

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH
THÀNH PHỐ BẮC KẠN NĂM 2024***(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Ghi chú
A	Chỉ tiêu kinh tế			
1	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	317	
2	Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	3.700	
3	Số hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên địa bàn	Hộ	>4.000	
4	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	3.761	
5	Tổng đàn gia súc, gia cầm		322.780	
	- Đàn lợn	Con	21.000	
	- Đàn gia cầm	Con	300.000	
	- Đàn đại gia súc (Trâu, bò, ngựa)	Con	580	
	- Đàn dê	Con	1.200	
6	Diện tích đất canh tác đạt thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm	Ha	250	
7	Thành lập mới hợp tác xã	HTX	2	
8	Sản phẩm OCOP mới đạt từ 3 sao trở lên	Sản phẩm	3	
9	Có 01 mô hình HTX kiểu mới điển hình vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị	Mô hình HTX	1	
10	Thôn đạt chuẩn nông thôn mới	Thôn	2	
11	Hệ số sử dụng đất nông nghiệp	Lần	2	
B	Các chỉ tiêu về môi trường			
12	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	100	
13	Tỷ lệ hộ dân các phường được sử dụng nước sạch	%	>80	
14	Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải ở đô thị	%	100	

15	Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải ở nông thôn	%	85	
16	Trồng rừng	Ha	142	
17	Tỷ lệ che phủ rừng	%	65,5	
C	Các chỉ tiêu xã hội			
I	Các chỉ tiêu về Giáo dục &ĐT			
18	Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1	%	100	
19	Tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6	%	100	
20	Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học	%	≥ 99	
21	Tỷ lệ tốt nghiệp THCS	%	≥ 99	
22	Tăng trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1	Trường	2	
II	Các chỉ tiêu về y tế, dân số			
23	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi)	%	<12	
24	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được uống Vitamin A	%	≥ 95	
25	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đủ điều kiện được tiêm phòng các loại vaccine	%	>95	
26	Duy trì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế	%	>94	
27	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	1	
III	Các chỉ tiêu về an sinh xã hội			
28	Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025)	%	1,89	
29	Số lao động được tạo việc làm	Người	>700	
30	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	74	
IV	Các chỉ tiêu về văn hoá - thông tin			
31	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.	%	>80	
32	Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa	%	75	
33	Tỷ lệ số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa	%	95	

34	Tỷ lệ phường đạt chuẩn văn minh đô thị	%	>60	
35	Tỷ lệ xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt	%	100	
D	Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh			
36	Tỷ lệ động viên tuyển quân	%	100	
37	Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	%	100	
38	Chỉ tiêu động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật	%	100	
39	Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, trong đó:			
	- Tỷ lệ tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm	%	100	
	- Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm	%	90	
40	Tỷ lệ điều tra, khám phá	%	>85	
41	Giảm tai nạn giao thông đường bộ		Giảm cả 3 tiêu chí	
E	Các chỉ tiêu về cải cách hành chính			
42	Cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm	%	100	
43	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên	%	91,5	
44	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình	%	61,89	

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

**CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CHỦ YẾU NÔNG LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN NĂM
2023***(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)*

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Tổng số	Ghi chú
I	TRỒNG TRỌT			
1	CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT	<i>Ha</i>	755	
*	<i>Sản lượng lương thực có hạt</i>	<i>Tấn</i>	3.761	
	Trong đó: + Thóc	Tấn	3.122	
	+ Ngô	Tấn	639	
1.1	Cây lúa cả năm	<i>Ha</i>	590	
a	<i>Vụ xuân:</i> + Diện tích	<i>Ha</i>	270	
	+ Năng suất	Tạ/ha	54	
	+ Sản lượng	Tấn	1.458	
	Trong đó: Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng (HT1, QR1, PC6..)	Ha	20	
b	<i>Vụ mùa:</i> + Diện tích	<i>Ha</i>	320	
	+ Năng suất	Tạ/ha	52	
	+ Sản lượng	Tấn	1.664	
1.2	Cây ngô cả năm	<i>Ha</i>	165	
a	<i>Vụ xuân:</i> + Diện tích	<i>Ha</i>	95	
	+ Năng suất	Tạ/ha	40	
	+ Sản lượng	Tấn	380	
b	<i>Vụ mùa:</i> + Diện tích	<i>Ha</i>	70	
	+ Năng suất	Tạ/ha	37	
	+ Sản lượng	Tấn	259	
1.3	Diện tích chuyển đổi	<i>Ha</i>	75	

	Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa	Ha	6	
	Duy trì diện tích đã chuyển đổi của năm 2018-2023	Ha	68,7	
2	CÁC CÂY TRỒNG THEO LỢI THẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG	Ha		
2.1	Nghệ			
	+ Diện tích	ha	50	
	+ Năng Suất	tạ/ha	220	
	+ Sản lượng	tấn	1.100	
2.1	Dưa chuột			
	+ Diện tích	Ha	5	
	+ Năng Suất	Tạ/ha		
	+ Sản lượng	Tấn		
2.1.	Các loại nấm			
	+ Diện tích	Ha	6	
	+ Năng Suất	Tạ/ha		
	+ Sản lượng	Tấn		
2.1	Dưa lưới			
	+ Diện tích	Ha	1	
	+ Năng Suất	Tạ/ha		
	+ Sản lượng	Tấn		
2.1	Rau và các loại đậu đỗ			
	+ Diện tích	Ha	230	
	+ Năng suất	Tạ/ha	106	
	+ Sản lượng	Tấn	2.431	
2.1	Cây ăn quả khác: Bưởi, mít, chanh,...			

	+ Diện tích	Ha	28	
	+ Năng suất	Tạ/ha		
	+ Sản lượng	Tấn		
3	CÂY TRỒNG GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT, ĐỀ ÁN VÀ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN			
3.1	Cây chè: + Diện tích	ha	10	
	+ Năng suất	Tạ/ha	39	
	+ Sản lượng (búp tươi)	Tấn	39	
3.2	Cây cam: + Diện tích	Ha	29	
	Diện tích cho thu hoạch	Ha	19	
	+ Năng suất	Tạ/ha	80	
	+ Sản lượng	tấn	152	
	Diện tích thâm canh, cải tạo	ha	15	
3.3	Cây quýt: + Diện tích	ha	54	
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	46	
	+ Năng suất	Tạ/ha	81	
	+ Sản lượng	tấn	373	
3.4	Cây hồng không hạt: + Diện tích	Ha	16	
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	10	
	+ Năng suất	Tạ/ha	66	
	+ Sản lượng	tấn	66	
	+ Diện tích thâm canh cải tạo	ha	5	
3.5	Cây mơ: + Diện tích	Ha	120	
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	61	
	+ Năng suất	Tạ/ha	67	
	+ Sản lượng	tấn	409	

	Diện tích thâm canh, cải tạo	Ha	20	
	Diện tích có liên kết tiêu thụ SP	Ha	44	
	Diện tích trồng mới	Ha	5	
3.6	Cây chuối: + Diện tích	Ha	95	
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	95	
	+ Năng suất	tạ/ha	100	
	+ Sản lượng	tấn	950	
	Diện tích có liên kết tiêu thụ SP	ha	20	
4	Diện tích đất canh tác đạt 100 triệu đồng/ha trở lên	Ha	250	
II	CHĂN NUÔI			
1	Tổng đàn		322.780	
1.1	Đối với đàn đại gia súc	Con		
	<i>Tổng đàn hiện có, trong đó:</i>	Con	580	
	+ Đàn trâu	Con	340	
	+ Đàn bò	Con	230	
	+ Đàn ngựa	Con	10	
	<i>Số con xuất chuồng, trong đó:</i>	Con	320	
	+ Trâu	Con	200	
	+ Bò	Con	100	
	+ Ngựa	Con	20	
	<i>Sản lượng thịt hơi, trong đó:</i>	Con	71	
	+ Trâu	Tấn	46	
	+ Bò	Tấn	21	
	+ Ngựa	Tấn	4	
1.2	Đối với đàn lợn	Con	21.000	

	+ Số con hiện có	Con	3.800	
	+ Số con xuất chuồng	Con	17.200	
	+ Sản lượng thịt hơi	tấn	1.204	
1.3	Đối với đàn dê	con	1.200	
	+ Số con hiện có	Con	700	
	+ Số con xuất chuồng	Con	500	
	+ Sản lượng thịt hơi	tấn	10	
1.4	Đối với đàn gia cầm	con	300.000	
	+ Số con hiện có	Con	105.000	
	+ Số con xuất chuồng	Con	195.000	
	+ Sản lượng thịt hơi	Con	390	
2	Sản lượng thịt hơi các loại	Tấn	1.675	
3	Phát triển chăn nuôi trang trại lợn			
3.1	Phát triển chăn nuôi trang trại lợn quy mô vừa và nhỏ		-	
3.2	Phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết		-	
III	THỦY SẢN			
1	Diện tích ao nuôi hộ gia đình	ha	52	
	+ Năng suất	Tạ/ha	25	
	+ Sản lượng	tấn	128	
IV	LÂM NGHIỆP			
1	Lâm sản			
1.1	Gỗ	m ³	13.000	
1.2	Củi	Ste	7.000	
1.3	Luồng, vầu	1.000 cây	50	

1.4	Nửa	1.000 cây	50	
2	Trồng rừng	Ha	142	
2.1	Trồng cây phân tán	Ha	20	
2.2	Trồng lại rừng sau khai thác	Ha	120	
2.3	Trồng cây đa mục đích theo NQ số 01/2022/NQ-HĐND	Ha	2	
V	SẢN PHẨM OCOP			
1	Sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên tăng thêm	Xã	3	

