b>2,220</b>
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách cấp huyện</b>						<b>7,080</b>	<b>7,080</b>		<b>7,080</b>
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU</b> (Chi tiết tại Biểu số 08/UB)						<b>93,009</b>	<b>93,009</b>	<b>0</b>	<b>93,009</b>
<b>I</b>	<b>Bổ sung mục tiêu từ NS Trung ương</b>						<b>81,762</b>	<b>81,762</b>	<b>0</b>	<b>81,762</b>
	Trong đó:									

TT	TÊN ĐƠN VỊ	BC, số người làm việc, HĐ68	Dự toán chi ngân sách năm 2023							Dự toán năm 2023 đơn vị được sử dụng
			Quỹ lương, phụ cấp	Định mức chi thường xuyên	Hệ số bổ sung	Chi thường xuyên theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	
A	B	C	1	2	3	4	5	6=1+4+5	7	8=6-7
1	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể						80	80		80
2	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG						81,682	81,682		81,682
<b>II</b>	<b>Bổ sung mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>						<b>11,247</b>	<b>11,247</b>	<b>0</b>	<b>11,247</b>
	<i>Trong đó:</i>									
1	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể						3,247	3,247		3,247
2	Bổ sung vốn đầu tư phát triển						8,000	8,000		8,000
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>	<b>1,154</b>	<b>166,702</b>			<b>33,134</b>	<b>236,885</b>	<b>436,721</b>	<b>6,547</b>	<b>430,174</b>

\* Ghi chú:

- Dự toán trên đã tính Quỹ tiền lương theo MLCS 1,49 triệu đồng
- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên trích tập trung tại NS huyện để thực hiện chính sách tiền lương năm 2023



**DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2023**  
(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Đơn vị thực hiện	Dự toán năm 2023	Bao gồm						Ghi chú
				Ngân sách huyện					Ngân sách cấp xã	
				Tổng ngân sách huyện	Chi NS cấp huyện			Chi bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho NS xã		
					Tổng số	Tiết kiệm 10%	Được sử dụng			
1	2	4	3=4+6	4=4a+5	4a	4b	4c=4a-4b	5	6	7
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>21,753</b>	<b>21,341</b>	<b>13,927</b>	<b>367</b>	<b>13,560</b>	<b>7,414</b>	<b>412</b>	
<b>I</b>	<b>Chi bộ máy hoạt động sự nghiệp</b>	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	<b>1,464</b>	<b>1,464</b>	<b>1,464</b>	<b>18</b>	<b>1,446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Hỗ trợ Quỹ lương số biên chế được duyệt		935	935	935		935			
2	Hỗ trợ chi thường xuyên		165	165	165	17	148			
3	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		14	14	14	1	13			
4	Sửa chữa Trụ sở làm việc		350	350	350		350			
<b>II</b>	<b>Chi các hoạt động sự nghiệp</b>		<b>12,282</b>	<b>11,870</b>	<b>6,821</b>	<b>149</b>	<b>6,672</b>	<b>5,049</b>	<b>412</b>	
1	Chi hoạt động sự nghiệp khuyến nông (bao gồm triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2023 số 250/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện )	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	400	400	400	40	360			
2	HTKP tiêm phòng thú y phòng chống dịch bệnh	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	160	160	160	16	144			
3	KP thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh động vật	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	120	120	120	12	108			
4	Mua vật tư dự phòng bảo lũ và kinh phí hoạt động của BCD	Phòng Nông nghiệp và PTNT	133	133	133	13	120			
	<i>Trong đó: Mua vật tư dự phòng, phòng chống bảo lũ</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		<i>100</i>			
5	KP hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		2,441	2,441	1,462	0	1,462	979	0	
-	<i>Cấp huyện thực hiện</i>	Phòng Nông nghiệp và PTNT	<i>1,462</i>	<i>1,462</i>	<i>1,462</i>		<i>1,462</i>			
-	<i>Cấp xã thực hiện</i>	Chi tiết tại Biểu số 07c/UB	<i>979</i>	<i>979</i>				<i>979</i>		
6	Kinh phí thực hiện Chính sách cấp bù miễn thu thủy lợi phí		1,338	1,338	958	0	958	380	0	
-	<i>Cấp huyện thực hiện</i>	Phòng Nông nghiệp và PTNT	<i>958</i>	<i>958</i>	<i>958</i>	<i>0</i>	<i>958</i>			
-	<i>Cấp xã thực hiện</i>	Chi tiết tại Biểu số 07c/UB	<i>380</i>	<i>380</i>				<i>380</i>		
7	Kinh phí khắc phục các hạng mục, công trình tại Khu tái định cư Măng Rao, xã Đắk Pék	Phòng Nông nghiệp và PTNT	900	900	900		900			CT chuyển tiếp
8	Hỗ trợ KP phòng cháy, chữa cháy rừng	Chi tiết tại Biểu số 07c/UB	112	0			0		112	
9	KP đảm bảo cho các hoạt động thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng	Hạt Kiểm Lâm	55	55	55	5	50			

TT	NỘI DUNG	Đơn vị thực hiện	Dự toán năm 2023	Bao gồm					Ngân sách cấp xã	Ghi chú
				Ngân sách huyện						
				Tổng ngân sách huyện	Chi NS cấp huyện		Chi bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho NS xã			
					Tổng số	Tiết kiệm 10%		Được sử dụng		
1	2	4	3=4+6	4=4a+5	4a	4b	4c=4a-4b	5	6	7
10	KP xây dựng Phương án quản lý, sử dụng đất lấn chiếm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh	Phòng Tài nguyên và Môi trường	222	222	222	22	200			
11	KP tổ chức tuần tra, kiểm tra khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép		296	56	56	6	50		240	
-	<i>Cấp huyện thực hiện</i>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	56	56	56	6	50			
-	<i>Cấp xã thực hiện</i>	Chi tiết tại Biểu số 07c/UB	240	0					240	
12	Kinh phí hoạt động đảm bảo trật tự ATGT của Ban ATGT cấp huyện (bao gồm lắp đặt, sửa chữa các loại biển báo, biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu về an toàn giao thông,...)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	300	300	300	30	270			
13	Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây dựng Nghĩa trang nhân dân huyện Đăk Glei	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	500	500	500		500			QH chuyển tiếp
14	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo và trồng mới cây xanh trên địa bàn huyện	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1,000	1,000	1,000		1,000			
15	Quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư (Phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ)	Chưa phân bổ	500	500	500		500			
16	Kinh phí tổ chức Hội chợ Hoa xuân Tết Nguyên đán Quý Mão 2023	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	55	55	55	5	50			
17	Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Mường Hoong	UBND xã Mường Hoong	300	300				300		QH chuyển tiếp
18	Quy hoạch chi tiết Cải tạo xây dựng Trung tâm xã Ngọc Linh	UBND xã Ngọc Linh	200	200				200		QH chuyển tiếp
19	Hỗ trợ KP cho các Chốt liên ngành quản lý bảo vệ rừng	Chi tiết tại Biểu số 07c/UB	60	0					60	
20	Hỗ trợ KP trồng rừng cho các xã <b>không</b> thụ hưởng các Chương trình MTQG theo diện tích giao	Chi tiết tại Biểu số 07c/UB	1,190	1,190				1,190		
21	Kinh phí hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Mường Hoong và Ngọc Linh	UBND xã: Mường Hoong, Ngọc Linh	1,000	1,000				1,000		
22	Hỗ trợ xã Đăk Choong xây dựng nông thôn mới (để công nhận đạt chuẩn trong năm 2023)	UBND xã Đăk Choong	500	500				500		
23	Hỗ trợ di dời, ổn định cuộc sống cho nhân dân thôn Lê Ngọc tập trung phát triển kinh tế - xã hội	UBND xã Ngọc Linh	200	200				200		
24	Hỗ trợ cây giống được liệu cho nhân dân phát triển sản xuất (Cây giống được gieo ươm tại vườn ươm)	Chi tiết tại Biểu số 07c/UB	300	300				300		
<b>III</b>	<b>Kiến thiết thị chính</b>		<b>4,111</b>	<b>4,111</b>	<b>4,111</b>	<b>200</b>	<b>3,911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN thuộc lĩnh vực đô thị (Duy trì cây xanh đô thị; Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Chi trả tiền điện công lộ; Các chi phí quản lý, giám sát, ...).	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2,000	2,000	2,000	200	1,800			

