

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	10.634.124
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	4.130.600
-	Thu NSDP hưởng 100%	2.779.500
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.351.100
II	Thu bổ sung từ NSTW	6.503.524
1	Thu bổ sung cân đối	4.162.191
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.341.333
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	
IV	Thu kết dư	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NSDP	10.702.624
I	Tổng chi cân đối NSDP	8.361.291
1	Chi đầu tư phát triển	1.027.220
2	Chi thường xuyên	5.777.927
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.100
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	165.856
	Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao	26.940
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
7	Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	1.318.688
	Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định	131.571
	- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 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 theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	130.593

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu	22.553
	- Phân bổ chi đầu tư cấp tỉnh quản lý	1.033.971
8	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	68.500
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.341.333
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.353.958
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	987.375
2.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	823.220
2.2	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	164.155
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	68.500
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	77.100
1	Vay để bù đắp bội chi	68.500
2	Vay để trả nợ gốc	8.600

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	
I	Nguồn thu ngân sách	10.634.124
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.130.600
2	Thu bổ sung từ NSTW	6.503.524
-	Thu bổ sung cân đối	4.162.191
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.341.333
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	
4	Thu kết dư	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	10.634.124
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	7.453.935
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	3.180.189
-	Chi bổ sung cân đối	2.839.107
-	Chi bổ sung có mục tiêu	341.082
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	68.500
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)	
I	Nguồn thu ngân sách	4.737.229
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	1.557.040
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.180.189
-	Thu bổ sung cân đối	2.839.107
-	Thu bổ sung có mục tiêu	341.082
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	4.737.229
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	4.737.229
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	
-	Chi bổ sung cân đối	
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	4.600.000	4.130.600
I	Thu nội địa	4.305.000	4.130.600
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	788.000	788.000
1.1	Thuế giá trị gia tăng	343.000	343.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.000	20.000
1.3	Thuế tài nguyên	425.000	425.000
-	Thuế tài nguyên nước	424.500	424.500
-	Thuế tài nguyên khác	500	500
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	50.000	50.000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	30.000	30.000
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.500	19.500
2.3	Thuế tài nguyên	500	500
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.000	1.000
3.1	Thuế giá trị gia tăng	500	500
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	500	500
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.000.000	1.000.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	674.000	674.000
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	46.000	46.000
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3.000	3.000
4.4	Thuế tài nguyên	277.000	277.000
-	Thuế tài nguyên nước	248.160	248.160
-	Thuế tài nguyên khác	28.840	28.840
5	Thuế thu nhập cá nhân	115.000	115.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	166.000	99.600
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	99.600	99.600
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	66.400	
7	Lệ phí trước bạ	100.000	100.000
8	Thu phí, lệ phí	58.000	48.000
8.1	Phí và lệ phí trung ương	10.000	
8.2	Phí và lệ phí địa phương	48.000	48.000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.400	3.400
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	25.000	25.000
12	Thu tiền sử dụng đất	400.000	400.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.700	1.700
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	80.000	80.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	100.000	37.000

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
16	Thu khác ngân sách	67.300	32.300
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	4.000	4.000
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		
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước		
21	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước)	1.345.600	1.345.600
	<i>Trong đó: - Thu tiền thuê đất</i>	<i>208.291</i>	<i>208.291</i>
	<i>- Tiền bán tài sản trên đất</i>	<i>9.667</i>	<i>9.667</i>
	<i>- Tiền sử dụng đất</i>	<i>1.127.642</i>	<i>1.127.642</i>
II	Thu từ dầu thô		
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	295.000	
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	288.000	
2	Thuế xuất khẩu	6.000	
3	Thuế nhập khẩu	500	
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu		
5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu		
6	Thu phí, lệ phí	500	
7	Thu khác		
IV	Thu huy động đóng góp		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.702.624	5.965.395	4.737.229
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)	8.361.291	3.683.273	4.678.018
A.1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.292.791	3.614.773	4.678.018
I	Chi đầu tư phát triển	1.027.220	415.220	612.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.027.220	415.220	612.000
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	400.000	28.000	372.000
	Trong đó: - Bổ sung Quỹ phát triển đất (2%)	8.000	8.000	
	- Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất	40.000	20.000	20.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	80.000	80.000	
-	Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)			
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	5.777.927	1.926.832	3.851.095
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.653.298	457.576	2.195.722
2	Chi khoa học và công nghệ	17.641	14.041	3.600
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.100	2.100	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	
V	Dự phòng ngân sách	165.856	77.933	87.923
VI	Chi nguồn giao tăng thu các dự án khai thác quỹ đất, xử lý nhà đất, bán tài sản công,... so dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	1.318.688	1.191.688	127.000
	Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định	131.571	131.571	

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 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 theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	130.593	91.593	39.000
	- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu	22.553	22.553	
	- Phân bổ chi đầu tư cấp tỉnh quản lý	945.971	945.971	
A.2	CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	68.500	68.500	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.341.333	2.282.122	59.211
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.353.958	1.353.958	
	Chương trình MTQG NTM	160.530	160.530	
	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	325.739	325.739	
	Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN	867.689	867.689	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	987.375	928.164	59.211
II.1	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	823.220	823.220	
1	Vốn nước ngoài			
2	Vốn trong nước	823.220	823.220	
II.2	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	164.155	104.944	59.211
1	Vốn ngoài nước			
2	Vốn trong nước	164.155	104.944	59.211
2.1	Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	3.187	2.103	1.084
a	Khối tỉnh	2.103	2.103	
-	Ban an toàn giao thông tỉnh	1.051	1.051	
-	Thanh tra giao thông	526	526	
-	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh	40	40	
-	Sở Văn hóa Thể thao và DL	40	40	
-	UB mặt trận tổ chức VN tỉnh	40	40	
-	Báo Kon Tum	45	45	
-	Tỉnh đoàn thanh niên	100	100	
-	Đài phát thanh Truyền hình	55	55	
-	Đơn vị khác	82	82	
-	Sở Tư pháp	32	32	
-	Sở Thông tin Truyền thông	32	32	
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	35	35	
-	Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum	25	25	
b	Khối huyện	1.084		1.084
2.2	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)	50.909	50.909	
-	Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp	50.909	50.909	
+	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 -Km39+500, Tỉnh lộ 673	17.000	17.000	