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Tổng số	Dương Quang	Nông Thượng	Xuất Hoà	Huyện Tụng	Đức Xuân	Sông Cầu	Minh Khai
I	TRỒNG TRỌT									
1	CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT	<i>Ha</i>	755	166	164	157	231	19	10	7
*	<i>Sản lượng lương thực có hạt</i>	<i>Tấn</i>	3.761	810	813	787	1.178	86	45	35
	Trong đó: + Thóc	Tấn	3.122	625	676	667	1.054	42	29	29
	+ Ngô	Tấn	639	185	137	120	124	43	15	6
1.1	Cây lúa cả năm	<i>Ha</i>	590	118	128	126	199	8	6	6
<i>a</i>	<i>Vụ xuân: + Diện tích</i>	<i>Ha</i>	270	58	50	57	96	4	2,5	2,5
	+ Năng suất	Tạ/ha	54	54	54	54	54	54	54	54
	+ Sản lượng	Tấn	1.458	313	270	308	518	22	14	14
	Trong đó: DT sử dụng giống lúa chất lượng (HT1, QR1, PC6,...)	Ha	20	5	5	5	5			
<i>b</i>	<i>Vụ mùa: + Diện tích</i>	<i>Ha</i>	320	60	78	69	103	4	3	3
	+ Năng suất	Tạ/ha	52	52	52	52	52	52	52	52
	+ Sản lượng	Tấn	1.664	312	406	359	536	21	16	16
1.2	Cây ngô cả năm	<i>Ha</i>	165	48	36	31	32	11	4	2
<i>a</i>	<i>Vụ xuân: + Diện tích</i>	<i>Ha</i>	95	25	20	19	19	8	2	1
	+ Năng suất	Tạ/ha	40	40	40	40	40	40	40	40
	+ Sản lượng	Tấn	380	100	80	76	76	32	8	4
<i>b</i>	<i>Vụ mùa: + Diện tích</i>	<i>Ha</i>	70,0	23	15,5	12	13	3	2	0,5
	+ Năng suất	Tạ/ha	37	37	37	37	37	37	37	37
	+ Sản lượng	Tấn	259	85	57	44	48	11	7	2
1.3	Diện tích chuyển đổi	<i>Ha</i>	75	21	19	13	17	2	3	
	DT chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2022	Ha	6	1,5	1,5	1,5	1,5			
	Duy trì diện tích đã chuyển đổi của năm 2018-2023	Ha	68,70	19,1	17,9	11,2	15,9	1,9	2,7	0,02
2	RAU, ĐẬU CÁC LOẠI	<i>Ha</i>								
	+ Diện tích	<i>Ha</i>	230	52	48	32	56	17	15	6
	+ Năng suất	Tạ/ha	106	106	106	106	106	106	106	106
	+ Sản lượng	Tấn	2.431	550	507	338	592	180	159	63
3	CÂY THÉ MẠNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG									
3.1	Dưa chuột									
	Diện tích	ha	5							
	Năng suất	Tạ/ha								

	Sản lượng	Tấn								
3.2	Nấm									
	Diện tích	ha	6			6				
	Năng suất	Tạ/ha								
	Sản lượng	Tấn								
3.3	Dưa lưới									
	Diện tích	ha	1	1						
	Năng suất	Tạ/ha								
	Sản lượng	Tấn								
4	CÂY CÔNG NGHIỆP									
4.1	Cây nghệ: + Diện tích	Ha	50	5	35	5	5			
	+ Năng suất	Tạ/ha	220	220	220	220	220			
	+ Sản lượng	Tấn	1.100	110	770	110	110			
4.2	Cây chè: + Diện tích	Ha	10,0	1,4	1,1	0,7	6,1	-	0,7	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	39	39	39	39	39	39	39	
	+ Sản lượng (búp tươi)	Tấn	39	5	4	3	24	-	3	
5	CÂY ĂN QUẢ									
5.1	Cây cam: + Diện tích	Ha	29,0	6	14	1	0,2	7,5	-	-
	Diện tích cho thu hoạch	Ha	19,0	4	8	0,7	0,2	5,9	-	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	80	80	80	80	80	80	-	-
	+ Sản lượng	Tấn	152	34	64	6	2	47		
5.2	Cây quýt: + Diện tích	Ha	54,00	5	27,5	14,0	1,0	6	0,5	
	Diện tích cho thu hoạch	Ha	46,0	4,5	24,3	12,0	1,0	4	0,2	
	+ Năng suất	Tạ/ha	81	81	81	81	81	81	81	
	+ Sản lượng	Tấn	373	36	197	97	8	32	2	
	Trong đó: Diện tích được chứng nhận đảm bảo ATTP	Ha	30	5	15	10				
5.3	Cây hồng không hạt: Diện tích	Ha	16,00	2,0	7	6,3	0,7	-	0,05	-
	Diện tích cho thu hoạch	Ha	10,00	2,0	3,0	4,25	0,7	-	0,05	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	66	66	66	66	66			
	+ Sản lượng	Tấn	66	13,2	19,8	28	5			
	Diện tích trồng mới	Ha	5	1	1,5	1,5	1			
5.4	Cây mơ: Diện tích	Ha	120	35	42	41	1	0,2	0,7	
	Diện tích cho thu hoạch	Ha	61	13,5	28,0	18,4	0,7	0,2	0,1	

	+ Năng suất	Tạ/ha	67	67	67	67	67	67	67	67
	+ Sản lượng	Tấn	409	90	188	123	5	1	1	-
	Diện tích được chứng nhận đảm bảo ATTP	Ha	20	13		7				
	Diện tích thâm canh, cải tạo	Ha	20	5	10	5				
	Diện tích có liên kết tiêu thụ SP	Ha	44			10				
	Diện tích trồng mới	Ha	5	2	2	1	-			
5.5	Cây chuối: + Diện tích	Ha	95	63	8	10	7	5	2	0
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	95	62,7	8,30	9,5	7	5	2	0,3
	+ Năng suất	Ha	100	100	100	100	100	100	100	100
	+ Sản lượng	Tạ/ha	950	627	83	95	70	50	20	3
	Diện tích có liên kết tiêu thụ SP	Ha	30	20	5	5				
6	Diện tích đất canh tác đạt 100 triệu đồng/ha trở lên	Tấn	230	53	55	50	55	7	6	2
II	CHĂN NUÔI									
1	Tổng đàn	Con	323.105	53.575	45.230	59.157	50.063	37.644	32.345	19.612
1.1	Đối với đàn đại gia súc	Con	905	155	110	147	453	19	-	7
-	Tổng đàn hiện có	Con	580	90	75	100	290	8		5
+	Đàn trâu	Con	340	90	75	75	85	3		5
+	Đàn bò	Con	230			25	200			
+	Đàn ngựa	Con	10				5	5		
-	Số con xuất chuồng	Con	320	65	35	47	163	11	-	2
+	Trong đó: Trâu	Con	200	65	35	35	65	1		2
+	Bò	Con	100			12	88			
+	Ngựa	Con	20				10	10		
-	Sản lượng thịt hơi	Tấn	73	15	8	11	37	2	-	0
+	Trong đó: Trâu	Tấn	46	15	8	8	15			
+	Bò	Tấn	21			3	18			
+	Ngựa	Tấn	4			-	2	2	-	-
1.2	Đối với đàn lợn	Con	21.000	2.350	4.950	2.570	1.220	5.600	1.290	1.590
-	Số con hiện có	Con	3.800	450	1.050	450	120	1.200	190	240
-	Số con xuất chuồng	Con	17.200	1.900	3.900	2.120	1.100	4.400	1.100	1.350
-	Sản lượng thịt hơi	Tấn	1.204	178	259	174	49	329	74	91
1.3	Đối với đàn dê	Con	1.200	70	170	440	390	25	55	15
-	Số con hiện có	Con	700	40	100	240	210	20	50	10
-	Số con xuất chuồng	Con	500	30	70	200	180	5	5	5
-	Sản lượng thịt hơi	Tấn	10	0,59	1,37	3,92	3,53	0,10	0,10	0,10
1.4	Đối với đàn gia cầm	Con	300.000	51.000	40.000	56.000	48.000	32.000	31.000	18.000
-	Số con hiện có	Con	105.000	18.000	14.000	20.000	17.000	11.000	11.000	6.000
-	Số con xuất chuồng	Con	195.000	33.000	26.000	36.000	31.000	21.000	20.000	12.000

-	Sản lượng thịt hơi	Tấn	390	66	52	72	62	42	40	24
2	Sản lượng thịt hơi các loại	Tấn	1.677	259	320	260	151	374	114	116
3	Phát triển chăn nuôi trang trại									
3.1	Phát triển chăn nuôi trang trại lợn quy mô vừa và nhỏ		-							
3.2	Phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết		-		-					
III	THỦY SẢN									
1	DT ao nuôi hộ gia đình	Ha	52	4,1	13,8	6,7	21,45	2,55	2,5	0,3
	Năng suất	Tạ/ha	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Sản lượng	Tấn	128	10,3	34,50	16,75	53,63	6,38	6,25	0,75
IV	LÂM NGHIỆP									
1	Lâm sản									
1.1	Gỗ	m3	13.000	1.000	3.500	4.300	4.000	100	50	
1.2	Củi	Ste	7.000	1.080	1.850	2.000	1.900	115	30	25
1.3	Luồng, vầu	1.000 cây	50		10	15	25			
1.4	Nứa		50		10	15	25			
2	Trồng rừng	Ha	142	4	5	4	4	1	1	-
2.1	Trồng cây phân tán	Ha	20	4	5	4	4	1	1	
2.2	Trồng tập trung									
	Trồng lại sau khai thác	Ha	120	15	34	34	33	2	1	
2.3	Trồng cây đa mục đích theo NQ số 01/2022/NQ-HĐND tỉnh	Ha	2		2					
V	NÔNG THÔN MỚI, OCOP									
1	Sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên tăng thêm	SP	3	1				1		

