

**BIỂU SỐ 02 - PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN NSDP NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số 80 /TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Dan h mục ch ương tr ình, dự án	Ch ứ đ ầu tư dự án	Quy ết đ ình đ ầu tư			K ế ho ạch v ốn NSDP 5 năm 2021-2025	V ốn k ế ho ạch năm 2023 đ ã giao	B ỗ s ung và phân b ố k ế ho ạch v ốn năm 2023	K ế ho ạch v ốn năm 2023 sau phân b ố và b ỗ s ung																				
			Số quy ết đ ình; ngày, tháng, năm	T ổng m ức đ ầu tư					T ổng số	V ốn k ế ho ạch năm 2023				B ao g ồm các ngu ờn v ốn															
				T ổng số (t ất cả các ngu ờn v ốn)	T rong đó, v ốn NSDP					V ốn XDCB t ập tr ung	V ốn thu s ử đ ụng đ ất	V ốn thu XSKT	Ngu ờn b ội chi NSDP	Ngu ờn năm 2022 chuy ển ngu ờn sang năm 2023 b ỗ s ung cho ch ỉ đ ầu tư đ ầu tư phát tri ển				Ngu ờn năm 2022 chuy ển ngu ờn sang năm 2023 b ỗ s ung cho ch ỉ đ ầu tư phát tri ển											
														V ốn thu s ử đ ụng đ ất <sup>(1)</sup>	Ngu ờn t ăng thu, ti ết ki ệm chi ngân sách t ình <sup>(2)</sup>				Ngu ờn t ăng thu s ử đ ụng đ ất	Ngu ờn t ăng thu XSKT	Ngu ờn doanh nghi ệp ho àn tr ả v ốn vay lại ODA	Ngu ờn t ăng thu phí b ẢO v ệ m ôi tr ườ ng	Ngu ờn t ăng thu th ườ ng xuy ển	Ngu ờn thu ti ền b ẢO v ệ đ ất tr ồng l úa		Ti ết ki ệm chi th ườ ng xuy ển			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18		19	20	21
	<b>T ỔNG S ố</b>			<b>2.291.764,7</b>	<b>1.783.930,0</b>	<b>154.909,0</b>	<b>693.964,513</b>	<b>379.975,000</b>	<b>1.073.939,513</b>	<b>71.594,800</b>	<b>74.853,147</b>	<b>30.000,000</b>	<b>233.000,000</b>	<b>180.029,406</b>	<b>56.657,218</b>	<b>45.994,942</b>	<b>20.235,000</b>	<b>5.000,000</b>	<b>223.114,000</b>	<b>8.608,000</b>	<b>36.466,000</b>	<b>3.545,000</b>	<b>5.000,000</b>	<b>3.741,000</b>	<b>36.825,000</b>	<b>21.721,000</b>	<b>17.555,000</b>		
<b>I</b>	<b>V ốn tr ong n ướ c</b>			<b>357.889,9</b>	<b>357.889,9</b>	<b>154.909,0</b>	<b>484.364,513</b>	<b>356.575,000</b>	<b>840.939,513</b>	<b>71.594,800</b>	<b>74.853,147</b>	<b>30.000,000</b>	<b>233.000,000</b>	<b>180.029,406</b>	<b>56.657,218</b>	<b>45.994,942</b>	<b>20.235,000</b>	<b>5.000,000</b>	<b>223.114,000</b>	<b>8.608,000</b>	<b>36.466,000</b>	<b>3.545,000</b>	<b>5.000,000</b>	<b>3.741,000</b>	<b>36.825,000</b>	<b>21.721,000</b>	<b>17.555,000</b>		
<b>I.1</b>	<b>Ph ần b ố cho dự án</b>			<b>357.889,9</b>	<b>357.889,9</b>	<b>154.909,0</b>		<b>56.909,000</b>	<b>56.909,000</b>	<b>52.000,000</b>				<b>180.029,406</b>	<b>2.409,000</b>			<b>2.500,000</b>											
