

DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2025 - 2027

(Kèm theo Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 15/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Năm 2024			Dự kiến 03 năm kế hoạch		
		Dự toán BTC giao	Dự toán HĐND tỉnh quyết định	Đánh giá thực hiện	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
A	B	1	2	3	4	5	6
A	TỔNG CHI NSDP	12.420.092	12.579.860	12.115.421	16.593.478	18.074.575	19.045.545
I	CHI CÂN ĐỐI NSDP	11.054.029	11.213.797	10.812.593	12.719.172	13.688.630	14.659.600
	Trong đó: Chi cân đối NSDP tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSDP	11.037.129	11.196.897	10.789.144	12.706.272	13.620.216	14.554.921
1	Chi đầu tư phát triển	3.211.460	3.211.460	2.827.391	3.327.930	3.426.346	3.665.666
1.1	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, DVCI do NN đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0	0	0	0	0
1.2	Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)	3.211.460	3.211.460	2.827.391	3.327.930	3.426.346	3.665.666
a	Chi đầu tư XD CB vốn trong nước (1)	674.560	674.560	664.442	715.030	757.932	810.987
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700.000	700.000	365.000	550.000	550.000	600.000
c	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.820.000	1.820.000	1.774.500	2.050.000	2.050.000	2.150.000
d	Chi đầu tư từ nguồn vay lại của ngân sách địa phương	16.900	16.900	23.449	12.900	68.414	104.679
2	Chi thường xuyên	7.616.826	7.774.904	7.978.542	8.962.263	9.985.301	10.697.346

STT	Nội dung	Năm 2024			Dự kiến 03 năm kế hoạch		
		Dự toán BTC giao	Dự toán HĐND tỉnh quyết định	Đánh giá thực hiện	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
A	B	1	2	3	4	5	6
	<i>Trong đó:</i>						
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.920.930	2.953.840	3.050.221	3.775.120	4.157.901	4.573.691
-	Chi khoa học và công nghệ	29.802	34.656	33.735	37.695	59.114	61.183
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	4.000	2.500	4.660	3.300	4.000	5.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5	Dự phòng ngân sách	220.743	223.933		279.538	271.984	290.588
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương				145.141		0
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG	1.366.063	1.366.063	1.302.828	3.874.306	4.385.945	4.385.945
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.034.070	1.034.070	987.434	3.640.426	4.033.776	4.033.776
2	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	331.993	331.993	315.393	233.880	352.169	352.169
C	BỘI CHI NSDP	16.900	16.900	23.449	12.900	68.414	104.679
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NSDP	0	0		0	0	0

Ghi chú: (1) Đã bao gồm chi trả nợ gốc 14.850 triệu đồng.