

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 7 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3652/STC-QLNS ngày 28 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Kon Tum (theo các biểu mẫu và công khai thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Cơ quan của các đoàn thể tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Tuấn

Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 03 / 01 /2019 của UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 3 về việc dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017.

Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Luật NSNN 2015 và là năm đầu tiên của giai đoạn ngân sách ổn định 2017-2020; Trên cơ sở số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của các đơn vị, Ủy ban nhân các huyện, thành phố báo cáo đã được Kho bạc Nhà nước xác nhận và Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kiểm toán. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, hoàn thiện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 như sau:

A. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Dự toán thu ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2017 (trừ số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện): 5.333.589 triệu đồng. Trong đó, thu cân đối ngân sách 4.604.771 triệu đồng, các khoản thu quản lý qua ngân sách 31.000 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 697.818 triệu đồng.

Quyết toán thu ngân sách địa phương sau khi loại trừ số bổ sung trợ cấp từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, cấp huyện bổ sung cho cấp xã, còn lại 7.760.779 triệu đồng. Tình hình thực hiện như sau:

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng số quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách) 2.533.710 triệu đồng đạt 137,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 118,8% so với năm trước, trong đó:

1. Thu NSNN tại địa bàn cân đối: 2.489.776 triệu đồng, đạt 137,0% dự toán Hội đồng nhân dân giao và bằng 118,9% so năm trước. Trong đó, thu nội địa 2.172.764 triệu đồng, đạt 125,8% dự toán và bằng 109,4% so với năm trước. Thực hiện một số khoản thu chủ yếu như sau:

(1) **Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương:** Thực hiện 739.435 triệu đồng, đạt 136,1% dự toán, bằng 117,8% so với năm trước. Số thu khu vực này năm 2017 đạt và vượt toán được giao, là do những tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017 lượng mưa nhiều hơn so với cùng kỳ, mực nước tích lũy tại các hồ chứa của các nhà máy thủy điện đạt cao, do đó, các nhà máy thủy điện gia tăng lượng điện



sản xuất trong những tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016. Chủ yếu tăng là từ thuế GTGT và thuế Tài nguyên nước của các Công ty thủy điện trên địa bàn như: Công ty Thủy điện Yaly, Công ty phát triển thủy điện Sê San, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thủy điện Sê San 3A, sản lượng điện thực hiện cả năm 2017 tăng đạt 6,52 tỷ Kwh, bằng 129,1% so với dự toán Bộ Tài chính giao (5,05 tỷ Kwh) và bằng 119,7% so với cùng kỳ và giá tính thuế GTGT của các nhà máy thủy điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam tăng so với năm 2016.

(2) Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: Thực hiện 39.309 triệu đồng, đạt 209,1% dự toán TW và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, số tuyệt đối tăng 20.509 triệu đồng, số thu đạt khá chủ yếu do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô kê khai nộp thuế tài nguyên gỗ khai thác theo chỉ tiêu được cấp phép khai thác rừng bền vững của năm 2016 chuyển sang và Hạt Kiểm lâm huyện KonPlong nộp thuế tài nguyên đối với gỗ tịch thu bán đấu giá. Bên cạnh đó, số nộp của Công ty quản lý đường bộ Kon Tum được chuyển từ khu vực ngoài quốc doanh sang khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương theo quy định tại Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã góp phần làm cho số thu đạt cao.

(3) Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 12.694 triệu đồng, đạt 63,5% dự toán giao, bằng 61,4% so với năm trước.

(4) Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh: Thực hiện 507.205 triệu đồng, đạt 93,4% dự toán giao, bằng 101,7% so với năm trước; nguyên nhân là do một số ngành sản xuất chế biến có đóng góp lớn trong số thu ngoài quốc doanh nhưng số lượng sản xuất giảm, tốc độ tăng trưởng thấp như: xây dựng, tinh bột sắn, mía đường... Một số đơn vị thủy điện có phát sinh dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng nên số thuế GTGT phát sinh phải nộp được bù trừ với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư, do đó số nộp thuế GTGT đạt thấp so với cùng kỳ.

(5) Thu thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện 164.259 triệu đồng, đạt 107,4% dự toán giao, bằng 111,0% so với năm trước.

(6) Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 238.637 triệu đồng đạt 216,9% dự toán giao và bằng 82,7% so cùng kỳ năm trước. Số thu chủ yếu là do tiến độ bán đấu giá đất các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn tăng khá (*dự án Nam cầu ĐăkBlá thành phố Kon Tum; các dự án khai thác đất dự án trên địa bàn các huyện*).

(7) Các khoản thu còn lại: Thuế thu nhập cá nhân 83.409 triệu đồng, đạt 121,8% dự toán, bằng 125,3% so năm trước; lệ phí trước bạ 58.355 triệu đồng, đạt 87,1% dự toán, bằng 90,5% so năm trước; tiền cho thuê đất 14.532 triệu đồng, đạt 85,5% dự toán, bằng 66,6% so năm trước; thu phí, lệ phí 42.124 triệu đồng, đạt 89,6% dự toán (*trong đó, phát sinh khoản thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế CK quốc tế Bờ Y 7.040 triệu đồng*), bằng 85,3% so năm trước; thu khác ngân sách 184.159 triệu đồng đạt 336,1% dự toán, do một số khoản thu phát sinh như: Công ty Duy Tân nộp tiền sử dụng rừng; tiền chuyển nhượng Công trình cấp

nước sinh hoạt huyện Đăk Tô; Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông nộp tiền bán đấu giá gỗ tịch thu....

(8) Thu thuế xuất nhập khẩu và VAT hàng nhập khẩu: Nguồn thu điều tiết 100% cho Ngân sách Trung ương thực hiện 295.169 triệu đồng, đạt 328% so với dự toán Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 272,2% thực hiện năm trước.

2. Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 43.934 triệu đồng. Trong đó, chủ yếu ghi thu vốn viện trợ thực hiện dự án Bận hữu trẻ em (43.850 triệu đồng), huy động đóng góp, đạt 141,7% dự toán, bằng 113,4% so cùng kỳ. Riêng khoản thu học phí thực hiện theo Luật phí, lệ phí được chuyển sang giá nên không ghi thu vào ngân sách nhà nước.

II. Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 là 10.684.222 triệu đồng, sau khi loại trừ số bổ sung trợ cấp chuyển giao từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện (2.492.821 triệu đồng), ngân sách huyện bổ sung cho cấp xã (430.622 triệu đồng) còn lại 7.760.779 triệu đồng¹, cụ thể như sau:

1. Thu cân đối ngân sách địa phương: 7.716.845 triệu đồng (trong đó, thu ngân sách tỉnh 6.661.450 triệu đồng, thu ngân sách cấp huyện 1.055.395 triệu đồng) gồm:

(1) Các khoản thu NSDP được hưởng theo phân cấp: 3.101.800 triệu đồng (gồm: thu cố định và điều tiết 2.033.692 triệu đồng, thu từ quỹ dự trữ tài chính 21.843 triệu đồng², thu kết dư năm 2016: 29.265 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm 2016 chuyển sang 952.700 triệu đồng, thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 64.300 triệu đồng).

(2) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.615.045 triệu đồng. Trong đó, bổ sung cân đối ngân sách 2.999.986 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu 1.615.059 triệu đồng, gồm: (i) theo dự toán đầu năm 642.705 triệu đồng (trong đó vốn nước ngoài thực tế Bộ Tài chính thông báo địa phương ghi thu-ghi chi 119.782 triệu đồng); (ii) bổ sung trong năm 972.354 triệu đồng³ (chi tiết tại biểu số 03), gồm: Vốn đầu tư 423.798 triệu đồng, kinh phí sự nghiệp 548.556 triệu đồng.

2. Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 43.934 triệu đồng.

¹ Tăng thêm 4.925 triệu đồng so với số liệu thu NSDP được Kiểm toán nhà nước kiểm toán, xác nhận tại thời (ngày 08/8/2018) và thông báo tại Văn bản số 513/KTNN-TH ngày 12/10/2018, nguyên nhân Sở Tài chính thực hiện ghi thu-ghi chi vốn nước ngoài đầu tư các dự án (chi phí dịch vụ tư vấn) vào NS tỉnh năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6209/BTC-NSNN ngày 28/5/2018 và Công văn số 13594/BTC-QLN ngày 05/11/2018.

² Cân đối nguồn bù hụt thu NSDP năm 2016 theo chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13/4/2018.

³ Trong đó, vốn nước ngoài thực hiện ghi thu ghi chi vào NS: 33.033 triệu đồng.

B. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2017 là 5.333.589 triệu đồng⁽⁴⁾. Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương là 10.684.222 triệu đồng (bao gồm số bổ sung chuyển giao trợ cấp giữa các cấp ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên; kinh phí chuyển nguồn, kết dư, thu từ quỹ dự trữ tài chính, tăng thu tiền sử dụng đất, tăng thu nguồn xổ số kiến thiết, nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán đầu năm).

Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương (sau khi loại trừ chi bổ sung chuyển giao trợ cấp giữa các cấp ngân sách địa phương) là 7.760.779 triệu đồng⁽⁵⁾.

Tổng số quyết toán chi ngân sách địa phương (bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới, chi chuyển nguồn): 10.568.442 triệu đồng bằng 98,9% so với nhiệm vụ chi. Sau khi loại trừ số bổ sung chuyển giao trợ cấp từ cấp tỉnh cho huyện và cấp huyện cho xã còn lại 7.645.000 triệu đồng, cụ thể như sau:

I. Chi cân đối ngân sách địa phương: Thực hiện 7.502.210 triệu đồng, bằng 98,5% so với nhiệm vụ chi. Tình hình thực hiện một số khoản chi chủ yếu (số tương đối được so sánh với nhiệm vụ chi năm 2017) như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện chi toàn tỉnh 1.954.935 triệu đồng, đạt 80,1%, trong đó:

(1) Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo các lĩnh vực (Quốc phòng, an ninh, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, hoạt động kinh tế...): 1.828.195 triệu đồng, đạt 79,0% nhiệm vụ chi. Trong đó, ghi thu ghi chi vốn nước ngoài cho các dự án đầu tư trên địa bàn theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 152.700 triệu đồng, đạt 74,5% dự toán (205.008 triệu đồng⁽⁶⁾).

