

Số: *15*/QĐ-UBND

Khánh Sơn, ngày *21* tháng *01* năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Khánh Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết 13/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Khánh Sơn gồm có 10 biểu, cụ thể:

- Cân đối ngân sách huyện năm 2019 (Biểu số 81/CK-NSNN);
- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2019 (Biểu số 82/CK-NSNN);
- Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 (Biểu số 83/CK-NSNN);
- Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2019 (Biểu số 84/CK-NSNN);
- Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2019 (Biểu số 85/CK-NSNN);
- Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 (Biểu số 86/CK-NSNN);
- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ

chức theo lĩnh vực (Biểu số 87/CK-NSNN);

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 (Biểu số 88/CK-NSNN);

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2019 (Biểu số 89/CK-NSNN);

- Danh mục các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019(Biểu số 92/CK-NSNN).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện và thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng huyện ủy;
- Văn phòng HĐND huyện
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Mặt trận TQ và các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TC-KH *hach*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nhuận

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	292.043
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	8.940
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	3.180
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	5.760
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	283.103
-	Thu bổ sung cân đối	280.437
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.666
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	292.043
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	292.043
1	Chi đầu tư phát triển	34.700
2	Chi thường xuyên	246.730
3	Dự phòng ngân sách	6.824
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.789
II	Chi các chương trình mục tiêu	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	291.449
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	8.346
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	283.103
-	Thu bổ sung cân đối	280.437
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.666
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	291.449
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	241.206
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	50.243
-	Chi bổ sung cân đối	50.243
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	50.837
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	594
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	50.243
-	Thu bổ sung cân đối	50.243
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	50.837

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	12.680	12.680
I	Thu nội địa	12.680	12.680
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc thuế)		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	8.300	8.300
4.1	Thuế Giá trị gia tăng	7.230	7.230
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	770	770
4.3	Thuế tài nguyên	300	300
5	Thuế thu nhập cá nhân	900	900
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	
7	Lệ phí trước bạ	1.650	1.650
8	Thu phí, lệ phí	600	600
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	8	8
12	Thu tiền sử dụng đất	700	700
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)	-	
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	22	22
16	Thu khác ngân sách	500	500
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	-	
II	Thu viện trợ		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI
NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện
Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	292.043	241.206	50.837
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	292.043	241.206	50.837
I	Chi đầu tư phát triển	34.700	25.842	8.858
1	Chi đầu tư cho các dự án	34.700	25.842	8.858
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.050	1.050	
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	246.730	205.720	41.010
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	134.823	134.471	352
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Dự phòng ngân sách	6.824	5.855	969
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.789	3.789	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng 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
2019**

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 21 tháng 04 năm 2019 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	291.449
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	50.243
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	241.206
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	25.842
1	Chi đầu tư cho các dự án	20.706
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.050
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	-
1.6	Chi thể dục thể thao	-
1.7	Chi bảo vệ môi trường	2.000
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	15.156
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	2.500
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	5.136
II	Chi thường xuyên	205.720
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	134.471
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	217
4	Chi văn hóa thông tin	1.155
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	1.263
6	Chi thể dục thể thao	596
7	Chi bảo vệ môi trường	540
8	Chi các hoạt động kinh tế	23.299

STT	Nội dung	Dự toán
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	29.211
10	Chi bảo đảm xã hội	11.233
III	Dự phòng ngân sách	5.855
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.789
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN**

Biểu số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	241.206	25.842	205.720	5.855	3.789	-	-	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	231.562	25.842	205.720	-	-	-	-	-	-
1	Văn phòng HĐND&UBND	6.051		6.051						
2	Phòng Nông nghiệp & PTNT	2.985	1.500	1.485						
3	Phòng Tư pháp	595		595						
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.713		1.713						
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.145		1.145						
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	134.097	1.050	133.047						
7	Phòng Y tế	599		599						
8	Phòng Lao động - TBXH	8.199		8.199						
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	739		739						
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.660	2.000	1.660						
11	Phòng Nội vụ	2.084		2.084						
12	Thanh tra huyện	769		769						
13	Phòng Dân tộc	717		717						
14	Đài Phát thanh - Truyền hình	1.263		1.263						
15	Trung tâm Văn hóa - Thể thao	1.751		1.751						
16	Huyện ủy	7.345		7.345						
17	Ủy ban Mặt trận TQVN	1.193		1.193						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Huyện đoàn	844		844						
19	Hội Liên hiệp Phụ nữ	657		657						
20	Hội Nông dân	630		630						
21	Hội Cựu chiến binh	493		493						
22	Hội Chữ thập đỏ	236		236						
23	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	684		684						
24	Ban quản Dịch vụ công ích	411		411						
25	Trung tâm Dịch vụ - Thương mại	423		423						
26	Trạm Khuyến nông	740		740						
27	Trung tâm Phát triển quỹ đất	343		343						
28	Trung tâm Bảo trợ xã hội	1.959		1.959						
29	Công an huyện	760		760						
30	Ban chỉ huy Quân sự huyện	1.475		1.475						
31	Ban Quản lý các công trình xây dựng	16.243	16.156	87						
32	Chi khác ngân sách	1.500		1.500						
33	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	1.882		1.882						
34	Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế khác	19.623		19.623						
35	Kinh phí thực hiện ND 116/2010/NĐ-CP và QĐ 582 chưa phân bổ; Kinh phí chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	2.401		2.401						
36	Kinh phí BHYT học sinh	217		217						
37	Duy tu, sửa chữa công trình	2.000	2.000							
38	Dự phòng đầu tư XDCB	2.436	2.436							
39	Đầu tư nguồn CQSDĐ	700	700							
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	5.855			5.855					

