

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ KỶ KHANG**

Số: 33 /QĐ -UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kỳ Khang, ngày 17 tháng 2 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Kỳ Khang năm 2023**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**

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

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07/01/2023 của HĐND xã Kỳ Khang về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Xét đề nghị Ban tài chính ngân sách xã.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Kỳ Khang năm 2023 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

**Điều 3.** Văn phòng HĐND và UBND xã, Ban tài chính ngân sách xã, Các ban ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.



**Hồ Xuân Trính**

**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023***(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**Đơn vị: 1000 đồng*

<b>NỘI DUNG THU</b>	<b>DỰ TOÁN</b>	<b>NỘI DUNG CHI</b>	<b>DỰ TOÁN</b>
TỔNG SỐ THU	23.116.138	TỔNG SỐ CHI	23.116.138
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	115.000	I. Chi đầu tư phát triển	16.400.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	16.810.000	II. Chi thường xuyên	6.537.993
III. Thu bổ sung	6.191.138	III. Dự phòng	178.145
- Bổ sung cân đối ngân sách	6.191.138		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

*Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.*

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023***(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)*

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2
	<b>Tổng số thu</b>	<b>40.824.138</b>	<b>23.116.138</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
1	Phí, lệ phí	35.000	35.000
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	50.000	50.000
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp		
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định		
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định		
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định		
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		
8	Thu khác	30.000	30.000
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>34.518.000</b>	<b>16.810.000</b>
1	Các khoản thu phân chia	278.000	228.000
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	10.000
1.2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình		
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	18.000	18.000
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	250.000	200.000
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	34.240.000	16.582.000
2.1	Thu tiền sử dụng đất	32.800.000	16.400.000
2.2	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	40.000	12.000
2.3	Thuế tài nguyên		
2.4	Thuế giá trị gia tăng	600.000	170.000
	Thuế giá trị gia tăng-DN	500.000	100.000
	Thuế giá trị gia tăng.CN	100.000	70.000
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
2.6	Thuế thu nhập cá nhân	800.000	
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>		
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>		
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>		
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>6.191.138</b>	<b>6.191.138</b>
1	Thu bổ sung cân đối	6.191.138	6.191.138
2	Thu bổ sung có mục tiêu		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023***(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)*

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>23.116.138</b>	<b>16.400.000</b>	<b>6.716.138</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục			
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ			
3	Chi y tế	64.004		64.004
4	Chi văn hóa, thông tin	60.000		60.000
5	Chi phát thanh, truyền thanh	35.000		35.000
6	Chi thể dục, thể thao	25.000		25.000
7	Chi bảo vệ môi trường	50.000		50.000
8	Chi các hoạt động kinh tế	16.846.660	16.400.000	446.660
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.260.668		5.260.668
10	Chi cho công tác xã hội	596.661		596.661
11	Chi khác			
12	Dự phòng	178.145		178.145

## DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

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

Đơn vị: 1.000 đồng.

TT	Tên dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/2/2022	Giá trị thanh toán đến 31/12/2022	Dự toán năm 2023				Ghi chú
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn		
									Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn Nhân dân đóng góp	
I	<b>Tổng</b>		<b>79.472.629</b>	<b>0</b>	<b>42.356.470</b>	<b>39.011.654</b>	<b>14.900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>16.400.000</b>		
I	<b>Dự án đã hoàn thành, quyết toán</b>		<b>47.506.996</b>	<b>0</b>	<b>40.507.883</b>	<b>38.311.654</b>	<b>1.351.413</b>	<b>1.351.413</b>	<b>1.351.413</b>		
1	Cải tạo nâng cấp nhà học 2 tầng 08 phòng và các công trình phụ trợ trường Tiểu học KK2	7/2019 -01/2020	1.255.530		1.086.447	950.000	136.000	136.000	136.000		
2	Đường GTNT xã Kỳ Khang(Tuyến từ giếng làng đến kênh sông rác N3)	11/2019 -4/2020	2.677.000		2.517.488	2.245.000	272.000	272.000	272.000		
3	Cao nâng cấp nhà học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học Kỳ Khang I	7//2020 -9/2020	912.200		742.060	725.000	17.059	17.059	17.059		
4	Nhà vệ sinh giáo viên Trường Mầm Non Kỳ Khang (Điểm Sơn Hải)	5/2020 -9/2020	399.900		340.000	310.000	30.000	30.000	30.000		
5	Nhà vệ sinh học sinh Trường tiểu học Kỳ Khang I	5/2020 -9/2020	400.000		400.000	310.000	90.000	90.000	90.000		
6	Đường GT liên xã Khang Phú	4427; 14/8/2017	8.667.000		7.714.000	7.600.000	114.000	114.000	114.000		
7	Trường Mầm Non xã Kỳ Khang (Nhà học 2 tầng 8 phòng đơn nguyên 1 nhà học 2 tầng 4 phòng)	204; 25/01/2018	4.468.000		4.012.700	3.969.400	43.299	43.299	43.299		
8	Cao nâng cấp nhà học 2 tầng 12 phòng trường Trung học cơ sở Kỳ Khang	7//2020-10/2020	993.000		815.000	775.000	40.000	40.000	40.000		
9	Trường Mầm Non xã Kỳ Khang (Hạng mục: nhà bếp, sân vườn, cống hàng rào và mương thoát nước)	12/2018-4/2019	4.998.897		4.591.000	4.000.000	151.255	151.255	151.255		
10	Sân vận động xã Kỳ Khang	131; 26/10/18	5.300.000		3.114.088	3.070.854	43.000	43.000	43.000		
11	Đường GTNT xã Kỳ Khang 3 tuyến	6/2020-7/2020	5.330.000		4.350.800	4.304.000	46.800	46.800	46.800		
12	Đường GTNT (Tuyến từ giáp địa giới Kỳ Đồng đến trục chính xã KK)	10/2019-6/2020	3.778.369		3.430.000	2.850.000	114.000	114.000	114.000		