TT	NỘI DUNG	Đơn vị thực hiện	Dự toán năm 2023	Bao gồm					Ghi chú	
				Ngân sách huyện				Ngân sách cấp xã		
				Tổng ngân sách huyện	Chi NS cấp huyện		Chi bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho NS xã			
					Tổng số	Tiết kiệm 10%				Được sử dụng
1	2	4	3=4+6	4=4a+5	4a	4b	4c=4a-4b	5	6	7
2	Nâng cấp mặt đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư Hùng Vương đến ngã tư A Khanh) (chiều dài tuyến L=650m, thảm nhựa mặt đường)	Ban QLDA đầu tư xây dựng	1,043	1,043	1,043		1,043			Trả nợ KLHT
3	Xử lý sạt lở (chính dòng chảy) đường vào trường tiểu học Kim Đồng xã Đăk Pék	Ban QLDA đầu tư xây dựng	48	48	48		48			Trả nợ KLHT
4	Via hè đường Lê Hồng Phong	Ban QLDA đầu tư xây dựng	1,020	1,020	1,020		1,020			Trả nợ KLHT
<b>IV</b>	<b>Bổ trí đối ứng vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG</b>		<b>3,696</b>	<b>3,696</b>	<b>1,331</b>	<b>0</b>	<b>1,331</b>	<b>2,365</b>	<b>0</b>	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	Các đơn vị, địa phương	1,375	1,375	523		523	852		Tỷ lệ 50% theo quy định
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	Các đơn vị, địa phương	1,101	1,101	551		551	550		Tỷ lệ 10% theo quy định
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	Các đơn vị, địa phương	1,220	1,220	257		257	963		Tỷ lệ 10% theo quy định sau khi trừ 1.800 trđ đã bố trí theo NQ 59/HĐND
<b>V</b>	<b>KP xử lý công nợ sau phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (*)</b>	<b>Các chủ đầu tư</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>			

(\*) Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu phân bổ khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền

(\*\*) Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo và thẩm định theo công trình, các Chủ đầu tư sau khi dự án hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG  NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Chia ra các xã											
				Thị trấn Đắk Glei	Đắk Pék	Đắk Kroong	Đắk Môn	Đắk Long	Đắk Man	Đắk Nhoong	Xã Xốp	Đắk Plô	Đắk Choong	Mường Hoong	Ngọc Linh
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG CHI NS XÃ QUẢN LÝ</b>		<b>108,646.0</b>	<b>10,032.4</b>	<b>8,328.8</b>	<b>6,916.8</b>	<b>7,467.8</b>	<b>11,411.1</b>	<b>6,890.6</b>	<b>9,462.0</b>	<b>7,062.7</b>	<b>9,003.1</b>	<b>9,596.0</b>	<b>11,539.7</b>	<b>10,935.0</b>
	<i>Giao chỉ tiêu tiết kiệm tạo nguồn thực hiện chính sách tiền lương năm 2023</i>		<i>1,180.0</i>	<i>110.0</i>	<i>115.0</i>	<i>100.0</i>	<i>115.0</i>	<i>120.0</i>	<i>75.0</i>	<i>90.0</i>	<i>75.0</i>	<i>85.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>95.0</i>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ</b>		<b>66,109.0</b>	<b>6,257.5</b>	<b>5,453.5</b>	<b>4,338.5</b>	<b>5,845.5</b>	<b>7,138.5</b>	<b>4,019.5</b>	<b>6,096.5</b>	<b>3,615.5</b>	<b>5,838.5</b>	<b>5,152.5</b>	<b>6,150.5</b>	<b>6,202.5</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>		<b>900.0</b>	<b>720.0</b>	<b>150.0</b>	<b>5.0</b>	<b>20.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1	Chi ĐTPT từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)		900.0	720.0	150.0	5.0	20.0						5.0		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>		<b>63,887.0</b>	<b>5,412.5</b>	<b>5,194.5</b>	<b>4,246.5</b>	<b>5,708.5</b>	<b>6,995.5</b>	<b>3,939.5</b>	<b>5,974.5</b>	<b>3,543.5</b>	<b>5,721.5</b>	<b>5,044.5</b>	<b>6,027.5</b>	<b>6,078.5</b>
<b>1</b>	<b>Chi quốc phòng</b>	<b>010</b>	<b>5,390.0</b>	<b>182.0</b>	<b>214.0</b>	<b>138.0</b>	<b>215.0</b>	<b>918.0</b>	<b>99.0</b>	<b>841.0</b>	<b>113.0</b>	<b>821.0</b>	<b>167.0</b>	<b>830.0</b>	<b>852.0</b>
-	Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng cho Thôn đội trưởng; phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên DQTV		1,657.0	152.0	184.0	113.0	185.0	188.0	76.0	116.0	88.0	96.0	137.0	150.0	172.0
-	KP mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4		180.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
-	KP hoạt động các tiểu đội DQTT tại 03 xã biên giới và 02 xã vùng ATK		3,250.0					650.0		650.0		650.0		650.0	650.0
-	KP khám sức khỏe, sơ tuyển NVQS		153.0	15.0	15.0	10.0	15.0	15.0	8.0	10.0	10.0	10.0	15.0	15.0	15.0
-	Hỗ trợ bảo vệ cột mốc biên giới		150.0					50.0		50.0		50.0			
<b>2</b>	<b>Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội</b>	<b>040</b>	<b>820.0</b>	<b>80.0</b>	<b>80.0</b>	<b>70.0</b>	<b>70.0</b>	<b>70.0</b>	<b>50.0</b>	<b>70.0</b>	<b>50.0</b>	<b>70.0</b>	<b>70.0</b>	<b>70.0</b>	<b>70.0</b>
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh và trật tự ATXH trên địa bàn		820.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	50.0	70.0	50.0	70.0	70.0	70.0	70.0
<b>3</b>	<b>Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>070</b>	<b>180.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>
-	Hỗ trợ tiền ăn cho những người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong năm		180.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
<b>4</b>	<b>Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>	<b>190</b>	<b>88.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>
-	Hỗ trợ các trạm phát thanh - truyền hình xã (bao gồm chi trả tiền điện)		88.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
<b>5</b>	<b>Chi Thể dục thể thao</b>	<b>220</b>	<b>360.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>
-	Chi tổ chức các hoạt động TDTT cấp xã		360.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
<b>6</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>250</b>	<b>1,080.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>70.0</b>	<b>70.0</b>	<b>70.0</b>	<b>70.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

