

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK SONG**

Số 07 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đăk Song, ngày 04 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Đăk Song

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 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 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai Ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Song về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCKH, ngày 02/01/2018 của phòng Tài chính – Kế hoạch về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Đăk Song (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./ *.....*

Noi nhận: Lã

- Như điều 3;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông;
- Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Cơ quan đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Thành

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK SONG**

Biểu mẫu số 81/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 14/01/2018 của UBND huyện Đăk Song)

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
A	B	I
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	327.000.000
I	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	60.150.000
	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	43.000.000
	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	17.150.000
II	Thu bù sung từ ngân sách cấp trên	246.641.000
-	Thu bù sung cân đối ngân sách	211.638.000
-	Thu bù sung có mục tiêu	35.003.000
III	Thu kết dư	20.209.000
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
B	Chi ngân sách huyện	327.000.000
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	275.034.000
1	Chi đầu tư phát triển	43.863.000
2	Chi thường xuyên	221.972.000
3	Dự phòng ngân sách	6.984.000
4	Chi tạo nguồn CCTL và một số nhệm vụ chi khác	2.215.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	51.966.000
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	6.237.000
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhệm vụ	45.729.000
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK SONG

Biểu mẫu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND huyện Đăk Song)

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
A	B	I
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	327.000.000
I	Nguồn thu ngân sách	327.000.000
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	60.150.000
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	43.000.000
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	17.150.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	246.641.000
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	211.638.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	35.003.000
3	Thu kết dư	20.209.000
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
B	Chi ngân sách	323.940.650
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	276.800.000
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã	47.140.650
-	Chi bổ sung cân đối	33.602.980
-	Chi bổ sung có mục tiêu	13.537.670
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-
B	NGÂN SÁCH XÃ	50.200.000
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.059.350
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	1.518.000
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	1.541.350
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	47.140.650
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	33.602.980
-	Thu bổ sung có mục tiêu	13.537.670
3	Thu kết dư	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
II	Chi ngân sách	50200000

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK SONG**

Biểu mẫu số 83/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND huyện Đăk Song)

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	3	4
	TỔNG THU NSNN	96.500.000	60.150.000
I	Thu nội địa	96.500.000	60.150.000
1	Thu từ khu vực DN NN TW	800.000	365.000
	- Thuế giá trị gia tăng	730.000	365.000
	- Thuế tài nguyên	70.000	-
2	Thu từ khu vực DN NN do địa phương quản lý	12.380.000	800.000
	- Thuế giá trị gia tăng	6.650.000	65.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.470.000	735.000
	- Thuế tài nguyên	4.260.000	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	19.700.000	7.210.000
	- Thuế môn bài		-
	- Thuế giá trị gia tăng	13.930.000	6.165.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.650.000	825.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	220.000	220.000
	- Thuế tài nguyên	3.900.000	
5	Thuế thu nhập cá nhân	12.250.000	8.575.000
6	Thuế bảo vệ môi trường		-
7	Lệ phí trước bạ	20.500.000	20.500.000
8	Thu phí, lệ phí	3.200.000	2.400.000
	- Phí và lệ phí trung ương	700.000	
	- Phí và lệ phí tỉnh	100.000	
	- Phí và lệ phí huyện, xã	2.400.000	2.400.000
9	Thuế chuyển quyền sử dụng đất		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.000.000	
12	Thu tiền sử dụng đất	18.000.000	18.000.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		

15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.500.000	
16	Thu khác ngân sách	5.970.000	2.100.000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	200.000	200.000
II	Thu quản lý qua ngân sách		
III	Thu viện trợ		

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK SONG**

Biểu mẫu số 84/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 14/01/2018 của UBND huyện Đăk Song)

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
A	B	2
	TỔNG CHI NSDP	327.000.000
A	CHI CÂN ĐỒI NSDP	280.872.000
I	Chi đầu tư phát triển	43.863.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	43.863.000
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
-	Chi khoa học và công nghệ	
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	227.910.000
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	149.460.000
2	Chi khoa học và công nghệ	335.000
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
V	Dự phòng ngân sách	6.984.000
VI	Chi tạo nguồn CCTL, tăng lương và một số nhiệm vụ chi khác	2.115.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	46.128.000
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	6.237.000
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	39.891.000
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-
D	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	-

