

Số: 43 /QĐ-UBND

Khánh Sơn, ngày 12 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
của huyện Khánh Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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 số 41/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khóa VIII, kỳ họp thứ 11 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Khánh Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Khánh Sơn tại Tờ trình số 19/TTr-TCKH ngày 12 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Khánh Sơn gồm có 10 biểu, cụ thể:

- Cân đối ngân sách huyện năm 2021 (Biểu số 81/CK-NSNN);
- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2021 (Biểu số 82/CK-NSNN);
- Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 (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 2021 (Biểu số 84/CK-NSNN);

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2021 (Biểu số 85/CK-NSNN);

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 (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 2021 (Biểu số 88/CK-NSNN);

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2021 (Biểu số 89/CK-NSNN);

- Danh mục các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (Biểu số 92/CK-NSNN).

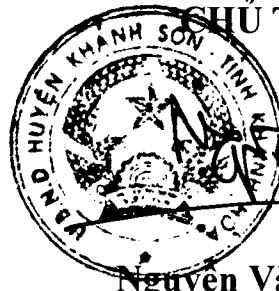
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân & 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:

- Như điều 3;
- 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 huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TC-KH

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nhuận

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	303.432
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	12.259
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	6.355
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	5.904
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	291.173
-	Thu bổ sung cân đối	291.173
-	Thu bổ sung có mục tiêu (CCTL)	-
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	303.432
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	303.432
1	Chi đầu tư phát triển	43.386
2	Chi thường xuyên	249.573
3	Dự phòng ngân sách	5.963
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.510
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 2021**

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	302.169
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	10.996
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	291.173
-	Thu bổ sung cân đối	291.173
-	Thu bổ sung có mục tiêu	-
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	302.169
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	251.820
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	50.349
-	Chi bổ sung cân đối	50.349
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	51.612
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.263
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	50.349
-	Thu bổ sung cân đối	50.349
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	51.612

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	16.430	16.430
I	Thu nội địa	16.430	16.430
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	8.400	8.400
4.1	Thuế Giá trị gia tăng	7.200	7.200
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000	1.000
4.3	Thuế tài nguyên	200	200
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.400	1.400
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	
7	Lệ phí trước bạ	2.500	2.500
8	Thu phí, lệ phí	400	400
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	15	15
12	Thu tiền sử dụng đất	2.400	2.400
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	15	15
16	Thu khác ngân sách	1.300	1.300
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 2021**

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 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	303.432	251.820	51.612
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	303.432	251.820	51.612
I	Chi đầu tư phát triển	43.386	32.708	10.678
1	Chi đầu tư cho các dự án	43.386	32.708	10.678
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-		
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	
-	<i>Chi sự nghiệp giao thông</i>	<i>5.508</i>	<i>5.508</i>	
-	<i>Chi hoạt động cơ quan QLNN</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-		
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	-		
2	Chi đầu tư phát triển khác	13.678	3.000	10.678
II	Chi thường xuyên	249.573	209.519	40.054
	Trong đó:			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>135.843</i>	<i>135.491</i>	<i>352</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
III	Dự phòng ngân sách	5.963	5.083	880
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.510	4.510	
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 2021

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	302.169
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	50.349
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	251.820
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	32.708
1	Chi đầu tư cho các dự án	27.308
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi quốc phòng	
1.2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	10.000
1.3	Chi khoa học và công nghệ	4.000
1.4	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.5	Chi văn hóa thông tin	
1.6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.7	Chi thể dục thể thao	
1.8	Chi bảo vệ môi trường	
1.9	Chi các hoạt động kinh tế	5.508
1.10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	7.800
1.11	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	5.400
II	Chi thường xuyên	209.519
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi quốc phòng	2.077
2	Chi an ninh	627
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	135.491
4	Chi khoa học và công nghệ	
5	Chi y tế, dân số và gia đình	290
6	Chi văn hóa thông tin	987
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.170
8	Chi thể dục thể thao	690
9	Chi bảo vệ môi trường	2.397
10	Chi các hoạt động kinh tế	21.596
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	32.383
12	Chi bảo đảm xã hội	10.311