TT	NỘI DUNG  NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Chia ra các xã											
				Thị trấn Đăk Glei	Đăk Pék	Đăk Kroong	Đăk Môn	Đăk Long	Đăk Man	Đăk Nhoong	Xã Xốp	Đăk Plô	Đăk Choong	Mường Hoong	Ngọc Linh
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Chi các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách cấp xã theo phân cấp tại Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh)		1,080.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	70.0	70.0	70.0	70.0	100.0	100.0	100.0
<b>7</b>	<b>Chi các hoạt động kinh tế</b>	<b>280</b>	<b>412.0</b>	<b>34.0</b>	<b>33.0</b>	<b>42.0</b>	<b>40.0</b>	<b>57.0</b>	<b>18.0</b>	<b>55.0</b>	<b>18.0</b>	<b>50.0</b>	<b>35.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>
-	Hỗ trợ KP phòng cháy, chữa cháy rừng		112.0	14.0	13.0	12.0	10.0	12.0	8.0	10.0	8.0	5.0	10.0	5.0	5.0
-	Hỗ trợ KP tổ chức tuần tra, truy quét khai thác khoáng sản trái phép		240.0	20.0	20.0	30.0	30.0	30.0	10.0	30.0	10.0	30.0	10.0	10.0	10.0
-	Hỗ trợ KP cho các Chốt liên ngành quản lý bảo vệ rừng		60.0					15.0		15.0		15.0	15.0		
<b>8</b>	<b>Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể</b>	<b>340</b>	<b>53,880.0</b>	<b>4,812.5</b>	<b>4,440.5</b>	<b>3,686.5</b>	<b>5,024.5</b>	<b>5,541.5</b>	<b>3,551.5</b>	<b>4,752.5</b>	<b>3,197.5</b>	<b>4,591.5</b>	<b>4,523.5</b>	<b>4,894.5</b>	<b>4,863.5</b>
<b>8.1</b>	<b>Theo định mức phân bổ</b>		<b>35,409.0</b>	<b>3,305.0</b>	<b>2,798.0</b>	<b>2,503.0</b>	<b>2,844.0</b>	<b>3,681.0</b>	<b>2,702.0</b>	<b>3,319.0</b>	<b>2,252.0</b>	<b>3,462.0</b>	<b>2,937.0</b>	<b>2,911.0</b>	<b>2,695.0</b>
-	Quỹ lương, phụ cấp cán bộ công chức cấp xã (bao gồm biên chế chưa tuyển dụng)		28,076.0	2,601.0	2,024.0	1,874.0	2,070.0	2,907.0	2,262.0	2,835.0	1,812.0	2,978.0	2,308.0	2,282.0	2,123.0
-	Chi thường xuyên theo định mức		7,333.0	704.0	774.0	629.0	774.0	774.0	440.0	484.0	440.0	484.0	629.0	629.0	572.0
<b>8.1</b>	<b>Theo tiêu chí bổ sung</b>		<b>18,471.0</b>	<b>1,507.5</b>	<b>1,642.5</b>	<b>1,183.5</b>	<b>2,180.5</b>	<b>1,860.5</b>	<b>849.5</b>	<b>1,433.5</b>	<b>945.5</b>	<b>1,129.5</b>	<b>1,586.5</b>	<b>1,983.5</b>	<b>2,168.5</b>
-	Khoản quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã		3,268.0	245.0	286.0	286.0	286.0	286.0	245.0	286.0	245.0	286.0	286.0	286.0	245.0
-	Khoản quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố		7,132.0	483.0	590.0	322.0	1,073.0	804.0	161.0	536.0	214.0	357.0	626.0	894.0	1,072.0
-	Khoản kinh phí hỗ trợ hoạt động cho thôn, tổ dân phố		1,860.0	180.0	220.0	120.0	240.0	180.0	60.0	120.0	80.0	80.0	140.0	200.0	240.0
-	Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã		18.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
-	KP Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo NQ 16/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh		825.0	79.0	75.0	61.0	80.0	79.0	43.0	61.0	49.0	49.0	67.0	85.0	97.0
	+ <i>Cụm khu dân cư</i>		535.0	54.0	55.0	36.0	60.0	54.0	18.0	36.0	24.0	24.0	42.0	60.0	72.0
	+ <i>Cấp xã</i>		290.0	25.0	20.0	25.0	20.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
-	KP hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã (theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)		60.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

TT	NỘI DUNG  NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Chia ra các xã											
				Thị trấn Đăk Glei	Đăk Pék	Đăk Kroong	Đăk Môn	Đăk Long	Đăk Man	Đăk Nhoong	Xã Xốp	Đăk Plô	Đăk Choong	Mường Hoong	Ngọc Linh
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Hỗ trợ hoạt động các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã ĐBK (1,5trđ/chi hội, mỗi thôn 5 chi hội)		482.0	68.0				68.0	23.0	45.0	30.0	30.0	53.0	75.0	90.0
-	Hỗ trợ Kinh phí chi đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã (bao gồm hoạt động phí đại biểu HĐND xã)		2,166.0	206.0	225.0	188.0	225.0	197.0	131.0	169.0	131.0	131.0	188.0	197.0	178.0
-	Hỗ trợ chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm cấp ủy)		2,660.0	240.0	240.0	200.0	270.0	240.0	180.0	210.0	190.0	190.0	220.0	240.0	240.0
<b>9</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>	<b>370</b>	<b>1,347.0</b>	<b>109.0</b>	<b>234.0</b>	<b>122.0</b>	<b>171.0</b>	<b>216.0</b>	<b>83.0</b>	<b>118.0</b>	<b>27.0</b>	<b>51.0</b>	<b>66.0</b>	<b>45.0</b>	<b>105.0</b>
-	Trợ cấp cán bộ xã già yếu nghỉ việc		790.0	27.0	143.0	84.0	115.0	164.0	59.0	85.0		29.0	30.0		54.0
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết (3 trđ/thôn)		279.0	27.0	33.0	18.0	36.0	27.0	9.0	18.0	12.0	12.0	21.0	30.0	36.0
-	KP quản lý, bảo vệ, chăm sóc nghĩa trang nhân dân và các Đài tưởng niệm		60.0	35.0		5.0		5.0	5.0	5.0	5.0				
-	Hỗ trợ kinh phí điều tra rà soát hộ nghèo		180.0	20.0	20.0	15.0	20.0	20.0	10.0	10.0	10.0	10.0	15.0	15.0	15.0
-	Hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện		38.0		38.0										
<b>10</b>	<b>Khác ngân sách</b>	<b>428</b>	<b>330.0</b>	<b>50.0</b>	<b>40.0</b>	<b>35.0</b>	<b>35.0</b>	<b>40.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>30.0</b>	<b>20.0</b>	<b>20.0</b>
-	Hỗ trợ công tác QLNN về Tôn giáo ở cơ sở		100.0	20.0	20.0	15.0	15.0	20.0					10.0		
-	HTKP tổ chức Đại hội Hội Nông dân		230.0	30.0	20.0	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>		<b>1,322.0</b>	<b>125.0</b>	<b>109.0</b>	<b>87.0</b>	<b>117.0</b>	<b>143.0</b>	<b>80.0</b>	<b>122.0</b>	<b>72.0</b>	<b>117.0</b>	<b>103.0</b>	<b>123.0</b>	<b>124.0</b>
-	Tỷ lệ % trên tổng chi CDNS		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
<b>B</b>	<b>CHI THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ</b>		<b>42,537.0</b>	<b>3,774.9</b>	<b>2,875.3</b>	<b>2,578.3</b>	<b>1,622.3</b>	<b>4,272.6</b>	<b>2,871.1</b>	<b>3,365.5</b>	<b>3,447.2</b>	<b>3,164.6</b>	<b>4,443.5</b>	<b>5,389.2</b>	<b>4,732.5</b>
<b>I</b>	<b>Mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương</b>		<b>30,540.0</b>	<b>3,232.0</b>	<b>1,475.0</b>	<b>1,695.0</b>	<b>805.0</b>	<b>3,534.0</b>	<b>2,392.0</b>	<b>2,870.0</b>	<b>2,466.0</b>	<b>2,653.0</b>	<b>3,383.0</b>	<b>3,226.0</b>	<b>2,809.0</b>
1	Vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025		1,200.0		235.0	85.0	85.0	128.0	115.0	78.0	75.0	78.0	155.0	83.0	83.0
2	Vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025		5,500.0	368.0	665.0	406.0	715.0	314.0	327.0	253.0	293.0	677.0	356.0	713.0	413.0
3	Vốn sự nghiệp 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		23,840.0	2,864.0	575.0	1,204.0	5.0	3,092.0	1,950.0	2,539.0	2,098.0	1,898.0	2,872.0	2,430.0	2,313.0
<b>II</b>	<b>Mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh</b>		<b>1,721.0</b>	<b>122.9</b>	<b>150.2</b>	<b>81.9</b>	<b>163.8</b>	<b>122.9</b>	<b>143.1</b>	<b>81.9</b>	<b>54.6</b>	<b>54.6</b>	<b>95.6</b>	<b>485.6</b>	<b>163.9</b>

