

BIỂU TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO ĐƠN VỊ NĂM 2022

Đvt: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
z	TỔNG CỘNG	B	1.308.185	296	271	25		1.449.574,98	428.479,03	1.020.746	36.087,95	1.413.487,03
0			565.064	0	0		0	531.556,80	0,00	531.557	0	531.557
0	- Nguồn Tỉnh phân cấp	ĐTPT	54.368					54.368,00		54.368		54.368
0	- 30% tiền SDĐ + 30% thuê đất nộp quỹ phát triển đất	ĐTPT	0					0,00				0
0	- Đầu tư từ tiền sử dụng đất, đầu giá quyền sử dụng đất	ĐTPT	471.704					477.189		477.189		477.189
1	Văn phòng HĐND&UBND Thành phố		9.337	27	25	2	0	12.689,30	2.951,60	9.738	952	11.737
	- KP giao theo biên chế	QLNN	2.540	23	21	2		3.184,68	2.379,68	805	81	3.104,2
	- KP lao động hợp đồng NĐ161	QLNN	412	4	4	0		461,60	321,60	140	14	447,6
	- KP đặc thù VP (thêm 30%)	QLNN	197					241,50		242	24	217,4
	- KP hoạt động của UBND	QLNN	1.431					1.695,98		1.696	170	1.526,4
	- Trang thông tin điện tử	SNVH	458					354,60		355	35	319,1
	- KP hoạt động Hội đồng nhân dân	QLNN	2.854					2.221,92	250,32	1.972	197	2.024,8
	- KP tiếp công dân	QLNN	53					52,80		53		52,8
	- KP hoạt động lĩnh vực dân tộc	QLNN						194,00		194	19	174,6
	- KP dự kiến cho bộ phận một cửa của thành phố Pleiku tại bưu điện	QLNN	1.000					2.222,22		2.222	222	2.000,0
	- Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS	ĐBXH	0					160,00		160		160,0
	- Kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác chung	QLNN	0					1.900,00		1.900	190	1.710,0
2	Phòng Tư Pháp		818	5	5	0	0	836,86	460,45	376	38	799
	- KP giao theo biên chế	QLNN	623	5	5	0		635,45	460,45	175	18	618,0
	- Kinh phí giao theo nhiệm vụ	QLNN	135					201,41		201	20	181,3
	- KP thực hiện thu Lệ phí	QLNN	13					0,00			0	0,0
	- KP đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật	QLNN	23					0,00			0	0,0
	- KP theo dõi tình hình thi hành pháp luật	QLNN	25					0,00			0	0,0

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
3	Phòng Kinh tế		2.004	7	7	0	0	2.248,25	737,72	1.511	91	2.157
	- KP giao theo biên chế (QLNN)	QLNN	918	7	7	0		982,72	737,72	245	25	958,2
	- Khoa học Công Nghệ	KHCN	510					600,00		600		600,0
	- KP chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015	SNKT	372					0,00			0	0,0
	- KP trồng cây đời đời nhớ ơn Bác	SNKT	54					60,00		60	6	54,0
	- KP phát triển ngành nghề địa phương (Kp đối ứng với Viện dân tộc học)	SNKT	150					333,33		333	33	300,0
	- Chương trình MTQG	SNKT	0					0,00			0	0,0
	- Kinh phí cà phê tái canh (Tiền vận chuyển)	SNKT						50,00		50	5	45,0
	- Kinh phí mua cây giống trồng cây phân tán	SNKT						222,20		222	22	200,0
	- Kinh phí tổ chức Tuần lễ Văn hóa du lịch (gian hàng hội chợ OCOP)							0,00				0,0
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch		1.452	10	10	0	0	1.658,47	977,35	681	68	1.590
	- KP giao theo biên chế	QLNN	1.267	10	10	0		1.397,35	977,35	420	42	1.355,4
	- KP thực hiện nhiệm vụ được giao	QLNN	90					100,00		100	10	90,0
	- KP thực hiện thu Lệ phí	QLNN	50					55,56		56	6	50,0
	- KP hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, HTX	QLNN	45					50,00		50	5	45,0
	- KP phần mềm đăng kí kinh doanh	QLNN						55,56		56	6	50,0
5	Phòng Nội Vụ		3.848	11	11	0	0	4.084,00	968,44	3.116	312	3.772
	- KP giao theo biên chế	QLNN	953	8	8	0		1.036,70	756,70	280	28	1.008,7
	- KP giao theo biên chế (SN)	SN khác	265	3	3	0		301,74	211,74	90	9	292,7
	- KP khen thưởng	QLNN	1.800					2.000,00		2.000	200	1.800,0
	- KP công tác Tôn giáo	QLNN	90					100,00		100	10	90,0
	- Văn thư lưu trữ (Chính lý tài liệu lưu trữ)	QLNN	300					555,56		556	56	500,0
	- KP Cải cách hành chính	QLNN	90					90,00		90	9	81,0
	- KP tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục	SNGD	350					0,00		0	0	0,0
6	Thanh Tra		564	5	5	0	0	835,71	556,27	279	28	808