STT	Nội dung	Dự toán
13	Chi khác	1.500
III	Dự phòng ngân sách	5.083
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.510
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 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 TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYẾN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYẾN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	251.820	32.708	209.519	5.083	4.510	-	-	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	242.227	32.708	209.519	-	-	-	-	-	-
1	Văn phòng HĐND&UBND	13.628	7.200	6.428						
2	Phòng Nông nghiệp & PTNT	1.468		1.468						
3	Phòng Tư pháp	507		507						
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	5.697	4.308	1.389						
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.071		1.071						
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	136.222	1.500	134.722						
7	Phòng Y tế	500		500						
8	Phòng Lao động - TBXH	8.175		8.175						
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	430		430						
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.223		1.223						
11	Phòng Nội vụ	2.395		2.395						
12	Thanh tra huyện	630		630						
13	Phòng Dân tộc	614		614						
15	Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao	2.847		2.847						
16	Huyện ủy	8.599		8.599						
17	Ủy ban Mặt trận TQVN	1.138		1.138						
18	Huyện đoàn	855		855						
19	Hội Liên hiệp Phụ nữ	893		893						
20	Hội Nông dân	694		694						
21	Hội Cựu chiến binh	571		571						
22	Hội Chữ thập đỏ	275		275						
23	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	663		663						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG 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 XUYỀN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Ban quản Dịch vụ công ích	3.611		3.611						
25	Trung tâm Dịch vụ - Thương mại	231		231						
26	Trạm Khuyến nông	739		739						
27	Trung tâm Phát triển quỹ đất	533		533						
28	Trung tâm Bảo trợ xã hội	1.454		1.454						
29	Công an huyện	627		627						
30	Ban chỉ huy Quân sự huyện	2.077		2.077						
31	Ban Quản lý các công trình xây dựng	14.300	14.300							
32	UBND xã Thành Sơn	-								
33	Chi khác ngân sách	1.500		1.500						
34	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	1.429		1.429						
35	Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế khác	17.411		17.411						
36	Kinh phí BHYT học sinh	290		290						
37	Biên chế được duy nhưng chưa tuyển	1.942		1.942						
38	Sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ	1.588		1.588						
39	Duy tu, sửa chữa công trình	-								
40	Dự phòng đầu tư XD CB	3.000	3.000							
41	Đầu tư từ nguồn CQSDĐ	2.400	2.400							
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	5.083			5.083					
III	CHI TẠO NGUỒN CC TIỀN LƯƠNG	4.510				4.510				
IV	CHI BSMT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	-								
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

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 tin	Chi Thể dục thể thao	Chi Bảo vệ môi trường	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 các hoạt động kinh tế	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
	TỔNG SỐ	43.386	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0	5.508	5.508	0	7.800	0	16.078
1	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	14.300	8.500	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	4.600	0	0
1.1	Giáo dục và đào tạo	8.500	8.500								0	0				
a	Công trình khởi công mới năm 2021	8.500	8.500								0	0				
1	<i>Kè chắn và hệ thống thoát nước điểm trường Mầm non Sao Mai, xã Ba Cạm Bắc</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>								<i>0</i>	<i>0</i>				
2	<i>Xây dựng 02 phòng học điểm trường Tiểu học Cà GiàngTháp</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>								<i>0</i>	<i>0</i>				
3	<i>Trường THCS Tô Hạp</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2	Giao thông	1.200									1.200	1.200		0		
a	Công trình khởi công mới năm 2021										1.200	1.200		0		

TRONG ĐÓ																
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	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	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
											Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
A	B	1														
1	Nâng cấp đường vào Khu tái định cư thôn Dốc Trâu, xã Ba Cạm Bắc	1.200							1.200							
1.3	Quản lý nhà nước	4.600										4.600				
a	Công trình chuyên tiếp	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0
1	Nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện	4.600										4.600				
2	Phòng Kinh tế Hạ tầng	4.308	0	0	0	0	0	0	4.308	4.308	0	0	0	0	0	0
1,1	Giao thông	4.308										4.308				
a	Công trình chuyên tiếp															
1	Đường Hai Bà Trưng (Đoạn ngã ba nhà máy nước đến ngã ba đường Lê Duẩn)	2.308							2.308							
b	Công trình khởi công mới năm 2021															
1	Nâng cấp nôi dài Đường Lê Duẩn (Đoạn gần Hạt Kiểm Lâm đến ngã ba đường Nguyễn Du)	2.000							2.000							
3	Phòng Giáo dục	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	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 các hoạt động kinh tế	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
1.1	Giáo dục và đào tạo	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Công trình khởi công mới năm 2021															
1	Xây dựng 02 phòng học điếm trường Tiểu học Tà Giang 2	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Văn phòng HĐND&UBND	7.200	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0
1,1	Công nghệ, thông tin	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nâng cấp hệ thống máy chủ bộ phận 1 cửa và đường truyền số liệu	3.000		3.000												
2	Nâng cấp công thông tin điện tử huyện và xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã	1.000		1.000												
2	Duy tu, sửa chữa	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0
1	Sửa chữa Nhà làm việc bộ phận một cửa và nhà bảo vệ	1.200												1.200		
2	Nâng cấp, sửa chữa Hội trường UBND huyện	2.000												2.000		
5	Dự phòng chi đầu tư	3.000														3.000
6	Phân cấp cho cấp xã	10.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.678
1	Xã Thành Sơn	1.309														1.309

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 bảo vệ môi trường	Chi thể dục thể thao	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi văn hóa thông tin	Chi Y tế, Dân số và gia đình	Chi quốc phòng	Chi khoa học và công nghệ				Chi Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề
			Chi các hoạt động kinh tế	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
2	Xã Sơn Lâm	1.309														1.309
3	Xã Sơn Bình	1.523														1.523
4	Xã Sơn Hiệp	1.309														1.309
5	Xã Sơn Trung	1.309														1.309
6	Xã Ba Cạm Bắc	1.523														1.523
7	Xã Ba Cạm Nam	1.309														1.309
8	TT Tô Hạp	1.087														1.087
7	Nguồn thu QOSDD	2.400														2.400

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỔNG LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 43 (QĐ)-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