Chi Khoản
2
8
0
8
2
1
40
4
1
37
4
4
106
42

67
1
<i>0</i>
<i>0,2</i>
100
2
2
25.479
<i>14</i>
<i>12</i>
7
5
2
2
<i>0</i>
-
1.430
100
1.330
50
35
30
5
0,10
24.000
8.000
16.000

32
83
<i>0,1</i>
25,0
0,25
50
1
1
1
1

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	405.478	437.116	477.451,0	40.335,2	109%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	209.550	187.614	213.480,0	25.865,6	114%
-	Thu NSDP hưởng 100%	77.090	57.173	70.580,0	(19.917,0)	74%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	132.460	130.441	142.900,0	(2.018,6)	98%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	195.928	211.034	263.971,0	52.937,0	125%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	177.414	177.414	225.856,0	-	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	18.514	33.620	38.115,0	15.106,0	182%
III	Thu kết dư		3.996		3.996,3	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		34.471		34.471,1	
B	TỔNG CHI NSDP	400.187	437.116	477.451,0	77.264,0	119%
I	Tổng chi cân đối NSDP	380.609	407.542	457.469,6	76.860,2	120%
1	Chi đầu tư phát triển (1)	118.759	122.039	138.762,0	3.280,0	103%
2	Chi thường xuyên	251.487	285.503	302.490,3	34.015,5	114%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				-	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				-	
5	Dự phòng ngân sách	7.144	-	16.217	(7.144,0)	0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.219	-	-	(3.219,0)	0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	19.577,6	13.983	19.981,4	403,8	102%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		11.599	17.734,0	11.599,3	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	19.577,6	2.384	2.247,4	(17.194,0)	0,121751
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		15.591		15.591,0	

(0) 5.291

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	201.921	187.614	317.000	213.480	157%	114%
I	Thu nội địa	200.850	186.543	317.000	213.480	158%	114%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	125	125	150	150	120%	
	- Thuế giá trị gia tăng	125	125	140	140	112%	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			10	10		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	490	490	800	800	163%	163%
	- Thuế giá trị gia tăng	230	230	500	500	217%	217%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	120	120	200	200	167%	167%
	- Thuế tài nguyên	140	140	100	100	71%	71%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	27.946	27.866	34.400	34.280	123%	123%
	- Thuế giá trị gia tăng	23.500	23.500	29.080	29.080	124%	124%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.090	1.090	1.200	1.200	110%	110%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	80		120		150%	
	- Thuế tài nguyên	3.276	3.276	4.000	4.000		
4	Thuế thu nhập cá nhân	11.300	11.300	12.300	12.300		
5	Lệ phí trước bạ	16.600	16.600	22.500	22.500	136%	136%
6	Thu phí, lệ phí	5.831	5.401	7.300	6.500	125%	120%
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	792	792	550	550		
8	Thu tiền sử dụng đất	133.566	120.209	235.000	133.100	176%	111%
9	Thu khác ngân sách	4.200	3.760	4.000	3.300		
II	Thu tài trợ, huy động đóng góp	1.071	1.071				

201.921

-

| |

-

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2024	CHI CỤC THUẾ TP		XÃ, PHƯỜNG		PHƯỜNG ĐỨC XUÂN		PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIẾN		PHƯỜNG SÔNG CẦU		PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI		PHƯỜNG HUYỀN TỤNG		PHƯỜNG XUẤT HOẢ		XÃ NÔNG THƯỢNG		XÃ DƯƠNG QUANG		
			NSNN	NSTP	NSNN	NSXP	NSNN	NSP	NSNN	NSP	NSNN	NSP	NSNN	NSP	NSNN	NSP	NSNN	NSP	NSNN	NSP	NSNN	NSX	NSNN
	TỔNG THU NỘI ĐỊA	317.000	288.553	200.313	28.447	13.167	8.540	3.701	8.490	3.755	5.110	2.370	2.364	1.163	1.420	802	865	391	1.055	567	603	417,6	
	THU NỘI ĐỊA TRỪ TIỀN SDD	82.000	53.553	67.213	28.447	13.167	8.540	3.701	8.490	3.755	5.110	2.370	2.364	1.163	1.420	802,0	865	391	1.055	567,0	603	417,6	
1	Thu từ DNNN TW	150	150	150																			
	- Thuế GTGT	140	140	140																			
	- Thuế TNDN	10	10	10																			
2	Thu từ DNNN địa phương	800	800	800																			
	- Thuế GTGT	500	500	500																			
	- Thuế TNDN	200	200	200																			
	- Thuế Tài nguyên	100	100	100																			
3	Khu vực ngoài QĐ	34.400	22.150	34.280	12.250	0	4.080	-	3.910	-	2.230	-	950	-	360	-	350	-	310	-	60	-	
	- Thuế GTGT	29.080	16.950	29.080	12.130		4.050		3.870		2.200		950		350		350		300		60		
	- Thuế TTDB	120	-		120	0	30		40		30				10				10				
	- Thuế TNDN	1.200	1.200	1.200	0						-				-								
	- Thuế Tài nguyên	4.000	4.000	4.000	0						-								-		-		
4	Thuế Thu nhập cá nhân	12.300	500	3.060	11.800	9.240	3.350	2.710	3.500	2.780	2.200	1.760	960	740	600	420	350	270	520	360	320	200	
	- Từ tiền lương, tiền công	500	500	500	0																		
	- Từ cá nhân kinh doanh	5.400			5.400	5.400	1.750	1.750	1.700	1.700	1.100	1.100	410	410	150	150	150	150	120	120	20	20	
	- Từ chuyển nhượng BĐS	6.400		2.560	6.400	3.840	1.600	960	1.800	1.080	1.100	660	550	330	450	270	200	120	400	240	300	180	
5	Lệ phí Trước bạ	22.500	19.900	19.900	2.600	2.600	550	550	650	650	340	340	300	300	330	330	80	80	150	150	200	200	
	- Từ đất	2.600			2.600	2.600	550	550	650	650	340	340	300	300	330	330,0	80	80	150	150	200	200	
	- Từ tài sản, phương tiện	19.900	19.900	19.900																			
6	Thu phí, lệ phí	7.300	6.253	5.703	1.047	797	350	295	180	155	210	180	90	75	100	30	65	25	40	30	12	7	
	- Lệ phí môn bài	1.150	483	483	667	667	270	270	130	130	150	150	60	60	20	20,0	15	15	20	20	2	2	
	- Phí lệ phí	6.150	5.770	5.220	380	130	80	25	50	25	60	30	30	15	80	10,0	50	10	20	10	10	5	
	<i>Trong đó phí BVMT</i>	<i>2.500</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>250</i>		<i>55</i>		<i>25</i>		<i>30</i>		<i>15</i>		<i>70</i>		<i>40</i>		<i>10</i>		<i>5</i>		
7	Thu tiền Sử dụng đất	235.000	235.000	133.100																			
8	Thuế SD đất phi nông nghiệp	550		220	550	330	160	96	200	120	100	60	39	23	20	12	10	6	20	12	1	0,6	
9	Thu khác	4.000	3.800	3.100	200	200	50	50	50	50	30	30	25	25	10	10	10	10	15	15	10	10	

213.480

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2024*(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (1)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	391.746	415.014	464.284,00	49.270	112%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	195.818	177.301	200.313,00	23.012	113%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	195.928	211.034	263.971,00	52.937	125%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	177.414	177.414	225.856,00	48.442	127%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	18.514	33.620	38.115,00	4.495	113%
3	Thu kết dư		3.732		(3.732)	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		22.947		(22.947)	0%
II	Chi ngân sách	391.746	415.014	464.284,0	72.538	119%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	358.191	370.538	428.399,0	70.208	120%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	33.555	36.036	35.885,0	2.330	107%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	28.625	28.625	33.753,6	5.129	118%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	4.931	7.412	2.131,4	(2.799)	43%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		8.440		-	
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	47.287	58.138	49.052,0	(9.086)	84%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	13.732	10.313	13.167,0	2.854	128%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	33.555	36.036	35.885,0	(151)	100%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	28.625	28.625	33.753,6	5.129	118%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.931	7.412	2.131,4	(5.280)	29%
3	Thu kết dư		265		(265)	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		11.525		(11.525)	0%
II	Chi ngân sách	47.287	58.138	49.052,0	1.765	104%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	47.287	50.987	49.052,0	1.765	104%
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau		7.151		-	

Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

477.397,400

477.451,0

(53,600)