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	3.789				3.789				
IV	CHI BỔ SUNG CƠ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	-								
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN**

Biểu số 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 65 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ												Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác			
			TRONG ĐÓ																	
			Chi Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề						Chi khoa học và công nghệ		Chi quốc phòng	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	34.700	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.156	5.500	500	0	17.494
(1)	TỔNG SỐ Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	16.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.156	4.000	500	0	3.500
1	Nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện	500																500		
2	Xây dựng đập Suối Cỏi	2.000															2.000			
3	Hệ thống nước sinh hoạt và nước tưới xã Sơn Lâm	2.000															2.000			
4	Xây dựng Thác Tà Gu	1.500																		1.500
5	Nối tiếp đường vào khu khu sản xuất Liên Bình đi khu sản xuất Hạ Nít xã Sơn Lâm	848														848				

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ													
			Chi Giáo dục-Đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi Y tế, Dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	Chi báo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Mở đường từ tỉnh lộ 9 vào khu sản xuất Suối Phèn, xã Sơn Hiệp	608									608	608				
7	Nâng cấp đường Hai Bà Trưng	1.500									1.500	1.500				
8	Đường Hai Bà Trưng giai đoạn 2 (Đoạn ngã ba Hai Bà Trưng-Trần Phú đến ngã ba Hai Bà Trưng-Kim Đồng)	2.300									2.300	2.300				
9	Nâng cấp chợ huyện	2.000									0					2.000
10	Nâng cấp đường Lạo Long Quân đoạn từ ngã ba TL9 đến nhà Ông Bình (Giai đoạn 2)	2.900									2.900	2.900				
(2)	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
1	Xây dựng đập Suối Ngựa	1.500									1.500		1.500			
(3)	Phòng Giáo dục và đào tạo	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Xây dựng 04 phòng học trường tiểu học Sơn Lâm	1.050	1.050													

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ													Chi bảo đảm xã hội	Chi để tư khê
			Chi Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi Y tế, Dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể			
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(4)	Phòng Tài nguyên và môi trường	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0		
1	Xây dựng bãi rác Hòn Dung huyện Khánh Sơn	2.000								2.000							
(6)	Duy tu, sửa chữa các công trình	2.000															
(7)	Dự phòng chi đầu tư	2.436															
(8)	Phân cấp cho cấp xã	8.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Xã Thành Sơn	1.086															
2	Xã Sơn Lâm	1.086															
3	Xã Sơn Bình	1.263															
4	Xã Sơn Hiệp	1.086															
5	Xã Sơn Trung	1.086															
6	Xã Ba Cùm Bắc	1.263															
7	Xã Ba Cùm Nam	1.086															
8	TT Tô Hạp	902															
(9)	Nguồn thu QSQDD	700															

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TÙNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TÙNG LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 65/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Khánh Sơn.)

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GÓM:														CÁC KHOẢN CHI KHÁC						
						SN An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám tang xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng Chi tiết	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	CHI SỐ NGÂN SÁCH CẤP XÃ	
		TỔNG CỘNG (A+B.)	291.449	25.842	265.607	2.235	134.471	1.155	1.263	596	11.233	1.240	217	500	461	21.098	540	17.553	11.143	515	0	1.500	5.855	3.789	50.243	
A		CÁC KHOẢN CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN (A.1+A.II)	291.449	25.842	265.607	2.235	134.471	1.155	1.263	596	11.233	1.240	217	500	461	21.098	540	17.553	11.143	515	0	1.500	5.855	3.789	50.243	
A.I		TỔNG SỐ PHÂN BỐ CÁC ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN	241.206	25.842	214.528	2.235	134.471	1.155	1.263	596	11.233	1.240	217	500	461	21.098	540	17.553	11.143	515	0	1.500	5.855	3.789	50.243	
I		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	25.842	25.842	0																					
I		Đầu tư xây dựng cơ bản tập trung	25.142	25.142	0																					
I		Chi đầu tư ngoài tiền sử dụng đất	700	700	0																					
II		CHI CÁC ĐƠN VỊ	205.720	0	205.720	2.235	134.471	1.155	1.263	596	11.233	1.240	217	500	461	21.098	540	17.553	11.143	515	0	1.500	5.855	3.789	50.243	
1		Văn phòng HĐND & UBND huyện	6.051		6.051																					
1.1		Chi quản lý hành chính	6.051		6.051																					
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	3.059		3.059																					
		- Kinh phí thực hiện tự chủ																								
		- Kinh phí thực hiện theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (19 hiến chế)	1.919		1.919																					
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (19 hiến chế)																								
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP (07 hơn đồng)	650		650																					
		- Kinh phí lễ, tết (26 người)	456		456																					
		- Kinh phí lễ, tết (26 người)	34		34																					
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	2.920		2.920																					
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động	8		8																					
		trách nhiệm cấp ủy.																								
		- Kinh phí phụ cấp đại biểu HĐND	200		200																					
		- Kinh phí công thông tin điện tử	100		100																					
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2																					
		- Kinh phí phụ trách thôn (03 TV + 02 HĐ)	110		110																					
		- Kinh phí kiểm soát thu tục hành chính																								
		- Kinh phí cuộc truyền nội hạt số liệu dùng chung	32		32																					
		- Kinh phí tiếp công dân định kỳ	265		265																					
		- Kinh phí tiếp công dân định kỳ	3		3																					
		- Kinh phí hoạt động HĐND & UBND	2.200		2.200																					