ĐVT: triệu đồng

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THUỶNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC																CÁC KHOẢN CHI KHÁC				
					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 Bảo vệ xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN Giao thông	SN Kiến thiết thi chính	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 cate mặt hàng Chi/sách	Chi khác ngân sách	DỰ PHỎNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THU/C HIỂN CẢI CÁCH THIÊN LƯỢNG	CHI BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
A		TỔNG CỘNG (A+B)	302.169	32.708	2.704	135.491	987	1.170	690	10.311	1.239	290	500	1.607	18.250	2.397	18.877	527	0	1.500	5.083	4.510	50.349		
A.1		CÁC KHOẢN CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN (A.1+A.1D)	302.169	32.708	2.704	135.491	987	1.170	690	10.311	1.239	290	500	1.607	18.250	2.397	18.877	527	0	1.500	5.083	4.510	50.349		
		TỔNG SỐ PHẦN BỐ CÁC ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN	251.820	32.708	2.704	135.491	987	1.170	690	10.311	1.239	290	500	1.607	18.250	2.397	18.877	527	0	1.500	5.083	4.510	0		
I		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	32.708	32.708																					
I.1		<i>Đầu tư xây dựng cơ bản tập trung</i>	30.308	30.308	0																				
		<i>Chi đầu tư nguồn tiền sử dụng đất</i>	2.400	2.400																					
II		CHI CÁC ĐƠN VỊ	209.519	0	209.519	135.491	987	1.170	690	10.311	1.239	290	500	1.607	18.250	2.397	18.877	527	0	1.500	0	0	0		
I	605	Văn phòng UBND & UBND huyện	6.428		6.428												6.428						0		
I.1		Chi quản lý hành chính	6.428		6.428												6.428						0		
a		<i>Kinh phí thực hiện tự chủ</i>	2.916		2.916												2.916						0		
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/ND-CP + ND 34/2012/ND-CP (16 Biên chế)	1.830		1.830												1.830						0		
		- Hợp đồng theo ND 08/2000/ND-CP (07 người)	449		449												449						0		
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (18 biên chế)	601		601												601						0		
		- Kinh phí lễ, tết (23 người)	30		30												30						0		
b		<i>Kinh phí không thực hiện tự chủ</i>	3.444		3.444												3.444						0		
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động trách nhiệm cấp ủy	8		8												8						0		
		- Kinh phí đào tạo	15		15												15						0		
		- Kinh phí phụ cấp đại biểu UBND	201		201												201						0		
		- Kinh phí công thông tin điện tử	130		130												130						0		
		- Kinh phí phụ cấp độc hại chuyên trách ứng dụng CNTT	4		4												4						0		
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2												2						0		
		- Kinh phí phụ trách thôn (03 TV + 02 HD)	480		480												480						0		
		- Kinh phí phụ cấp cán bộ 1 của (5 người)	27		27												27						0		
		- Kinh phí kiểm soát thu tức hành chính	32		32												32						0		
		- Kinh phí cuộc đường truyền nội hạt số liệu chung	150		150												150						0		
		- Kinh phí tiếp công dân định kỳ	90		90												90						0		
		- Kinh phí họp UBND định kỳ	105		105												105						0		

DỰ TOÁN CHI NĂM 2021

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GÓM:

STT	CHƯƠNG	TÊN DẠY VI	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, tr hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đàm bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp mới	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 Ch/sách	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG NGẮN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÀI CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỔ SUNG NGẮN SÁCH CẤP XÃ
		- Kinh phí hoạt động HĐND&UBND	2.200		2.200														2.200						
		<i>Trong đó: Kinh phí hoạt động HĐND, Chi phí phụ cấp Thông tin liên lạc đại biểu HĐND, tham gia các đại án luật, thẩm tra giám sát, tiếp xúc cử tri, chế độ họp...</i>	700		700														700						
		- Kinh phí mua sắm tập trung	0		0														0						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	68		68														68						
2	612	Phòng Nông nghiệp & PTNT	1.468		1.468						500								968						
2.1	a	Chi quản lý hành chính	968		968														968						
		- Kinh phí mua sắm tài sản	856		856														856						
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (07 biên chế)	239		239														239						
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	85		85														85						
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW (1 chi bộ)	13		13														13						
		- Kinh phí mua sắm công cụ PCLB và tập huấn PCLB, TKN	2		2														2						
		- Kinh phí điều tra, khảo sát hoạt động nông nghiệp	60		60														60						
		- Kinh phí hoạt động Ban chỉ huy PCTI&TKCN cấp huyện theo TT 85/2020/TT-BTC	0		0														0						
		- Kinh phí hoạt động Ban chỉ huy PCTI&TKCN cấp huyện theo TT 85/2020/TT-BTC	10		10														10						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	27		27														27						
2.2		Chi sự nghiệp kinh tế	500		500														500						
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ	500		500														500						
2.2.1		Nông nghiệp, thủy lợi	500		500														500						
		- Kinh phí duy tu thủy lợi	500		500														500						
3	614	Phòng Tư pháp	507		507														507						
3.1	a	Chi quản lý hành chính	507		507														507						
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (03 biên chế)	373		373														373						
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (03 biên chế)	266		266														266						
		- Kinh phí lễ, tết (03 người)	103		103														103						
		- Kinh phí lễ, tết (03 người)	4		4														4						
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	123		123														123						
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động trách nhiệm cấp ủy	13		13														13						
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2														2						
		- Kinh phí Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật	4		4														4						
		- Kinh phí giới thiệu văn bản pháp luật mới	20		20														20						