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
+	<i>Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0 - Km3 đường ĐH.53, đường từ cầu Đăk Ang đến xã Đăk Rơ Nga, đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi xã Đăk Ang (Triển khai thực hiện sau khi đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy trình quy định)</i>	33.909	33.909	
2.3	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)	259	259	
2.4	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	1.000	1.000	
-	Sở Khoa học và Công nghệ	300	300	
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	400	400	
-	Sở Công Thương	300	300	
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội			
2.5	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	23.995	23.827	168
-	BQL rừng đặc dụng Đăk Uy	400	400	
-	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	5.186	5.186	
-	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	2.560	2.560	
-	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham	449	449	
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô	384	384	
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai	5.393	5.393	
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông	1.102	1.102	
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy	3.254	3.254	
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi	4.237	4.237	
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy	25	25	
-	UBND huyện Kon Plông	168		168
-	Chi cục Kiểm lâm	737	737	
-	Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình	100	100	
2.6	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	48.481	175	48.306
-	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh	175	175	
-	Khối huyện	48.306		48.306
2.7	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội	36.324	26.671	9.653
a	Khối tỉnh	26.671	26.671	
-	Trường Cao đẳng Kon Tum	7.558	7.558	
+	<i>Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ (Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh)</i>	2.830	2.830	
+	<i>Chính sách hỗ trợ học bổng đối với học sinh, sinh viên nội trú, có hộ khẩu vùng khó khăn theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ</i>	4.634	4.634	
+	<i>Kinh phí hỗ trợ ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 05/5/2017</i>	94	94	
-	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh	131	131	
+	<i>Kinh phí trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ</i>	131	131	
-	BHXXH tỉnh	18.982	18.982	
+	BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	4.591	4.591	

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
+	BHYT cho người nghèo, người DTTS vùng KTXH khó khăn và người đang sinh sống ở vùng KTXH đặc biệt KK	3.645	3.645	
+	BHYT người hiến tạng	3	3	
+	BHYT HSSV	3.516	3.516	
+	Hỗ trợ BHXH tự nguyện	7.227	7.227	
b	Khối huyện	9.653		9.653
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.436.026
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.470.631
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (BAO GỒM BỘI CHI NSDP)	3.683.273
B.1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH	3.614.773
I	Chi đầu tư phát triển	415.220
1	Chi đầu tư cho các dự án	415.220
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	75.000
-	Chi văn hóa thông tin	55.426
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25.983
-	Chi thể dục thể thao	31.663
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	180.644
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	5.000
-	Chi bảo đảm xã hội	2.400
-	Chi đầu tư khác	39.104
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	1.926.832
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	457.576
-	Chi khoa học và công nghệ	14.041
-	Chi y tế, dân số và gia đình	572.729
-	Chi văn hóa thông tin	55.977
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	22.105
-	Chi thể dục thể thao	13.565
-	Chi bảo vệ môi trường	13.299
-	Chi các hoạt động kinh tế	212.588
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	408.417
-	Chi bảo đảm xã hội	55.630
-	Chi thường xuyên khác	100.905
III	Chi trả nợ lãi vay	2.100
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	77.933
VI	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	1.191.688
B.2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	68.500
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	2.282.122
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.353.958
II	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	823.220
III	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	104.944

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỎ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI NGUỒN GIAO TẶNG THU SO DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TRUNG ƯƠNG BỎ SUNG MỤC TIÊU	TRONG ĐÓ		CHI BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN		VỐN ĐẦU TƯ	VỐN SỰ NGHIỆP		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	6.306.477	415.220	1.926.832	2.100	1.000	77.933	1.191.688	68.500	1.353.958	798.260	555.698	987.375	823.220	164.155	281.871	
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI) (A1+A2)	3.683.273	415.220	1.926.832	2.100	1.000	77.933	1.191.688	68.500	-	-	-	-	-	-	-	
A1	Chi cân đối ngân sách tỉnh	3.614.773	415.220	1.926.832	2.100	1.000	77.933	1.191.688	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Các cơ quan tổ chức	2.342.052	415.220	1.926.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Đơn vị dự toán toàn ngành	1.765.851	188.663	1.577.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Sở NN và PT nông thôn	157.040	10.000	147.040													
1.2	BQL khai thác các công trình thủy lợi	30.878		30.878													
1.3	Sở Giao thông vận tải	59.547	24.600	34.947													
1.4	Ban An toàn giao thông	388		388													
1.5	Sở Xây dựng	10.631		10.631													
1.6	Sở Tài nguyên Môi trường	28.516	-	28.516													
1.7	Sở Công Thương	10.766		10.766													
1.8	Sở Giáo dục Đào tạo	435.282	-	435.282													
1.9	Sở Y tế	371.370	75.000	296.370													
1.10	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	133.622	76.663	56.959													
1.11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	317.020	2.400	314.620													
1.12	Sở Tư pháp	12.042		12.042													
1.13	Văn phòng Tỉnh Ủy	98.358		98.358													
1.14	Sở Khoa học công nghệ	18.981	-	18.981													
1.15	Tinh đoàn	11.454		11.454													
1.16	Sở Thông tin truyền thông	23.226		23.226													
1.17	Ban Quản lý Khu Kinh tế	22.759		22.759													
1.18	Sở Nội vụ	23.971		23.971													
2	Các đơn vị dự toán độc lập	525.694	226.557	299.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	11.126		11.126													
2.2	Trường Cao đẳng Cộng đồng	38.247		38.247													
2.3	Trường Chính trị	10.576		10.576													
2.4	Đài phát thanh - Truyền hình	48.088	25.983	22.105													
2.5	Ban Dân tộc	7.280		7.280													
2.6	Sở Ngoại vụ	39.260	30.000	9.260													
2.7	Thanh tra nhà nước	8.387		8.387													
2.8	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	17.559		17.559													
2.9	Sở Kế hoạch Đầu tư	21.177	6.044	15.133													
2.10	Sở Tài chính	11.188		11.188													
2.11	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	42.309	5.000	37.309													
2.12	Hội Cựu chiến binh	3.367		3.367													
2.13	Hội Nông dân	4.987		4.987													
2.14	Ủy ban mặt trận tổ quốc	10.610		10.610													
2.15	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	7.075		7.075													
2.16	Đơn vị khác	84.928		84.928													
2.17	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	-	-														