TT	NỘI DUNG  NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Chia ra các xã											
				Thị trấn Đăk Glei	Đăk Pék	Đăk Kroong	Đăk Môn	Đăk Long	Đăk Man	Đăk Nhoong	Xã Xốp	Đăk Plô	Đăk Choong	Mường Hoong	Ngọc Linh
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kinh phí trang bị công chiêng, trống có các thôn làng không có công chiêng		102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Số lượng (bộ)</i>		2.0						2.0						
2	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh		1,270.0	122.9	150.2	81.9	163.8	122.9	41.1	81.9	54.6	54.6	95.6	136.6	163.9
3	KP Xây dựng thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		349.0											349.0	
<b>III</b>	<b>Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện cho NS các xã, thị trấn</b>		<b>10,276.0</b>	<b>420.0</b>	<b>1,250.1</b>	<b>801.4</b>	<b>653.5</b>	<b>615.7</b>	<b>336.0</b>	<b>413.6</b>	<b>926.6</b>	<b>457.0</b>	<b>964.9</b>	<b>1,677.6</b>	<b>1,759.6</b>
1	Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ và quy chế phối hợp	010	280.0		70.0				70.0					70.0	70.0
2	Hỗ trợ KP sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất ban đầu cho 02 Tiểu đội DQTT tại 02 xã vùng ATK	010	200.0											100.0	100.0
3	Hỗ trợ công tác đối ngoại các xã biên giới	010	90.0					30.0		30.0		30.0			
4	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán xã, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.	340	132.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
5	KP thực hiện chính sách cấp bù miễn thu thủy lợi phí	280	380.0	40.0	40.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6	KP hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP	280	979.0	55.0	100.0	57.0	88.0	92.0	22.0	60.0	74.0	90.0	50.0	151.0	140.0
7	Hỗ trợ KP trồng rừng cho các xã không thụ hưởng các Chương trình MTQG theo diện tích giao	280	1,190.0		522.0	445.0	223.0								
8	Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Mường Hoong (QH chuyển tiếp)	280	300.0											300.0	
9	Quy hoạch chi tiết Cải tạo xây dựng Trung tâm xã Ngọc Linh (QH chuyển tiếp)	280	200.0												200.0
10	Hỗ trợ KP mua sắm máy móc, thiết bị bộ phận một cửa cấp xã (ưu tiên trang bị máy Scan tốc độ cao)	340	600.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0

TT	NỘI DUNG  NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Chia ra các xã											
				Thị trấn Đăk Glei	Đăk Pék	Đăk Kroong	Đăk Môn	Đăk Long	Đăk Man	Đăk Nhoong	Xã Xốp	Đăk Plô	Đăk Choong	Mường Hoong	Ngọc Linh
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	HTKP hoạt động CLB liên thể hệ tự giúp nhau (tạo quỹ ban đầu và hoạt động thường xuyên khác)	370	180.0	30.0	90.0									30.0	30.0
12	Hỗ trợ cây giống dược liệu cho nhân dân phát triển sản xuất (Cây giống được gieo ươm tại vườn ươm)	280	300.0								100.0			100.0	100.0
13	Kinh phí hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội	280	1,000.0											500.0	500.0
14	Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (để công nhận đạt chuẩn trong năm 2023)	280	500.0										500.0		
15	Hỗ trợ di dời, ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế - xã hội cho nhân dân thôn Lê Ngọc	280	200.0												200.0
16	Hỗ trợ xã Xốp sửa chữa Trụ sở làm việc và Bộ phận một cửa	340	450.0								450.0				
17	KP trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Đội dân phòng theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh	370	930.0	90.0	110.0	60.0	120.0	90.0	30.0	60.0	40.0	40.0	70.0	100.0	120.0
18	Đối ứng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	280	852.0		168.0	60.0	60.0	91.0	81.0	55.0	52.0	55.0	111.0	59.0	60.0
19	Đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	280	550.0	36.8	66.5	40.6	71.5	31.4	32.7	25.3	29.3	67.7	35.6	71.3	41.3
20	Đối ứng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025	280	963.0	107.2	22.6	47.8		120.3	79.3	92.3	90.3	83.3	107.3	105.3	107.3
<b>C</b>	<b>DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN</b>		<b>108,646.0</b>	<b>10,032.4</b>	<b>8,328.8</b>	<b>6,916.8</b>	<b>7,467.8</b>	<b>11,411.1</b>	<b>6,890.6</b>	<b>9,462.0</b>	<b>7,062.7</b>	<b>9,003.1</b>	<b>9,596.0</b>	<b>11,539.7</b>	<b>10,935.0</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách trên địa bàn ngân sách xã, thị trấn hưởng theo phân cấp</b>		<b>1,654.0</b>	<b>1,028.0</b>	<b>295.0</b>	<b>40.0</b>	<b>69.0</b>	<b>40.0</b>	<b>18.0</b>	<b>18.0</b>	<b>22.0</b>	<b>13.0</b>	<b>80.0</b>	<b>16.0</b>	<b>15.0</b>
1	Khoản thu NSDP hưởng 100% theo luật		1,654.0	1,028.0	295.0	40.0	69.0	40.0	18.0	18.0	22.0	13.0	80.0	16.0	15.0
2	Khoản thu hưởng theo tỷ lệ điều tiết		0.0												
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>		<b>106,992.0</b>	<b>9,004.4</b>	<b>8,033.8</b>	<b>6,876.8</b>	<b>7,398.8</b>	<b>11,371.1</b>	<b>6,872.6</b>	<b>9,444.0</b>	<b>7,040.7</b>	<b>8,990.1</b>	<b>9,516.0</b>	<b>11,523.7</b>	<b>10,920.0</b>



TT	NỘI DUNG  NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Chia ra các xã											
				Thị trấn Đăk Glei	Đăk Pék	Đăk Kroong	Đăk Môn	Đăk Long	Đăk Man	Đăk Nhoong	Xã Xốp	Đăk Plô	Đăk Choong	Mường Hoong	Ngọc Linh
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bổ sung cân đối ngân sách		64,455.0	5,229.5	5,158.5	4,298.5	5,776.5	7,098.5	4,001.5	6,078.5	3,593.5	5,825.5	5,072.5	6,134.5	6,187.5
2	Bổ sung có mục tiêu		42,537.0	3,774.9	2,875.3	2,578.3	1,622.3	4,272.6	2,871.1	3,365.5	3,447.2	3,164.6	4,443.5	5,389.2	4,732.5

(\*) Thực hiện khi có nguồn thu nộp NSNN

**Ghi chú:**

1. Quỹ lương và các khoản phụ cấp khác đã tính đủ theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng
2. Chi thường xuyên theo định mức 22 triệu đồng/biên chế/năm và phân bổ theo quy mô dân số có mặt năm 2022: (i) Các xã, thị trấn có quy mô dân số trên 5.000 người nhân hệ số 1,6; (ii) Các xã, thị trấn có quy mô dân số từ 2.500 đến 5.000 người nhân hệ số: 1,3; Điều chỉnh lại dự phòng đảm bảo 2% tổng chi CDNS
3. Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung (BSMT) các xã, thị trấn triển khai thực hiện phải theo đúng mục tiêu quy định. Trường hợp sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử dụng không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp trên theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 342/2016/TT-BTC
4. Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2023 là mức giao tối thiểu, UBND các xã, thị trấn căn cứ các nhiệm vụ chi thực hiện tiết kiệm theo quy định, nguồn trích tập trung và theo dõi tại xã để thực hiện chính sách tiền lương năm 2023 theo quy định
5. Cập nhật phần mềm Kế toán xã (3,6 trđ), phần mềm QLTS (3 trđ), phần mềm lập DT lương - CCTL (4 trđ)

**DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

DVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	BC được giao	BC có mặt	Dự toán chi NSNN 2023	Trong đó									Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi NSNN năm 2023 được sử dụng	Ghi chú
					Quý lương (1)	Trong đó		Chi thường xuyên theo định mức (3)				KP thực hiện các chính sách (2)	Các nhiệm vụ chi khác			
						BC có mặt thực tế	BC chưa tuyển dụng	Tổng số	Theo cơ cấu chi	Hỗ trợ HD 68	Chi từ nguồn thu học phí, thu SN (4)					
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	$3=(4+5+6+7)$	<i>4</i>	<i>4a</i>	<i>4b</i>	$5=5a+5b-5c$	<i>5a</i>	<i>5b</i>	<i>5c</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	$8=5*10\%$	$9=3-8$	<i>C</i>
	<b>TỔNG SỐ (A+B)</b>	<b>996</b>	<b>932</b>	<b>227,895</b>	<b>143,901</b>	<b>140,586</b>	<b>3,315</b>	<b>25,181</b>	<b>25,396</b>	<b>660</b>	<b>1,655</b>	<b>48,466</b>	<b>10,347</b>	<b>3,489</b>	<b>224,406</b>	
<b>A</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC</b>	<b>977</b>	<b>917</b>	<b>225,392</b>	<b>142,067</b>	<b>138,959</b>	<b>3,108</b>	<b>24,860</b>	<b>25,072</b>	<b>660</b>	<b>1,652</b>	<b>48,466</b>	<b>9,999</b>	<b>3,423</b>	<b>221,969</b>	
<b>I</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC</b>	<b>977</b>	<b>917</b>	<b>189,667</b>	<b>142,067</b>	<b>138,959</b>	<b>3,108</b>	<b>24,080</b>	<b>25,072</b>	<b>660</b>	<b>1,652</b>	<b>23,520</b>	<b>0</b>	<b>2,393</b>	<b>187,274</b>	
<b>1</b>	<b>BẬC MẦM NON</b>	<b>259</b>	<b>247</b>	<b>44,663</b>	<b>33,507</b>	<b>32,884</b>	<b>623</b>	<b>5,702</b>	<b>5,914</b>	<b>660</b>	<b>872</b>	<b>5,454</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>44,108</b>	
1.1	Trường Mầm non xã Mường Hoong	18	17	3,045	2,174	2,122	52	315	384		69	556		32	3,013	
1.2	Trường Mầm non xã Xốp	10	10	1,968	1,403	1,403		247	248	30	31	318		25	1,943	
1.3	Trường Mầm non xã Đắk Plô	8	8	1,732	1,331	1,331		210	235		25	191		21	1,711	
1.4	Trường Mầm non xã Đắk Choong	20	18	3,443	2,486	2,382	104	411	439	30	58	546		41	3,402	
1.5	Trường Mầm non xã Đắk Man	8	7	1,452	1,050	998	52	191	185	30	24	211		19	1,433	
1.6	Trường Mầm non thị trấn Đắk Glei	33	33	7,118	5,346	5,346		821	943		122	951		82	7,036	
1.7	Trường Mầm non xã Đắk Kroong	27	25	3,489	2,643	2,539	104	474	466	90	82	372		47	3,442	
1.8	Trường Mầm non xã Ngọc Linh	14	13	2,497	1,738	1,686	52	249	307		58	510		25	2,472	
1.9	Trường Mầm non xã Đắk Môn	34	31	3,981	3,251	3,096	155	532	574	60	102	198		53	3,928	
1.10	Trường Mầm non xã Đắk Nhoong	17	17	3,628	2,798	2,798		471	494	30	53	359		47	3,581	
1.11	Trường Mầm non xã Đắk Pék	40	38	5,923	4,636	4,532	104	1,012	818	330	136	275		86	5,837	
1.12	Trường Mầm non xã Đắk Long	30	30	6,387	4,651	4,651		769	821	60	112	967		77	6,310	
<b>2</b>	<b>BẬC TIỂU HỌC</b>	<b>281</b>	<b>264</b>	<b>51,387</b>	<b>41,403</b>	<b>40,523</b>	<b>880</b>	<b>7,306</b>	<b>7,306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,678</b>	<b>0</b>	<b>731</b>	<b>50,656</b>	
2.1	Trường Tiểu học Kim Đồng	46	43	7,706	6,527	6,372	155	1,152	1,152			27		115	7,591	
2.2	Trường Tiểu học xã Đắk Kroong	42	31	5,371	4,552	3,983	569	803	803			16		80	5,291	
2.3	Trường PTDTBT-Tiểu học xã Đắk Choong	33	33	6,175	5,213	5,213		920	920			42		92	6,083	
2.4	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	34	33	5,782	4,869	4,817	52	859	859			54		86	5,696	
2.5	Trường Tiểu học xã Đắk Long	49	47	12,516	8,835	8,731	104	1,559	1,559			2,122		156	12,360	

TT	Đơn vị	BC được giao	BC có mặt	Dự toán chi NSNN 2023	Trong đó									Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi NSNN năm 2023 được sử dụng	Ghi chú
					Quỹ lương (1)	Trong đó		Chi thường xuyên theo định mức (3)				KP thực hiện các chính sách (2)	Các nhiệm vụ chi khác			
						BC có mặt thực tế	BC chưa tuyển dụng	Tổng số	Theo cơ cấu chi	Hỗ trợ HĐ 68	Chi từ nguồn thu học phí, thu SN (4)					
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>l</i>	<i>2</i>	$3=(4+5+6+7)$	<i>4</i>	<i>4a</i>	<i>4b</i>	$5=5a+5b-5c$	<i>5a</i>	<i>5b</i>	<i>5c</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	$8=5*10\%$	$9=3-8$	<i>C</i>
2.6	Trường Tiểu học xã Đăk Môn	48	48	7,958	6,718	6,718		1,186	1,186			54		119	7,839	
2.7	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei	29	29	5,879	4,689	4,689		827	827			363		83	5,796	
<b>3</b>	<b>BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ</b>	<b>188</b>	<b>178</b>	<b>37,836</b>	<b>28,480</b>	<b>27,962</b>	<b>518</b>	<b>4,574</b>	<b>5,026</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>4,782</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>37,378</b>	
3.2	Trường THCS thị trấn Đăk Glei	34	34	7,670	6,181	6,181		977	1,091		114	512		98	7,572	
3.3	Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Choong	22	19	4,722	3,215	3,060	155	484	567		83	1,023		48	4,674	
3.5	Trường THCS xã Đăk Kroong	27	27	4,214	3,555	3,555		557	627		70	102		56	4,158	
3.6	Trường THCS xã Đăk Môn	30	27	4,055	3,404	3,249	155	585	601		16	66		59	3,996	
3.7	Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Long	34	32	10,641	6,573	6,469	104	1,018	1,160		142	3,050		102	10,539	
3.8	Trường THCS xã Đăk Pék	41	39	6,534	5,552	5,448	104	953	980		27	29		95	6,439	
<b>4</b>	<b>BẬC TIỂU HỌC VÀ THCS</b>	<b>249</b>	<b>228</b>	<b>55,781</b>	<b>38,677</b>	<b>37,590</b>	<b>1,087</b>	<b>6,498</b>	<b>6,826</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>10,606</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>55,132</b>	
4.1	Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng	41	40	8,993	6,760	6,708	52	1,134	1,193		59	1,099		113	8,880	
4.2	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Man	26	24	5,638	4,190	4,086	104	710	739		29	738		71	5,567	
4.3	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Plô	26	24	6,057	4,758	4,654	104	814	840		26	485		81	5,976	
4.4	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Nhoong	33	33	10,088	7,132	7,132		1,219	1,259		40	1,737		122	9,966	
4.5	Trường Tiểu học - THCS xã Xốp	28	28	6,367	4,074	4,074		676	719		43	1,617		68	6,299	
4.6	Trường PTDTBT Tiểu học - THCS xã Ngọc Linh	44	35	9,170	5,458	4,993	465	904	963		59	2,808		90	9,080	
4.7	Trường PTDTBT Tiểu học - THCS xã Mường Hoong	51	44	9,468	6,305	5,943	362	1,041	1,113		72	2,122		104	9,364	
<b>II</b>	<b>PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO</b>			<b>25,258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,668</b>	<b>5,590</b>	<b>559</b>	<b>24,699</b>	
1	Kinh phí thực hiện Chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ			13,881								13,881			13,881	
2	Tổng kết năm học			100									100	10	90	
3	Hoạt động kỷ niệm ngày 20/11 (Bao gồm Quà thăm, chúc mừng và tổ chức các hoạt động VHVN-TDĐT)			200									200	20	180	
4	KP thực hiện vận chuyển gạo			70									70	7	63	
5	Kinh phí tham gia Lễ hội Cồng chiêng cấp huyện, tham gia cấp tỉnh			100									100	10	90	