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK SONG**

Biểu mẫu số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND huyện Đăk Song)
 ĐVT: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	I
	TỔNG CHI NSDP	323.940.650
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	47.140.650
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	276.800.000
I	Chi đầu tư phát triển	43.863.000
II	Chi thường xuyên	218.193.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	149.100.000
-	Chi khoa học và công nghệ	200.000
-	Chi quốc phòng, an ninh	2.660.000
-	Chi y tế	817.000
-	Chi văn hóa thông tin	1.470.000
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.590.000
-	Chi thể dục thể thao	512.000
-	Chi bảo vệ môi trường	1.310.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	13.906.000
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	32.543.000
-	Chi bảo đảm xã hội	11.028.000
-	Chi thường xuyên khác	3.057.000
III	Chi Chương trình MTQG	6.237.000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
III	Dự phòng ngân sách	6.392.000
IV	Chi tạo nguồn CCTL, tăng lương và một số nhiệm vụ chi khác	2.115.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỔNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND huyện Đăk Song)

DVT: Ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chương trình MTQG			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
	TỔNG SỐ	323.940.650	43.863.000	218.193.000	6.392.000	2.115.000	47.140.650	6.237.000	6.237.000	-	-
A	Các cơ quan tổ chức	323.940.650	43.863.000	218.193.000	6.392.000	2.115.000	47.140.650	6.237.000	6.237.000	-	-
I	Chi đầu tư phát triển	43.863.000	43.863.000	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Chi Chương trình MTQG	6.237.000	-	-	-	-	-	6.237.000	6.237.000	-	-
1	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới	4.411.000						4.411.000	4.411.000		
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	1.826.000						1.826.000	1.826.000		
III	Chi thường xuyên	215.136.000	-	215.136.000	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi quốc phòng, an ninh	2.660.000		2.660.000							
1.1	Chi quốc phòng	900.000		900.000							
-	Ban chỉ huy quân sự huyện Đăk Song	900.000		900.000							
1.2	Chi an ninh	560.000		560.000							
-	Công an huyện Đăk Song	560.000		560.000							
1.3	Kinh phí đảm bảo diễn tập và quốc phòng, an ninh biên giới	1.200.000		1.200.000							
2	Chi đặc biệt	-									
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	149.100.000		149.100.000							
3.1	Chi sự nghiệp giáo dục	132.610.000		132.610.000							
3.1.1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	129.800.000		129.800.000							
3.1.2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	1.700.000		1.700.000							
3.1.3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	360.000		360.000							
3.1.4	Phòng Dân tộc	150.000		150.000							
3.1.5	Phòng Nội vụ	600.000		600.000							
3.2	Chi đào tạo và dạy nghề	2.780.000		2.780.000							
3.2.1	Phòng Nội vụ	600.000		600.000							
3.2.2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.680.000		1.680.000							
3.2.3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	500.000		500.000							

