

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
của huyện Thuận Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12 /2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 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 đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 260/TTr-PTCKH ngày 17/12/2018 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Thuận Nam (theo các biểu kèm theo Quyết định này)

(gồm các Biểu mẫu số: 69/CK-NSNN, 70/CK-NSNN, 71/CK-NSNN, 72/CK-NSNN, 73/CK-NSNN, 74/CK-NSNN, 75/CK-NSNN, 76/CK-NSNN, 77/CK-NSNN, 78/CK-NSNN và 80/CK-NSNN).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận: *Hà*

- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VP Cấp ủy và Chính quyền huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Huyền
Lê Huyền



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 875/QĐ-UBND ngày 18 /12/2018 của UBND huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	163.833	230.574	183.772	79,7%
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	25.660	33.011	40.770	123,5%
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	12.710	16.254	23.519	144,7%
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	12.950	16.757	17.251	102,9%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	135.225	185.076	143.002	77,3%
-	Thu bổ sung cân đối	123.821	128.531	108.937	84,8%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	6.695	56.545	19.052	33,7%
-	Thu bổ sung thực hiện lương cơ sở tăng lên 1.390.000 đồng/tháng	4.709		15.013	
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2.948	12.487		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	163.873	216.569	183.772	84,9%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	157.138	197.510	164.720	83,4%
1	Chi đầu tư phát triển	3.000	41.000	3.400	8,3%
2	Chi thường xuyên	151.021	156.090	158.066	101,3%
3	Dự phòng ngân sách	3.117	420	3.254	774,8%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu	6.695	19.019	19.052	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			7.388	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6.695	19.019	11.664	61,3%
III	Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách	40	40		

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	136.982	180.253	153.683	85,3%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	19.889	25.000	33.043	132,2%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	114.145	145.273	120.640	83,0%
-	Thu bổ sung cân đối	103.038	107.747	87.610	81,3%
-	Thu bổ sung thực hiện lương cơ sở tăng lên 1.390.000 đồng/tháng	4.709		15.013	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	6.398	37.526	18.017	48,0%
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2.948	9.980		0,0%
II	Chi ngân sách	136.982	199.652	153.683	77,0%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	130.584	159.850	153.683	96,1%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	6.398	39.802	-	0,0%
-	Chi bổ sung cân đối		20.783		
-	Chi bổ sung có mục tiêu	6.398	19.019		0,0%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	26.891	50.321	30.089	59,8%
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	5.810	8.011	7.727	96,5%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	21.081	39.803	22.362	56,2%
-	Thu bổ sung cân đối	20.784	20.784	21.327	102,6%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	297	19.019	1.035	
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.507		
II	Chi ngân sách	26.891	50.321	30.089	59,8%





DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu ngân sách huyện	Tổng thu NSNN	Thu ngân sách huyện	Tổng thu NSNN	Thu ngân sách huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	34.454	33.011	42.000	40.770	121,9%	123,5%
I	Thu nội địa	34.454	33.011	42.000	40.770	121,9%	123,5%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)	-	-	9.500	9.500	90,4%	
-	Thuế giá trị gia tăng			9.500	9.500		
2	Thu từ khu vực DNNN do Huyện quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)	6	6				
-	Thuế giá trị gia tăng	3	3				
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3	3				
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc thuế)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Chi tiết theo sắc thuế)	13.170	13.170	13.000	13.000	98,7%	98,7%
-	Thuế giá trị gia tăng	11.697	11.697	11.000	11.000	94%	94%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.150	1.150	1.500	1.500	130%	130%
-	Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	3	3			0%	0%
-	Thuế tài nguyên	320	320	500	500	156%	156%

[Handwritten signature]

