

Số: 05 /QĐ-UBND

Khánh Vĩnh, ngày 09 tháng 01 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách**  
**năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

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 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 của HĐND huyện Khánh Vĩnh về việc phê duyệt phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Công văn số 6825/UBND-KT ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Công văn số 3084/STC-QLNS ngày 16/8/2017 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách các cấp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính-Kế hoạch tại Tờ trình số 01 /TTr-TCKH ngày 05 tháng 01 năm 2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh (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 HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng huyện ủy;
- Văn phòng HĐND huyện
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Cơ quan của các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đông



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-UBND ngày 09 /01/2018  
của UBND huyện Khánh Vĩnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>334.766</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp</b>	<b>34.700</b>
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	15.750
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	18.950
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>300.066</b>
-	Thu bổ sung cân đối	300.066
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>334.766</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>334.766</b>
1	Chi đầu tư phát triển	47.000
2	Chi thường xuyên	259.373
3	Phân bổ sau	14.205
4	Dự phòng ngân sách	6.315
5	Tiết kiệm 10% tạo nguồn cải cách tiền lương	6.729
6	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	1.144
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>	

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đông

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-UBND ngày 09 /01/2018  
của UBND huyện Khánh Vĩnh)

DVT: triệu đồng

ST	NỘI DUNG	Dự toán
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>257.128</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	33.186
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	223.942
-	Thu bổ sung cân đối	223.942
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>257.128</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	181.004
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	76.124
-	Chi bổ sung cân đối	76.124
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>77.638</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.514
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	76.124
-	Thu bổ sung cân đối	76.124
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>77.638</b>

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đông

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-UBND ngày 09 /01/2018  
của UBND huyện Khánh Vĩnh)

ĐVT: triệu đồng

S T T	NỘI DUNG	Dự toán năm 2017	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>51.780</b>	<b>34.700</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>51.780</b>	<b>34.700</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	34.500	27.130
	- Thuế GTGT	21.600	15.552
	- Thuế TNDN	4.720	3.398
	- Thuế tài nguyên	8.180	8.180
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.200	
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	3.400	3.400
8	Thu phí, lệ phí	5.870	670
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		0
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	80	
12	Thu tiền sử dụng đất	1.100	1.100
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà		0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		0
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		0
16	Thu khác ngân sách	5.422	2.192
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	208	208
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>		

☺

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đồng

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-UBND ngày 09 /01/2018  
của UBND huyện Khánh Vĩnh)

ĐVT: triệu đồng

S T T	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>334.766</b>	<b>257.128</b>	<b>77.638</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>334.766</b>	<b>257.128</b>	<b>77.638</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>47.000</b>	<b>31.883</b>	<b>15.117</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	47.000	31.883	15.117
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.746	2.746	
	- Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.100	1.100	
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>259.373</b>	<b>200.456</b>	<b>58.917</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	142.613	141.997	616
2	Chi khoa học và công nghệ			
<b>III</b>	<b>Phân bổ sau</b>	<b>14.205</b>	<b>14.205</b>	
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>6.315</b>	<b>4.822</b>	<b>1.493</b>
<b>V</b>	<b>Tiết kiệm 10% tạo nguồn cải cách tiền lương</b>	<b>6.729</b>	<b>4.618</b>	<b>2.111</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>	
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đồng

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO  
TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-UBND ngày 09 /01/2018  
của UBND huyện Khánh Vĩnh)

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>333.252</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>76.124</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>257.128</b>
	<i>Trong đó:</i>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>31.883</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	31.883
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.746
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	5.059
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	2.949
1.10	Chi bảo đảm xã hội	4.507
2	Chi đầu tư phát triển khác	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>200.456</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	141.997
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	265
4	Chi văn hóa thông tin	1.593
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	933
6	Chi thể dục thể thao	563
7	Chi bảo vệ môi trường	1.800
8	Chi các hoạt động kinh tế	14.264
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	24.137
10	Chi bảo đảm xã hội	11.892
<b>III</b>	<b>Phân bổ sau</b>	<b>14.205</b>
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>4.822</b>
<b>V</b>	<b>Tiết kiệm 10% tạo nguồn cải cách tiền lương</b>	<b>4.618</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương</b>	<b>1.144</b>
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	



ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đồng

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-UBND ngày 09 /01/2018  
của UBND huyện Khánh Vĩnh)

DVT: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	KHÁC	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
								TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỆU	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>257.128</b>	<b>31.883</b>	<b>200.456</b>	<b>4.822</b>	<b>5.762</b>	<b>14.205</b>				
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>212.006</b>	<b>15.261</b>	<b>196.745</b>							
1	Sự nghiệp giáo dục	141.262		141.262							
2	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	735		735							
3	Văn phòng HĐND và UBND huyện	4.530		4.530							
4	Phòng Nội vụ	1.254		1.254							
5	Phòng Lao động TB&XH	8.111		8.111							
6	Phòng Tư pháp	562		562							
7	Thanh tra huyện	543		543							
8	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.191		1.191							
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	19.529	9.939	9.590							
10	Phòng Y tế	376		376							
11	Phòng Tài chính-Kế hoạch	1.093		1.093							
12	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.610	345	1.265							
13	Phòng Tài nguyên và môi trường	3.367		3.367							
14	Phòng Văn hóa và thông tin	545		545							
15	Phòng Dân tộc	2.465		2.465							
16	Văn phòng Huyện ủy	6.262		6.262							





STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	KHÁC	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
17	Hội liên hiệp phụ nữ	588		588							
18	Hội Nông dân	692		692							
19	Ủy ban MTTQVN huyện	1.355		1.355							
20	Huyện đoàn	505		505							
21	Hội cựu chiến binh	519		519							
22	Hội chữ thập đỏ	230		230							
23	Hội nạn nhân chất độc da cam	73		73							
24	Hội truyền thống kháng chiến	33		33							
25	Hội người mù	126		126							
26	Hội khuyến học	68		68							
27	Trung tâm Văn hóa - thể thao	1.717		1.717							
28	Đài Truyền thanh-Truyền hình	933		933							
29	Trung tâm bảo trợ xã hội	1.592		1.592							
30	Nhà Thiếu nhi	439		439							
31	Trạm khuyến nông	524		524							
32	Trung tâm dịch vụ thương mại	562		562							
33	Trung tâm phát triển quỹ đất	604		604							
34	Ban Quản lý CTCC&MT	177		177							
35	Ban Quản lý dự án các CTXD	4.333	4.333								
36	Bảo hiểm xã hội	265		265							
37	Cơ quan quân sự	1.542		1.542							
38	Công an huyện	1.050		1.050							
39	Ban quản lý NTM xã Sông Cầu	644	644								
II	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>								
III	<b>Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội</b>	<b>2.796</b>		<b>2.796</b>							
IV	<b>Các khoản chi khác</b>	<b>915</b>		<b>915</b>							

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	KHÁC	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
V	Phân bổ sau	26.639	12.434				14.205				
VI	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	8.010	3.188		4.822						
VII	TIẾT KIỆM 10% TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	4.618				4.618					
VIII	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	1.144				1.144					
IX	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN										
X	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU										

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đông

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-UBND ngày 09 /01/2018  
của UBND huyện Khánh Vĩnh)

ĐVT: triệu đồng

S T T	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHỆP, LÂM NGHỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>15.261</b>	<b>2.746</b>							<b>5.059</b>		<b>4.658</b>	<b>2.949</b>	<b>4.507</b>
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	9.939	373							5.059		4.658		4.507
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo	345	345											
3	Ban Quản lý dự án các CTXD	4.333	2.028										2.305	
4	Ban quản lý NTM xã Sông Cầu	644											644	

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đông

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-UBND ngày 09/01/2018  
của UBND huyện Khánh Vĩnh)