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỎ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI NGUỒN GIAO TẶNG THU SO DỰ TOÀN TRUNG ƯƠNG GIAO	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỒI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TRUNG ƯƠNG BỎ SUNG MỤC TIÊU	TRONG ĐÓ		CHI BỎ SUNG CƠ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN		VỐN ĐẦU TƯ	VỐN SỰ NGHIỆP		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	-	-														
2.19	Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum	-	-														
2.20	BQL Khu BTNN Ngọc Linh	19.000	19.000														
2.21	UBND thành phố Kon Tum	-	-														
2.22	UBND huyện Kon Rẫy	32.000	32.000														
2.23	UBND huyện Tu Mơ Rông	10.426	10.426														
2.24	Các Chủ đầu tư khác, đối ứng các chương trình mục tiêu, trả nợ quyết toán dự án hoàn thành, Chưa phân bổ chi tiết	98.104	98.104														
3	Hỗ trợ các tổ chức xã hội - XHNN, tổ chức khác...	36.396	-	36.396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	Hội người cao tuổi	734		734													
3.2	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	607		607													
3.3	Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật	551		551													
3.4	Hội khuyến học	588		588													
3.5	Ban liên lạc tù chính trị	90		90													
3.6	Hội nhà báo	1.194		1.194													
3.7	Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật	2.450		2.450													
3.8	Hội Cựu Thanh niên xung phong	605		605													
3.9	Hội Văn học Nghệ thuật	1.102		1.102													
3.10	Hội hữu nghị Việt - Lào	142		142													
3.11	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	76		76													
3.12	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	153		153													
3.13	Hội Luật gia	322		322													
3.14	Hội chữ thập đỏ	2.828		2.828													
3.15	Liên minh Hợp tác xã	2.162	-	2.162													
3.16	Đoàn Luật sư	84		84													
3.17	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	34		34													
3.18	Công đoàn viên chức tỉnh	150		150													
3.19	Liên đoàn Lao động tỉnh	200		200													
3.20	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42	22.324		22.324													
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei	186		186													
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	196		196													
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	230		230													
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	140		140													
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô	105		105													
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong	1.181		1.181													
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	309		309													
-	Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	922		922													
-	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân	2.728		2.728													
-	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum	4.541		4.541													
-	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Momray	6.826		6.826													
-	Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy	4.181		4.181													
-	Công ty Nông nghiệp sạch Tây Nguyên	779		779													
4	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc	8.000		8.000													
5	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	7.000		7.000													

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI NGUỒN GIAO TĂNG THU SO DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU	TRONG ĐÓ		CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN		VỐN ĐẦU TƯ	VỐN SỰ NGHIỆP		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Chi khác ngân sách	40.526		40.526													
-	Hoạt động đối ngoại	3.000		3.000													
-	Chi hoạt động phạt vi phạm hành chính, thanh tra	3.557		3.557													
-	Chi hỗ trợ đảm bảo hoạt động thu lệ phí	1.846		1.846													
-	KP thực hiện chính sách ASXH của địa phương (KP BHYT theo ND 75/2023/ND-CP của CP, triển khai sau khi có Nghị quyết của HDND tỉnh), KP ASXH khác do Trung ương ban hành địa phương đảm bảo nguồn	13.000		13.000													
-	KP chuyển đổi số (Triển khai sau khi có chủ trương phê duyệt của cấp có thẩm quyền)	10.000		10.000													
-	KP tham gia các sự kiện thu hút đầu tư, tổ chức các ngày lễ lớn trong năm; đối ứng các Chương trình, DA, ĐA; Quy hoạch; KP đoàn ra, đoàn của các Sở, ngành và nhiệm vụ theo chủ trương cấp thẩm quyền	9.123		9.123													
7	Nguồn thực hiện CCTL	(41.415)		(41.415)													
II	Chi trả nợ lãi vay	2.100		2.100													
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000				1.000											
IV	Dự phòng ngân sách	77.933					77.933										
V	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	1.191.688						1.191.688									
A2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	68.500							68.500								
B	TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU	2.282.122								1.353.958	798.260	555.698	928.164	823.220	104.944		
C	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	341.082											59.211		59.211	281.871	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU																

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:													CHI TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU, CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 ĐẦU TƯ KHÁC	
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	2.105.200	-	-	75.000	55.426	25.983	31.663	-	180.644	62.644	118.000	5.000	2.400	39.104	1.689.980
I	Chi đầu tư phát triển	415.220	-	-	75.000	55.426	25.983	31.663	-	180.644	62.644	118.000	5.000	2.400	39.104	-
1	Sở NN và PT nông thôn	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	-	-	-	
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.044	-	-	-	-	-	-	-	6.044	6.044	-	-	-	-	
4	Sở Tài nguyên và Môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sở Giao thông vận tải	24.600	-	-	-	-	-	-	-	24.600	24.600	-	-	-	-	
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	-	
7	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	76.663	-	-	-	45.000	-	31.663	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sở Y tế	75.000	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	25.983	-	-	-	-	25.983	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Văn phòng Ủy banh nhân dân tỉnh	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-
11	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	19.000	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000	-	-	-	
12	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Liên minh Hợp tác xã; Các HTX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Sở Ngoại vụ Cơ quan thường trực BCD công tác biên giới	30.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	-	-	-	
17	UBND huyện Kon Rẫy	32.000	-	-	-	-	-	-	-	32.000	32.000	-	-	-	-	
18	UBND huyện Tu Mơ Rông	10.426	-	-	-	10.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	UBND thành phố Kon Tum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Các Chủ đầu tư khác, đối ứng các chương trình mục tiêu, trả nợ quyết toán dự án hoàn thành, Chi phí quản lý đất đai tại tỉnh, bổ sung quỹ phát triển đất, Chưa phân bổ chi tiết	98.104	-	-	-	-	-	-	-	59.000	-	59.000	-	-	39.104	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:													CHI TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU, CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 ĐẦU TƯ KHÁC	
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	Chi từ nguồn bội chi	68.500								-						68.500
C	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.621.480														1.621.480

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN	TRONG ĐÓ:												TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP)	
				CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 THƯỜNG XUYÊN KHÁC
												CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN				
A	B	1=2+18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	2.587.474	1.926.832	457.576	14.041	572.729	55.977	22.105	13.565	13.299	212.588	28.604	94.479	408.417	55.630	100.905	660.642
A	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.926.832	1.926.832	457.576	14.041	572.729	55.977	22.105	13.565	13.299	212.588	28.604	94.479	408.417	55.630	100.905	-
I	Đơn vị dự toán toàn ngành	1.577.188	1.577.188	430.816	13.242	572.729	55.977	-	13.565	13.299	176.699	28.604	94.479	274.677	26.184	-	
1	Sở NN và PT nông thôn	147.040	147.040								63.601		63.601	83.439			
2	BQL khai thác các công trình thủy lợi	30.878	30.878								30.878		30.878				
3	Sở Giao thông vận tải	34.947	34.947								28.604	28.604		6.343			
4	Ban An toàn giao thông	388	388											388			
5	Sở Xây dựng	10.631	10.631								5.169			5.462			
6	Sở Tài nguyên Môi trường	28.516	28.516							12.131	8.548			7.837			
7	Sở Công Thương	10.766	10.766								3.525			7.241			
8	Sở Giáo dục Đào tạo	435.282	435.282	426.490										8.792			
9	Sở Y tế	296.370	296.370			285.171								11.199			
10	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	56.959	56.959	77			34.981		13.565					8.336			
11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	314.620	314.620	500		283.518								8.799	21.803		
12	Sở Tư pháp	12.042	12.042	429										7.232	4.381		
13	Văn phòng Tỉnh Ủy	98.358	98.358			4.040	18.145				700			75.473			
14	Sở Khoa học công nghệ	18.981	18.981		13.242									5.739			
15	Tỉnh đoàn	11.454	11.454	251			2.851				1.250			7.102			
16	Sở Thông tin truyền thông	23.226	23.226	247							18.630			4.349			
17	Ban Quản lý Khu Kinh tế	22.759	22.759							1.168	14.235			7.356			
18	Sở Nội vụ	23.971	23.971	2.822							1.559			19.590			
II	Các đơn vị dự toán độc lập	299.137	299.137	48.883	-	-	-	22.105	-	-	35.889	-	-	107.210	122	84.928	
1	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	11.126	11.126								11.126						
2	Trường Cao đẳng Cộng đồng	38.247	38.247	38.247													
3	Trường Chính trị	10.576	10.576	10.576													
4	Đài phát thanh - Truyền hình	22.105	22.105					22.105									
5	Ban Dân tộc	7.280	7.280								3.400			3.880			
6	Sở Ngoại vụ	9.260	9.260								1.184			8.076			
7	Thanh tra nhà nước	8.387	8.387											8.387			
8	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh	17.559	17.559											17.559			
9	Sở Kế hoạch Đầu tư	15.133	15.133								4.693			10.440			
10	Sở Tài chính	11.188	11.188	60										11.128			
11	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	37.309	37.309								15.228			22.081			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN	TRONG ĐÓ:													TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP)
				CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 THƯỜNG XUYÊN KHÁC	
												CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN				
A	B	1=2+18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Hội Cựu chiến binh	3.367	3.367											3.367			
13	Hội Nông dân	4.987	4.987								258			4.729			
14	Ủy ban mặt trận tổ quốc	10.610	10.610											10.610			
15	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	7.075	7.075											6.953	122		
16	Đơn vị khác	84.928	84.928													84.928	
III	Hỗ trợ các tổ chức xã hội - XHNN, tổ chức khác...	36.396	36.396	-	595	-	-	-	-	-	-	-	-	13.127	22.324	350	
1	Hội người cao tuổi	734	734											734			
2	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	607	607											607			
3	Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật	551	551											551			
4	Hội khuyến học	588	588											588			
5	Ban liên lạc tù chính trị	90	90											90			
6	Hội nhà báo	1.194	1.194											1.194			
7	Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật	2.450	2.450		595									1.855			
8	Hội Cựu Thanh niên xung phong	605	605											605			
9	Hội Văn học Nghệ thuật	1.102	1.102											1.102			
10	Hội hữu nghị Việt - Lào	142	142											142			
11	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	76	76											76			
12	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	153	153											153			
13	Hội Luật gia	322	322											322			
14	Hội chữ thập đỏ	2.828	2.828											2.828			
15	Liên minh Hợp tác xã	2.162	2.162								-			2.162			
16	Đoàn Luật sư	84	84											84			
18	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	34	34											34			
20	Công đoàn viên chức tỉnh	150	150													150	
21	Liên đoàn Lao động tỉnh	200	200													200	
22	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42	22.324	22.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.324	-	-
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei	186	186												186		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	196	196												196		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	230	230												230		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	140	140												140		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô	105	105												105		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN	TRONG ĐÓ:												TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP)	
				CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 THƯỜNG XUYÊN KHÁC
												CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN				
A	B	1=2+18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong	1.181	1.181												1.181		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	309	309												309		
-	Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	922	922												922		
-	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân	2.728	2.728												2.728		
-	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum	4.541	4.541												4.541		
-	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Momray	6.826	6.826												6.826		
-	Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy	4.181	4.181												4.181		
-	Công ty Nông nghiệp sạch Tây Nguyên	779	779												779		
IV	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc	8.000	8.000											8.000			
V	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	7.000	7.000												7.000		
VI	Chi khác ngân sách	40.526	40.526	-							-			5.403	-	35.123	
VII	Nguồn thực hiện CCTL	(41.415)	(41.415)	(22.123)	204						-				-	(19.496)	
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	660.642															660.642

TỶ LỆ PHÂN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH
CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: %

Stt	Tên đơn vị	Chi tiết theo sắc thuế																											
		Thuế Tài nguyên nước khu vực NQD	Thuế tài nguyên khác	Tiền sử dụng đất; nguồn thu từ cá dự án khai thác quỹ đất (1)		Tiền cho thuê mặt đất (2)	Lệ phí trước bạ nhà đất	Lệ phí trước bạ tài sản	Thu từ việc bán tài sản công, kể cả thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được cấp thẩm quyền giao UBND huyện, thị xã, thành phố	Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý, thu	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	Lệ phí do cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý, thu (không bao gồm lệ phí môn bài)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với giấy phép do địa phương phát sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố)	Thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước (đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp phép)	Tiền phạt vi phạm hành chính	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý, thu	Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý, thu	Các khoản thu khác của theo quy định của pháp luật	Thuế GTGT và TNDN thu từ khu vực DNNN và DN có vốn ĐTNN	Thuế GTGT và TNDN thu từ từ khu vực NQD	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ thuế TTBB thu từ hàng hóa XK/NK)	Thu tiền chậm nộp do Chi Cục thuế cấp huyện thu	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Thu kết dư ngân sách cấp huyện	Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện		
				Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới	Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới																								
1	Thành phố Kon Tum	70%	100%	78%	78%	80%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Các huyện còn lại (9 huyện)	70%	100%	78%	78%	80%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Ghi chú: (1) - Đối với các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn các phường, thị trấn, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới: Ngân sách tỉnh 90%, ngân sách xã 10%
- Đối với các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn các phường, thị trấn, xã đạt chuẩn nông thôn mới: Ngân sách tỉnh 100%.
(2) Đối với nguồn thu tiền cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do cấp tỉnh phê duyệt và trực tiếp quản lý, tổ chức đấu thầu, đấu giá: Ngân sách tỉnh 100%

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

(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

DVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	4.600.000	1.557.040	809.015	748.025	2.470.631	368.476	0	4.396.147
1	Thành phố Kon Tum	2.991.580	647.231	378.750	268.481	275.958	74.849		998.038
2	Huyện Đắk Hà	133.660	74.417	44.300	30.117	375.628	54.143		504.188
3	Huyện Đắk Tô	126.600	96.379	28.748	67.631	260.025	37.115		393.519
4	Huyện Ngọc Hồi	430.500	94.409	45.180	49.229	243.728	38.027		376.164
5	Huyện Đắk Glei	30.500	23.829	15.383	8.446	402.224	39.593		465.646
6	Huyện Sa Thầy	114.660	88.222	32.865	55.357	304.295	43.983		436.500
7	Huyện Ia H'Drai	89.700	40.883	14.684	26.199	96.221	5.012		142.116
8	Huyện Kon Rẫy	83.900	64.761	21.288	43.473	198.376	23.450		286.587
9	Huyện Kon Plong	538.100	385.538	211.279	174.259	27.828	20.131		433.497
10	Huyện Tu Mơ Rông	60.800	41.371	16.538	24.833	286.348	32.173		359.892

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN
NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	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 (1)
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	341.082	217.209	123.873	0
1	Thành phố Kon Tum	94.211	79.450	14.761	
2	Huyện Đắk Hà	31.536	18.450	13.086	
3	Huyện Đắk Tô	34.145	18.950	15.195	
4	Huyện Ngọc Hồi	26.617	10.450	16.167	
5	Huyện Đắk Glei	18.756	11.150	7.606	
6	Huyện Sa Thầy	18.150	8.950	9.200	
7	Huyện Ia'H Drai	24.312	9.750	14.562	
8	Huyện Kon Rẫy	19.034	12.050	6.984	
9	Huyện Kon Plong	49.971	38.359	11.612	
10	Huyện Tu Mơ Rông	24.350	9.650	14.700	

Ghi chú: (1) Phân bổ chi tiết tại biểu 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN
 NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025						Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025								
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
	TỔNG SỐ	1.353.958	798.260	555.698	160.530	128.435	103.160	25.275	32.095	32.095		325.739	171.101	171.101		154.638	154.638		867.689	498.724	498.724		368.965	368.965	
I	Cấp tỉnh	261.396	110.273	151.123	30.405	25.275		25.275	5.130	5.130		32.538	23.995	23.995		8.543	8.543		198.453	61.003	61.003		137.450	137.450	
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	28.239		28.239	1.550				1.550	1.550		379				379	379		26.310				26.310	26.310	
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	8.799	3.944	4.855								8.732	3.944	3.944		4.788	4.788		67				67	67	
3	Ban Dân tộc tỉnh	23.684	3.083	20.601															23.684	3.083	3.083		20.601	20.601	
4	Sở Công Thương	488		488															488				488	488	
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	87.584	35.619	51.965															87.584	35.619	35.619		51.965	51.965	
6	Sở Nội vụ	1.176		1.176	530				530	530									646				646	646	
7	Trường Cao đẳng Kon Tum	21.091	20.051	1.040								21.091	20.051	20.051		1.040	1.040								
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	14.191	8.130	6.061	200				200	200									13.991	8.130	8.130		5.861	5.861	
9	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	1.250		1.250	1.250				1.250	1.250															
10	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6.767		6.767	700				700	700									6.067				6.067	6.067	
11	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	824		824	100				100	100									724				724	724	
12	Hội Nông dân tỉnh	858		858	500				500	500									358				358	358	
13	Tỉnh đoàn	358		358															358				358	358	
14	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	200		200	100				100	100									100				100	100	
15	Ban Dân vận Tỉnh ủy	33		33															33				33	33	
16	Sở Thông tin và Truyền thông	1.768		1.768								1.366				1.366	1.366		402				402	402	
17	Sở Kế hoạch và Đầu tư	33		33															33				33	33	
18	Sở Tài chính	33		33															33				33	33	
19	Sở Y tế	50.179	39.446	10.733	25.275	25.275		25.275				970				970	970		23.934	14.171	14.171		9.763	9.763	
20	Sở Tư pháp	128		128															128				128	128	
21	Sở Giao thông Vận tải	33		33															33				33	33	
22	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum	33		33															33				33	33	
23	Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray	9.155		9.155															9.155				9.155	9.155	
24	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông	1.601		1.601															1.601				1.601	1.601	
25	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	1.508		1.508															1.508				1.508	1.508	
26	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	33		33															33				33	33	

ST T	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025						Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025							
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
27	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	33		33														33				33	33		
28	Công an tỉnh	1.317		1.317	200					200	200								1.117				1.117	1.117	
II	Cấp huyện	1.092.562	687.987	404.575	130.125	103.160	103.160		26.965	26.965		293.201	147.106	147.106		146.095	146.095		669.236	437.721	437.721		231.515	231.515	
1	Thành phố Kon Tum	35.946	18.248	17.698	15.312	12.627	12.627		2.685	2.685		10.425				10.425	10.425		10.209	5.621	5.621		4.588	4.588	
2	Huyện Đắk Hà	89.494	53.682	35.812	11.935	8.035	8.035		3.900	3.900		12.501				12.501	12.501		65.058	45.647	45.647		19.411	19.411	
3	Huyện Đắk Tô	86.356	44.501	41.855	7.494	4.974	4.974		2.520	2.520		10.258				10.258	10.258		68.604	39.527	39.527		29.077	29.077	
4	Huyện Ngọc Hồi	78.344	46.580	31.764	31.926	29.846	29.846		2.080	2.080		7.629				7.629	7.629		38.789	16.734	16.734		22.055	22.055	
5	Huyện Tu Mơ Rông	218.169	148.401	69.768	9.860	7.500	7.500		2.360	2.360		79.261	51.142	51.142		28.119	28.119		129.048	89.759	89.759		39.289	39.289	
6	Huyện Đắk Glei	126.444	77.479	48.965	6.284	3.444	3.444		2.840	2.840		13.830				13.830	13.830		106.330	74.035	74.035		32.295	32.295	
7	Huyện Sa Thầy	89.213	45.941	43.272	8.217	4.592	4.592		3.625	3.625		14.658				14.658	14.658		66.338	41.349	41.349		24.989	24.989	
8	Huyện Kon Rẫy	81.111	56.731	24.380	29.565	27.550	27.550		2.015	2.015		9.457				9.457	9.457		42.089	29.181	29.181		12.908	12.908	
9	Huyện Kon Plông	146.425	101.584	44.841	5.789	3.444	3.444		2.345	2.345		71.064	47.120	47.120		23.944	23.944		69.572	51.020	51.020		18.552	18.552	
10	Huyện Ia H'Drai	141.060	94.840	46.220	3.743	1.148	1.148		2.595	2.595		64.118	48.844	48.844		15.274	15.274		73.199	44.848	44.848		28.351	28.351	

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến năm 2023				Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021 -2025 đến năm 2023				Kế hoạch vốn năm 2024			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ: (A+B+C)				7.334.352	-	-	5.304.646	1.396.944	-	-	1.396.944	1.396.944	-	-	1.396.944	3.904.317	93.775	1.596.205	2.214.337
A.	NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				7.334.352	-	-	5.304.646	1.396.944	-	-	1.396.944	1.396.944	-	-	1.396.944	2.214.337	-	-	2.214.337
I.	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG				1.574.078	-	-	770.070	904.481	-	-	904.481	904.481	-	-	904.481	547.220	-	-	547.220
I.1	PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				-	-	-	-	647.889	-	-	647.889	647.889	-	-	647.889	225.000	-	-	225.000
1	UBND TP Kon Tum				-				304.030			304.030	304.030			304.030	87.410			87.410
2	UBND huyện Đắk Hà				-				52.355			52.355	52.355			52.355	18.025			18.025
3	UBND huyện Đắk Tô				-				47.404			47.404	47.404			47.404	18.871			18.871
4	UBND huyện Tu Mơ Rông				-				31.110			31.110	31.110			31.110	10.290			10.290
5	UBND huyện Ngọc Hồi				-				31.218			31.218	31.218			31.218	10.396			10.396
6	UBND huyện Đắk Glei				-				32.430			32.430	32.430			32.430	10.730			10.730
7	UBND huyện Sa Thầy				-				30.486			30.486	30.486			30.486	9.832			9.832
8	UBND huyện Ia H'Drai				-				25.668			25.668	25.668			25.668	8.526			8.526
9	UBND huyện Kon Rẫy				-				34.004			34.004	34.004			34.004	12.088			12.088
10	UBND huyện Kon Plông				-				59.184			59.184	59.184			59.184	38.832			38.832
I.2	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã				-				-				-				15.000			15.000
I.2	CHI NGÂN SÁCH TỈNH				1.574.078	-	-	770.070	256.592	-	-	256.592	256.592	-	-	256.592	307.220	-	-	307.220
1	Các đơn vị khác				78.815	-	-	78.815	4.500	-	-	4.500	4.500	-	-	4.500	39.104	-	-	39.104
-	Các công trình khác	Ia H'Drai	2024-	NQ 55-29/4/2021; 174-28/4/2023	38.815			38.815	-			-	-			-	24.104			24.104
-	Các công trình khác	Ia H'Drai		NQ 03-09/7/2021; 1781-18/11/2022	40.000			40.000	4.500			4.500	4.500			4.500	15.000			15.000
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư				564.145	-	-	69.732	39.747	-	-	39.747	39.747	-	-	39.747	6.044	-	-	6.044
-	Đổi ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Toàn tỉnh	2019-2023	669-14/7/2017	564.145			69.732	39.747			39.747	39.747			39.747	6.044			6.044
3	Sở Giao thông vận tải				162.235	-	-	112.235	33.000	-	-	33.000	33.000	-	-	33.000	24.600	-	-	24.600
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673	Đắk Glei	2023-	NQ 30-09/7/2021; 235-22/3/2022	162.235			112.235	33.000			33.000	33.000			33.000	24.600			24.600
4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội				4.000	-	-	4.000	1.600	-	-	1.600	1.600	-	-	1.600	2.400	-	-	2.400
-	Xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, thay bia mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025	Toàn tỉnh	2022-	55-13/6/2023	4.000			4.000	1.600			1.600	1.600			1.600	2.400			2.400
5	Sở Nông nghiệp và PTNT				334.857	-	-	75.262	9.000	-	-	9.000	9.000	-	-	9.000	10.000	-	-	10.000
-	Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum			148/TTg-QHQT, 02/02/2021; 271-31/5/2023	334.857			75.262	9.000			9.000	9.000			9.000	10.000			10.000
6	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch				189.500	-	-	189.500	70.137	-	-	70.137	70.137	-	-	70.137	71.663	-	-	71.663
-	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2021-	1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019	90.000			90.000	13.000			13.000	13.000			13.000	40.000			40.000

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến năm 2023				Lũy kế vốn đã bỏ trí giai đoạn 2021 -2025 đến năm 2023				Kế hoạch vốn năm 2024			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2021-	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99.500			99.500	57.137			57.137	57.137			57.137	31.663			31.663
7	Văn phòng UBND tỉnh				9.833	-	-	9.833	2.566	-	-	2.566	2.566	-	-	2.566	5.000	-	-	5.000
-	Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh	Kon Tum	2021-	190-31/12/2022	9.833			9.833	2.566			2.566	2.566			2.566	5.000			5.000
8	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh				35.817	-	-	35.817	9.082	-	-	9.082	9.082	-	-	9.082	25.983	-	-	25.983
-	Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD	Kon Tum	2022-	NQ 50-29/4/2021	25.282			25.282	-			-	-			-	24.700			24.700
-	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh	Kon Tum	2022-	135-27/10/2022	10.535			10.535	9.082			9.082	9.082			9.082	1.283			1.283
9	BQL Khu BTTN Ngọc Linh				38.000	-	-	38.000	17.000	-	-	17.000	17.000	-	-	17.000	19.000	-	-	19.000
-	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	Đăk Glei	2022	NQ 54-29/4/2021; 677-30/12/2021	38.000			38.000	17.000			17.000	17.000			17.000	19.000			19.000
10	Cơ quan thường trực BCD công tác biển giới (Sở Ngoại vụ)				38.840	-	-	38.840	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000
-	Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 22/3-23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia	la H'Drai	2022-	NQ 64-11/11/2022	38.840			38.840	-			-	-			-	30.000			30.000
11	UBND huyện Tu Mơ Rông				18.036	-	-	18.036	7.460	-	-	7.460	7.460	-	-	7.460	10.426	-	-	10.426
-	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	Tu Mơ Rông	2022-	NQ 62-09/12/2021	18.036			18.036	7.460			7.460	7.460			7.460	10.426			10.426
12	UBND huyện Kon Rẫy				100.000	-	-	100.000	58.000	-	-	58.000	58.000	-	-	58.000	32.000	-	-	32.000
-	Sửa chữa, nâng cấp đường DH 22, huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2022-	NQ 10-12/3/2021	50.000			50.000	20.000			20.000	20.000			20.000	25.000			25.000
-	Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2022-	NQ 09-12/3/2021	50.000			50.000	38.000			38.000	38.000			38.000	7.000			7.000
13	Các chủ đầu tư khác				-	-	-	-	4.500	-	-	4.500	4.500	-	-	4.500	31.000	-	-	31.000
-	Trả nợ quyết toán dự án hoàn thành				-			-	4.500			4.500	4.500			4.500	16.000			16.000
-	Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia				-			-	-			-	-			-	15.000			15.000
II.	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	400.000
II.1	Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.000	-	-	352.000
1	UBND TP Kon Tum				-			-	-			-	-			-	176.352			176.352
2	UBND huyện Đăk Hà				-			-	-			-	-			-	17.600			17.600
3	UBND huyện Đăk Tô				-			-	-			-	-			-	13.200			13.200
4	UBND huyện Tu Mơ Rông				-			-	-			-	-			-	88			88
5	UBND huyện Ngọc Hồi				-			-	-			-	-			-	22.000			22.000
6	UBND huyện Đăk Glei				-			-	-			-	-			-	7.920			7.920
7	UBND huyện Sa Thầy				-			-	-			-	-			-	22.000			22.000
8	UBND huyện Ia H'Drai				-			-	-			-	-			-	4.400			4.400
9	UBND huyện Kon Rẫy				-			-	-			-	-			-	440			440
10	UBND huyện Kon Plông				-			-	-			-	-			-	88.000			88.000
II.2	Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện				-			-	-			-	-			-	20.000			20.000
II.3	Chi phí quản lý đất đai tại tỉnh				-			-	-			-	-			-	20.000			20.000
II.4	Bổ sung quỹ phát triển đất				-			-	-			-	-			-	8.000			8.000
III.	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, THUẾ ĐẤT TỬ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH GIAO TĂNG THÊM (PHÂN BỐ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU THỰC TẾ PHÁT SINH)				5.403.952	-	-	4.235.707	476.647	-	-	476.647	476.647	-	-	476.647	1.187.117	-	-	1.187.117

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến năm 2023				Lũy kế vốn đã bỏ tri giai đoạn 2021 -2025 đến năm 2023				Kế hoạch vốn năm 2024			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.1	Phân cấp ngân sách huyện được hưởng theo dự toán giao tăng thêm (chỉ theo tiến độ nguồn thu)				-				-				-				88.000			88.000
III.2	Bổ sung chi phí quản lý đất đai tại huyện				-				-				-				39.000			39.000
III.3	Chi phí quản lý đất đai tại tỉnh				-				-				-				91.593			91.593
III.4	Bổ sung quỹ phát triển đất				-				-				-				22.553			22.553
III.5	Chi đền bù GPMB của các dự án mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước				-				-				-				30.000			30.000
III.6	Phân bổ chi đầu tư các dự án				5.403.952	-	-	4.235.707	476.647	-	-	476.647	476.647	-	-	476.647	915.971	-	-	915.971
1	Số Y tế				112.775	-	-	42.273	13.459	-	-	13.459	13.459	-	-	13.459	17.500	-	-	17.500
-	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)			702-03/8/2021	112.775			42.273	13.459			13.459	13.459			13.459	17.500			17.500
2	UBND thành phố Kon Tum				657.526	-	-	610.526	63.500	-	-	63.500	63.500	-	-	63.500	229.333	-	-	229.333
-	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum			NQ 66-29/4/2021; 747-05/11/2021	129.513			82.513	25.000			25.000	25.000			25.000	57.500			57.500
-	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum			205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35.083			35.083	3.000			3.000	3.000			3.000	28.000			28.000
-	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum			204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108.937			108.937	15.000			15.000	15.000			15.000	50.000			50.000
-	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đắk Ro Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum			206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383.993			383.993	20.500			20.500	20.500			20.500	93.833			93.833
3	Văn phòng UBND tỉnh				245.000	-	-	245.000	106.092	-	-	106.092	106.092	-	-	106.092	114.000	-	-	114.000
-	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ			NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022	245.000			245.000	106.092			106.092	106.092			106.092	114.000			114.000
4	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh				16.923	-	-	16.923	-	-	-	-	-	-	-	-	16.923	-	-	16.923
-	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu)			1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16.923			16.923	-				-				16.923			16.923
5	Ban QL Khu kinh tế tỉnh				272.240	-	-	272.240	51.236	-	-	51.236	51.236	-	-	51.236	70.000	-	-	70.000
-	Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai			939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272.240			272.240	51.236			51.236	51.236			51.236	70.000			70.000
6	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei				86.550	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000
-	Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei			NQ 52-29/4/2021	86.550			70.000	-				-				25.000			25.000
7	Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông				60.810	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000
-	Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn			NQ 31-09/7/2021	60.810			45.000	-				-				25.000			25.000
8	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô				99.620	-	-	99.620	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000
-	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)			NQ 53-29/4/2021	99.620			99.620	-				-				25.000			25.000
9	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum				3.852.508	-	-	2.834.125	242.360	-	-	242.360	242.360	-	-	242.360	393.215	-	-	393.215
-	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi			NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	1.300.000			400.000	-				-				50.000			50.000

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến năm 2023				Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021 -2025 đến năm 2023				Kế hoạch vốn năm 2024				
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)			868-30/10/2013; 1057-30/10/2015	236.767			118.384	28.130			28.130	28.130			28.130	50.000			50.000
-	Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị			294-02/4/2019; 728-15/7/2019	57.000			57.000	7.000			7.000	7.000			7.000	9.000			9.000
-	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị			293-02/4/2019; 726-15/7/2019	87.000			87.000	10.000			10.000	10.000			10.000	38.300			38.300
-	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum			1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; 277-16/5/2022	127.040		-	127.040	-				-				102.000			102.000
-	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum			1451-29/12/2017; 889-22/8/2018	100.000		-	100.000	170			170	170			170	2.000			2.000
-	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao			510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197.223			197.223	84.000			84.000	84.000			84.000	11.266			11.266
-	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)			1058-30/10/2015	605.689			605.689	19.804			19.804	19.804			19.804	10.000			10.000
-	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)			1057-30/10/2015	609.663			609.663	19.112			19.112	19.112			19.112	10.000			10.000
-	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh			910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75.000			75.000	56.151			56.151	56.151			56.151	10.649			10.649
-	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)			985-13/9/2019; 826-06/9/2021	457.126			457.126	17.993			17.993	17.993			17.993	100.000			100.000
III.	NGUỒN THU XỔ SỔ KIẾN THIẾT				356.322	-	-	298.869	15.816	-	-	15.816	15.816	-	-	15.816	80.000	-	-	80.000
III.1	CHI NGÂN SÁCH TỈNH				356.322	-	-	298.869	15.816	-	-	15.816	15.816	-	-	15.816	80.000	-	-	80.000
a.	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình				337.226	-	-	279.773	2.816	-	-	2.816	2.816	-	-	2.816	75.000	-	-	75.000
I	Sở Y tế				337.226	-	-	279.773	2.816	-	-	2.816	2.816	-	-	2.816	75.000	-	-	75.000
-	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Toàn tỉnh	2021-2025	1178-30/11/2020	62.900			5.447	2.816			2.816	2.816			2.816	2.631			2.631
-	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2)	Kon Tum	2022-2025	NQ 29-09/7/2021	274.326			274.326	-			-					72.369			72.369
b.	Lĩnh vực văn hóa				19.096	-	-	19.096	13.000	-	-	13.000	13.000	-	-	13.000	5.000	-	-	5.000
I	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch				19.096	-	-	19.096	13.000	-	-	13.000	13.000	-	-	13.000	5.000	-	-	5.000
-	Trung bày Bảo tàng ngoài trời	Kon Tum	2021-2023	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018	19.096			19.096	13.000			13.000	13.000			13.000	5.000			5.000
B.	TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU																1.621.480	25.275	1.596.205	-
I	Chỉ đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ																823.220		823.220	
II	Chỉ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia																798.260	25.275	772.985	
C.	VAY LẠI VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ																68.500	68.500	-	-