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	- KP giao theo biên chế	QLNN	498	5	5			731,27	556,27	175	18	713,8
	- KP trang phục ngành	QLNN	19					21,11		21	2	19,0
	- KP hoạt động chi bộ	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- Kinh phí xử lý, giải quyết đơn thư	QLNN	48					53,33		53	5	48,0
	- Kinh phí trích lại các khoản thu hồi qua phát hiện công tác thanh tra	QLNN	0					30,00		30	3	27,0
	- Mua bàn ghế lãnh đạo và ghế làm việc công chức	QLNN	0					0,00				0,0
7	Phòng Tài Nguyên - Môi Trường		3.032	12	12	0	0	4.553,24	1.297,92	3.255	326	4.228
	- KP giao theo biên chế	QLNN	1.478	12	12			1.717,92	1.297,92	420	42	1.675,9
	- KP sự nghiệp môi trường	SNMT	50					97,00		97	10	87,3
	- Kp thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu về TMNT	SNKT	486					535,91		536	54	482,3
	- Đo đạc 1 số khu đo trên địa bàn thành phố phục vụ công tác quản lý đất đai	SNKT	90					150,17		150	15	135,2
	- Kiểm kê phần đất đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng, cắm mốc đất rừng xã quản lý theo quy hoạch 3 loại rừng mới	SNKT	100					333,33		333	33	300,0
	- Chi phí thuê tư vấn xác định giá đất để thực hiện các dự án bồi thường	SNKT						0,00			0	0,0
	- Chi phí thuê tư vấn xác định giá đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất	SNKT	200					555,56		556	56	500,0
	- Đo đạc xác định ranh giới mốc giới khu đất đã cấp theo chương trình 132,134 tại phường Trà Bá	SNKT	41					0,00			0	0,0
	- Kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố	SNKT						1.106,56		1.107	111	995,9
	- Thông kê đất đai thành phố Pleiku năm 2021	SNKT						56,79		57	6	51,1
8	Phòng Văn hóa và Thông Tin		2.055	6	6	0	0	2.776,25	660,79	2.115	212	2.565
	- KP giao theo biên chế	QLNN	584	5	5	0		758,79	583,79	175	18	741,3
	- KP lao động hợp đồng NĐ161	QLNN	100	1	1	0		112,00	77,00	35	4	108,5
	+ KP đoàn kiểm tra văn hóa và PC TNXH	SNVH	18					22,88		23	2	20,6
	+ KP thực hiện đề án văn minh đô thị	SNVH	99					144,36		144	14	129,9

