

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	584.902
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	173.242
1	Thu NSDP hưởng 100%	99.338
-	Thu phí và lệ phí (cấp huyện, xã thực hiện)	2.841
-	Tiền sử dụng đất	55.000
-	Lệ phí trước bạ	24.500
-	Thu khác (bao gồm phạt, tịch thu do cấp huyện, xã thực hiện)	2.500
-	Thuế sử dụng đất phi NN	60
-	Thuế tài nguyên	11.350
-	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	2.987
-	Tiền thuê mặt đất mặt nước	100
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	73.904
-	Thuế giá trị gia tăng	44.898
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.891
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200
-	Thuế thu nhập cá nhân	12.915
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	411.660
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	279.330
2	Thu bổ sung có mục tiêu	132.330
-	Bổ sung thực hiện CCTL	51.413
-	Bổ sung các nhiệm vụ	80.917
+	Chương trình MTQG	39.501
+	Nhiệm vụ thường xuyên	41.416
B	TỔNG CHI NSDP	584.902
I	Tổng chi cân đối NSDP	503.985
1	Chi đầu tư phát triển	71.559
2	Chi thường xuyên	423.947
3	Dự phòng ngân sách	8.479
II	Chi các chương trình mục tiêu	80.917
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	39.501
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	41.416
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	
I	Vay để bù đắp bội chi	
II	Vay để trả nợ gốc	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II+...)	640.300	173.242
I	Thu Thuế, phí và lệ phí	537.100	112.755
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	248.920	46.032
-	Thuế giá trị gia tăng	80.080	24.024
	<i>Trong đó: +Thu từ thủy điện</i>		
	<i>+ Thu từ dự án bô xít - nhôm</i>		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	41.760	12.528
-	Thuế tài nguyên	127.080	9.480
	<i>Trong đó: +Thu từ thủy điện, boxit</i>	<i>117.600</i>	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.300	390
-	Thuế giá trị gia tăng	500	150
	<i>Trong đó: Thu từ thủy điện</i>		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	800	240
-	Thuế tài nguyên		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	360	108
-	Thuế giá trị gia tăng	150	45
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	210	63
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
-	Thuế tài nguyên		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	94.220	25.809
-	Thuế giá trị gia tăng	68.930	20.679
	<i>Trong đó: Thu từ thủy điện</i>		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.200	3.060
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200	200
-	Thuế tài nguyên	14.890	1.870
	<i>Trong đó: Thu từ thủy điện</i>	<i>13.020</i>	
5	Thuế thu nhập cá nhân	25.830	12.915
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	24.500	24.500
8	Thu phí, lệ phí	135.910	2.841
-	Phí và lệ phí trung ương	1.975	
-	Phí và lệ phí tỉnh	131.094	
-	Phí và lệ phí huyện, xã	2.841	2.841
	<i>Trong đó: phí BV môi trường KTKS</i>	<i>130.130</i>	<i>345</i>
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	60	60
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	6.000	100
	<i>Trong đó: tiền thuê đất UBND tỉnh QĐ</i>	<i>5.900</i>	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
II	Thu tiền sử dụng đất	55.000	55.000
III	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	41.690	2.987
-	Cơ quan Trung ương cấp		33.890
-	Ủy ban nhân dân tỉnh cấp		7.800
	<i>Trong đó: Thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước</i>		4.813
IV	Thu khác ngân sách	6.510	2.500
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>- Thu khác NSTW (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)</i>	3.910	
	<i>- Thu khác NS tỉnh (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan cấp tỉnh thực hiện)</i>	100	