(2) Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích 126.650 triệu đồng, bằng 100% so nhiệm vụ chi; trong đó, chi bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng rừng 93.664 triệu đồng⁽⁷⁾, bằng 100% nhiệm vụ chi; chi bổ sung nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh 32.986 triệu đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2016 chuyển sang⁽⁸⁾.

(3) Chi đầu tư phát triển khác 90 triệu đồng

⁴ Bao gồm kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí Bộ Tài chính giao dự toán đầu năm theo Quyết định số 1127/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 (chưa bao gồm: chi chuyển nguồn, kết dư, tăng thu năm trước, chi bổ sung trợ cấp, chuyển giao cho ngân sách cấp huyện, xã).

⁵ Nhiệm vụ chi NSDP gồm: Dự toán chi NSDP HĐND tỉnh giao đầu năm 2017 là 5.333.589 triệu đồng, nguồn năm trước chuyển sang năm 2017: 952.700 triệu đồng (NS tỉnh 728.947 triệu đồng, NS cấp huyện, xã 223.753 triệu đồng), Trung ương bổ sung trong năm 2017: 972.354 triệu đồng, nguồn kết dư NSDP năm 2016: 32.926 triệu đồng (NS tỉnh 7.324 triệu đồng, ngân sách cấp huyện và xã 25.602 triệu đồng); tăng thu năm 2017: 163.634 triệu đồng; thu từ quỹ dự trữ tài chính 21.843 triệu đồng, ghi thu ghi chi vốn nước ngoài theo số thực tế....

⁶ Dự toán giao đầu năm 171.975 triệu đồng, thông báo bổ sung trong năm 33.033 triệu đồng

⁷ Theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

⁸ Theo thông báo số 47/TB-HĐND ngày 07/9/2017 của HĐND tỉnh về kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2017.

2. Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương: Thực hiện chi 47.000 triệu đồng bằng 100% nhiệm vụ chi.

3. Chi thường xuyên: Thực hiện 4.313.932 triệu đồng, đạt 84,1% nhiệm vụ chi. Trong đó, chi ngân sách cấp tỉnh 1.733.025 triệu đồng, đạt 74,0% nhiệm vụ chi. Tình hình thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

(1) **Chi quốc phòng, an ninh:** Thực hiện 158.622 triệu đồng đạt 96,9% so với nhiệm vụ chi. Riêng ngân sách cấp tỉnh chi 64.162 triệu đồng, đạt 94,9%.

(2) **Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:** Thực hiện 1.754.089 triệu đồng, đạt 94,5%. Ngân sách tỉnh chi 330.290 triệu đồng, đạt 80,1%.

(3) **Chi sự nghiệp y tế:** Thực hiện 598.626 triệu đồng đạt 90,7% nhiệm vụ chi; ngân sách tỉnh chi 596.354 triệu đồng (trong đó, kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ mua, đóng BHYT cho đối tượng người nghèo, trẻ em, người DTTS vùng khó khăn, người cận nghèo, đối tượng chính sách khác...220.019 triệu đồng).

(4) **Chi sự nghiệp kinh tế:** Thực hiện 412.522 triệu đồng, đạt 54,1% so với nhiệm vụ chi. Trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 245.263 triệu đồng, đạt 51,3% nhiệm vụ chi.

(5) **Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể:** Thực hiện 984.386 triệu đồng đạt 99,2% so với nhiệm vụ chi. Ngân sách cấp tỉnh chi 352.135 triệu đồng, đạt 99,2% so với nhiệm vụ chi.

(6) **Chi đảm bảo xã hội:** Thực hiện 121.810 triệu đồng, đạt 74,4% so với nhiệm vụ chi, tăng 16,6% so với năm trước; ngân sách cấp tỉnh chi 33.273 triệu đồng đạt 54,7%.

4. Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018.

Chi chuyển nguồn từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 1.185.342 triệu đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh 901.820 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư phát triển 350.432 triệu đồng (trong đó tạm ứng XDCB 179.378 triệu đồng), chi thường xuyên và các khoản Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp 551.388 triệu đồng.

II. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: Thực hiện 1.000 triệu đồng, bằng 100% nhiệm vụ chi.

III. Chi các khoản thu quản lý qua ngân sách: Thực hiện 43.934 triệu đồng (viện trợ, huy động đóng góp), bằng 100% so với nhiệm vụ chi.

IV. Chi ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên: 98.856 triệu đồng.

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Kết dư nguồn cân đối ngân sách địa phương 115.779 triệu đồng. Trong đó: ngân sách cấp tỉnh 38.611 triệu đồng; ngân sách cấp huyện 67.858 triệu đồng, ngân sách cấp xã 9.311 triệu đồng chuyển sang thu ngân sách năm 2018 để chi theo qui định của Luật ngân sách nhà nước

HỆ THỐNG MẪU BIỂU CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 CỦA TỈNH KON TUM

- 1/ Biểu số 62/CK-NSNN: Cân đối ngân sách địa phương năm 2017.
- 2/ Biểu số 63/CK-NSNN : Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017.
- 3/ Biểu số 64/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2017.
- 4/ Biểu số 65/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017.
- 5/ Biểu số 66/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2017.
- 6/ Biểu số 67/CK-NSNN: Quyết toán bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2017.
- 7/ Biểu số 68/CK-NSNN: Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2017

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 03 /01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	5.507.804	7.760.779	140,9
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	1.810.000	2.033.692	112,4
-	Thu NSDP được hưởng 100%	888.700	1.037.450	116,7
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	921.300	996.242	108,1
2	Thu bổ sung từ NSTW	3.697.804	4.615.045	124,8
-	Thu bổ sung cân đối	2.999.986	2.999.986	100,0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	697.818	1.615.059	231,4
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		21.843	-
4	Thu kết dư		29.265	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		952.700	-
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		64.300	-
7	Thu huy động đóng góp, viện trợ	15.000	43.934	-
B	TỔNG CHI NSDP	5.295.589	7.645.000	144,4
I	Chi cân đối NSDP	4.597.771	5.048.599	109,8
1	Chi đầu tư phát triển	631.870	1.068.553	169,1
2	Chi thường xuyên	3.818.941	3.932.046	103,0
3	Chi trả nợ vay KCH kênh mương	47.000	47.000	100,0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0
5	Dự phòng ngân sách	91.960	-	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.000	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	697.818	1.312.203	188,0
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	333.056	346.006	103,9
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	364.762	966.197	264,9
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.185.342	-
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		98.856	-

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 03 /04/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)	1.848.000	1.635.785	2.533.710	3.145.734	137,1	192,3
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.848.000	1.635.785	2.511.867	2.077.626	135,9	127,0
1	Thu nội địa	1.743.000	1.620.785	2.172.764	2.033.692	124,7	125,5
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	543.500	543.500	739.435	739.329	136,1	136,0
	- Thuế giá trị gia tăng	276.500	276.500	385.236	385.236	139,3	139,3
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.000	6.000	12.413	12.413	206,9	206,9
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	261.000	261.000	341.680	341.680	130,9	130,9
	- Thu khác		-	106	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	18.800	18.800	39.309	39.309	209,1	209,1
	- Thuế giá trị gia tăng	11.400	11.400	16.348	16.348	143,4	143,4
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.200	5.200	7.151	7.151	137,5	137,5
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	2.200	2.200	14.990	14.990	681,4	681,4
	- Thu khác		-	820	820	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	20.000	20.000	12.694	12.694	63,5	63,5
	- Thuế giá trị gia tăng	10.500	10.500	5.949	5.949	56,7	56,7
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.500	9.500	6.741	6.741	71,0	71,0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên		-	4	4	-	-
	- Thu khác		-	0	0	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	543.200	543.200	507.205	507.073	93,4	93,3
	- Thuế giá trị gia tăng	452.100	452.100	390.962	390.962	86,5	86,5
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.000	23.000	24.458	24.458	106,3	106,3
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.700	1.700	2.476	2.470	145,6	145,3
	- Thuế tài nguyên	66.400	66.400	87.884	87.884	132,4	132,4
	- Thu khác		-	1.424	1.299	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	68.500	68.500	83.409	83.409	121,8	121,8
6	Thuế bảo vệ môi trường	153.000	56.900	164.259	61.105	107,4	107,4
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	56.900	56.900	61.105	61.105	107,4	107,4
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	96.100		103.154	-	107,3	-
7	Lệ phí trước bạ	67.000	67.000	58.355	58.355	87,1	87,1
8	Thu phí, lệ phí	63.000	59.000	42.124	33.990	66,9	57,6
	- Phí và lệ phí trung ương	4.000		8.134		203,4	-
	- Phí và lệ phí tỉnh	23.480	23.480	14.510	14.510	61,8	61,8
	- Phí và lệ phí huyện	35.520	35.520	8.347	8.347	23,5	23,5
	- Phí và lệ phí xã, phường			11.132	11.132	-	-
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	400	400	804	804	201,0	201,0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.600	2.600	4.043	4.043	155,5	155,5
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	17.000	17.000	14.532	14.532	85,5	85,5
12	Thu tiền sử dụng đất	110.000	110.000	238.637	238.637	216,9	216,9
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	200	200	237	237	118,5	118,5
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	70.000	70.000	72.781	72.781	104,0	104,0
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	8.000	7.685	6.247	6.247	78,1	81,3
16	Thuế chuyển quyền sử dụng đất			2	2		
17	Thu khác ngân sách	54.800	33.000	184.159	156.613	336,1	474,6
18	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	3.000	3.000	3.867	3.867	128,9	128,9