TT	Tên dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/2/2022	Giá trị thanh toán đến 31/12/2022	Dự toán năm 2023				Ghi chú
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn		
									Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn Nhân dân đóng góp	
13	Trường tiểu học Kỳ Khang II (Nhà đa chức năng) (106)	88;04/09/2018	2.702.000		2.451.900	2.380.000	72.000	72.000	72.000		
14	Đường GTNT xã Kỳ Khang tuyến từ Sân vận động trung tâm đi rừng phòng hộ ven biển	76;10/06/2020	1.030.000		896.000	896.000	62.000	62.000	62.000		
15	Trường Mầm Non Kỳ Khang	9/202-11/2020	4.595.100		4.046.400	3.926.400	120.000	120.000	120.000		
<b>II</b>	<b>Trả nợ XDCB, các công trình đã hoàn thành</b>		<b>1.148.587</b>		<b>1.148.587</b>		<b>1.148.587</b>	<b>1.148.587</b>	<b>1.148.587</b>		
1	Đổ đất, làm đường vào các lô xen giảm đất tại thôn Trung Tân		19.708		19.708		19.708	19.708	19.708		
2	Làm đường vào trường MN Sơn Hải		55.595		55.595		55.595	55.595	55.595		
3	Đổ lề đường Khang Ninh		132.786		132.786		132.786	132.786	132.786		
4	Thuê máy giải tỏa đường, san gạt, vận chuyển rác thải phục vụ kiểm tra NTM		12.000		12.000		12.000	12.000	12.000		
5	Tu sửa bua điện xã		18.500		18.500		18.500	18.500	18.500		
6	Đổ đá bẫy đường trong khuôn viên chợ Hoàng Dụ		8.500		8.500		8.500	8.500	8.500		
7	Đổ đất khuôn viên, bồn cây khu vực UBND xã		11.500		11.500		11.500	11.500	11.500		
8	Đổ bê tông vá giảm đoạn đường trục huyện qua Hoàng Dụ		12.500		12.500		12.500	12.500	12.500		
9	Thay thế hệ thống điện, quạt nhà văn hóa		16.000		16.000		16.000	16.000	16.000		
10	Thuê máy đào phục vụ xây dựng nông thôn mới		147.695		147.695		147.695	147.695	147.695		

TT	Tên dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/2/2022	Giá trị thanh toán đến 31/12/2022	Dự toán năm 2023				Ghi chú
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn		
									Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn Nhân dân đóng góp	
11	Đổ đất san lấp hồ phía sau trường làm sân bóng đá học sinh	May-17	181.370		181.370		181.370	181.370	181.370		
12	Hỗ trợ các thôn chính sách xây dựng nông thôn mới: Đường GT, rãnh thoát nước, giải tỏa hành lang....	9/2020-10/2020	532.433		532.433		532.433	532.433	532.433		
<b>III</b>	<b>Dự án chuyển tiếp sang 2023</b>		<b>4.117.046</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>	<b>2.200.000</b>		
1	Nhà làm việc UBND xã	113;18/7/2022	4.117.046		700.000	700.000	700.000		2.200.000		
<b>IV</b>	<b>Dự án khởi công mới 2023</b>		<b>26.700.000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.700.000</b>	<b>-</b>	<b>11.700.000</b>		
1	Sửa chữa Nhà văn hóa xã	<b>2023</b>	1.000.000				600.000		600.000		
2	Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng trụ sở UBND xã	2023	1.000.000				1.000.000		1.000.000		
3	Hạ tầng khu dân cư đèn mới thôn Trung tâm	2023	5.000.000				3.500.000		3.500.000		
4	Nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà vệ sinh, nâng cấp sân trụ sở UBND xã	2023	1.000.000				1.000.000		1.000.000		
5	Nhà học bộ môn 3 tầng 12 phòng trường THCS Kỳ Khang(đối ứng ngân sách huyện)	2023	9.200.000				2.000.000		2.000.000		
6	Hạ tầng kỹ thuật Trường mầm non Hoàng Dụ (Lát sân, bồn hoa, vườn cỏ tích, nhà vệ sinh...)	2023	3.500.000				1.500.000		1.500.000		
7	Nhà ăn bán trú trường mầm non Hoàng Dũ	2023	2.500.000				1.000.000		1.000.000		
8	Chi hỗ trợ xây dựng nông thôn mới	2023	3.500.000				700.000		700.000		
9	Hạ tầng vùng sản xuất lúa hữu cơ vùng Đồng Láng thôn Đậu Giang	2023	1.000.000				1.000.000		1.000.000		

**KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023***(Dự toán đã được trình Hội đồng nhân dân quyết định)*

NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2022			Kế hoạch năm 2023		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
<b>TỔNG SỐ</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	
1. Các quỹ tài chính ngoài ngân sách	199.000	199.000		199.000	199.000	
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	79.000	79.000		79.000	79.000	
- Quỹ bảo trợ trẻ em	30.000	30.000		30.000	30.000	
- Phòng chống thiên tai	30.000	30.000		30.000	30.000	
- Đất công ích	60.000	60.000		60.000	60.000	