




DỰ BẢO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024 - 2026

(Kèm theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 05/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm hiện hành 2023		Năm dự toán 2024	Năm 2025	Năm 2026
			Kế hoạch	Ước thực hiện			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tổng sản phẩm trong nước của địa phương (GRDP) giá hiện hành	Tỷ đồng	81.584	84.232	95.275	105.856	105.856
2	Tốc độ tăng trưởng GRDP	%	7,00	7,78	7-8	8,00	8,00
3	Cơ cấu kinh tế		100	100	100	100	100
	- Nông, lâm nghiệp, thủy sản	%	33,50	32,64	31,00	30,07	28,67
	- Công nghiệp, xây dựng	%	28,88	30,63	32,06	32,43	34,96
	- Dịch vụ	%	33,65	32,89	33,20	33,78	32,53
	- Thuế NK, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm	%	4,00	3,80	3,70	3,70	3,72
4	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)	%		103,85	104,00	104,16	104,16
5	Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn	Tỷ đồng	24.000	24.000	26.886	30.121	30.121
	Tỷ lệ so với GRDP	%	29,4	28,5	28,2	28,5	28,5
6	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa	Triệu USD	1.250	1.300	1.300	1.350	1.350
	Tốc độ tăng trưởng	%			0,05	0,04	0,09
7	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa	Triệu USD					
	Tốc độ tăng trưởng	%					
8	Dân số	Triệu người	1,208148	1,207618	1,207679	1,207742	1,207742
9	GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành)	Triệu đồng	67.60	69.80	78.90	87.70	91.20
10	Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	0,56	0,73	0,8	0,35	0,3
11	Tỷ lệ hộ nghèo	%	2,58	2,41	1,61	1,26	0,96
12	Giáo dục, đào tạo						
	- Số giáo viên	Người	16.557	16.557	16.888	17.056	17.056
	- Số học sinh	Người	168.731	168.731	173.793	180.743	189.780
	Trong đó:						
	+ Học sinh dân tộc nội trú	Người	676	676	695	724	760
	+ Học sinh bán trú	Người	24.494	24.494	25.225	26.485	27.280
	+ Đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định	Người	11.727	11.727	12.078	12.562	12.930
	- Số trường đại học, cao đẳng, dạy nghề công lập do địa phương quản lý	Trường	3	3	3	3	3
13	Y tế:						
	- Cơ sở khám chữa bệnh	Cơ sở	115	115	115	115	115



STT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm hiện hành 2023		Năm dự toán 2024	Năm 2025	Năm 2026
			Kế hoạch	Ước thực hiện			
I		3	4	5	6	7	8
	- Số giường bệnh	Giường	4.157	4.157	4.367	4.517	4.667
	Trong đó:						
	+ Giường bệnh cấp tỉnh	Giường	2.940	2.940	3.100	3.250	3.400
	+ Giường bệnh cấp huyện	Giường	610	610	660	660	660
	+ Giường phòng khám khu vực	Giường	170	170	170	170	170
	+ Giường y tế xã phường	Giường	437	437	437	437	437
	- Số đối tượng mua BHYT						
	+ Trẻ em dưới 6 tuổi	Người	119.170	120.737	135.029	144.886	144.886
	+ Đối tượng bảo trợ xã hội	Người	39.877	40.205	40.834	41.814	42.068
	+ Người thuộc hộ nghèo	Người	15.124	17.831	14.927	14.733	14.541
	+ Người DTTS sống vùng KT-XH khó khăn, người sinh sống vùng KT-XH ĐBKK, xã đảo, thị trấn đảo	Người	198.545	195.838	198.424	198.303	198.184
	+ Người hiến bộ phận cơ thể	Người	15	20	20	20	20
	+ Học sinh, sinh viên	Người	160.583	177.444	186.277	195.590	205.369
	+ Đối tượng cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, thanh niên xung phong	Người	35.265	21.667	21.667	21.667	21.667
	+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo	Người	13.591	12.260	12.260	11.892	11.535
	+ Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình	Người		120	250	350	450



BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM GIAI ĐOẠN 2024 - 2026
(Kèm theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 05/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Năm hiện hành 2023			Dự kiến 03 năm kế hoạch		
		Dự toán BTC giao	Dự toán HĐND tỉnh quyết định	Đánh giá thực hiện	Năm dự toán 2024	Năm 2025	Năm 2026
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	4.834.000	4.834.000	4.836.000	4.742.000	5.317.000	5.730.000
I	THU NỘI ĐỊA	4.721.000	4.721.000	4.723.000	4.636.000	5.200.000	5.600.000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	538.000	538.000	565.000	527.000	584.000	683.000
	- Thuế giá trị gia tăng	214.000	214.000	270.000	300.000	330.000	359.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	320.000	320.000	290.000	222.000	250.000	320.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thuế tài nguyên	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	65.000	65.000	65.000	67.000	70.000	75.000
	- Thuế giá trị gia tăng	30.500	30.500	30.500	31.500	32.000	35.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.000	27.000	27.000	28.000	30.500	32.500
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	500	500	500	500	500	500
	- Thuế tài nguyên	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	30.000	30.000	32.000	35.000	45.000	50.000
	- Thuế giá trị gia tăng	9.950	9.950	16.950	12.950	19.900	21.900
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.000	20.000	15.000	22.000	25.000	28.000
	- Thu từ khí thiên nhiên						
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thuế tài nguyên	50	50	50	50	100	100
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	650.000	650.000	600.000	620.000	700.000	750.000
	- Thuế giá trị gia tăng	483.300	483.300	443.300	458.000	512.300	541.800
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	160.000	160.000	150.000	155.000	180.000	200.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.200	1.200	1.130	1.170	1.200	1.200
	- Thuế tài nguyên	5.500	5.500	5.570	5.830	6.500	7.000
5	Lệ phí trước bạ	200.000	200.000	155.000	165.000	180.000	200.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	5.000	6.500	7.500	8.000	8.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	540.000	540.000	540.000	560.000	570.000	600.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	386.000	386.000	310.000	220.000	420.000	450.000
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	152.800	152.800	122.760	87.120	166.320	178.200
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	233.200	233.200	187.240	132.880	253.680	271.800
10	Phí, lệ phí	72.000	72.000	72.000	75.000	70.000	75.000
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do CQNN Trung ương thu	24.000	24.000	24.000	26.000	22.000	24.000
	- Phí, lệ phí do CQNN địa phương thu	48.000	48.000	48.000	49.000	48.000	51.000
11	Tiền sử dụng đất	380.000	380.000	420.000	400.000	480.000	600.000
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TW quản lý						

STT	Nội dung	Năm hiện hành 2023			Dự kiến 03 năm kế hoạch		
		Dự toán BTC giao	Dự toán HĐND tỉnh quyết định	Đánh giá thực hiện	Năm dự toán 2024	Năm 2025	Năm 2026
A		I	2	3	4	5	6
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý	380.000	380.000	420.000	400.000	480.000	600.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	25.000	25.000	20.000	23.000	24.000	25.000
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	14.000	14.000	12.000	13.000	15.000	20.000
	Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của Trung ương	3.200	3.200	1.000	2.000	2.500	4.000
	- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương	10.800	10.800	11.000	11.000	12.500	16.000
14	Thu từ bán tài sản nhà nước						
	Trong đó: - Do Trung ương						
	- Do địa phương						
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước						
	Trong đó: - Do Trung ương xử lý						
	- Do địa phương xử lý						
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			500	500		
17	Thu khác ngân sách	200.000	200.000	210.000	210.000	220.000	250.000
	Trong đó: Thu khác ngân sách Trung ương	129.000	129.000	130.000	130.000	140.000	150.000
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.000	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	532	532	500	500	800	800
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp	4.468	4.468	2.500	2.500	3.200	3.200
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.000	1.000				
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	10.000	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
II	THU TỪ DẦU THÔ						
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	113.000	113.000	113.000	106.000	117.000	130.000
1	Thuế xuất khẩu	56.000	56.000	93.000	94.000	108.000	120.000
2	Thuế nhập khẩu	1.000	1.000	15.000	4.000	4.000	5.000
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4	Thuế bảo vệ môi trường						
5	Thuế giá trị gia tăng	56.000	56.000	5.000	8.000	5.000	5.000



**DỰ KIẾN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ
GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024 - 2026**

(Kèm theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 05/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Năm hiện hành 2023		Dự kiến dự toán năm 2024	So sánh năm 2024 với ước TH năm 2023	Dự kiến năm 2025	Dự kiến năm 2026
		Dự toán	Ước thực hiện				
A	B	1	2	3	4=3/2	5	6
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	4.411.468	4.444.740	4.390.380	98,8	4.868.380	5.243.000
I	Các khoản thu từ thuế	2.056.200	1.989.240	1.941.880	97,6	2.222.680	2.429.800
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước	737.750	760.750	802.450	105,5	894.200	957.700
2	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	1.700	1.630	1.670	102,5	1.700	1.700
3	Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước	233.200	187.240	132.880	71,0	253.680	271.800
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	527.000	482.000	427.000	88,6	485.500	580.500
5	Thuế thu nhập cá nhân	540.000	540.000	560.000	103,7	570.000	600.000
6	Thuế tài nguyên	16.550	17.620	17.880	101,5	17.600	18.100
II	Các khoản phí, lệ phí	248.000	203.000	214.000	105,4	228.000	251.000
1	Lệ phí trước bạ	200.000	155.000	165.000	106,5	180.000	200.000
2	Các loại phí, lệ phí	48.000	48.000	49.000	102,1	48.000	51.000
III	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN	10.000	12.000	10.000	83,3	10.000	10.000
1	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế	10.000	12.000	10.000	83,3	10.000	10.000
2	Thu chênh lệch thu, chi của NHNN						
IV	Các khoản thu về nhà đất	410.000	447.000	431.000	96,4	512.000	633.000
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	6.500	7.500	115,4	8.000	8.000
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-
3	Thu tiền cho thuê đất, mặt nước, mặt biển	25.000	20.000	23.000	115,0	24.000	25.000
4	Thu tiền sử dụng đất	380.000	420.000	400.000	95,2	480.000	600.000
6	Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	500	500		-	-
V	Thu khác	87.268	93.500	93.500	100,0	95.700	119.200
1	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	4.468	2.500	2.500	100,0	3.200	3.200
2	Thu bán tài sản nhà nước						
3	Các khoản thu khác còn lại	82.800	91.000	91.000	107,1	92.500	116.000
VI	Thu xổ số kiến thiết	1.600.000	1.700.000	1.700.000	100,0	1.800.000	1.800.000



DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024 - 2026

(Kèm theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 05/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Năm 2023			Dự kiến 03 năm kế hoạch		
		Dự toán BTC giao	Dự toán HDND tỉnh quyết định	Đánh giá thực hiện	Năm dự toán 2024	Năm 2025	Năm 2026
		1	2	3	4	5	6
A	TỔNG CHI NSDP	11.755.025	11.755.025	11.465.019	13.604.044	14.282.259	14.680.602
I	CHI CÂN ĐỐI NSDP	9.962.163	9.962.163	9.974.535	11.184.454	11.529.314	11.922.737
	Trong đó: Chi cân đối NSDP tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSDP	9.920.263	9.920.263	9.953.535	11.154.094	11.460.619	11.800.612
1	Chi đầu tư phát triển	2.679.605	2.641.605	2.560.810	2.788.065	3.039.943	3.254.848
1.2	Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)	2.679.605	2.641.605	2.560.810	2.788.065	3.039.943	3.254.848
	Trong đó:						
	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn	2.679.605	2.641.605	2.560.810	2.788.065	3.039.943	3.254.848
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước (1)	657.705	657.705	628.108	657.705	691.248	732.723
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	380.000	342.000	322.902	400.000	480.000	600.000
c	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.600.000	1.600.000	1.588.800	1.700.000	1.800.000	1.800.000
d	Chi đầu tư từ nguồn vay lại NSDP	41.900	41.900	21.000	30.360	68.695	122.125
2	Chi thường xuyên	7.083.153	7.120.524	7.407.206	8.168.304	8.255.462	8.427.487
	- Trong đó:						
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.646.684	2.646.684	2.593.750	3.051.422	3.105.798	3.161.143
b	Chi khoa học và công nghệ	28.454	31.068	31.068	31.068	31.534	32.685
c	Chi quốc phòng		241.819	264.060	281.819	286.046	290.337
d	Chi an ninh		81.375	98.895	103.688	105.243	109.085
d	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		642.934	810.741	702.821	715.384	728.171
e	Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin		78.012	78.012	82.125	83.357	86.399
g	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình		28.792	28.792	30.932	31.396	32.542
h	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		37.383	37.383	38.012	38.582	39.990
i	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		93.654	118.654	96.104	97.545	101.106
k	Các hoạt động kinh tế		1.414.801	1.465.593	1.831.526	1.789.088	1.840.252
l	Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể		1.238.698	1.242.800	1.320.740	1.346.659	1.362.952
m	Chi đảm bảo xã hội		514.100	566.253	517.174	543.093	559.386
n	Chi khác		71.205	71.205	80.874	81.737	83.440
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay		4.519	4.519	4.003	3.699	3.394
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	198.405	194.514		223.081	229.210	236.008
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương				0		
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	1.792.862	1.792.862	1.490.484	2.419.590	2.752.945	2.757.865
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.484.397	1.484.397	1.182.019	2.095.084	2.429.678	2.429.678
2	Chi thực hiện các chương trình MTQG	308.465	308.465	308.465	324.506	323.267	328.187
C	BỘI CHI NSDP	41.900		21.000	30.360	68.695	122.125
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NSDP	0	0		0	0	0




KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024 - 2026

(Kèm theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 05/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Năm 2023		Dự toán 2024	So sánh năm 2024 với ƯTH năm 2023 (%)	Dự kiến năm 2025	Dự kiến năm 2026
		Dự toán	Ước thực hiện				
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP	882.294	888.948	878.076	98,78	973.676	1.048.600
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	41.900	21.000	30.360	144,57	68.695	122.125
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC						
I	Tổng dư nợ đầu năm	147.718	147.718	151.433	102,51	164.508	215.918
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	16,74	16,62	17,25		16,90	20,59
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-	-		-	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	128.465	128.465	135.965	105,84	152.825	208.020
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	19.253	19.253	15.467	80,34	11.682	7.897
II	Trả nợ gốc vay trong năm						
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	0	17.285	13.500	78,10	13.500	13.500
	- Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-	-		-	-
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	-	13.500	13.500	100,00	13.500	13.500
	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	0	3.785		0,00	0	0
2	Nguồn trả nợ	0	17.285	13.500	78,10	13.500	13.500
	- Từ nguồn vay					-	-
	- Bội thu ngân sách địa phương	-	3.785		0,00	0	0
	- Tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn khác	-	13.500	13.500	100,00	13.500	13.500
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh	-	-	-		-	-
III	Tổng mức vay trong năm	41.900	21.000	30.360	144,57	68.695	122.125
1	Theo mục đích vay	41.900	21.000	30.360	144,57	68.695	122.125
	- Vay bù đắp bội chi	41.900	21.000	30.360		68.695	122.125
	- Vay trả nợ gốc	-	-	0		-	-
2	Theo nguồn vay	41.900	21.000	30.360	144,57	68.695	122.125
	- Trái phiếu chính quyền địa phương			0			
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	41.900	21.000	30.360	144,57	68.695	122.125



STT	Nội dung	Năm 2023		Dự toán 2024	So sánh năm 2024 với UTH năm 2023 (%)	Dự kiến năm 2025	Dự kiến năm 2026
		Dự toán	Ước thực hiện				
A	B	1	2	3	4=3/2	5	6
	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật					0	0
IV	Tổng dư nợ cuối năm	189.618	151.433	164.508	108,63	215.918	320.758
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	21,49	17,04	18,73		22,18	30,59
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-	-			
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	170.365	135.965	152.825	112,40	208.020	316.645
2.1	Tiểu dự án 8 "Đầu tư cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau" sử dụng vốn vay của WB	41.900	21.000	24.360			
2.2	Dự án "Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau" sử dụng vốn vay của Cơ Quan phát triển Pháp (AFD)			6.000		60.000	63.000
2.3	Dự án Phát triển thủy sản bền vững (SFID), vay vốn vay ưu đãi IBRD của WB					6.000	27.000
2.4	Dự án đường ven biển đoạn đi qua tỉnh Cà Mau, dự kiến vay NH XNK Hàn Quốc (KEXIM)					2.695	32.125
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	19.253	15.467	11.682	75,53	7.897	4.112
D	Trả nợ lãi, phí	4.519	4.519	4.003	88,58	3.699	3.394

* Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng dự án



DỰ KIẾN NHU CẦU, NGUỒN VÀ SỐ BỔ SUNG CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 05/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2023			DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN TTgCP giao	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	KINH PHÍ TĂNG THÊM	NĂM 2024	NĂM 2025	NĂM 2026
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2-1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	Tổng chi quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp làm thêm giờ)	3.018.798	3.325.691	306.893	3.945.769	3.945.769	3.945.769
	Trong đó:						
(1)	Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã được quyết định trước 31/12/2022	3.018.798	3.325.691	306.893	3.945.769	3.945.769	3.945.769
-	Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã dự kiến	3.018.798	3.325.691	306.893	3.945.769	3.945.769	3.945.769
-	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	0	0	0	0	0
II	Tổng nguồn kinh phí thực hiện CCTL	167.499	319.729	152.230	198.649	198.649	198.649
1	10% tiết kiệm chi thường xuyên	167.499	167.499	0	167.499	167.499	167.499
2	50% tăng thu NSDP	0	123.246	123.246	0	0	0
	- 50% tăng thu NSDP dự toán năm nay so năm trước	0	0	0	0	0	0
	- 70% tăng thu NSDP thực hiện năm trước so dự toán năm trước	0	123.246	123.246	0	0	0
3	Từ nguồn giá học phí	0	15.257	15.257	16.500	16.500	16.500
4	Từ nguồn giá viện phí	0	7.842	7.842	8.150	8.150	8.150
5	Thu sự nghiệp khác	0	5.885	5.885	6.500	6.500	6.500
6	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang 2023		527.975	527.975			
III	Kinh phí đề xuất phải bổ sung hoặc chuyển nguồn						