

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024
của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	477.451,0
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	213.480,0
-	Thu NSDP hưởng 100%	70.580,0
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	142.900,0
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	263.971,0
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	225.856,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	38.115,0
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NSDP	477.451,0
I	Tổng chi cân đối NSDP	457.469,6
1	Chi đầu tư phát triển (1)	138.762,0
2	Chi thường xuyên	302.490,3
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	16.217
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	19.981,4
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	17.734,0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.247,4
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

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 /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024
của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	B	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	464.284,00
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	200.313,00
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	263.971,00
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	225.856,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	38.115,00
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	464.284,0
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	428.399,0
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	35.885,0
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	33.753,6
-	Chi bổ sung có mục tiêu	2.131,4
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	49.052,0
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	13.167,0
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	35.885,0
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	33.753,6
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.131,4
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	49.052,0
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	49.052,0
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

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

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024
của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	3	4
	TỔNG THU NSNN	317.000	213.480
I	Thu nội địa	317.000	213.480
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	150	150
	- Thuế giá trị gia tăng	140	140
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10	10
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	800	800
	- Thuế giá trị gia tăng	500	500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	200	200
	- Thuế tài nguyên	100	100
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	34.400	34.280
	- Thuế giá trị gia tăng	29.080	29.080
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.200	1.200
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	120	
	- Thuế tài nguyên	4.000	4.000
4	Thuế thu nhập cá nhân	12.300	12.300
5	Lệ phí trước bạ	22.500	22.500
6	Thu phí, lệ phí	7.300	6.500
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	550	550
8	Thu tiền sử dụng đất	235.000	133.100
9	Thu khác ngân sách	4.000	3.300
II	Thu tài trợ, huy động đóng góp		

201.921

#REF!

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố

Đơn

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2
	TỔNG CHI NSDP	477.451,0	428.399,0
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	457.469,6	410.549,0
I	Chi đầu tư phát triển	138.762,0	138.762,0
1	Chi đầu tư cho các dự án	138.762,0	138.762,0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	
3	Chi đầu tư phát triển khác (CTMTQG)	-	
II	Chi thường xuyên	302.490,3	256.946,8
	<i>Trong đó:</i>		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	136.563,0	136.563,0
III	Dự phòng ngân sách	16.217,3	14.840,2
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương(10% theo quy định)	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	19.981,4	17.850,0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	17.734,0	17.210,0
1	Chi đầu tư phát triển	2.767,0	2.398,0
1.1	CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN	369,0	
1.2	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	2.398,0	2.398,0
2	Chi thường xuyên	14.967,0	14.812,0
2.1	CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN	4.878,0	4.823,0
2.2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	6.187,0	6.187,0
2.3	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	3.902,0	3.802,0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.247,4	640,0
1	KP thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	716,0	
2	KP chúc thọ người cao tuổi	257,4	
3	Hỗ trợ kinh phí cho đội công tác xã hội tình nguyện	64,0	
5	Hỗ trợ KP tổ chức đại hội MTTQ, HLHTN các xã, phường	260,0	
6	Phụ cấp dân phòng	160,0	
8	Kinh phí diễn tập năm 2024	150,0	
9	Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn TPBK	500,0	500,0
10	Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông năm 2024	140,0	140,0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		

TH CẤP XÃ

(Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

gồm
Ngân sách xã
3
49.052,0
46.920,6
-
45.543,5
1.377,1
2.131,4
524,0
369,0
369,0
155,0
55,0
100,0
1.607,4
716,0
257,4
64,0
260,0
160,0
150,0

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024
của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	464.284,0
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	35.885,0
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	428.399,0
I	Chi đầu tư phát triển	141.160,0
1	Chi đầu tư cho các dự án	138.762,0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác (CTMTQG)	2.398,00
II	Chi thường xuyên	257.586,8
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	136.563,0
-	Chi quốc phòng	3.091,0
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.053,0
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.307,0
-	Chi văn hóa thông tin	2.257,0
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	225,0
-	Chi thể dục thể thao	299,0
-	Chi bảo vệ môi trường	15.812,0
-	Chi các hoạt động kinh tế	45.670,8
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	35.880,0
-	Chi bảo đảm xã hội	14.341,0
-	Chi thường xuyên khác	1.088,0
III	Dự phòng ngân sách	14.840,2
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
VI	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	14.812,00

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Tr

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
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					
10	Phòng Quản lý đô thị	1.137,0		1.137,00					

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
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
26	Trung tâm Chính trị	708,0		708,00			-		
27	Thành uỷ Bắc Kạn	8.299,0		8.299,00			-		

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
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			-		
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			-		

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
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
-
-