DVT: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ													
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	AN-QP	KHÁC
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>200.456</b>	<b>141.997</b>		<b>265</b>	<b>1.593</b>	<b>933</b>	<b>563</b>	<b>1.800</b>	<b>14.264</b>			<b>24.137</b>	<b>11.892</b>	<b>2.097</b>	<b>915</b>
1	Sự nghiệp giáo dục	140.499	140.499													
2	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	735	735													
3	Văn phòng HĐND và UBND huyện	4.530											4.530			
4	Phòng Nội vụ	1.254											1.254			
5	Phòng Lao động TB&XH	8.111											622	7.489		
6	Phòng Tư pháp	562											562			
7	Thanh tra huyện	543											543			
8	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.191								350			841			
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	9.590								8.808			782			
10	Phòng Y tế	376											376			
11	Phòng Tài chính-Kế hoạch	1.093											1.093			
12	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.265											1.265			
13	Phòng Tài nguyên và môi trường	2.792							1.225	795			772			
14	Phòng Văn hóa và thông tin	545											545			
15	Phòng Dân tộc	2.465								1.949			501	15		
16	Văn phòng Huyện ủy	6.262											6.262			
17	Hội liên hiệp phụ nữ	588											588			
18	Hội Nông dân	692											692			
19	Ủy ban MTTQVN huyện	1.355											1.355			
20	Huyện đoàn	505											505			
21	Hội cựu chiến binh	519											519			
22	Hội chữ thập đỏ	230											230			
23	Hội nạn nhân chất độc da cam điôxin	73											73			

S TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ													
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DAY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	AN-QP	KHÁC
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Hội truyền thống kháng chiến	33											33			
25	Hội người mù	126											126			
26	Hội khuyến học	68											68			
27	Bảo hiểm xã hội	265			265											
28	Trung tâm Văn hóa - thể thao	1.717				1.154		563								
29	Nhà Thiếu nhi	439				439										
30	Đài Truyền thanh-Truyền hình	933					933									
31	Trung tâm bảo trợ xã hội	1.592												1.592		
32	Trạm khuyến nông	524									524					
33	Trung tâm dịch vụ thương mại	562									562					
34	Trung tâm phát triển quỹ đất	604									604					
35	Ban Quản lý CTCC&MT	177									177					
36	Công an huyện	555													555	
37	Công an huyện	2.037									495				1.542	
38	Lĩnh vực khác (chưa phân bổ chi tiết theo từng đơn vị)	4.134	763						575					2.796		
39	Các khoản chi khác	915														915

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KHÁNH VINH

Biểu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỔ BỘ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QB-UBND ngày 09 /01/2018 của UBND huyện Khánh Vĩnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	A							
		Tổng thu NSNN trên địa bàn		Tổng số	Thu ngân sách xã được hưởng	Thu ngân sách xã 100%	Thu ngân sách xã	Chia ra	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	UBND thị trấn	7.010	745	140	605	5.680			5.680
2	UBND xã Sông Cầu	5.124	193	178	15	4.916			4.916
3	UBND xã Khánh Phú	5.454	18	18		5.436			5.436
4	UBND xã Khánh Thành	5.677	10	10		5.667			5.667
5	UBND xã Cầu Bà	5.230	18	11	7	5.203			5.203
6	UBND xã Liên Sang	5.289	103	67	36	5.147			5.147
7	UBND xã Giang Ly	5.342	26	19	7	5.305			5.305
8	UBND xã Sơn Thái	5.907	61	18	43	5.799			5.799
9	UBND xã Khánh Thượng	5.645	10	9	1	5.634			5.634
10	UBND xã Khánh Nam	5.359	22	16	6	5.325			5.325
11	UBND xã Khánh Trung	5.543	30	24	6	5.500			5.500
12	UBND xã Khánh Đông	5.442	76	36	40	5.320			5.320
13	UBND xã Khánh Bình	5.737	156	69	87	5.485			5.485
14	UBND xã Khánh Hiệp	5.765	46	35	11	5.707			5.707
<b>TỔNG SỐ</b>		<b>78.524</b>	<b>1.514</b>	<b>650</b>	<b>864</b>	<b>76.124</b>			<b>76.124</b>