3.3	Dự phòng tăng năng lực đào tạo, nâng lương và một số chế độ khác	13.710.000		13.710.000				-	
4	Chi sự nghiệp y tế	817.000		817.000				-	
4.1	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	767.000		767.000				-	
4.2	Phòng Y tế	50.000		50.000				-	
5	Chi Dân số và KHH gia đình	-						-	
6	Chi ứng dụng khoa học và công nghệ	200.000		200.000				-	
6.1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	200.000		200.000				-	
-	Úng dụng khoa học và công nghệ, Hội thảo KHCN	200.000		200.000				-	
7	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	1.470.000		1.470.000				-	
7.1	Phòng Văn hóa và thông tin	45.333.000	43.863.000	1.470.000				-	
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - thông tấn	1.590.000		1.590.000					
8.1	Đài phát thanh	1.590.000		1.590.000					
9	Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	512.000		512.000					
9.1	Phòng Văn hóa và Thông tin	512.000		512.000					
10	Chi bảo đảm xã hội	11.028.000		11.028.000					
10.1	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	5.450.000		5.450.000					
10.2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	568.000		568.000					
10.3	Chi thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách	5.010.000		5.010.000					
11	Chi sự nghiệp kinh tế	13.906.000		13.906.000					
11.1	Chi Sư nghiệp giao thông	2.005.000		2.005.000					
11.1.1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2.005.000		2.005.000					
11.2	Chi Sư nghiệp thủy lợi	50.000		50.000					
11.2.1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	50.000		50.000					
11.3	Chi Sư nghiệp nông, lâm nghiệp	2.223.000		2.223.000					
11.3.1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.923.000		1.923.000					
11.3.2	Kinh phí hoạt động của Đoàn 12; hỗ trợ công tác cưỡng chế, công tác quản lý và bảo vệ rừng	300.000		300.000					
11.4	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính, Quy hoạch	1.830.000		1.830.000					
11.5	Sự nghiệp khác	7.798.000		7.798.000					
11.5.1	Hội chữ thập đỏ	336.000		336.000					
11.5.2	Trung tâm phát triển quỹ đất	662.000		662.000					
11.5.3	KP sửa Đường trung tâm thị trấn di xã Đăk N'Drung	2.000.000		2.000.000					
11.5.4	Chi công tác do đặc, chỉnh lý hồ sơ địa chính (từ nguồn trích 10% thu tiền sử dụng đất năm 2018)	1.800.000		1.800.000					
11.5.5	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh	3.000.000		3.000.000					
12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	1.310.000		1.310.000					
12.1	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.310.000		1.310.000					
13	Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể	32.543.000		32.543.000					
13.1	Quản lý nhà nước	17.993.000		17.993.000					
13.1.1	Văn phòng HDND và UBND huyện	5.320.000		5.320.000					
13.1.2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	682.000		682.000					
13.1.3	Phòng Tư pháp	850.000		850.000					
13.1.4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.040.000		1.040.000					
13.1.5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.265.000		1.265.000					

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN
CHO TỔNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**
(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 09/01/2018 của UBND huyện Đăk Song)

Đơn vị: 1.000 đồng

2.7	Đường vào nhà văn hóa tổ dân phố 2 thị trấn Đức An	240												240				
3	UBND xã Thuận Hạnh	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	-	-	-	-
3.1	Đường giao thông nông thôn xóm 4 thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song (đối ứng Nguồn vốn Chương trình MTQG)	217												217				
II	Công trình năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018 (20 công trình)	13.211	1.790	0	860	0	0	250	880	0	0	1.870	6.061	0	1.500	0	0	0
1	Ban quản lý các dự án	11.951	1.790	0	0	0	0	250	880	0	0	1.870	6.061	0	1.100	0	0	0
1.1	Nâng cấp đường tổ dân phố 2 thị trấn Đức An	551												551				
1.2	Nhà văn hóa xã Nâm N'Jang	250						250										
1.3	Đường GT thôn 3 đi thôn Bùng Bình xã Nâm N'Jang	1.390												1.390				
1.4	Trường tiểu học Lê Đình Chinh; hạng mục: Nhà lớp học 8 phòng	780	780															
1.5	Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm; hạng mục: Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng	500	500															
1.6	Đường giao thông thôn 10 - thôn 6 xã Nam Bình	980												980				
1.7	Đường E29 xã Đăk Mol (giai đoạn 2)	730													730			
1.8	Đường giao thông thôn 7, xã Đăk N'Drung	440													440			
1.9	Lưới điện chiếu sáng trên Quốc lộ 14 thuộc thôn 10, thôn 11 xã Nam Bình	390												390				
1.10	Nhà làm việc phòng Văn hóa và Thông tin	880						880										
1.11	Đường lên trụ sở làm việc UBND xã Nam Bình	160														160		
1.12	Đường GT từ Quốc lộ 14C đi thôn 5, thôn 6 xã Thuận Hả	1.140												1.140				
1.13	Hội trường UBND xã Đăk N'Drung	120														120		
1.14	Hoa viên ngã ba QL14 - QL 14C xã Thuận Hạnh	-						-										
1.15	Trụ sở làm việc HĐND & UBND xã Nâm N'Jang	820														820		
1.16	Chợ xã Nam Bình	1.480										1.480						
1.17	Đường GT thôn 8 xã Trường Xuân	830												830				