DỰ TOÁN CHI NĂM 2021

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GÓM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI ĐĂNG NGUYÊN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, tr/ hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đảm bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thi chính	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	CÁC KHÓA CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIỀN	CHỈ BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	26		26													26							
6	622	Phòng Giáo dục - Đào tạo	134.722		134.722		133.134											1.588							
6.1		Chi quản lý hành chính	1.588		1.588													1.588							
a		Kinh phí thực hiện từ chi - Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP+ Nghị định 34/2012/NĐ-CP (08 biên chế) - Kinh phí lễ, tết (9 người) - Kinh phí hội đặc thù (Hội khuyến học) - Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP (01 hợp đồng)	976		976													976							
b		Kinh phí không thực hiện từ chi - Kinh phí tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các trường PT DTNT - Kinh phí báo tri phần mềm tài sản (DV + tổng hợp) - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (1 chi bộ) - Kinh phí thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng" - Kinh phí mua sắm tập trung	120		120													120							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	30		30													30							
6.2		Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo + Cấp miễn học (246 GV. 45 HD68) + Cấp tiền học (246 GV. 36 HD68) + Cấp THCS (124GV+22HD68) + Trường PTDT nội trú (31 GV+5HD68) - Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP, ND 54, ND 116 (615 biên chế) - Kinh phí lương hợp đồng ND 68 (102 hợp đồng) - Kinh phí hoạt động theo định mức Trong đó: + Nhà trẻ + Mẫu giáo (2.212 học, sinh) + Trường học (2.986 học, sinh) + Trung học cơ sở (1.704 học, sinh) + DTNT (240 học, sinh) - Kinh phí Tết Nguyên Đán, Lễ 1/5, 2/9 (755 người)	10.776		10.776		10.776											10.776							
			4.740		4.740		4.740											4.740							
			3.552		3.552		3.552											3.552							
			2.050		2.050		2.050											2.050							
			4.54		4.54		4.54											4.54							
			982		982		982											982							

DỰ TOÁN CHI NĂM 2021																										
CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC																										
STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GỒM:																				
						An ninh, quốc phòng	SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, tr/ 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 chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp xã hội	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng Ch/sách	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÀI TIỀN LƯƠNG	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ	
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	23.663	0	23.663	0	23.663																			
b.1		Kinh phí phổ cập giáo dục	1.256		1.256		1.256																			
b.2		Kinh phí chỉnh sách giáo dục đổi với nguồn chuyển từ theo TTLT/42/2013	0		0		0																			
b.3		Học bổng học sinh hàng tháng theo NQ 17/2012/NQ-HĐND và Quyết định 2908/QĐ-UBND tỉnh	15.281		15.281		15.281																			
		+ Môn học (1.448 học sinh)	3.779		3.779		3.779																			
		+ Giáo dục tiểu học	4.561		4.561		4.561																			
		+ An ninh (1.211 học sinh)	2.834		2.834		2.834																			
		+ Không an ninh (1.199 học sinh)	1.727		1.727		1.727																			
		+ Trường học cơ sở (1.303 học sinh)	2.697		2.697		2.697																			
		+ Trường PTDT nội trú	4.244		4.244		4.244																			
		+ + Học bổng (239 học sinh)	3.419		3.419		3.419																			
		+ + Học bổng (239 học sinh)	108		108		108																			
b.5		Kinh phí nhân viên cấp dưỡng, bao mẫu trường	44		44		44																			
b.6		Kinh phí nhân viên cấp dưỡng, bao mẫu trường	1.419		1.419		1.419																			
		Kinh phí đào tạo	0		0		0																			
		Trong đó: Miền Bắc	0		0		0																			
		- Tiểu học	0		0		0																			
		- Trường học cơ sở	0		0		0																			
b.7		Kinh phí chỉnh sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	3.090		3.090		3.090																			
b.8		Kinh phí tăng cường Tiếng Việt trong hè	344		344		344																			
b.9		Chi hoạt động toàn ngành (Không tự chủ)	720		720		720																			
		- Nhà trẻ + Mẫu giáo	200		200		200																			
		- Tiểu học	260		260		260																			
		- Trường học cơ sở	260		260		260																			
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	1.198	0	1.198	0	1.198																			
		Trong đó: + Nhà trẻ + Mẫu giáo (2.212 học sinh)	527		527		527																			
		+ Tiểu học	395		395		395																			
		+ Trường học cơ sở (1.704 học sinh)	228		228		228																			
		+ DNTN (239 học sinh)	48		48		48																			
7	623	Phòng Y tế	500		500		500																			
7.1	a	Chi quản lý hành chính	500		500		500																			
		Kinh phí thực hiện tự chủ	409		409		409																			
		- Kinh phí (tức lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (3 hiện chế)	302		302		302																			
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (3 hiện chế)	103		103		103																			
		- Kinh phí lễ, tết (03 người)	4		4		4																			
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	80		80		80																			