TT	Đơn vị	BC được giao	BC có mặt	Dự toán chi NSNN 2023	Trong đó								Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi NSNN năm 2023 được sử dụng	Ghi chú	
					Quý lương (1)	Trong đó		Chi thường xuyên theo định mức (3)				KP thực hiện các chính sách (2)				Các nhiệm vụ chi khác
						BC có mặt thực tế	BC chưa tuyển dụng	Tổng số	Theo cơ cấu chi	Hỗ trợ HĐ 68	Chi từ nguồn thu học phí, thu SN (4)					
A	B	1	2	$3=(4+5+6+7)$	4	4a	4b	$5=5a+5b-5c$	5a	5b	5c	6	7	$8=5*10\%$	$9=3-8$	C
6	Kinh phí thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới			150									150	15	135	
7	Kinh phí nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ;			80									80	8	72	
8	Các hoạt động chuyên môn khác			550									550	55	495	
-	Cấp học Mầm non			150									150	15	135	
-	Cấp học Tiểu học			200									200	20	180	
-	Cấp học Trung học cơ sở			200									200	20	180	
9	KP thực hiện chính sách nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP			80									80	8	72	
10	Kinh phí kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia			60									60	6	54	
11	Tổ chức Hội khỏe phù đổng công huyện			200									200	20	180	
12	Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS			3,322								3,322			3,322	
13	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			2,465								2,465			2,465	
14	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng trường lớp học và mua sắm trang thiết bị dạy học (Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổng hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục và mức kinh phí trước khi thực hiện)			4,000									4,000	400	3,600	
III	<b>HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG</b> (Chi tiết tại Biểu số 9e/UB)			<b>480</b>									<b>480</b>		<b>480</b>	
IV	<b>TRÍCH LẬP QUỸ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC</b> (Giao cho Phòng Nội vụ)			<b>780</b>				<b>780</b>						<b>78</b>	<b>702</b>	

TT	Đơn vị	BC được giao	BC có mặt	Dự toán chi NSNN 2023	Trong đó									Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi NSNN năm 2023 được sử dụng	Ghi chú
					Quỹ lương (1)	Trong đó		Chi thường xuyên theo định mức (3)				KP thực hiện các chính sách (2)	Các nhiệm vụ chi khác			
						BC có mặt thực tế	BC chưa tuyển dụng	Tổng số	Theo cơ cấu chi	Hỗ trợ HĐ 68	Chi từ nguồn thu học phí, thu SN (4)					
A	B	1	2	$3=(4+5+6+7)$	4	4a	4b	$5=5a+5b-5c$	5a	5b	5c	6	7	$8=5*10\%$	$9=3-8$	C
<b>V</b>	<b>CHƯA PHÂN BỐ</b>			<b>9,207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,278</b>	<b>3,929</b>	<b>393</b>	<b>8,814</b>	
1	Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư Liên tịch số 42			518								518			518	
2	Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP			919								919			919	
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường Phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP			3,841								3,841			3,841	
4	Dự phòng (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)			3,929									3,929	393	3,536	
<b>B</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>2,503</b>	<b>1,834</b>	<b>1,627</b>	<b>207</b>	<b>321</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>66</b>	<b>2,437</b>	
<b>I</b>	<b>Trung tâm Chính trị</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>842</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>39</b>	<b>803</b>	
1	Đảm bảo quỹ lương theo biên chế được giao			440	440	440		0							440	
2	Chi khác theo định mức			78	0			78	78						7	71
3	Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch hàng năm			300	0			0					300	30	270	
4	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương			10									10	1	9	
5	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.			14	0			0					14	1	13	
<b>II</b>	<b>Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>1,661</b>	<b>1,394</b>	<b>1,187</b>	<b>207</b>	<b>243</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>1,634</b>	
1	Đảm bảo quỹ lương theo biên chế được giao			1,394	1,394	1,187	207	0							1,394	
2	Chi khác theo định mức			243	0			243	246		3			25	218	
3	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương			10									10	1	9	

TT	Đơn vị	BC được giao	BC có mặt	Dự toán chi NSNN 2023	Trong đó								Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi NSNN năm 2023 được sử dụng	Ghi chú	
					Quỹ lương (1)	Trong đó		Chi thường xuyên theo định mức (3)				KP thực hiện các chính sách (2)				Các nhiệm vụ chi khác
						BC có mặt thực tế	BC chưa tuyển dụng	Tổng số	Theo cơ cấu chi	Hỗ trợ HĐ 68	Chi từ nguồn thu học phí, thu SN (4)					
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	$3=(4+5+6+7)$	<i>4</i>	<i>4a</i>	<i>4b</i>	$5=5a+5b-5c$	<i>5a</i>	<i>5b</i>	<i>5c</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	$8=5*10\%$	$9=3-8$	<i>C</i>
4	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.			14	0			0					14	1	13	

\* Ghi chú:

(1) Quỹ lương phân bổ đã tính đầy đủ lương ngạch bậc và các khoản phụ cấp theo MLCS 1,49 trđ, Hỗ trợ hợp đồng 68 (cấp dưỡng tại các trường mầm non 30 trđ/chỉ tiêu, riêng Trường Mầm non xã Đăk Pék bổ sung thêm để đảm bảo quỹ lương của nhân viên Y Hái (được điều động từ viên chức cấp huyện)

(2) Chi tiết tại các Phụ lục số: 07a/UB ; 07b/UB, 07c/UB và 07d/UB

(3) Chi thường xuyên theo định mức đã bao gồm: cập nhật phần mềm kế toán HCSN lên Online (5,95 trđ/đơn vị); Gia hạn phần mềm QLTS (3 trđ/đơn vị); Gia hạn phần mềm lập dự toán lương và CCTL (4 trđ/đơn vị). Tỷ lệ phân bổ chi thường xuyên khác tỷ lệ 15,33% (không thấp hơn mức tối thiểu HĐND tỉnh quy định)

(4) Chi tiết tại biểu 07g/UB; đối với 40% còn lại đơn vị thực hiện theo dõi tạo nguồn thực hiện chính sách tiền lương theo quy định.