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	+ KP BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	SNVH	117					152,00		152	15	136,8
	+ KP thực hiện công tác gia đình	SNVH	50					56,80		57	6	51,1
	+ KP hoạt động CNTT thành phố	SNVH	0					0,00			0	0,0
	- KP trang báo	SNVH	131					146,11		146	15	131,5
	- KP phục vụ công tác phát triển du lịch của thành phố	SNVH	225					399,00		399	40	359,1
	- KP trả cước thuê bao hợp đồng cung cấp wifi tại Quảng trường Đại đoàn kết	SNVH	147					163,08		163	16	146,8
	- KP tổ chức cuộc thi viết về du lịch phố núi Pleiku	SNVH	250					0,00			0	0,0
	- KP hợp đồng bảo trì phần mềm quản lý điều hành, quản lý giao việc, một cửa điện tử, hệ thống máy chủ, Trang/cổng thông tin điện tử, thiết bị tường lửa, thiết bị lưu trữ của thành phố	SNVH	60					106,67		107	11	96,0
	- KP duy trì hoạt động của bảng điện tử Led tại Ngã ba Hoa Lư	SNVH	50					55,56		56	6	50,0
	- KP hoạt động công nghệ thông tin năm 2022: Nâng cấp phần mềm, duy trì sửa chữa thiết bị	QLNN	45					109,00		109	11	98,1
	- KP thuê máy chủ ảo	SNVH	180					200,00		200	20	180,0
	- Kinh phí tổ chức cuộc thi viết chủ đề "Pleiku-Đất và người"	SNVH						350,00		350	35	315,0
	- Kinh phí duy trì Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Pleiku năm 2022	QLNN						0,00			0	0,0
9	Phòng Quản lý Đô thị		87.339	12	10	2	0	119.694,0	1.037,46	118.657	11.866	107.828,4
	- KP giao theo biên chế	QLNN	1.389	12	10	2		1.457,46	1.037,46	420	42	1.415,5
	- KP hoạt động chi bộ	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- KP mua sắm tài sản	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- Dịch vụ công ích:		85.558					114.016	0,00			102.614
	+ Hạng mục rác thải	SNMT	45.378					62.222		62.222	6.222	56.000

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	+ Hạ mạng điện chiếu sáng công cộng, cây xanh, Thoát nước đô thị, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ	SNKT	40.180					51.793		51.793	5.179	46.614
	- KP thực hiện nhiệm vụ được giao	SNKT	320					355,56		356	36	320
	- Chăm sóc khu Di tích lịch sử căn cứ cách mạng khu 9 xã Gà	SNKT	72					0,00			0	0
	- Kinh phí lập QH xây dựng trên địa bàn thành phố	SNKT						3.865,44		3.865	387	3.478,9
10	Phòng Giáo dục - Đào tạo		4.276	11	11	0	0	1.661,91	1.276,91	385	39	1.623
	- KP giao theo biên chế	QLNN	1.372	11	10	1		1.661,91	1.276,91	385	39	1.623,4
11	Phòng Lao động Thương binh & Xã hội		35.623	7	7	0	0	53.753,28	762,51	52.991	191	53.562
	- KP giao theo biên chế	QLNN	970	7	7	0		1.007,51	762,51	245	25	983,0
	- Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật	ĐBXH	32.956					49.877,90		49.878		49.877,9
	- Kinh phí cho công tác đảm bảo xã hội	ĐBXH	1.500					1.666,67		1.667	167	1.500,0
	- Kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	ĐBXH						1.201,20		1.201		1.201,2
12	Hội chữ thập đỏ		633	4	4	0	0	561,14	296,14	265	27	535
	- KP giao theo biên chế	QLNN	496	4	4	0		436,14	296,14	140	14	422,1
	- Công tác Chữ Thập đỏ	QLNN	45					75,00		75	8	67,5
	- Công tác Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện	QLNN	23					30,00		30	3	27,0
	- Chi mua dụng cụ phòng khám nhân đạo	QLNN	10					20,00		20	2	18,0
	- KP mua máy vi tính, máy in	QLNN	0					0,00				0,0
	- Mua sắm 01 bộ bàn ghế phòng họp (30 chỗ ngồi)	QLNN	0					0,00				0,0
	- KP tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ IX	QLNN	60					0,00				0,0
13	Văn phòng Thành Ủy		12.846	42	35	7	0	13.238,18	5.958,60	7.280	728	12.510
	- KP giao theo biên chế	QLNN	6.130	42	35	7		6.788,79	5.318,79	1.470	147	6.641,8
	- Chi hoạt động đặc thù Văn phòng	QLNN	130					144,00		144	14	129,6
	- Kinh phí các ban Đảng	QLNN	252					280,00		280	28	252,0
	- Kinh phí hoạt động cấp Ủy	QLNN	935					709,33	286,00	423	42	667,0