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
19	Thu hồi vốn, thu cổ tức, 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			665	665	-	-
II	Thu từ dầu thô					-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	90.000	-	295.169	-	328,0	-
1	Thuế xuất khẩu	1.700		3.791		223,0	-
2	Thuế nhập khẩu	6.300		1.144		18,2	-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu					-	-
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu					-	-
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	82.000		289.818		353,4	-
6	Thu khác			416		-	-
IV	Thu viện trợ, các khoản huy động đóng góp	15.000	15.000	43.934	43.934	292,9	292,9
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			21.843	21.843	-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				29.265	-	-
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				952.700	-	-
E	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN				64.300		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSDP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	7.760.779	4.242.221	3.518.558	7.645.000	4.173.866	3.471.133	98,5	98,4	98,7
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	5.896.228	2.858.795	3.037.433	5.048.599	2.308.324	2.740.275	85,6	80,7	90,2
I	Chi đầu tư phát triển	1.315.758	822.089	493.669	1.068.553	715.306	353.247	81,2	87,0	71,6
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.189.018	695.439	493.579	941.813	588.656	353.157	79,2	84,6	71,6
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	245.425	107.953	137.472	181.098	58.687	122.411	73,8	54,4	89,0
-	Chi khoa học và công nghệ	9.332	7.326	2.006	2.076	71	2.006	22,3	1,0	100,0
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	96.000	40.000	56.000	132.212	70.585	61.627	137,7	176,5	110,0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	90.995	63.448	27.547	72.837	56.166	16.671	80,0	88,5	60,5
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	126.650	126.650		126.650	126.650		100,0	100,0	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	90		90	90	-	90	100,0	-	100,0
II	Chi thường xuyên	4.532.470	2.007.006	2.525.464	3.932.046	1.545.017	2.387.029	86,8	77,0	94,5
	Trong đó:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.856.760	412.129	1.444.631	1.754.089	330.290	1.423.800	94,5	80,1	98,6
2	Chi khoa học và công nghệ	17.368	14.808	2.560	16.906	14.681	2.224	97,3	99,1	86,9
III	Chi trả nợ vay KCH kênh mương	47.000	28.700	18.300	47.000	47.000		100,0	163,8	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000		100,0	100,0	-
V	Dự phòng ngân sách	-			-			-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-			-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.765.695	1.319.125	446.569	1.312.203	929.167	383.036	5.234,5	70,4	85,8

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSĐP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	333.056	73.930	259.126	346.006	86.896	259.110	103,9	117,5	100,0
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	107.800	2.328	105.472	105.436	2.402	103.034	97,8	103,2	97,7
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	225.256	71.602	153.654	240.570	84.493	156.076			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.432.639	1.245.196	187.443	966.197	842.271	123.926	5.130,6	67,6	66,1
1	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng - NQ10 (CT 168)	144.628	144.628	-	134.254	134.254	-	92,8	92,8	-
2	Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm CN	17.497	17.497	-	511	511	-	2,9	2,9	-
3	Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyên biên giới Việt Trung, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia	577	577	-						
4	Hỗ trợ đầu tư các huyện mới chia tách	-	-	-						
5	Phát triển và bảo vệ rừng bền vững	6.786	6.786	-	5.500	5.500	-	81,0	81,0	-
6	Hỗ trợ thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg và áp dụng một số quy định của Chương trình 30a	2.687	2.687	-						
	Đầu tư vùng ATK	-	-	-						
7	Nguồn dự phòng NSTW 2009 (kè QL24)	569	569	-						
8	Nguồn đầu tư Kè chống sạt lở QL24	5.458	5.458	-	4.194	4.194	-	76,8	76,8	-
9	Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	6.109	6.109	-	6.106	6.106	-	100,0	100,0	-
10	Phát triển hệ thống y tế địa phương	220	220	-						
6	Phát triển văn hóa	2.535	2.535	-	2.238	2.238	-	88,3	88,3	-
11	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	5.116	5.116	-	5.116	5.116	-	100,0	100,0	-
12	CTMT QP-AN trên địa bàn trọng điểm	42.321	42.321	-	41.839	41.839	-	98,9	98,9	-
9	Hỗ trợ đối ứng ODA các tỉnh khó khăn	5.485	5.485	-	4.033	4.033	-	73,5	73,5	-
13	Dự dự toán chi và vượt thu SNTW năm 2011	217	217	-	217	217	-	100,0	100,0	-
14	Nguồn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng	38	38	-						
15	Các dự án cấp bách theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước	2.588	2.588	-						

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSDP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
16	Vượt thu và kết dư NSTW năm 2010	68.359	68.359	-	26.199	26.199	-	38,3	38,3	-
17	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết	10	10	-						
18	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin (Đầu tư xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum)	500	500	-	105	105	-	21,0	21,0	-
20	ODA - Lĩnh vực giáo dục - Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SeQap)	223	223	-	-		-	-	-	-
21	ODA - Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo (DA GNKV Tây Nguyên)	158.445	158.445	-	124.704	124.704	-	78,7	78,7	-
22	ODA - Lĩnh vực Y Tế (DA chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên GD 2)	13.530	13.530	-	11.650	11.650				
23	Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn viện trợ của Chính phủ Ai len	13.881	13.881	-	13.571	13.571	-	97,8	97,8	-
24	Hỗ trợ địa phương một số nhiệm vụ cấp bách (Sở NN)	5.000	5.000	-	3.026	3.026	-	60,5	60,5	-
25	Hỗ trợ các dự án cấp bách đã đủ thủ tục đầu tư	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-
26	Bổ sung mục tiêu vốn TPCP	89.955	89.955	-	10.293	10.293	-	11,4	11,4	-
27	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-
28	Ghi thu ghi chi vốn ODA	18.033	18.033	-	-	-	-	-	-	-
29	Vốn TPCP từ năm 2016 trở về trước chuyển nguồn sang 2017	126.786	126.786	-	126.786	126.786	-	100,0	100,0	-
30	Bổ sung mục tiêu vốn TPCP_KH vốn 2016	96.624	96.624	-	95.766	95.766	-	99,1	99,1	-
31	Chương trình đảm bảo chất lượng trường học SEQAP	832	725	108						
32	Vốn vay Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả thực hiện và ghi thu, ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao	2.920	2.920	-	116	116	-	4,0	4,0	-
33	ĐA ĐT bồi dưỡng CB Hội LHPN	310	310	-	310	310	-	100,0	100,0	-

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSDP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
34	Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg	240	240	-	21	21	-	8,8	8,8	-
35	Kinh phí chuẩn bị động viên	12.000	12.000	-	12.000	12.000	-	100,0	100,0	-
36	Kinh phí thực hiện DA hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm 2016	2.400	2.400	-	-	-	-	-	-	-
37	Bổ sung kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ	10.000	6.500	3.500	9.504	6.500	3.004	95,0	100,0	85,8
38	Kinh phí tinh giản biên chế	19.771	9.148	10.623	19.185	9.071	10.113	97,0	99,2	95,2
39	Kinh phí thực hiện hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở	6.094	6.094	-	6.094	6.094	-	100,0	100,0	-
40	Kinh phí hỗ trợ đào tạo CBCC cấp cơ sở theo QĐ 124-QĐ-TTg năm 2015, 2016	18.489	18.489	-	1.470	1.470	-	7,9	7,9	-
41	Trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến theo Quyết định 24/QĐ-TTg	760	-	760	380	-	380	50,0	-	50,0
42	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	24.225	1.462	22.764	17.967	-	17.967	74,2	-	78,9
43	Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng	56.066	56.066	-	55.681	55.681	-	99,3	99,3	-
44	Chính sách trợ giá cho người DTTS theo Quyết định 102/TTg	2.863	-	2.863	1.463	-	1.463	51,1	-	51,1
45	Kinh phí mua Vắc xin LMLM	1.776	1.776	-	1.607	1.607	-	90,5	90,5	-
46	Bổ sung kinh phí cho Hội văn học và Hội nhà báo	680	680	-	361	361	-	53,1	53,1	-
47	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	58.900	58.900	-	25.332	25.332	-	43,0	43,0	-
48	Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ năm 2017	19.558	19.558	-	19.558	19.558	-	100,0	100,0	-
49	CTMT hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.113	728	385	285	25	260	25,6	3,4	67,6
50	KP thực hiện chính sách đối với người uy tín	1.285	636	649	1.078	594	484	83,8	93,4	74,5
51	KP bảo trợ xã hội theo theo Nghị định 136	28.973	21.129	7.844	4.094	-	4.094	14,1	-	52,2
52	Kinh phí thực hiện CS hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ 42 TTg năm 2016, 2017	457	457	-	457	457	-	100,0	100,0	-
53	Bổ sung kinh phí mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động	1.450	1.450	-	-	-	-	-	-	-
54	CTMT Y tế và dân số	12.887	12.887	-	5.204	5.204	-	40,4	40,4	-

