

**BIỂU SỐ 01 - KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT  | Chỉ tiêu                    | Kế hoạch vốn năm 2023 |                    |                    |                      |                          |
|------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
|      |                             | Tổng số               | Bao gồm            |                    |                      |                          |
|      |                             |                       | Vốn trong nước     |                    |                      | Vốn nước ngoài (vay ODA) |
|      |                             |                       | Vốn XDCB tập trung | Thu sử dụng đất    | Thu xổ số kiến thiết |                          |
|      | <b>Tổng số</b>              | <b>4,714,904.0</b>    | <b>767,304.0</b>   | <b>3,700,000.0</b> | <b>38,000.0</b>      | <b>209,600.0</b>         |
| 1    | Vốn ngân sách tỉnh          | 1,794,312.8           | 537,112.8          | 1,009,600.0        | 38,000.0             | 209,600.0                |
| 2    | Vốn ngân sách cấp huyện, xã | 2,920,591.2           | 230,191.2          | 2,690,400.0        |                      |                          |
| 2.1  | Thành phố Hải Dương         | 340,856.9             | 18,856.9           | 322,000.0          |                      |                          |
| 2.2  | Thành phố Chí Linh          | 442,873.9             | 20,873.9           | 422,000.0          |                      |                          |
| 2.3  | Thị xã Kinh Môn             | 123,207.6             | 19,207.6           | 104,000.0          |                      |                          |
| 2.4  | Huyện Nam Sách              | 299,106.1             | 18,106.1           | 281,000.0          |                      |                          |
| 2.5  | Huyện Kim Thành             | 209,423.6             | 19,423.6           | 190,000.0          |                      |                          |
| 2.6  | Huyện Thanh Hà              | 209,234.6             | 19,234.6           | 190,000.0          |                      |                          |
| 2.7  | Huyện Tứ Kỳ                 | 202,057.1             | 20,457.1           | 181,600.0          |                      |                          |
| 2.8  | Huyện Gia Lộc               | 288,134.7             | 18,434.7           | 269,700.0          |                      |                          |
| 2.9  | Huyện Thanh Miện            | 188,889.8             | 18,889.8           | 170,000.0          |                      |                          |
| 2.10 | Huyện Ninh Giang            | 211,526.1             | 19,526.1           | 192,000.0          |                      |                          |
| 2.11 | Huyện Bình Giang            | 257,620.0             | 17,520.0           | 240,100.0          |                      |                          |
| 2.12 | Huyện Cẩm Giàng             | 147,660.8             | 19,660.8           | 128,000.0          |                      |                          |