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu ngân sách huyện	Tổng thu NSNN	Thu ngân sách huyện	Tổng thu NSNN	Thu ngân sách huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.995	2.995	4.100	4.100	137%	137%
-	Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS			3.350	3.350		
-	Thu nhập từ SXKD, tiền công, tiền lương			750	750		
6	Các khoản thu tại xã	160	87			0%	0%
7	Lệ phí trước bạ	6.257	6.257	6.800	6.800	109%	109%
8	Thu phí, lệ phí	978	681	1.300	1.000	133%	147%
-	Lệ phí môn bài						
-	Phí BVMT	51	51	450	450		
-	Phí công chứng			180	180		
-	Phí khác (Trung ương)	297		300			
-	Phí khác (Địa phương)	630	630	370	370		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	68	68				
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0,7	0,7				
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	3.534	3.534	2.000	2.000	57%	57%
12	Thu tiền sử dụng đất	5.586	5.586	3.400	3.400	61%	61%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	1.669	596	1.853	923	111%	155%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	36	36	47	47	131%	131%
II	Thu viện trợ						

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI
NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	183.772	153.683	30.089
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	164.720	135.666	29.054
I	Chi đầu tư phát triển	3.400	3.400	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	0		
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	0		
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	0		
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0		
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	0		
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	3.400	3.400	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	0		
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	158.066	129.577	28.489
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>		91.919	
III	Dự phòng ngân sách	3.254	2.689	565
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (nguồn bổ sung có mục tiêu)	19.052	18.017	1.035
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	7.388	7.388	0
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	1.812	1.812	

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>l=2+3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	TỔNG CHI NSDP	183.772	153.683	30.089
	- Chi đầu tư phát triển	0		
	- Chi thường xuyên	1.812	1.812	
2	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	5.576	5.576	
	- Chi đầu tư phát triển	0		
	- Chi thường xuyên	5.576	5.576	
II	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ	0	0	
1	Vốn nước ngoài			
	Trong đó: CTMT ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh			
2	Vốn trong nước	0	0	
	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT			
	Hỗ trợ nhà ở cho người có công			
3	Vốn trái phiếu chính phủ			
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	11.664	10.629	1.035
1	Vốn nước ngoài			
2	Vốn trong nước	11.664	10.629	1.035
2.1	Thực hiện chính sách an sinh xã hội	3.766	3.766	0
-	Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường PTDT bán trú	908	908	
-	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi	417	417	
-	BHYT cho đối tượng tham gia kháng chiến	135	135	
-	KP tiền điện hộ nghèo	856	856	
-	KP học sinh khuyết tật	32	32	
-	Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP	1.418	1.418	
2.2	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	92	72	20
	Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy năm 2019	92	72	20

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>l=2+3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	TỔNG CHI NSĐP	183.772	153.683	30.089
2.3	Đề án hỗ trợ xây dựng sửa chữa các công trình ghi công Liệt sỹ	240	240	
2.4	Kinh phí thu gom rác thải	1.000	1.000	
2.5	- Hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của lực lượng công an xã (1 trưởng phó công an xã và 01 công an viên cấp xã)	275		275
2.6	- Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, phường, thị trấn mức tối thiểu 5 triệu đồng/xã/Ban/năm tại Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính	40		40
2.7	KP thực hiện chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ (theo QĐ 58/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh)	349	349	
2.8	Hỗ trợ một số chế độ chính sách khác	1.500	1.500	
2.9	Kinh phí thực hiện thi đua, khen thưởng	502	402	100
2.10	Kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (Ủy ban MTTQVN huyện)	370	20	350
2.11	Đề án "Chung tay xây dựng Ninh Thuận Xanh - Sạch - Đẹp"	2.000	2.000	
2.12	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ An ninh - Quốc phòng	1.000	750	250
2.13	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019	300	300	
2.14	Kinh phí đảm bảo trật tự ATGT	230	230	
C	CHI TỪ NGỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	0		



