

DỰ KIẾN NHU CẦU, NGUỒN VÀ SỐ BỔ SUNG CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG*(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 TTgCP giao | ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN | KINH PHÍ TĂNG THÊM | NĂM 2025 | NĂM 2026 | NĂM 2027 |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 4 | 5 | 6 |
| I | Tổng chi quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp làm thêm giờ) | 3.515.508 | 4.773.996 | 629.244 | 7.083.579 | 7.083.579 | 7.083.579 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| (1) | Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã được quyết định trước 31/12/2024 | 3.515.508 | 4.144.752 | 629.244 | 5.241.894 | 5.241.894 | 5.241.894 |
| - | Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã dự kiến | 3.515.508 | 4.144.752 | 629.244 | 5.241.894 | 5.241.894 | 5.241.894 |
| - | Điều chỉnh quỹ tiền lương (bao gồm cả kinh phí còn thiếu của các năm trước) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) | Tổng chi quỹ lương do tăng tiền lương cơ sở | 0 | 629.244 | 0 | 1.841.685 | 1.841.685 | 1.841.685 |
| II | Tổng nguồn kinh phí thực hiện CCTL | 181.720 | 934.036 | 752.316 | 386.132 | 386.132 | 386.132 |
| 1 | 10% tiết kiệm chi thường xuyên | 174.149 | 174.149 | 0 | 174.149 | 174.149 | 174.149 |
| 2 | 50% tăng thu NSDP | 7.571 | 117.025 | 109.454 | 170.696 | 170.696 | 170.696 |
| | - 50% tăng thu NSDP dự toán năm nay so năm trước | 7.571 | 3.403 | -4.168 | 170.696 | 170.696 | 170.696 |
| | - 70% tăng thu NSDP thực hiện năm trước so dự toán năm trước | 0 | 113.622 | 113.622 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Từ nguồn giá học phí | 0 | 26.252 | 26.252 | 26.252 | 26.252 | 26.252 |
| 4 | Từ nguồn giá viện phí | 0 | 8.571 | 8.571 | 8.571 | 8.571 | 8.571 |
| 5 | Thu sự nghiệp khác | 0 | 6.464 | 6.464 | 6.464 | 6.464 | 6.464 |
| 6 | Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 chưa sử dụng hết chuyển sang 2024 | | 601.575 | 601.575 | | | |
| III | Kinh phí đề xuất phải bổ sung hoặc chuyển nguồn | | | | -1.455.553 | -1.455.553 | -1.455.553 |