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đông

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KHANH VINH

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-T.BND ngày 09/01/2018 của UBND huyện Khánh Vĩnh)

STT	Tên danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt dự án		Giá trị khởi công		Vốn đã bố trí đến hết kế hoạch		Kế hoạch vốn năm 2018												
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	NS tỉnh, TW	NS huyện, xã	NS tỉnh, TW	NS huyện, xã	NS tỉnh, TW	NS huyện, xã											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						Trong đó
A	HUYỆN			321.315	219.643	69.715	880	62.099	34.724	26.646	729	62.099	34.724	26.646	729	89.533	57.650	31.883				
1	Chương trình phát triển nguồn nhân lực			51.612	34.607	17.005	18.209	7.700	10.509	18.209	7.700	10.509	22.536	19.790	2.746							
1.1	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018			28.727	13.000	15.727	18.209	7.700	10.509	18.209	7.700	10.509	7.701	5.300	2.401							
1	Trường Mẫu giáo Hoa Lan; HM: Xây dựng 6 phòng học; sân nền, công trường, kê đá, sân, bồn hoa	Xã Liên Sang	2016-2017	409/QĐ-UBND	31/3/2016	7.066	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	373			373							
2	Trường Tiểu học xã Cầu Bà	Xã Cầu Bà	2016-2018	639/QĐ-UBND	30/10/2014	14.186	13.000	1.186	8.700	7.700	1.000	5.300	5.300									
3	Trường Mầm non Hoa Phương 1, HM: Xây dựng 4 phòng học; khu hiệu bộ, bếp ăn, công, trường, sân	Xã Khánh Hiệp	2017-2019	709/QĐ-UBND	19/9/2016	7.475	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	2.028			2.028							
1.2	Dự án khởi công mới năm 2018			22.885	21.607	1.278									14.835	14.490	345					
1	Trường Mầm non xã Khánh Phú; HM: Xây dựng 4 phòng học; khu hiệu bộ, bếp ăn, công, trường, sân	Xã Khánh Phú	2018-2018	733/QĐ-UBND	27/9/2016	7.607	7.607								7.490	7.490						
2	Trường Mầm non xã Cầu Bà	Xã Cầu Bà	2018-2019	640/QĐ-UBND	30/10/2014	14.916	14.000	916							7.000	7.000						
3	Trường Mầm non Trâm Hương(Điểm Cao Mã Xê); HM: Xây dựng công, trường, rào, sân	Xã Khánh Bình	2018-2018	959/QĐ-UBND	06/10/2017	362		362							345							
II	Chương trình phát triển đô thị			196.099	147.400	28.006	15.930	7.500	8.430	15.930	7.500	8.430	20.043	18.000	2.043							

