

Số: 48 /QĐ-UBND

Cầu Kè, ngày 01 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
của huyện Cầu Kè

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦU KÈ

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

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 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè khoá XI, kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ (2016 - 2021) về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Điều 2. Chánh Văn phòng Cấp ủy và HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

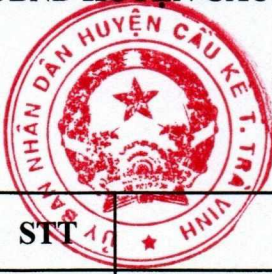
Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Như điều 2;
- Lưu: VT (ST: *T.Ư.Đ.*).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Khải

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019***(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)*

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	349.456.362
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	14.313.000
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	5.040.000
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	9.273.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	335.143.362
-	Thu bổ sung cân đối	297.951.362
-	Thu bổ sung có mục tiêu	37.192.000
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	349.456.362
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	312.564.362
1	Chi đầu tư phát triển	28.060.000
2	Chi thường xuyên	277.434.714
3	Dự phòng ngân sách	7.069.648
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
II	Chi các chương trình mục tiêu	36.892.000
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	5.441.000
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	31.451.000
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	



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

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	424.638.000
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	14.313.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	410.325.000
-	<i>Thu bổ sung cân đối</i>	<i>356.897.000</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>53.428.000</i>
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	424.638.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	349.456.362
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	75.181.638
-	<i>Chi bổ sung cân đối</i>	<i>58.645.638</i>
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	<i>16.536.000</i>
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	91.268.638
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	16.087.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	75.181.638
-	<i>Thu bổ sung cân đối</i>	<i>58.645.638</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>16.536.000</i>
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	91.268.638

**ĐƯ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019***(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)*

Đơn vị: 1000đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	31.900.000	14.313.000
I	Thu nội địa	31.900.000	14.313.000
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
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	8.900.000	1.710.000
-	Thuế giá trị gia tăng	7.600.000	1.350.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.190.000	330.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	80.000	
-	Thuế tài nguyên	30.000	30.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	6.500.000	920.000
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	8.500.000	6.673.000
8	Thu phí, lệ phí	1.700.000	470.000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	250.000	
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	40.000	40.000
12	Thu tiền sử dụng đất	2.500.000	2.500.000
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	3.500.000	2.000.000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	10.000	
II	Thu viện trợ		



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

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	440.725.000	349.456.362	91.268.638
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	387.297.000	312.564.362	74.732.638
I	Chi đầu tư phát triển	39.560.000	28.060.000	11.500.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	39.560.000	28.060.000	11.500.000
	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 NSDP	17.810.000	17.810.000	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.250.000	2.250.000	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	19.500.000	8.000.000	11.500.000
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	338.878.000	277.434.714	61.443.286
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	200.784.000	199.816.085	967.915
2	Chi khoa học và công nghệ	150.000	150.000	
III	Dự phòng ngân sách	8.859.000	7.069.648	1.789.352
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	53.428.000	36.892.000	16.536.000
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	20.923.000	5.441.000	15.482.000
1	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	5.106.000	1.512.000	3.594.000
2	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới	15.817.000	3.929.000	11.888.000
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	32.505.000	31.451.000	1.054.000
1	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi; hỗ trợ giáo viên theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5/01/2018 của Chính phủ	339.000	339.000	0
2	Kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	1.376.000	1.376.000	0
3	Chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP	86.000	86.000	0
4	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 25/6/2015 của Chính phủ (bổ sung cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều)	2.098.000	2.098.000	0
5	Kinh phí thực hiện một số chế độ, nhiệm vụ khác (QĐ 99-QĐ/TW)	1.054.000	0	1.054.000
6	Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện hỗ trợ cải tạo, trồng mới cây xanh	4.000.000	4.000.000	0
7	Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí	20.000.000	20.000.000	0