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSDP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
55	Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ	20.000	3.500	16.500	273	-	273	1,4	-	1,7
56	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	2.693	2.465	228	46	-	46	1,7	-	20,2
57	Kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa năm 2016	2.903	2.903	-	449	449	-	15,5	15,5	-
58	Bổ sung kinh phí CTMT đảo bảo PCCC, phòng chống tội phạm ma túy	2.490	2.490	-	-	-	-	-	-	-
59	KP thực hiện QĐ 799/QĐ-TTg_Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự xã, phường	924	924	-	-	-	-	-	-	-
60	Kinh phí cắm mốc ranh giới sử dụng đất	1.225	1.225	-	-	-	-	-	-	-
61	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục	114.539	22.248	92.292	81.233	8.342	72.891	70,9	37,5	79,0
61.1	Kinh phí thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP	33.708	2.177	31.531	25.500	-	25.500	75,7	-	80,9
61.2	Chính sách đối với học sinh khuyết tật 42	4.496	2.783	1.713	1.637	-	1.637	36,4	-	95,5
61.3	Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo TT 109/TTLT-BTC-BGD	3.295	3.295	-	1.078	1.078	-	32,7	32,7	-
61.4	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi	4.892	-	4.892	3.541	-	3.541	72,4	-	72,4
61.5	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP và NĐ 86/2015/NĐ-CP	57.212	4.298	52.914	44.277	2.558	41.719	77,4	59,5	78,8
61.6	KP thực hiện các chính sách giáo dục NĐ 57/2017/NĐ-CP thay thế ĐA 2123/TTg	487	-	487	487	-	487	100,0	-	100,0
61.7	Kinh phí thực hiện chính sách theo QĐ 53/TTg về chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên cao đẳng trung cấp	4.355	4.317	38	4.323	4.316	8	99,3	100,0	20,1
61.8	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là DTTS theo QĐ 66/2013/TTg	1.106	390	716	390	390	-	35,2	100,0	-
61.9	Chính sách giáo dục còn lại	4.988	4.988	-	-	-	-	-	-	-
62	Bổ sung hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015-2016	4.100	4.100	-	-	-	-	-	-	-
63	Hỗ trợ thực hiện chế độ đối với Đảng bộ cơ sở	348	-	348	39	-	39	11,1	-	11,1

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSDP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
64	Kinh phí hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa"	766	746	20						
65	Hỗ trợ chia tách huyện, xã	2.413	644	1.769	2.127	644	1.483	88,2	100,0	83,9
66	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ phát triển đất trồng lúa	7.670	5.633	2.037	1.418	-	1.418	18,5	-	69,6
67	Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí	997	320	677	712	320	392	71,5	100,0	58,0
68	Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ sở y tế công lập năm 2013, 2014	305	305	-	305	305	-	100,0	100,0	-
69	Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để đảm bảo nhiệm vụ an ninh quốc phòng biên giới năm 2015	328	-	328	328	-	328	100,0	-	100,0
70	Kinh phí khắc phục hạn hán và xâm nhập vụ Đông Xuân năm 2015-2016	4.444	2.857	1.588	4.074	2.824	1.251	91,7	98,9	78,8
71	Hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra	64	-	64	8	-	8	11,9	-	11,9
72	Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2014-2015	22	9	13	37	-	37	165,0	-	281,3
73	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2012, 2013, 2014	9.162	9.083	79						
73	Kinh phí thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích	3.250	-	3.250	3.250	-	3.250	100,0	-	100,0
74	Hỗ trợ đầu tư trở lại từ nguồn vượt thu thuế xuất, nhập khẩu năm 2015	2.550	2.550	-	2.550	2.550	-	100,0	100,0	-
75	KP sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016	200	200	-	200	200	-	100,0	100,0	-
76	CTMT tái cơ cấu KT nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư	6.383	322	6.061						
77	KP hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo người DTTS sinh con đúng chính sách dân số	492	492	-	492	492	-	100,0	100,0	-
78	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	11.075	11.075	-	10.113	10.113	-	91,3	91,3	-

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSDP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
79	Kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2016	184	184	-	184	184	-	100,0	100,0	-
80	Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp năm 2016	12.196	12.196	-	12.196	12.196	-	100,0	100,0	-
81	Kinh phí sự nghiệp môi trường	5.472	-	5.472	293	-	293	5,4	-	5,4
82	Hỗ trợ đề án phát triển công tác xã hội	6	-	6	4	-	4	67,4	-	67,4
83	Hỗ trợ thành lập mới, ĐT, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác	388	388	-	45	45	-	11,6	11,6	-
84	KP bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	642	462	179	169	-	169	26,3	-	94,0
85	Hỗ trợ dự án nhiệm vụ khoa học công nghệ	1.894	1.894	-	1.235	1.235	-	65,2	65,2	-
86	Kinh phí ổn định, định canh định cư	428	-	428	94	-	94	22,1	-	22,1
87	Kinh phí phân giới cắm mốc	36.262	36.262	-	35.004	35.004	-	96,5	96,5	-
88	KP TƯ hỗ trợ người có công với CM về nhà ở	1.242	1.242	-	-	-	-	-	-	-
89	Kinh phí hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ	522	522	-	522	522	-	100,0	100,0	-
90	Hỗ trợ kinh phí thường xuyên huyện Ia H'Drai	5.526	147	5.379	4.222	138	4.084	76,4	93,9	75,9
91	Kinh phí tổ chức Đại hội đảng các cấp	275	-	275	-	-	-	-	-	-
92	Đại hội thanh niên XP, thi đua yêu nước, Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt	179	-	179	-	-	-	-	-	-
93	Trung ương hỗ trợ chính sách, nhiệm vụ địa phương không đủ chi	90	90	-	-	-	-	-	-	-
94	KP thực hiện chính sách theo quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013	1.002	849	153	3	-	3	0,3	-	2,0
95	Chương trình việc làm và DN	2.562	1.938	623	98	-	98	3,8	-	15,7
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	1.185.342	901.820	283.523			
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	98.856	64.300	34.556	98.856	34.556	64.300	100,0	53,7	186,1

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP	6.705.298	6.666.688	99,4
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	2.492.821	2.492.821	100,0
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.177.921	3.237.491	77,5
	Trong đó:			-
I	Chi đầu tư phát triển	1.763.047	1.412.616	80,1
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.636.397	1.285.966	78,6
	Trong đó:			-
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	107.953	58.687	54,4
1.2	Chi khoa học và công nghệ	7.326	71	1,0
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	65.018	52.583	80,9
1.4	Chi văn hóa thông tin	10.646	3.520	33,1
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	10.538	6.508	61,8
1.6	Chi thể dục thể thao	2.781	99	3,5
1.7	Chi bảo vệ môi trường	-	-	-
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	1.253.973	1.055.581	84,2
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	130.382	83.740	64,2
1.10	Chi bảo đảm xã hội	951	931	97,9
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp hoạt động công ích	126.650	126.650	100,0
3	Chi đầu tư phát triển khác			-
II	Chi thường xuyên	2.385.174	1.776.875	74,5
	Trong đó:			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	412.129	330.290	80,1
2	Chi khoa học và công nghệ	14.808	14.681	99,1
3	Chi y tế, dân số và gia đình	656.256	596.354	90,9
4	Chi văn hóa thông tin	35.422	25.616	72,3
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	12.294	12.195	99,2
6	Chi thể dục thể thao	7.825	7.757	99,1
7	Chi bảo vệ môi trường	10.707	8.310	77,6
8	Chi các hoạt động kinh tế	521.773	289.113	55,4
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	355.098	352.135	99,2
10	Chi bảo đảm xã hội	60.813	33.273	54,7
III	Chi trả nợ vay KCH kênh mương	28.700	47.000	163,8
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0
V	Dự phòng ngân sách			-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		901.820	-
D	THU TỬ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN	34.556	34.556	100,0