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	- Kinh phí báo cáo viên	QLNN	107					107,28	107,28		0	107,3
	- Kinh phí Cộng tác viên dư luận xã hội	QLNN	72					71,52	71,52		0	71,5
	- Hoạt động chung của Đảng bộ	QLNN	1.601					1.554,10		1.554	155	1.398,7
	- Kinh phí tạo nguồn cán bộ ở thành phố	QLNN	1.046					158,92	158,92			158,9
	- Chi hoạt động ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	QLNN	1.539					2.047,21	16,09	2.031	203	1.844,1
	- Kinh phí dự phòng 2- 5% theo TTLT 216/2004/ TTLT	QLNN	107					123,33		123	12	111,0
	- Trang bị TSCĐ, sửa chữa TSCĐ	QLNN	927					1.253,70		1.254	125	1.128,3
	- KP hoạt động chi bộ	QLNN	0					0,00			0	0,0
14	Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam		1.475	8	7	1	0	2.894,81	991,86	1.903	190	2.705
	- KP giao theo biên chế	QLNN	1.016	8	7	1		1.250,26	970,26	280	28	1.222,3
	- Công tác Mặt trận	QLNN	267					297,00		297	30	267,3
	- Hỗ trợ sinh hoạt phí cho ủy viên Ủy ban mặt trận theo Thông tư 104/2015/TT-BTC	QLNN	26					21,60	21,60		0	21,6
	- Kinh phí cốt cán	QLNN	66					274,00		274	27	246,6
	- Kinh phí tổ chức hội thao đại đoàn kết tỉnh Gia Lai lần thứ VII	QLNN	90					166,67		167	17	150,0
	- KP hoạt động chi bộ	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- Kinh phí chi phí quản lý vì người nghèo	QLNN	10					11,11		11	1	10,0
	- KP mua bàn ghế hội trường, sửa chữa ổ khóa	QLNN	0					444,44		444	44	400,0
	- KP cài đặt phần mềm kê toán quỹ vì người nghèo	QLNN	0					0,00				0,0
	- KP mua 02 máy vi tính	QLNN	0					0,00				0,0
	- KP mua 01 máy in	QLNN	0					0,00				0,0
	- Lắp đặt thiết bị trực tuyến tại phòng họp chung khối Mặt trận, Đoàn thể phục vụ công tác hội, họp	QLNN						429,73		430	43	386,8
	KP cải tạo, sửa chữa nhà làm việc; sơn nhà bảo vệ và sơn cổng hàng rào	QLNN						0,00				0,0
15	Thành Đoàn		808	9	4	5	0	1.229,19	437,69	792	79	1.150
	- KP giao theo biên chế	QLNN	638	9	4	5		752,69	437,69	315	32	721,2

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	- Công tác Đoàn, Hội, Đội	QLNN	170					220,50		221	22	198,5
	- KP hoạt động chi bộ	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- KP mua 03 máy vi tính để bàn	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- KP mua 01 máy in	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- KP tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM TP khóa XII NK 2022-2027	QLNN						256,00		256	26	230,4
16	Hội Phụ Nữ		1.036	5	5	0	0	952,29	654,79	298	30	923
	- KP giao theo biên chế	QLNN	691	5	5	0	0	829,79	654,79	175	18	812,3
	- Công tác Hội phụ nữ	QLNN	95					122,50		123	12	110,3
	- KP hoạt động chi bộ	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- KP Tổ chức đại hội Hội LHPN thành phố khóa XIII NK 2021-2026	QLNN	250					0,00			0	0,0
	- Kinh phí mua 01 bộ máy vi tính	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- KP mua 01 máy in	QLNN	0					0,00			0	0,0
17	Hội Nông Dân		1.335	5	5	0	0	1.495,80	587,18	909	91	1.405
	- KP giao theo biên chế	QLNN	716	5	5	0	0	762,18	587,18	175	18	744,7
	- Công tác Hội nông dân	QLNN	95					122,50		123	12	110,3
	- KP hoạt động chi bộ	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- KP hỗ trợ 7 câu lạc bộ nông dân với pháp luật	QLNN	25					27,78		28	3	25,0
	- KP xây dựng 2 câu lạc bộ nông dân với pháp luật	QLNN	0					27,78		28	3	25,0
	- KP quỹ hỗ trợ nông dân thành phố	QLNN	500					555,56		556	56	500,0
	- Kinh phí mua 02 bộ máy vi tính	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- KP mua 01 máy in	QLNN	0					0,00			0	0,0
18	Hội Cựu Chiến Binh		489	3	3	0	0	802,22	352,71	450	45	757
	- KP giao theo biên chế	QLNN	433	3	3	0	0	457,71	352,71	105	11	447,2
	- Công tác Hội CCB (Hội thao, các hoạt động Hội...)	QLNN	57					73,50		74	7	66,2
	- KP mua máy in	QLNN	0					0,00			0	0,0
	- KP Đại hội Hội Cựu chiến binh TP Pleiku lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027	QLNN						271,01		271	27	243,9
19	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao		8.219	27	27	0	0	9.014,52	2.251,14	6.763	656	8.358
	- KP giao theo biên chế VH TT	SNVH	826	8	8	0	0	908,33	668,33	240	24	884,3
	- KP lao động hợp đồng NĐ161	SNVH	164	2	2	0	0	178,56	118,56	60	6	172,6
	- KP giao theo nhiệm vụ VH TT	SNVH	1.440					841,80		841,8	84	757,6