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
8	Thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT (bổ sung 70% số QT thu phạt ATGT năm 2017, theo quy định của Thông tư số 01/2018/TT-BTC)	1.592.000	1.592.000	0
9	Bổ sung mục tiêu từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ do địa phương không đảm bảo nguồn (trang bị phần mềm máy tính)	1.000.000	1.000.000	0
10	Bổ sung nguồn vốn viện trợ dự án AMD	858.000	858.000	0
11	Bổ sung nguồn vốn viện trợ dự án SME	102.000	102.000	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			



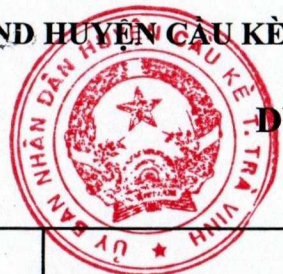


**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	371.510.000
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	58.945.638
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	312.564.362
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	28.060.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	28.060.000
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>3.000.000</i>
1.2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	
1.3	<i>Chi y tế, dân số và gia đình</i>	
1.4	<i>Chi văn hóa thông tin</i>	
1.5	<i>Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn</i>	
1.6	<i>Chi thể dục thể thao</i>	
1.7	<i>Chi bảo vệ môi trường</i>	
1.8	<i>Chi các hoạt động kinh tế</i>	<i>12.250.000</i>
1.9	<i>Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể</i>	<i>12.810.000</i>
1.10	<i>Chi bảo đảm xã hội</i>	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	277.434.714
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	199.816.085
2	Chi khoa học và công nghệ	150.000
3	Chi y tế, dân số và gia đình	
4	Chi văn hóa thông tin	1.165.065
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	691.525
6	Chi thể dục thể thao	413.000
7	Chi bảo vệ môi trường	1.122.000
8	Chi các hoạt động kinh tế	20.290.342
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	24.750.501
10	Chi bảo đảm xã hội	18.399.164
III	Dự phòng ngân sách	7.069.648
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	



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

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

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	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
	TỔNG SỐ	279.987.330	27.310.000	253.283.682	7.069.648	0	20.923.000	14.318.000	6.605.000	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	256.381.682	27.310.000	252.229.682	0	0	5.441.000	0	5.441.000	0
1	Văn phòng Cấp ủy và HĐND - UBND huyện	13.866.068		13.866.068						
2	Phòng Tư pháp	649.252		649.252						
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	732.385		732.385						
4	Phòng Lao động TB và XH	20.360.232		19.660.232			700.000		700.000	
5	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.994.405		1.994.405						
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	179.011.678		179.011.678						
7	Phòng Y tế	360.380		360.380						
8	Phòng Nông nghiệp và PTNT	17.271.471		16.221.471			1.050.000		1.050.000	
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	3.210.403	1.772.000	1.438.403						
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.359.022		729.022			630.000		630.000	
11	Phòng Dân tộc	215.861		215.861						
12	Ủy Ban MTTQVN	963.483		963.483						
13	Huyện đoàn	630.422		630.422						
14	Hội Liên hiệp Phụ nữ	569.939		569.939						

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	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	
15	Hội Nông dân	701.878		701.878						
16	Hội Cựu chiến binh	1.202.024		1.202.024						
17	Đài Truyền thanh huyện	669.910		669.910						
18	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	4.245.833		4.245.833						
19	Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Cầu Kè	8.367.036		8.367.036						
20	Ban QL DA ĐTXD huyện Cầu Kè	25.538.000	25.538.000							
21	Đơn vị khác	3.061.000					3.061.000		3.061.000	
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	7.069.648			7.069.648					
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0								
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ	16.536.000		1.054.000			15.482.000	14.318.000	1.164.000	
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0								





DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000đồng

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
											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
	TỔNG SỐ	27.310.000	3.427.000	0	0	0	0	0	500.000	13.904.000	11.616.000	0	9.479.000	0
1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè	25.538.000	3.427.000						500.000	12.132.000	9.844.000		9.479.000	
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.772.000								1.772.000	1.772.000			

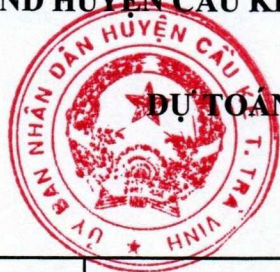
DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)*