	<i>- Thu khác NS huyện (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan cấp huyện thực hiện)</i>	2.500	2.500
V	Các khoản thu huy động đóng góp		
1	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác		
2	Huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và đóng góp khác		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	522.401	463.629	58.772
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	479.495	420.723	58.772
I	Chi đầu tư phát triển (1)	71.120	71.120	-
1	Chi đầu tư XDCB nguồn tỉnh phân cấp	16.120	16.120	
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	38.500	38.500	
3	Chi đầu tư phát triển khác từ nguồn sử dụng đất (trích lập quỹ phát triển đất tỉnh, đo đạc, xây dựng cơ sở đất đai, lập hồ sơ địa chính)	16.500	16.500	
II	Chi thường xuyên	400.927	343.333	57.594
1	Sự nghiệp kinh tế	35.603	35.417	186
2	Sự nghiệp môi trường	9.190	8.270	920
3	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	218.717	218.717	
4	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	300	300	
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.944	1.155	789
6	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	1.630	1.520	110
7	Sự nghiệp thể dục thể thao	498	333	165
8	Chi đảm bảo XH	16.731	16.235	496
9	Chi sự nghiệp y tế	21.159	21.159	
10	Chi quản lý hành chính	87.096	38.273	48.823
11	Chi AN - QP	7.705	1.600	6.105
12	Chi khác ngân sách	354	354	
III	Dự phòng ngân sách	7.448	6.270	1.178
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	42.906	42.906	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	42.906	42.906	
1	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi	12.038	12.038	
-	Vốn đầu tư	4.456	4.456	
-	Vốn sự nghiệp	7.582	7.582	
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	9.284	9.284	
-	Vốn đầu tư	863	863	
-	Vốn sự nghiệp	8.421	8.421	
3	Chương trình MTQG nông thôn mới	21.584	21.584	
-	Vốn đầu tư	21.584	21.584	
-	Vốn sự nghiệp		-	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSDP	513.811
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	474.310
I	Chi đầu tư phát triển (1)	71.559
1	Chi đầu tư XDCB nguồn tỉnh phân cấp	16.559
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	38.500
3	Chi đầu tư phát triển khác từ nguồn sử dụng đất (trích lập quỹ phát triển đất tỉnh, đo đạc, xây dựng cơ sở đất đai, lập hồ sơ địa chính)	16.500
II	Chi thường xuyên	395.675
1	Sự nghiệp kinh tế	34.966
2	Sự nghiệp môi trường	8.747
3	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	254.608
4	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	300
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin	2.018
6	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	1.782
7	Sự nghiệp thể dục thể thao	221
8	Chi đảm bảo XH	15.128
9	Chi sự nghiệp y tế	21.159
10	Chi quản lý hành chính	48.407
11	Chi AN - QP	1.600
12	Chi khác ngân sách	550
13	10% tiết kiệm chi thường xuyên	6.189
III	Dự phòng ngân sách	7.076
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	39.501
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	39.501
1	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi	6.006
-	Vốn sự nghiệp	1.598
-	Vốn đầu tư	4.408
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	10.796
-	Vốn đầu tư	185
-	Vốn sự nghiệp	10.611
3	Chương trình MTQG nông thôn mới	22.699
-	Vốn đầu tư	17.811
-	Vốn sự nghiệp	4.888
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm của UBND huyện Đắk R'Lấp)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	465.363	254.608	300	6.008	2.296	21.159	2.807	1.892	386	8.747	35.152	109.645	15.624	550
I	Cấp huyện	395.675	254.608	300	1.000	600	21.159	2.018	1.782	221	8.747	34.966	48.407	15.128	550
1	Văn phòng Huyện ủy	10.626											10.626		