**DỰ TOÁN CHI THƯỞNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

DVT: Ngàn đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanhs truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thê	Chi bảo dâm xã hội	Chi thường xuyên khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Sự nghiệp khác				
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	TỔNG SỐ	220.308.000	149.160.000	200.000	1.700.000	960.000	817.000	1.470.000	1.590.000	512.000	1.310.000	13.906.000	2.005.000	2.273.000	9.628.000	32.543.000	11.028.000	5.172.000	
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	130.904.000	129.800.000											-			1.104.000		
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	1.700.000	1.700.000											-					
3	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.680.000	1.680.000											-					
4	Phòng Văn hóa và thông tin	2.224.000						1.470.000		512.000				-			242.000		
5	Đài phát thanh	1.590.000							1.590.000					-					
6	Hội chữ thập đỏ	336.000												336.000		336.000			
7	Trung tâm phát triển quỹ đất	662.000												662.000		662.000			
8	Văn phòng HĐND và UBND huyện	5.320.000												-		5.320.000			
9	Phòng Nông nghiệp và PTNT	3.223.000												1.973.000		1.973.000	682.000	568.000	
10	Phòng Tư pháp	850.000												-			850.000		
11	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	3.245.000		200.000										2.005.000	2.005.000		1.040.000		
12	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.265.000												-			1.265.000		
13	Phòng Y tế	869.000					50.000							-			819.000		
14	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	8.002.000	860.000				767.000						-			925.000	5.450.000		
15	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2.947.000											1.310.000	-			1.637.000		
16	Phòng Nội vụ	3.274.000	1.200.000											-			2.074.000		
17	Thanh tra huyện	761.000												-			761.000		
18	Phòng Dân tộc	1.424.000	150.000											-			1.274.000		
19	Văn phòng Huyện ủy	9.280.000												-			9.280.000		
20	Ủy ban Mật trấn tò quắc VN huyện	1.658.000												-			1.658.000		
21	Huyện đoàn	859.000												-			859.000		
22	Hội phụ nữ	762.000												-			762.000		
23	Hội nông dân	1.184.000												-			1.184.000		
24	Hội cựu chiến binh	427.000												-			427.000		
25	Hội người cao tuổi	380.000												-			380.000		
26	Ban chỉ huy quân sự huyện Đăk Song	900.000			900.000									-					
27	Công an huyện Đăk Song	560.000					560.000							-					
28	Chi khác ngân sách	1.500.000												-			1.500.000		
29	Tạo nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách	500.000												-			500.000		
30	Chi tạo nguồn điều kiện tiền lương và thực hiện các nhiệm vụ chi khác	2.115.000												-			2.115.000		
31	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách	1.057.000												-			1.057.000		
32	Kinh phí đám bảo diễm tập và quốc phòng, an ninh biên giới	1.200.000				800.000	400.000							-					
33	Dự phòng tăng năng lực đào tạo, nâng lương và một số chế độ khác	13.710.000	13.710.000											-					

34	Chi thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng	5.010.000									-					5.010.000	
35	Kinh phí hoạt động của Đoàn 12; hỗ trợ công tác cưỡng chế, công tác quản lý và bảo vệ rừng	300.000									300.000		300.000				
36	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính, Quy hoạch	1.830.000									1.830.000		1.830.000				
37	KP sửa Đường trung tâm thị trấn di xã Đăk N'Drung	2.000.000									2.000.000		2.000.000				
38	Chi công tác đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính (từ nguồn trích 10% thu tiền sử dụng đất năm	1.800.000									1.800.000		1.800.000				
39	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh	3.000.000									3.000.000		3.000.000				