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHỖ TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN									QUYẾT TOÁN									SỐ SÁNH (%)				
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KẾ KÊNH MƯỢN G	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG...	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KẾ KÊNH MƯỢN	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CỐ MT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI CHƯƠN G XUYÊN G KẾ CHƯƠN G TRÌNH MTQG	CHI CHƯƠN G TRÌNH MTQG	
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN						TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN							
A	B	1=2+...+6	2	3	4	5	6-7+8	7	8	9-10+...+13	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	20=21	21=102	22=113	23=148		
	TỔNG SỐ	5.293.656	1.432.264	1.740.426	-	2.046.284	74.682	63.632	11.050	6.331.892	1.184.427	1.619.089	47.000	2.495.821	85.735	77.291	8.444	901.820	119,6	82,7	93,0	114,8		
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.247.372	1.432.264	1.740.426	-	-	74.682	63.632	11.050	3.292.849	1.184.427	1.619.089	-	-	85.735	77.291	8.444	403.998	101,4	82,7	93,0	114,8		
1.1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHỐI TỈNH	2.488.128	736.652	1.740.426	-	-	11.050	-	11.050	2.430.192	591.349	1.619.089	-	-	8.444	-	8.444	211.310	97,7	80,3	93,0	76,4		
1	Sở Công Thương	5.384	-	5.384	-	-	-	-	-	5.384	-	5.384	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-		
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	26.537	19.950	26.587	-	-	-	-	-	36.511	18.689	16.561	-	-	-	-	1.262	99,9	93,7	99,8	-			
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	146.560	101.261	45.299	-	-	-	-	-	141.480	96.199	39.072	-	-	-	-	6.209	96,5	95,0	86,3	-			
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	18.693	10.000	8.693	-	-	-	-	-	18.040	4.460	7.970	-	-	-	-	5.610	96,5	44,6	91,7	-			
5	Sở Khoa học và Công nghệ	27.242	7.016	20.226	-	-	-	-	-	28.978	71	10.185	-	-	-	-	18.722	106,4	1,0	50,4	-			
6	Sở Lao động Thương binh và xã hội	18.224	911	16.447	-	-	846	-	846	17.388	931	14.374	-	-	358	-	358	1.726	95,4	100,0	87,4	42,3		
7	Sở Ngoại vụ	18.915	-	18.915	-	-	-	-	-	18.776	-	18.776	-	-	-	-	-	-	99,3	-	99,3	-		
8	Sở Nội vụ	27.836	103	27.733	-	-	-	-	-	14.439	-	14.332	-	-	-	-	-	-	106	51,9	-	51,7		
9	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	20.918	10.959	9.259	-	-	700	-	700	19.932	8.357	8.751	-	-	159	-	159	2.665	95,3	76,3	94,5	22,7		
10	Sở Tài chính	8.988	-	8.988	-	-	-	-	-	8.988	-	8.988	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-		
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	40.228	-	40.228	-	-	-	-	-	33.569	-	33.416	-	-	-	-	-	153	83,4	-	83,1	-		
12	Sở Thông tin và Truyền thông	11.029	500	10.165	-	-	364	-	364	9.591	105	8.756	-	-	335	-	335	395	87,0	21,0	86,1	92,1		
13	Sở Tư Pháp	8.562	3.108	5.454	-	-	-	-	-	8.393	3.006	5.285	-	-	-	-	-	102	98,0	96,7	96,9	-		
14	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	14.795	699	14.097	-	-	-	-	-	14.781	248	11.028	-	-	-	-	-	3.505	99,9	35,5	78,2	-		
15	Sở Xây dựng	9.583	-	9.583	-	-	-	-	-	8.011	-	8.011	-	-	-	-	-	-	83,6	-	83,6	-		
16	Sở Y tế	41.999	31.707	10.291	-	-	-	-	-	37.932	22.894	8.104	-	-	-	-	6.934	99,3	72,2	78,7	-			
17	Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh	6.377	13	6.363	-	-	-	-	-	6.308	13	6.295	-	-	-	-	-	-	98,9	100,0	98,9	-		
18	Văn phòng Tỉnh ủy	68.681	3.740	64.941	-	-	-	-	-	63.806	3.740	60.066	-	-	-	-	-	-	92,9	100,0	92,5	-		
19	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	17.689	-	17.689	-	-	-	-	-	17.217	-	17.149	-	-	-	-	-	68	97,3	-	96,9	-		
20	Ban an toàn Giao thông	814	-	814	-	-	-	-	-	663	-	663	-	-	-	-	-	-	81,4	-	81,4	-		
21	Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ	4.035	-	4.035	-	-	-	-	-	3.915	-	3.915	-	-	-	-	-	-	97,0	-	97,0	-		
22	Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN	431	-	431	-	-	-	-	-	431	-	431	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-		
23	Ban đại diện Hội người cao tuổi	730	-	730	-	-	-	-	-	730	-	730	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-		
24	Ban Dân tộc	19.614	12.095	5.819	-	-	1.699	-	1.699	19.139	11.982	5.621	-	-	1.421	-	1.421	114	97,6	99,1	96,6	83,7		
25	Ban Liên lạc Tư chính trị	246	-	246	-	-	-	-	-	246	-	246	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-		
26	Ban quản lý các dự án 28	188.177	188.177	-	-	-	-	-	-	188.177	128.727	-	-	-	-	-	-	59.450	100,0	68,4	-	-		
27	Ban quản lý DA 5 triệu ha rừng C.ty ĐPTT LNCN & DV Kon Rẫy	165	165	-	-	-	-	-	-	165	165	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-		
28	Ban quản lý di tích	1.453	-	1.453	-	-	-	-	-	1.453	-	1.453	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-		
29	Ban quản lý dự án "An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng" tỉnh	130	-	130	-	-	-	-	-	130	-	130	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-		
30	Ban quản lý dự án "Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2" tỉnh	700	-	700	-	-	-	-	-	700	-	700	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-		
31	Ban quản lý dự án 5 triệu ha rừng Công ty ĐPTT LNCN & DV Đăk Glai	34	34	-	-	-	-	-	-	34	34	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-		
32	Ban quản lý dự án 5 triệu ha rừng Công ty ĐPTT LNCN và dịch vụ Kon Plông	279	279	-	-	-	-	-	-	279	279	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-		
33	Ban quản lý dự án bảo vệ và Quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng	4.158	4.158	-	-	-	-	-	-	4.158	3.809	-	-	-	-	-	349	100,0	91,6	-	-	-		
34	Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum	1.248	1.248	-	-	-	-	-	-	1.248	528	-	-	-	-	-	720	100,0	42,3	-	-	-		
35	Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên huyện Đăk Glai	22.542	22.542	-	-	-	-	-	-	22.542	22.522	-	-	-	-	-	20	100,0	99,9	-	-	-		
36	Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên huyện Kon Plông	15.407	15.407	-	-	-	-	-	-	15.407	15.374	-	-	-	-	-	33	100,0	99,8	-	-	-		