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số, ngày, tháng, năm	Quyết định phê duyệt dự án						Giá trị khởi lượng từ khởi công đến 31/12/2017						Vốn đã bỏ trị đến hết kế hoạch năm 2017						Kế hoạch vốn năm 2018					
					Tổng số		NS tỉnh, TW		NS huyện, xã		NS tỉnh, TW		NS huyện, xã		NS tỉnh, TW		NS huyện, xã		NS tỉnh, TW		NS huyện, xã		NS tỉnh, TW		NS huyện, xã			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
II.1	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017				101.387	73.900	19.492	13.430	5.000	8.430	13.430	5.000	8.430	10.043	8.000	2.043												
1	Khu Tái định cư thị trấn Khánh Vĩnh	Thị trấn Khánh Vĩnh	2016-2018	1313/QĐ-UBND	19.355		11.360	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	2.043															
2	Cầu Hoàng Quốc Việt	Thị trấn Khánh Vĩnh	2016-2020	547/QĐ-UBND	82.032	73.900	8.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000														
III.3	Dự án khởi công mới năm 2017				94.712	73.500	8.514	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	10.000	10.000													
1	Các trục đường giao thông chính khu đô thị mới thị trấn Khánh Vĩnh (giai đoạn I)	Thị trấn Khánh Vĩnh	2017-2020	922/QĐ-UBND	82.014	73.500	8.514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000													
2	Nhà công vụ Trung tâm y tế huyện	Thị trấn Khánh Vĩnh	2017-2019	1946/QĐ-UBND	12.698		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	5.000														
III	Chương trình xây dựng nông thôn mới				59.039	34.639	23.520	880	26.015	18.624	6.662	729	26.015	18.624	6.662	729	20.931	10.860	10.071									
III.1	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018				52.420	30.006	21.534	880	25.589	18.624	6.236	729	25.589	18.624	6.236	729	19.931	9.860	10.071									
1	Khu Tái định cư Gia Lợi xã Giang Ly	Xã Giang Ly	2016-2018	279/QĐ-UBND	18.516	12.961	5.555	15.973	13.300	2.673	2.673	15.973	13.300	2.673	2.464													
2	Nâng cấp, mở rộng hệ thống Thị trấn Khánh Vĩnh và cấp nước sinh hoạt các xã trung tâm	Thị trấn Khánh Vĩnh và các xã trung tâm	2016-2018	410/QĐ-UBND	23.843	16.690	7.153	6.780	5.000	1.780	1.780	6.780	5.000	1.780	14.518	9.860	4.658											
3	Trụ sở UBND xã Sông Cầu	Xã Sông Cầu	2017-2018	236/QĐ-UBND	7.592		1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	2.305	2.305														
5	Cải tạo nâng cấp chợ xã Sông Cầu	Xã Sông Cầu	2017-2018	209/QĐ-UBND	1.181	354	590	236	1.062	324	531	207	1.062	324	531	207	32											
6	Nhà công đồng thôn Đông	Xã Sông Cầu	2017-2018	209a/QĐ-UBND	844	422	422	360	360	360	360	360	360	401	401													
7	Nhà công đồng thôn Tây	Xã Sông Cầu	2017-2018	207a/QĐ-UBND	444		222	222	162	162	162	162	162	211	211													
III.2	Dự án khởi công mới năm 2018				6.619	4.633	1.986	427	427	427	427	427	1.000	1.000	1.000													