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK SONG

Biểu mẫu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỔ BỎ SUNG CÂN ĐỔI NGÂN SÁCH TÙNG XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND huyện Đăk Song)

Đơn vị: 1.000 đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bỏ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP			
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia							
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng						
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8=2+6+7			
	TỔNG SỐ	96.500.000	3.059.350	1.518.000	1.541.350	1.541.350	47.140.650	-	50.200.000			
1	UBND xã Nam Bình	14.451.000	384.350	283.000	101.350	101.350	4.434.650	-	4.819.000			
2	UBND xã Đăk N'Drung	7.941.000	276.200	112.000	164.200	164.200	6.123.800	-	6.400.000			
3	UBND xã Đăk Mol	4.353.000	194.800	79.000	115.800	115.800	5.509.200	-	5.704.000			
4	UBND xã Thuận Hạnh	9.184.000	271.950	136.000	135.950	135.950	6.428.050	-	6.700.000			
5	UBND xã Trường Xuân	9.503.000	399.700	188.000	211.700	211.700	5.508.300	-	5.908.000			
6	UBND xã Nâm N'Jang	24.876.000	710.500	199.000	511.500	511.500	4.775.500	-	5.486.000			
7	UBND xã Đăk Hòa	3.638.000	103.000	83.000	20.000	20.000	3.962.000	-	4.065.000			
8	UBND xã Thuận Hà	6.638.000	192.000	99.000	93.000	93.000	5.737.000	-	5.929.000			
9	UBND thị trấn Đức An	15.916.000	526.850	339.000	187.850	187.850	4.662.150	-	5.189.000			

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH TÙNG XÃ NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 14/01/2018 của UBND huyện Đăk Song)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	9.116.000	-	9.116.000	-
1	Uỷ ban nhân dân xã Nam Bình	950.000		950.000	
2	Uỷ ban nhân dân xã Đăk N'Drung	1.234.000		1.234.000	
3	Uỷ ban nhân dân xã Đăk Môl	1.105.000		1.105.000	
4	Uỷ ban nhân dân xã Thuận Hạnh	820.000		820.000	
5	Uỷ ban nhân dân xã Trường Xuân	1.217.000		1.217.000	
6	Uỷ ban nhân dân xã Nâm N'jang	1.145.000		1.145.000	
7	Uỷ ban nhân dân xã Đăk Hoà	566.000		566.000	
8	Uỷ ban nhân dân xã Thuận Hà	916.000		916.000	
9	Uỷ ban nhân dân thị trấn Đức An	1.163.000		1.163.000	

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND huyện Đăk Song)

DVT: Ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	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								
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp					
					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
A	B	C	D=2+3	E=5+12	F=3+8+15	G=4+5+8	H=5+6+7	I=6	J=7	K=8+9+10	L=9	M=10	N=11+12+15	O=12+13+14	P=13	Q=14	R=15+16+17	S=16	T=17
1	Nguồn vốn phân khai sau	6.237.000	6.237.000	-	4.411.000	4.411.000	4.411.000			-			1.826.000	1.826.000	1.826.000	-			

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 14/01/2018 của UBND huyện Đăk Song)