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	- KP tăng cường CSVC (văn hóa)	SNVH	0					0,00			0	0,0
	- Các hoạt động văn hóa văn nghệ tại Quảng trường 17/3	SNVH	300					333,33		333	33	300,0
	- Khu di tích lịch sử	SNVH	140					200,00		200		200,0
	- Bầu cử HĐND các cấp	SNVH	0					0,00			0	0,0
	- Tuyên truyền Tết	SNVH	0					0,00			0	0,0
	- KP giao theo biên chế TDTT	TDTT	599	5	5	0		643,50	493,50	150	15	628,5
	- KP lao động hợp đồng NĐ161	TDTT	164	2	2	0		178,56	118,56	60	6	172,6
	- KP giao theo nhiệm vụ TDTT	TDTT	1.103					1.065,28		1.065	107	958,8
	- KP tăng cường CSVC (thể thao)	TDTT	0					140,00		140	14	126,0
	- Tham gia hội thao DTTS cấp tỉnh, cấp thành phố	TDTT	450					600,00		600	60	540,0
	- Tổ chức Đại hội TDTT	TDTT	970					1.077,00		1.077	108	969,3
	- KP giao theo biên chế PTTH	PTTH	995	9	9	0		1.062,91	792,91	270	27	1.035,9
	- KP lao động hợp đồng NĐ161	PTTH	82	1	1	0		89,28	59,28	30	3	86,3
	- KP hoạt động sự nghiệp (chuyên mục TH, nhuận bút, hỗ trợ phát lại chương trình)	PTTH	832					1.178,40		1.178	118	1.060,6
	- KP trả tiền phát sóng chuyên mục cho tỉnh	PTTH	156					173,33		173	17	156,0
	- KP kiểm định và bảo dưỡng cột ăngten, máy phát sóng	PTTH	0					0,00			0	0,0
	- KP Hệ thống phòng thu dựng hình	PTTH	0					0,00			0	0,0
	Tăng cường CSVC (mua 03 máy vi tính bàn, 01 Laptop cho Lãnh đạo)	PTTH						0,00				0,0
	Kinh phí duy trì, chăm sóc cây xanh, thăm cổ, hoa và quét rác tại Nhà lao Pleiku; Đèn tưởng niệm Hội Phú, Khu di tích lịch sử- văn hóa Biển Hồ	SNKT						344,24		344	34	309,8
20	Trung tâm phát triển cụm CN Diên Phú		1.281	12	10	2	0	1.112,76	731,96	381	38	1.074,7
	- Tính theo định mức con người	SNKT	1.075	12	10	2		1.091,96	731,96	360	36	1.056,0
	- Các nhiệm vụ chi thường xuyên:	SNKT						20,80	0	20,80	2	18,72
	+ Hóa chất phục vụ vận hành trạm xử lý nước thải							88,85		88,9		88,9