14 NDA BAN AN TOAN

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN								QUYẾT TOÁN								SỐ SÁNH (%)					
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KẾ KÊNH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG...	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KẾ KÊNH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CƠ MT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	CHI CHŨNG TRÌNH MTQG	
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN						TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN						CHI CHUYỂN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
1-2+...+6	2	3	4	5	6+7+8	7	8	9+10+11+12	10	11	12	13	14+15+16	15	16	17+18+19	20+21	21+22	22+23	23+24			
37	Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên huyện Kon Rẫy	13.120	13.120	-	-	-	-	13.119	13.109	-	-	-	-	-	-	10	100,0	99,9	-	-			
38	Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên huyện Sa Thầy	26.866	26.866	-	-	-	-	25.003	25.000	-	-	-	-	-	-	3	93,1	93,1	-	-			
39	Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên huyện Tu Mơ Rông	17.460	17.460	-	-	-	-	17.459	17.426	-	-	-	-	-	-	33	100,0	99,8	-	-			
40	Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum	19.097	19.097	-	-	-	-	19.097	18.299	-	-	-	-	-	-	798	100,0	95,8	-	-			
41	Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên xã Đăk Ang huyện Ngọc Hồi	29.388	29.388	-	-	-	-	27.084	27.084	-	-	-	-	-	-	0	92,2	92,2	-	-			
42	Ban quản lý dự án Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh	720	-	720	-	-	-	-	-	506	-	506	-	-	-	-	-	70,2	-	70,2			
43	Ban Quản lý Dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bô Y	1.429	-	1.429	-	-	-	-	-	843	-	843	-	-	-	-	-	59,0	-	59,0			
44	Ban quản lý Dự án lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Kon Tum	900	900	-	-	-	-	900	869	-	-	-	-	-	-	31	100,0	96,5	-	-			
45	Ban quản lý dự án Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	80.753	80.753	-	-	-	-	80.753	73.102	-	-	-	-	-	-	7.651	100,0	90,5	-	-			
46	Ban quản lý Khai thác các công trình thủy lợi	44.121	11.497	32.864	-	-	-	44.121	3.789	31.124	-	-	-	-	9.208	-	99,5	33,0	94,7	-			
47	Ban Quản lý Khu Kinh tế	55.725	43.702	12.023	-	-	-	55.423	22.669	11.873	-	-	-	-	20.880	-	99,5	51,9	98,8	-			
48	BQL khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	1.899	420	1.479	-	-	-	1.899	420	1.479	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-			
49	BQL mua sắm thiết trường học Sở Giáo dục và Đào tạo	25.040	-	25.040	-	-	-	24.073	-	24.073	-	-	-	-	-	-	-	95,1	-	96,1			
50	Ban quản lý rừng Đặc dụng Đăk Lỳ	2.728	-	2.728	-	-	-	2.515	-	2.037	-	-	-	-	478	-	92,2	-	74,7	-			
51	Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk Ang	2.020	121	1.899	-	-	-	2.019	121	1.898	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	99,9	-			
52	Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kon Rẫy	3.837	50	3.787	-	-	-	3.835	50	3.785	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	99,9	-			
53	Ban thi đua - khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh	4.124	-	4.124	-	-	-	3.689	-	3.689	-	-	-	-	-	-	-	89,5	-	89,5			
54	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	60	60	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-			
55	Ban Tôn giáo - trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh	2.425	-	2.425	-	-	-	2.404	-	2.315	-	-	-	-	89	-	99,1	-	95,4	-			
56	Bảo tàng - Thư viện tỉnh	3.409	-	3.409	-	-	-	3.404	-	3.404	-	-	-	-	-	-	99,9	-	99,9	-			
57	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi	7.342	900	6.442	-	-	-	7.334	900	5.354	-	-	-	-	1.080	-	99,9	100,0	83,1	-			
58	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	63.591	27.089	36.502	-	-	-	63.591	27.089	36.502	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-			
59	Bệnh viện Phục hồi chức năng	3.972	-	3.972	-	-	-	3.857	-	3.857	-	-	-	-	-	-	97,1	-	97,1	-			
60	Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh	3.506	296	3.210	-	-	-	3.506	3.210	-	-	-	-	-	296	-	100,0	-	100,0	-			
61	BQL Dự án Phát triển Cao su nhân dân	343	-	343	-	-	-	343	-	343	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-			
62	BQL Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh	13.842	133	13.708	-	-	-	13.832	133	8.800	-	-	-	-	4.809	-	99,9	100,0	64,9	-			
63	BQL Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	174	-	174	-	-	-	174	-	174	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-			
64	BQL Rừng phòng hộ Đăk Hà	3.556	-	3.556	-	-	-	3.556	-	2.468	-	-	-	-	1.088	-	100,0	-	69,4	-			
65	BQL Rừng phòng hộ Đăk Long	4.469	48	4.421	-	-	-	4.469	-	4.421	-	-	-	-	48	-	100,0	-	100,0	-			
66	BQL Rừng Phòng hộ Đăk Nhoang	5.162	-	5.162	-	-	-	5.162	-	4.734	-	-	-	-	428	-	100,0	-	91,7	-			
67	BQL Rừng Phòng Hộ Đăk Bô	9.108	141	8.967	-	-	-	8.951	141	6.049	-	-	-	-	2.760	-	98,3	100,0	67,5	-			
68	BQL Rừng Phòng hộ Thạch Nham	14.180	-	14.180	-	-	-	13.593	-	9.878	-	-	-	-	3.715	-	95,9	-	69,7	-			
69	BQL Rừng Phòng hộ Tu Mơ Rông	4.411	939	3.472	-	-	-	4.411	20	2.674	-	-	-	-	1.717	-	100,0	2,2	77,0	-			
70	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	28.934	5.785	23.150	-	-	-	28.932	5.785	16.909	-	-	-	-	6.238	-	100,0	100,0	73,0	-			
71	Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm	6.141	-	6.141	-	-	-	6.141	-	4.845	-	-	-	-	1.296	-	100,0	-	78,9	-			
72	Chi cục Bảo vệ Môi trường	902	-	902	-	-	-	882	-	882	-	-	-	-	-	-	97,8	-	97,8	-			
73	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	18.664	300	13.906	-	-	4.458	4.458	18.559	300	13.602	-	-	4.456	4.456	-	201	99,4	100,0	97,8	99,9		
74	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình	21.077	-	21.077	-	-	-	20.851	-	19.635	-	-	-	-	1.216	-	98,9	-	93,2	-			
75	Chi cục Giám định xây dựng tỉnh	842	-	842	-	-	-	842	-	813	-	-	-	-	29	-	100,0	-	96,5	-			
76	Chi cục Kiểm lâm	16.170	5.005	11.165	-	-	-	14.840	3.026	9.181	-	-	-	-	2.633	-	91,8	60,5	82,2	-			
77	Chi cục Phát triển Nông thôn	2.767	84	1.984	-	-	-	700	700	2.617	-	84	1.833	-	683	-	683	17	94,6	100,0	92,4	97,6	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN							QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)						
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KCH KỀM MƯƠN G	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG...	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KCH KỀM MƯƠN G	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CỐ M T CHỖ NGĂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI CHUYỂN SANG NĂM SAH	
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN						TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN					
A	B	1+2+...+6	2	3	4	5	6+7+8	7	8	9+10+...+17	10	11	12	13	14+15+16	15	16	17+18+19	20+9/1	21+10/2	22+11/3	23+14/6
78	Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	3.895		2.895			1.000		1.000	2.824		2.026			-			798	72,5	-	70,0	-
79	Chi cục Quản lý đất đai	1.182		1.182			-		-	1.175		1.175			-			-	99,5	-	99,5	-
80	Chi Cục Quản lý thị trường	5.729		5.729			-		-	5.626		5.626			-			-	98,2	-	98,2	-
81	Chi cục Thủy lợi tỉnh Kon Tum	2.833		2.833			-		-	2.474		2.474			-			-	87,3	-	87,3	-
82	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.372		1.372			-		-	1.162		1.162			-			-	84,7	-	84,7	-
83	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	6.279		6.279			-		-	6.273		6.273			-			-	99,9	-	99,9	-
84	Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ	1.396		1.396			-		-	1.396		1.396			-			-	100,0	-	100,0	-
85	Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh	6.078		6.078			-		-	6.078		6.078			-			-	100,0	-	100,0	-
86	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	2.528	2.528	-			-		-	2.323	2.323	-			-			-	91,9	91,9	-	-
87	Đài Phát thanh và Truyền hình	23.792	12.119	11.673			-		-	23.792	5.373	11.673			-	6.746		-	100,0	44,7	100,0	-
88	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	270		270			-		-	270		270			-			-	100,0	-	100,0	-
89	Đoàn Luật sư tỉnh	90		90			-		-	90		90			-			-	100,0	-	100,0	-
90	Đoàn nghệ thuật tỉnh	83	83	-			-		-	83	83	-			-			-	100,0	100,0	-	-
91	Đội kiểm lâm Cơ động và PCCC số 3	2.372		2.372			-		-	2.372		2.372			-			-	100,0	-	100,0	-
92	Đội Kiểm lâm Cơ động PCCC số 2	2.142		2.142			-		-	2.142		2.142			-			-	100,0	-	100,0	-
93	Đội kiểm lâm cơ động PCCC số 1	3.019		3.019			-		-	3.018		3.018			-			-	100,0	-	100,0	-
94	Dự án Ban hữu trợ em tỉnh	382		382			-		-	376		376			-			-	98,3	-	98,3	-
95	Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glei	3.838		3.838			-		-	3.827		3.827			-			-	99,7	-	99,7	-
96	Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Hà	3.136		3.136			-		-	3.136		3.123			-	13		-	100,0	-	99,6	-
97	Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Tô	2.673		2.673			-		-	2.664		2.664			-			-	99,7	-	99,7	-
98	Hạt Kiểm lâm Huyện Ia H'Drai	2.905		2.905			-		-	2.905		2.905			-			-	100,0	-	100,0	-
99	Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông	4.487		4.487			-		-	4.485		3.528			-	957		-	100,0	-	78,6	-
100	Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy	2.821		2.821			-		-	2.821		2.821			-			-	100,0	-	100,0	-
101	Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi	2.975		2.975			-		-	2.975		2.975			-			-	100,0	-	100,0	-
102	Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy	5.919		5.919			-		-	5.919		3.159			-	2.760		-	100,0	-	53,4	-
103	Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông	2.855		2.855			-		-	2.855		2.855			-			-	100,0	-	100,0	-
104	Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông	666		666			-		-	666		666			-			-	100,0	-	100,0	-
105	Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum	2.262		2.262			-		-	2.262		2.262			-			-	100,0	-	100,0	-
106	Hội bảo vệ Quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật	388		388			-		-	388		388			-			-	100,0	-	100,0	-
107	Hội bóng bàn tỉnh	20		20			-		-	20		20			-			-	100,0	-	100,0	-
108	Hội chữ thập đỏ tỉnh	1.654		1.654			-		-	1.654		1.654			-			-	100,0	-	100,0	-
109	Hội cựu chiến binh tỉnh	3.052		3.052			-		-	3.056		3.056			-			-	99,5	-	99,5	-
110	Hội Cựu Giáo chức	25		25			-		-	25		25			-			-	100,0	-	100,0	-
111	Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh	306		306			-		-	306		306			-			-	100,0	-	100,0	-
112	Hội đồng Nhân dân tỉnh	4.872		4.872			-		-	4.486		4.486			-			-	92,1	-	92,1	-
113	Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh	20		20			-		-	20		20			-			-	100,0	-	100,0	-
114	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Việt Nam Lào	202		202			-		-	202		202			-			-	100,0	-	100,0	-
115	Hội Khuyến học tỉnh	271		271			-		-	271		271			-			-	100,0	-	100,0	-
116	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	5.088		5.088			-		-	5.088		5.088			-			-	100,0	-	100,0	-
117	Hội liên lạc người Việt nam ở nước ngoài tỉnh	96		96			-		-	96		96			-			-	100,0	-	100,0	-
118	Hội Luật gia tỉnh	256		256			-		-	256		256			-			-	100,0	-	100,0	-
119	Hội nạn nhân chất độc Da cam - Diêm	379		379			-		-	379		379			-			-	100,0	-	100,0	-
120	Hội Nhà báo	950		950			-		-	913		913			-			-	96,1	-	96,1	-
121	Hội Nông dân tỉnh	3.930		3.830			100		100	3.915		3.816			99		99	-	99,6	-	99,6	99,3
122	Hội truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh	20		20			-		-	20		20			-			-	100,0	-	100,0	-
123	Hội văn học Nghệ thuật	1.427		1.427			-		-	1.427		1.108			-	319		-	100,0	-	77,6	-
124	Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh	1.792	23	1.769			-		-	1.792	10	1.769			-	13		-	100,0	43,0	100,0	-
125	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	3.118	880	2.238			-		-	2.832	879	1.952			-	1		-	90,8	99,9	87,2	-
126	Nhà khách Hữu nghị	390		390			-		-	390		390			-			-	100,0	-	100,0	-