Đơn vị: 1000đồng

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	Số 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
	TỔNG SỐ	91.268.638	16.087.000	12.600.200	3.486.800	58.645.638	0	0	74.732.638
1	Tam Ngãi	8.047.029	1.175.000	1.035.000	140.000	5.492.209			6.667.209
2	Châu Điền	10.456.290	904.000	750.000	154.000	8.978.472			9.882.472
3	Ninh Thới	8.075.666	1.334.000	1.180.000	154.000	5.576.848			6.910.848
4	Phong Phú	8.814.896	2.282.000	2.100.000	182.000	3.708.078			5.990.078
5	Phong Thạnh	9.249.418	1.809.000	1.620.000	189.000	4.836.600			6.645.600
6	Thông Hòa	7.710.018	1.630.000	1.490.000	140.000	5.949.200			7.579.200
7	Thạnh Phú	4.915.899	915.000	775.000	140.000	3.870.081			4.785.081
8	An Phú Tân	6.897.162	1.420.000	1.280.000	140.000	3.702.344			5.122.344

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	Số 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
9	Hòa Ân	8.190.142	913.000	710.000	203.000	4.817.324			5.730.324
10	Thị trấn Cầu Kè	6.315.094	2.475.000	510.000	1.965.000	3.744.276			6.219.276
11	Hòa Tân	12.597.024	1.230.000	1.150.200	79.800	7.970.206			9.200.206





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

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000đồng

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 các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	16.536.000	0	1.054.000	15.482.000
1	Tam Ngãi	1.379.820		95.820	1.284.000
2	Châu Điền	573.818		95.818	478.000
3	Ninh Thới	1.164.818		95.818	1.069.000
4	Phong Phú	2.824.818		95.818	2.729.000
5	Phong Thạnh	2.603.818		95.818	2.508.000
6	Thông Hòa	130.818		95.818	35.000
7	Thạnh Phú	130.818		95.818	35.000
8	An Phú Tân	1.774.818		95.818	1.679.000
9	Hòa Ân	2.459.818		95.818	2.364.000
10	Thị trấn Cầu Kè	95.818		95.818	
11	Hòa Tân	3.396.818		95.818	3.301.000



UBND HUYỆN CẦU KÈ

Biểu số 91/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000đồng

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	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	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	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	20.923.000	14.318.000	6.605.000	15.817.000	10.938.000	10.938.000	0	4.879.000	4.879.000	0	5.106.000	3.380.000	3.380.000	0	1.726.000	1.726.000	0
I	Ngân sách cấp huyện	5.441.000	0	5.441.000	3.929.000	0	0	0	3.929.000	3.929.000	0	1.512.000	0	0	0	1.512.000	1.512.000	0
1	Phòng Lao động TB và XH	700.000	0	700.000	700.000	0			700.000	700.000		0	0			0		
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0			1.050.000	1.050.000		0	0			0		
3	Phòng Tài nguyên và Môi trường	630.000	0	630.000	630.000	0			630.000	630.000		0	0			0		
4	Đơn vị khác	3.061.000	0	3.061.000	1.549.000	0			1.549.000	1.549.000		1.512.000	0			1.512.000	1.512.000	
II	Ngân sách xã	15.482.000	14.318.000	1.164.000	11.888.000	10.938.000	10.938.000	0	950.000	950.000	0	3.594.000	3.380.000	3.380.000	0	214.000	214.000	0
1	Tam Ngãi	1.284.000	1.200.000	84.000	1.063.000	1.000.000	1.000.000		63.000	63.000		221.000	200.000	200.000		21.000	21.000	
2	Châu Diên	478.000	400.000	78.000	35.000	0			35.000	35.000		443.000	400.000	400.000		43.000	43.000	
3	Ninh Thới	1.133.000	1.006.000	127.000	1.069.000	1.006.000	1.006.000		63.000	63.000		64.000	0			64.000	64.000	
4	Phong Phú	2.708.000	2.430.000	278.000	2.065.000	1.830.000	1.830.000		235.000	235.000		643.000	600.000	600.000		43.000	43.000	
5	Phong Thạnh	2.465.000	2.230.000	235.000	2.065.000	1.830.000	1.830.000		235.000	235.000		400.000	400.000	400.000		0		
6	Thông Hòa	35.000	0	35.000	35.000	0			35.000	35.000		0	0			0		
7	Thạnh Phú	35.000	0	35.000	35.000	0			35.000	35.000		0	0			0		
8	An Phú Tân	1.679.000	1.600.000	79.000	1.679.000	1.600.000	1.600.000		79.000	79.000		0	0			0		
9	Hòa Ân	2.364.000	2.236.000	128.000	1.921.000	1.836.000	1.836.000		85.000	85.000		443.000	400.000	400.000		43.000	43.000	
10	Thị trấn Cầu Kè	0	0	0	0	0			0			0	0			0		
11	Hòa Tân	3.301.000	3.216.000	85.000	1.921.000	1.836.000	1.836.000		85.000	85.000		1.380.000	1.380.000	1.380.000		0		

