

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	7,758,365
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	3,046,300
1	Thu NSDP được hưởng 100%	1,994,100
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1,052,200
II	Thu bổ sung từ NSTW	4,712,065
1	Thu bổ sung cân đối	3,120,986
2	Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	149,939
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1,441,140
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0
IV	Thu kết dư	0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0
B	TỔNG CHI NSDP	7,842,265
I	Tổng chi cân đối NSDP (Bao gồm bội chi NSDP)	6,401,125
I.1	Tổng chi cân đối NSDP	6,317,225
1	Chi đầu tư phát triển	902,220
2	Chi thường xuyên	4,457,168
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000
5	Dự phòng ngân sách	126,345
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
7	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với 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; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định)	789,492
8	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương	39,000
I.2	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	83,900
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,441,140
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,441,140
C	BỘI CHI NSDP	16,100
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	91,000
1	Vay để bù đắp bội chi	83,900
2	Vay để trả nợ gốc (là mức tối đa được vay)	7,100

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 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	6,792,702
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2,080,637
2	Thu bổ sung từ NSTW	4,712,065
-	Thu bổ sung cân đối	3,120,986
-	Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	149,939
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1,441,140
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	6,792,702
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4,426,087
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	2,366,615
-	Chi bổ sung cân đối	2,007,071
-	Chi bổ sung có mục tiêu	359,544
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
III	Bội chi NSDP	83,900
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)	
I	Nguồn thu ngân sách	3,332,278
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	965,663
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2,366,615
-	Thu bổ sung cân đối	2,007,071
-	Thu bổ sung có mục tiêu	359,544
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	3,332,278
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	3,332,278
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 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3,500,000	3,046,300
I	Thu nội địa	3,253,200	3,046,300
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	729,000	729,000
1.1	Thuế giá trị gia tăng	312,000	312,000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,000	12,000
1.3	Thuế tài nguyên	405,000	405,000
+	Thuế tài nguyên nước	404,000	404,000
+	Thuế tài nguyên khác	1,000	1,000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	30,000	30,000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	20,100	20,100
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,400	8,400
2.3	Thuế tài nguyên	1,500	1,500
-	Thuế tài nguyên rừng	1,030	1,030
-	Thuế tài nguyên khác	470	470
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4,000	4,000
3.1	Thuế giá trị gia tăng	2,000	2,000
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,000	2,000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	670,000	670,000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	480,900	480,900
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	29,600	29,600
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3,300	3,300
4.4	Thuế tài nguyên	156,200	156,200
-	Thuế tài nguyên nước	141,740	141,740
-	Thuế tài nguyên khác	14,460	14,460
5	Thuế thu nhập cá nhân	87,000	87,000
6	Thuế bảo vệ môi trường	255,000	94,900
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	160,100	0
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	94,900	94,900
7	Lệ phí trước bạ	74,000	74,000
8	Thu phí, lệ phí	57,800	46,000
8.1	Phí và lệ phí trung ương	11,800	0
8.2	Phí và lệ phí địa phương	46,000	46,000
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	9,000	9,000
-	Lệ phí môn bài	8,000	8,000
-	Phí, lệ phí khác	29,000	29,000
	Trong đó: + Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y	6,000	6,000
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	2,500	2,500

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3,600	3,600
11	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	20,000	20,000
12	Thu tiền sử dụng đất	300,000	300,000
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	90,000	90,000
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	30,000	16,000
15	Thu khác ngân sách	54,900	33,900
16	Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã	500	500
17	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	2,000	2,000
18	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 và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	806,400	806,400
19	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương	39,000	39,000
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	246,800	0
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	243,000	
2	Thuế xuất khẩu	3,800	
3	Thuế nhập khẩu		

√

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 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	7,842,265	4,509,987	3,332,278
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NSDP)	6,401,125	3,132,417	3,268,708
A.1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6,317,225	3,048,517	3,268,708
I	Chi đầu tư phát triển	902,220	513,733	388,487
1	Chi đầu tư cho các dự án	902,220	513,733	388,487
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	79,750	40,650	39,100
-	Chi khoa học và công nghệ	28,913	28,913	
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300,000	119,104	180,896
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	90,000	80,290	9,710
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho 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	4,457,168	1,636,507	2,820,661
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1,973,977	385,819	1,588,158
2	Chi khoa học và công nghệ	16,442	14,942	1,500
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,000	2,000	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	
V	Dự phòng ngân sách	126,345	66,785	59,560
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-		
VII	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với 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)	789,492	789,492	
VIII	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSDP	39,000	39,000	
A.2	CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NSDP	83,900	83,900	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,441,140	1,377,570	63,570
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-
1	Chương trình MTQG NTM	-		
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững			

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,441,140	1,377,570	63,570
II.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,234,788	1,234,788	
II.2	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	206,352	142,782	63,570
I	Vốn ngoài nước (1)	18,680	18,680	-
II	Vốn trong nước	187,672	124,102	63,570
1	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	23,602	2,479	21,123
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	1,205	1,205	
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	1,274	1,274	
-	Khối huyện, TP	21,123		21,123
2	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	17,849	-	17,849
-	Khối huyện	17,849		17,849
3	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	3,167	654	2,513
3.1	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non	1,355		1,355
-	Khối huyện	1,355	-	1,355
3.2	Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP	1,812	654	1,158
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	562	562	
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	92	92	
-	Khối huyện, TP	1,158		1,158
4	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	7,714	6,637	1,077
4.1	Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Quyết định số 82 (Sở Giáo dục và Đào tạo)	3,868	3,868	
4.2	Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42	1,077	-	1,077
-	Khối huyện, TP	1,077		1,077
4.3	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum)	2,769	2,769	
5	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	1,484	1,484	-
5.1	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1,288	1,288	-
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	300	300	
	Tập trung tại tỉnh	988	988	
5.2	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	196	196	-
	Ban Dân tộc	196	196	-
6	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	29,575	29,575	
-	Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh	29,575	29,575	

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
7	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	6,381	6,381	-
-	Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh	6,381	6,381	
8	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	4,155	2,156	1,999
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến	1,020	-	1,020
	Khối huyện	1,020		1,020
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	1,110	131	979
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	131	131	
	Khối huyện	979		979
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	726	726	
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hiến tạng (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	1,299	1,299	-
	+ Cận nghèo	1,289	1,289	
	+ Nông lâm ngư nghiệp	4	4	
	+ Hiến tạng	39,370	6	
9	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	28,593	11,109	17,484
9.1	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 136	10,777	940	9,837
-	Sở Lao động TB và XH	940	940	
-	Khối huyện, TP	9,837		9,837
9.2	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP	6,815	-	6,815
-	Khối huyện, TP	6,815		6,815
9.3	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	1,261	429	832
-	Ban Dân tộc	429	429	
-	Khối huyện	832		832
9.4	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42	9,740	9,740	
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp ĐăkGLEi	113	113	-
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	71	71	
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	91	91	
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	36	36	
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô	48	48	
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonPlong	70	70	
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	48	48	