147

-

-

49.052,0

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

ĐVT: triệu đồng

Nhiệm vụ chi	Tổng cộng	NS Thành phố			Ngân sách xã, phường
		Tổng số	Thành phố điều hành	Giao phòng ban	
Tổng số	477.451,0	428.399,0	84.263,5	344.135,5	49.052,0
I. Chi đầu tư phát triển	138.762,0	138.762,0	31.499,3	107.262,7	-
- Chi từ nguồn thu tiền SD đất	119.790,0	119.790,0	23.171,2	96.618,8	
- Nguồn tính phân bổ	18.972,0	18.972,0	8.328,1	10.643,9	
II. Chi thường xuyên	303.381,7	256.946,8	24.846,0	232.100,8	46.434,90
1. Chi sự nghiệp kinh tế	45.370,8	45.170,8	22.801,0	22.369,8	200,0
- Chi SN, KT+ đô thị	40.418,8	40.418,8	22.801,0	17.617,8	
- Chi SN NLN	1.192,4	1.192,4		1.192,4	
- Chi công tác TNMT	950,0	950,0		950,0	
- Chi bộ máy	2.609,6	2.609,6		2.609,6	
- Khác	200,0	-		-	200,0
2. Chi SN môi trường	15.812,0	15.812,0		15.812,0	
3. Chi quản lý hành chính	77.419,8	35.880,0		35.880,0	41.539,8
- Chi quản lý nhà nước		22.045,0		22.045,0	
- Chi hoạt động của cơ quan Đảng		8.299,0		8.299,0	
- Chi hoạt động của các tổ chức CT - XH		4.846,0		4.846,0	
- Các hội đặc thù		690,0		690,0	
4. Chi SN giáo dục & ĐT	136.563,0	136.563,0	2.045,0	134.518,0	
5. Chi SN VH TT	2.502,0	2.257,0		2.257,0	245,0
6. Chi SN TDTT	299,0	299,0		299,0	
7. Chi SN truyền thanh TH	363,0	225,0		225,0	138,0
8. Chi SN y tế	1.307,0	1.307,0		1.307,0	
9. Chi đảm bảo xã hội	15.250,9	14.341,0		14.341,0	909,9
10. Chi an ninh	1.089,0	913,0		913,0	176,0
11. Chi quốc phòng	6.089,2	3.091,0		3.091,0	2.998,2
12. Chi khác ngân sách	1.316,0	1.088,0		1.088,0	228,0
III. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	3.219	2.837,10	2.837,10		382
IV. Dự phòng	16.217,3	14.840,2	14.840,2	-	1.377,1
Theo mức quy định	8.788,0	7.410,9	7.410,9		1.377,1
Bổ thêm quỹ dự phòng	7.429,3	7.429,3	7.429,3		
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	19.090,0	17.850,0	13.078,0	4.772,0	1.240,0
Chi bổ sung theo nhiệm vụ	2.056,0	1.340,0	1.200,0	140,0	716,00
1. Từ nguồn NSTW	1.356,0	640,0	500,0	140,0	716,0
- Chi an ninh	140,0	140,0		140,0	
- Chi SNKT có t/c XDCB	500,0	500,0	500,0		
- Chi SN NLN	716	-			716
2, Ngân sách tỉnh	700,0	700,0	700,0		
Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2026	17.034,0	16.510,0	11.878,0	4.632,0	524,0
- Vốn đầu tư	2.067,0	1.698,0	1.698,0		369,0
- Vốn sự nghiệp	14.967,0	14.812,0	10.180,0	4.632,0	155,0

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN
0

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Tr

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn , điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	428.399,0	138.762,0	257.586,8	14.840,2	-	17.210,0	2.398,00	14.812,00
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	413.558,8	138.762	257.586,8	-	-	17.210,0	2.398,00	14.812,00
1	Văn phòng HĐND-UBND	8.239,0		8.056,00			183,00		183,00
2	Phòng Kinh tế	2.887,0		1.585,00			1.302,00		1.302,00
3	Phòng Tư pháp	661,0		543,00			118,00		118,00
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.173,0		2.173,00			-		-
5	Phòng Văn hoá thông tin	1.129,0		1.009,00			120,00		120,00
6	Phòng Nội vụ	2.941,0		2.761,00			180,00		180,00
7	Phòng Lao động TB&XH	20.664,0		18.073,00			2.591,00		2.591,00
8	Thanh tra	845,0		845,00					
9	Phòng Tài nguyên - Môi trường	2.714,0		2.714,00					

ST T	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 chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
10	Phòng Quản lý đô thị	1.137,0		1.137,00					
11	Phòng Giáo dục	134.228,8		134.228,82					
12	Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông	2.781,0		2.781,00					
13	Đội quản lý trật tự đô thị	1.341,0		1.341,00					
14	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	2.461,0		2.461,00					
15	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng	100.974,6	100.974,6	-					
16	Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị	38.862,1	6.288,1	32.574,00					
17	TT HTCD P.Đức Xuân	23,0		23,00					
18	TT HTCD P.Sông Cầu	23,0		23,00					
19	TT HTCD P.P Chí Kiên	23,0		23,00					
20	TT HTCD P.NT Minh Khai	23,0		23,00					
21	TT HTCD xã Nông Thượng	23,0		23,00					
22	TT HTCD xã Dương Quang	23,0		23,00					
23	TT HTCD P. Huyện Tụng	23,0		23,00					
24	TT HTCD P. Xuất Hóa	23,0		23,00					
25	UBND thành phố điều hành	69.423,3	31.499,3	25.346,00			12.578,00	2.398,00	10.180,00

ST T	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 chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
26	Trung tâm Chính trị	708,0		708,00			-		
27	Thành uỷ Bắc Kạn	8.299,0		8.299,00			-		
28	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	1.755,0		1.755,00			-		-
29	Đoàn Thanh niên	961,0		961,00			-		
30	Hội Phụ nữ	774,0		711,00			63		63
31	Hội Nông dân	804,0		804,00			-		
32	Hội Cựu chiến binh	615,0		615,00			-		
33	Hội Khuyến học	183,0		183,00			-		
34	Hội Cựu thanh niên xung phong	175,0		175,00			-		
35	Hội Hội người cao tuổi	196,0		196,00			-		
36	Hội Chữ thập đỏ	136,0		136,00			-		
37	Ban chỉ huy quân sự	3.091,0		3.091,00			-		
38	Công an thành phố	913,0		913,00			-		
39	Chi cục thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới	30,0		30,00			-		
40	Ban an toàn giao thông	140,0		140,00			-		
41	CN NHCSXH Tỉnh	670,0		670,00			-		

ST T	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 chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
42	Chi cục kiểm lâm thành phố	70,0		70,00			-		
43	Chi cục thi hành án dân sự	40,0		40,00			-		
44	Tòa án nhân dân thành phố	30,0		30,00			-		
45	Hội Nạn nhân chất độc màu da cam	67,0		67,00			-		
46	Trung tâm y tế thành phố	129,0		54,00			75		75,0
47	Chi cục thống kê khu vực Bắc Kạn - Chợ Mới	70,0		70,00			-		
48	Viện kiểm sát thành phố Bắc Kạn	30,0		30,00					
49	Hội đông y	27,0		27,00			-		
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	14.840,2			14.840,2				

riệu đồng

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
9
-
-

428.467,40
68,40

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu	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	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	28.447,0	13.167,0	8.997,0	6.950,0	4.170,0	33.753,6	2.131,4		49.052,000
1	Phường Đức Xuân	8.540,0	3.701	2.645,0	1.760,0	1.056,0	2.994,3	122,7		6.818,000
2	Phường Phùng Chí Kiên	8.490,0	3.755	2.555,0	2.000,0	1.200,0	1.828,4	118,6		5.702,000
3	Phường Sông Cầu	5.110,0	2.370	1.650,0	1.200,0	720,0	4.213,0	144,0		6.727,000
4	Phường NT Minh Khai	2.364,0	1.163	810,0	589,0	353,4	4.824,5	87,1		6.075,000
5	Phường Huyền Tụng	1.420,0	802,0	520,0	470,0	282,0	5.502,5	658,5		6.963,000
6	Phường Xuất Hóa	865,0	391,0	265,0	210,0	126,0	4.501,2	497,8		5.390,000
7	Xã Nông Thượng	1.055,0	567,0	315,0	420,0	252,0	5.361,0	150,0		6.078,000
8	Xã Dương Quang	603,0	417,6	237,0	301,0	180,6	4.528,7	352,7		5.299,000

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Minh Khai	Sông Cầu	Đức Xuân	Chí Kiên	Nông Thượng	Huyền Tụng	Dương Quang	Xuất Hoá
A	Tổng chi ngân sách	49.052,0	6.075,0	6.727,0	6.818,0	5.702,0	6.078,0	6.963,0	5.299,0	5.390,0
I	Chi đầu tư	369,0					-	369,0	-	
II	Chi thường xuyên	47.305,9	5.899,3	6.534,0	6.622,0	5.538,0	5.904,0	6.409,0	5.153,6	5.246,0
1	Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, UBMTTQ & các đoàn thể, tổ chức CTXH	42.410,8	5.322,1	5.863,0	5.946,7	5.003,1	5.228,1	5.784,5	4.560,6	4.702,7
2	Chi hoạt động truyền thanh TH	138,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	15,0	15,0
3	Chi hoạt động VH - TT	245,0	35,0	35,0	35,0	35,0	25,0	30,0	25,0	25,0
4	Chi công tác ĐB xã hội	910	47,0	160,0	152,3	47,6	214,0	122,0	54,0	113,0
5	Chi quốc phòng	2.998	401,2	379,0	390,0	360,3	342,9	377,1	428,0	319,7
6	Chi an ninh	176	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
7	Chi các hoạt động kinh tế	200,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
8	Chi khác	228,0	29,0	32,0	33,0	27,0	29,0	30,4	24,0	23,6
III	Chi tạo nguồn 10% để thực hiện CCTL	382	43,7	48,3	53,0	48,3	46,0	48,3	46,0	48,3
IV	Dự phòng NS	1.377,10	175,70	193,00	196,00	164,00	174,00	185,00	145,40	144,00
1	Dự phòng theo quy định	1.377,1	175,7	193,0	196,0	164,0	174,0	185,0	145,4	144,0
B	TỔNG THU CĐNS	49.052,0	6.075,0	6.727,0	6.818,0	5.702,0	6.078,0	6.963,0	5.299,0	5.390,0
1	Thu Ngân sách xã, phường hưởng	13.167,00	1.163,40	2.370,00	3.701,00	3.755,00	567,00	802,00	417,60	391,00
2	Bổ sung cân đối ngân sách	33.753,60	4.824,50	4.213,00	2.994,30	1.828,40	5.361,00	5.502,50	4.528,70	4.501,20
3	Bổ sung có mục tiêu	2.131,40	87,10	144,00	122,70	118,60	150,00	658,50	352,70	497,80