Đơn vị: 1,000 đồng

S TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khởi lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2017				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				
				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 vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách huyện		Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách huyện		Ngoài nước	Ngân sách huyện	Nguồn khác		Ngoài nước	Ngân sách huyện	Nguồn khác	
A	B	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG(A+B+C+D+E)				151.562	0	151.562	0	42.218	0	42.218	0	42.218	0	0	0	50.100	0	50.100	0
A	Các công trình hoàn thành và chuyển tiếp				79.860	0	79.860	0	42.218	0	42.218	0	42.218	0	0	0	15.630	0	15.630	0
I	Công trình hoàn thành trước 31/12/2017 (10 công trình)				17.591	0	17.591	0	14.378	0	14.378	0	14.378	0	0	0	2.419	0	2.419	0
1	Trường MG Hoa Mai, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song – Hạng mục: Nhà lớp học 02 phòng.	Xã Thuận Hạnh	2015		1.185		1.185		1.114		1.114		1.114				71		71	
2	Trường MG Hướng Dương, Thôn Đăk Rmo, xã Đăk N'Drung, huyện Đăk Song – Hạng mục: Nhà lớp học 01 phòng	Xã Đăk N'Drung	2015		600		600		554		554		554				46		46	
3	Trường TH Nguyễn Việt Xuân xã Thuận Hạnh, hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng, 02 tầng.	Xã Thuận Hạnh	2015	1029/QĐ-UBND, 30/10/2015	2.683		2.683		2.315		2.315		2.315				368		368	
4	Trường TH Chu Văn An thị trấn Đức An, hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng, 02 tầng.	Thị trấn Đức An	2015	1026/QĐ-UBND, 30/10/2015	2.424		2.424		1.939		1.939		1.939				485		485	
5	Trường Mầm non Tạ Thị Kiều xã Nâm N'Jang, hạng mục: Nhà chức năng 02 phòng, 04 phòng vệ sinh	Xã Nâm N'Jang	2015	330/QĐ-UBND, 30/3/2016	1.536		1.536		1.228		1.228		1.228				308		308	
6	Hệ thống điện khu dân cư TDP 4 Thị trấn Đức An	Thị trấn Đức An	2015	1032/QĐ-UBND, 30/10/2015	1.145		1.145		845		845		845				300		300	
7	Đường giao thông nội bộ Jang Plei 2 xã Trường Xuân	Xã Trường Xuân	2015	1456/QĐ-UBND, 15/9/2014	2.270		2.270		2.187		2.187		2.187				83		83	

8	Hoa viên TDP 5 thị trấn Đức An	Thị trấn Đức An	2015	1024/QĐ- UBND, 30/10/201 5	2.401		2.401		2.100		2.100		2.100				301		301	
9	Đường vào nhà văn hóa tổ dân phố 2 thị trấn Đức An	Thị trấn Đức An	2016	333/QĐ- UBND, 30/3/2016	1.200		1.200		960		960		960				240		240	
10	Đường giao thông nông thôn xóm 4 thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song (đối ứng Nguồn vốn Chương trình MTQG)	Xã Thuận Hạnh	2015		2.146		2.146		1.136		1.136		1.136				217		217	
II	Công trình năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018 (20 công trình)				62.269	0	62.269	0	27.840	0	27.840	0	27.840	0	0	0	13.211	0	13.211	
1	Nâng cấp đường tổ dân phố 2 thị trấn Đức An	Thị trấn Đức An	2016-20	1171/QĐ- UBND 31/10/201 6	2.842		2.842		1.400		1.400		1.400				551		551	
2	Nhà văn hóa xã Nâm N'Jang	Xã Nâm N'Jang	2016-20	1159/QĐ- UBND 31/10/201 6	2.266		2.266		1.300		1.300		1.300				250		250	
3	Đường GT thôn 3 di thôn Bùng Bình xã Nâm N'Jang	Xã Nâm N'Jang	2016-20	1165/QĐ- UBND 31/10/201 6	6.900		6.900		3.271		3.271		3.271				1.390		1.390	
4	Trường tiểu học Lê Đình Chinh; hạng mục: Nhà lớp học 8 phòng	Xã Nâm N'Jang	2016-20	1158/QĐ- UBND, 31/10/201 6	3.502		3.502		1.600		1.600		1.600				780		780	
5	Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm; hạng mục: Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng	Xã Nam Bình	2016-20	1160/QĐ- UBND, 31/10/201 6	3.596		3.596		1.950		1.950		1.950				500		500	
6	Đường giao thông thôn 10 - thôn 6 xã Nam Bình	Xã Nam Bình	2016-20	1168/QĐ- UBND, 31/10/201 6	3.500		3.500		1.400		1.400		1.400				980		980	
7	Đường E29 xã Đăk Mol (giai đoạn 2)	Xã Đăk Mol	2016-20	1166/QĐ- UBND, 31/10/201 6	2.526		2.526		1.000		1.000		1.000				730		730	
8	Đường giao thông thôn 7, xã Đăk N'Drung	Xã Đăk N'Drung	2016-20	1167/QĐ- UBND, 31/10/201 6	1.523		1.523		611		611		611				440		440	
9	Lưới điện chiếu sáng trên Quốc lộ 14 thuộc thôn 10, thôn 11 xã Nam Bình	Xã Nam Bình	2016-20	1156/QĐ- UBND, 31/10/201 6	1.457		1.457		600		600		600				390		390	