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	+ Chi công tác bảo dưỡng bảo trì hệ thống thiết bị trạm xử lý nước thải tập trung		0					160,00		160		160,0
	+ Chi công tác duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước							74,15		74		74,2
	+ Chi công tác duy tu, sửa chữa hệ thống cấp nước		0					40,78		41		40,8
	+ Chi công tác duy trì chăm sóc cây xanh		0					407,83		408		407,8
	+ Chi công tác bảo trì hệ thống điện chiếu sáng		0					43,26		43		43,3
	+ Chi công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thiết bị trạm quan trắc, hiệu chuẩn, phần mềm									90		90,0
	+ KP tiền điện thấp sáng trong khu CN		80							120		120,0
	+ Lương hợp đồng chốt kiểm dịch để phòng chống dịch Covid-19									84		84,0
	+KP lập báo cáo giám sát môi trường hàng năm		126							126		126,0
	+ KP mua trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch covid-19									50		50,0
21	Trung tâm Phát triển Quỹ đất		4.393	13	12	1	0	3.052,24	1.046,39	2.006	201	2.852
	- Kinh phí giao theo biên chế	SNKT	1.344	13	12	1		1.436,39	1.046,39	390	39	1.397,4
	- Kinh phí đấu giá QSD đất	SNKT	250					1.615,85		1.616	162	1.454,3
	- KP thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất tái định cư cho cá hộ gia đình có công với cách mạng Dự án: Mở rộng hoa viên đường Quang Trung	QLNN	2.484					0,00				0,0
	- KP lập tổng thể mặt bằng để phục vụ công tác đấu giá QSD đất	SNKT	315					0,00			0	0,0
22	Đội kiểm tra qui tắc quản lý đô thị		1.302	13	13	0	0	1.458,28	918,28	540	54	1.404

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	- Tính theo định mức con người	SNKT	1.162	13	13	0		1.308,28	918,28	390	39	1.269,3
	- Kinh phí theo nhiệm vụ	SNKT	140					150,00		150	15	135,0
23	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp		2.208	14	11	3	0	4.681,09	903,89	3.777	378	4.303
	- KP giao theo biên chế	SNKT	1.551	14	11	3		1.323,89	903,89	420	42	1.281,9
	- KP mua sắm máy vi tính, photocopy, máy chiếu, bàn ghế làm việc, tủ tài liệu	SNKT	0					0,00			0	0,0
	- KP mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn (tủ lạnh bảo quản thuốc, bảo hộ lao động)	SNKT	32					0,00			0	0,0
	- KP phòng chống dịch bệnh, phun thuốc tiêu độc khử trùng	SNKT	212					0,00			0	0,0
	- KP thực hiện dự án khuyến nông	SNKT	300					3.000,00		3.000	300	2.700,0
	- Kinh phí phục vụ nhiệm vụ tiêm phòng:	SNKT						357	0	357	36	321,5
	+ KP công tiêm vắc xin lở mồm long móng		114					113,60		114	11	102,2
	+Tiền công tiêm phòng Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò							56,80		57	6	51,1
	+Tiền công tiêm phòng Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò							56,80		57	6	51,1
	+Tiền công tiêm phòng Vắc xin Kép (Tụ huyết trùng + Phó thương hàn lợn nhuộc độc) + Dịch tả (tiêm kèm kép)							60,00		60	6	54,0
	+Vật tư, hóa chất phòng chống dịch bệnh động vật							50,00		50	5	45,0
	+Hoạt động chuyên môn, giám sát dịch bệnh							20,00		20	2	18,0
24	BQL Chợ Hoa Lư - Phù Đổng		1.171	16	15	1	0	1.517,22	951,57	566	57	1.461
	- Tính theo định mức con người	SNKT	1.162	16	15	1		1.431,57	951,57	480	48	1.383,6
	- Các nhiệm vụ chi thường xuyên:	SNKT						85,65	0	86	9	77,1