1	N âng c ập h ệ th ườ ng máy m ỏ c, tr ườ ng thi ết b ị công nghi ệ th ườ ng tin hi ệ n đ ại h óa ngành th ườ c	Cục Thu ế t ình	2035; 30/6/2023	2.409,9	2.409,9	2.409,0		2.409,000	2.409,000						2.409,000														
2	C ải t ạo, s ửa ch ữa Khu nhà B Tr ườ ng ch ình tr ì t ình Hải D ườ ng	Ban Qu ản lý dự án đ ầu tư xây đ ựng t ình	1080; 05/6/2023	2.500,0	2.500,0	2.500,0		2.500,000	2.500,000									2.500,000											
3	C ải t ạo, n âng c ập công tr ình đ ể đ iề u đ ề đ ịa ph ườ ng t ình Hải D ườ ng giai đ ọ an 2021-2025	Ban Qu ản lý dự án đ ầu tư xây đ ựng t ình	1336; 08/7/2023	150.000,0	150.000,0	150.000,0		50.000,000	50.000,000	50.000,000																			
4	X ây đ ựng c ầu C ây và đ ườ ng đ ẫn hai đ ầu c ầu, t ình Hải D ườ ng	Ban Qu ản lý dự án đ ầu tư xây đ ựng t ình	1320; 04/7/2023	202.980,0	202.980,0			2.000,000	2.000,000	2.000,000																			
<b>I.2</b>	<b>Ph ần b ố ch ỉ ti ết s au</b>						<b>484.364,513</b>	<b>299.666,000</b>	<b>784.030,513</b>	<b>19.594,800</b>	<b>74.853,147</b>	<b>30.000,000</b>	<b>233.000,000</b>	<b>180.029,406</b>	<b>54.248,218</b>	<b>45.994,942</b>	<b>20.235,000</b>	<b>2.500,000</b>	<b>223.114,000</b>	<b>8.608,000</b>	<b>36.466,000</b>	<b>3.545,000</b>	<b>5.000,000</b>	<b>3.741,000</b>	<b>36.825,000</b>	<b>21.721,000</b>	<b>17.555,000</b>		
1	K ế ho ạch v ốn đ ã giao						484.364,513	-56.909,000	427.455,513	19.594,800	74.853,147	30.000,000		180.029,406	54.248,218	45.994,942	20.235,000	2.500,000											
2	K ế ho ạch v ốn b ỗ s ung							356.575,000	356.575,000										223.114,000	8.608,000	36.466,000	3.545,000	5.000,000	3.741,000	36.825,000	21.721,000	17.555,000		
<b>II</b>	<b>V ốn n ướ c ngoài (b ội ch ỉ NSDP)</b>			<b>1.933.874,8</b>	<b>1.426.040,1</b>		<b>209.600,000</b>	<b>23.400,000</b>	<b>233.000,000</b>				<b>233.000,000</b>																
1	S ửa ch ữa n âng c ao an to àn đ ập	Ban Qu ản lý dự án đ ầu tư xây đ ựng t ình	2395; 18/8/2020; 3629; 30/12/2022	159.290,4	50.505,6			3.200,000	3.200,000				3.200,000																
2	Ph át tri ển t ổng h Ợp các đ ố th ị đ ộng l ực th ườ ng ph ố Hải D ườ ng, t ình Hải D ườ ng	UBND th ườ ng ph ố Hải D ườ ng	967; 22/3/2019	1.774.584,4	1.375.534,5		209.600,000	20.200,000	229.800,000				229.800,000																

**Ghi chú:**  
<sup>(1)</sup>- Ngu ờn b ỗ s ung ti ết ki ệm chi ngân sách t ình năm 2022.  
<sup>(2)</sup>- Ngu ờn năm 2021 b ỗ s ung cho ch ỉ đ ầu tư phát tri ển.  
<sup>(3)</sup>- Kinh phí thu h Ồi theo Nghi ị đ ình số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Ch ình ph ủ v ề qu ản lý, s ử đ ụng đ ất tr ồng l úa.  
<sup>(4)</sup>- Th ực hi ệ n theo Nghi ị đ ình số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Ch ình ph ủ v ề qu ản lý, s ử đ ụng đ ất tr ồng l úa.