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019

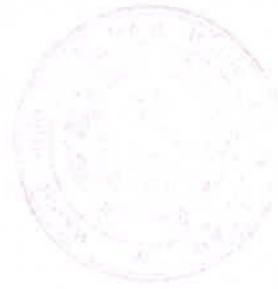
(Kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Thuận Nam)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	I
	TỔNG CHI NSDP (CẤP HUYỆN)	156.944
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	21.278
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	135.666
I	Chi đầu tư phát triển	3.400
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.400
II	Chi thường xuyên	129.577
1	Chi sự nghiệp kinh tế	4.085
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	91.919
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	597
4	Chi Sự nghiệp truyền thanh - truyền hình	395
5	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	253
6	Chi đảm bảo xã hội	8.539
7	Chi quản lý hành chính	18.779
a	Chi quản lý nhà nước	6.265
b	Chi quản lý cơ quan đảng	8.150
c	Chi quản lý Tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể	2.851
d	Chi thực hiện nhiệm vụ khác	1.513
8	Chi an ninh - quốc phòng	689
a	Quốc phòng	539
b	An ninh	150
9	Chi sự nghiệp môi trường	1.500
10	Sự nghiệp y tế (BHYT cho đối tượng tham gia kháng chiến)	173
11	Chi khác	647
12	Chi từ nguồn tăng thu ngân sách (trong đó để lại 50% tạo nguồn cải cách tiền lương)	2.000
III	Dự phòng ngân sách	2.689
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

Handwritten signature or mark.



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng



STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	153.683.120	3.400.000	140.206.326	2.688.794	-	7.388.000	-	7.388.000	-
1	Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện	8.190.478		8.190.478			-			
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	1.027.269		1.027.269			-			
3	Phòng Tư Pháp	390.688		390.688			-			
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.430.734		1.430.734			-			
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.308.134		1.308.134			-			
6	Phòng giáo dục và Đào tạo	93.054.713		93.054.713			-			
7	Phòng Văn hóa và Thông tin	348.841		348.841			-			
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	729.423		729.423			-			
9	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	9.644.800		9.644.800			-			
10	Thanh tra huyện	718.659		718.659			-			
11	Phòng Nội vụ	1.024.933		1.024.933			-			
12	Đài Truyền thanh	394.873		394.873			-			



Handwritten signature or mark.

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHUYỂN 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
13	Trung tâm Văn hóa - Thể thao	850.171		850.171			-			
14	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	352.252		352.252			-			
15	Hội Chữ thập đỏ	299.369		299.369			-			
16	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện	2.562.015		2.562.015			-			
17	Trung tâm phát triển quỹ đất	374.483		374.483			-			
18	Công an huyện	302.000		302.000			-			
19	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1.388.000		1.388.000			-			
20	Chi phân cấp quản lý vùng biển và thực hiện Chi thị số 07 năm 2016 của Huyện ủy Thuận Nam	150.000		150.000			-			
21	Chi các nhiệm vụ khác giao UBND huyện điều hành thực hiện và giao dự toán theo thực tế phát sinh trong năm	29.141.285	3.400.000	15.664.491	2.688.794	-	7.388.000	-	7.388.000	-
-	Chăm sóc cây xanh quanh Trụ sở làm việc, trục đường 28 và một số nhiệm vụ khác	713.181		713.181			-			
-	Chi sự nghiệp có tính chất đầu tư	2.000.000		2.000.000			-			
-	Kinh phí sửa chữa giáo dục	1.395.000		1.395.000			-			
-	Bổ sung tăng hệ số lương, biên chế và một số nhiệm vụ phát sinh khác (phân bổ khi có nhu cầu của đơn vị).	1.513.310		1.513.310			-			
-	Chi sự nghiệp môi trường	1.500.000		1.500.000			-			