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.502	1.502												
3	Văn Phòng HĐND và UBND	6.970											6.970		
	<i>Trong đó: Văn phòng HĐND: 1.959 triệu đồng</i>														
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.052											2.052		
5	Phòng Lao động TB&XH	14.401	300				2.350						1.231	10.520	
6	Phòng Nội vụ	2.596	1.600										996		
7	Phòng Giáo dục & đào tạo	236.764	235.448										1.316		
8	TT văn hóa thể thao và TT	4.021						2.018	1.782	221					
9	Phòng văn hóa thông tin	748											748		
10	Phòng nông nghiệp & PTNT	2.859										1.765	1.094		
11	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.222											1.222		
12	Đội quản lý trật tự đô thị	8.260									5.377	2.883			
13	Phòng Tài nguyên môi trường	2.778									270	1.000	1.508		
14	Phòng Tư pháp	755											755		
15	Phòng Y tế	695											695		
16	Thanh tra	1.056											1.056		
17	Phòng dân tộc	2.638											971	1.667	
18	UBMT Tổ quốc VN	1.348											1.348		
19	BCH huyện đoàn	790											790		
20	BCH hội liên hiệp phụ nữ	757											757		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
21	BCH hội nông dân	768											768		
22	BCH hội cựu chiến binh	672											672		
23	Hội người cao tuổi	302												302	
24	Hội chữ thập đỏ	308												308	
25	Trung tâm nghề nghiệp- GD thường xuyên	1.768	1.768												
26	TT dịch vụ nông nghiệp	2.063		300								1.763			
27	Hạt kiểm lâm	160										160			
28	Cơ quan quân sự huyện	1.000			1.000										
29	Công an	600				600									
30	Bảo hiểm XH huyện	18.767					18.377							390	
31	Kinh phí tiết kiệm 10%	6.189													
32	Kinh phí mục tiêu, nhiệm vụ chưa phân bổ	60.240	13.990	-	-	-	432	-	-	-	3.100	27.395	12.832	1.941	550
32.1	Bổ sung có mục tiêu tỉnh	27.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.215	3.104	1.317	-
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (không bao gồm kinh phí của lực lượng công an)	200										200			
-	Kinh phí chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	15										15			
-	Chính sách theo NQ 11/2022/NQ-HĐND (hỗ trợ về giáo dục và nhà ở)	1.317												1.317	
-	Hỗ trợ tết nguyên đán cho các đối tượng chính sách	1.721											1.721		
-	Hỗ trợ kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp lực lượng dân phòng, bảo vệ TDP, công an viên thôn theo mức lương cơ sở mới	383											383		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
-	Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị nhằm đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên đổi số và cải cách hành chính	1.000											1.000		
-	Hỗ trợ kiến thiết thị chính, quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông,...nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ KTXH của địa phương	23.000										23.000			
+	Sửa chữa vỉa hè, hệ thống thoát nước đường N'Trang Long, thị trấn Kiến Đức	15.000										15.000			
+	Hỗ trợ kiến thiết thị chính và thực hiện một số nhiệm vụ quy hoạch	8.000										8.000			
32.2	Kinh phí nhiệm vụ dự kiến phát sinh, chế độ chính sách	32.604	13.990	-	-	-	432	-	-	-	3.100	4.180	9.728	624	550
-	Nhu cầu chi nâng lương 4 tỷ, thăng hạng giáo viên 6 tỷ	9.102	9.102												
-	Đối ứng vốn SN chương trình NTM	4.888	4.888												
-	Kinh phí thu gom rác thải, trồng cây 19/5	3.100									3.100				
-	Kinh phí tăng thêm do sửa định mức nghị quyết (tuyển thêm 15 công chức cấp xã)	1.715											1.715		
-	Kinh phí đối ứng vốn sự nghiệp CT giảm nghèo bền vững, đồng bào DTTS	1.845											1.845		
-	Kinh phí tư vấn xác định giá đất các dự án do huyện đầu tư	500										500			
-	Chế độ chính sách, KP phát sinh nhiệm vụ trong năm	11.454					432					3.680	6.168	624	550
II	Cấp xã	69.688			5.008	1.696		789	110	165		186	61.238	496	