* Ghi chú: - KP chi cho công tác bảo trợ xã hội đã được tính trong kinh phí chi công tác xã hội.
- KP 10% CCTL đã giảm trừ trong cân đối

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN**KINH PHÍ CHI ĐẶC THÙ CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Nội dung nhiệm vụ	Kinh phí
		Tổng	63.631,8
1	Văn phòng HĐND-UBND		4.411,9
		Kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND thành phố	1388,2
		Kinh phí phục vụ hoạt động của TT UBND thành phố	1.392
		Kinh phí đặc thù của Văn phòng	1.631,7
		Chi huấn luyện tự vệ, trực các ngày lễ tết	30
		Trợ cấp huấn luyện DQTV	43,68
		Phụ cấp kiêm nhiệm Ban tự vệ	28,994
		Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; tổ chức đối thoại với nhân dân	80
		Tiền thuê tổng vệ sinh trụ sở Hợp khối (4 quý)	28
		Kinh phí thực hiện QĐ 12/2018/QĐ- TTg thực hiện các chính sách đối với người có uy tín	119
		Kinh phí thực hiện duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO	20
		Kinh phí phục vụ các hoạt động y tế	30
		Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng internet	50
		Sửa chữa thay thế đường dây điện hội trường, hàng lang nhà Hợp khối	50
		Kinh phí chi thi tốt nghiệp THPT	50
		Phần mềm quản lý tài sản (phí bảo dưỡng)	4
		Lắp đặt màn hình LED tại phòng họp số 1 tầng 4 và Hội trường lớn trụ sở Thành ủy - HĐND-UBND thành phố	815
		Kinh phí Đại hội dân tộc thiểu số cấp thành phố năm 2024	100
		Kinh phí Chương trình MTQG	183
2	Phòng Kinh tế		1.714,5
		Kinh phí kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo kế hoạch	10
		Kinh phí tổ chức đánh giá, nhận xét sáng kiến kinh nghiệm	30
		Kinh phí kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư 38/2018 ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp	10
		Kinh phí hoạt động ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (Bao gồm cá; mua vật tư áo, ủng mũ, đèn....)	135
		Kinh phí duy trì trạm BA Đức Xuân 13	17,5
		Kinh phí thực hiện đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023	30,0
		KP Ban chỉ đạo dự án phố đi bộ	50
		Thủy lợi phí	120
		KP hoạt động ban chỉ đạo NTM	10
		Kinh phí Chương trình MTQG	1.302
3	Phòng Tư pháp		200,0
		KP công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính	17,0
		KP tuyên truyền PBGDPL	40,0
		KP rà soát hệ thống văn bản QPPL	10,0

STT	Đơn vị	Nội dung nhiệm vụ	Kinh phí
		KP thực hiện chứng thực hộ tịch	15,0
		Kinh phí Chương trình MTQG	118
4	Phòng Tài chính-Kế hoạch		876,0
		Hoạt động cơ quan tổng hợp dự toán, quyết toán ngân sách thành phố. duy trì hoạt động hệ thống khai thác dữ liệu quản lý ngân sách chương trình Tabmis	200
		Mua máy phô tô phục vụ công tác tổng hợp ngân sách thành phố	75
		Kinh phí bảo trì phần mềm tổng hợp QL tài sản	4
		Kinh phí thuê tư vấn thẩm định giá thường xuyên, dự án	200
		Duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng Tabmis	85
		Kinh phí CGCNDKKD	30
		Phần mềm quyết toán tài chính	99
		Kinh phí hoạt động BCD và cơ quan thường trực PTKTTT, HTX	30
		Kinh phí Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất cụ thể	153
5	Phòng Văn hóa-Thông tin		473,0
		Hoạt động ban chỉ đạo phong trào đoàn kết xây dựng đời sống VH thực hiện theo nghị quyết 07 của ban chấp hành Đảng bộ thành phố	50
		Hoạt động đội KT liên ngành và rà soát hoạt động quảng cáo	15
		Hội nghị tuyên truyền ngày gia đình hạnh phúc 20/03	5
		Hội nghị tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình; hỗ trợ các khu dân cư thực hiện mô hình phòng chống bạo lực gia đình	10
		Hội nghị tập huấn bảo mật thông tin an ninh mạng	33
		Thuê máy chủ công thông tin điện tử	25
		Kinh phí thực hiện văn hóa âm thực năm 2024	215
		Kinh phí Chương trình MTQG	120
6	Phòng Nội vụ		1.951,0
		KP thi đua khen thưởng	1.400
		Hoạt động tôn giáo	10
		Dự toán kiểm tra công vụ	10
		Chỉnh lý tài liệu+ giá đựng tài liệu	313
		KP tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo	38
		Kinh phí Chương trình MTQG	180
7	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội		19.628,0
		Chi đặc thù	258,0
		KP rà soát hộ nghèo	50
		KP thu thập sử lý thông tin cung cầu lao động	20
		KP tổ chức tặng quà tết Nguyên đán, 01/6, tết trung thu	50
		Tham gia diễn đàn trẻ em	50
		Kiểm tra các hoạt động dạy nghề	3
		KP mua thanh xét nghiệm, tổ chức xét nghiệm ma túy	20
		Kiểm tra an toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ	5
		KP đội kiểm tra liên ngành 178	10
		KP cho ban vì sự tiến bộ của PN TP	30
		Tuyên truyền phổ biến nhận thức về phòng chống mại dâm	20
		Chi niêm giám học phí	1.131,0
		Cấp bù học phí theo NĐ 81/2021/NĐ-CP	1.131,0
		Chi đảm bảo xã hội	15.648,0
		Kinh phí theo NĐ 20/2021 (NĐ 20, 290;159;49;62)	12.618,0
		Kinh phí mua BHYT cho đối tượng BTXH	616
		Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia	691
		Các chính sách do NS thành phố đảm bảo (mai táng phí, bảo hiểm y tế...)	1.436
		Trợ cấp đột xuất khác	
		Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách	187
		KP thực hiện NQ 20/2022 của HĐND tỉnh	100

STT	Đơn vị	Nội dung nhiệm vụ	Kinh phí
		Kinh phí Chương trình MTQG	2.591
8	Thanh tra		43,3
		Trang phục ngành hàng năm	43
9	Phòng Tài nguyên -Môi trường		1.877,0
		Kinh phí đấu giá đất	150
		Kinh phí sự nghiệp môi trường	100
		Kinh phí cấp GCNQSDĐ lần đầu	250
		Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất 2024	800
		Kinh phí đo đạc nhỏ lẻ và đấu giá đất	400
		Máy phô tô phục vụ công tác lập bản đồ đo đạc và cấp giấy phép quyền sử dụng đất	75
		Chi thuê tổ chức tư vấn định giá đất	102
10	Phòng Quản lý đô thị		20
		Mua phối, VPP cấp giấy phép xây dựng	20
11	Phòng Giáo dục		22.797,8
		Hỗ trợ kinh phí hoạt động sự nghiệp giáo dục tại phòng	1.100
		Sửa chữa trụ sở làm việc	105,82
		Hỗ trợ KP công bố trường chuẩn Quốc gia (Trường MNDQ;TH&THCSXH; TH&THCS Nông Thượng)	60
		Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi	567
		Học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo TT 42	557
		Cấp bù học phí theo (NĐ 81)	385
		Hỗ trợ chi phí học tập (NĐ 81)	1.144
		Hỗ trợ học tập (NĐ57)	318
		Chính sách hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật	1.335
		Khoán sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất cho các trường theo NQ 06/2021	2.011
		XD xã hội học tập QĐ 19/2022/NQ-HĐND tỉnh Bắc Kan	181,0
		Tập huấn theo theo NQ 16/NQ/2022/NQ-HĐND tỉnh BK	175,0
		Giáo viên thể dục ngoài trời	318,0
		Mua sắm thiết bị	14.541,0
12	Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thông		912,0
		Chi hoạt động VH cấp thành phố và tham gia cấp tỉnh	299
		Hoạt động Truyền thanh - TH	225
		Mua sắm, sửa chữa thiết bị thiết bị phục vụ công tác chuyên môn	85
		Nhuận bút công thông tin điện tử TP	120
		Tham gia dự thi Liên hoan phát thanh, truyền hình	20
		Chi hoạt động thể thao cấp thành phố và tham gia cấp tỉnh	388
13	Đội Quản lý trật tự đô thị		328,6
		Chi phí xăng, BH, phí xe ô tô	70
		Giải tỏa hành lang ATGT	100
		Chi lương hợp đồng	158,6
14	Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố		1.192,4
		Kinh phí thâm canh cây mít thái và trồng thâm canh cây Cam vinh	31,60
		Kinh phí mô hình sản xuất rau an toàn	97,70
		Mô hình trồng thâm canh cây mơ vàng	157,60
		Duy trì chăm sóc mô hình trồng thâm canh cây mơ vàng	98,50
		Mô hình tía thưa rừng trồng để chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn	69,00
		Tết trồng cây năm 2023	80,00
		Mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa SRI(Theo	658,00
		Mô hình cải tạo nâng cấp chất lượng đất trồng lúa nước (Theo NĐ35)	