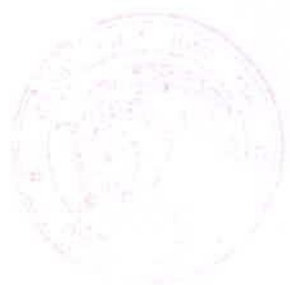
5

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	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
-	Chi khác hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng khác; chi khác	647.000		647.000			-			
-	Chi từ nguồn tăng thu ngân sách (trong đó để lại 50% để tạo nguồn cải cách tiền lương)	2.000.000		2.000.000			-			
-	KP tiền điện hộ nghèo	856.000		856.000			-			
-	Nâng cấp phần mềm kế toán, trang bị phần mềm tổng hợp tiền lương và mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc	1.500.000		1.500.000			-			
-	Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các công trình ghi công Liệt sỹ	240.000		240.000			-			
-	Thực hiện Đề án "Chung tay xây dựng Ninh Thuận Xanh - Sạch - Đẹp"	2.000.000		2.000.000			-			
-	Kinh phí hỗ trợ thu gom rác thải	1.000.000		1.000.000			-			
-	Kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019	300.000		300.000			-			
-	Kinh phí thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững	1.812.000					1.812.000		1.812.000	
-	Kinh phí thực hiện CTMTQG nông thôn mới	5.576.000					5.576.000		5.576.000	
-	Chi đầu tư (từ nguồn thu tiền sử dụng đất)	3.400.000	3.400.000				-			
-	Chi dự phòng	2.688.794			2.688.794		-			



[Handwritten signature]





DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Thuận Nam)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung chi, 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 thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản			
A	B		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16
1	TỔNG SỐ	147.594.326	93.440.002	0	1.538.000	302.000	308.000	597.104	394.873	253.067	4.500.000	11.221.181	300.000	520.000	24.848.099	9.395.000	797.000
1	Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện	8.190.478										0			8.190.478		
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	1.027.269										520.000		520.000	507.269		
3	Phòng Tư Pháp	390.688										0			390.688		
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.430.734										0			1.430.734		
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.308.134										300.000	300.000		858.134		150.000
6	Phòng giáo dục và Đào tạo	93.054.713	91.642.750									0			1.411.963		
7	Phòng Văn hóa và Thông tin	348.841										0			348.841		
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	729.423										0			729.423		
9	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	9.644.800	50.000				308.000					0			747.800	8.539.000	
10	Thanh tra huyện	718.659										0			718.659		
11	Phòng Nội vụ	1.024.933										0			1.024.933		
12	Đài Truyền thanh	394.873							394.873			0					
13	Trung tâm Văn hóa - Thể thao	850.171						597.104		253.067		0					
14	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	352.252	352.252									0					
15	Hội Chữ thập đỏ	299.369										0			299.369		
16	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện	2.562.015										0			2.562.015		
17	Trung tâm phát triển quỹ đất	374.483										0			374.483		
18	Công an huyện	302.000				302.000						0					
19	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1.388.000			1.388.000							0					
20	Chi phân cấp quản lý vùng biển và thực hiện Chi thị số 07 năm 2016 của Huyện ủy Thuận Nam	150.000			150.000							0					
21	Chi các nhiệm vụ khác giao UBND huyện điều hành thực hiện và giao dự toán theo thực tế phát sinh trong năm	23.052.491	1.395.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	10.401.181	0	0	5.253.310	856.000	647.000
-	Chăm sóc cây xanh quanh Trụ sở làm việc, trục đường 28 và một số nhiệm vụ khác	713.181										713.181					

STT	Nội dung chi, 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 thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16
-	Chi sự nghiệp có tính chất đầu tư	2.000.000										2.000.000					
-	Kinh phí sửa chữa giáo dục	1.395.000	1.395.000														
-	Bổ sung tăng hệ số lương, biên chế và một số nhiệm vụ phát sinh khác (phân bổ khi có nhu cầu của đơn vị).	1.513.310										0			1.513.310		
-	Chi sự nghiệp môi trường	1.500.000									1.500.000	0					
-	Chi khác hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng khác; chi khác	647.000										0					647.000
-	Chi từ nguồn tăng thu ngân sách (trong đó để lại 50% để tạo nguồn cải cách tiền lương)	2.000.000										0			2.000.000		
-	KP tiền điện hộ nghèo	856.000														856.000	
-	Nâng cấp phần mềm kế toán, trang bị phần mềm tổng hợp tiền lương và mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc	1.500.000													1.500.000		
-	Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các công trình ghi công Liệt sỹ	240.000													240.000		
-	Thực hiện Đề án "Chung tay xây dựng Ninh Thuận Xanh - Sạch - Đẹp"	2.000.000									2.000.000						
-	Kinh phí hỗ trợ thu gom rác thải	1.000.000									1.000.000						
-	Kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019	300.000										300.000					
-	Kinh phí thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững	1.812.000										1.812.000					
-	Kinh phí thực hiện CTMTQG nông thôn mới	5.576.000										5.576.000					