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000đồng

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 31/12/2017				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	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 cấp tỉnh			Ngân sách cấp huyện	Ngoài nước			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số					54.968	-	-	54.968	13.162	-	-	13.162	14.615	-	-	14.615	27.310	-	-	27.310
A	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH:																				
	Hoạt động kinh tế					33.349	-	-	33.349	10.087	-	-	10.087	11.540	-	-	11.540	13.904	-	-	13.904
I	Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầ tư xây dựng huyện Cầu Kè					30.099	-	-	30.099	8.862	-	-	8.862	10.315	-	-	10.315	12.132	-	-	12.132
1	Chuẩn bị đầu tư																				
-	Dự án A																				
2	Thực hiện dự án					30.099	-	-	30.099	8.862	-	-	8.862	10.315	-	-	10.315	12.132	-	-	12.132
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dự án A																				
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2016-2020)					30.099	-	-	30.099	8.862	-	-	8.862	10.315	-	-	10.315	12.132	-	-	12.132
-	Nâng cấp đường nhựa và hệ thống thoát nước chợ xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè	ấp Mỹ Văn	Chiều dài đường 411,26m; mặt đường rộng 3,5m; Chiều dài rãnh thoát nước 410m	2017-2019	Số 2930/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	983			983	566			566	566			566	337			337
-	Sân đường - HITN Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện Cầu Kè	Khóm 2, thị trấn Cầu kè	Sân đường, HITN, dụng cụ thể dục thể thao	2018-2020	Số 3055/QĐ-UBND ngày 17/10/2018	1.529			1.529	-			-	-			-	1.450			1.450
-	Via hè khóm 2 Thị trấn Cầu Kè	Khóm 2, thị trấn Cầu kè	Lót gạch via hè 964 m2	2018-2020	Số 3056/QĐ-UBND ngày 17/10/2018	625			625	-			-	-			-	590			590
-	Nhà vệ sinh, Hàng rào chợ đêm huyện Cầu Kè	Thị trấn Cầu Kè	Xây dựng nhà vệ sinh, hàng rào xây tường dài 76m	2018-2020	Số 2806/QĐ-UBND ngày 26/9/2018	260			260	-			-	-			-	248			248
-	Đề bao kết hợp đường giao thông nông thôn ấp Trà Ôt xã Thông Hòa	xã Thông Hòa	dài 2,5km, mặt rộng 2,5m	2017-2019	Số 5470/QĐ-UBND ngày 26/10/2016	8.009			8.009	4.655			4.655	4.655			4.655	2.710			2.710
-	Nâng cấp nền đường ấp Ô Mịch-Rùm Sóc, xã Châu Điện	xã Châu Điện	Nền đường 7m mặt đường 5m, dài 4.500m, mặt đường tôn cát	2015-2017	Số 3037/QĐ-UBND-KTKT ngày 29/10/2015	7.702			7.702	3.641			3.641	5.094			5.094	400			400
-	Đường đản ấp Bà My, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh	xã Hòa Ân	Sửa chữa mở rộng mặt đal thêm 1 m, chiều dài 700m; Mở rộng cầu BTCT thêm 1m	2018-2020	Số 2746/QĐ-UBND ngày 26/9/2018	1.285			1.285	-			-	-			-	1.276			1.276

STT	Dan h 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 31/12/2017				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	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 cấp tỉnh		Ngân sách cấp huyện	Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh		Ngân sách cấp huyện	Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh		Ngân sách cấp huyện			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	Đường 30/4, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh	Thị trấn Cầu Kè	Nâng cấp, mở rộng đoạn từ Công viên khóm 8 đến Cầu Ban Chan + Vĩa hè, công thoát nước	2018-2020	Số 3074/QĐ-UBND ngày 22/10/2018	8.500			8.500	-			-	-			-	3.964			3.964
-	Đường nhựa ấp Cây Gòn, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè (giai đoạn 2)	xã Phong Thạnh	Đường nhựa dài 385,8m, mặt nhựa 3m, 01 cầu BTCT	2018-2020	Số 2698/QĐ-UBND ngày 14/9/2018	1.206			1.206	-			-	-			-	1.157			1.157
II	Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cầu Kè					3.250	-	-	3.250	1.225	-	-	1.225	1.225	-	-	1.225	1.772	-	-	1.772
1	Chuẩn bị đầu tư					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dự án A																				
2	Thực hiện dự án					3.250	-	-	3.250	1.225	-	-	1.225	1.225	-	-	1.225	1.772	-	-	1.772
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dự án A																				
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2016-2020)					3.250	-	-	3.250	1.225	-	-	1.225	1.225	-	-	1.225	1.772	-	-	1.772
-	Xây dựng công chào huyện Cầu Kè	TTCK	Công chào kết hợp đèn hoa, bảng điện tử	2017-2019	Số 2980/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	1.160			1.160	725			725	725			725	347			347
-	Xây dựng khu chợ đêm huyện Cầu Kè	Khóm 2	Lát vỉa hè, nạo vét hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng	2017-2019	Số 2978/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	1.290			1.290	500			500	500			500	655			655
-	Duy tu, sửa chữa đường GINT năm 2019 trên địa bàn huyện	Các xã	Duy tu, sửa chữa đường GINT trên địa bàn huyện	2018-2020	Số 3068/QĐ-UBND ngày 19/10/2018	800			800	-			-	-			-	770			770
B	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH: Quản lý Nhà nước					15.936	-	-	15.936	1.890	-	-	1.890	1.890	-	-	1.890	9.479	-	-	9.479
	Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè					15.936	-	-	15.936	1.890	-	-	1.890	1.890	-	-	1.890	9.479	-	-	9.479
1	Chuẩn bị đầu tư																				
-	Dự án A																				
2	Thực hiện dự án					15.936	-	-	15.936	1.890	-	-	1.890	1.890	-	-	1.890	9.479	-	-	9.479
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dự án A																				
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2016-2020)					15.936	-	-	15.936	1.890	-	-	1.890	1.890	-	-	1.890	9.479	-	-	9.479
-	Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Khu hành chính tập trung xã An Phú Tân	xã An Phú Tân	Cải tạo, mở rộng nhà làm việc Đảng ủy, UBND và khối đoàn thể	2017-2019	Số 2924/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.645			1.645	574			574	574			574	967			967
-	Cải tạo nhà làm việc UBND huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh	Thị trấn Cầu Kè	Cải tạo	2017-2019	Số 2926/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.278			1.278	792			792	792			792	411			411

STT	Dan h 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 31/12/2017				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	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			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
							Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp huyện	Ngoài nước			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện			Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	Cải tạo, sửa chữa Khu hành chính tập trung Ninh Thới	xã Ninh Thới	Cải tạo	2017-2019	Số 2931/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.245			1.245	525			525	525			525	623			623
-	Cải tạo, sửa chữa Khu hành chính tập trung xã Thông Hòa	xã Thông Hòa	Cải tạo	2018-2020	Số 3072/QĐ-UBND ngày 22/10/2018	2.200			2.200	-			-	-			-	2.000			2.000
-	Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Khu hành chính tập trung xã Tam Ngãi	xã Tam Ngãi	Cải tạo trường THCS Tam Ngãi làm khu hành chính tập trung xã Tam Ngãi và xây dựng thêm hội trường Đảng ủy - UBND xã	2018-2020	Số 3073/QĐ-UBND ngày 22/10/2018	8.000			8.000	-			-	-			-	3.984			3.984
-	Bàn ghế hội trường Huyện ủy - UBND huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh	Khóm 4	Bàn ghế hội trường	2018-2019	Số 3063/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	260			260	-			-	-			-	247			247
-	Bàn ghế hội trường UBND xã Châu Điện, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh	xã Châu Điện	Bàn ghế hội trường	2018-2019	Số 3067/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	551			551	-			-	-			-	524			524
-	Cải tạo trụ sở làm việc cũ Chi cục thuế	Khóm 2	Cải tạo, sửa chữa	2018-2020	Số 2747/QĐ-UBND ngày 26/9/2018	757			757	-			-	-			-	723			723
C	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH : Bảo vệ môi trường					545	-	-	545	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500
	Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cầu Kè					545	-	-	545	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500
1	Chuẩn bị đầu tư																				
-	Dự án A																				
2	Thực hiện dự án					545	-	-	545	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dự án A																				
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2016-2020)					545	-	-	545	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500
-	Sửa chữa, nâng cấp bãi rác huyện Cầu Kè	xã Hòa Ân	Nâng cấp, sửa chữa	2018-2020	Số 3082/QĐ-UBND ngày 24/10/2018	545			545	-			-	-			-	500			500
D	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH : Giáo dục đào tạo					5.138	-	-	5.138	1.185	-	-	1.185	1.185	-	-	1.185	3.427	-	-	3.427
	Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cầu Kè					5.138	-	-	5.138	1.185	-	-	1.185	1.185	-	-	1.185	3.427	-	-	3.427
1	Chuẩn bị đầu tư																				
-	Dự án A																				
2	Thực hiện dự án					5.138	-	-	5.138	1.185	-	-	1.185	1.185	-	-	1.185	3.427	-	-	3.427
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dự án A																				
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2016-2020)					5.138	-	-	5.138	1.185	-	-	1.185	1.185	-	-	1.185	3.427	-	-	3.427



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 31/12/2017			Lấy 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	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			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
							Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp huyện	Ngoài nước			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện			Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	Trường Tiểu học Hoà Ân A, Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối 08 phòng học; Xây dựng mới nhà xe Giáo viên - Học sinh	xã Hoà Ân	Cải tạo, sửa chữa khối 08 phòng học; Xây dựng mới nhà xe Giáo viên - Học sinh	2018-2020	Số 2978/QĐ-UBND ngày 03/10/2018	822			822	-			-	-			-	812			812
-	Trường Tiểu học An Phú Tân A, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh	xã An Phú Tân	Xây dựng 02 phòng học, cải tạo 6 phòng học.	2017-2019	Số 2936/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.402			1.402	750			750	750			750	494			494
-	Trường Tiểu học Hoà Ân A	xã Hoà Ân	Xây dựng 02 phòng học, cải tạo 5 phòng học	2017-2019	Số 2939/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.395			1.395	435			435	435			435	714			714
-	Trường Tiểu học An Phú Tân A. Hạng mục: Cải tạo hàng rào cổng mặt chính, cải tạo nhà bảo vệ; XD mới nhà vệ sinh, nhà xe giáo viên,	xã An Phú Tân	Cải tạo hàng rào cổng mặt chính, cải tạo nhà bảo vệ; XD mới nhà vệ sinh, nhà xe giáo viên,	2018-2020	Số 3080/QĐ-UBND ngày 24/10/2018	434			434	-			-	-			-	400			400
-	Trường Mẫu giáo Thông Hòa	xã Thông Hòa	Xây mới hàng rào, cổng, sân đường, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh giáo viên	2018-2020	Số 3081/QĐ-UBND ngày 24/10/2018	1.085			1.085	-			-	-			-	1.007			1.007