STT	Đơn vị	Nội dung nhiệm vụ	Kinh phí
15	Trung tâm Chính trị		194,5
		KP mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, báo cáo thời sự, kiến thức an ninh quốc phòng, bồi dưỡng theo chuyên đề	114
		Tiền điện, nước hội trường	12
		KP sửa chữa máy móc thiết bị hội trường, VPP, ra đề thi	29
		Phô tô tài liệu các lớp học	25
		Chi mua máy tính phục vụ công tác giảng dạy(xách tay)	15
16	Thành ủy Bắc Kạn		2.370,5
		Kinh phí đặc thù của Ủy ban kiểm tra	63,5
		Kinh phí đặc thù của Ban Tổ chức	156,5
		Kinh phí đặc thù của Ban Dân vận	49,6
		Kinh phí đặc thù của Ban Tuyên giáo	190,9
		Kinh phí đặc thù của Thường trực thành ủy, BTV, BCH, Văn phòng Thành ủy	1.910
17	Ủy ban mặt trận tổ quốc		375,2
		Chi Cuộc vận động" toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo TT 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017	58
		Chi đón tiếp thăm hỏi, chúc mừng một số đối tượng do Ủy ban MTTQ thành phố quản lý theo QĐ số: 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 và thực hiện theo Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND, ngày 19/12/2014 của HĐND tỉnh BK	18
		Thực hiện Chỉ thị số 06/ 2008 ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp & BVTQ; Thông tư số 211/2009/TT- BTC ngày 8/7/2009	48,5
		Chi giám sát, phản biện xã hội theo Thông tư số: 337/2016/TT- BTC ngày 28/12/2016 và quyết định 217,218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 về ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội và nghị quyết số: 19/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/7/2017	22,4
		Thực hiện Quyết định số 33/ 2014/QĐ - TTg ngày 28/05/2014; Thông tư 104/2015/TT-BTC ngày 3/7/2015: Chi phụ cấp Ủy viên Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 = 22 người *120.000*12 tháng	34,6
		Hội nghị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn khóa V lần VI, lần VI	23
		ĐH MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029	150,7
		Chi tập huấn	20
18	Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh		354,8
		Hội trại mừng Đảng mừng Xuân	24,00
		Đại hội LH thanh niên 2024-2029	67,00
		Tổ chức các hoạt động "Tháng Thanh niên"	10,00
		Ngày hội " Tình nghĩa biên cương" tại đồn biên phòng Tổng Cột tỉnh Cao Bằng	20,00
		Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè	10,00
		Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ năm học 2022-2023	37,00
		Ban chỉ đạo hoạt động hè	5,00
		Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn TP Bắc Kạn	7,60
		Tổ chức lễ thấp nền tri ân các anh hùng thương binh, liệt sĩ 27/7	17,00

STT	Đơn vị	Nội dung nhiệm vụ	Kinh phí
		Chương trình " Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện"	10,00
		Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố, thành lập đoàn tham gia cấp tỉnh	25,00
		Liên hoan tuye truyền măng non về luật trẻ em phòng chống.....	25,70
		tham gia hội thi khi tôi 18	15,00
		Chuyên đề điểm Ngày hội thiếu nhi vui -khỏe tiếp bước lên đoàn	7,00
		TH kỹ năng nghiệp vụ cán bộ phụ trách chi đội	4,50
		Tổ chức 02 phường chuyên đổi số	70,00
19	Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố		155,6
		Thi Hội thi làm Bánh chưng bánh giầy tại Hội xuân	10,0
		Kinh phí tổ chức lễ diễu hành áo dài nhân dịp kỷ niệm ngày QTPN 8/3	25,9
		KP giám sát và phân biện theo QĐ 217, 218 tại các cơ sở Hội	7,2
		Tập huấn Đề án 938 về tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xh GD 2017-2027	6,5
		Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội về kiến thức hỗ trợ khởi nghiệp	8,0
		Mô hình khu phố an toàn	5,0
		HN biểu dương phụ nữ BK làm theo lời bác	12,0
		Thực hiện đề án 1893	10,0
		Hội thi ứng dụng thông tin trong tổ chức sinh hoạt chi hội	8,0
		Kinh phí Chương trình MTQG	63
20	Hội Nông dân thành phố		191,3
		Hoạt động BCD thực hiện đề án 61, QĐ 673	5,0
		Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân năm 2022	100
		Học tập kinh nghiệm	25,5
		HN sản xuất kinh doanh giỏi	43,6
		TH cán bộ hội	10
		Chi giám sát hoạt động công tác hội cơ sở	7,2
21	Hội Cựu chiến binh thành phố		113,4
		Hoạt động của Ban chấp hành :	5
		Hội nghị thi đua yêu nước	55,2
		Kinh phí hoạt động Chi hội cơ sở Khối 487 các cơ quan thành phố: (Hội CCB khối cơ quan)	6
		Tổ chức 35 thành lập Hội CCB VN	15
		Giám sát hoạt động công tác Hội cơ sở	7,2
		TH nghiệp vụ CTH (02 lớp)	10
		Kỷ niệm 70 năm chiến thắng điện biên	15
22	Hội chữ thập đỏ thành phố		10
		Chi hoạt động hiến máu tình nguyện	10
23	Hội người cao tuổi		21
		Tổ chức HN tuyên truyền KH thực hiện Chương trình hành động QG về người cao tuổi theo KL 58-KL/TW ngày 23/6/2023	21
24	Ban Chỉ huy quân sự		3.091
		KP đảm bảo quốc phòng địa phương năm 2024	3.091
25	Công an thành phố		913,0
		KP đảm bảo an ninh trật tự địa phương năm 2024	763

STT	Đơn vị	Nội dung nhiệm vụ	Kinh phí
		KP hoạt động của Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự	150
26	Chi cục thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới		30
		Kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn	30
27	Ban an toàn giao thông		140
		Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông năm 2024	140
28	Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn		670
		KP uỷ thác qua NHCSXH để thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	670
29	Hạt kiểm lâm thành phố		60,0
		Trồng rừng phân tán	40
		KP TH phòng cháy chữa cháy rừng	10
		KP tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển trồng rừng, tờ rơi	10
30	Chi cục thi hành án dân sự		40
		Chi hỗ trợ cho công tác thi hành án dân sự	40
31	Tòa án nhân dân thành phố		30
		Chi hỗ trợ xét xử án lưu động, trực tuyến, HTND	30
32	Hội Nạn nhân chất độc màu da cam		67,0
		Hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2024	29,5
		Hỗ trợ ĐH nhiệm kỳ 2024-2026	37,5
33	Viện kiểm sát nhân dân thành phố		30
		KP hỗ trợ án điểm, án rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ năm 2024	30
34	Chi cục thống kê khu vực Bắc Kạn - Chợ Mới		70
		Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm	30
		Điều tra thu nhập BQ đầu người	40
35	Trung tâm Y tế thành phố		129
		Kinh phí công tác tuyên truyền	54
		Kinh phí CTMTQG	75
36	Hội đông y		27
		Hỗ trợ hoạt động trong năm	3
		Hỗ trợ tập huấn công cây thuốc trong việc khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền năm 2024	11,4
		Hỗ trợ kỷ niệm 20 năm thành lập hội Đông Y	12,6

0
(15.648,0)



22692

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ, SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng./.

TT	Danh mục công trình	Kế hoạch	Ghi chú
	TỔNG SỐ	55.875,0	
1	UBND thành phố	23.301,0	Gồm 5% dịch vụ cung ứng sản phẩm công ích đô thị; KP chính trang đô thị; KP dự án liên kết; KP thực hiện tuyến phố đi bộ; KP quỹ bảo trì đường bộ; KP duy tu bảo dưỡng thường xuyên.
2	Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố	32.574,0	
1	Chi phí thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị	24.780,0	Phân bổ 95% dự toán được phê duyệt
1.1	Thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt	7.400,0	Quyết định phê duyệt dự toán số 2999/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND thành phố
1.2	Tưới nước rửa đường	1.500,0	
1.3	Duy trì cây xanh đô thị	6.800,0	
1.4	Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị	2.400,0	
1.5	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt	4.500,0	
1.6	Thực hiện quản lý vận hành hệ thống thoát nước	1.800,0	
1.7	Xử lý nước thải	380,0	
2	Chi phí quản lý, giám sát thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích	1.462,0	
3	Chi phí lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ năm 2023 (Hệ thống thoát nước thành phố)	132,0	
4	Tạm tính chi phí điện, internet (thực hiện quản lý vận hành hệ thống thoát nước)	250,0	
5	Tạm tính chi phí điện năng tiêu thụ theo hóa đơn thực tế năm 2024 (duy trì hệ thống điện chiếu sáng)	3.500,0	
6	Chi phí quản lý, vận hành công trình đập dâng nước Sông Cầu năm năm 2024 Trong đó: Năm 2023: 224.539.960đ Năm 2024: 321.222.920đ	500	Quyết định phê duyệt dự toán số 2920/QĐ-UBND ngày 17/10/2023
7	Cải tạo sửa chữa trường Mầm non Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn	500	QĐ dự toán số 2025/QĐ-UBND ngày 26/7/2023

8	Sửa chữa khắc phục hót đất sạt lở ở hai điểm và phát quang dọc hai bên tuyến đường Huyện Tụng - Mỹ Thanh thuộc quản lý của UBND thành phố	220	Quyết định phê duyệt dự toán số 2919/QĐ-UBND ngày 17/10/2023
9	Hót đất sạt lở tuyến đường GTNT tổ Lâm Trường phường Huyện Tụng đi thôn Pác Thiên, xã Nguyên Phúc huyện Bạch Thông	230	QĐ dự toán số 2813/QĐ-UBND ngày 09/10/2023
10	Phát, dọn cây cỏ, phế thải hành lang, vỉa hè một số tuyến đường, mái kè sông Cầu trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024	500	QĐ phê duyệt dự toán số 2743/QĐ-UBND ngày 04/10/2023.
11	Thay thế mới cờ trang trí, bổ sung, sửa chữa giá treo cờ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024	500	QĐ phê duyệt dự toán số 3190 /QĐ-UBND ngày 29/11/2023.