**BIỂU SỐ 02 - PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023 (VỐN TRONG NƯỚC)**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT            | Ngành, lĩnh vực/ Danh mục dự án  | Địa điểm XD     | Nhóm dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư               |                                |                    | Kế hoạch vốn NSDP 5 năm 2021-2025 | Vốn NSDP đã phân bổ 2 năm 2021, 2022 | Nhu cầu vốn NSDP sau năm 2022 theo kế hoạch 5 năm | Kế hoạch vốn NSDP năm 2023 |                    |                      |                   |         |
|----------------|--|-----------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------|
|                |  |                 |            |                 | Số quyết định; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư                |                    |                                   |                                      |   | Tổng số                    | Vốn XDCB tập trung | Thu sử dụng đất      | Thu XSKT          |         |
|                |  |                 |            |                 |                                 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSDP |                                   |                                      |   |                            |                    |                      |                   | Tổng số |
| <b>TỔNG SỐ</b> |  |                 |            |                 |                                 |                                |                    |                                   |                                      |   |                            |                    |                      |                   |         |
|                |  |                 |            |                 |                                 | <b>3,916,470</b>               | <b>2,127,381</b>   | <b>2,377,916</b>                  | <b>776,107</b>                       | <b>1,464,030</b>                                  | <b>1,584,712.800</b>       | <b>537,112.800</b> | <b>1,009,600.000</b> | <b>38,000.000</b> |         |
| <b>A</b>       | <b>TRẢ NỢ VỐN VAY</b>  |                 |            |                 |                                 |                                |                    | <b>183,302</b>                    | <b>45,523</b>                        |   | <b>23,400.000</b>          | <b>23,400.000</b>  |                      |                   |         |
| <b>B</b>       | <b>CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>   |                 |            |                 |                                 |                                |                    | <b>40,000</b>                     | <b>27,780</b>                        | <b>12,220</b>                                     | <b>12,220.000</b>          | <b>12,220.000</b>  |                      |                   |         |
| <b>C</b>       | <b>THỰC HIỆN DỰ ÁN</b>   |                 |            |                 |                                 | <b>3,916,470</b>               | <b>2,127,381</b>   | <b>2,154,614</b>                  | <b>702,803</b>                       | <b>1,451,810</b>                                  | <b>1,549,092.800</b>       | <b>501,492.800</b> | <b>1,009,600.000</b> | <b>38,000.000</b> |         |
|                | Bao gồm  |                 |            |                 |                                 |                                |                    |                                   |                                      |   |                            |                    |                      |                   |         |
|                | - Hỗ trợ thị xã Kinh Môn (để xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn) | Thị xã Kinh Môn |            |                 |                                 |                                |                    | 40,000                            | 10,000                               | 30,000  | 10,000.000                 | 10,000.000         |                      |                   |         |
|                | Vốn phân bổ cho dự án  |                 |            |                 |                                 | 3,916,470                      | 2,127,381          | 2,114,614                         | 692,803                              |   | 1,539,092.800              | 491,492.800        | 1,009,600.000        | 38,000.000        |         |
| <b>C.1</b>     | <b>PHÂN BỐ ĐỢT ĐẦU</b>   |                 |            |                 |                                 | <b>3,916,470</b>               | <b>2,127,381</b>   | <b>2,114,614</b>                  | <b>692,803</b>                       |   | <b>812,114.853</b>         | <b>250,500.000</b> | <b>561,614.853</b>   |                   |         |
|                | - Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2023                                 |                 |            |                 |                                 | 165,496                        | 165,496            | 165,864                           | 88,359                               | 77,506  | 77,137.853                 |                    | 77,137.853           |                   |         |
|                | - Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2023                           |                 |            |                 |                                 | 2,886,383                      | 1,738,885          | 1,725,750                         | 604,445                              | 1,121,305   | 604,477.000                | 120,000.000        | 484,477.000          |                   |         |
|                | - Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành sau năm 2023                         |                 |            |                 |                                 | 864,591                        | 223,000            | 223,000                           |                                      | 223,000   | 130,500.000                | 130,500.000        |                      |                   |         |
| <b>(1)</b>     | <b>Quốc phòng (Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2023)</b>               |                 |            |                 |                                 | <b>96,900</b>                  | <b>96,900</b>      | <b>96,900</b>                     | <b>61,359</b>                        | <b>35,541</b>                                     | <b>35,541.440</b>          |                    | <b>35,541.440</b>    |                   |         |
| 1              | Công trình Quân sự HPA   |                 | B          | 2021-2023       | 102;<br>07/10/2021              | 96,900                         | 96,900             | 96,900                            | 61,359                               | 35,541  | 35,541.440                 |                    | 35,541.440           |                   |         |