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm của UBND huyện Đắk R'Lấp)

ĐVT: triệu đồng

ST T	Nội dung	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021- 2025	Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước năm báo cáo	Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết niên độ năm trước năm báo cáo	Kế hoạch vốn giao trong năm 2024	Ghi chú
			Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư						
				Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NSNN					
	TỔNG CỘNG (A+B)			87.930	62.940	62.140	48.205	48.205	71.559	
A	Nguồn thu sử dụng đất			74.431	49.441	49.441	39.450	39.450	55.000	
	Trích lập Quỹ phát triển đất tỉnh (gồm 20% trích lập cấp tỉnh)								11.000	
	Trích lập quỹ đo đạc bản đồ cấp huyện (10% thu nộp về tỉnh)								5.500	
	Nguồn thu sử dụng đất (70% thu sử dụng đất)								38.500	
I	Công trình thanh toán nợ			37.200	37.200	37.200	31.805	31.805	4.912	
1	Xây dựng 08 phòng học trường Dân tộc Nội trú huyện Đắk R'Lấp	2021-2022	1880/QĐ-UBND, ngày 16/6/2021	5.000	5.000	5.000	4.850	4.850	90	
2	Nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 5 đi UBND xã Nghĩa Thắng đến ngã ba trường tiểu học Trần Quốc Toản	2021-2022	1170/QĐ-UBND, ngày 27/4/2021	2.000	2.000	2.000	1.940	1.940	22	
3	Khu dân cư và tái định cư Rừng Muồng, xã Đắk Wer	2022-2023	1253/QĐ-UBND	6.900	6.900	6.900	4.940	4.940	1.887	

ST T	Nội dung	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-	Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch <small>năm trước năm</small>	Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết <small>niên độ năm</small>	Kế hoạch vốn giao trong năm	Ghi chú
			Số; ngày, tháng,	Tổng mức đầu tư						
				Tổng số các	Trong đó: vốn					
4	Trường mầm non Sơn Ca, xã Hưng Bình; Hạng mục: Xây mới 06 phòng học và hạ tầng kỹ thuật	2022-2023	1806/QĐ- UBND ngày 22/6/2022	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	974	
5	Trường mầm non Hoa Sim, xã Đắc Sin; Hạng mục: Xây mới 08 phòng học và hạ tầng kỹ thuật	2022-2023	1968/QĐ- UBND ngày 11/7/2022	6.000	6.000	6.000	4.800	4.800	1.095	
6	Trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Đắc Wer; Hạng mục: Xây mới khối nhà hiệu bộ	2022-2023	1387/QĐ- UBND ngày 26/5/2022	3.000	3.000	3.000	2.910	2.910	16	
7	Trụ sở làm việc Công an xã Hưng Bình	2022-2023	1408/QĐ- UBND ngày 02/6/2022	2.000	2.000	2.000	1.940	1.940	30	
8	Trường mầm non Hoa Phượng, xã Đạo Nghĩa; Hạng mục: Nhà lớp học 05 phòng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật	2022-2023	1379/QĐ- UBND ngày 25/5/2022	4.800	4.800	4.800	4.000	4.000	763	
9	Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đắc R'láp, khối nhà các Đoàn thể và hạ tầng kỹ thuật	2022-2023	2304/QĐ- UBND ngày 23/8/2022	2.500	2.500	2.500	2.425	2.425	35	
II	Công trình chuyển tiếp			12.241	12.241	12.241	7.645	7.645	3.632	
1	Trung tâm Văn hóa thể thao xã Nghĩa Thắng	2021-2022	1402/QĐ- UBND, ngày 20/5/2021	4.750	4.750	4.750	4.608	4.608	142	

ST T	Nội dung	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-	Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước năm	Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm đề năm	Kế hoạch vốn giao trong năm	Ghi chú	
			Số; ngày, tháng,	Tổng mức đầu tư						
				Tổng số các						Trong đó: vốn
2	Hạ tầng kỹ thuật Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND - UBND - UBNDTTQVN xã Đắc Sin	2023 - 2024	1027/QĐ- UBND ngày 10/4/2023	2.500	2.500	2.500	857	857	1.200	
3	Xây dựng trường mầm non Lê Thị Hồng Gấm, xã Nghĩa Thắng (Giai đoạn 2)	2023 - 2024	1879/QĐ- UBND ngày 16/5/2023	3.991	3.991	3.991	1.500	1.500	2.000	
4	Nhà tưởng niệm Bác Hồ	2023	3447/QĐ- UBND ngày 02/11/202 3	1.000	1.000	1.000	680	680	290	
III	Công trình mở mới			24.990	-	-	-	-	20.741	
1	Nâng cấp, sửa chữa vỉa hè và hệ thống thoát nước đường N'Trang Long, TT Kiến Đức (Km1+00: Km 2+00)			14.990					14.540	
2	Sửa chữa, cải tạo Trung tâm chính trị huyện Đắc R'Lấp			1.600					1.000	
3	Nâng cấp, sửa chữa hội trường và nhà công vụ UBND huyện			2.500					1.601	
4	Xây mới cổng, tường rào và sửa chữa nhà công vụ, hạ tầng kỹ thuật Trụ sở Huyện ủy Đắc R'lấp			3.200					2.100	
5	Xây mới Hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện			2.700					1.500	
IV	Đối ứng 03 chương trình MTQG								9.215	
B	Nguồn tỉnh phân cấp			13.499	13.499	12.699	8.755	8.755	16.559	
I	Thanh toán nợ			2.599	2.599	2.599	2.255	2.255	286	

ST T	Nội dung	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-	Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch <i>năm trước năm</i>	Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết <i>niên độ năm</i>	Kế hoạch vốn giao trong năm	Ghi chú	
			Số; ngày, tháng,	Tổng mức đầu tư						
				Tổng số các						Trong đó: vốn
1	Sửa chữa tuyến đường Nơ Trang Long và các tuyến đường nội thị thị trấn Kiến Đức	2022	751/QĐ- UBND ngày 15/3/2022	1.500	1.500	1.500	1.455	1.455	20	
2	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Nhân Cơ; Hạng mục: Nhà trụ sở làm việc 03 tầng	2023 - 2024	2208/QĐ- UBND ngày 09/6/2023	1.099	1.099	1.099	800	800	266	
II	Công trình chuyển tiếp			10.900	10.900	10.100	6.500	6.500	3.420	
1	Xây mới hội trường tổ dân phố 5, thị trấn Kiến Đức	2022-2023	1876/QĐ- UBND ngày 30/6/2022	1.200	1.200	1.200	1.165	1.165	25	
2	Kho vũ khí và nhà thể thao Ban chỉ huy quân sự huyện	2022	1219/QĐ- UBND ngày 6/5/2022	2.200	2.200	2.200	1.700	1.700	420	
3	Huyện ủy Đăk R'láp; Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa nhà hội trường, nhà làm việc và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật	2023 - 2024	175/QĐ- UBND ngày 11/01/2023	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.440	
4	Trụ sở Công an xã Nghĩa Thắng	2023-2024	3560/QĐ- UBND ngày 14/11/2023	3.000	3.000	2.200	1.200	1.200	1.000	

ST T	Nội dung	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-	Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước năm	Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết niên độ năm	Kế hoạch vốn giao trong năm	Ghi chú	
			Số; ngày, tháng,	Tổng mức đầu tư						
				Tổng số các						Trong đó: vốn
5	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đắk R'Lấp và hạ tầng kỹ thuật	2023 - 2024	563/QĐ- UBND ngày 28/02/202 3	1.500	1.500	1.500	935	935	535	
III	Đổi ứng 03 chương trình MTQG								12.853	

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp huyện	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9
	TỔNG SỐ	640.300	14.395	5.861	8.534	55.289	1.407	0	71.091
1	TT Kiến Đức	48.290	1.357	1.094	263	4.906	115		6.378
2	Xã Kiến Thành	9.308	748	518	230	5.853	115		6.716
3	Xã Đắk Wer	29.107	1.018	668	350	5.351	115		6.484
4	Xã Nhân Cơ	432.026	3.481	909	2.572	4.072	115		7.668
5	Xã Nhân Đạo	3.970	313	223	90	5.186	145		5.644
6	Xã Quảng Tín	9.999	701	587	114	6.500	125		7.326
7	Xã Đắk Ru	12.412	1.174	554	620	5.887	175		7.236
8	Xã Nghĩa Thắng	9.890	667	413	254	5.566	166		6.399
9	Xã Đạo Nghĩa	2.676	271	242	29	4.988	105		5.364
10	Xã Đắk Sin	81.218	4.477	477	4.000	1.929	115		6.521
11	Xã Hưng Bình	1.404	188	176	12	5.051	116		5.355