10	Nhà làm việc phòng Văn hóa và Thông tin	Thị trấn Đức An	2016-20	1157/QĐ-UBND, 31/10/2016	2.634		2.634		900		900		900				880		880	
11	Đường lên trụ sở làm việc UBND xã Nam Bình	Xã Nam Bình	2016-2018		1.985		1.985		1.188		1.188		1.188				160		160	
12	Đường GT từ Quốc lộ 14C đi thôn 5, thôn 6 xã Thuận Hà	Xã Thuận Hà	2016-20	1169/QĐ-UBND 31/10/2016	4.500		4.500		1.900		1.900		1.900				1.140		1.140	
13	Hội trường UBND xã Đăk N'Drung	Xã Đăk N'Drung	2016-20	1161/QĐ-UBND 31/10/2016	1.937		1.937		1.200		1.200		1.200				120		120	
14	Hoa viên ngã ba QL14 - QL 14C xã Thuận Hạnh	Xã Thuận Hạnh	2016-20	1164/QĐ-UBND, 31/10/2016	1.584		1.584		1.150		1.150		1.150				-		0	
15	Trụ sở làm việc HĐND & UBND xã Nâm N'Jang	Xã Nâm N'Jang	2016-20	1173/QĐ-UBND 31/10/2016	4.612		4.612		2.300		2.300		2.300				820		820	
16	Chợ xã Nam Bình	Xã Nam Bình	2016-20	1062/QĐ-UBND, 31/10/2016	4.268		4.268		100		100		100				1.480		1.480	
17	Trụ sở Đảng ủy, HĐND & UBND xã Nam Bình	Xã Nam Bình	2016-20	1063/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	4.860		4.860		2.900		2.900		2.900				400		400	
18	Đường GT thôn 8 xã Trường Xuân	Xã Trường Xuân	2016-20	1170/QĐ-UBND 31/10/2016	3.000		3.000		1.200		1.200		1.200				830		830	
19	Thao trường thôn 6 xã Thuận hà	Xã Thuận Hà	2016-20	1174/QĐ-UBND 31/10/2016	2.700		2.700		970		970		970				860		860	
20	Trường THCS Nguyễn Tất Thành; hạng mục Nhà đa năng	Thị trấn Đức An	2016-20	1162/QĐ-UBND 31/10/2016	2.077		2.077		900		900		900				510		510	
B	Công trình mở mới năm 2018 (19 công trình)				57.366	0	57.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.133	0	20.133	
1	Nhà làm việc Xã đội xã Đăk Hòa	Xã Đăk Hòa	2017-20	1504/QĐ-UBND, 31/10/2017	960		960		-		0		-				340		340	