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	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 đầu tư khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy		
A	B	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	TỔNG SỐ	141.529,0	25.713,0	-	401,4	369,0	-	-	-	80.673,3	19.374,8	-	459,8	33.897,3
A	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP THÀNH PHỐ ĐIỀU HÀNH	18.972,0	4.705,4	-	401,4	-	-	-	-	5.077,3	4.374,8	-	459,8	8.328,1
1	Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố	6.273	334,4	-	401,4	-	-	-	-	5.077,3	4.374,8	-	459,8	-
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn	4.371,0	4.371,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	UBND thành phố	8.328,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.328,1
	Dự phòng còn lại chưa phân bổ	8.328,1												8.328,1
B	NGUỒN THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT	119.790,0	21.007,6	-	-	-	-	-	-	75.596,0	15.000,0	-	-	23.171,2
I	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn	96.603,6	21.007,6	-	-	-	-	-	-	75.596,0	15.000,0	-	-	-
II	Ban QLDV Công ích TP	15,2	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	UBND thành phố	23.171,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.171,2
1	Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ	23.171,2	-											23.171,2
C	VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	2.767,0	-	-	-	369,0	-	-	-	-	-	-	-	2.398,0

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	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 đầu tư khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy		
I	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	2.067,0	-	-	-	369,0	-	-	-	-	-	-	-	1.698,00
1	<i>Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</i>	369,0				369,0				-				
	UBND phường Huyền Tung	369,0				369,0								
1.1	Xây dựng các công trình phụ trợ của Nhà văn hóa tổ Khuổi Pái	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	1.698,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.698,0
2.1	Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ	1.698,0								-				1.698,0
II	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG LẬP QUY HOẠCH ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0
1	UBND thành phố điều hành	200,0								-				200,0
III	HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0
1	UBND thành phố	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0
1.1	Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ	500,0												500,0

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	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 đầu tư khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy		

|

□

33.897,3

2.398,0

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi Chương trình MTQG
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	TỔNG CỘNG	272.398,8	136.563,0	3.091,0	1.053,0	1.307,0	2.257,0	225,0	299,0	15.812,0	45.670,8	-	-	35.880,0	14.341,0	1.088	14.812,0
I	Khối QLNN & Sự nghiệp	252.485,8	135.855,0	-	-	1.307,0	2.257,0	225,0	299,0	15.812,0	45.670,8	-	-	22.045,0	14.341,0	-	14.674,0
1	Văn phòng HĐND-UBND	8.239,0												8.056,0			183,00
2	Phòng Kinh tế	2.887,0												1.585,0			1.302,00
3	Phòng Tư pháp	661,0												543,0			118,00
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.173,0												2.173,0			
5	Phòng Văn hoá thông tin	1.129,0												1.009,0			120,00
6	Phòng Nội vụ	2.941,0												2.761,0			180,00
7	Phòng Lao động TB&XH	20.664,0	1.131,0			1.307,0								1.294,0	14.341,0		2.591
8	Thanh tra	845,0												845,0			
9	Phòng Tài nguyên - Môi trường	2.714,0								100,0	1.600,0			1.014,0			
10	Phòng Quản lý đô thị	1.137,0												1.137,0			
11	Phòng Giáo dục	134.228,8	132.495,0								105,824			1.628,0			
12	Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông	2.781,0					2.257,0	225,0	299,0								
13	Đội quản lý trật tự đô thị	1.341,0									1.341,0						
14	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	2.461,0									2.461,0			-			
15	Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị	32.574,0								15.712,0	16.862,0						
16	TT HTCD P.Đức Xuân	23,0	23,0														
17	TT HTCD P.Sông Cầu	23,0	23,0														
18	TT HTCD P.P Chí Kiên	23,0	23,0														
19	TT HTCD P.NT Minh Khai	23,0	23,0														
20	TT HTCD xã Nông Thượng	23,0	23,0														
21	TT HTCD xã Dương Quang	23,0	23,0														
22	TT HTCD P. Huyện Tung	23,0	23,0														
23	TT HTCD P. Xuất Hóa	23,0	23,0														
24	UBND thành phố điều hành	35.526,0	2.045,0								23.301,0					-	10.180,00
II	Khối Đảng	9.007,0	708,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.299,0			
1	Trung tâm Chính trị	708,0	708,0														
2	Thành uỷ Bắc Kạn	8.299,0												8.299,0			
III	Khối đoàn thể	4.909,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.846,0	-	-	63,0
1	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	1.755,0												1.755,0			
2	Đoàn Thanh niên	961,0												961,0			
3	Hội Phụ nữ	774,0												711,0			63,00
4	Hội Nông dân	804,0												804,0			
5	Hội Cựu chiến binh	615,0												615,0			
IV	Hỗ trợ các tổ chức XH	690,0	-											690,0			
1	Hội Khuyến học	183,0												183,0			