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=2+5+6+7
	TỔNG SỐ	16.837	7.727	1.034	6.693	21.328			29.055
1	Ủy ban nhân dân xã Phước Nam	1.105	776	115	661	3.322			4.098
2	Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh	1.755	1.253	133	1.120	2.594			3.847
3	Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh	1.605	1.134	85	1.049	2.667			3.801
4	Ủy ban nhân dân xã Nhị Hà	320	234	47	187	3.608			3.842
5	Ủy ban nhân dân xã Phước Minh	1.428	984	52	932	2.008			2.992
6	Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm	888	641	113	528	2.690			3.331
7	Ủy ban nhân dân xã Cà Ná	9.725	2.696	485	2.211	446			3.142
8	Ủy ban nhân dân xã Phước Hà	11	9	4	5	3.993			4.002

f

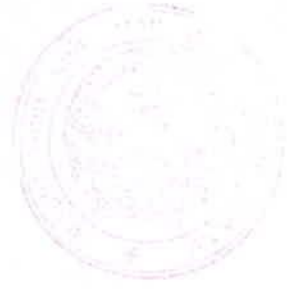


**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện nhiệm vụ, chương trình từ vốn bổ sung mục tiêu
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	1.035			1.034
1	Ủy ban nhân dân xã Phước Nam	141			141
2	Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh	130			130
3	Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh	130			130
4	Ủy ban nhân dân xã Nhị Hà	121			120
5	Ủy ban nhân dân xã Phước Minh	127			127
6	Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm	128			128
7	Ủy ban nhân dân xã Cà Ná	127			127
8	Ủy ban nhân dân xã Phước Hà	131			131



DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Quyết định đầu tư						Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lũy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019			
				Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NS tỉnh (CD NSDP)	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	NS tỉnh (CD NSDP)	Tổng số		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh (CD NSDP)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số					132.741	1.100	91.358	40.283	113.826	1.100	87.029	25.697	102.120	1.100	81.933	19.087	20.808	0	3.443	17.365
A	LĨNH VỰC GIÁO DỤC					39.908	1.100	4.982	33.826	27.366	1.100	5.127	21.139	18.973	1.100	2.004	15.869	16.080	0	2.503	13.577
I	BQL dự án DTXD huyện					34.678	1.100	0	33.578	22.239	1.100	0	21.139	16.969	1.100	0	15.869	13.577	0	0	13.577
I	Thanh toán công trình hoàn thành					26.924	1.100	0	25.824	22.239	1.100	0	21.139	16.969	1.100	0	15.869	6.949	0	0	6.949
a	Trường Tiểu học Lạc Nghiệp và các hạng mục khác, xã Cà Ná	Cà Ná	KLH 14p; Cấp III, 2 tầng, S = 1.007,52 m2 và các hạng mục khác	2016-2017	Số 182A 29/03/2016	10.540			10.540	9.716			9.716	9.269			9.269	447			447
b	Trường THCS Trương Văn Ly và các hạng mục khác	P.Diêm	Cấp III, DTXD: 1.136,34m2 và các hạng mục phụ trợ khác.	2018	Số 1111 26/10/2016	9.219			9.219	6.163			6.163	2.921			2.921	3.242			3.242
c	Trường Tiểu học Vu Bôn và các hạng mục khác	P.Ninh	Khởi 6p, DTXD: 257,7m2 và các hạng mục phụ trợ khác.	2018	Số 1119 27/10/2016	4.178			4.178	3.581			3.581	2.000			2.000	1.581			1.581
d	Trường Tiểu học Lạc Sơn, xã Cà Ná	Cà Ná	Khởi lớp học (6p) và các hạng mục khác.	2018	Số 1108 26/10/2016	2.987	1.100		1.887	2.779	1.100		1.679	2.779	1.100		1.679	1.679			1.679
2	Thực hiện dự án					7.754	0	0	7.754	0	0	0	0	0	0	0	0	6.628	0	0	6.628
a	Trường tiểu học Lạc Tiên (06 phòng), xã Phước Minh	P.Minh	06p và các hạng mục khác	2019	Số 1118 30/10/2017	3.045			3.045									2.700			2.700



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lũy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019				
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			NS tỉnh (CD NSDP)	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	NS tỉnh (CDNSDP)		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh (CD NSDP)	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b	Trường Mẫu giáo Phước Ninh và các hạng mục khác	P.Ninh	04p và các hạng mục khác	2019	Số 1110 26/10/2016	4.709			4.709									3.928			3.928
II	UBND xã Phước Hà					5.230	0	4.982	248	5.127	0	5.127	0	2.004	0	2.004	0	2.503	0	2.503	0
I	Thanh toán công trình hoàn thành					5.230	0	4.982	248	5.127	0	5.127	0	2.004	0	2.004	0	2.503	0	2.503	0
a	Khôi phục bộ Trường tiểu học Trà Nô, xã Phước Hà	P.Hà	S=273,7m ² và các hạng mục phụ trợ khác.	208	Số 50 09/4/2018	1.602		1.382	220	1.527		1.527		504		504		923		923	
b	Trường Tiểu học Già (08 phòng), xã Phước Hà	P.Hà	8p và các hạng mục khác	2018	52 12/4/2018	3.628		3.600	28	3.600		3.600		1.500		1.500		1.580		1.580	
B	LĨNH VỰC GIAO THÔNG					6.121	0	6.121	0	4.123	0	3.903	220	3.177	0	2.957	220	1.000	0	0	1.000
I	BQL dự án DTXD huyện					2693	0	2693	0	2511	0	2511	0	2287	0	2287	0	224	0	0	224
I	Thanh toán công trình hoàn thành					2.693	0	2.693	0	2.511	0	2.511	0	2.287	0	2.287	0	224	0	0	224
a	Bê tông hoa đường giao thông nội thôn Sơn Hải 1 (giai đoạn 2), xã Phước Dinh	P.Dinh	Gồm 06 tuyến và các hạng mục khác trên tuyến	2016	Số 789 30/03/2016	2.693		2.693		2.511		2.511		2.287		2.287		224		224	
II	UBND xã Phước Dinh					3.428	0	3.428	0	1.612	0	1.392	220	890	0	670	220	776	0	0	776
I	Thanh toán công trình hoàn thành					3.428	0	3.428	0	1.612	0	1.392	220	890	0	670	220	776	0	0	776
a	Đường giao thông nội bộ thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh	P.Dinh	gđ 1: 3 trục, tổng L=659,35m và các hạng mục trên tuyến	2018-2020	Số 45 23/4/2018	3.428		3.428		1.612		1.392	220	890		670	220	776		776	
C	LĨNH VỰC CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH					80.255	0	80.255	0	77.999	0	77.999	0	76.972	0	76.972	0	940	0	940	0
I	BQL dự án DTXD huyện					78.880	0	78.880	0	76.689	0	76.689	0	76.450	0	76.450	0	240	0	240	0
I	Thanh toán công trình hoàn thành					78.880	0	78.880	0	76.689	0	76.689	0	76.450	0	76.450	0	240	0	240	0
a	Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Nam	P.Nam	NLV, khu khám chữa bệnh và các hạng mục phụ khác	2012-2016	Số 2310 23/10/2012	77.253		77.253		75.197		75.197		75.050		75.050		148		148	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lấy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019				
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			NS tỉnh (CD NSDP)	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	NS tỉnh (CDNSDP)		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tỉnh (CD NSDP)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b	Nâng cấp và mở rộng Trạm y tế xã Phước Hà	P.Hà	Sửa chữa Nhà trạm 1, Nhà trạm 2, Xây mới nhà xe 2 bánh, công trường rào và các hạng mục khác	2017-2018	Số 2625 28/10/2016	1.627		1.627		1.492		1.492		1.400		1.400		92		92	
II	UBND xã Phước Minh					1.375	0	1.375	0	1.310	0	1.310	0	522	0	522	0	700	0	700	0
I	Thanh toán công trình hoàn thành					1.375	0	1.375	0	1.310	0	1.310	0	522	0	522	0	700	0	700	0
a	Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Phước Minh (Hạng mục: Xây mới nhà Trạm (07 phòng.)	P.Minh	7p và các hạng mục khác	2018	Số 31 05/04/2018	1.375		1.375		1.310		1.310		522		522		700		700	
D	LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN					1.122	0	0	1.122	1.048	0	0	1.048	657	0	0	657	391	0	0	391
I	BQL dự án ĐTXD huyện					1.122	0	0	1.122	1.048	0	0	1.048	657	0	0	657	391	0	0	391
I	Thanh toán công trình hoàn thành					1.122	0	0	1.122	1.048	0	0	1.048	657	0	0	657	391	0	0	391
a	Đại truyền thanh huyện	P.Nam	Cấp IV và các hạng mục phụ trợ khác.	2018	Số 1120 27/10/2016	1.122			1.122	1.048			1.048	657			657	391			391
E	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ					5.335	0	0	5.335	3.290	0	0	3.290	2.341	0	0	2.341	2.397	0	0	2.397
I	BQL dự án ĐTXD huyện					5.335	0	0	5.335	3.290	0	0	3.290	2.341	0	0	2.341	2.397	0	0	2.397
I	Thanh toán công trình hoàn thành					3490	0	0	3490	3290	0	0	3290	2341	0	0	2341	613	0	0	613
a	Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Ca Na	Ca Na	Cấp III, 01 tầng, Sxd=49,0 m2, Công trường rào và các hạng mục khác	2016-2018	Số 1112A 26/10/2016	1.911			1.911	1.911			1.911	1.250			1.250	325			325
b	Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Phước Ninh	P.Ninh	Cấp IV và các hạng mục phụ trợ khác.	2018	Số 1087A 26/10/2017	1.579			1.579	1.379			1.379	1.091			1.091	288			288
2	Thực hiện dự án					1.845	0	0	1.845	0	0	0	0	0	0	0	0	1.784	0	0	1.784



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019				
					Tổng mức đầu tư được duyệt				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	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	Chia theo nguồn vốn		
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tính (CD NSDP)		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tính (CD NSDP)		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tính (CD NSDP)		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NS tính (CD NSDP)
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	Nhà làm việc Công an xã Phước Diêm	P.Diêm	Cấp IV và các hạng mục phụ trợ khác	2019	Số 965 30/10/2018	360			360									349			349
b	Nhà làm việc Công an xã Phước Ninh	P.Ninh	Cấp IV và các hạng mục phụ trợ khác	2019	Số 968 30/10/2018	400			400									386			386
c	Nhà làm việc Công an xã Phước Há	P.Há	Cấp IV và các hạng mục phụ trợ khác	2019	Số 967 30/10/2018	365			365									350			350
d	Nhà làm việc Công an xã Nhì Hà	N.Hà	Cấp IV và các hạng mục phụ trợ khác	2019	Số 964 30/10/2018	360			360									352			352
e	Nhà làm việc Công an xã Phước Minh	P.Minh	Cấp IV và các hạng mục phụ trợ khác	2019	Số 966 30/10/2018	360			360									347			347