2	Đường giao thông thôn 2 xã Nam Bình	Xã Nam Bình	2017-20	1489/QĐ-UBND, 25/10/2017	3.370		3.370		-		0		-				1.182		1.182	
3	Trường Mẫu giáo Hoa Sen, hạng mục: Nhà hiệu bộ	xã Nam Bình	2017-20	1461/QĐ-UBND, 24/10/2017	1.450		1.450		-		0		-				510		510	
4	Nhà làm việc xã đội xã Nam Bình	xã Nam Bình	2017-20	1460/QĐ-UBND, 24/10/2017	1.104		1.104		-		0		-				400		400	
5	Trường TH Ngô Gia Tự , nhà lớp học 6 phòng	Xã Đăk Mol	2017-20	1468/QĐ-UBND, 24/10/2017	3.000		3.000		-		0		-				1.050		1.050	
6	Đường giao thông từ tinh lộ 2 đến thôn Đăk Sơn 1	xã Đăk Mol	2017-20	1495/QĐ-UBND, 30/10/2017	1.948		1.948		-		0		-				710		710	
7	Nhà làm việc xã đội xã Đăk Mol	xã Đăk Mol	2017-20	1469/QĐ-UBND, 24/10/2017	1.200		1.200		-		0		-				420		420	
8	Đường giao thông tổ dân phố 6 thị trấn Đức An	Thị trấn Đức An	2017-20	1463/QĐ-UBND, 24/10/2017	1.829		1.829		-		0		-				640		640	
9	Via hè Quốc lộ 14 (giai đoạn 2)	thị trấn Đức An	2017-20	1490/QĐ-UBND, 25/10/2017	3.500		3.500		-		0		-				1.210		1.210	
10	Đường giao thông thôn Đăk Lư đi thôn Bùng Bình	Xã Nâm N'jang	2017-20	1464/QĐ-UBND, 24/10/2017	3.500		3.500		-		0		-				1.230		1.230	
11	Trường TH Trần Quốc Toản, hạng mục: Nhà hiệu bộ	Xã Nâm N'jang	2017-20	1462/QĐ-UBND, 24/10/2017	1.500		1.500		-		0		-				530		530	
12	Đường giao thông thôn 2 đí thôn 3 xã Thuận Hà (theo Quyết định 60/2007/Ttg của Thủ tướng Chính phủ)	Xã Thuận Hà	2017-20	1494/QĐ-UBND, 30/10/2017	5.496		5.496		-		0		-				1.900		1.900	
13	Nâng cấp đường liên xã từ thôn Thuận Hòa đi QL 14C	Xã Thuận Hạnh	2017-20	1506/QĐ-UBND, 31/10/2017	5.900		5.900		-		0		-				2.050		2.050	
14	Nhà văn hóa xã Thuận Hạnh	Xã Thuận Hạnh	2017-20	1491/QĐ-UBND, 25/10/2017	2.250		2.250		-		0		-				780		780	
15	Trường THCS Nguyễn Du, hạng mục: Nhà đa năng, Nhà lớp học 4 phòng	Xã Thuận Hạnh	2017-20	1492/QĐ-UBND, 25/10/2017	4.399		4.399		-		0		-				1.564		1.564	

16	Nâng cấp đường liên xã từ thị trấn Đức An đến cầu thôn 10 xã Đăk N'drung	Xã Đăk N'Drung	2017-20	1506/QĐ- UBND, 31/10/201 7	6.900		6.900		-	0		-					2.440	2.440	
17	Dường giao thông từ ngã 3 thôn Đăk Kual 5 (khu Sinh tre) đến Đốc Voi xã Đăk N'drung	Xã Đăk N'Drung	2017-20	1465/QĐ- UBND, 24/10/201 7	3.060		3.060		-	0		-					1.077	1.077	
18	Trường THCS Lý Thường Kiệt xã Đăk N'drung ; hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng	xã Đăk N'drung	2017-20	1496/QĐ- UBND, 30/10/2017	3.000		3.000		-	0		-					1.050	1.050	
19	Trường THCS Lê Quý Đôn, nhà lớp học 6 phòng	Xã Trường Xuân	2017-20	1493/QĐ- UBND, 30/10/201 7	3.000		3.000		-	0		-					1.050	1.050	
C	Bổ trí vốn đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2018				4.500		4.500		-	0		-					4.500	4.500	
D	Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (Chờ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư)				6.237		6.237		-	0		-					6.237	6.237	
E	Trích lập Quỹ phát triển đất				3.600		3.600		-				-				3.600	3.600	