DỰ TOÁN CHI NĂM 2021

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GÓM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GÓM:														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, hỏa táng	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn, xã	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp 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 ngân sách	DỰ PHÒNG NGẮN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỔ SUNG NGẮN SÁCH CẤP XÃ
10.1	a	Chi quản lý hành chính Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí hợp đồng theo ND08 (01 hợp đồng) - Kinh phí hoạt động theo định mức (6 biên chế) - Kinh phí lễ, tết (06 người)	808 770		808 770										808 770							0 0			
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản - Kinh phí đào tạo - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (01 chi bộ); Chế độ phụ cấp BHYT; - Kinh phí mua sắm tập trung - Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	205 8 15		205 8 15										205 8 15										
c	10.2	Chi sử dụng kinh tế khác	2		2										2										
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí kiểm tra tài nguyên nước, khoáng sản - Kinh phí tập huấn, tuyên truyền văn bản pháp luật - Kinh phí thông kê dài dài	75 75 30		75 75 30										75 75 30										
b		Kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác - Kinh phí điều tra địa chất	10 10		10 10										10 10										
10.3	a	Chi sử dụng môi trường Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí hoạt động phục vụ công tác BVM/T - Kinh phí xây bê thu gom bao bì thuốc BVTV thị điểm 05 xã	340 340 40 300		340 340 40 300										340 340 40 300										
11	635	Phòng Nội Vụ	2.395		2.395										2.395										
11.1	a	Chi quản lý hành chính Kinh phí thực hiện tự chủ - Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP (04 người) - Kinh phí hoạt động theo định mức (07 biên chế) - Kinh phí lễ, tết (10 người)	2.143 1.015 200		2.143 1.015 200										2.143 1.015 200							252			
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí Cải cách hành chính - Kinh phí tổ chức Đối thoại thành niên - Kinh phí phụ cấp biên vật, lưu trữ - Kinh phí Công tác Tôn Giáo - Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	1.102 350 5 7 25 2		1.102 350 5 7 25 2										1.102 350 5 7 25 2										

DỰ TOÁN CHI NĂM 2021																											
STT	CHƯƠNG	TÊN DẠNG VI	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ĐỒNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐÁU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GÓM:												CÁC KHOẢN CHI KHÁC									
						An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, trính	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 chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng CBSách	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÀI CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ			
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (1 chi bộ); Chế độ phụ cấp chi ủy (3 người)	24		24				24																		
		- Kinh phí báo tri phần mềm tại san	2		2				2																		
		- Kinh phí hoạt (Bao gồm tiền nhuận bút)	420		420				420																		
		Kinh phí thực hiện các cách tiền lương	10		10				10																		
14.1		Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	987		987			987																			
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	610		610			610																			0
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/ND-CP (05 biên chế)	442		442			442																			
		- Hợp đồng theo 68/2000/ND-CP (01 hợp đồng)	65		65			65																			
		- Hợp đồng khác (01 hợp đồng)	0		0			0																			
		- Kinh phí lễ, tết (6 người)	8		8			8																			
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	367		367			367																			
		- Kinh phí hoạt động	320		320			320																			
		- Kinh phí duy trì hoạt động Internet thư viện	25		25			25																			
		- Kinh phí báo tri phần mềm tại san	2		2			2																			
		- Kinh phí mua sắm tập trung	0		0			0																			
c		Kinh phí thực hiện các cách tiền lương	10		10			10																			
14.2		Chi sự nghiệp thể dục thể thao	690		690			690																			
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	286		286			286																			
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/ND-CP (02 biên chế)	185		185			185																			
		- Kinh phí hoạt động (02 biên chế)	38		38			38																			
		- Hợp đồng theo 68/2000/ND-CP (01 hợp đồng)	59		59			59																			
		- Hợp đồng khác (02 người)	0		0			0																			
		- Kinh phí lễ, tết (3 người)	4		4			4																			
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	400		400			400																			
		- Kinh phí tham gia Hội thao các dân tộc thiểu số	30		30			30																			
		- Kinh phí hoạt động	270		270			270																			
c		Kinh phí thực hiện các cách tiền lương	4		4			4																			
15.1		Chi hoạt động Đảng	8.599		8.599			8.599																			
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	5.594		5.594			5.594																			0
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/ND-CP + Nghị định 34/2012/ND-CP + HD 05/BCTW (27 biên chế)	3.437		3.437			3.437																			
		- Hợp đồng theo 68/2000/ND-CP (05 hợp đồng)	319		319			319																			

DỰ TOÁN CHI NĂM 2021

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GÓM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRÚ)	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 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 Đoàn, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng Chi sách	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
			137		137														137						
			6		6														6						
			121		121														121						
			8		8														8						
			63		63														63						
			2		2														2						
			0		0														0						
20	714	Hội Cựu chiến binh	571		571														571						
20.1		Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội	571		571														571						
			407		407														407						
			300		300														300						
			103		103														103						
			0		0														0						
			4		4														4						
			153		153														153						
			73		73														73						
			2		2														2						
			40		40														40						
			25		25														25						
21	799	Hội Chữ thập đỏ	275		275														275						
			154		154														154						
			112		112														112						
			0		0														0						
			40		40														40						
			2		2														2						
			117		117														117						
			25		25														25						
			90		90														90						
			2		2														2						
			0		0														0						
22	799	Trung tâm Chính trị	663		663														663						
			192		192														192						
			95		95														95						
			79		79														79						
			6		6														6						
			282		282														282						



DỰ TOÁN CHI NĂM 2021

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GÓM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI NGUỒN (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN 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 Đám tang xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn, chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp khác	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	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																								DỰ PHỎNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁI CÁCH TIỀN LƯƠNG	
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động trách nhiệm cấp ủy	0		0																					
		- Kinh phí lớp training cấp chính trị	100		100		100																			
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2		2																			
		- Kinh phí đào tạo	0		0		0																			
		- Tiền đền chiểu sang công cộng	500		500																					
23.2		Chi hoạt động dịch vụ công ích	2.657		2.657																					
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ	2.657		2.657																					
		- Duy trì hệ thống nước đô thị	94		94																					
		- Duy trì cây xanh	526		526																					
		- Công tác thu gom, vận chuyển rác thải	1.963		1.963																					
		- Duy trì hệ thống điện chiếu sáng	74		74																					
b		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	8		8																					
24		Trung tâm Dịch vụ - Thương mại	231		231																					
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	225		225																					
		- Kinh phí tiền lương theo NB 38/2019/NĐ-CP (02 biên chế)	184		184																					
		- Kinh phí hoạt động (2 biên chế)	38		38																					
		- Kinh phí lễ, tết (02 người)	3		3																					
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	2		2																					
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2																					
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động trách nhiệm cấp ủy	0		0																					
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	4		4																					
25		Phòng Dân tộc	614		614																					
25.1		Chi quản lý hành chính	614		614																					
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	479		479																					
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (03 biên chế)	304		304																					
		- Kinh phí hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (01 chi bộ)	2		2																					
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	50		50																					
		- Kinh phí giám thiêu tình trạng tạo hàn	64		64																					
		- Kinh phí thanh toán qua người có uy tín	19		19																					
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	19		19																					
26		Trạm Khuyến nông	739		739																					
26.1		Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế	739		739																					
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	529		529																					

DỰ TOÁN CHI NĂM 2021

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ BẰNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRÚ)	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, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGĂN SẠCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÀI CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ	
																									Chi khác
			368	368																					
			76	76																					
			77	77																					
			-	-																					
			8	8																					
			202	202																					
			200	200																					
			2	2																					
			8	8																					
			533	533																					
			533	533																					
			508	508																					
			406	406																					
			95	95																					
			7	7																					
			15	15																					
			13	13																					
			2	2																					
			0	0																					
			10	10																					
			1.454	1.454																					
			1.454	1.454																					
			910	910																					
			610	610																					
			95	95																					
			197	197																					
			0	0																					
			8	8																					
			534	534																					
			324	324																					
			216	216																					
			108	108																					
			150	150																					
			40	40																					
			2	2																					
			0	0																					
			0	0																					
			0	0																					

DỰ TOÁN CHI NĂM 2021

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GÓM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN 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 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	Quan 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	CÁC KIDAN CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG	NGUỒN THỰC HIỆN	
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí phụ cấp luân chuyển cán bộ	0		0																				
30		Văn phòng Đảng ủy đại chi nhánh Khánh Sơn	0		0																				
a		Kinh phí thực hiện tự chủ - Lương 01 cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn - Kinh phí hoạt động - Kinh phí lễ, tết (01 người)	0		0																				
30		KHOẢN AN NINH QUỐC PHÒNG	2.704		2.704	2.704																			
a		Công an huyện Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội (bao gồm kinh phí thu gom vật liệu nổ; Công tác PCCC; lập luận BTDĐ, vận động quần chúng, giao nộp vũ khí, báo vệ tại địa phương...) - Kinh phí thực chứng truyền Camera an ninh	627		627	627																			
31		Ban chỉ huy Quân sự huyện	2.077		2.077	2.077																			
31.1		Chi hoạt động quốc phòng	2.077		2.077	2.077																			
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí hoạt động quốc phòng - Kinh phí làm bang biểu chính quy đơn vị - Kinh phí luân chuyển dân quân năm nhất	1.500		1.500	1.500																			
32		Chi khác ngân sách Trợ cấp: K/P hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ	1.500		1.500	1.500																			
33		Kinh phí hỗ trợ tiền điện bộ nghiệp chưa phân bổ	1.429		1.429																				
34		Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ	17.411		17.411																				
35		Kinh phí sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ	1.588		1.588	1.588																			
36		Kinh phí biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển Trong đó: Biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển cấp xã	1.942		1.942	1.942																			
37		Kinh phí BHYT học sinh chưa phân bổ	290		290																				
IV		DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH Trong đó: Kinh phí (Ban BTDĐ, Công an viên, cấp xã chưa phân bổ.)	5.083		5.083																				
V		NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	2.865		2.865																				
VI		CHI TẠO NGUỒN CÁCH TIẾN LƯƠNG	1.645		1.645																				
A.II		BỘ SƯNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ	50.349		50.349																				