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi Chương trình MTQG
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Hội Cựu thanh niên xung phong	175,0												175,0			
3	Hội Hội người cao tuổi	196,0												196,0			
4	Hội Chữ thập đỏ	136,0												136,0			
V	An ninh - Quốc phòng	4.004,0	-	3.091,0	913,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Ban chỉ huy quân sự	3.091,0		3.091,0													
2	Công an thành phố	913,0			913,0												
VI	Các đơn vị khác	1.303,0	-	-	140,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.088,0	75,0
1	Chi cục thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới	30,0															30,00
2	Ban an toàn giao thông	140,0			140,0												
3	CN NHCSXH Tỉnh	670,0															670,00
4	Chi cục kiểm lâm thành phố	70,0															70,00
5	Chi cục thi hành án dân sự	40,0															40,00
6	Tòa án nhân dân thành phố	30,0															30,00
7	Hội Nạn nhân chất độc màu da cam	67,0															67,00
8	Trung tâm y tế thành phố	129,0															54,00
9	Chi cục thống kê khu vực Bắc Kạn - Chợ Mới	70,0															70,00
10	Viện kiểm sát thành phố Bắc Kạn	30,0															30,00
11	Hội đồng y	27,0															27,00

272.438,3
39,5

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 /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024

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

KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2024 CÁC XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 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	Huyền 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	

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

DỰ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

DVT: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng vốn	Trong đó		Chương trình MTQG NTM						Chương trình MTQG GIẢM NGHÈO						Chương trình MTQG DẪN TỘC THIẾU SỐ							
			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	Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài		Tổng số	Vốn trong nước			
	TỔNG	17.734,0	2.767,0	14.967	6.300	2.398	2.398	-	3.902	3.902	-	6.187	-	-	-	6.187	6.187	-	5.247	369	369	-	4.878	4.878
I	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	17.210,0	2.398,0	14.812,0	6.200	2.398,0	2.398,0	-	3.802,0	3.802,0	-	6.187,0	-	-	-	6.187,0	6.187,0	-	4.823,0	-	-	-	4.823,0	4.823,0
1	Phòng LD, TB&XH	2.591,0	-	2.591	-	-			-			1.391	-			1.391	1.391		1.200	-			1.200	1.200
2	Phòng VHHTT	120,0	-	120	-	-			-			62	-			62	62		58	-			58	58
3	Trung tâm Y tế	75,0	-	75	-	-			-			75	-			75	75,00		-	-			-	-
4	Phòng Kinh tế	1.302,0	-	1.302	1.302	-			1.302	1.302,00		-	-			-			-	-			-	-
5	Văn phòng HDND-UBND	183,0	-	183															183				183	183
6	Phòng Nội vụ	180,0	-	180															180				180	180
7	Phòng Tư pháp	118,0	-	118															118				118	118
9	Phòng LD, TB&XH	-	-	-															-				-	-
10	Hội phụ nữ	63,0	-	63	-	-			-			-	-			-			63	-			63	63
12	UBND thành phố điều hành	12.578,0	2.398,0	10.180	4.898	2.398	2.398		2.500	2.500		4.659	-			4.659	4.659		3.021	-			3.021	3.021
II	NGÂN SÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG	524,0	369,0	155,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	424,0	369,0	369,0	-	55,0	55,0
1	UBND xã Nông Thượng	20,0	-	20	20	-			20	20,00						-			-	-			-	-
2	UBND xã Dương Quang	80,0	-	80	80	-			80	80,00									-	-			-	-
3	UBND phường Huyền Tung	424,0	369,0	55															424	369	369		55	55

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

BIỂU PHÂN BỐ CHI TIẾT KÊ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- UBND ngày tháng 01 năm 2024
của Ủy ban nhân dân 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 ẩn tai nạn giao thông, cấp 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		

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	Dự án chuyển tiếp		51.433	38.933	8.106	8.444,0		
	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		
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		

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	Dự án chuyển tiếp		1.244.178,0	510.247,0	171.686,0	86.000,0		
4.1	Khu dân cư thôn Phặc Trảng, xã Dương Quang	965/QĐ-UBND ngày 18/4/2023	74.964,0	74.964,0	24.426,0	10.000,0	Ban QLDA ĐTXD TP	
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		
4.3	Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Huyền Tụng	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		
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	<i>Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</i>		369	-	-	369		

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	
1.1	Xây dựng các công trình phụ trợ của Nhà văn hóa tổ Khuổi Pái		369			369	UBND phường Huyền Tung	
2	<i>Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới</i>		1.698,0	-	-	1.698,0		
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 ĐIỀM 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