| STT | Ngành, lĩnh vực/ Danh mục dự án   | Địa điểm XD                   | Nhóm dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư                          |                                |                    | Kế hoạch vốn NSDP 5 năm 2021-2025 | Vốn NSDP đã phân bổ 2 năm 2021, 2022 | Nhu cầu vốn NSDP sau năm 2022 theo kế hoạch 5 năm | Kế hoạch vốn NSDP năm 2023 |                    |                 |          |
|-----|---|-------------------------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|-----------------|----------|
|     |   |                               |            |                 | Số quyết định; ngày, tháng, năm            | Tổng mức đầu tư                |                    |                                   |                                      |   | Tổng số                    | Vốn XDCB tập trung | Thu sử dụng đất | Thu XSKT |
|     |   |                               |            |                 |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSDP |                                   |                                      |   |                            |                    |                 |          |
| (2) | <b>An ninh và trật tự, an toàn xã hội (Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2023)</b>  |                               |            |                 |  |                                |                    |                                   |                                      |   |                            |                    |                 |          |
| 1   | Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Hải Dương (hợp phần dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ) |                               | C          | 2022-2023       | 3866;<br>27/12/2021                        | 34,967                         | 24,477             | 24,477                            | 10,000                               | 14,477  | 14,477.000                 |                    | 14,477.000      |          |
| (3) | <b>Văn hóa, thông tin (Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023)</b>  |                               |            |                 |  |                                |                    |                                   |                                      |   |                            |                    |                 |          |
| 1   | Xây dựng Tượng đài Tiếng sấm đường 5  |                               |            | 2022-2025       | 1200;<br>23/4/2021                         | 57,500                         | 56,500             | 55,816                            | 846                                  | 54,970  | 20,000.000                 |                    | 20,000.000      |          |
| (4) | <b>Giao thông (Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023)</b>  |                               |            |                 |  |                                |                    |                                   |                                      |   |                            |                    |                 |          |
| 1   | Xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương  | Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ | A          | 2021-2024       | 1643,<br>03/6/2021;<br>2672,<br>04/10/2022 | 1,778,886                      | 778,886            | 768,886                           | 210,000                              | 558,886   | 300,000.000                | 120,000.000        | 450,000.000     |          |

| STT        | Ngành, lĩnh vực/ Danh mục dự án   | Địa điểm XD             | Nhóm dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư               |                                |                    | Kế hoạch vốn NSDP 5 năm 2021-2025 | Vốn NSDP đã phân bổ 2 năm 2021, 2022 | Nhu cầu vốn NSDP sau năm 2022 theo kế hoạch 5 năm | Kế hoạch vốn NSDP năm 2023 |                    |                 |          |
|------------|---|-------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|-----------------|----------|
|            |   |                         |            |                 | Số quyết định; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư                |                    |                                   |                                      |   | Tổng số                    | Vốn XDCB tập trung | Thu sử dụng đất | Thu XSKT |
|            |   |                         |            |                 |                                 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSDP |                                   |                                      |   |                            |                    |                 |          |
| 2          | Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1)  | Thanh Miện              | B          | 2022-2025       | 403;<br>28/01/2022              | 397,810                        | 397,810            | 397,159                           | 139,573                              | 257,586   | 150,000.000                |                    | 150,000.000     |          |
| 3          | Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh                                    | Chí Linh                | B          | 2022-2024       | 3849;<br>25/12/2021             | 469,820                        | 333,812            | 332,412                           | 194,026                              | 138,386   | 50,000.000                 | 50,000.000         |                 |          |
| 4          | Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng)             | Bình Giang và Cẩm Giàng | B          | 2022-2024       | 3850;<br>25/12/2021             | 147,400                        | 147,400            | 147,000                           | 50,000                               | 97,000  | 70,000.000                 | 70,000.000         |                 |          |
| <b>(5)</b> | <b>Hoạt động của các cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội</b> |                         |            |                 |                                 |                                |                    |                                   |                                      |   |                            |                    |                 |          |
| <b>a</b>   | <b>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2023</b>   |                         |            |                 |                                 |                                |                    |                                   |                                      |   |                            |                    |                 |          |
| 1          | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương   | TPHD                    | C          | 2021-2025       | 1663;<br>04/6/2022              | 6,780                          | 6,780              | 7,148                             | 5,000                                | 2,148   | 1,780.201                  |                    | 1,780.201       |          |
| 2          | Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa nhà khách Bạch Đằng   | TPHD                    | C          | 2021-2025       | 589;<br>03/382022               | 44,806                         | 44,806             | 44,806                            | 12,000                               | 32,806  | 32,805.597                 |                    | 32,805.597      |          |
| 3          | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT   |                         |            |                 | 2849;<br>26/10/2022             | 8411.152                       | 8411.152           | 8,411                             | 5,000                                | 3,411   | 3,411.152                  |                    | 3,411.152       |          |