11/20/2023 10:15

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN								QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)				
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NG VAY KCH KÈNH MƯỜNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG...	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NG VAY KCH KÈNH MƯỜNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CỐ MỸ CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHIUYỂN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI CHUYỂN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN						TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN					
A	B	1=2+...+6	2	3	4	5	6+7+8	7	8	9=10+...+14+17	10	11	12	13	14+15+16	15	16	17=18+19	20=9+1	21=10+2	22=11+3	23=14+6
127	Phân hiệu trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Kơn Pông	4.513		4.513			-		-	4.479		4.229			-		-	250	99,2	-	93,7	-
128	Phân hiệu trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai	1.529		1.529			-		-	1.529		1.529			-		-	100,0	-	100,0	-	-
129	Phân hiệu trường THPT Lương Thế Vinh huyện Đăk Glai	3.898		3.898			-		-	3.880		3.880			-		-	99,5	-	99,5	-	-
130	Phòng công chứng số 2	331		331			-		-	331		331			-		-	100,0	-	100,0	-	-
131	Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo	4.129		4.129			-		-	4.085		3.741			-		344	98,9	-	90,6	-	-
132	Thanh tra tỉnh	6.006		6.006			-		-	6.006		6.006			-		-	100,0	-	100,0	-	-
133	Thư viện tỉnh	2.730		2.730			-		-	2.730		2.730			-		-	100,0	-	100,0	-	-
134	Tỉnh đoàn	5.586		5.578			-		-	5.586		5.578			-		-	100,0	100,0	100,0	-	-
135	Trung đội Thanh niên xung phong tỉnh	242		242			-		-	242		242			-		-	100,0	-	100,0	-	-
136	Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội	10.253		10.253			-		-	10.047		9.925			-		122	98,0	-	96,8	-	-
137	Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản	3.080		3.080			-		-	2.964		2.627			-		277	94,3	-	85,3	-	-
138	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	543		543			-		-	485		485			-		-	89,4	-	89,4	-	-
139	Trung tâm Công nghệ thông tin - Tài nguyên và Môi trường	1.266		1.266			-		-	1.266		1.266			-		-	100,0	-	100,0	-	-
140	Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và PT sinh vật VQG Chư Mom Ray	812		812			-		-	812		812			-		-	100,0	-	100,0	-	-
141	Trung tâm Đăng kiểm	134		134			-		-	134		104			-		30	99,9	-	77,5	-	-
142	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân	135		135			-		-	81		81			-		-	59,7	-	59,7	-	-
143	Trung tâm Dịch vụ đầu tư tài sản	286		286			-		-	286		286			-		-	100,0	-	100,0	-	-
144	Trung tâm Dịch vụ việc làm	2.021		1.718			303		303	1.958		1.486			247		247	225	96,9	-	86,5	81,4
145	Trung tâm Giám định Y khoa	396		396			-		-	395		395			-		-	99,8	-	99,8	-	-
146	Trung tâm GD nghề nghiệp, dạy nghề và Công nghệ cao	2.670		2.670			-		-	2.670		2.670			-		-	100,0	-	100,0	-	-
147	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên	4.857		4.857			-		-	4.811		4.811			-		-	99,1	-	99,1	-	-
148	Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản	2.371		2.371			-		-	2.047		2.047			-		-	86,3	-	86,3	-	-
149	Trung tâm hỗ trợ Thanh niên	445		445			-		-	445		445			-		-	100,0	-	100,0	-	-
150	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao	7.784		7.784			-		-	7.757		7.757			-		-	99,6	-	99,6	-	-
151	Trung tâm Khuyến Công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp	2.768		2.768			-		-	2.635		2.635			-		-	95,2	-	95,2	-	-
152	Trung tâm Khuyến nông	12.521		12.521			-		-	11.901		11.901			-		-	95,0	-	95,0	-	-
153	Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế	1.700		1.700			-		-	1.700		1.700			-		-	100,0	-	100,0	-	-
154	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm	2.771		2.771			-		-	2.758		2.758			-		-	99,5	-	99,5	-	-
155	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	7.711		7.711			-		-	7.687		6.887			-		800	99,7	-	89,3	-	-
156	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	741		741			-		-	719		719			-		-	97,0	-	97,0	-	-
157	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học	1.584		1.584			-		-	1.584		1.538			-		46	100,0	-	97,1	-	-
158	Trung tâm Nuôi sinh vật và VSMT nông thôn	7.676	2.709	4.967			-		-	7.466	1.051	4.757			-		1.658	97,3	38,8	95,8	-	-
159	Trung tâm pháp y tỉnh	1.953		1.953			-		-	1.953		1.953			-		-	100,0	-	100,0	-	-
160	Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng hình	1.301		1.301			-		-	1.298		1.298			-		-	99,8	-	99,8	-	-
161	Trung tâm Phát triển Quỹ đất	1.374	55	1.319			-		-	1.265	10	1.210			-		45	92,0	19,0	91,7	-	-
162	Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	10.353		10.353			-		-	10.162		9.844			-		318	98,2	-	95,1	-	-
163	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh	3.495		3.495			-		-	3.495		3.495			-		-	100,0	-	100,0	-	-
164	Trung tâm Phòng chống Sốt rét	2.776		2.776			-		-	2.776		2.776			-		-	100,0	-	100,0	-	-
165	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	1.069		1.069			-		-	1.069		1.069			-		-	100,0	-	100,0	-	-
166	Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ	350		350			-		-	350		350			-		-	100,0	-	100,0	-	-
167	Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước	1.585		1.585			-		-	1.365		1.365			-		-	86,2	-	86,2	-	-
168	Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe	2.308		2.308			-		-	2.308		1.950			-		358	100,0	-	84,5	-	-
169	Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ	1.406		1.406			-		-	1.337		1.337			-		-	95,1	-	95,1	-	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN								QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)					
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KINH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG...	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KINH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CỐ MT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI CHƯƠN G TRÌNH MTQG	
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN						TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN						CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NĂM SAU
1	2	3	4	5	6+7+8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	20=21	21=22	22=11/7	23=14/6					
A	B	1=2+...+6	2	3	4	5	6+7+8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	20=21	21=22	22=11/7	23=14/6			
170	Trung tâm Văn hóa - nghệ thuật	4.484		4.484			-	-	4.472								99,7		99,7				
171	Trung tâm Văn hóa Thể thao thanh thiếu nhi	2.590		2.590			-	-	2.590								100,0		100,0				
172	Trung tâm Văn hóa tỉnh	3.766		3.766			-	-	3.766								100,0		100,0				
173	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư	1.827		1.827			-	-	1.822								99,7		99,7				
174	Trung tâm Y tế Huyện Đắk Glei	14.200		14.200			-	-	14.152						414		99,7		96,7				
175	Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà	12.064		12.064			-	-	12.065								100,0		98,0				
176	Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô	12.326		12.326			-	-	12.327								100,0		98,5				
177	Trung tâm Y tế huyện Kon Plong	15.351		15.351			-	-	15.283								99,6		97,0				
178	Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy	15.653		15.653			-	-	15.381								98,3		96,1				
179	Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai	7.498		7.498			-	-	7.498								100,0		95,9				
180	Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồ	11.617		11.617			-	-	11.591								99,8		97,2				
181	Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy	15.117		15.117			-	-	15.067								99,7		95,9				
182	Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông	15.993		15.993			-	-	15.866								99,2		97,0				
183	Trung tâm Y tế Thành phố Kon Tum	19.410		19.410			-	-	18.002								92,7		90,7				
184	Trường Cao đẳng công đồng	10.129		9.959			170	170	14.265					31	31	4.890	140,8		93,8	18,0			
185	Trường Cao đẳng sư phạm	18.238		18.238			-	-	17.319								95,0		83,0				
186	Trường Chính trị tỉnh	7.055		7.055			-	-	7.016								98,0		99,5				
187	Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Đắk Glei	9.919		9.919			-	-	9.661								97,4		96,3				
188	Trường Mầm non Thực hành sư phạm	4.049		4.049			-	-	4.043								99,8		99,8				
189	Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Kon Rẫy	9.230		9.230			-	-	8.859								96,0		91,6				
190	Trường phổ thông dân tộc Nội trú huyện Tu Mơ Rông	11.160		11.160			-	-	10.689								95,8		92,2				
191	Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh	16.448		16.448			-	-	15.926								97,1		94,1				
192	Trường phổ thông Trung học Kon Tum	11.940		11.940			-	-	11.926								99,9		99,9				
193	Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đắk Tô	9.183		9.183			-	-	8.355								91,0		91,0				
194	Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Kon Plong	11.893		11.893			-	-	11.836								99,5		90,5				
195	Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đắk Hà	11.523		11.523			-	-	11.215								97,3		97,3				
196	Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Ngọc Hồ	10.114		10.114			-	-	9.887								97,8		91,8				
197	Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Sa Thầy	12.208		12.208			-	-	11.940								97,8		91,2				
198	Trường Tiểu học Thực hành sư phạm Ngụy Như KT	8.813		8.813			-	-	8.812								100,0		100,0				
199	Trường Trung cấp nghề	10.486		10.486			-	-	10.182								97,1		88,9				
200	Trường Trung cấp Y tế	3.763		3.763			-	-	3.640								96,7		75,3				
201	Trường Trung Học Cơ Sở THSP Lý tư Trọng	11.338		11.338			-	-	11.337								100,0		97,3				
202	Trường Trung học phổ thông Chu Văn An huyện Kon Rẫy	4.280		4.280			-	-	4.235								98,9		88,9				
203	Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Tất Thành	12.676		12.676			-	-	12.672								100,0		100,0				
204	Trường Trung học phổ thông Duy Tân	9.479		9.479			-	-	9.478								99,9		99,9				
205	Trường Trung học phổ thông Lê Lợi	7.748		7.748			-	-	7.741								99,9		99,9				
206	Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh - huyện Đắk Glei	5.628		5.628			-	-	5.581								99,2		99,2				
207	Trường Trung học phổ thông Ngô Mỹ	8.670		8.670			-	-	8.661								99,9		96,4				
208	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du	4.988		4.988			-	-	4.975								99,7		99,7				
209	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi - huyện Ngọc Hồ	6.348		6.348			-	-	6.347								100,0		100,0				
210	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ	6.738		6.738			-	-	6.711								99,6		99,2				
211	Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu	3.927		3.927			-	-	3.923								99,9		99,9				

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN								QUYẾT TOÁN								SỐ SÁNH (%)					
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯỠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯỠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KHC KÈNH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG...	CHI CHƯỠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯỠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯỠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KHC KÈNH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CỐ MỆT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯỠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯỠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯỠNG TRÌNH MTQG)	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN						TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN						
A	B	1=21+26	7	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+13	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	20=21	21=102	22=113	23=143	
212	Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh - huyện Ngọc Hồi	4.521		4.521			-		-	4.492		4.092			-		-	400	99,4	-	90,5	-	
213	Trường Trung học phổ thông huyện Sa Thầy	6.575		6.575			-		-	6.549		6.149			-		-	400	99,6	-	91,5	-	
214	Trường Trung học phổ thông trấn Quốc Tuấn	7.922		7.922			-		-	7.921		7.921			-		-	-	100,0	-	100,0	-	
215	Trường Trung học phổ thông Trương Chính	7.475		7.475			-		-	7.454		7.454			-		-	-	99,7	-	99,7	-	
216	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	6.481		6.481			-		-	6.292		6.292			-		-	-	97,1	-	97,1	-	
217	Ủy ban tỉnh - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	171		171			-		-	171		171			-		-	-	100,0	-	100,0	-	
218	Văn phòng đảng ủy đặc đại tỉnh	7.742		7.742			-		-	7.681		6.949			-		-	732	99,2	-	89,8	-	
219	Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp	2.262		2.262			-		-	2.158		2.158			-		-	-	-	-	-	-	
220	Hỗ trợ các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh và đơn vị khác	3.326		3.326			-		-	3.326		3.326			-		-	-	-	-	-	-	
221	Quỹ vì người nghèo tỉnh Kon Tum	7.596		7.596			-		-	7.596		7.596			-		-	-	-	-	-	-	
222	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh (kinh phí cấp vốn ủy thác, kinh phí cho hộ nghèo làm nhà ở trên địa bàn tỉnh)	11.348		11.348			-		-	11.348		11.348			-		-	-	-	-	-	-	
223	Quỹ bảo trì đường bộ Kon Tum (đuy tu sửa chữa các tỉnh lộ)	19.558		19.558			-		-	19.558		19.558			-		-	-	-	-	-	-	
224	Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh (chi trả BHYT cho các đối tượng Chính sách, hộ nghèo, ...)	361.616		361.616			-		-	361.616		361.616			-		-	-	-	-	-	-	
225	Văn phòng Điều phối CT MTQG Xây dựng nông thôn mới	1.060		350			710		710	983		328		655		655		-	92,8	-	93,8	92,3	
L1	CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (quyết toán tại NS cấp tỉnh)	759.244	695.612	-	-	-	63.632	63.632	-	862.657	593.079	-	-	-	77.291	77.291	-	192.288	113,6	85,3	-	121,5	
1	UBND huyện Đắk Hà	99.976	99.976				-		-	99.976	52.660							47.315	100,0	52,7	-	-	
2	UBND huyện Đắk Tô	37.939	37.939				-		-	37.939	26.620							11.319	100,0	70,2	-	-	
3	UBND huyện Tu Mơ Rông	66.332	48.292				18.040	18.040		88.293	62.694			20.330	20.330			5.269	131,1	129,8	-	112,7	
4	UBND huyện Sa Thầy	239.057	222.340				16.717	16.717		260.818	221.998			18.004	18.004			20.815	109,1	99,8	-	107,7	
5	UBND huyện Ngọc Hồi	26.249	26.249				-		-	26.228	16.927							9.301	99,9	64,5	-	-	
6	UBND huyện Đắk Glei	47.529	34.884				13.445	13.445		65.008	42.001			15.759	15.759			7.248	136,8	123,2	-	117,2	
7	UBND huyện Ia H'Drai	72.647	72.647				-		-	72.647	59.448							13.199	100,0	81,8	-	-	
8	UBND huyện Kon Rẫy	30.080	29.025				1.055	1.055		38.834	25.020			8.044	8.044			5.771	129,1	86,2	-	762,4	
9	UBND huyện Kon Plông	22.317	7.942				14.375	14.375		55.795	17.566			15.154	15.154			23.075	250,0	221,2	-	105,4	
10	UBND TP Kon Tum	117.119	117.119				-		-	117.119	68.143							48.976	100,0	58,2	-	-	
II	CHI TRẢ NỢ VAY KHC KÈNH MƯƠNG	-								47.000			47.000										
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000				1.000				1,000				1,000						100,0			
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	42.020				42,020				-													
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	7,000				7,000				-													
VI	CHI BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	1.996.264				1.996.264				2.492.821				2.492.821						124,9			
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								498.222								498.222					

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	2.255.390	1.778.544	476.846	178.867	38.853	259.126	2.492.821	1.761.652	731.169	178.867	271.148	281.153	110,5	99,1	153,3	100,0	697,9	108,5
1	Thành phố Kon Tum	247.237	198.842	48.395	33.889	1.839	12.667	267.237	192.200	75.036	33.889	27.855	13.292	108,1	96,7	155,1	100,0	1.514,7	104,9
2	Huyện Đăk Hà	257.903	221.952	35.951	13.699	4.008	18.244	292.184	220.682	71.502	13.699	37.576	20.227	113,3	99,4	198,9	100,0	937,5	110,9
3	Huyện Đăk Tô	178.860	149.136	29.724	12.999	3.109	13.616	204.258	148.376	55.882	12.999	28.256	14.627	114,2	99,5	188,0	100,0	908,8	107,4
4	Huyện Ngọc Hồi	235.249	197.238	38.011	22.939	3.523	11.549	247.417	197.238	50.179	22.939	12.426	14.814	105,2	100,0	132,0	100,0	352,7	128,3
5	Huyện Đăk Glei	315.931	245.932	69.999	18.059	7.073	44.867	346.379	244.632	101.747	18.059	36.265	47.423	109,6	99,5	145,4	100,0	512,7	105,7
6	Huyện Sa Thầy	242.808	190.373	52.435	16.639	3.801	31.995	265.349	188.093	77.256	16.639	26.549	34.068	109,3	98,8	147,3	100,0	698,5	106,5
7	Huyện Ia H'Drai	83.377	54.311	29.066	15.599	2.553	10.914	94.513	54.311	40.202	15.599	13.042	11.561	113,4	100,0	138,3	100,0	510,8	105,9
8	Huyện Kon Rẫy	190.455	146.450	44.005	13.277	3.848	26.880	213.544	145.350	68.194	13.277	22.013	32.904	112,1	99,2	155,0	100,0	572,1	122,4
9	Huyện Kon Plông	242.742	175.387	67.355	18.438	3.120	45.797	279.974	174.027	105.947	18.438	39.865	47.644	115,3	99,2	157,3	100,0	1.277,7	104,0
10	Huyện Tu Mơ Rông	260.828	198.923	61.905	13.329	5.979	42.597	281.967	196.743	85.224	13.329	27.302	44.593	108,1	98,9	137,7	100,0	456,6	104,7

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/04/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (I)	Dự toán			Quyết toán																So sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Tổng số	Trong đó			
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
								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					
A	B	1	2	3	4=5+6	5=8+15	6=11+18	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=4/1	22=5/2	23=6/3
	TỔNG SỐ	333.056	247.993	85.063	346.006	267.722	78.284	105.436	91.667	91.667	0	13.769	13.769	0	240.570	176.055	176.055	0	64.515	64.515	0	104%	108%	92%
1	Ngân sách cấp tỉnh	73.930	63.632	10.298	86.896	78.652	8.244	2.402	1.361	1.361	0	1.041	1.041	0	84.493	77.291	77.291	0	7.202	7.202	0	118%	124%	80%
1	Văn phòng điều phối tỉnh	547		547	655	0	655	655	0						0	0			0			120%		120%
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	6.658		6.658	5.298	0	5.298	159	0			159	159		5.139	0			5.139	5.139		80%		80%
3	Hội Nông dân tỉnh	100		100	99	0	99	99	0			99	99		0	0			0			99%		99%
4	Sở Lao động - TBXH	1.149		1.149	605	0	605	97	0			97	97		507	0			507	507		53%		53%
5	Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật	31		31	31	0	31	31	0			31	31		0	0			0			100%		100%
6	Ban Dân tộc	1.699		1.699	1.421	0	1.421	0	0			0			1.421	0			1.421	1.421		84%		84%
7	Sở Thông tin truyền thông	114		114	135	0	135	0	0			0			135	0			135	135		119%		119%
8	Huyện Tư mơ Rông	18.040	18.040		20.330	20.330	0	0	0			0			20.330	20.330	20.330	0				113%		113%
9	Huyện Kon Plông	14.375	14.375		15.154	15.154	0	0	0			0			15.154	15.154	15.154	0				105%		105%
10	Huyện Đăk Glei	13.445	13.445		15.759	15.759	0	0	0			0			15.759	15.759	15.759	0				117%		117%
11	Huyện Sa Thầy	16.717	16.717		18.004	18.004	0	0	0			0			18.004	18.004	18.004	0				108%		108%
12	Huyện Kon Rẫy	1.055	1.055		8.044	8.044	0	0	0			0			8.044	8.044	8.044	0				762%		762%
13	Huyện Đăk Hà				394	394		394	394	394		0			0	0			0					
14	Thành phố Kon Tum				967	967		967	967	967		0			0	0			0					
II	Ngân sách huyện	259.126	184.361	74.765	259.110	189.070	70.040	103.034	90.306	90.306	0	12.728	12.728	0	156.076	98.764	98.764	0	57.312	57.312	0	100%	103%	94%
1	Thành phố Kon Tum	12.667	9.560	3.107	10.904	8.591	2.313	7.100	5.958	5.958		1.143	1.143		3.803	2.633	2.633		1.170	1.170		86%	90%	74%
2	Huyện Đăk Hà	18.244	14.517	3.727	19.351	15.620	3.732	9.799	8.494	8.494		1.305	1.305		9.552	7.125	7.125		2.427	2.427		106%	108%	100%
3	Huyện Đăk Tô	13.616	9.822	3.794	12.859	9.870	2.990	5.595	4.549	4.549		1.047	1.047		7.264	5.321	5.321		1.943	1.943		94%	100%	79%
4	Huyện Ngọc Hồi	11.549	8.428	3.121	13.396	10.599	2.797	5.109	4.211	4.211		898	898		8.287	6.388	6.388		1.899	1.899		116%	126%	90%
5	Huyện Đăk Glei	44.867	32.597	12.270	44.616	32.670	11.946	17.776	16.538	16.538		1.239	1.239		26.840	16.132	16.132		10.707	10.707		99%	100%	97%
6	Huyện Sa Thầy	31.995	21.112	10.883	32.377	21.949	10.428	9.874	8.600	8.600		1.274	1.274		22.503	13.349	13.349		9.154	9.154		101%	104%	96%
7	Huyện Ia H'Drai	10.914	8.650	2.264	8.782	6.564	2.219	6.623	5.412	5.412		1.211	1.211		2.159	1.152	1.152		1.007	1.007		80%	76%	98%
8	Huyện Kon Rẫy	26.880	18.082	8.798	29.505	20.682	8.823	10.565	8.922	8.922		1.643	1.643		18.940	11.760	11.760		7.180	7.180		110%	114%	100%
9	Huyện Kon Plông	45.797	32.632	13.165	44.646	33.851	10.795	18.421	16.899	16.899		1.522	1.522		26.224	16.952	16.952		9.273	9.273		97%	104%	82%
10	Huyện Tư Mơ Rông	42.597	28.961	13.636	42.674	28.676	13.998	12.169	10.724	10.724		1.445	1.445		30.505	17.952	17.952		12.553	12.553		100%	99%	103%