Biểu số 07a/UB

**KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH VÀ TRƯỜNG  
PHỔ THÔNG Ở XÃ, THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THEO  
NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP NĂM 2023**

*(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)*

<b>TT</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Dự toán 2023 (Triệu đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>19,675</b>	
<b>I</b>	<b>BẬC TIỂU HỌC</b>	<b>2,337</b>	
1	Trường Tiểu học Thị trấn Đắk Glei	347	
2	Trường Tiểu học xã Đắk Long	1,990	
<b>II</b>	<b>BẬC THCS</b>	<b>3,831</b>	
1	Trường THCS Thị trấn Đắk Glei	339	
3	Trường PTDTBT-THCS xã Đắk Long	2,704	
6	Trường PTDTBT-THCS xã Đắk Choong	788	
<b>III</b>	<b>BẬC TIỂU HỌC - THCS</b>	<b>9,666</b>	
1	Trường TH - THCS Lý Tự Trọng	1,000	
2	Trường Tiểu học-THCS xã Đắk Nhoong	1,640	
3	Trường Tiểu học -THCS xã Đắk Man	690	
4	Trường Tiểu học - THCS xã Đắk Plô	419	
5	Trường Tiểu học -THCS xã Xốp	1,412	
6	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Mừng Hoong	1,928	
7	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Ngọc Linh	2,577	
<b>IV</b>	<b>PHÂN BỐ SAU</b>	<b>3,841</b>	

**DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC SINH KHUYẾT TẬT NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

TT	ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023 (Triệu đồng)	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1,833</b>	
<b>I</b>	<b>BẬC MẦM NON</b>	<b>261</b>	
1	Trường Mầm non Thị trấn Đắk Glei	10	
2	Trường Mầm non xã Đắk Pék	27	
3	Trường Mầm non xã Đắk Môn	37	
4	Trường Mầm non xã Đắk Long	26	
5	Trường Mầm non xã Mường Hoong	16	
6	Trường Mầm non xã Đắk Kroong	54	
7	Trường Mầm non xã Đắk Man	22	
8	Trường Mầm non xã Ngọc Linh	47	
9	Trường Mầm non xã Xốp	22	
<b>II</b>	<b>BẬC TIỂU HỌC</b>	<b>341</b>	
1	Trường Tiểu học thị trấn Đắk Glei	16	
2	Trường Tiểu học Kim Đồng	27	
3	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	54	
4	Trường Tiểu học xã Đắk Long	132	
5	Trường Tiểu học xã Đắk Môn	54	
6	Trường Tiểu học xã Đắk Kroong	16	
7	Trường PTDTBT-Tiểu học xã Đắk Choong	42	
<b>III</b>	<b>BẬC THCS</b>	<b>320</b>	
1	Trường THCS Thị trấn Đắk Glei	27	
2	Trường PTDTBT-THCS xã Đắk Long	110	
3	Trường THCS xã Đắk Môn	54	
4	Trường THCS xã Đắk Kroong	33	
5	Trường PTDTBT-THCS xã Đắk Choong	96	
<b>IV</b>	<b>BẬC TIỂU HỌC - THCS</b>	<b>393</b>	
1	Trường Tiểu học-THCS xã Đắk Nhoong	31	
2	Trường Tiểu học -THCS xã Đắk Plô	22	
3	Trường Tiểu học -THCS xã Xốp	134	
4	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Mường Hoong	74	
5	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Ngọc Linh	132	
<b>V</b>	<b>PHÂN BỐ SAU</b>	<b>518</b>	



**DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ  
105/2020/NĐ-CP NGÀY 08/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2023**

*(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)*

TT	Đơn vị	Dự toán năm 2023 (Tr.đồng)	Trong đó			Ghi chú
			Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo	KP thực hiện chính sách đối với giáo viên mầm non	Hỗ trợ KP tổ chức nấu ăn cho học sinh	
1	2	4	4a	4b	4c	5
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>5,162</b>	<b>3,845</b>	<b>290</b>	<b>108</b>	
<b>I</b>	<b>PHÂN BỐ CHI TIẾT</b>	<b>4,243</b>	<b>3,845</b>	<b>290</b>	<b>108</b>	
1	Trường Mầm non Thị trấn Đắk Glei	807	658	41	108	
2	Trường Mầm non xã Đắk Pék	185	176	9		
3	Trường Mầm non xã Đắk Nhoong	287	242	45		
4	Trường Mầm non xã Đắk Môn	130	130	0		
5	Trường Mầm non xã Đắk Long	763	742	21		
6	Trường Mầm non xã Đắk Choong	464	431	33		
7	Trường Mầm non xã Mường Hoong	437	388	49		
8	Trường Mầm non xã Ngọc Linh	368	327	41		
9	Trường Mầm non xã Đắk Kroong	244	244	0		
10	Trường Mầm non xã Đắk Man	155	138	17		
11	Trường Mầm non xã Đắk Plô	153	140	13		
12	Trường Mầm non xã Xốp	250	229	21		
<b>II</b>	<b>PHÂN BỐ SAU</b>	<b>919</b>				

**DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH  
SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27/8/2021 CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Dự toán năm 2023	Trong đó		Ghi chú
			Cấp bù miễn giảm học phí	Hỗ trợ chi phí học tập	
1	2	3=4+5	4	5	6
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>16,009</b>	<b>2,128</b>	<b>13,881</b>	
<b>I</b>	<b>BẬC MẦM NON</b>	<b>950</b>	<b>950</b>		
1	Trường Mầm non Thị trấn Đắk Glei	134	134		
2	Trường Mầm non xã Đắk Pék	63	63		
3	Trường Mầm non xã Đắk Nhoong	72	72		
4	Trường Mầm non xã Đắk Môn	31	31		
5	Trường Mầm non xã Đắk Long	178	178		
6	Trường Mầm non xã Đắk Choong	82	82		
7	Trường Mầm non xã Mường Hoong	103	103		
8	Trường Mầm non xã Ngọc Linh	95	95		
9	Trường Mầm non xã Đắk Kroong	74	74		
10	Trường Mầm non xã Đắk Man	34	34		
11	Trường Mầm non xã Đắk Plô	38	38		
12	Trường Mầm non xã Xốp	46	46		
<b>II</b>	<b>BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ</b>	<b>631</b>	<b>631</b>		
1	Trường THCS Thị trấn Đắk Glei	146	146		
2	Trường THCS xã Đắk Pék	29	29		
3	Trường PTDTBT-THCS xã Đắk Long	236	236		
4	Trường THCS xã Đắk Môn	12	12		
5	Trường THCS xã Đắk Kroong	69	69		
6	Trường PTDTBT-THCS xã Đắk Choong	139	139		
<b>III</b>	<b>BẬC TIỂU HỌC - THCS</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	
1	Trường TH-THCS Lý Tự Trọng	99	99		
2	Trường Tiểu học -THCS xã Đắk Man	48	48		
3	Trường Tiểu học-THCS xã Đắk Nhoong	66	66		
4	Trường Tiểu học - THCS xã Đắk Plô	44	44		
5	Trường Tiểu học -THCS xã Xốp	71	71		
5	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Mường Hoong	120	120		
5	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Ngọc Linh	99	99		
<b>III</b>	<b>Phòng Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>13,881</b>		<b>13,881</b>	

**DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP  
CỘNG ĐỒNG CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

<b>Số TT</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Dự toán 2023 (Triệu đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Đắk Glei	40	
2	Trung tâm học tập cộng đồng xã Đắk Pét	40	
3	Trung tâm học tập cộng đồng xã Đắk Kroong	40	
4	Trung tâm học tập cộng đồng xã Đắk Môn	40	
5	Trung tâm học tập cộng đồng xã Đắk Long	40	
6	Trung tâm học tập cộng đồng xã Đắk Nhoong	40	
7	Trung tâm học tập cộng đồng xã Đắk Man	40	
8	Trung tâm học tập cộng đồng xã Đắk Blô	40	
9	Trung tâm học tập cộng đồng xã Xốp	40	
10	Trung tâm học tập cộng đồng xã Đắk Choong	40	
11	Trung tâm học tập cộng đồng xã Mường Hoong	40	
12	Trung tâm học tập cộng đồng xã Ngọc Linh	40	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>480</b>	

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU SỰ NGHIỆP NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