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
-	Công ty cổ phần Sân Ngọc Linh Kon Tum	516	516	
-	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân	1,055	1,055	
-	Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum	2,574	2,574	
-	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray	3,690	3,690	
-	Công ty cổ phần cao su Sa Thầy	1,428	1,428	
10	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	5,711	5,144	567
a	BQL khai thác công trình thủy lợi tỉnh	5,144	5,144	
b	Khối huyện	567		567
11	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9,580	8,622	958
a	Khối tỉnh	8,622	8,622	
-	Công an tỉnh	6,706	6,706	
-	Ban an toàn giao thông tỉnh	958	958	
-	Thanh tra giao thông	479	479	
-	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh	38	38	-
-	Sở Văn hóa Thể thao và DL	38	38	
-	UB mặt trận tổ chức VN tỉnh	38	38	
-	Báo Kon Tum	45	45	
-	Tỉnh đoàn thanh niên	126	126	
-	Đài phát thanh Truyền hình	45	45	
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	40	40	
-	Sở Tư pháp	38	38	
-	Sở Thông tin Truyền thông	38	38	
-	Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum	33	33	
b	Khối huyện	958		958
12	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)	44,194	44,194	-
12.1	Hỗ trợ chi hoạt động Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động	350	350	
12.2	Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp	43,844	43,844	
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km6 – Km20, đường tái định cư thủy điện PleiKrông	25,845	25,845	
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km20 – Km30, đường tái định cư thủy điện PleiKrông	17,999	17,999	
13	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng (Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum)	5,000	5,000	-
-	Kinh phí phát quang đường thông tầm nhìn biên giới; phát quang xung quanh mốc giới	5,000	5,000	
14	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)	167	167	
15	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)	500	500	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSDP	5,139,488
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	2,007,071
B	CHI NGÂN SÁCH TỈNH THEO LĨNH VỰC	3,132,417
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	513,733
1	Chi đầu tư cho các dự án	513,733
	Trong đó:	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	40,650
1.2	Chi khoa học và công nghệ	28,913
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	41,816
1.4	Chi văn hóa thông tin	3,600
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1,200
1.6	Chi thể dục thể thao	16,698
1.7	Chi bảo vệ môi trường	20,970
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	302,049
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	48,484
1.10	Chi bảo đảm xã hội	1,354
1.11	Chi đầu tư phát triển khác	8,000
II	Chi thường xuyên	1,636,507
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	385,819
2	Chi khoa học và công nghệ	14,942
3	Chi y tế, dân số và gia đình	484,362
4	Chi văn hóa thông tin	42,130
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	16,918
6	Chi thể dục thể thao	13,216
7	Chi bảo vệ môi trường	5,658
8	Chi các hoạt động kinh tế	197,166
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	342,545
10	Chi bảo đảm xã hội	38,788
11	Chi thường xuyên khác	94,963
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000
V	Dự phòng ngân sách	66,785
VI	Chi từ nguồn bội chi NSDP	83,900
VII	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với 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)	789,492
VIII	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSDP	39,000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đvt: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi từ nguồn tăng thu; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	Chi dự phòng ngân sách	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSDP	Chi Chương trình MTQG			Trung ương bổ sung mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	4,509,987	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	1,377,570	-
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI)	3,132,417	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	-	-
A1	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh	3,048,517	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	-	-	-	-	-	-
I	Chi đầu tư phát triển	513,733	513,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	25,530	25,530											
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	10,000	10,000											
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	20,298	20,298											
4	Sở Y tế	1,816	1,816											
5	Sở Khoa học và Công nghệ	12,500	12,500											
6	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	1,200	1,200											
7	Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum	2,950	2,950											
8	Bệnh viện đa khoa tỉnh	24,976	24,976											
9	Bệnh viện Y dược - PHCN	13,624	13,624											
10	Ban quản lý các dự án 98	60,100	60,100											
11	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	30,000	30,000											
12	Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi	520	520											
13	Sở LĐ,TB&XD; UBND các huyện, thành phố	1,354	1,354											

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi từ nguồn tăng thu; kế cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	Chi dự phòng ngân sách	Chi đầu tư từ nguồn bộ chi NSDP	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Trung ương bổ sung mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	4,509,987	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	1,377,570	-
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI)	3,132,417	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	-	-
14	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	23,202	23,202											
17	Các chủ đầu tư	215,154	215,154											
18	UBND huyện Kon Rẫy	15,000	15,000											
19	UBND huyện Ia H'Drai	3,302	3,302											
20	UBND huyện Sa Thầy	25,000	25,000											
21	UBND huyện Tu Mơ Rông	10,795	10,795											
22	UBND huyện Kon Plông	16,413	16,413											
II	Chi thường xuyên	1,636,507	-	1,636,507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Các cơ quan, tổ chức	1,563,179	-	1,563,179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Sở NN và PT nông thôn	165,840	-	165,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	32,226	-	32,226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	5,803	-	5,803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	30,693	-	30,693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	9,222	-	9,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	349,969	-	349,969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Sở Y tế	306,306	-	306,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	8,592		8,592										
-	Chi SN y tế	214,762		214,762										
-	Bổ sung Quỹ khám chữa bệnh	3,072		3,072										
-	Nguồn giảm cấp SNYT (tạm xác định, quyết toán theo thực tế)	78,000		78,000										
-	Chi SN giáo dục-đào tạo	1,880		1,880										
1.8	Văn hoá Thể thao và Du lịch	46,031	-	46,031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	210,821	-	210,821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi từ nguồn tăng thu; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	Chi dự phòng ngân sách	Chi đầu tư từ nguồn bộ chi NSDP	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Trung ương bổ sung mục tiêu	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	4,509,987	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	1,377,570	-
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘỊ CHI)	3,132,417	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	-	-
1.10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	9,247	-	9,247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	66,158	-	66,158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	57,695		57,695										
-	Chi SN văn hóa	8,263		8,263										
-	Chi SN kinh tế	200		200										
1.12	Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc	19,352	-	19,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	11,204	-	11,204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Sở Thông tin và truyền thông	12,746	-	12,746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Ban QL Khu Kinh tế	14,895	-	14,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Sở Nội vụ	15,315	-	15,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Vườn quốc gia Chư Mo Ray	10,250		10,250										
1.18	Trường Cao đẳng kinh tế cộng đồng	32,570		32,570										
1.19	Trường Chính trị	6,493		6,493										
1.20	Đài phát thanh - Truyền hình	16,918		16,918										
1.21	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	4,814		4,814										
1.22	Ban Dân tộc	5,915	-	5,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23	Sở Ngoại vụ	8,351	-	8,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24	Thanh tra nhà nước	7,272		7,272										
1.25	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	13,815		13,815										
1.26	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300		300										
1.27	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12,189	-	12,189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28	Sở Tài chính	9,876		9,876										
1.29	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	29,090	-	29,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi từ nguồn tăng thu; kế cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	Chi dự phòng ngân sách	Chi đầu tư từ nguồn bộ chi NSDP	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Trung ương bổ sung mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	4,509,987	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	1,377,570	-
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘỊ CHI)	3,132,417	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	-	-
1.30	Hội Cựu chiến binh	2,581		2,581										
1.31	Hội Nông dân	4,505	-	4,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7,685		7,685										
1.33	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6,365	-	6,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.34	Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi	685		685										
1.35	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	436		436										
1.36	Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi	526		526										
1.37	Hội khuyến học	345		345										
1.38	Ban liên lạc tù chính trị	90		90										
1.39	Hội nhà báo	898		898										
1.40	Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật	1,745	-	1,745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.41	Hội Cựu Thanh niên xung phong	322		322										
1.42	Hội Văn học Nghệ thuật	1,291		1,291										
1.43	Hội HN Việt Nam -Lào, Việt nam - Campuchia	118		118										
-	Hội hữu nghị Việt - Lào	86		86										
-	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	32		32										
1.44	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	43		43										
1.45	Hội Luật gia	383		383										
1.46	Hội chữ thập đỏ	2,003		2,003										
1.47	Liên minh các Hợp tác xã	1,789	-	1,789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.48	Các Hội đặc thù khác	119	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Đoàn Luật sư	65		65										
-	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	34		34										

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi từ nguồn tăng thu; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	Chi dự phòng ngân sách	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSDP	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Trung ương bổ sung mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	4,509,987	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	1,377,570	-
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI)	3,132,417	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	-	-
-	KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20		20										
1.49	Hỗ trợ đơn vị Trung ương kết nghĩa xây dựng xã theo NQ 04-TU	208	-	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kho bạc nhà nước tỉnh	16		16										
-	Cục thi hành án dân sự	20		20										
-	Ngân hàng nhà nước tỉnh	17		17										
-	Tòa án nhân dân tỉnh	18		18										
-	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	17		17										
-	Bưu điện tỉnh	17		17										
-	Viễn thông tỉnh	16		16										
-	Ngân hàng chính sách XH tỉnh	15		15										
-	Cục Thống kê tỉnh	21		21										
-	Cục Thuế tỉnh	15		15										
-	Bảo hiểm xã hội tỉnh	15		15										
-	Liên đoàn lao động tỉnh	21		21										
1.52	Kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán	120	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị	100		100										
-	Công ty điện lực Kon Tum	10		10										
-	Công ty CP cấp nước Kon Tum	10		10										
1.50	Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh (Kinh phí đối ứng Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện)	1,500		1,500										
1.51	Công đoàn viên chức tỉnh	120		120										
1.52	Liên đoàn lao động tỉnh	120		120										

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi từ nguồn tăng thu; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	Chi dự phòng ngân sách	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSDP	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Trung ương bổ sung mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	4,509,987	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	1,377,570	-
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI)	3,132,417	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	-	-
1.53	Các đơn vị khác	65,501		65,501										
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc	3,256	-	3,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	490		490										
2.2	Sở Thông tin và Truyền thông	760		760										
2.3	Sở Nông nghiệp và PTNT	280		280										
2.4	Sở Văn hóa- TT&DL	220		220										
2.5	Thanh tra tỉnh	280		280										
2.6	Liên minh HTX	400		400										
2.7	Công an tỉnh Kon Tum	500		500										
2.8	Tiết kiệm 10%	326		326										
3	KP sắp xếp bộ máy theo NQ 18, 19/CP và KP dự phòng cho số nhân viên 68/NĐ-CP (phân bổ khi có chủ trương của cấp thẩm quyền)	5,000		5,000										
4	KP lập các Quy hoạch theo NQ 69/TW (phân bổ cụ thể khi có chủ trương cấp thẩm quyền)	5,000		5,000										
5	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Bổ sung vốn ủy thác cho vay hộ nghèo qua NHCS tỉnh	5,000		5,000										
-	Cấp bù LS hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND (xử lý cho các kế ước vay còn trong hạn)	1,000		1,000										
6	KP bầu cử các cấp (tạm giao, phân bổ kết hợp nguồn TW bổ sung trong năm)	10,000		10,000										
7	Chi khác ngân sách	47,919	-	47,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Hoạt động đối ngoại Lào CPC	2,000		2,000										

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi từ nguồn tăng thu; kế cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	Chi dự phòng ngân sách	Chi đầu tư từ nguồn bộ chi NSDP	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Trung ương bổ sung mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	4,509,987	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	1,377,570	-
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘỊ CHI)	3,132,417	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	-	-
7.2	Chi hoạt động phạt vi phạm hành chính, thanh tra	3,642		3,642										
7.3	Chi hoạt động thu lệ phí	1,721		1,721										
7.4	Quĩ khen thưởng	2,800		2,800										
7.5	Quỹ hỗ trợ nông dân	1,000		1,000										
7.6	Các nhiệm vụ phân bổ khi kế hoạch, đề án được phê duyệt	36,756	-	36,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KP tham gia các sự kiện thu hút đầu tư, tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức tuần lễ văn hóa,... (triển khai khi có KH UB)	5,000		5,000										
-	Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết (triển khai theo KH của UBND tỉnh)	5,000		5,000										
-	KP hoạt động Trụ sở hành chính mới (phân bổ khi trụ sở đi vào hoạt động)	5,000		5,000										
-	KP thực hiện đối ứng các DA, ĐA đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt (Đề án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc; Đề án số hoá triển khai truyền hình mặt đất; biên soạn lịch sử, đối ứng nông thôn mới...) và nhiệm vụ khác	21,756		21,756										
8	Nguồn thực hiện CCTL	(3,847)	-	(3,847)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	2,147		2,147										
-	Chi KHCN	51		51										
-	Chi sự nghiệp y tế	1,652		1,652										
-	Nguồn thực hiện CCTL SN khác	(7,697)		(7,697)										
III	Chi trả nợ lãi	2,000			2,000									
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương	1,000				1,000								

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi từ nguồn tăng thu; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	Chi dự phòng ngân sách	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSDP	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Trung ương bổ sung mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	4,509,987	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	1,377,570	-
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI)	3,132,417	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	-	-
V	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với 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)	789,492					789,492							
VI	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSDP	39,000					39,000							
VII	Dự phòng ngân sách	66,785						66,785						
A2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	83,900							83,900					
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác	1,377,570	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,377,570	-
I	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,234,788											1,234,788	
II	Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	142,782	-		-	-	-	-	-	-	-	-	142,782	-
1	Vốn ngoài nước	18,680											18,680	
2	Vốn trong nước	124,102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,102	-

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Trong đó														Chi CTMTQG (nguồn chi TX)	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)
				Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi PTTH	Chi TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác		
												Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	Hoạt động KT khác					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG CỘNG	1,779,289	1,636,507	385,819	14,942	484,362	42,130	16,918	13,216	5,658	197,166	25,811	95,185	76,170	342,545	38,788	94,963	-	142,782
A	Chi thường xuyên	1,636,507	1,636,507	385,819	14,942	484,362	42,130	16,918	13,216	5,658	197,166	25,811	95,185	76,170	342,545	38,788	94,963	-	-
I	Các cơ quan, tổ chức	1,563,179	1,563,179	383,672	14,891	482,710	37,130	16,918	13,216	5,658	191,166	25,811	95,185	70,170	324,289	27,788	65,741	-	-
1	Sở NN và PT nông thôn	165,840	165,840	-	-	-	-	-	-	-	95,185	-	95,185	-	70,655	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	70,655	70,655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,655	-	-	-	-
-	Chi SN NLN, thủy lợi	95,185	95,185	-	-	-	-	-	-	-	95,185	-	95,185	-	-	-	-	-	-
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	32,226	32,226	-	-	-	-	-	-	-	25,811	25,811	-	-	6,415	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	6,415	6,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,415	-	-	-	-
-	Chi SN giao thông	25,811	25,811	-	-	-	-	-	-	-	25,811	25,811	-	-	-	-	-	-	-
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	5,803	5,803	-	-	-	-	-	-	-	872	-	-	872	4,931	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	4,931	4,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,931	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	872	872	-	-	-	-	-	-	-	872	-	-	872	-	-	-	-	-
4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	30,693	30,693	-	-	-	-	-	-	-	3,963	20,135	-	-	20,135	6,595	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	6,595	6,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,595	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	20,135	20,135	-	-	-	-	-	-	-	20,135	-	-	20,135	-	-	-	-	-
-	Chi SN môi trường	3,963	3,963	-	-	-	-	-	-	3,963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	9,222	9,222	-	-	-	-	-	-	-	3,568	-	-	3,568	5,654	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	5,654	5,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,654	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	3,568	3,568	-	-	-	-	-	-	-	3,568	-	3,568	-	-	-	-	-	-
6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	349,969	349,969	342,443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,526	-	-	-	-
a	Sở Giáo dục đào tạo	328,290	328,290	320,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,526	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	7,526	7,526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,526	-	-	-	-
-	Chi SN giáo dục-đào tạo	312,549	312,549	312,549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng	8,215	8,215	8,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	KP thực hiện đối ứng các chương trình dự án; cải cách tiền lương, sắp xếp theo NQ 18, 19 và SN GDĐT khác	18,519	18,519	18,519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Chi đào tạo bồi dưỡng CBCC, hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ	3,160	3,160	3,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Trong đó													Chi CTMTQG (nguồn chi TX)	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)	
				Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi PTTT	Chi TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội			Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	Hoạt động KT khác					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Sở Y tế	306,306	306,306	1,880	-	292,762	-	-	-	-	-	-	-	-	8,592	3,072	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	8,592	8,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,592	-	-	-	-
-	Chi SN y tế	214,762	214,762	-	-	214,762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Bổ sung Quỹ khám chữa bệnh	3,072	3,072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,072	-	-	-
-	Nguồn giảm cấp SNYT (tạm xác định, quyết toán theo thực tế)	78,000	78,000	-	-	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi SN giáo dục-đào tạo	1,880	1,880	1,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Văn hoá Thể thao và Du lịch	46,031	46,031	-	-	-	25,759	-	13,216	-	-	-	-	-	7,056	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	7,056	7,056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,056	-	-	-	-
-	Chi SN văn hóa	25,759	25,759	-	-	-	25,759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi SN thể dục thể thao	13,216	13,216	-	-	-	-	-	13,216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	210,821	210,821	-	-	185,134	-	-	-	-	-	-	-	-	6,792	18,895	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	6,792	6,792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,792	-	-	-	-
-	Chi SN đảm bảo xã hội	18,895	18,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,895	-	-	-
-	Chi SN y tế	185,134	185,134	-	-	185,134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	9,247	9,247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,048	4,199	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	5,048	5,048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,048	-	-	-	-
-	Chi SN đảm bảo xã hội	4,199	4,199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,199	-	-	-
11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	66,158	66,158	-	-	-	8,263	-	-	-	200	-	-	200	57,695	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	57,695	57,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,695	-	-	-	-
-	Chi SN văn hóa	8,263	8,263	-	-	-	8,263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	200	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-
12	Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc	19,352	19,352	-	14,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,911	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	4,911	4,911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,911	-	-	-	-
-	Chi SN khoa học công nghệ	14,441	14,441	-	14,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	11,204	11,204	-	-	-	3,108	-	-	-	760	-	-	760	7,336	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	7,336	7,336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,336	-	-	-	-
-	Chi SN văn hóa	3,108	3,108	-	-	-	3,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	760	760	-	-	-	-	-	-	-	760	-	-	760	-	-	-	-	-
14	Sở Thông tin và truyền thông	12,746	12,746	-	-	-	-	-	-	-	9,045	-	-	9,045	3,701	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	3,701	3,701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,701	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	9,045	9,045	-	-	-	-	-	-	-	9,045	-	-	9,045	-	-	-	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Trong đó														Chi CTMTQG (nguồn chi TX)	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)
				Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi PTTT	Chi TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác		
												Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	Hoạt động KT khác					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Ban QL Khu Kinh tế	14,895	14,895	-	-	-	-	-	-	1,695	5,214	-	-	5,214	7,986	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	7,986	7,986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,986	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	3,829	3,829	-	-	-	-	-	-	-	3,829	-	-	3,829	-	-	-	-	-
-	Chi SN bảo vệ môi trường	1,695	1,695	-	-	-	-	-	-	1,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Bổ sung kinh phí thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo đơn giá mới	1,385	1,385	-	-	-	-	-	-	-	1,385	-	-	1,385	-	-	-	-	-
16	Sở Nội vụ	15,315	15,315	-	-	-	-	-	-	-	3,283	-	-	3,283	12,032	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	12,032	12,032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,032	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	3,283	3,283	-	-	-	-	-	-	-	3,283	-	-	3,283	-	-	-	-	-
-	Chi SN giáo dục-đào tạo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Vườn quốc gia Chư Mo Ray	10,250	10,250	-	-	-	-	-	-	-	10,250	-	-	10,250	-	-	-	-	-
18	Trường Cao đẳng kinh tế cộng đồng	32,570	32,570	32,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Trường Chính trị	6,493	6,493	6,493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Đài phát thanh - Truyền hình	16,918	16,918	-	-	-	-	16,918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	4,814	4,814	-	-	4,814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ban Dân tộc	5,915	5,915	-	-	-	-	-	-	-	2,624	-	-	2,624	3,291	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	3,291	3,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,291	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	2,624	2,624	-	-	-	-	-	-	-	2,624	-	-	2,624	-	-	-	-	-
23	Sở Ngoại vụ	8,351	8,351	-	-	-	-	-	-	-	1,193	-	-	1,193	7,158	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	2,958	2,958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,958	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	1,193	1,193	-	-	-	-	-	-	-	1,193	-	-	1,193	-	-	-	-	-
-	Đoàn ra đoàn vào	4,200	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	-	-	-	-
24	Thanh tra nhà nước	7,272	7,272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,272	-	-	-	-
25	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	13,815	13,815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,815	-	-	-	-
26	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
27	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12,189	12,189	-	-	-	-	-	-	-	4,021	-	-	4,021	8,168	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	8,168	8,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,168	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	4,021	4,021	-	-	-	-	-	-	-	4,021	-	-	4,021	-	-	-	-	-
28	Sở Tài chính	9,876	9,876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,876	-	-	-	-
29	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	29,090	29,090	-	-	-	-	-	-	-	8,620	-	-	8,620	20,470	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	20,470	20,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,470	-	-	-	-
-	Chi SN kinh tế	8,620	8,620	-	-	-	-	-	-	-	8,620	-	-	8,620	-	-	-	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Trong đó													Chi CTMTQG (nguồn chi TX)	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)	
				Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi PTTT	Chi TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội			Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	Hoạt động KT khác					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	Hội Cựu chiến binh	2,581	2,581	-	-	-	-	-	-	-	-				2,581	-	-		
31	Hội Nông dân	4,505	4,505	286	-	-	-	-	-	-	185	-	-	185	4,034	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	4,034	4,034	-	-	-	-	-	-	-	-				4,034	-	-		
-	Chi SN giáo dục-đào tạo	286	286	286	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
-	Chi SN kinh tế	185	185	-	-	-	-	-	-	-	185			185	-	-	-		
32	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7,685	7,685	-	-	-	-	-	-	-	-				7,685	-	-		
33	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6,365	6,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,243	122	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	6,243	6,243	-	-	-	-	-	-	-	-				6,243	-	-		
-	Chi SN đảm bảo xã hội	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-				-	122	-		
34	Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi	685	685	-	-	-	-	-	-	-	-				685	-	-		
35	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	436	436	-	-	-	-	-	-	-	-				436	-	-		
36	Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi	526	526	-	-	-	-	-	-	-	-				526	-	-		
37	Hội khuyến học	345	345	-	-	-	-	-	-	-	-				345	-	-		
38	Ban liên lạc tù chính trị	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				90	-	-		
39	Hội nhà báo	898	898	-	-	-	-	-	-	-	-				898	-	-		
40	Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật	1,745	1,745	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,295	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	1,295	1,295	-	-	-	-	-	-	-	-				1,295	-	-		
-	Chi SN khoa học công nghệ	450	450	-	450	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
41	Hội Cựu Thanh niên xung phong	322	322	-	-	-	-	-	-	-	-				322	-	-		
42	Hội Văn học Nghệ thuật	1,291	1,291	-	-	-	-	-	-	-	-				1,291	-	-		
43	Hội HN Việt Nam -Lào, Việt nam - CamPuchia	118	118	-	-	-	-	-	-	-	-				118	-	-		
-	Hội hữu nghị Việt - Lào	86	86	-	-	-	-	-	-	-	-				86	-	-		
-	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-				32	-	-		
44	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-				43	-	-		
45	Hội Luật gia	383	383	-	-	-	-	-	-	-	-				383	-	-		
46	Hội chữ thập đỏ	2,003	2,003	-	-	-	-	-	-	-	-				2,003	-	-		
47	Liên minh các Hợp tác xã	1,789	1,789	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	1,589	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	1,589	1,589	-	-	-	-	-	-	-	-				1,589	-	-		
-	Chi SN kinh tế	200	200	-	-	-	-	-	-	-	200			200	-	-	-		
48	Các Hội đặc thù khác	119	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-
-	Đoàn Luật sư	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-				65	-	-		

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Trong đó													Chi CTMTQG (nguồn chi TX)	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)	
				Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi PTTT	Chi TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội			Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	Hoạt động KT khác					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-				34	-	-		
-	KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-				20	-	-		
49	Hỗ trợ đơn vị Trung ương kết nghĩa xây dựng xã theo NQ 04-TU	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-	-	-
-	Kho bạc nhà nước tỉnh	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-				16	-	-		
-	Cục thi hành án dân sự	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-				20	-	-		
-	Ngân hàng nhà nước tỉnh	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-				17	-	-		
-	Tòa án nhân dân tỉnh	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-				18	-	-		
-	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-				17	-	-		
-	Bưu điện tỉnh	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-				17	-	-		
-	Viễn thông tỉnh	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-				16	-	-		
-	Ngân hàng chính sách XH tỉnh	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-				15	-	-		
-	Cục Thống kê tỉnh	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-				21	-	-		
-	Cục Thuế tỉnh	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-				15	-	-		
-	Bảo hiểm xã hội tỉnh	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-				15	-	-		
-	Liên đoàn lao động tỉnh	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-				21	-	-		
50	Kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán 2017	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-
-	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				100	-	-		
-	Công ty điện lực Kon Tum	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-				10	-	-		
-	Công ty CP cấp nước Kon Tum (KP chúc Tết)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-				10	-	-		
51	Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh (Kinh phí đối ứng Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện)	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-				-	1,500	-		
52	Công đoàn viên chức tỉnh	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	120		
53	Liên đoàn lao động tỉnh	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	120		
54	Các đơn vị khác	65,501	65,501	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	65,501		
II	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc	3,256	3,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,256	-	-	-	-
1	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	490	490	-	-	-	-	-	-	-	-				490	-	-		
2	Sở Thông tin và Truyền thông	760	760	-	-	-	-	-	-	-	-				760	-	-		
3	Sở Nông nghiệp và PTNT	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-				280	-	-		
4	Sở Văn hóa- TT&DL	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-				220	-	-		
5	Thanh tra tỉnh	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-				280	-	-		

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Trong đó													Chi CTMTQG (nguồn chi TX)	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)	
				Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi PTTH	Chi TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội			Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	Hoạt động KT khác					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Liên minh HTX	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-
7	Công an tỉnh Kon Tum	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
8	Tiết kiệm 10%	326	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	-	-	-	-
III	KP sắp xếp bộ máy theo NQ 18, 19/CP và KP dự phòng cho số nhân viên 68/NĐ-CP (phân bổ khi có chủ trương của cấp thẩm quyền)	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-
IV	KP lập các Quy hoạch theo NQ 69/TW (phân bổ cụ thể khi có chủ trương cấp thẩm quyền)	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-
V	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-
-	Bổ sung vốn ủy thác cho vay hộ nghèo qua NHCS tỉnh	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-
-	Cấp bù LS hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND (xử lý cho các khế ước vay còn trong hạn)	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-
VI	KP bầu cử các cấp (tạm giao, phân bổ kết hợp nguồn TW bổ sung trong năm)	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-
VII	Chi khác ngân sách	47,919	47,919	-	-	-	5,000	-	-	-	1,000	-	-	1,000	-	5,000	36,919	-	-
1	Hoạt động đối ngoại Lào CPC	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-
2	Chi hoạt động phạt vi phạm hành chính, thanh tra	3,642	3,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,642	-	-
3	Chi hoạt động thu lệ phí	1,721	1,721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,721	-	-
4	Quĩ khen thưởng	2,800	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800	-	-
5	Quỹ hỗ trợ nông dân	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-
6	Các nhiệm vụ phân bổ khi kế hoạch, đề án được phê duyệt	36,756	36,756	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	26,756	-	-
-	KP tham gia các sự kiện thu hút đầu tư, tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức tuần Lễ văn hóa,... (triển khai khi có KH UB)	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết (triển khai theo KH của UBND tỉnh)	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-
-	KP hoạt động Trụ sở hành chính mới (phân bổ khi trụ sở đi vào hoạt động)	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Trong đó													Chi CTMTQG (nguồn chi TX)	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)	
				Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi PTTH	Chi TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội			Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	Hoạt động KT khác					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	KP thực hiện đối ứng các DA, ĐA đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt (Dự án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc; Dự án số hoá triển khai truyền hình mặt đất; biên soạn lịch sử; đối ứng nông thôn mới...) và nhiệm vụ khác	21,756	21,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,756	-	-
VIII	Nguồn thực hiện CCTL	(3,847)	(3,847)	2,147	51	1,652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,697)	-	-
-	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	2,147	2,147	2,147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi KHCN	51	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi sự nghiệp y tế	1,652	1,652	-	-	1,652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Nguồn thực hiện CCTL SN thường xuyên khác	(7,697)	(7,697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,697)	-	-
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác	142,782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,782
I	Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	142,782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,782
1	Vốn ngoài nước	18,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,680
2	Vốn trong nước	124,102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,102
II	Chi thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Stt	Tên đơn vị	Chia theo sắc thuế														
		Thuế Tài nguyên nước khu vực NQD	Thuế tài nguyên khác	Tiền sử dụng đất; nguồn thu từ đề án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng do cấp tỉnh, cấp huyện quản lý thu		Tiền cho thuê mặt đất nước (1)	Lệ phí trước bạ nhà đất	Lệ phí trước bạ tài sản	Thu từ việc bán tài sản nhà nước, 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)	
				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%	Số thu còn lại sau khi điều tiết cho ngân sách cấp xã, ngân sách cấp tỉnh	88%	80%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Các huyện còn lại (9 huyện)	70%	100%	Số thu còn lại sau khi điều tiết cho ngân sách cấp xã, ngân sách cấp tỉnh	88%	80%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Ghi chú: (1) 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%

Đơn vị: %

Stt	Tên đơn vị														
		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	Thu kết dư ngân sách cấp huyện	Thu kết dư ngân sách cấp huyện	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 công thương nghiệp và dịch vụ NQD	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế tiêu thu đặc biệt (trừ thuế TTĐB thu từ hàng hóa XNK)	Thu tiền chậm nộp do Chi Cục thuế cấp huyện thu	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện	Thu kết dư ngân sách cấp huyện
1	Thành phố Kon Tum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Các huyện còn lại (9 huyện)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

* Ghi chú: (1) Đối với nguồn thu tiền
Ngân sách tỉnh 100%

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn (1)	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 chuyên 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	3,500,000	965,663	428,674	536,989	1,802,004	205,067	0	2,972,734
1	Thành phố Kon Tum	2,427,210	390,476	164,340	226,136	201,436	47,088		639,000
2	Huyện Đắk Hà	137,990	70,687	30,360	40,327	225,109	38,962		334,758
3	Huyện Đắk Tô	107,760	80,108	16,956	63,152	150,861	27,574		258,543
4	Huyện Ngọc Hồi	366,090	92,506	46,001	46,505	199,260	954		292,720
5	Huyện Đắk Glei	24,310	19,916	13,678	6,238	249,032	24,965		293,913
6	Huyện Sa Thầy	91,370	75,491	10,876	64,615	194,122	16,559		286,172
7	Huyện Ia H'Drai	39,280	24,525	13,063	11,462	56,424	4,187		85,136
8	Huyện Kon Rẫy	51,040	39,831	21,096	18,735	148,482	13,821		202,134
9	Huyện Kon Plong	214,540	139,604	98,088	41,516	178,197	-604		317,197
10	Huyện Tu Mơ Rông	40,410	32,519	14,216	18,303	199,081	31,561		263,161

Ghi chú: (1) Bao gồm số thu thuế XNK trên địa bàn 270.000 triệu đồng

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN
NĂM 2020**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Trong đó	
					Bổ sung vốn sự nghiệp để 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	2	3=4+5	4	5
	TỔNG SỐ	359,544	295,974	63,570	63,570	0
1	Thành phố Kon Tum	81,578	74,415	7,163	7,163	
2	Huyện Đắk Hà	49,943	41,275	8,668	8,668	
3	Huyện Đắk Tô	28,415	23,841	4,574	4,574	
4	Huyện Ngọc Hồi	13,245	10,178	3,067	3,067	
5	Huyện Đắk Glei	42,000	33,523	8,477	8,477	
6	Huyện Sa Thầy	33,171	25,412	7,759	7,759	
7	Huyện Ia H'Drai	26,188	22,708	3,480	3,480	
8	Huyện Kon Rẫy	25,383	17,988	7,395	7,395	
9	Huyện Kon Plong	25,345	19,064	6,281	6,281	
10	Huyện Tu Mơ Rông	34,277	27,571	6,706	6,706	

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư						Lũy kế vốn đã bỏ trí đến hết kế hoạch năm 2020						Kế hoạch năm 2021					
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn	
						Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương					
																		Nước ngoài	Ngân sách trung ương			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+19+20	18	19				
	TỔNG CỘNG: (A+B)					1,714,679	0	0	1,220,266	0	1,374,688	0	0	1,374,688	0	2,926,500	386,030	848,758				
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG					1,714,679	0	0	1,220,266	0	1,374,688	0	0	1,374,688	0	1,691,712	0	0				
I	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG					1,449,566	0	0	955,153	0	865,232	0	0	865,232	0	506,220	0	0				
I.1	PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					0	0	0	0	0	451,917	0	0	451,917	0	197,881	0	0				
<i>a</i>	<i>Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-HĐND</i>					0	0	0	0	0	304,417	0	0	304,417	0	81,791	0	0				
1	Thành phố Kon Tum	Kon Tum				0					61,920			61,920		16,410						
2	Huyện Đăk Hà	Đăk Hà				0					26,545			26,545		7,025						
3	Huyện Đăk Tô	Đăk Tô				0					27,851			27,851		7,371						
4	Huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông				0					29,670			29,670		7,590						
5	Huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi				0					25,370			25,370		7,396						
6	Huyện Đăk Glei	Đăk Glei				0					31,390			31,390		8,030						
7	Huyện Sa Thầy	Sa Thầy				0					29,592			29,592		7,832						
8	Huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai				0					22,360			22,360		5,926						
9	Huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy				0					22,629			22,629		6,588						
10	Huyện Kon Plong	Kon Plong				0					27,090			27,090		7,623						
<i>b</i>	<i>Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)</i>					0	0	0	0	0	85,000	0	0	85,000	0	29,390	0	0				
1	Thành phố Kon Tum															4,285						
2	Huyện Đăk Hà															4,360						
3	Huyện Đăk Tô															2,030						
4	Huyện Tu Mơ Rông															2,780						
5	Huyện Ngọc Hồi															3,010						
6	Huyện Đăk Glei															2,780						
7	Huyện Sa Thầy															2,330						

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020					Kế hoạch năm 2021					
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn v				
						Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương			
8	Huyện Ia H'Drai													2,630						
9	Huyện Kon Rẫy													3,080						
10	Huyện Kon Plong	Kon Tum				0				85,000			85,000		2,105					
c	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp					0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	16,800	0	0
1	Thành phố Kon Tum	Ngọc Hồi				0				20,000			20,000		5,600					
2	Huyện Đăk Hà	Đăk Glei				0				12,000			12,000		5,600					
3	Huyện Đăk Tô	Sa Thầy				0				8,000			8,000		5,600					
d	Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị					0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0	42,400	0	0
1	Thành phố Kon Tum					0				2,500			2,500		42,400					
d	Phân cấp đầu tư các công trình cấp bách					0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	27,500	0	0
1	Huyện Đăk Hà	Đăk Hà				0				0			0		5,000					
2	Huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông				0				0			0		10,000					
3	Huyện Đăk Glei	Đăk Glei				0				10,000			10,000		5,000					
4	Huyện Ia H'drai	Ia H'Drai				0				10,000			10,000		7,500					
1.2.	CHI NGÂN SÁCH TỈNH					1,449,566	0	0	955,153	0	413,315	0	413,315	0	308,339	0	0			
1	Sơ Kế hoạch và Đầu tư					622,893	0	0	128,480	0	58,000	0	58,000	0	25,530	0	0			
-	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030	Toàn tỉnh		2020-	752-05/8/2020	58,748			58,748				10,000		15,530					
-	Đối 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				48,000		10,000					
2	Sơ Nông nghiệp và PTNT					41,298	0	0	41,298	0	9,400	0	9,400	0	10,000	0	0			
-	Đối ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)	Toàn tỉnh		2016-2020	2988/QĐ-BNN-HTQT-06/8/2020	41,298			41,298				9,400		10,000					
3	Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi					10,575	0	0	10,575	0	9,356	0	9,356	0	520	0	0			
-	Đối ứng dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	Toàn tỉnh		2019-2022	4638-09/11/2015	10,575			10,575				9,356		520					
4	Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT					113,465	0	0	113,465	0	33,000	0	33,000	0	30,000	0	0			
-	Hồ chứa nước Đăk Pôkei (giai đoạn 1)	Kon Rẫy, Kon Tum		2019-	1211/31/10/2018	113,465			113,465				33,000		30,000					
5	Các chủ đầu tư					0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0			
6	Ban quản lý các dự án 98					247,522	0	0	247,522	0	162,691	0	162,691	0	60,100	0	0			

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năm lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020					Kế hoạch năm 2021				
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn v			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Huy động dân góp	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn v		
							Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương				Nước ngoài	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Huy động dân góp	Nước ngoài
-	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy	Sa Thầy		2017-	1333-31/10/2016	26,000			26,000	0				14,000					
-	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	Kon Tum		2017-2020	1185-10/10/2016	100,000			100,000	85,900			85,900	14,100					
-	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum - Cầu số 3)	Kon Tum		2018-2021	770-11/8/2017	121,522			121,522	76,791			76,791	32,000					
7	Bệnh viện Đa khoa tỉnh					50,000	0	0	50,000	0	16,084	0	0	16,084	0	6,976	0	0	
-	Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường	Kon Tum		2019-	1326-22/11/2019	50,000			50,000	16,084			16,084	6,976					
8	UBND huyện Kon Plông					60,800	0	0	60,800	0	38,087	0	0	38,087	0	16,413	0	0	
-	Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	Kon Plong		2017-2021	117-16/02/2017	60,800			60,800	38,087			38,087	16,413					
9	UBND huyện Kon Rẫy					25,000	0	0	25,000	0	10,000	0	0	10,000	0	15,000	0	0	
-	Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy		2020-	392-24/4/2020; 935-24/9/2020	25,000			25,000	10,000			10,000	15,000					
10	Sở LD, TB&XD; UBND các huyện, thành phố					4,459	0	0	4,459	0	3,105	0	0	3,105	0	1,354	0	0	
-	Đổi ứng xây dựng 09 Nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh	Toàn tỉnh		2017-	1073-19/4/2017	4,459			4,459	3,105			3,105	1,354					
11	UBND huyện Ia H'Drai					8,660	0	0	8,660	0	0	0	0	0	3,302	0	0		
-	Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai		2016-	477-14/7/2015; 487-06/5/2016	8,660			8,660	0			0	3,302					
12	UBND huyện Sa Thầy					35,000	0	0	35,000	0	10,000	0	0	10,000	0	25,000	0	0	
-	Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xốp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum	Sa Thầy		2020-	395-24/4/2020; 700-26/7/2020	35,000			35,000	10,000			10,000	25,000					
13	UBND huyện Tu Mơ Rông					47,959	0	0	47,959	0	27,164	0	0	27,164	0	10,795	0	0	
-	Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMT TQ VN) xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông		2019-	1137-17/10-2019	47,959			47,959	27,164			27,164	10,795					
14	Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum					2,950	0	0	2,950	0	0	0	0	0	2,950	0	0		
-	Trụ sở Tỉnh đoàn Kon Tum; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ khác	Kon Tum		2021	907-17/9/2020	2,950			2,950	0			0	2,950					
15	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch					99,500	0	0	99,500	0	750	0	0	750	0	16,698	0	0	
-	Nhà thi đấu Tổng hợp tỉnh	Kon Tum		2020-	1465-23/12/2019; 939-25/9/2020	99,500			99,500	750			750	16,698					
16	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh					54,485	0	0	54,485	0	25,677	0	0	25,677	0	23,202	0	0	
-	Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Sao Mai (giai đoạn 1)	Kon Tum		2019-2021	257-21/3/2019	27,419			27,419	15,000			15,000	9,670					

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năm lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bỏ trí đến hết kế hoạch năm 2020					Kế hoạch năm 2021			
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn v		
						Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương	
																		Chia theo nguồn vốn
-	Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum	Đăk Hà		2019-	581-10/6/2019	22,513			22,513		10,677			10,677		11,300		
-	Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum	Ngọc Hồi		2016-	277-29/3/2016	4,554			4,554		0			0		2,232		
17	Sở Khoa học và Công nghệ					25,000	0	0	25,000	0	10,000	0	0	10,000	0	12,500	0	0
-	Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum	Kon Tum		2019-2021	1217-31/10/2019	25,000			25,000		10,000			10,000		12,500		
II	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					0	0	0	0	0	385,445	0	0	385,445	0	1,089,492	0	0
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo mức vốn cân đối của Bộ Tài chính					0	0	0	0	0	385,445	0	0	385,445	0	300,000	0	0
a.	Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng					0	0	0	0	0	385,445	0	0	385,445	0	170,896	0	0
-	Thành phố Kon Tum	Kon Tum				0					145,493			145,493		70,400		
-	Huyện Đăk Hà	Đăk Hà				0					16,850			16,850		9,680		
-	Huyện Đăk Tô	Đăk Tô				0					18,463			18,463		3,080		
-	Huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông				0					4,152			4,152		440		
-	Huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi				0					65,605			65,605		23,760		
-	Huyện Đăk Glei	Đăk Glei				0					5,589			5,589		7,920		
-	Huyện Sa Thầy	Sa Thầy				0					34,658			34,658		2,640		
-	Huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai				0					40,864			40,864		4,400		
-	Huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy				0					856			856		176		
-	Huyện Kon Plong	Kon Plong				0					52,915			52,915		48,400		
b.	Chi phí quản lý đất đai	Toàn tỉnh				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,420	0	0
-	Phân cấp đầu tư cho các huyện, thành phố	Toàn tỉnh				0					0			0		10,000		
-	Chi phí quản lý đất đai tại tỉnh	Toàn tỉnh				0					0			0		9,420		
c.	Bổ sung quỹ phát triển đất	Kon Tum				0					0		0	0		3,884		
d.	Bỏ trí đầu tư các dự án do cấp tỉnh quản lý	Toàn tỉnh				0					0			0		105,800		
2	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các dự án 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					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,492	0	0

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bỏ trí đến hết kế hoạch năm 2020					Kế hoạch năm 2021			
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn v		
						Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương	
-	Bổ trí đầu tư các dự án do cấp tỉnh quản lý	Toàn tỉnh				0					0				789,492			
III	NGUỒN THU XỐ SỔ KIẾN THIẾT					169,543	0	0	169,543	0	62,801	0	0	62,801	0	90,000	0	0
III.1	Phân cấp ngân sách huyện (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,710	0	0	
1	Thành phố Kon Tum	Kon Tum				0					0				1,415			
2	Huyện Đăk Hà	Đăk Hà				0					0				1,440			
3	Huyện Đăk Tô	Đăk Tô				0					0				670			
4	Huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông				0					0				920			
5	Huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi				0					0				990			
6	Huyện Đăk Glei	Đăk Glei				0					0				920			
7	Huyện Sa Thầy	Sa Thầy				0					0				770			
8	Huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai				0					0				870			
9	Huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy				0					0				1,020			
10	Huyện Kon Plong	Kon Plong				0					0				695			
III.2	CHI NGÂN SÁCH TỈNH					169,543	0	0	169,543	0	62,801	0	0	62,801	0	80,290	0	0
a.	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp					0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,650	0	0	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư										0		0		650			
2	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018														40,000			
b.	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình					115,447	0	0	115,447	0	31,303	0	0	31,303	0	34,840	0	0
1	Bệnh viện đa khoa tỉnh					50,000	0	0	50,000	0	16,084	0	0	16,084	0	18,000	0	0
-	Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường	Kon Tum		2019-	1326-22/11/2019	50,000			50,000		16,084			16,084	18,000			
2	Sở Y tế					5,447	0	0	5,447	0	0	0	0	0	1,816	0	0	
-	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Toàn tỉnh		2019-	3828-28/8/2019	5,447			5,447		0			0	1,816			
3	Bệnh viện Y dược - PHCN					60,000	0	0	60,000	0	15,219	0	0	15,219	0	15,024	0	0
-	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Kon Tum		2020-	311-03/4/2020	60,000			60,000		15,219			15,219	13,624			
-	Các dự án chuẩn bị đầu tư					0					0				1,400			

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020					Kế hoạch năm 2021			
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn v		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Huy động dân góp	Nước ngoài	Chia theo nguồn vốn			Nước ngoài	Ngân sách trung ương	
							Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương				Ngân sách địa phương	Huy động dân góp				
c.	Lĩnh vực văn hóa					54,096	0	0	54,096	0	31,498	0	0	31,498	0	4,800	0	0
1	Sở Văn hóa, thể thao và du lịch					19,096	0	0	19,096	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0
-	Trung bày bảo tàng ngoài trời	Kon Tum		2018-	1203-31/10/2018	19,096			19,096					0		3,600		
2	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh					35,000	0	0	35,000	0	31,498	0	0	31,498	0	1,200	0	0
-	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng không chế	Kon Tum		2018-2020	980-28/9/2017	35,000			35,000		31,498			31,498		1,200		
IV	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y					95,570	0	0	95,570	0	61,210	0	0	61,210	0	6,000	0	0
1	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh					95,570	0	0	95,570	0	61,210	0	0	61,210	0	6,000	0	0
-	Dự án đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ngọc Hồi		2010-	153-11/11/09	95,570			95,570		61,210			61,210		6,000		
B.	NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,788	386,030	848,758
I.	CHI ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ															1,234,788	386,030	848,758

Ghi chú: (1) Chờ cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết cho các Chủ đầu tư thực hiện.

đng

	Ghi chú
đn	
Ngân sách địa phương	
20	21
1,691,712	
1,691,712	
506,220	
197,881	
81,791	
16,410	
7,025	
7,371	
7,590	
7,396	
8,030	
7,832	
5,926	
6,588	
7,623	
29,390	
4,285	
4,360	
2,030	
2,780	
3,010	
2,780	
2,330	

òng

	Ghi chú
òn	
Ngân sách địa phương	
2,630	
3,080	
2,105	
16,800	
5,600	
5,600	
5,600	
42,400	
42,400	
27,500	
5,000	
10,000	
5,000	
7,500	
308,339	
25,530	
15,530	
10,000	
10,000	
10,000	
520	
520	
30,000	
30,000	
48,000	
60,100	

103,354

òng

<i>đn</i>	
Ngân sách địa phương	Ghi chú
14,000	
14,100	
32,000	
6,976	
6,976	
16,413	
16,413	
15,000	
15,000	
1,354	
1,354	
3,302	
3,302	
25,000	
25,000	
10,795	
10,795	
2,950	
2,950	
16,698	
16,698	
23,202	
9,670	

òng

<i>đn</i>	
Ngân sách địa phương	Ghi chú
11,300	
2,232	
12,500	
12,500	
1,089,492	
300,000	
170,896	
70,400	
9,680	
3,080	
440	
23,760	
7,920	
2,640	
4,400	
176	
48,400	
19,420	
10,000	
9,420	
3,884	
105,800	
789,492	

òng

<i>đn</i>	
Ngân sách địa phương	Ghi chú
789,492	
90,000	
9,710	0
1,415	
1,440	
670	
920	
990	
920	
770	
870	
1,020	
695	
80,290	
40,650	
650	
40,000	
34,840	
18,000	
18,000	
1,816	
1,816	
15,024	
13,624	
1,400	

òng

<i>đn</i>	
Ngân sách địa phương	Ghi chú
4,800	
3,600	
3,600	
1,200	
1,200	
6,000	
6,000	
6,000	
0	
	(1)