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI CHI (KẾ CẢ BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRÚ)	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葬 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	Quan 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 NGĂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỂ LƯƠNG	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ		
1	a	Xã Thành Sơn	6.368		6.368																			6.368			
		Bổ sung cân đối	6.368		6.368																				6.368		
		- Bổ sung cân đối từ VK/B tập trung	1.809		1.809																				1.809		
		- Bổ sung thường xuyên	5.059		5.059																				5.059		
2	a	Xã Sơn Lâm	6.288	0	6.288																				6.288		
		Bổ sung cân đối	6.288		6.288																					6.288	
		- Bổ sung cân đối từ VK/B tập trung	1.809		1.809																					1.809	
		- Bổ sung thường xuyên	4.979		4.979																					4.979	
3	a	Xã Sơn Bình	6.734		6.734																				6.734		
		Bổ sung cân đối	6.734		6.734																					6.734	
		- Bổ sung cân đối từ VK/B tập trung	1.523		1.523																					1.523	
		- Bổ sung thường xuyên	5.211		5.211																					5.211	
4	a	Xã Sơn Hiệp	6.264		6.264																					6.264	
		Bổ sung cân đối	6.264		6.264																					6.264	
		- Bổ sung cân đối từ VK/B tập trung	1.809		1.809																					1.809	
		- Bổ sung thường xuyên	4.955		4.955																					4.955	
5	a	Thị trấn Tô Hạp	5.864		5.864																					5.864	
		Bổ sung cân đối	5.864		5.864																					5.864	
		- Bổ sung cân đối từ VK/B tập trung	1.087		1.087																					1.087	
		- Bổ sung thường xuyên	4.777		4.777																					4.777	
6	a	Xã Sơn Trung	5.529		5.529																					5.529	
		Bổ sung cân đối	5.529		5.529																					5.529	
		- Bổ sung cân đối từ VK/B tập trung	1.809		1.809																					1.809	
		- Bổ sung thường xuyên	4.220		4.220																					4.220	
7	a	Xã Ba Cụt Bắc	7.113		7.113																					7.113	
		Bổ sung cân đối	7.113		7.113																					7.113	
		- Bổ sung cân đối từ VK/B tập trung	1.523		1.523																					1.523	
		- Bổ sung thường xuyên	5.590		5.590																					5.590	
8	a	Xã Ba Cụt Nam	6.189		6.189																					6.189	
		Bổ sung cân đối	6.189		6.189																					6.189	
		- Bổ sung cân đối từ VK/B tập trung	1.809		1.809																					1.809	
		- Bổ sung thường xuyên	4.880		4.880																					4.880	
B		CHINGOÀI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH	0		0																					0	
		Chi khác ngoài cân đối	0		0																					0	

Biểu số 89/CK-NSNN

**DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 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 chuyên 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	1.585	1.263	435	828	50.349	-	-	51.612
1	Xã Thành Sơn	66	55	25	30	6.368			6.423
2	Xã Sơn Lâm	141	116	53	63	6.288			6.404
3	Xã Sơn Bình	169	138	59	79	6.734			6.872
4	Xã Sơn Hiệp	55	50	38	12	6.264			6.314
5	Thị trấn Tô Hạp	893	683	141	542	5.864			6.547
6	Xã Sơn Trung	107	89	43	46	5.529			5.618
7	Xã Ba Cạm Bắc	139	118	63	55	7.113			7.231
8	Xã Ba Cạm Nam	15	14	13	1	6.189			6.203

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Năng lực thiết kế	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2020				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020				Kế hoạch vốn năm 2021			
						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)	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	Tổng số
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Tổng số					193.001	55.000	55.800	53.151	58.786	24.600	29.700	4.486	0	0	0	0	88.386	20.400	24.600	43.386	
I	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn					146.223	55.000	47.500	14.673	50.778	24.600	25.900	278	0	0	0	0	55.300	20.400	20.600	14.300	
I	Vốn phân cấp					14.673	0	0	14.673	278	0	0	278	0	0	0	0	14.300	0	0	14.300	
1.1	Giáo dục và đào tạo					8.500	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0	0	8.500	
a	Công trình khởi công mới năm 2021					8.500	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0	0	8.500	
I	Kê chân và hệ thống thoát nước điểm trường Mầm non Sao Mai, xã Ba Cùm Bắc	Ba Cùm Bắc	2021		số 1450/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện	1.000			1.000	0				0				1.000			1.000	
2	Xây dựng 02 phòng học điểm trường Tiểu học Cà Giang Thấp	Sơn Bình	2021		số 1288/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện	1.500			1.500	0				0				1.500			1.500	
3	Trường THCS Tô Hạp	Tô Hạp	2021		số 1797/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND huyện	6.000			6.000	0				0				6.000			6.000	
1.2	Giao thông					1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	1.200	
a	Công trình khởi công mới năm 2021					1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	1.200	
I	Nâng cấp đường vào Khu tái định cư thôn Đốc Trầu, xã Ba Cùm Bắc	Ba Cùm Nam	2021		số 1449/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện	1.200			1.200	0				0				1.200			1.200	
1.3	Quản lý nhà nước					4.973	0	0	4.973	278	0	0	278	0	0	0	0	4.600	0	0	4.600	
a	Công trình chuyển tiếp					4.973	0	0	4.973	278	0	0	278	0	0	0	0	4.600	0	0	4.600	
I	Nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện	Tô Hạp	2020-2021		số 1443/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện	4.973			4.973	278			278					4.600			4.600	
2	Vốn NS tỉnh					131.550	55.000	47.500	50.500	24.600	25.900	0	0	0	0	0	0	41.000	20.400	20.600	0	
2./	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					81.550	55.000	17.500	38.100	24.600	13.500	0	0	0	0	0	0	23.400	20.400	3.000	0	