| STT        | Ngành, lĩnh vực/ Danh mục dự án  | Địa điểm XD | Nhóm dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư               |                                |                    | Kế hoạch vốn NSDP 5 năm 2021-2025 | Vốn NSDP đã phân bổ 2 năm 2021, 2022 | Nhu cầu vốn NSDP sau năm 2022 theo kế hoạch 5 năm | Kế hoạch vốn NSDP năm 2023 |                     |                    |                   |
|------------|--|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|            |  |             |            |                 | Số quyết định; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư                |                    |                                   |                                      |   | Tổng số                    | Bao gồm             |                    |                   |
|            |  |             |            |                 |                                 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSDP |                                   |                                      |   |                            | Vốn XD/CB tập trung | Thu sử dụng đất    | Thu XSKT          |
| <b>b</b>   | <b>Dự án khởi công mới, hoàn thành sau năm 2023</b>  |             |            |                 |                                 | <b>864,591</b>                 | <b>223,000</b>     | <b>223,000</b>                    |                                      | <b>223,000</b>                                    | <b>130,500.000</b>         | <b>130,500.000</b>  |                    |                   |
| 1          | Đề án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025                                | Tỉnh HD     |            | 2021-2025       | 2055;<br>29/7/2022              | 864,591                        | 223,000            | 223,000                           |                                      | 223,000   | 130,500.000                | 130,500.000         |                    |                   |
| <b>(6)</b> | <b>Kho tàng (Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2023)</b>   |             |            |                 |                                 | <b>8,599</b>                   | <b>8,599</b>       | <b>8,599</b>                      | <b>5,000</b>                         | <b>3,599</b>                                      | <b>3,599.463</b>           |                     | <b>3,599.463</b>   |                   |
| 1          | Sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm lưu trữ lịch sử (thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ) và Kho lưu trữ hồ sơ tài liệu của tỉnh | TPHD        | C          | 2021-2025       | 763;<br>04/4/2022               | 8,599                          | 8,599              | 8,599                             | 5,000                                | 3,599   | 3,599.463                  |                     | 3,599.463          |                   |
| <b>C.2</b> | <b>PHÂN BỐ CHI TIẾT SAU</b>  |             |            |                 |                                 |                                |                    |                                   |                                      |   | <b>726,977.947</b>         | <b>240,992.800</b>  | <b>447,985.147</b> | <b>38,000.000</b> |

**BIỂU SỐ 03 - PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN NƯỚC NGOÀI NĂM 2023 (NGUỒN BỘI CHI NSDP - VAY ODA)**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT             | Danh mục dự án  | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư               |                                |             |                     |                                 |                      |                | Kế hoạch vốn vay ODA năm 2023 |
|----------------|---|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|
|                |   |                 |             |                       |                         | Số quyết định; ngày, tháng, năm | TMĐT                           |             |                     |                                 |                      |                |                               |
|                |   |                 |             |                       |                         |                                 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Bao gồm     |                     |                                 |                      |                |                               |
|                |   |                 |             |                       |                         |                                 |                                | Vốn đối ứng |                     | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |                      |                |                               |
|                |   |                 |             |                       |                         |                                 |                                | Tổng số     | Trong đó, vốn NSTW  | Tinh bằng nguyên tệ             | Quy đổi ra tiền Việt |                |                               |
| Tổng số        | Cấp phát từ NSTW  | Vay lại         |             |                       |                         |                                 |                                |             |                     |                                 |                      |                |                               |
| <b>TỔNG SỐ</b> |   |                 |             |                       |                         | <b>1,774,584</b>                | <b>444,418</b>                 |             |                     | <b>1,330,166</b>                | <b>399,050</b>       | <b>931,116</b> | <b>209,600.0</b>              |
| 1              | Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 2018-2025       | WB          | Ngày 29/11/2019       | Ngày 30/6/2025          | 967;<br>22/3/2019               | 1,774,584                      | 444,418     | 59,119<br>triệu USD | 1,330,166                       | 399,050              | 931,116        | 209,600.0                     |

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG**