

BẢNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng thu ngân sách	760,722	Tổng chi ngân sách	760,722
Thu từ XNQDTW và địa phương	1,046	Chi đầu tư phát triển	27,265
Thu từ thành phần kinh tế NQD	26,813	Chi sự nghiệp kinh tế	20,867
Lệ phí trước bạ, địa chính	8,500	Chi sự nghiệp văn xã	401,207
Thuế nhà đất/phi NN và nông nghiệp	180	Chi quản lý hành chính	115,140
Thu tiền cho thuê đất	3,008	Chi an ninh - Quốc phòng	10,539
Thuế thu nhập cá nhân	7,650	Chi sự nghiệp TTMT và QLHTĐT	10,287
Thu phí và lệ phí	2,410	Chi khác ngân sách	4,621
Thu tiền sử dụng đất	20,240	Dự phòng	12,049
Thu khác ngân sách	1,580	Chi bổ sung có mục tiêu	146,394
Thu cấp tiền khai thác khoáng sản	700	Kinh phí thực hiện CCTL	12,353
Thu bổ sung từ NS cấp trên	688,596		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung thu	DT 2024 HĐND huyện giao	DT 2025 tỉnh giao	Trong đó			DT 2025 HĐND huyện giao	NS TW và tỉnh	Trong đó		
				NS TW	NS tỉnh	NS huyện			Thu trên địa bàn huyện		
									Tổng số	NS huyện	NS xã
A	Tổng thu địa bàn	136,630	150,100	32,597	57,257	60,246	163,600	91,474	72,126	70,114	2,012
1	Thu từ XNQDTW	610	590	0	502	88	590	502	88	88	0
-	Thuế giá trị gia tăng	550	530		451	79	530	451	79	79	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	60	60		51	9	60	51	9	9	
-	Thuế tài nguyên		0				0		0		
2	Thu từ XNQD ĐP	8,600	6,100	0	5,143	958	6,100	5,143	958	958	0
-	Thuế giá trị gia tăng	7,320	5,050		4,293	758	5,050	4,293	758	758	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,200	1,000		850	150	1,000	850	150	150	
-	Thuế tài nguyên	80	50			50	50		50	50	
3	Thu từ thành phần kinh tế NQD	38,600	33,000	0	6,188	26,813	33,000	6,188	26,813	26,813	0
-	Thuế giá trị gia tăng	23,760	21,600		3,240	18,360	21,600	3,240	18,360	18,360	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	700	550		83	468	550	83	468	468	
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	100	50			50	50		50	50	
-	Thuế tài nguyên	14,040	10,800		2,865	7,935	10,800	2,865	7,935	7,935	
	Tài nguyên nước		9,550		2,865	6,685	9,550	2,865	6,685	6,685	
	Tài nguyên khác		1,250			1,250	1,250		1,250	1,250	
4	Lệ phí trước bạ	9,000	8,500			8,500	8,500		8,500	7,900	600
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0			0	0		0		
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	120	180			180	180		180		180
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	3,300	3,760		752	3,008	3,760	752	3,008	3,008	
8	Thuế thu nhập cá nhân	8,730	8,500		850	7,650	8,500	850	7,650	7,650	
9	Thu phí và lệ phí	3,060	3,160	715	35	2,410	3,160	750	2,410	1,212	1,198
10	Tiền sử dụng đất	23,000	9,500		1,140	8,360	23,000	2,760	20,240	20,240	
11	Thuế bảo vệ môi trường	34,000	70,000	28,000	42,000		70,000	70,000	0		
12	Thu khác ngân sách	4,720	4,050	2,440	30	1,580	4,050	2,470	1,580	1,546	34
13	Các khoản thu tại xã	50	0				0		0		
14	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	2,840	2,760	1,442	618	700	2,760	2,060	700	700	
B	Thu bổ sung từ NS cấp trên	550,801	688,596		0	688,596	688,596	0	688,596	606,507	82,089
-	Bổ sung cân đối ngân sách	429,771	542,202			542,202	542,202		542,202	466,466	75,736
-	Bổ sung có mục tiêu	31,536	77,802			77,802	77,802		77,802	71,449	6,353
-	Chương trình MTQG	89,494	68,592			68,592	68,592		68,592	68,592	
	Tổng cộng	687,431	838,696	32,597	57,257	748,842	852,196	91,474	760,722	676,621	84,101

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Mã nhiệm vụ chi NSNN	Dự toán 2024 HĐND huyện giao	Dự toán 2025 tỉnh giao	Dự toán 2025 HĐND huyện giao	Trong đó	
						Ngân sách huyện	Ngân sách xã
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Chi đầu tư phát triển		27,265	15,385	27,265	27,265	0
-	Vốn XDCB tập trung		7,025	7,025	7,025	7,025	
-	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất		20,240	8,360	20,240	20,240	
II	Chi thường xuyên		469,479	575,014	575,014	498,823	76,191
a	Chi thường xuyên theo định mức phân bổ			203,363			
b	Chi tiết một số lĩnh vực			371,651			
1	Chi sự nghiệp kinh tế	280	20,185		20,867	20,867	0
-	Hoạt động Khuyến nông-khuyến lâm	280	1,838		2,139	2,139	
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính và xây dựng	280	6,100		6,040	6,040	
-	Sự nghiệp kinh tế khác	280	12,247		12,688	12,688	
2	Sự nghiệp văn xã		321,362	371,651	401,207	398,670	2,537
-	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	070	293,443	371,451	371,451	371,201	250
-	Sự nghiệp VH-TDTT-TH-TH	190	3,573		3,068	2,768	300
-	Sự nghiệp Y tế	130	1,960		1,278	0	1,278
-	Đảm bảo xã hội	370	22,186		25,210	24,501	709
-	Sự nghiệp khoa học công nghệ	100	200	200	200	200	
3	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	340	92,850		115,140	49,086	66,054
-	Quản lý Nhà nước	875			29,267	29,267	
-	Khối Đảng, đoàn thể	875			19,819	19,819	
4	Chi an ninh - Quốc phòng		10,181	0	10,539	5,439	5,100
-	Quốc phòng	010	7,990		7,994	3,394	4,600
-	An ninh	040	2,191		2,545	2,045	500
5	Chi sự nghiệp môi trường	250	8,024		10,287	10,287	
6	Chi khác ngân sách	428	2,237		4,621	2,121	2,500
7	Kinh phí thực hiện CCTL	436	14,640		12,353	12,353	
IV	Dự phòng ngân sách	437	10,084	12,049	12,049	10,492	1,557
V	Chi bổ sung từ ngân sách cấp trên		121,030	146,394	146,394	140,041	6,353
1	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu		0	58,619	58,619	54,064	4,555
1.1	Vốn Đầu tư XDCB		0	23,125	23,125	23,125	0
-	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới			4,725	4,725	4,725	
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp			11,800	11,800	11,800	
-	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai			1,500	1,500	1,500	

STT	Nội dung chi	Mã nhiệm vụ chi NSNN	Dự toán 2024 HĐND huyện giao	Dự toán 2025 tỉnh giao	Dự toán 2025 HĐND huyện giao	Trong đó	
						Ngân sách huyện	Ngân sách xã
-	Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên			5,100	5,100	5,100	
1.2	Vốn sự nghiệp		0	35,494	35,494	30,939	4,555
-	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở	010		4,704	4,704	1,216	3,488
-	Hỗ trợ kinh phí vốn sự nghiệp đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh	280		920	920	920	
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Ất Tỵ năm 2025	370		449	449	449	
-	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	340		1,045	1,045		1,045
-	Ứng dụng khoa học công nghệ	100		300	300	300	
-	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	340		22	22		22
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	070		1,500	1,500	1,500	
-	Kinh phí thực hiện Đề án chuyển giao các Trung tâm Y tế huyện, thành phố do Sở Y tế quản lý về cho các huyện, thành phố quản lý	130		26,554	26,554	26,554	
2	Trung ương bổ sung có mục tiêu			19,183	19,183	17,385	1,798
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	340		150	150	150.0	
-	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	280		352	352	352.0	
-	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	070		12,902	12,902	12,902.0	
-	Kinh phí thực hiện các chính sách ASXH	370		4,302	4,302	3,981.0	321
-	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa	280		1,477	1,477		1,477
3	Chương trình mục tiêu quốc gia		0	68,592	68,592	68,592	0
	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới			9,480	9,480	9,480	
	CTMTQG phát triển phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi			59,112	59,112	59,112	
	Tổng cộng		627,858	748,842	760,722	676,621	84,101

STT	Nội dung chi	Mã nhiệm vụ chi NSNN	Dự toán 2024 HĐND huyện giao	Dự toán 2025 tỉnh giao	Dự toán 2025 HĐND huyện giao	Trong đó	
						Ngân sách huyện	Ngân sách xã

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
A	B	1	2	3	4
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	155		676,621	
A1	Chi đầu tư phát triển	0		27,265	
	Vốn XDCB tập trung			7,025	
	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất			20,240	
A2	Chi thường xuyên	155		498,823	
I	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	133		49,086	
	Văn phòng Huyện ủy	33		14,271	
	Qũy lương			7,539	
	Hoạt động thường xuyên			1,470	
	Chế độ Hội nghị			673	
	Chế độ chi xây dựng và thẩm định NQ, quy chế, quy định hoặc QĐ ban hành quy định, quy chế, đề án (gọi tắt là văn bản) trình Huyện ủy, BTV Huyện ủy ban hành và xây dựng một số văn bản khác trình Huyện ủy, BTV Huyện ủy ban hành			253	
	Chế độ chi cho các Đoàn kiểm tra giám sát được thành lập theo Quyết định BTV Huyện ủy			104	
	Chi công tác xã hội, tặng quà lưu niệm, tiếp công dân			110	
	Chi vật tư văn phòng; Kinh phí nghiệp vụ chuyên môn; chi khác			984	
	Dịch vụ công cộng, chi thuê mướn			164	
	Chi công tác đảng (bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, hỗ trợ uỷ viên UBKT kiêm chức, Phụ cấp BCH, phụ cấp BCV tổ chi đạo 35, hoạt động công tác đảng..)			1,098	
	Kinh phí phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030			2,000	
	Chi hoạt động công tác Đảng, chi khác, khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh đơn thư, kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm			531	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			147	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			498	
	Tiết kiệm 10% DT 2025 tăng thêm so với DT 2024			10	
b	Quản lý nhà nước	81		29,267	
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân huyện	5		3,418	
	Qũy lương	5		1,078	
	Hoạt động thường xuyên			300	
	Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện			2,200	
	Kinh phí thăm hỏi, động viên các chi phí khác			100	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			30	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			230	
2	Văn phòng UBND huyện	14		6,536	
	Quỹ lương	14		2,750	
	Hoạt động thường xuyên			840	
	Kinh phí hoạt động của UBND huyện			2,200	
	Kinh phí hoạt động bộ phận một cửa và cải cách hành chính			331	
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản tại Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Đắk Hà			465	
	Kinh phí cải tạo, chăm sóc cây cảnh khuôn viên			200	
	Kinh phí thăm chúc Tết Nguyên đán			100	
	Kinh phí tiếp dân			66	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			84	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			326	
	Tiết kiệm 10% DT 2025 tăng thêm so với DT 2024			6	
3	Phòng Nội vụ	7		3,658	
	Quỹ lương	7		1,449	
	Hoạt động thường xuyên			210	
	Quỹ khen thưởng huyện			1,500	
	Hội người cao tuổi (<i>Thực hiện theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND huyện Đắk Hà</i>)			190	
	Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 389/KH-HNCT ngày 22/10/2024 của Trung ương Hội)			20	
	Kinh phí thăm hỏi người cao tuổi ốm đau có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân tháng quốc tế người cao tuổi			14	
	Kinh phí tổ chức Hội thao và tham gia Hội thao cấp tỉnh (<i>theo Chương trình số 83/CTr-HNCT ngày 17/10/2024 của Hội người cao tuổi tỉnh Kon Tum</i>)			20	
	Hoạt động Hội Cựu thanh niên XP (<i>Thực hiện theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND huyện Đắk Hà</i>)			121	
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo và các Văn bản hướng dẫn Luật			13	
	Kinh phí tổ chức thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo vào dịp lễ trọng năm 2025			83	
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng			66	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			21	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			7	
4	Phòng Tài nguyên-Môi trường	5		1,278	
	Quỹ lương	5		922	
	Hoạt động thường xuyên			225	
	Kinh phí mua sắm tài sản chuyên dùng theo Luật đất đai năm 2024			169	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			22	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			16	
5	Phòng Tư pháp	5		1,249	
	Qũy lương	5		933	
	Hoạt động thường xuyên			150	
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; hoạt động Đoàn kiểm tra liên ngành niên độ cà phê; hưởng ứng ngày pháp luật			70	
	Hội nghị bồi dưỡng pháp luật; kinh phí thẩm định văn bản QPPL, xử lý VPHC			70	
	Kinh phí duy trì trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật			50	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			15	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			7	
	Tiết kiệm 10% DT 2025 tăng thêm so với DT 2024			2	
6	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	6		1,576	
	Qũy lương	6		1,198	
	Hoạt động thường xuyên			270	
	Kinh phí hoạt động của các Đoàn kiểm tra liên ngành (<i>Ban chỉ đạo 389; kiểm tra hoạt động thương mại, VSATTP; kinh phí mua vật tư..</i>)			50	
	Kinh phí tổ chức phiên chợ nông nghiệp sạch (<i>Đổi ứng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới</i>)			100	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			27	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			15	
7	Thanh tra huyện	5		1,354	
	Qũy lương	5		1,002	
	Hoạt động thường xuyên			195	
	Kinh phí hoạt động quản lý nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng			70	
	Kinh phí mua sắm tài sản, chi hoạt động phục vụ cho công tác thanh tra trên địa bàn huyện			50	
	Hỗ trợ kinh phí Trang phục ngành			25	
	Kinh phí xử lý, giải quyết đơn thư, tiếp công dân..			45	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			19	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			14	
8	Phòng Văn hóa - Thông tin	4		1,126	
	Qũy lương	4		685	
	Hoạt động thường xuyên			128	
	Kinh phí hoạt động của các Đoàn kiểm tra liên ngành			10	
	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư"			30	
	Kinh phí hoạt động của trang thông tin điện tử huyện			110	
	Kinh phí quản lý, vận hành bảng tin điện tử huyện			116	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
	Kinh phí kiểm tra giám sát, tập huấn công tác chuyển đổi số			50	
	Kinh phí mở lớp truyền dạy di sản văn hóa			32	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			12	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			18	
	Tiết kiệm 10% DT 2025 tăng thêm so với DT 2024			5	
9	Phòng Lao động-TBXH	6		1,795	
	Qũy lương	6		1,310	
	Hoạt động thường xuyên			234	
	Kinh phí mua quà Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK			25	
	Hỗ trợ hoạt động của BCH hội nạn nhân chất độc da cam (<i>Thực hiện theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND huyện Đắk Hà</i>).			204	
	Kinh phí hoạt động ban vì sự tiến bộ phụ nữ			30	
	Kinh phí hoạt động đội kiểm tra liên ngành 178			20	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			23	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			5	
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	8		2,149	
	Qũy lương	8		1,490	
	Hoạt động thường xuyên			360	
	Kinh phí phục vụ công tác tổng hợp tham mưu lập kế hoạch, dự toán, tham mưu phục vụ các kỳ họp HĐND, Hội nghị BTV, Hội nghị BCH; công tác kiểm tra cấp phép kinh doanh và các nhiệm vụ phát sinh khác			300	
	Kinh phí phục vụ công tác tổng kiểm kê tài sản công			42	
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản, chi thuê bao cung cấp dịch vụ thực hiện Chương trình Tabmis Bộ Tài chính			32	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			36	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			34	
	Tiết kiệm 10% DT 2025 tăng thêm so với DT 2024			5	
11	Phòng Giáo dục - Đào tạo	5		1,245	
	Qũy lương	5		1,070	
	Hoạt động thường xuyên			150	
	Hỗ trợ kinh phí Hội khuyến học triển khai thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao (theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện Đắk Hà)			40	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			15	
12	Phòng Nông nghiệp và PTNT	7		1,480	
	Qũy lương	7		1,032	
	Hoạt động thường xuyên			297	
	Hỗ trợ các đoàn kiểm tra liên ngành; Kinh phí lễ ra quân trồng cây, thả cá; quảng bá sản phẩm OCOP			80	
	Kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai			120	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			29	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			20	
13	Phòng Dân tộc	4		950	
	Qũy lương	4		800	
	Hoạt động thường xuyên			166	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			16	
14	Kinh phí phục vụ cho công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện			150	
15	Kinh phí gia hạn và cập nhật các phần mềm: Phần mềm quản lý tài sản, phần mềm kế toán <i>(ĐỐI ƯNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI)</i>			316	
16	Hỗ trợ Liên đoàn Lao động huyện kinh phí giám sát, phản biện xã hội			10	
17	Kinh phí sửa chữa, nâng cấp, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị Hội trường 24/3 huyện			817	
18	Kinh phí hỗ trợ thôn (làng) điểm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 <i>(ĐỐI ƯNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI)</i>			160	
c	Khối Đoàn thể	19		5,548	
1	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	5		1,864	
	Qũy lương	5		1,014	
	Hoạt động thường xuyên			150	
	Kinh phí phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" <i>(ĐỐI ƯNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI)</i>			90	
	Chi hỗ trợ ủy viên UBMT			32	
	Kinh phí hoạt động của Ban tư vấn kinh tế - xã hội, Ban dân chủ pháp luật theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Kon Tum			34	
	Chi thực hiện đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật cộng đồng dân cư theo Đề án 02-1133/TTg-CP			50	
	Kinh phí quản lý Quỹ "Vì người nghèo"			36	
	Kinh phí thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW; Quyết định 218-QĐ/TW quy định về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội.; Quyết định số 32/2021/UBND-KT của UBND tỉnh Kon Tum; Triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"			90	
	Kinh phí tổ chức Sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người đồng bào DTTS làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững			25	
	Kinh phí gặp mặt người có uy tín, nhân sỹ, tri thức tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán 2025			50	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
	Kinh phí thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người đồng bào DTTS làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững; Tuyên truyền người ĐBDTTS xóa bỏ các hủ tục lạc hậu			90	
	Kinh phí phục vụ công tác tổ chức Hội nghị giao ban hàng tháng, Hội nghị thường kỳ Ủy ban MTTQ hàng năm; hướng dẫn kiểm tra giám sát, thực hiện phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn". (Đối ứng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới)			50	
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 29/2024/NQ-HĐND; Kinh phí tổ chức các ngày hội đại đoàn kết dân tộc; triển khai các Nghị quyết Huyện ủy; tham gia các hoạt động thi đua và các phong trào của Mặt trận tỉnh; Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 05/11/2024 về triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.			240	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			15	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			72	
2	Hội nông dân	4		826	
	Qũy lương	4		637	
	Hoạt động thường xuyên			120	
	Kinh phí giám sát phân biện xã hội của Hội nông dân huyện			10	
	Kinh phí tổ chức các Hội nghị, Hội thi, Hội thao (Hội thi nông dân với pháp luật ; tổ chức giải bóng chuyền nông dân "Bông lúa vàng")			80	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			12	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			9	
3	Hội phụ nữ	3		1,042	
	Qũy lương	3		634	
	Hoạt động thường xuyên			96	
	Kinh phí tổ chức giám sát, phân biện xã hội theo Quyết định 217/TW, 218/TW			10	
	Kinh phí đào tạo, tập huấn và thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"; Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"; Đề án Tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.			120	
	Kinh phí duy trì mô hình truyền thông cộng đồng (Câu lạc bộ thủ lĩnh) (Đối ứng Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi)			92	
	Kinh phí tổ chức ký kết giao ước thi đua; Hỗ trợ kinh phí thí thực hiện tổ chức các hoạt động cấp huyện và tham gia các Hội thi cấp tỉnh			130	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			9	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			26	
	Tiết kiệm 10% DT 2025 tăng thêm so với DT 2024			5	
4	Huyện đoàn	4		1,263	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
	Quỹ lương	4		684	
	Hoạt động thường xuyên			128	
	Kinh phí tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ			120	
	Kinh phí hoạt động Hội Liên hiệp thanh niên (theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/1/2023 của UBND huyện Đắk Hà)			100	
	Kinh phí tổ chức các hoạt động, Chương trình thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện, hoạt động hè.			130	
	Kinh phí tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217/TW, 218/TW			5	
	Kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức các hội thi, hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hiến máu tình nguyện; các hội nghị sơ kết tổng kết			80	
	Kinh phí tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, Chương trình đối thoại giữa HDTE và UBND huyện (<i>Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Đắk Hà</i>)			25	
	Kinh phí tham gia các hoạt động cấp tỉnh			30	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			12	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			27	
5	Hội Cựu chiến binh	3		553	
	Quỹ lương	3		434	
	Hoạt động thường xuyên			96	
	Kinh phí giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217/TW, 218/TW			5	
	Kinh phí tổ chức các Hội nghị, Hội thi, sơ kết			30	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			9	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			3	
II	Sự nghiệp	21		419,537	
a	Sự nghiệp kinh tế	7		20,867	
1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	7		1,139	
	Quỹ lương	7		950	
	Hoạt động thường xuyên			210	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			21	
2	Sự nghiệp Khuyến nông - Khuyến lâm (Trung tâm dịch vụ nông nghiệp)			1,000	
	Sự nghiệp Khuyến nông - Khuyến lâm: Thực hiện Chương trình, Kế hoạch khuyến nông năm 2025 và các Đề án của HĐND huyện			1,000	
3	Sự nghiệp kiến thiết thị chính			6,040	
	Điện công lộ (<i>Thực hiện theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP</i>)			1,900	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
	Kinh phí thay thế bóng đèn sợi đốt chiếu sáng công lộ sang đèn Led, đoạn từ Chùa Kỳ Quang đến Điểm cao 601 (giai đoạn 1)			2,140	
	Kinh phí duy tu sửa chữa cầu treo, bảo dưỡng đường bộ, cải tạo trồng mới cây xanh (giao thông, thủy lợi, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước..)			2,000	
4	Kinh phí thực hiện các chính sách: Bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, cấp bù thủy lợi phí...			3,128	
5	Kinh phí phục vụ cho công tác tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất; xác định giá đất khởi điểm, hệ số điều chỉnh giá đất đấu giá quyền sử dụng đất			200	
6	Kinh phí quy hoạch và hoạt động quản lý sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên, đo đạc và bản đồ do cấp huyện quản lý.			6,860	
7	Hỗ trợ Ngân hàng chính sách huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện (Ngân hàng chính sách huyện) (ĐỐI ƯNG Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi)			2,500	
b	Sự nghiệp văn xã	14		398,670	
1	Sự nghiệp VH TTDL&TT	12		2,768	
1.1	Trung tâm Văn hoá TTDL&TT	12		2,668	
	Qũy lương	12		1,560	
	Hoạt động thường xuyên			360	
	Hoạt động Văn hóa, nghệ thuật, thư viện, thể dục thể thao			150	
	Hoạt động thông tin, truyền thông			200	
	Hoạt động phát thanh			72	
	Kinh phí tổ chức các Đại hội Thể dục thể thao huyện Đăk Hà			180	
	Kinh phí phối hợp tuyên truyền với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum			120	
	Kinh phí phối hợp tuyên truyền báo, tạp chí năm 2025			95	
	Kinh phí tổ chức Lễ hội đón giao thừa Mừng Đảng - mừng Xuân Ất Ty năm 2025			40	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			36	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			73	
1.2	Kinh phí Sự nghiệp VH TTDL&TT khác			100	
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			371,201	
2.1	Sự nghiệp giáo dục			369,659	
-	Kinh phí hoạt động chung của ngành giáo dục (Phòng Giáo dục và ĐT, phân khai trước khi thực hiện)			500	
-	Kinh phí thực hiện các Đề án, chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tính trong cân đối ngân sách địa phương (Phân khai trước khi thực hiện)			6,891	
+	Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số			3,102	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
+	Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình; giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông			3,789	
-	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục (Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non, kinh phí học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật, hỗ trợ học sinh và trường phổ thông xã, thôn ĐBK, hỗ trợ miễn giảm học phí và chi phí học tập) Phân khai trước khi thực hiện			27,539	
+	Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP			4,617	
+	KP hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo TTLT số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC			886	
+	Kinh phí hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP			7,020	
+	Kinh phí hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP			15,016	
-	Phục vụ cho công tác tổ chức coi thi và hỗ trợ cho học sinh DTTS ôn tập và tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024			100	
-	Kinh phí hoạt động ngành giáo dục và đào tạo (Bao gồm kinh phí chi lương, chi thường xuyên các đơn vị trường học; Chế độ cho giáo viên, học sinh; Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị cho các đơn vị ngành giáo dục và đào tạo)			329,270	Chi tiết tại Biểu 05/NS
2.1.2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX			5,359	
	Quỹ lương			5,134	
	Hoạt động thường xuyên			250	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			25	
2.2	Sự nghiệp đào tạo	2		1,542	
2.2.1	Trung tâm Chính trị	2		1,512	
	Quỹ lương	2		312	
	Hoạt động thường xuyên			83	
	Sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở			945	
	Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội trường 24/3 huyện			200	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			8	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			20	
2.2.2	Kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho CB không chuyên trách, xã, thôn			30	
3	Đảm bảo xã hội	0		24,501	
3.1	Phòng Lao động-TBXH	0		24,039	
	Kinh phí trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp			21,590	
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ BTXH			1,050	
	Kinh phí Mai táng phí			585	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho Cựu chiến binh, TNXP làm nhiệm vụ quốc tế Lào, Campuchia			494	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thăm, viếng Nghĩa trang Liệt sỹ trong các ngày Lễ lớn			97	
	Bảo vệ Nghĩa trang Liệt sỹ (<i>bao gồm tiền điện, tiền nước sinh hoạt tại Nghĩa trang Liệt sỹ</i>)			47	
	Kinh phí hỗ trợ gạo cứu đói hộ nghèo trong dịp đói giáp hạt (<i>Đối ứng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững</i>)			176	
3.2	Phòng Dân tộc			80	
	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (<i>theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ</i>)			80	
3.3	Kinh phí hỗ trợ hộ cận nghèo đón Tết Nguyên Đán 2025 (<i>Đối ứng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững</i>)			182	
3.4	Đảm bảo xã hội khác (<i>Chi trả các chính sách an sinh xã hội phát sinh trong năm</i>)			200	
4	Sự nghiệp khoa học công nghệ (phòng Kinh tế - Hạ tầng) Phân khai trước khi thực hiện			200	
III	Chi an ninh - quốc phòng	0		5,439	
1	Quốc phòng	0		3,394	
1.1	Ban chỉ huy quân sự:			3,309	
	Kinh phí huấn luyện lực lượng dân quân năm nhất; Tập huấn lực lượng dân quân tự vệ; Huấn luyện Trung đội DQCD; DQBC huyện, xã; hoạt động tuần tra kiểm soát địa bàn; Huấn luyện dự bị động viên; và các nhiệm vụ phát sinh trong năm. <i>Phân khai trước khi thực hiện</i>			2,600	
	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo 1371			40	
	Kinh phí phục vụ cho công tác phòng không nhân dân trên địa bàn huyện			100	
	Kinh phí tổ chức Giáo dục bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh cho cán bộ, công chức lãnh đạo chủ chốt			71	
	Kinh phí bảo đảm cho Ban chỉ đạo 24 huyện thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt Liệt sỹ còn thiếu thông tin			90	
	Kinh phí tổ chức thăm, tặng quà Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự			30	
	Kinh phí thăm tặng quà chiến sỹ mới			32	
	Kinh phí chi trả phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ			96	
	Kinh phí khám tuyển nghĩa vụ quân sự			250	
1.2	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương			85	
2	An ninh	0		2,045	
2.1	Công an huyện:			1,945	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
	Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc; phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chi phí thâm định;... và các nhiệm vụ phát sinh khác. <i>Phân khai trước khi thực hiện</i>			950	
	Chi thực hiện kế hoạch tuyên truyền, tuần tra, vận động, thu hồi Công cụ hỗ trợ, vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn các xã, thị trấn			150	
	Kinh phí thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)			100	
	Kinh phí tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" huyện Đắk Hà năm 2025			190	
	Kinh phí thực hiện chính sách già làng			65	
	Chi công tác khám tuyển sức khỏe, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND			60	
	Kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng chống Ma túy cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn huyện			130	
	Kinh phí duy trì hoạt động hệ thống camera an ninh			300	
2.2	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ An ninh			100	
IV	Sự nghiệp môi trường			10,287	
1	Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị	4		5,787	
	Quỹ lương			671	
	Hoạt động thường xuyên			128	
	Chi sự nghiệp môi trường, cây xanh, thoát nước, chi phí nghiệp vụ chuyên môn (<i>thực hiện theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP</i>)			4,550	
	Kinh phí sửa chữa cơ sở giết mổ tập trung thị trấn Đắk Hà			450	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			12	
2	Kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt năm 2025: Thực hiện theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP			4,000	
3	Hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản			500	
V	Chi khác ngân sách	1		2,121	
1	Hỗ trợ các tổ chức xã hội	1		291	
1.1	Hội Chữ thập đỏ	1		291	
	Quỹ lương	1		195	
	Hoạt động thường xuyên			56	
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND huyện Đắk Hà			50	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			5	
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động			5	
2	Hỗ trợ Đoàn Hội thẩm nhân dân thực hiện các nhiệm vụ địa phương			30	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
3	Chi khác năm 2025			1,800	
VI	Nguồn kinh phí thực hiện CCTL	0		12,353	
A3	Dự phòng ngân sách			10,492	
A4	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	0		140,041	
1	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu			54,064	
1.1	Vốn Đầu tư XD CB			23,125	
-	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới			4,725	
-	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp			11,800	
-	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai			1,500	
	Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên			5,100	
1.2	Vốn sự nghiệp	0		30,939	
-	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở			1,216	
-	Hỗ trợ kinh phí vốn sự nghiệp đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh			920	
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Ất Tỵ năm 2025			449	
-	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ			0	
-	Ứng dụng khoa học công nghệ			300	
-	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"			0	
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030			1,500	
-	Kinh phí thực hiện Đề án chuyển giao các Trung tâm Y tế huyện, thành phố do Sở Y tế quản lý về cho các huyện, thành phố quản lý			26,554	
2	Trung ương bổ sung có mục tiêu			17,385	
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông			150	
-	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững			352	
-	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm			12,902	
-	Kinh phí thực hiện các chính sách ASXH			3,981	
-	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa			0	
3	Chương trình mục tiêu quốc gia			68,592	
-	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới			9,480	

STT	Nội dung chi	Biên chế theo định mức được giao đến 31/10/2023	Định mức cơ bản	Tổng cộng	Ghi chú
-	CTMTQG phát triển phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi			59,112	
	Tổng cộng			676,621	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà

ĐV/

STT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế có mặt đến 31/11/2024	Dự toán năm 2025		
			Tổng cộng	Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
	Tổng cộng	1,338	329,270	224,866	104,404
1	Trường TH&THCS xã Ngọc Wang	67	18,047	12,365	5,682
	Quỹ lương		16,463	10,781	5,682
	Hoạt động thường xuyên		1,760	1,760	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		176	176	
2	Trường THCS xã Đắk La	47	12,133	8,312	3,821
	Quỹ lương		11,096	7,275	3,821
	Hoạt động thường xuyên		1,152	1,152	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		115	115	
3	Trường TH&THCS xã Hà Môn	31	7,976	5,473	2,503
	Quỹ lương		7,270	4,767	2,503
	Hoạt động thường xuyên		784	784	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		78	78	
4	Trường THCS xã Ngọc Ráo	32	10,555	7,131	3,424
	Quỹ lương		9,820	6,396	3,424
	Hoạt động thường xuyên		816	816	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		81	81	
5	Trường THCS thị trấn Đắk Hà	80	19,845	13,642	6,203
	Quỹ lương		18,058	11,855	6,203
	Hoạt động thường xuyên		1,985	1,985	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		198	198	
6	Trường TH&THCS xã Đắk Ui	76	18,858	13,014	5,844
	Quỹ lương		17,022	11,178	5,844
	Hoạt động thường xuyên		2,040	2,040	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		204	204	
7	Trường THCS Đắk Mar	43	10,741	7,390	3,351
	Quỹ lương		9,753	6,402	3,351
	Hoạt động thường xuyên		1,097	1,097	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		109	109	
8	Trường THCS Đắk Hring	51	13,019	8,951	4,068
	Quỹ lương		11,825	7,757	4,068
	Hoạt động thường xuyên		1,326	1,326	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		132	132	
9	Trường THCS xã Đắk Pxi	29	9,875	6,659	3,216
	Quỹ lương		9,209	5,993	3,216
	Hoạt động thường xuyên		740	740	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		74	74	
10	Trường TH&THCS xã Đắk Ngọc	42	10,301	7,091	3,210
	Quỹ lương		9,352	6,142	3,210
	Hoạt động thường xuyên		1,054	1,054	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		105	105	
11	Trường TH&THCS xã Đắk Long	65	21,149	14,315	6,834
	Quỹ lương		19,610	12,776	6,834
	Hoạt động thường xuyên		1,709	1,709	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		170	170	
12	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	18	4,754	3,229	1,525
	Quỹ lương		4,357	2,832	1,525
	Hoạt động thường xuyên		441	441	

		Biên chế có	Dự toán năm 2025		
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		44	44	
13	Trường TH Kim Đồng	32	8,275	5,684	2,591
	Quỹ lương		7,525	4,934	2,591
	Hoạt động thường xuyên		833	833	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		83	83	
14	Trường TH Lê Đình Chinh	35	9,736	6,644	3,092
	Quỹ lương		8,942	5,850	3,092
	Hoạt động thường xuyên		882	882	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		88	88	
15	Trường TH Lê Văn Tám	32	7,555	5,210	2,345
	Quỹ lương		6,849	4,504	2,345
	Hoạt động thường xuyên		784	784	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		78	78	
16	Trường TH Phan Đình Giót	31	7,949	5,467	2,482
	Quỹ lương		7,214	4,732	2,482
	Hoạt động thường xuyên		816	816	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		81	81	
17	Trường TH xã Đăk Mar	54	12,480	8,663	3,817
	Quỹ lương		11,171	7,354	3,817
	Hoạt động thường xuyên		1,454	1,454	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		145	145	
18	Trường TH xã Đăk Pxi	53	15,656	10,656	5,000
	Quỹ lương		14,416	9,416	5,000
	Hoạt động thường xuyên		1,377	1,377	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		137	137	
19	Trường TH Bé Văn Đàn	45	12,339	8,441	3,898
	Quỹ lương		11,283	7,385	3,898
	Hoạt động thường xuyên		1,173	1,173	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		117	117	
20	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	35	8,688	5,969	2,719
	Quỹ lương		7,915	5,196	2,719
	Hoạt động thường xuyên		858	858	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		85	85	
21	Trường TH xã Ngọc Ráo	51	15,738	10,674	5,064
	Quỹ lương		14,567	9,503	5,064
	Hoạt động thường xuyên		1,301	1,301	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		130	130	
22	Trường TH Lê Quý Đôn	23	5,192	3,609	1,583
	Quỹ lương		4,640	3,057	1,583
	Hoạt động thường xuyên		613	613	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		61	61	
23	Trường MN Sơn Ca	20	3,904	2,735	1,169
	Quỹ lương		3,463	2,294	1,169
	Hoạt động thường xuyên		490	490	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		49	49	
24	Trường MG Đăk La	41	8,557	5,960	2,597
	Quỹ lương		7,652	5,055	2,597
	Hoạt động thường xuyên		1,005	1,005	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		100	100	
25	Trường MN Hoa Hồng	13	2,662	1,858	804
	Quỹ lương		2,374	1,570	804
	Hoạt động thường xuyên		319	319	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		31	31	
26	Trường MG Đăk Hring	42	9,618	6,670	2,948
	Quỹ lương		8,630	5,682	2,948
	Hoạt động thường xuyên		1,097	1,097	

		Biên chế có	Dự toán năm 2025		
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		109	109	
27	Trường MN Đắk Mar	36	8,011	5,570	2,441
	Quỹ lương		7,161	4,720	2,441
	Hoạt động thường xuyên		944	944	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		94	94	
28	Trường MG Hà Môn	16	2,906	2,050	856
	Quỹ lương		2,553	1,697	856
	Hoạt động thường xuyên		392	392	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		39	39	
29	Trường MG Đắk Ui	35	7,888	5,471	2,417
	Quỹ lương		7,084	4,667	2,417
	Hoạt động thường xuyên		893	893	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		89	89	
30	Trường MG Ngọc Wang	36	7,589	5,302	2,287
	Quỹ lương		6,739	4,452	2,287
	Hoạt động thường xuyên		944	944	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		94	94	
31	Trường MG Đắk Pxi	35	8,426	5,813	2,613
	Quỹ lương		7,622	5,009	2,613
	Hoạt động thường xuyên		893	893	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		89	89	
32	Trường MG Đắk Ngọc	22	3,842	2,721	1,121
	Quỹ lương		3,356	2,235	1,121
	Hoạt động thường xuyên		539	539	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		53	53	
33	Trường MG Ngọc Réo	40	9,336	6,457	2,879
	Quỹ lương		3,418	539	2,879
	Hoạt động thường xuyên		1,020	1,020	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		102	102	
	Quỹ lương		5,000	5,000	
34	Trường MG Đắk Long	30	7,902	5,290	2,612
	Quỹ lương		7,190	4,578	2,612
	Hoạt động thường xuyên		791	791	
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		79	79	
35	Chi sự nghiệp giáo dục khác: Các chế độ chính sách giáo viên (trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng, KP dạy trẻ khuyết tật theo phương pháp giáo dục hòa nhập ...) Kinh phí tổ chức các hoạt động, Giải thể thao học sinh huyện, tập luyện và tham gia Giải thể thao học sinh tỉnh và các nội dung chi phát sinh khác:		670	670	

Biểu số 05/NS

)

T: Triệu đồng.