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					đến 31/12/2020			Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020			Kế hoạch vốn năm 2021				
						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					193.001	55.000	55.800	53.151	58.786	24.600	29.700	4.486	0	0	0	0	88.386	20.400	24.600	43.386
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021					81.550	55.000	17.500	0	38.100	24.600	13.500	0	0	0	0	0	23.400	20.400	3.000	0
	Kế bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn	Tô Hạp, Sơn Hiệp			số 1542/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	81.550	55.000	17.500		38.100	24.600	13.500		0			23.400	20.400	3.000		
2.2	Giao thông					50.000	0	30.000	0	12.400	0	12.400	0	0	0	0	0	17.600	0	17.600	0
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021					50.000	0	30.000	0	12.400	0	12.400	0	0	0	0	0	17.600	0	17.600	0
	Đường D9	Tô Hạp			số 662b/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	50.000		30.000		12.400		12.400						17.600		17.600	
2	Phòng Kinh tế Hạ tầng					12.000	0	0	12.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	4.308	0	0	4.308
1.1	Giao thông					12.000	0	0	12.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	4.308	0	0	4.308
a	Công trình chuyển tiếp					7.500	0	0	7.500	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	2.308	0	0	2.308
	Đường Hai Bà Trưng (Đoạn ngã ba nhà máy nước đến ngã ba đường Lê Duẩn)	Tô Hạp		2020-2021	số 889/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND huyện	7.500			7.500	4.000			4.000					2.308			2.308
b	Công trình khởi công mới năm 2021					4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
	Nâng cấp nôi dài đường Lê Duẩn (Đoạn gần Hát Kiềm Lâm đến ngã ba đường Nguyễn Du)	Tô Hạp		2021	số 1444/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện	4.500			4.500	0			0					2.000			2.000
3	Phòng Giáo dục					1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500
3.1	Giáo dục và đào tạo					1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500
a	Công trình khởi công mới năm 2021					1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500
	Xây dựng 02 phòng học điểm trường Tiểu học Ta Giang 2	Thành Sơn		2020	1430/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.500			1.500	0			0					1.500			1.500
4	Văn phòng HĐND&UBND					7.200	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0	0	7.200

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				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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Tổng số					193.001	55.000	55.800	53.151	58.786	24.600	29.700	4.486	0	0	0	0	88.386	20.400	24.600	43.386	
4.1	Công nghệ, thông tin					4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	
1	Nâng cấp hệ thống máy chủ bộ phận 1 cửa và đường truyền số liệu	Tổ Hợp		2021	1444/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	3.000			3.000	0				0				3.000				3.000
2	Nâng cấp công thông tin điện tử huyện và xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã	các xã		2020	1445/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	1.000			1.000	0				0				1.000				1.000
4.2	Duy tu, sửa chữa					3.200	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200
1	Sửa chữa Nhà làm việc bộ phận một cửa và nhà bảo vệ	Tổ Hợp		2021	1447/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	1.200			1.200	0				0				1.200				1.200
2	Nâng cấp, sửa chữa Hội trường UBND huyện	Tổ Hợp		2021	1446/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	2.000			2.000	0				0				2.000				2.000
5	Phòng Tai nguyên Môi trường					5.500	0	3.800	1.700	2.008	0	1.800	208	0	0	0	0	2.008	0	0	0	2.008
	Bảo vệ môi trường					5.500	0	3.800	1.700	2.008	0	1.800	208	0	0	0	0	2.008	0	0	0	2.008
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021					5.500	0	3.800	1.700	2.008	0	1.800	208	0	0	0	0	2.008	0	0	0	2.008
6	Lò đốt rác huyện Khanh Sơn	Sơn Trung		2020-2021	số 957/QĐ-UBND ngày 20/8/2020	5.500		3.800	1.700	2.008		1.800	208					2.008				2.008
	Phòng Nông nghiệp					4.500	0	4.500	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					4.500	0	4.500	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021					4.500	0	4.500	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
	Kê chống sạt lở thôn Tha Mang, xã Ba Cùm Bắc	Ba Cùm Bắc		2020-2021	số 743/QĐ-UBND ngày 08/7/2020	4.500		4.500		2.000		2.000						2.000				2.000
7	Dự phòng chi đầu tư					3.000			3.000	0				0				3.000				3.000
8	Phân cấp cho cấp xã					10.678	0	0	10.678	0	0	0	0	0	0	0	0	10.678	0	0	0	10.678
1	Xã Thanh Sơn					1.309			1.309	0				0				1.309				1.309
2	Xã Sơn Lâm					1.309			1.309	0				0				1.309				1.309
3	Xã Sơn Bình					1.523			1.523	0				0				1.523				1.523
4	Xã Sơn Hiệp					1.309			1.309	0				0				1.309				1.309
5	Xã Sơn Trung					1.309			1.309	0				0				1.309				1.309

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				Lấy kế vốn đã bỏ trí đến 31/12/2020						Kế hoạch vốn năm 2021					
						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		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
	Tổng số					193.001	55.000	55.800	53.151	58.786	24.600	29.700	4.486	0	0	0	0	88.386	20.400	24.600	43.386
6	Xã Ba Cùm Bắc					1.523			1.523	0				0				1.523			1.523
7	Xã Ba Cùm Nam					1.309			1.309	0				0				1.309			1.309
8	TT Tô Hạp					1.087			1.087	0				0				1.087			1.087
9	Nguồn thu CQSDĐ					2.400			2.400	0				0				2.400			2.400