ĐVT: Nghìn đồng

Số TT	Đơn vị	Dự toán thu sự nghiệp năm 2023			Dự toán chi từ nguồn thu sự nghiệp			Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
			Thu học phí tại đơn vị	Ngân sách cấp bù		Tạo nguồn CCTL (40%)	Chi hoạt động (60%)	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2,756,036</b>	<b>628,036</b>	<b>2,128,000</b>	<b>2,756,036</b>	<b>1,102,414</b>	<b>1,653,622</b>	-
<b>I</b>	<b>BẠC MẦM NON</b>	<b>1,451,803</b>	<b>501,803</b>	<b>950,000</b>	<b>1,451,803</b>	<b>580,721</b>	<b>871,082</b>	-
1	Trường Mầm non xã Mường Hoong	114,580	11,580	103,000	114,580	45,832	68,748	
2	Trường Mầm non xã Xốp	51,400	5,400	46,000	51,400	20,560	30,840	
3	Trường Mầm non xã Đắk Plô	41,500	3,500	38,000	41,500	16,600	24,900	
4	Trường Mầm non xã Đắk Choong	96,700	14,700	82,000	96,700	38,680	58,020	
5	Trường Mầm non xã Đắk Man	39,700	5,700	34,000	39,700	15,880	23,820	
6	Trường Mầm non Thị trấn Đắk Glei	203,075	69,075	134,000	203,075	81,230	121,845	
7	Trường Mầm non xã Đắk Kroong	136,640	62,640	74,000	136,640	54,656	81,984	
8	Trường Mầm non xã Ngọc Linh	97,213	2,213	95,000	97,213	38,885	58,328	
9	Trường Mầm non xã Đắk Môn	170,470	139,470	31,000	170,470	68,188	102,282	
10	Trường Mầm non xã Đắk Nhoong	87,525	15,525	72,000	87,525	35,010	52,515	
11	Trường Mầm non xã Đắk Pék	226,000	163,000	63,000	226,000	90,400	135,600	
12	Trường Mầm non xã Đắk Long	187,000	9,000	178,000	187,000	74,800	112,200	
<b>II</b>	<b>BẠC TRUNG HỌC CƠ SỞ</b>	<b>752,233</b>	<b>121,233</b>	<b>631,000</b>	<b>752,233</b>	<b>300,893</b>	<b>451,340</b>	
1	Trường THCS Thị trấn Đắk Glei	190,550	44,550	146,000	190,550	76,220	114,330	
2	Trường PTDTBT-THCS xã Đắk Choong	139,000	-	139,000	139,000	55,600	83,400	
3	Trường THCS xã Đắk Kroong	116,093	47,093	69,000	116,093	46,437	69,656	
4	Trường THCS xã Đắk Môn	26,200	14,200	12,000	26,200	10,480	15,720	
5	Trường PTDTBT-THCS xã Đắk Long	236,000	-	236,000	236,000	94,400	141,600	
6	Trường THCS xã Đắk Pék	44,390	15,390	29,000	44,390	17,756	26,634	
<b>III</b>	<b>BẠC TIỂU HỌC VÀ THCS</b>	<b>547,000</b>	<b>-</b>	<b>547,000</b>	<b>547,000</b>	<b>218,800</b>	<b>328,200</b>	
1	Trường TH-THCS Lý Tự Trọng	99,000	-	99,000	99,000	39,600	59,400	
2	Trường Tiểu học -THCS xã Đắk Man	48,000	-	48,000	48,000	19,200	28,800	
3	Trường Tiểu học - THCS xã Đắk Plô	44,000	-	44,000	44,000	17,600	26,400	
4	Trường Tiểu học-THCS xã Đắk Nhoong	66,000	-	66,000	66,000	26,400	39,600	
5	Trường Tiểu học -THCS xã Xốp	71,000	-	71,000	71,000	28,400	42,600	
6	Trường PTDTBT Tiểu học -THCS xã Ngọc Linh	99,000	-	99,000	99,000	39,600	59,400	
7	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Mường Hoong	120,000	-	120,000	120,000	48,000	72,000	
<b>IV</b>	<b>ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	
1	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX	5,000	5,000	-	5,000	2,000	3,000	

**DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ  
NGÂN SÁCH CẤP TRÊN NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2023	Trong đó		Đơn vị thực hiện
			NS huyện thực hiện	BSMT cho NS xã	
1	2	3	3a	3b	4
	<b>TỔNG SỐ (A+B)</b>	<b>125,270</b>	<b>93,009</b>	<b>32,261</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN BỔ SUNG MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG</b>	<b>112,302</b>	<b>81,762</b>	<b>30,540</b>	
<b>I</b>	<b>Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp</b>	<b>44,037</b>	<b>13,497</b>	<b>30,540</b>	
1	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	80	80		Giao Ban ATGT huyện (P.Kinh tế và Hạ tầng)
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	2,750	1,550	1,200	
3	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	11,011	5,511	5,500	
4	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	30,196	6,356	23,840	
<b>II</b>	<b>Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư</b>	<b>68,265</b>	<b>68,265</b>	<b>0</b>	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	3,039	3,039		
2	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	65,226	65,226		
<b>B</b>	<b>NGUỒN BỔ SUNG MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH</b>	<b>12,968</b>	<b>11,247</b>	<b>1,721</b>	
<b>I</b>	<b>Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp</b>	<b>4,968</b>	<b>3,247</b>	<b>1,721</b>	
1	Hỗ trợ kinh phí trang bị các bộ công chiêng, trống cho các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số không có công chiêng trên địa bàn huyện	102		102	Các xã, thị trấn
2	Kinh phí thực hiện hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	1,270		1,270	Các xã, thị trấn
3	Kinh phí tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự	1,800	1,800		BCH Quân sự huyện
4	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh	593	593		Các xã, thị trấn
5	Xây dựng thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum	349		349	UBND xã Mường Hoong
6	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023	854	854		Ủy ban Mặt trận TQVN huyện
<b>II</b>	<b>Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>Nguồn đầu tư XDCB vốn trong nước</b>	<b>5,280</b>	<b>5,280</b>	<b>0</b>	

TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2023	Trong đó		Đơn vị thực hiện
			NS huyện thực hiện	BSMT cho NS xã	
1	2	3	3a	3b	4
-	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới	2,780	2,780		Chi tiết tại Kế hoạch đầu tư công năm 2022
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	2,500	2,500		
<b>2</b>	<b>Nguồn thu xổ số kiến thiết</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	
-	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	920	920		Chi tiết tại Kế hoạch đầu tư công năm 2022
<b>3</b>	<b>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 (*)</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	
-	Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024	800	800		Phòng Tài nguyên và Môi trường
-	KP xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất lần chiếm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum	200	200		Phòng Tài nguyên và Môi trường
-	Thống kê đất đai năm 2023	120	120		Phòng Tài nguyên và Môi trường
-	Chưa phân bổ chi tiết	680	680		

**PHÂN BỐ KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG THEO  
QUYẾT ĐỊNH 99-QĐ/TW NGÀY 30/5/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG - NĂM  
2023 CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN**

(Kèm theo Tờ trình số: 261 /TTr-UBND ngày 14 / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Số TT	TÊN TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG	Số Đảng viên	Số Chi bộ trực thuộc	Số lượng cấp ủy	Kinh phí hỗ trợ (Triệu đồng)	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>2,188</b>	<b>161</b>	<b>176</b>	<b>2,660</b>	<b>0</b>
1	Đảng ủy xã Đắk Nhoong	193	13	11	210	
2	Đảng ủy xã Mường Hoong	187	15	15	240	
3	Đảng ủy xã Ngọc Linh	181	17	15	240	
4	Đảng ủy xã Đắk Pék	260	18	14	240	
5	Đảng ủy xã Đắk Choong	136	13	15	220	
6	Đảng ủy xã Đắk Kroong	133	12	15	200	
7	Đảng ủy xã Đắk Blô	124	9	15	190	
8	Đảng ủy xã Xốp	94	8	16	190	
9	Đảng ủy Thị trấn Đắk Glei	332	15	14	240	
10	Đảng ủy xã Đắk Long	178	15	16	240	
11	Đảng ủy xã Đắk Môn	250	18	15	270	
12	Đảng ủy xã Đắk Man	120	8	15	180	