ĐVT: triệu đồng

DỰ TOÁN CHI NĂM 2019

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

DỰ TOÁN CHI NĂM 2019

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

CÁC KHOẢN CHI KHÁC

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY VIÊN TRỢ)	CHI ĐÁU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GỒM:												CHI SỐ SƯNG NGÀN SÁCH CẤP XÃ								
						An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường		Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cấp các mặt bằng Ch/ách	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGÀN SÁCH	NGUỒN HIỆN CẢ CHẾ TIỀN LƯƠNG	
		- Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật + Pano tuyên truyền	70		70																					
		- Kinh phí thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và biểu mẫu hồ tịch	14		14																					
	c	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	15		15																					
	4	616 Phòng Kinh tế và Hộ tịch	1.713		1.713																					
	4.1	Chi quản lý hành chính	813		813																					
	a	Kinh phí thực hiện lệ chi	694		694																					
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (07 biên chế)	480		480																					
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (07 biên chế)	205		205																					
		- Kinh phí lễ, tết (7 người)	9		9																					
	b	Kinh phí không thực hiện lệ chi	96		96																					
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (1 chi bộ); Phụ cấp BCH đảng viên khác	8		8																					
		- Kinh phí kiểm tra thi trường liên ngành	30		30																					
		- Kinh phí đoàn liên ngành sắp xếp trật tự đô thị	23		23																					
		- Kinh phí quản lý VS ATTP	35		35																					
	c	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	23		23																					
	4.2	Chi hoạt động sự nghiệp	900		900																					
	a	Kinh phí không thực hiện lệ chi	500		500																					
		- Kinh phí sự nghiệp giao thông	500		500																					
		- Kinh phí chi trả tiền điện chiếu sáng công cộng	350		350																					
		- Kinh phí dịch vụ công ích	50		50																					
	5	618 Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.145		1.145																					
	5.1	Chi quản lý hành chính	1.145		1.145																					
	a	Kinh phí thực hiện lệ chi	967		967																					
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (07 biên chế)	651		651																					
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (07 biên chế)	240		240																					
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP (01 hợp đồng)	65		65																					
		- Kinh phí lễ, tết (8 người)	11		11																					
	b	Kinh phí không thực hiện lệ chi	152		152																					
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động trích nhiệm cấp ủy	8		8																					
		- Tiêu chí bổ sung	90		90																					
		- Kinh phí báo tri phần mềm tài sản (ĐV + tổng hợp)	4		4																					
		- Khóa số và quyết toán ngân sách	50		50																					

DỰ TOÁN CHI NĂM 2019

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUỖY ĐỘNG, VIỆN TRƯỞNG	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GỒM:																CÁC KHOẢN CHI KHÁC								
						An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám tang xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp Y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, doanh nghiệp	Chi trợ giúp xã hội	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGUỒN SÁCH	NGUỒN THU/C HƯỞNG CÁI CÁCH TIỀN	CHI BỐ SƯNG NGUỒN SÁCH CẤP XA					
			26		26																									
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	26		26																									
6	622	Phòng Giáo dục - Đào tạo	133.047		133.047																									
6.1		Chi quản lý hành chính	1.661		1.661		131.386																							
a		Kinh phí thực hiện trợ cấp	1.550		1.550																									
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP+ Nghị định 34/2012/NĐ-CP (09 biên chế)	1.050		1.050																									
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (09 biên chế)	308		308																									
		- Kinh phí lễ, tết (11 người)	15		15																									
		- Kinh phí bồi đặc thù (Hội khuyến học)	90		90																									
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP (01 học sinh)	87		87																									
b		Kinh phí không thực hiện trợ cấp	77		77																									
		- Kinh phí báo tri phần mềm tài sản (ĐV + công hợp)	4		4																									
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-OB/TV (1 chi bộ)	3		3																									
		- Kinh phí thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng"	70		70																									
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	34		34																									
6.2		Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	131.386	0	131.386	0	131.386																							
a		Kinh phí thực hiện trợ cấp	104.731	0	104.731	0	104.731																							
		Lương Giáo viên + HD 68	94.030	0	94.030	0	94.030																							
		+ Cấp miễn non (255 GV+ 45 HD68)	32.304		32.304																									
		+ Cấp tiêu học (263 GV+ 37 HD68)	39.907		39.907																									
		+ Cấp THCS (132GV+25HD68)	16.711		16.711																									
		+ Trường PTDT nội trú (31 GV+5HD68)	5.108		5.108																									
		- Kinh phí hoạt động theo định mức	9.670		9.670																									
		Trong đó: + Nhà trẻ + Mẫu giáo (2.194 học sinh)	4.329		4.329																									
		+ Tiểu học	3.078		3.078																									
		+ Trung học cơ sở (1.659 học sinh)	1.874		1.874																									
		+ DNTV (235 học sinh)	389		389																									
		- Kinh phí 786 Nguyễn Đán L3 J15, 209 (293 nhân)	1.031		1.031																									
b		Kinh phí không thực hiện trợ cấp	25.497	0	25.497	0	25.497																							
b.1		- Kinh phí chỉnh sửa giáo dục	2.254		2.254																									
b.2		- Kinh phí chỉnh sửa giáo dục đối với người khuyết tật theo TTT.T 42/2013	0		0																									

DỰ TOÁN CHI NĂM 2019

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHỈ ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN)	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Su nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị chính	SN kinh tế khác	Su nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng dịch vụ	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC			
																						DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁC CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHỈ BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XA	
b.3		- Học bổng học sinh hàng tháng theo NQ 17/2012/NQ-HĐND và Quyết định 2908/QĐ-UBND tỉnh + Giáo dục tiểu học + Mầm non (1.428 học sinh) + An ninh (1.073 học sinh) + Không ăn trưa (1.197 học sinh) + Trường học cơ sở (1.361 học sinh) + Trường PTDT nội trú + Học bổng (232 học sinh) + Hỗ trợ trang phục + Phụ cấp hiện vật - Kinh phí hỗ trợ ăn trưa trẻ mẫu giáo theo ND 06/2018/NĐ-CP - Kinh phí hỗ trợ học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP - Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp dạy lớp ghép, dạy tăng cường tiếng việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số - Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản các trường - Kinh phí nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu - Kinh phí chỉnh sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP - Kinh phí tăng cường Tiếng Việt trong hè - Chi hoạt động toan ngành (Không tự chi) - Nhà trẻ + Mẫu giáo - Tiểu học - Trung học cơ sở - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Trang dũ: + Nhà trẻ + Mẫu giáo (2.164 học sinh) + Tiểu học (2.731 học sinh) + Trung học cơ sở (1.601 học sinh) + DNN (227 học sinh)	14.954	14.954		14.954																			
b.4			4.030	4.030		4.030																			
b.5			2.511	2.511		2.511																			
b.6			1.724	1.724		1.724																			
b.7			2.817	2.817		2.817																			
b.8			3.872	3.872		3.872																			
b.9			3.096	3.096		3.096																			
b.10			101	101		101																			
b.11			675	675		675																			
b.12			495	495		495																			
b.13			1.338	1.338		1.338																			
b.14			142	142		142																			
b.15			44	44		44																			
b.16			1.302	1.302		1.302																			
b.17			3.909	3.909		3.909																			
b.18			309	309		309																			
b.19			750	750		750																			
b.20			373	373		373																			
b.21			236	236		236																			
b.22			141	141		141																			
b.23			1.158	1.158	0	1.158																			
b.24			522	522		522																			
b.25			368	368		368																			
b.26			223	223		223																			
b.27			45	45		45																			
b.28			599	599		599																			
b.29			599	599		599																			
b.30			474	474		474																			
b.31			331	331		331																			
b.32			137	137		137																			
b.33			6	6		6																			
b.34			110	110		110																			

DỰ TOÁN CHI NĂM 2019

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

Gồm:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẰNG NGƯỜN VỐN HUYỆN ĐÔNG, VIỆN TKO)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	Gồm:																CÁC KHOẢN CHI KHÁC						
						An ninh, quốc phòng	SN Giao dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thủ dục thể thao	Chi Đám baho xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng Chi khác	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIỀN	CHI SỐ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ			
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động trách nhiệm cao cấp, ly	8		8																							
		- Kinh phí báo tri phần mềm tài sản	2		2																							
		- Kinh phí khám tuyến + Vệ sinh ATTP+ KP tuyên truyền và lễ phát động HIV+ Ngày thầy thuốc	100		100																							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	15		15																							
8	624	Phòng Leo động - TTXH	8.199		8.199																							
8.1		Chi quản lý hành chính	807		807	0																						
d		Kinh phí thực hiện tư chí	724		724																							
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP/ĐC khác chi)	473		473																							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (06 biên chế)	205		205																							
		- Kinh phí hợp đồng ND 68 (1 người)	37		37																							
		- Kinh phí lễ, tết (7 người)	9		9																							
b		Kinh phí không thực hiện tư chí	60		60																							
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động trách nhiệm cao cấp, ly	8		8																							
		- Kinh phí báo tri phần mềm tài sản	2		2																							
		- Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới	50		50																							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	23		23																							
8.2		Chi đảm bảo xã hội	7.392		7.392																							
8.2.1		Khu vực ưu đãi cấp 2-3	647		647																							
d		Kinh phí thực hiện tư chí	387		387																							
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP (05 người)	285		285																							
		- Kinh phí hoạt động	95		95																							
		- Kinh phí lễ, tết (05 người)	7		7																							
b		Kinh phí không thực hiện tư chí	250		250																							
		- Chế độ và KP hoạt động của các cháu (104 cháu)	250		250																							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	10		10																							
8.2.2		Chế độ chính sách và các hoạt động về bảo trợ xã	6.675		6.675																							
2		Kinh phí không thực hiện tư chí	6.675		6.675																							
d		Kinh phí không thực hiện tư chí	4.400		4.400																							
		- Trợ cấp, trợ giúp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định 15/2013/QĐ-UĐND tỉnh KH (ND 136).	4.400		4.400																							

DỰ TOÁN CHI NĂM 2019

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GỒM:													CÁC KHOẢN CHI KHÁC							
						An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng Chi sách	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁC CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ	
		- Kinh phí mai táng + trợ cấp đợt xuất đời tương đương trợ xã hội - Kinh phí hoạt động: KP hoạt động trẻ em, KP xăng xe + điều dưỡng; KP phòng chống tệ nạn xã hội; KP hoạt động xóa đói giảm nghèo; KP thu thập, xử lý thông tin của các địa phương - Kinh phí ngày thường bình liệt sỹ (cấp tỉnh) 187 người - Kinh phí lễ, tết cho các đối tượng chính sách-hồ neo - Kinh phí BHYT, mai táng phi người có công (QĐ 290, NĐ 150...) - Kinh phí BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội - Kinh phí trợ cấp hàng tháng cho thân nhân liệt sỹ từ 80 đến 100 tuổi - Kinh phí vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ - Kinh phí tổ chức hội nghị tuyên truyền xuất khẩu lao động - Kinh phí sửa chữa Đài tưởng niệm + Nghĩa trang Liệt sỹ - Kinh phí ngày 27/7 huyện và khoản khác - Tết đối tượng chính sách (50 suất) - Kinh phí quản lý các đối tượng, người có công - Kinh phí chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua bưu điện - Kinh phí chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua bưu điện	170		170																					
			417		417																					
			38		38																					
			1.118		1.118																					
			177		177																					
			120		120																					
			18		18																					
			12		12																					
			15		15																					
			50		50																					
			50		50																					
			40		40																					
			50		50																					
			70		70																					
8.3		Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	0		0																					
9	625	Phòng Văn hóa thông tin	739		739																					
9.1		Chi quản lý hành chính	739		739																					
a		Kinh phí thực hiện tự chi	634		634																					
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (4 biên chế)	377		377																					
		- Kinh phí tiền lương (02 người)	112		112																					
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (4 biên chế)	137		137																					
		- Kinh phí lễ, tết (06 người)	8		8																					
b		Kinh phí không thực hiện tự chi	90		90																					
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (01 chỉ bộ)	3		3																					
		- Kinh phí hoạt động đối liên ngành	10		10																					
		- Kinh phí hoạt động phòng trào "Toàn dân đoàn kết XĐDSVH"; phòng chống bạo lực, GB, và GFLYH	55		55																					
		- Kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin	20		20																					
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2																					

DỰ TOÁN CHI NĂM 2019

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

Gồm:

CÁC KHOẢN CHI KHÁC

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGƯỜN VỐN HUYỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đoàn báo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	SN Nghiệp vụ y tế	SN Giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN Kinh tế khác	SN Nghề môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội đoàn thể	Chi trợ giúp, trợ cấp các mặt hàng Chi khác	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	NGUỒN THU CẢ HIỆN TẠI	NGUỒN SÁCH TIỀN	CHI BỔ SUNG NGUỒN SÁCH CHI XÁ		
																											ĐANG	TRƯỚC
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	15		15																							
10	626	Phòng Tài nguyên & Môi trường	1.660		1.660																							
10.1		Chi quản lý hành chính	848		848																							
d		Kinh phí thực hiện tư chí	875		875																							
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP, 66/hiên chế	509		509																							
		- Kinh phí hợp đồng theo ND68 (02 hợp đồng)	90		90																							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (6 biên chế)	205		205																							
b		Kinh phí lễ, tết (08 người)	11		11																							
		- Kinh phí không thực hiện tư chí	10		10																							
		- Kinh phí báo tri phân miền tài sản	2		2																							
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-OB/TW, 01 chi bộ	8		8																							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	23		23																							
10.2		Chi sự nghiệp kinh tế khác	272		272																							
d		Kinh phí không thực hiện tư chí	42		42																							
		- Kiến tra đất đai, khảo sát	22		22																							
		- Tập huấn tuyên truyền pháp luật	10		10																							
		- Điều tra giá đất	10		10																							
		- Kinh phí thông kê đất đai	10		10																							
		- Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020	10		10																							
10.3		Chi sự nghiệp môi trường	220		220																							
d		Kinh phí không thực hiện tư chí	540		540																							
		- Bảo vệ môi trường	540		540																							
		- Sự nghiệp môi trường khác	40		40																							
11	635	Phòng Nội vụ	500		500																							
11.1		Chi quản lý hành chính	2.084		2.084																							
d		Kinh phí thực hiện tư chí	1.895		1.895																							
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP, 08 biên chế	553		553																							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (08 biên chế)	240		240																							
		- Kinh phí hợp đồng ND 68/2000/ND-CP (1 người)	43		43																							
		- Kinh phí lễ, tết (9 người)	11		11																							
b		Kinh phí không thực hiện tư chí	1.022		1.022																							
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-OB/TW, chi bộ và khối	60		60																							
		- Kinh phí Cải cách hành chính	350		350																							
		- Kinh phí Công tác Tôn Giáo	10		10																							
		- Kinh phí báo tri phân miền tài sản	2		2																							