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	+Hỗ trợ tiền điện sử dụng mô tơ để mở 30 cánh cửa tại chợ Phù Đổng		9					0,00		10		
	+ Chi các khoản bảo vệ đêm									250		
	+ Tiền sửa chữa nhà cửa và kinh phí bảo trì hệ thống PCCC tại chợ Hoa Lư và Phù Đổng							0,00		150		
	+ KP phòng chống dịch Covid-19							0,00		30		
25	Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Pleiku		670	7	7	0	0	691,59	371,59	320	32	660
	- Tính theo định mức con người	SNVH	580	7	7	0		581,59	371,59	210	21	560,6
	- Kinh phí theo nhiệm vụ	SNVH	90					110,00		110	11	99,0
26	BCH Quân sự thành phố		4.753	0	0	0	0	6.411,60	0,00	6.412	139	6.273
	- Tập huấn; Huấn luyện; Chi trả phụ cấp trách nhiệm cán bộ DQ,TV; Trực sẵn sàng chiến đấu; ...	ANQP	3.748					718,24		718		718,2
	- Công tác động viên, tuyển quân, giao nhận quân, đăng ký nghĩa vụ quân sự	ANQP	955					809,86		810	81	728,9
	- KP hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh và mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4	ANQP	50					141,02		141	14	126,9
	- KP chi cho dân quân thực hiện nhiệm vụ theo Đề án	ANQP	0					3.875,67		3.876		3.875,7
	- Kp chi cho dân quân làm các nhiệm vụ do Bộ quốc phòng, QK 5 và Bộ CHQS tỉnh giao	ANQP	0					431,44		431		431,4
	- Nâng cấp cải tạo trung tâm huấn luyện thành phố (tường rào, cổng)	ANQP	0					0,00			0	0,0
	- KP nâng cấp, mở rộng đường và hệ thống thoát nước TT huấn luyện	ANQP	0					0,00			0	0,0
	- KP bổ sung quân trang, vật chất A2 và công cụ hỗ trợ	ANQP	0					435,37		435	44	391,8

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	- Mở rộng thao huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh tại Trung tâm huấn luyện thành phố	ANQP	0					0,00			0	0,0
27	Công an thành phố		2.013	0	0	0	0	2.264,44	0,00	2.264	226	2.038
	- Hỗ trợ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự	ANQP	1.242					1.380,00		1.380	138	1.242,0
	- Hỗ trợ phòng chống ma túy, lập hồ sơ quản lý đối tượng ma túy	ANQP	225					250,00		250	25	225,0
	- KP phục vụ công tác quản lý giáo dục đối tượng FULRO, tin lành đê Ga tại cộng đồng	ANQP	135					150,00		150	15	135,0
	- KP phục vụ công tác giải quyết khiếu kiện	ANQP	81					90,00		90	9	81,0
	- Xây dựng hàng rào, sân bê tông, nhà để xe phương tiện vi phạm Công an xã An Phú, xã Gà	ANQP	0					0,00			0	0,0
	- KP mua sắm quân tư trang cho lực lượng trật tự đô thị	ANQP	0					0,00			0	0,0
	Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm kho tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm	ANQP	40					44,44		44	4	40,0
	- Hỗ trợ công tác tái hòa nhập cộng đồng	ANQP	45					50,00		50	5	45,0
	- Hỗ trợ công tác thi hành án hình sự (quản lý đối tượng thi hành án ngoài xã hội) và tha tù trước thời hạn	ANQP	45					50,00		50	5	45,0
	- Hỗ trợ công tác bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt, thay mới hệ thống PCCC	ANQP	0					0,00			0	0,0
	- Chi hỗ trợ kinh phí làm kệ tủ sắt phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ hộ khẩu	ANQP	0					0,00			0	0,0
	- Chi hỗ trợ biên soạn lịch sử truyền thống Công an nhân dân TP Pleiku	ANQP	200					250,00		250	25	225,0
	-Chi hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà làm việc Công an xã Biển Hồ	ANQP	0					0,00			0	0,0
	- Chi hỗ trợ kinh phí cải tạo sửa chữa nhà làm việc và nhà ăn tập thể CBCS Công an thành phố	ANQP	0					0,00			0	0,0