Ghi chú

Ghi chú

Nguồn sự
nghiệp giáo
dục

Ghi chú

Nguồn NS tính
BSCMT

PHỤ LỤC 02
CHI TIẾT NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỐI ỨNG THỰC HIỆN
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK HÀ

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

STT	Nội dung/ Chương trình	Tổng kinh phí đối ứng thực hiện CTMTQG	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	1,756	
A	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	1,756	
I	Nội dung thành phần số 03- Nội dung 04: Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại cấp tỉnh, huyện	100	
1	Kinh phí tổ chức Hội nghị mỗi liên kết 4 nhà và gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam	100	
II	Nội dung thành phần số 7	500	
	Hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản	500	
III	Nội dung thành phần số 8 (Thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh)	316	
	Kinh phí gia hạn và cập nhật các phần mềm	316	
IV	Nội dung thành phần số 11	840	
1	Kinh phí hỗ trợ thôn (làng) điểm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025	160	
3	KP cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (các xã thị trấn)	680	
B	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG	807	
I	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin - Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”	807	
1	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Ất Ty năm 2025	449	
2	Kinh phí hỗ trợ gạo cứu đói hộ nghèo trong dịp đói giáp hạt	176	
3	Kinh phí hỗ trợ hộ cận nghèo ăn Tết Ất Ty năm 2025	182	
C	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI	2,592	
I	Dự án 1 - Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán (Chính sách vay ưu đãi)	2,500	
1	Hỗ trợ ngân hàng CSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện	2,500	

STT	Nội dung/ Chương trình	Tổng kinh phí đối ứng thực hiện CTMTQG	Ghi chú
II	Dự án 8 - Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	92	
1	Kinh phí duy trì mô hình truyền thông cộng đồng	92	

KINH PHÍ NGÂN SÁCH TỈNH VÀ TRUNG ƯƠNG BSCMT VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

TT	Đơn vị/Nội dung	Tổng cộng	Ngân sách tỉnh							Ngân sách Trung ương				
			Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở	Hỗ trợ kinh phí vốn sự nghiệp đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Ất Tỵ năm 2025	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	Ứng dụng khoa học công nghệ	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	Kinh phí thực hiện Đề án chuyển giao các Trung tâm Y tế huyện, thành phố do Sở Y tế quản lý về cho các huyện, thành phố quản lý	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tỉnh giao 2024	54,677	4,704	920	449	1,045	300	22	1,500	26,554	150	352	12,902	4,302
	Tổng cộng	54,677	4,704	920	449	1,045	300	22	1,500	26,554	150	352	12,902	4,302
1	Phòng Nông nghiệp và PTNT	352										352		
2	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	449			449									
3	Công an huyện	150									150			
4	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	300					300							
5	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	1,500							1,500					
6	Hỗ trợ kinh phí vốn sự nghiệp đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh	920		920										
7	Trung tâm Y tế huyện	26,554								26,554				
8	Trường MG Ngọc Ráo	5,000											5,000	
9	Trường MG Đắk Long	7,902											7,902	
10	UBND thị trấn Đắk Hà	1,205	584			95		2						321
11	UBND xã Đắk La	855	408			95		2						
12	UBND xã Hà Môn	379	278			95		2						
13	UBND xã Đắk Hring	548	381			95		2						
14	UBND xã Đắk Pxi	395	198			95		2						
15	UBND xã Đắk Ui	574	317			95		2						
16	UBND xã Ngọc Wang	475	278			95		2						
17	UBND xã Ngọc Ráo	505	278			95		2						

Biểu số 08/NS

Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa
13
1,477
1,477
203
350
4
70
100
160
100
130

TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Trong đó				Chi tiết từng xã, thị trấn																					
						Thị trấn		Đắk La		Hà Môn		Đắk Hring		Đắk Pxi		Đắk Ui		Ngọc Wang		Ngọc Réo		Đắk Mar		Đắk Long		Đắk Ngọc	
		Tổng thu	Cục, chi cục và CQTC thu	xã thu	NS xã hưởng	Thu tại địa bàn	NS xã hưởng	Thu tại địa bàn	NS xã hưởng	Thu tại địa bàn	NS xã hưởng	Thu tại địa bàn	NS xã hưởng	Thu tại địa bàn	NS xã hưởng	Thu tại địa bàn	NS xã hưởng	Thu tại địa bàn	NS xã hưởng	Thu tại địa bàn	NS xã hưởng	Thu tại địa bàn	NS xã hưởng	Thu tại địa bàn	NS xã hưởng	Thu tại địa bàn	NS xã hưởng
I	Thu cân đối NS tại địa bàn	150,102	149,710	392	2,012	134	873	48	155	20	193	41	188	9	31	22	47	12	82	18	55	48	249	21	49	19	90
1	Thu xã hưởng 100%	3,342	2,984	358	1,378	125	694	38	100	20	133	39	118	7	18	18	28	12	27	13	30	47	158	21	31	18	41
-	Phí và lệ phí	3,162	2,804	358	1,198	125	580	38	95	20	108	39	108	7	17	18	28	12	27	13	30	47	133	21	31	18	41
	<i>Phí chứng thực</i>	242	4	238	238	75	75	20	20	15	15	28	28	6	6	10	10	7	7	8	8	36	36	17	17	16	16
	<i>Phí sử dụng vỉa hè</i>	15	0	15	15	15	15																				
	<i>Phí bảo vệ môi trường</i>	500	500	0	0																						
	<i>Lệ phí khác</i>	1,665	1,560	105	205	35	70	18	30	5	28	11	20	1	1	8	8	5	5	5	5	11	30	4	4	2	4
	<i>Lệ phí môn bài</i>	740	740	0	740		420		45		65		60		10		10		15		17		67		10		21
-	Thu cố định tại xã	0	0	0	0																						
-	Thuế sử dụng đất PNN	180	180	0	180	0	114		5		25		10		1							25					
2	Thu theo tỷ lệ %	146,760	146,726	34	634	9	179	10	55	0	60	2	70	2	13	4	19	0	55	5	25	1	91	0	18	1	49
-	Thuế VAT	21,600	21,600	0	0																						
-	Thuế TNDN	550	550	0	0																						
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	50	50	0	0																						
-	Thuế tài nguyên	10,800	10,800	0	0																						
-	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	3,760	3,760	0	0																						
-	Thuế thu nhập cá nhân	8,500	8,500	0	0																						
-	Lệ phí trước bạ	8,500	8,500	0	600		170		45		60		68		11		15		55		20		90		18		48
-	Thu tiền sử dụng đất	9,500	9,500	0	0																						
-	Thu khác ngân sách	4,050	4,016	34	34	9	9	10	10			2	2	2	2	4	4			5	5	1	1			1	1
-	Thuế BVMT	70,000	70,000	0	0																						
-	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2,760	2,760	0	0																						
-	Thu từ XNQD TW&ĐP	6,690	6,690	0	0																						
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	82,089	0	0	82,089	8,232	8,232	8,084	8,084	6,609	6,609	7,606	7,606	7,677	7,677	7,675	7,675	7,222	7,222	7,527	7,527	7,155	7,155	7,386	7,386	6,916	6,916
-	Thu bổ sung cân đối NS	75,736			75,736	7,027	7,027	7,229	7,229	6,230	6,230	7,058	7,058	7,282	7,282	7,101	7,101	6,747	6,747	7,022	7,022	6,738	6,738	7,011	7,011	6,291	6,291
-	Thu bổ sung có mục tiêu	6,353			6,353	1,205	1,205	855	855	379	379	548	548	395	395	574	574	475	475	505	505	417	417	375	375	625	625
	Tổng số	232,191	149,710	392	84,101	8,366	9,105	8,132	8,239	6,629	6,802	7,647	7,794	7,686	7,708	7,697	7,722	7,234	7,304	7,545	7,582	7,203	7,404	7,407	7,435	6,935	7,006

TT	Nội dung	Tổng số	Thị trấn	Đăk La	Hà Môn	Đăk Hring	Đăk Pxi	Đăk Ui	Ngọc Wang	Ngọc Ráo	Đăk Mar	Đăk Long
17	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng (<i>bao gồm hỗ trợ kinh phí đại hội chi bộ khu dân cư</i>)	2,468	274	220	214	218	210	216	214	214	214	210
18	Hỗ trợ Đại hội TDTT, kinh phí tổ chức các hoạt động, tiếp công dân, tham gia các hội thi, hội chợ tại huyện và các nhiệm vụ khác	780	70	70	70	70	70	70	70	70	80	70
19	Hỗ trợ thôn làng đón tết Nguyên đán	219	3	30	21	27	15	24	21	21	21	15
20	Kinh phí chúc thọ, mừng thọ	709	159	62	62	57	33	58	36	47	98	30
21	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	1,278	77	226	81	147	117	114	100	83	158	88
22	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	748	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
B	Dự phòng	1,557	158	148	129	145	146	143	137	142	140	141
C	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	6,353	1,205	855	379	548	395	574	475	505	417	375
1	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở	3,488	584	408	278	381	198	317	278	278	290	198
2	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ (<i>Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp thôn</i>)	1,045	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
3	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	321	321									
5	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa	1,477	203	350	4	70	100	160	100	130	30	80
	Tổng số	84,101	9,105	8,239	6,802	7,794	7,708	7,722	7,304	7,582	7,404	7,435

TT	Nội dung	Tổng số	Thị trấn	Đăk La	Hà Môn	Đăk Hring	Đăk Pxi	Đăk Ui	Ngọc Wang	Ngọc Réo	Đăk Mar	Đăk Long
-----------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	------------------	----------------	---------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------

07/NS

ệu đồng

Đăk Ngok
6,253
3,110
1,306
177
184
682
56
10
5
89
88
100
5

Đắk Ngok
264
70
21
67
87
68
128
625
278
95
2
250
7,006

Đắk Ngok

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: '

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh
					Tuyệt đối
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	627,858	700,962	760,722	59,760
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	77,057	67,962	72,126	4,164
-	Thu NSDP hưởng 100%	46,940	41,046	44,603	3,557
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	30,117	26,916	27,523	607
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	550,801	548,280	688,596	140,316
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	429,771	370,986	542,202	171,216
2	Thu bổ sung có mục tiêu	121,030	177,294	146,394	(30,900)
III	Thu cấp dưới nộp lên cấp trên				
IV	Thu kết dư		130		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		84,589		
B	TỔNG CHI NSDP	627,858	646,885	760,722	132,864
I	Tổng chi cân đối NSDP	525,278	511,469	637,453	112,175
1	Chi đầu tư phát triển (1)	45,715	31,775	50,390	4,675
2	Chi thường xuyên	469,479	479,694	575,014	105,535
3	Chi nộp ngân sách cấp trên				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
5	Dự phòng ngân sách	10,084		12,049	1,965
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu	102,580	135,416	123,269	20,689
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	89,494	120,165	68,592	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	13,086	15,251	54,677	41,591
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

Triệu đồng

h (3)
Tương đối (%)
5
108.5
106.1
108.7
102.3
125.6
146.2
82.6
121.2
121.4
110.2
122.5
119.5
120.2
417.8

Biểu mẫu số 16/N

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

Đơn vị

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh
		Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu	Tổng thu
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN
A	B	1	2	3	4	5=3/1
	TỔNG THU NSNN	127,057	67,962	163,600	72,126	128.8
I	Thu nội địa	127,057	67,962	163,600	72,126	128.8
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	410	62	590	88	143.7
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	368	55	530	79	143.8
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	42	6	60	9	142.9
	<i>Thuế tài nguyên</i>			-	-	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	6,474	1,039	6,100	958	94.2
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	5,194	779	5,050	758	97.2
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	1,200	180	1,000	150	83.3
	<i>Thuế tài nguyên</i>	80	80	50	50	62.5
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	191	29	-	-	
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	191	29			
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>					
	<i>Thuế tài nguyên</i>					
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	32,166	26,192	33,000	26,813	102.6
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	20,336	17,286	21,600	18,360	106.2
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	50	50	550	468	1,100.0
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa</i>	513	436	50	50	9.7

	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>11,267</i>	<i>8,420</i>	<i>10,800</i>	<i>7,935</i>	<i>95.9</i>
5	Thuế thu nhập cá nhân	8,830	8,124	8,500	7,650	96.3
6	Thuế bảo vệ môi trường	38,873	-	70,000		180.1
7	Lệ phí trước bạ	9,000	9,000	8,500	8,500	94.4
8	Thu phí, lệ phí	3,060	2,360	3,160	2,410	103.3
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	160	160	180	180	112.5
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2,100	1,680	3,760	3,008	179.0
12	Thu tiền sử dụng đất	19,913	17,524	23,000	20,240	115.5
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước					
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết					
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1,301	325	2,760	700	212.2
16	Thu khác ngân sách	4,529	1,419	4,050	1,580	89.4
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	50	50	-	-	
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)					
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)					
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)					
II	Thu từ đầu thô					
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	-	-	-	-	
IV	Thu viện trợ					

Đ31

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ số (%)
Thu
NSDP
6=4/2
106.1
106.1
143.0
143.0
142.9
92.1
97.2
83.3
62.5
102.4
106.2
935.0
11.5

Biểu mẫu số 17/NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	627,858	760,722	132,864	121.2
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	525,278	637,453	112,175	121.4
I	Chi đầu tư phát triển (1)	45,715	50,390	4,675	110.2
1	Chi đầu tư cho các dự án	45,715	50,390	4,675	110.2
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	7,000	9,362	2,362	133.7
-	Chi quốc phòng	3,993	4,257		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1,266		
-	Chi Văn hóa - TT	1,000	1,560		
-	Chi các hoạt động kinh tế	33,722	33,713		
-	Chi bảo đảm xã hội		232		
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	20,240	20,240		
-	Vốn XĐCB tập trung	7,025	7,025	-	100.0
-	Ngân sách tỉnh phân cấp	18,450	23,125	4,675	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	454,839	562,661	107,822	123.7
	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	293,443	371,451	78,008	126.6
	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	200	200	-	100.0
	Quốc phòng	7,990	7,994	4	100.1
	An ninh và trật tự an toàn xã hội	2,191	2,545	354	116.2
	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	1,960	1,278	(682)	65.2
	Sự nghiệp văn hóa thông tin và TT-TH	3,573	3,068	(505)	85.9
	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình				
	Sự nghiệp thể dục thể thao				
	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	8,024	10,287	2,263	128.2
	Các hoạt động kinh tế	20,185	20,867	682	103.4
	Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức chính trị,...	92,850	115,140	22,290	124.0
	Chi đảm bảo xã hội	22,186	25,210	3,024	113.6
	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật	2,237	4,621	2,384	206.6
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				

V	Dự phòng ngân sách	10,084	12,049	1,965	119.5
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14,640	12,353	(2,287)	84.4
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	102,580	123,269	20,689	120.2
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	89,494	68,592	(20,902)	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	13,086	54,677	41,591	417.8
	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở		4,704		
	Hỗ trợ kinh phí vốn sự nghiệp đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh		920		
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Ất Ty năm 2025		449		
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ		1,045		
	Ứng dụng khoa học công nghệ		300		
	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"		22		
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030		1,500		
	Kinh phí thực hiện Đề án chuyển giao các Trung tâm Y tế huyện, thành phố do Sở Y tế quản lý về cho các huyện, thành phố quản lý		26,554		
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông		150		
	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững		352		
	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm		12,902		
	Kinh phí thực hiện các chính sách ASXH		4,302		
	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa		1,477		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

Biểu mẫu

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND huyện Đắk

Đơn vị: Tỉ

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	So sá
				Tuyệt đối
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	627,858	760,722	132,864
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	77,057	72,126	(4,931)
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	550,801	688,596	137,795
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	429,771	542,202	112,431
-	Thu bổ sung có mục tiêu	121,030	146,394	25,364
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư			
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			
II	Chi ngân sách	627,858	760,722	132,864
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	565,826	678,633	112,807
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	62,032	82,089	20,057
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	58,785	75,736	16,951
-	Chi bổ sung có mục tiêu	3,247	6,353	3,106
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)			
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	64,137	84,101	19,964
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2,105	2,012	(93)
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	62,032	82,089	20,057
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	58,785	75,736	16,951
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3,247	6,353	3,106
3	Thu kết dư			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			
II	Chi ngân sách	64,137	84,101	19,964
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	64,137	84,101	19,964

l số 30/NĐ31

Hà)

riệu đồng

nh (3)	
Tương đối	
4	
121.2	
93.6	
125.0	
126.2	
121.0	
121.2	
119.9	
132.3	
128.8	
195.7	
131.1	
95.6	
132.3	
128.8	
195.7	
131.1	
131.1	

Biểu mẫu

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND huyện Đă

Đor

TT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao
			Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2
	TỔNG CHI NSDP	760,722	676,621
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	637,453	559,705
I	Chi đầu tư phát triển (1)	50,390	50,390
1	Chi đầu tư cho các dự án	50,390	50,390
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	-	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	9,362	9,362
-	Chi quốc phòng	4,257	4,257
-	Chi các hoạt động kinh tế	33,713	33,713
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	-	
-	Nguồn XDCCB tập trung	7,025	7,025
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	20,240	20,240
-	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, phân cấp	23,125	23,125
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	
II	Chi thường xuyên	575,014	498,823
	<i>Trong đó:</i>	-	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	371,451	371,201
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	200	200
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	-	
V	Dự phòng ngân sách	12,049	10,492
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	123,269	116,916
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	68,592	68,592
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	54,677	48,324
1	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở	4,704	1,216
2	Hỗ trợ kinh phí vốn sự nghiệp đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh	920	920
3	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Ất Ty năm 2025	449	449
4	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	1,045	-
5	Ứng dụng khoa học công nghệ	300	300
6	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	22	-

7	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	1,500	1,500
8	Kinh phí thực hiện Đề án chuyển giao các Trung tâm Y tế huyện, thành phố do Sở Y tế quản lý về cho các huyện, thành phố quản lý	26,554	26,554
9	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	150	150
10	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	352	352
11	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	12,902	12,902
12	Kinh phí thực hiện các chính sách ASXH	4,302	3,981
13	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa	1,477	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	

u số 33/NĐ31
N

k Hà)

ị vị: Triệu đồng

gồm
Ngân sách xã
3
84,101
77,748
-
76,191
250
1,557
6,353
6,353
3,488
-
-
1,045
-
22

-
-
-
-
-
321
1,477

Biểu

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC N

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND

TT	Nội dung
A	B
	TỔNG CHI NSDP
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC
I	Chi đầu tư phát triển (2)
1	Chi đầu tư cho các dự án
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
-	Chi quốc phòng
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
-	Chi y tế, dân số và gia đình
-	Chi văn hóa thông tin
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
-	Chi thể dục thể thao
-	Chi bảo vệ môi trường
-	Chi các hoạt động kinh tế
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
-	Chi bảo đảm xã hội
-	Chi đầu tư khác
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ (3)
-	Chi quốc phòng
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
-	Chi y tế, dân số và gia đình
-	Chi văn hóa thông tin PTTH-TT
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
-	Chi thể dục thể thao
-	Chi bảo vệ môi trường

-	Chi các hoạt động kinh tế
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
-	Chi bảo đảm xã hội
-	Chi thường xuyên khác
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)
V	Dự phòng ngân sách
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
D	CHI TỪ NGUỒN BSCMT TỪ NGÂN SÁCH TỈNH

u mẫu số 34/NĐ31
ĂM 2025
) huyện Đắk Hà)

Dự toán
1
760,722
82,089
559,705
50,390
48,892
9,362
4,257
1,560
33,713
-
486,470
371,201
200
3,394
2,045
2,768
10,287

20,867
49,086
24,501
2,121
10,492
12,353
116,916

Biểu mẫu số

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

Đơn vị:

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG		
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	279,411	50,390	160,429	-	-	-	-	68,592	65,132	3,460
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	250,213	50,390	131,231	-	-	-	-	68,592	65,132	3,460
1	Văn phòng Huyện ủy	14,271		14,271					-		
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân huyện	3,418		3,418					-		
3	Văn phòng UBND huyện	6,536		6,536					-		
4	Phòng Nội vụ	3,658		3,658					-		
5	Phòng Tài nguyên-Môi trường	8,878	7,600	1,278					-		
6	Phòng Tư pháp	1,249		1,249					-		
7	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	3,976		3,976					-		
8	Thanh tra huyện	1,354		1,354					-		
9	Phòng Văn hóa - Thông tin	1,233		1,126					107	107	
10	Phòng Lao động-TBXH	29,388		29,388					-		
11	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2,157		2,149					8		8
12	Phòng Giáo dục - Đào tạo	1,745		1,745					-		
13	Phòng Nông nghiệp và PTNT	2,145		1,832					313		313
14	Phòng Dân tộc	1,030		1,030					-		
15	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	2,313		2,313					-		
16	Hội nông dân	826		826					-		
17	Hội phụ nữ	1,042		1,042					-		
18	Huyện đoàn	1,263		1,263					-		
19	Hội Cựu chiến binh	553		553					-		
20	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	2,139		2,139					-		
21	Trung tâm Môi trường và DVĐT	5,787		5,787					-		
22	Trung tâm Văn hoá TTDL&TT	2,668		2,668					-		

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: 1

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
													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	50,390	9,362	-	4,257	1,266	-	1,560	-	-	-	33,713	9,563	-	-	232
1	Phòng Tài Nguyên - Môi trường	7,600										7,600				
2	Ban quản lý dự án đầu tư	35,028	9,362		4,257	1,266						20,143	8,343			
2	UBND thị trấn Đắk Hà	500										500	500			
3	UBND xã Đắk Hring	980						260				720	720			
4	Các đơn vị chủ đầu tư khác	6,282						1,300				4,750				232

/NĐ31

Triệu đồng

Chi đầu tư khác
16
-

291
10
2,500

Biểu mẫu số

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

Đơn vị:

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia				
					Tổng số				Trong đó: Phần NSDP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	84,101	2,012	1,378	34	634	82,089	-	-
1	UBND thị trấn Đắk Hà	9,105	873	694	9	179	8,232		
2	UBND xã Đắk La	8,239	155	100	10	55	8,084		
3	UBND xã Hà Mòn	6,802	193	133	-	60	6,609		
4	UBND xã Đắk Hring	7,794	188	118	2	70	7,606		
5	UBND xã Pxi	7,708	31	18	2	13	7,677		
6	UBND xã Đắk Ui	7,722	47	28	4	19	7,675		
7	UBND xã Ngọc Wang	7,304	82	27	-	55	7,222		
8	UBND xã Ngọc Réo	7,582	55	30	5	25	7,527		
9	UBND xã Đắk Mar	7,404	249	158	1	91	7,155		
10	UBND xã Đắk Long	7,435	49	31	-	18	7,386		
11	UBND xã Đắk Ngọc	7,006	90	41	1	49	6,916		

ố 39/NĐ31

· Triệu đồng

Tổng chi cân đối NSDP
9=2+6+7+8
84,101
9,105
8,239
6,802
7,794
7,708
7,722
7,304
7,582
7,404
7,435
7,006

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: Tỉ

TT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương										Chi chương trình mục tiêu						
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			
				Tổng số	Trong đó	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	Tổng số								Trong đó	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18
	TỔNG SỐ	84,101	77,748	-	-	-	-	-	-	76,191	-	-	-	1,557	-	6,353	-	-	-
1	UBND thị trấn Đắk Hà	9,105	7,900	-						7,742				158		1,205			
2	UBND xã Đắk La	8,239	7,384	-						7,236				148		855			
3	UBND xã Hà Mòn	6,802	6,423	-						6,294				129		379			
4	UBND xã Đắk Hring	7,794	7,246	-						7,101				145		548			
5	UBND xã Pxi	7,708	7,313	-						7,167				146		395			
6	UBND xã Đắk Ui	7,722	7,148	-						7,005				143		574			
7	UBND xã Ngọc Wang	7,304	6,829	-						6,692				137		475			
8	UBND xã Ngọc Réo	7,582	7,077	-						6,935				142		505			
9	UBND xã Đắk Mar	7,404	6,987	-						6,847				140		417			
10	UBND xã Đắk Long	7,435	7,060	-						6,919				141		375			
11	UBND xã Đắk Ngok	7,006	6,381	-						6,253				128		625			

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	6,353	-	6,353	-
1	UBND thị trấn Đắk Hà	1,205		1,205	
2	UBND xã Đắk La	855		855	
3	UBND xã Hà Mòn	379		379	
4	UBND xã Đắk Hring	548		548	
5	UBND xã Đắk Pxi	395		395	
6	UBND xã Đắk Ui	574		574	
7	UBND xã Ngọc Wang	475		475	
8	UBND xã Ngọc Réo	505		505	
9	UBND xã Đắk Mar	417		417	
10	UBND xã Đắk Long	375		375	
11	UBND xã Đắk Ngọc	625		625	