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

CÔNG:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGƯỜN VỐN HUYỆN, VỐN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CÁC KHỎAN CHI KHÁC																			
						An ninh, quốc phòng	SN Giao dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đoàn báo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN Kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cấp các mặt hàng Chi khác	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGƯỜN THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	4		4																				
22	799	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	684		684																				
22.1		Chi hoạt động sự nghiệp đào tạo	684		684																				
d		Kinh phí thực hiện trợ cấp	525		525																				
		- Kinh phí trong định mức theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP (04 biên chế)	354		354																				
		- Hợp đồng theo 68/2000/NĐ-CP (02 biên chế)	84		84																				
		- Kinh phí hoạt động (4 biên chế)	79		79																				
		- Kinh phí lễ, tết (06 người)	8		8																				
b		Kinh phí không thực hiện trợ cấp	150		150																				
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động tách nhiệm cấp ủy	3		3																				
		- Kinh phí báo tri phân miền tài sản	2		2																				
		- Kinh phí chi đào tạo mở lớp	145		145																				
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	9		9																				
23	799	Ban quản lý Dịch vụ công ích	411		411																				
23.1		Chi sự nghiệp kiến thiết thị trấn	411		411																				
d		Kinh phí thực hiện trợ cấp	403		403																				
		- Kinh phí tiền lương theo ND 72/2018/NĐ-CP (04 biên chế)	321		321																				
		- Hợp đồng ND 68 (03 hợp đồng)	76		76																				
		- Kinh phí lễ, tết (04 người)	0		0																				
b		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	8		8																				
24	799	Trung tâm Dịch vụ - Thương mại	423		423																				
24.1		Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế	423		423																				
d		Kinh phí thực hiện trợ cấp	411		411																				
		- Kinh phí tiền lương theo ND 72/2018/NĐ-CP (05 biên chế)	310		310																				
		- Kinh phí hoạt động (5 biên chế)	95		95																				
		- Kinh phí lễ, tết (05 người)	6		6																				
b		Kinh phí không thực hiện trợ cấp	2		2																				
		- Kinh phí báo tri phân miền tài sản	2		2																				
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	10		10																				
25	799	Phòng Dân tộc	717		717																				
25.1		Chi quản lý hành chính	717		717																				
d		Kinh phí thực hiện trợ cấp	663		663																				
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (05 biên chế)	485		485																				
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (05 biên chế)	171		171																				
		- Kinh phí lễ, tết (05 người)	7		7																				

CHI THUỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GÕM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ GẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY VIỆN TRƯỞ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CÁC KHOẢN CHI KHÁC																					
						An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám葬 xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy sản	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết hạ tầng	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, Đoàn thể	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cấp các mặt hàng Chi/đó	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁC CÁCH TIỀN	CHI BỐ SÍNH NGÂN SÁCH CẤP XÃ		
		- Người từ 16 tuổi đến 60 tuổi và người khuyết tật nặng (1 người)	44		44																						
		- Kinh phí hoạt động cho các đối tượng + Di học 01 người	140		140																						
		- Kinh phí hoạt động khác	40		40																						
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2																						
		- Kinh phí lễ tết (24 đối tượng)	5		5																						
		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	18		18																						
		Ban quản lý dự án các công trình xây dựng	87		87																						
		Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế	87		87																						
		Kinh phí thực hiện lễ tết	81		81																						
		- Lương 01 cán bộ luân chuyển	79		79																						
		- Kinh phí lễ, tết (01 người)	2		2																						
		Kinh phí không thực hiện lễ tết	6		6																						
		- Kinh phí phụ cấp luân chuyển cán bộ	6		6																						
		KHOẢN AN NINH QUỐC PHÒNG	2.235		2.235																						
		Công an huyện	760		760																						
		Chi hoạt động trật tự, an ninh - xã hội	760		760																						
		Kinh phí không thực hiện lễ tết	760		760																						
		- Kinh phí giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội (Bao gồm kinh phí thu gom rác thải rắn...)	565		565																						
		- Kinh phí thuê đường truyền Camera an ninh	195		195																						
		Ban chỉ huy Quận sự huyện	1.475		1.475																						
		Chi hoạt động quốc phòng	1.475		1.475																						
		Kinh phí không thực hiện lễ tết	1.475		1.475																						
		- Kinh phí hoạt động quốc phòng	1.475		1.475																						
		- Kinh phí diễn tập phòng thủ	0		0																						
		Chi khác ngân sách	1.500		1.500																						
		Kinh phí hỗ trợ nền điện hộ nghèo chưa phân bổ	1.882		1.882																						
		Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ (Bao gồm kinh phí dịch vụ công ích)	19.623		19.623																						
		Kinh phí thực hiện Nghị định 116/NĐ-CP và QĐ 582 chưa phân bổ; Kinh phí chính sách giáo dục đối với người khuyết tật (137 triệu)	2.401		2.401																						
		Kinh phí BHYT học sinh chưa phân bổ	217		217																						
		DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	5.855		5.855																						
		NGUỒN THỰC HIỆN CÁC CÁCH TIỀN LƯƠNG	2.953		2.953																						

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 201
(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	777	594	175	419	50.243	-	-	50.837
1	Xã Thành Sơn	20	15	5	10	6.391			6.406
2	Xã Sơn Lâm	71	54	18	36	6.145			6.199
3	Xã Sơn Bình	61	48	19	29	6.557			6.605
4	Xã Sơn Hiệp	23	17	9	8	6.375			6.392
5	Thị trấn Tô Hạp	491	373	85	288	6.139			6.512
6	Xã Sơn Trung	44	35	16	19	5.649			5.684
7	Xã Ba Cạm Bắc	60	46	17	29	7.169			7.215
8	Xã Ba Cạm Nam	7	6	6		5.818			5.824