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	KP nâng cấp hệ thống máy chủ trung tâm và máy trạm tại Công an thành phố	ANQP						0,00			0	0,0
	KP lắp đặt 02 bộ camera tại Ngã tư Hai Bà Trưng-Lý Thái Tổ	ANQP						0,00			0	0,0
28	Trung tâm chính trị		1.171	5	4	1	0	571,58	396,58	175	18	554
	- KP giao theo biên chế	QLNN	634	5	4	1		571,58	396,58	175	18	554,1
	- Kinh phí mở lớp học	SNGD	537					0,00				0,0
	- Kinh phí sửa chữa sân bê tông	SNGD	0					0,00			0	0,0
	Sự nghiệp giáo dục-đào tạo (*)		5.000	0	0	0	0	391.554,87	313.974,20	77.455	7.746	383.809
	- Nguồn SN giáo dục	SNGD	5.000					391.429,44	313.974,20	77.455	7.620	383.809,4
	Kiến thiết thị chính (*)		7.000					25.000,00		25.000	2.500	22.500
	- Kiến thiết thị chính	SNKT	7.000					25.000,00		25.000	2.500	22.500,0
	Các khoản chi hỗ trợ và phân bổ cho từng đơn vị khi phát sinh cụ thể (*)		13.919					39.236,64	0,00	38.886,28	3.408,66	35.827,98
	KP cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách khác (Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh)	SN khác	1.000					0,00				0,0
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (dự án xây dựng mương thoát nước dọc các vị trí của xã số 1, 2, 3 thuộc dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua thành phố Pleiku)	SN khác						2.000,00		2.000		2.000,0
	Trung tâm y tế (kinh phí khám tuyến)	ANQP	100					100,00		100	10	90,0
	KP hoạt động chi bộ (*)	SN khác	395					350,33			0	350,3
	- Trường THPT chuyên Hùng Vương	QLNN	5					5,56		6	1	5,0
	- Trường THPT Pleiku	QLNN	5					5,56		6	1	5,0
	- Trường THPT Hoàng Hoa Thám	QLNN	5					5,56		6	1	5,0
	- Trường THPT Phan Bội Châu	QLNN	5					5,56		6	1	5,0
	- Trường THPT Lê Lợi	QLNN	5					5,56		6	1	5,0
	- Trường THPT Nguyễn Chí Thanh	QLNN	5					5,56		6	1	5,0
	- Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, Gia Lai	QLNN	5					5,56		6	1	5,0
	- Liên đoàn Lao động thành phố	QLNN	50					66,50		67	7	59,9
	Kinh phí phục vụ giao thừa, các ngày lễ, đại hội, hội nghị (*)	SNVH	900					1.000,00		1.000	100	900,0

STT	ĐƠN VỊ, NỘI DUNG	Loại sự nghiệp	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022								
				Biên chế được giao (bao gồm cả HĐ SNGD)	Số người hiện có	CL BC h.có-BC có mặt	Số lớp	Dự toán giao				
								Tổng dự toán	Lương, các khoản tính chất lương	Chi khác theo định mức, chi theo nhiệm vụ	TK 10% làm lương	Dự toán giao (sau khi trừ 10%TK chi TX)
A	B	C	1	2	3	4	5	6=9+10	7	8	9	10=7+8-9
	Các nhiệm vụ phát sinh Giáo dục-ĐT(*)	SNGD	4.658					0,00			0	0,0
	KP đào tạo xã, phường (*)	SNGD	300					0,00				0,0
	Hỗ trợ công tác thống kê, làm niên giám (Chi cục Thống Kê)	SN khác	30					41,00		41	4	36,9
	40% tiền thuê đất (30% nộp quỹ đất; 10% đo đạc)	SN khác	1.800					2.800,00		2.800		2.800,0
	KP hoạt động các Hội (*)	SN khác	860					1.000,00		1.000	100	900,0
	Chi khác (*)	SN khác	2.327					2.585,20		2.585	259	2.326,7
	Các nhiệm vụ chưa phân bổ	SNKT						29.254,69		29.255	2.925	26.329,2
	Ngân sách xã		181.781					180.037,66	85.967,04	94.070,62	5.450,66	174.587,00
	Chi thường xuyên	XA	124.897					140.473,67	85.967,04	54.507	5.451	135.023,0
	Chi xây dựng nông thôn mới (từ nguồn thu tiền sử dụng đất các xã)	XA	54.304					36.191,20		36.191		36.191,2
	Chi dự phòng xã	XA	2.580					3.372,79		3.373		3.372,8
	Dự phòng NS thành phố		19.746					25.574,21		25.574	0	25.574
	Dự phòng NS thành phố	DP	19.746					25.574,21		25.574		25.574,2