22.250,0

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

**BIỂU PHÂN BỐ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)**

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt toán			Lũy kế vốn đã phân bổ đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2024	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Số ngày tháng quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn vốn thành phố điều hành				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	TỔNG SỐ		2.061.882	663.433	258.172	141.529		
A	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP THÀNH PHỐ ĐIỀU HÀNH		83.616,4	65.557,4	17.730,6	18.972,0		
1	Trả nợ quyết toán		17.224	16.624	9.625	2.100		
1.1	Sửa chữa các phòng học và mở rộng đường vào trường Mầm non Sông Cầu	2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2023	388,630	388,630	380,740	7,9	Ban QLDV CIĐT TP	
1.2	Xây dựng đường N9-N10 và N5-N10 khu dân cư Quang Sơn	2675/QĐ-UBND ngày 25/9/2023	964,178	964,178	907,820	56,358		
1.3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND các xã, phường (Dương Quang, Nông Thượng, Xuất Hóa), thành phố Bắc Kạn	1267/QĐ-UBND ngày 08/6/2023	3.199,790	3.199,790	2.740,000	459,790		
1.4	Nhà tạm giữ hành chính công an thành phố Bắc kạn	1266/QĐ-UBND ngày 08/6/2023	1.572,4	1.572,4	1.171,0	401,432		
1.5	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Huyền Tung, TP Bắc Kạn	1189A/QĐ-UBND ngày 31/5/2023	1.771,5	1.171,5	945,0	326,495		
1.6	Xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng tại tổ 5 phường Phùng Chí Kiên và tổ 11B phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn	2028/QĐ-UBND ngày 26/7/2023	2.609,5	2.609,5	1.080,0	29,461		
1.7	Xử lý tiền án tai nạn giao thông, cạp mở rộng đường Hoàng Trường Minh	2697/QĐ-UBND ngày 27/9/2023	1.397,3	1.397,3	750,0	147,309		
1.8	Sửa chữa mặt đường hệ thống thoát nước và lát gạch vỉa hè khu dân cư Quang Sơn	2660/QĐ-UBND ngày 20/9/2023	5.321,1	5.321,1	1.650,0	671,125		
2	Dự án chuyển tiếp		51.433	38.933	8.106	8.444,0		

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt toán			Lũy kế vốn đã phân bổ đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2024	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Số ngày tháng quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn vốn thành phố điều hành				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Trường mầm non Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn (điểm trường tổ 13, khu dân cư Thôm Dầy)	2601/QĐ-UBND TP ngày 26/10/2021	14.765,0	8.765,0	6.394,0	2.371,0	Ban QLDA ĐTXD TP	
	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Xuất Hóa giai đoạn 2	2403/QĐ-UBND ngày 09/11/2022	19.932,0	13.432,0	86,0	2.000,0		
	Lắp đặt khung trang trí bằng đèn LED tại đường Thái Nguyên, Trường Chinh và đường Chiến Thắng Phủ thông, TP Bắc Kạn	1026/QĐ-UBND ngày 27/5/2022	2.684,0	2.684,0	1.586,0	573,0	Ban QLDV CIĐT TP	
	Lát gạch vỉa hè đường Trường Chinh (phần còn lại)	3064/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	6.702,0	6.702,0	20,0	2.000,0		
	Nâng cấp đường QL3 cũ đoạn qua tổ 1,2 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn	2581/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	7.350,0	7.350,0	20,0	1.500,0		
2	Dự án khởi công mới		14.959	10.000	0	100		
	Xây dựng tuyến phố đi bộ thành phố Bắc Kạn giai đoạn I		14.959,0	10.000,0		100,0	Ban QLDV CIĐT TP	
3	Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ					8.328,1	UBND thành phố	
B	NGUỒN THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT		1.975.498,8	597.875,5	240.441,3	119.790,0		
1	Trả nợ quyết toán		731.320,8	87.628,5	68.755,3	10.618,8		
1.1	Cải tạo, sửa chữa nhà bếp và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Phùng Chí Kiên, thành phố thành phố Bắc Kạn	2174A/QĐ-UBND ngày 02/8/2023	1.085,2	1.085,2	500,0	15,200	Ban QLDV CIĐT TP	
1.2	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn	3153/QĐ-UBND ngày 23/11/2023	12.724,6	12.724,6	7.708,6	3.007,600	Ban QLDA ĐTXD TP	
4.3	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017-2020)	1010/QĐ-UBND T ngày 29/6/2021	585.301,0	72.272,0	59.000,0	7.596,000		
4	Dự án chuyển tiếp		1.244.178,0	510.247,0	171.686,0	86.000,0		
4.1	Khu dân cư thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang	965/QĐ-UBND ngày 18/4/2023	74.964,0	74.964,0	24.426,0	10.000,0		

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt toán			Lũy kế vốn đã phân bổ đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2024	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Số ngày tháng quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn vốn thành phố điều hành				
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.2	Khu dân cư Thôm Dầy phường Sông Cầu	446/QĐ-UBND ngày 28/2/2023	85.137,0	85.137,0	28.000,0	20.000,0	Ban QLDA ĐTXD TP	
4.3	Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Huyền Tung	3134/QĐ-UBND ngày 25/12/2020	97.100,0	53.313,0	39.717,0	13.000,0		
4.4	Trường Tiểu học Đức Xuân II, thành phố Bắc Kạn	2865/QĐ-UBND ngày 19/11/2021	31.220,0	31.220,0	11.606,0	10.000,0		
4.5	Xây dựng các hạng mục còn lại khu đô thị phía nam	3038/QĐ-UBND ngày 06/12/2021	26.948,0	26.948,0	7.687,0	10.000,0		
4.6	Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn	65/NQ-HĐND T ngày 14/7/2021	24.175,0	9.060,0		5.000,0		
4.7	Đường vào hồ Nặm Cát, thành phố Bắc Kạn	2100/QĐ-UBND T ngày 28/10/2022	226.000,0	136.000,0	1.200,0	10.000,0		
4.8	Đường kết nối Phiêng My, thành phố Bắc Kạn	2226/QĐ-UBND T ngày 18/11/2021	87.000,0	15.000,0		5.000,0		
4.9	Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn (giai đoạn 3)	47/NQ-HĐND Ngày 10/3/2023	6.333,0	6.333,0	50,0	3.000,0		
	Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ					23.171,2		UBND thành phố
C	VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA		2.767	0	0	2.767		
I	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA		2.067	-	-	2.067		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		369	-	-	369		
1.1	Xây dựng các công trình phụ trợ của Nhà văn hóa tổ Khuổi Pái		369			369	UBND phường Huyền Tung	
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		1.698,0	-	-	1.698,0		

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt toán			Lũy kế vốn đã phân bổ đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2024	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Số ngày tháng quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn vốn thành phố điều hành				
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.1	Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ		1.698,0			1.698,0	UBND thành phố	
II	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG LẬP QUY HOẠCH ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN		200			200		
1	Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ		200			200	UBND thành phố	
III	HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI		500	-	-	500		
1	Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ		500			500,0	UBND thành phố	

1000

900,0

2.067,00

2.398,00

11.878,00

PHÂN BỐ VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng vốn Chương trình			Chi tiết từng dự án thành phần																										
					Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo			Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng			Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững			Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin			Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình														
								Tiêu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp			Tiêu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng			Tiêu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn			Tiêu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững			Tiêu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin			Tiêu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều			Tiêu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình			Tiêu dự án 2: Giám sát, đánh giá		
														Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người có thu nhập thấp																	
					Sự nghiệp kinh tế			Sự nghiệp kinh tế			Sự nghiệp y tế			Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề			Sự nghiệp kinh tế			Sự nghiệp văn hóa - thông tin			Quản lý nhà nước, đảng và đoàn thể								
Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP	Tổng	NSTW	NSDP					
	TỔNG	6.187,0	6.007	180	2.332	2.264	68	1.021	991	30	331	321	10	1.312	1.274	38	517	502	15	62	60	2	108	105	3	315	306	9	189	184	5
1	Phòng LD, TB&XH	1.391,00	1.359	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	262	-	517	502	15	-	-	-	108	105	3	315	306	9	189	184	5
2	Phòng VH TT	62,00	60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Trung tâm Y tế	75,00	73	2	-	-	-	-	-	-	75	73	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	UBND thành phố điều hành	4.659,00	4.515	144	2.332	2.264	68	1.021	991	30	256	248	8	1.050	1.012	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PHÂN BỐ VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

DVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	CHI TIẾT THEO CÁC NỘI DUNG ĐẶC THÙ																								
		III- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn															V- Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn			VI- Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống nông thôn			X - Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; nâng cao năng lực, truyền thông xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới			
		Sự nghiệp kinh tế															Sự nghiệp văn hóa, thể thao			Sự nghiệp môi trường			Quản lý nhà nước, đảng đoàn thể			
		Tổng số kinh phí phân bổ			Chi hỗ trợ xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp					Chi hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp			Chi triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP			Chi nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở			Chi hỗ trợ thực hiện Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025			Chi nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng				
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
NSTW	NSDP đối ứng		NSTW	NSDP đối ứng		NSTW	NSDP đối ứng		NSTW	NSDP đối ứng		NSTW	NSDP đối ứng		NSTW	NSDP đối ứng		NSTW	NSDP đối ứng		NSTW	NSDP đối ứng				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Tổng	3.902,00	3.716	186	1.292	1.231	61	10	10	-	982	935	47	300	286	14	60	57	3	2.500	2.381	119	50	47	3	
1	Phòng Kinh tế	1.302,00	1.240	62	1.282	1.221	61	-			982	935	47	300	286	14	-			-			20	19	1	
2	UBND xã Nông Thượng	20,00	19	1	10	10	-	10	10		-			-			-			-			10	9	1	
3	UBND xã Dương Quang	80,00	76	4	-	-	-	-			-			-			60	57	3	-			20	19	1	
4	UBND thành phố điều hành	2.500,00	2.381	119	-		-	-			-			-			-			2.500	2.381	119	-			

BẢNG PHÂN BỐ CHI TIẾT NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Đơn vị	Tổng dự toán phân bổ cho các đơn vị/địa phương năm 2024			Dự án 1			Dự án 3			Dự án 4			Dự án 5						Dự án 6			Dự án 8			Dự án 9			Dự án 10												
					Sự nghiệp kinh tế			Sự nghiệp kinh tế			Sự nghiệp kinh tế			Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề						Sự nghiệp Văn hóa Thông tin			Sự nghiệp bảo đảm xã hội			Sự nghiệp đảm bảo xã hội			Sự nghiệp văn hóa thông tin			Sự nghiệp kinh tế									
		Nội dung 4			Tổng dự án 3			Tiểu dự án 2			Tiểu dự án 1			Tiểu dự án 2		Tiểu dự án 3			Tiểu dự án 4			Sự nghiệp Văn hóa Thông tin			Sự nghiệp bảo đảm xã hội			Tiểu dự án 2			Tiểu dự án 1			Tiểu dự án 3							
														Tổng cộng	Trong đó	Tổng cộng	Trong đó	Tổng cộng	Trong đó	Tổng cộng	Trong đó																				
		Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng dự án 1	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng dự án 4	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng dự án 5	Tổng cộng	Trong đó	NSDP P đối ứng	Tổng cộng	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng cộng	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng dự án 6	NSTW	NSDP P đối ứng	Tổng dự án 8	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng dự án 10	Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	NSTW	NSDP P đối ứng					
	TỔNG SỐ	4.878,000	4.537	341	7	7	0	123	123	111	12	48	46	2	4.153	180	180	0	3.954	3.656	298	19	19	0	58	55	3	63	60	3	64	61	3	362	332	314	18	30	28	2	
1	Văn phòng HDND-UBND	183,000	180	3				0	-						19	0						19	19																		
2	Phòng Nội vụ	180,000	180	0											180	180	180																								
3	Phòng Tư pháp	118,000	100	18				0	-						0	0																									
4	Phòng VHHT	58,000	55	3				0	-						0	0									58	55	3														
5	Phòng LĐ, TB&XH	1.200,000	1.200	0				0	-						1.200	0			1.200	1.200																					
6	Hội phụ nữ	63,000	60	3				0	-						0	0											63	60	3												
7	UBND phường Huyền Tung	55,000	53	2	7	7		0	-			48	46,0	2,0	0,00	0																									
8	UBND thành phố điều hành	3.021,000	2.709	312	0			123	123	111	12				2.754	0			2.754	2.456	298																	30	28	2	

KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2024 CÁC XÃ, PHƯỜNG*(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)**Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Tổng số	Phường Nguyễn Thị Minh Khai	Phường Sông Cầu	Đức Xuân	Chí Kiên	Nông Thượng	Huyện Tụng	Dương Quang	Xuất Hoá
	Tổng số	2.131,40	87,10	144,00	122,70	118,60	150,00	658,50	352,70	497,80
1	KP chúc thọ người cao tuổi	257,40	37,10	42,00	52,70	26,60	28,30	33,50	17,70	19,50
2	Hỗ trợ kinh phí cho đội công tác xã hội tình nguyện	64,00		32,00		32,00				
3	Phụ cấp dân phòng	160,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4	Kinh phí diễn tập năm 2024	150,00							150,00	
5	Hỗ trợ ĐH MTTQ và HLHTN cấp xã	260,00	30,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6	KP chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024	716,00		10,00	10,00	10,00	51,70	151,00	55,00	428,30
7	Chi chương trình MTQG	524,00					20,00	424,00	80,00	

BIỂU PHÂN BỐ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng cộng	Định mức	Khoản bảo vệ rừng										Hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên			Trồng cây phân tán	
				Rừng phòng hộ					Rừng sản xuất là rừng tự nhiên					Diện tích (ha)	Tổng chi phí bảo vệ (300.000 nghìn đồng/ha/năm)	Chi phí quản lý (7% chi phí BV)	Diện tích (Quy đổi tương đương 1.000 cây/ha)	Tổng chi phí (5 triệu đồng/ha)
				Diện tích (ha)	Tổng chi phí khoán bảo vệ (300.000 nghìn đồng/ha/năm)	Trong đó		Chi phí quản lý (7% chi phí khoán BV)	Diện tích (ha)	Tổng chi phí khoán bảo vệ (300.000 nghìn đồng/ha/năm)	Trong đó		Chi phí quản lý (7% chi phí khoán BV)					
						CP lập HS khoán bảo vệ (50.000 nghìn đồng/ha)	CP nhân công khoán bảo vệ				CP lập HS khoán bảo vệ (50.000 nghìn đồng/ha)	CP nhân công khoán bảo vệ						
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1=4+7+9+12</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2*3</i>	<i>5=0,05*3</i>	<i>6=4-5</i>	<i>7=7%*4</i>	<i>8</i>	<i>9=2*8</i>	<i>10=0,05*9</i>	<i>11=9-10</i>	<i>12=7%*9</i>	<i>13</i>	<i>14=13*2</i>	<i>15=7%*14</i>	<i>16</i>	<i>17=2*16</i>
	TỔNG CỘNG	716,461			361,620			25,313		85,347			5,974		91,782	6,425		140,000
	Chi tiết																	
I	DIỆN TÍCH THIẾT KẾ MỚI 2024	57,780		165,000	49,500	8,250	41,250	3,465	15,000	4,500	0,750	3,750	0,315	0,000				
5	Thành phố Bắc Kạn	57,780	0,300	165,000	49,500	8,250	41,250	3,465	15,000	4,500	0,750	3,750	0,315					
	Chi tiết																	
	xã Nông Thượng		0,300						15,000	4,500	0,750	3,750	0,315					
	xã Dương Quang		0,300							0,000		0,000	0,000					
	Phường Huyền Tung		0,300	140,000	42,000	7,000	35,000	2,940		0,000		0,000	0,000					
	Phường Xuất Hóa		0,300	25,000	7,500	1,250	6,250	0,525		0,000		0,000	0,000					
	Đức Xuân									0,000		0,000	0,000					
	Sông Cầu									0,000		0,000	0,000					
II	DIỆN TÍCH CHUYÊN TIẾP	518,681		1.040,400	312,120		312,120	21,848	269,490	80,847		0,000	5,659	305,940	91,782	6,425		
5	Thành phố Bắc Kạn	518,681	0,300	1.040,400	312,120		312,120	21,848	269,490	80,847	0,000		5,659	305,940	91,782	6,425		
	CHI TIẾT																	
1	xã Nông Thượng		0,300	38,110	11,433		11,433	0,800						30,300	9,090	0,636		
2	xã Dương Quang		0,300		0,000		0,000	0,000						93,670	28,101	1,967		
3	Phường Huyền Tung		0,300	156,240	46,872		46,872	3,281						96,700	29,010	2,031		
4	Phường Xuất Hóa		0,300	846,050	253,815		253,815	17,767	269,490	80,847		80,847	5,659	85,270	25,581	1,791		
III	TRỒNG CÂY PHÂN TÁN NĂM 2024	140															28	140
3	Thành phố Bắc Kạn	140	5														28	140
	CHI TIẾT	140															28	140
	xã Nông Thượng	51,775			11,433	0,000	11,433	0,800	15,000	4,500	0,750	3,750	0,315	30,300	9,090	0,636	5	25
	xã Dương Quang	55,068			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,670	28,101	1,967	5	25
	Phường Huyền Tung	151,134			88,872	7,000	81,872	6,221	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,700	29,010	2,031	5	25
	Phường Xuất Hóa	428,485			261,315	1,250	260,065	18,292	269,490	80,847	0,000	80,847	5,659	85,270	25,581	1,791	7	35
	Đức Xuân	10,000															2	10
	Sông Cầu	10,000															2	10
	Chí Kiên	10,000															2	10