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN**

Biểu số 92/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2019 của UBND huyện Khánh Sơn)

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019			
						Tổng mức đầu tư được duyệt		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số					258.203	45.000	105.166	95.300	80.567	15.000	43.136	22.431	69.722	15.000	41.791	12.931	97.098	0	62.398	34.700
A	Hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới					20.038	0	13.300	7.200	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	11.800	0	6.300	5.500
I	Phòng Nông nghiệp và PTNT					4.497	0	3.000	1.500	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	1.500	0	0	1.500
I	Thực hiện dự án					4.497	0	3.000	1.500	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	1.500	0	0	1.500
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					4.497	0	3.000	1.500	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	1.500	0	0	1.500
I	Đập dâng Suối Ngừa	xã Sơn Lâm	Công trình Nông nghiệp và PTNT	2018-2019	Số 739/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND huyện	4.497	3.000	3.000	1.500	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	1.500	0	0	1.500
II	Ban QLDA các CTXD					15.541	0	10.300	5.700	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	10.300	0	6.300	4.000
I	Thực hiện dự án					15.541	0	10.300	5.700	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	10.300	0	6.300	4.000
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					15.541	0	10.300	5.700	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	10.300	0	6.300	4.000
I	Đập dâng Suối Cỏi	xã Sơn Lâm	Công trình Nông nghiệp và PTNT	2018-2019	Số 740/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND huyện	5.541	4.000	4.000	2.000	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	10.300	0	6.300	4.000
2	Hệ thống nước sinh hoạt và nước tưới xã Sơn Lâm	xã Sơn Lâm	Công trình HTKT, nông thôn	2018-2020	Số 580b/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND huyện	10.000	6.300	6.300	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300	0	6.300	2.000
B	Chương trình phát triển đô thị					131.609	45.000	47.500	27.500	20.181	15.000	5.000	181	20.181	15.000	5.000	181	36.000	0	36.000	0
I	Ban QLDA các CTXD					131.609	45.000	47.500	27.500	20.181	15.000	5.000	181	20.181	15.000	5.000	181	36.000	0	36.000	0
I	Thực hiện dự án					131.609	45.000	47.500	27.500	20.181	15.000	5.000	181	20.181	15.000	5.000	181	36.000	0	36.000	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					131.609	45.000	47.500	27.500	20.181	15.000	5.000	181	20.181	15.000	5.000	181	36.000	0	36.000	0
I	Đường D9	xã Sơn Trung	Công trình Giao thông	2017-2019	Số 662b/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện	50.059	30.000	30.000	20.000	3.181	3.000	3.000	181	3.181	3.000	3.000	181	27.000	0	27.000	0

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt												Lũy kế vốn đã bỏ trí đến 31/12/2018						Kế hoạch vốn năm 2019			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Chia theo nguồn vốn				Tổng số		Chia theo nguồn vốn				Tổng số		Chia theo nguồn vốn							
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
A	Tổng số	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
2	Kè báo về bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện Kim Sơn	thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp	Công trình Nông nghiệp và PTNT	2017-2019	số 1542/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện	258.203	45.000	105.166	95.300	80.567	15.000	43.136	22.431	69.722	15.000	41.791	12.931	97.098	0	62.398	34.700						
C	Chương trình phát triển KTXH miền núi					8.132	0	5.732	2.456	6.400	0	5.400	1.000	6.400	0	5.400	1.000	1.456	0	0	1.456						
I	Ban QLDA các CTXD					8.132	0	5.732	2.456	6.400	0	5.400	1.000	6.400	0	5.400	1.000	1.456	0	0	1.456						
I	Thực hiện dự án					8.132	0	5.732	2.456	6.400	0	5.400	1.000	6.400	0	5.400	1.000	1.456	0	0	1.456						
a	Dự án khởi công mới trong giải đoạn 5 năm 2016-2020					8.132	0	5.732	2.456	6.400	0	5.400	1.000	6.400	0	5.400	1.000	1.456	0	0	1.456						
1	Nối tiếp đường vào khu sản xuất Liên Bình đi khu sản xuất Hà Nức xã Sơn I.Ấm	xã Sơn Lâm	Công trình Giao thông	2018	số 1498/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện	4.500	0	3.147	1.348	3.500	0	3.000	500	3.500	0	3.000	500	848	0	0	848						
2	Khu đường từ tỉnh lộ 9 vào khu sản xuất Suối Phèn, xã Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp	Công trình Giao thông	2018	số 1499/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện	3.632	0	2.585	1.108	2.900	0	2.400	500	2.900	0	2.400	500	608	0	0	608						
D	Chương trình phát triển nguồn nhân lực					7.428	0	7.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.398	0	0	7.398						
I	Ban QLDA các CTXD					7.428	0	7.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.398	0	0	7.398						
I	Thực hiện dự án					7.428	0	7.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.398	0	0	7.398						
a	Dự án khởi công mới trong giải đoạn 5 năm 2016-2020					7.428	0	7.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.398	0	0	7.398						
1	Trường Mầm non Ba Cúm Bắc	xã Ba Cúm Bắc	Công trình dân dụng	2019	Số 622/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện	1.498	0	1.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498	0	0	1.498						
2	Trường Tiểu học Sơn Lâm giải đoạn 2	xã Sơn Lâm	Công trình dân dụng	2019	Số 1539/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện	5.930	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	0	0	5.900						
E	Các dự án khác					90.996	0	31.236	58.144	53.986	0	32.736	21.250	37.141	0	25.391	11.750	40.444	0	12.700	27.744						
I	Ban QLDA các CTXD					90.996	0	31.236	58.144	53.986	0	32.736	21.250	37.141	0	25.391	11.750	40.444	0	12.700	27.744						
I	Thực hiện dự án					90.996	0	31.236	58.144	53.986	0	32.736	21.250	37.141	0	25.391	11.750	40.444	0	12.700	27.744						
1	Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giải đoạn 5 năm 2016-2020					70.502	0	31.236	37.650	49.086	0	31.236	17.850	32.241	0	23.891	8.350	22.700	0	12.000	10.700						
2	Thực hiện dự án					70.502	0	31.236	37.650	49.086	0	31.236	17.850	32.241	0	23.891	8.350	22.700	0	12.000	10.700						
a	Dự án khởi công mới trong giải đoạn 5 năm 2016-2020					65.502	0	31.236	32.650	49.086	0	31.236	17.850	32.241	0	23.891	8.350	22.200	0	12.000	10.200						
1	Khu tái định cư thôn Đắc Trâu xã Ba Cúm Bắc, huyện Kim Sơn	xã Ba Cúm Bắc	Công trình hạ tầng kỹ thuật	2017-2018	Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND huyện	27.787	0	27.000	0	27.000	0	27.000	14.655	14.655	0	23.891	8.350	12.000	0	12.000	10.200						