STT	Tên danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt dự án					Giá trị khối lượng từ khởi công đến 31/12/2017					Vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2017					Kế hoạch vốn năm 2018				Ghi chú
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trong đó			NS tỉnh, TW	Trong đó			NS tỉnh, TW	Trong đó			NS tỉnh, TW	Trong đó					
						NS tỉnh, TW	NS huyện	NS xã		NS tỉnh, TW	NS huyện	NS xã		NS tỉnh, TW	NS huyện	NS xã							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Hệ thống cấp nước sinh hoạt Nước Nhì xã Khánh Phú	Xã Khánh Phú	2018-2019	648/QĐ-UBND 26/7/2017	6.619	4.633	1.986		427		427		427		427		1.000	1.000					
<b>IV</b>	<b>Chương trình phát triển KT-XH miền núi</b>				<b>10.384</b>				<b>325</b>		<b>325</b>		<b>325</b>		<b>325</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>					
1	Đường từ đất ông Hoàng Đình Thọ vào khu sản xuất tổ 4, thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình	Xã Khánh Bình	2018-2018	905/QĐ-UBND 19/9/2017	1.677												1.060	1.060					
2	Đường vào khu sản xuất Suối Cha Lê thôn Giang Biên, xã Sơn Thái	Xã Sơn Thái	2018-2018	906/QĐ-UBND 19/9/2017	2.313												1.620	1.620					
3	Đường từ đất ông Cao Xuân Thanh vào khu sản xuất giáp đất ông Cao Văn Lệ, thôn Cà Thêu, xã Khánh Hiệp(C8)	Xã Khánh Hiệp	2018-2018	903/QĐ-UBND 19/9/2017	1.547				87		87		87		87		1.170	1.170					
4	Đường từ nhà bà Nguyễn Thị Bích Phượng vào khu SX sông Chò, thôn Ba Cánh	Xã Khánh Hiệp	2018-2018	907/QĐ-UBND 19/9/2017	2.775				134		134		134		134		1.760	1.760					
5	Đường từ nhà bà Lò Thị Chút vào khu sản xuất đất ông Dinh, xã Khánh Trung	Xã Khánh Trung	2018-2018	904/QĐ-UBND 19/9/2017	2.072				105		105		105		105		1.590	1.590					
<b>V</b>	<b>Chương trình 135</b>				<b>2.997</b>	<b>2.997</b>			<b>900</b>	<b>900</b>			<b>900</b>	<b>900</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>					
<b>V.1</b>	<b>Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018</b>				<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			<b>900</b>	<b>900</b>			<b>900</b>	<b>900</b>			<b>900</b>	<b>900</b>					
1	Đường sản xuất phía Tây Nam	Xã Sơn Thái	2017-2018	910/QĐ-UBND 31/10/2016	2.000	2.000			900	900			900	900			900	900					
<b>V.2</b>	<b>Dự án khởi công mới năm 2018</b>				<b>997</b>	<b>997</b>											<b>900</b>	<b>900</b>					
1	Đường BTXM đường rẽ nhánh Khánh Lê - Lâm Đồng	Xã Giang Ly	2018-2018	953/QĐ-UBND 06/10/2017	997	997											900	900					
<b>VI</b>	<b>Sửa chữa các công trình thuộc huyện</b>				<b>1.184</b>		<b>1.184</b>		<b>719</b>		<b>719</b>		<b>719</b>		<b>719</b>		<b>401</b>		<b>401</b>				
3	Nâng cấp đường điện chiếu sáng công cộng từ ngã 5 trung tâm đến đầu cầu Thác Ngựa	Thị trấn Khánh Vĩnh	2017-2018	1070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016	1.184		1.184		719		719		719		719		401		401				
<b>VII</b>	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>																<b>1.000</b>		<b>1.000</b>				
	Danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể xác định sau																1.000		1.000				

STT	Tên danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt dự án					Giá trị khối lượng từ khởi công đến 31/12/2017					Vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2017			Kế hoạch vốn năm 2018				Ghi chú
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trong đó			NS tỉnh, TW	Trong đó			NS tỉnh, TW	Trong đó			NS tỉnh, TW	Trong đó			
						NS tỉnh, TW	NS huyện	NS xã		NS tỉnh, TW	NS huyện	NS xã		NS tỉnh, TW	NS huyện	NS xã					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VIII	CÁC DỰ ÁN KHẨN CẤP CẦN KHÁC PHỤC NGAY ĐO BẢO SỐ 12																12.434		12.434		
	Danh mục dự án và mức bố trí vốn phân bổ sau																12.434		12.434		
IX	DỰ PHÒNG ĐẦU TƯ																3.188		3.188		
B	VỐN ĐẦU TƯ CẤP XÃ QUẢN LÝ																15.117			15.117	
1	Thị Trấn Khánh Vĩnh																866			866	
2	Xã Sông Cầu																866			866	
3	Xã Khánh Thành																1.030			1.030	
4	Xã Khánh Phú																1.030			1.030	
5	Xã Cầu Bà																1.030			1.030	
6	Xã Sơn Thái																1.030			1.030	
7	Xã Giang Ly																1.030			1.030	
8	Xã Khánh Bình																1.030			1.030	
9	Xã Khánh Đông																1.030			1.030	
10	Xã Liên Sang																1.235			1.235	
11	Xã Khánh Nam																1.235			1.235	
12	Xã Khánh Trung																1.235			1.235	
13	Xã Khánh Hiệp																1.235			1.235	
14	Xã Khánh Thượng																1.235			1.235	
	<b>Tổng cộng</b>																104.650	57.650	31.883	15.117	



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đông

*Signature*