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						258.203	45.000	105.166	95.300	80.567	15.000	43.136	22.431	69.722	15.000	41.791	12.931	97.098	0	62.398	34.700
2	Đường Hai Bà Trưng giai đoạn 2 (Đoạn ngã ba Hai Bà Trưng-Trần Phú đến ngã ba Hai Bà Trưng-Kim Đồng)	thị trấn Tô Hạp	2017-2018	số 632/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện	7.416			7.300	5.000	5.000			5.000	5.000				2.300			2.300
3	Nâng cấp chợ huyện	thị trấn Tô Hạp	2018	số 1335/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện	6.964		7.000	6.500	6.500				6.500	4.500			4.500	2.000			2.000
4	Nâng cấp đường Lạo Long Quận đoàn từ ngã ba TL9 đến nhà Ông Bình (Giai đoạn 2)	thị trấn Tô Hạp	2018-2019	số 1502/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện	4.999		5.000	4.500	4.500				4.500	2.000			2.000	2.900			2.900
5	Đường Hai Bà Trưng g	thị trấn Tô Hạp	2013-2019	Số 704b/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện	8.336		4.236	3.350	6.086	6.086		4.236	1.850	6.086		4.236	1.850	1.500			1.500
6	Xây dựng thác Tô Gi	xã Sơn Hiệp	2017-2020	659/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	10.000		10.000	0	0	0			0	0				1.500			1.500
II	Phòng Tài nguyên và môi trường																				
I	Thực hiện dự án					4.210	0	0	4.200	2.200	0	0	2.200	2.200	0	0	2.200	2.000	0	0	2.000
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					4.210	0	0	4.200	2.200	0	0	2.200	2.200	0	0	2.200	2.000	0	0	2.000
I	Xây dựng bãi rác Hòn Dung huyện Khánh Sơn	xã Sơn Trung	2018	số 1507/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện	4.210		4.200	4.200	2.200	2.200			2.200	2.200			2.200	2.000			2.000
III	Phòng Giáo dục và đào tạo					2.290	0	0	2.300	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200	1.050	0	0	1.050
I	Thực hiện dự án					2.290	0	0	2.300	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200	1.050	0	0	1.050
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					2.290	0	0	2.300	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200	1.050	0	0	1.050
I	Xây dựng 04 phòng học trường tiểu học Sơn Lâm	xã Sơn Lâm	2018	số 1541/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND huyện	2.290		2.300	2.300	1.200	1.200			1.200	1.200			1.200	1.050			1.050
IV	Phòng Nông nghiệp và PTNT					0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	700	0	700	0
I	Thực hiện dự án					0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	700	0	700	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	700	0	700	0
I	Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2016-2020 huyện Khánh Sơn	huyện Khánh Sơn	2016-2020	NN&PTN T			1.500	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500			1.500	700			700
V	Khác					13.994	0	0	13.994	0	0	0	0	0	0	0	0	13.994	0	0	13.994
I	Bộ trí vốn duy tu, sửa chữa					2.000		2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
2	Dự phòng chi đầu tư					2.436		2.436	2.436	0	0	0	0	0	0	0	0	2.436	0	0	2.436

STT	Tên mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				đến 31/12/2018				Lấy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
3	Ngân vốn phân cấp do xã quản lý					8.858	45.000	105.166	95.300	80.567	15.000	43.136	22.431	69.722	15.000	41.791	12.931	97.098	0	62.398	34.700
	Người thu COSDD					700			700	0				0				700			700