

BÁO CÁO

Thuyết minh, giải trình và bổ sung nội dung, biểu mẫu theo ý kiến thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết dự toán thu, chi NSNN trên địa bàn; thu, chi NSDP năm 2023 và dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết dự toán thu, chi NSNN trên địa bàn; thu, chi NSDP năm 2023 và dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023; Kết luận của Thường trực HĐND tại Phiên họp thứ 23.

Căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh thuyết minh, giải trình và bổ sung một số nội dung, cụ thể như sau:

I. Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022

1. Về thu NSNN trên địa bàn

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý công tác thu ngân sách, đảm bảo tăng thu hằng năm bám sát tình hình thực tế của địa phương, theo đúng các Chỉ thị của Trung ương và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã giao.

2. Về phương án xử lý hụt thu ngân sách tỉnh năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ sớm có phương án xử lý hụt thu ngân sách tỉnh năm 2022 trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Về chi ngân sách địa phương

a) Đối với ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách về số liệu ước chi tại Biểu số 14 kèm theo Báo cáo số 659/BC-UBND ngày 25/11/2022, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tại Biểu mẫu số 15 ban hành kèm theo Báo cáo số 659/BC-UBND, ước thực hiện năm 2022 của chỉ tiêu **“thu chuyển nguồn” bằng “0”** (nguyên tắc có thu thì mới có chi). Theo đó, số liệu ước thực hiện chi thường xuyên năm 2022 được trình bày tại Biểu mẫu số 14 ban hành kèm theo Báo cáo số 659/BC-UBND đã loại trừ số chuyển nguồn năm trước. Đồng thời nguyên nhân chi thường xuyên tăng so với dự toán giao đầu năm 2022 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tại gạch đầu dòng thứ 2, khoản 3 trang 7 của Báo cáo số 659/BC-UBND.

b) Về thực hiện 03 Chương trình MTQG năm 2022

Tình hình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 đã được UBND tỉnh trình bày cụ thể trong Tờ trình về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân cũng như tìm ra nguyên nhân, giải pháp triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Kế hoạch số 629/KH-UBND ngày 28/10/2022, Kế hoạch số 660/KH-UBND ngày 14/11/2022).

c) Về thực hiện trả nợ gốc và nợ gốc lãi vay

Tại điểm b, khoản 2, Mục III, Phần thứ nhất của Báo cáo số 659/BC-UBND thì địa phương đã thực hiện chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay trong 10 tháng đầu năm 2022 là 1,683 tỷ đồng, đạt 44% dự toán. Đồng thời, trong phương án xử lý các khoản tăng/giảm thu so với dự toán được giao của ngân sách tỉnh năm 2022 được trình bày tại khoản 3, Mục IV, Phần thứ nhất của Báo cáo số 659/BC-UBND, UBND tỉnh dự kiến sẽ trình Thường trực HĐND tỉnh phương án xử lý tăng thu vào cuối tháng 12/2022, trong đó ưu tiên bố trí trả nợ gốc vay năm 2021 và năm 2022 là 11.023 triệu đồng.

d) Đến thời điểm hiện tại, dự toán của một số nhiệm vụ chi đã xác định nội dung chi cụ thể nhưng vẫn chưa phân bổ chi tiết đơn vị thực hiện¹ (*Chi tiết như Phụ lục kèm theo*). Nguyên nhân chậm phân bổ chủ yếu là do trong quá trình triển khai thực hiện, một số chế độ, chính sách, nhiệm vụ đang gặp phải vướng mắc liên quan đến cơ chế, hướng dẫn thi hành, đơn cử như: Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công (Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành vào ngày 21/6/2021, tuy nhiên đến ngày 16/9/2022 mới có Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022; Công văn số 11565/BTC-HCSN ngày 08/11/2022 của Bộ Tài

¹ Bao gồm: Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện khoản chi giai đoạn 2022-2025 của các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công thiết yếu tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và các đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên 90.200 triệu đồng; Vốn đối ứng các dự án thuộc sự nghiệp bảo vệ môi trường và khắc phục sự cố môi trường cấp bách 43.328 triệu đồng; Kinh phí cấp bù giá nước sạch sinh hoạt 6.904 triệu đồng; Kinh phí phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đường bộ (thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng cho các đơn vị) 210 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ tiền, quà tết Nguyên đán cho các đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn 13.917 triệu đồng; Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ và sửa chữa cấp bách các công trình thủy lợi (nguồn NSDP) 58.153 triệu đồng.

chính về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ, các đơn vị đang trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kéo dài phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp đến hết năm 2022. Trên cơ sở quyết định của cơ quan có thẩm quyền, UBND tỉnh đang rà soát để tham mưu xử lý theo quy định).

Trong những tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh sẽ tập trung xử lý các khoản kinh phí này, trong đó ưu tiên:

- Bổ sung phần còn thiếu (lương và chi khác) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm ngành y tế) sau khi phương án tự chủ tài chính được cơ quan có thẩm quyền cho phép kéo dài đến hết năm 2022.

- Hoàn trả Quỹ Dự trữ tài chính do đã tạm mượn để kịp thời chi trả cho công tác phòng chống dịch Covid -19.

- Chi trả chế độ, chính sách an sinh xã hội còn thiếu năm 2022 của các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố (bao gồm tiền lương năm 2022 của 115 biên chế giáo dục mới được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ sung).

- Phần kinh phí còn lại sau khi đảm bảo các nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh sẽ trình Thường trực HĐND tỉnh phương án tiết kiệm chi của ngân sách tỉnh theo quy định của Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó ưu tiên tăng chi đầu tư phát triển để đảm bảo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20/8/2021, Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 15/12/2021, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/11/2022.

II. Về dự toán NSNN và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023

1. Đối với ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách “Báo cáo chưa cụ thể được mục tiêu của dự toán NSNN năm 2023 và quan điểm chỉ đạo theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025”.

UBND tỉnh báo cáo bổ sung:

Dự toán chi NSDP năm 2023 được lập trên cơ sở số thu NSDP được hưởng năm 2023 và số bổ sung năm 2023 từ ngân sách trung ương. Địa phương còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương nên tính chủ động của ngân sách địa phương còn hạn chế. Tuy nhiên, thực hiện các định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và quan điểm chỉ đạo của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 23/10/2020, phương án phân bổ dự toán chi NSDP năm 2023 đã tập trung ưu tiên kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Trong đó, đơn cử như:

- Bố trí dự toán chi thường xuyên cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị, nâng cao giá tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực với tổng số tiền là 14.400 triệu đồng, đồng thời lồng ghép một số nội dung, nhiệm vụ chi trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; bố trí dự toán cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp là 5.154 triệu đồng.

- Bố trí dự toán chi thường xuyên cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 2.523 triệu đồng; Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông 2.805 triệu đồng, Sở Khoa học và Công nghệ 1.350 triệu đồng để thực hiện các phát triển du lịch trên nền tảng phát huy lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa đặc trưng sinh thái bản địa, công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

- Bố trí dự toán để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, nâng cấp đô thị của tỉnh, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư (vốn đầu tư) để thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là 9.469 triệu đồng; Sở Xây dựng (chi thường xuyên) để thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 là 20.000 triệu đồng; hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố để kiến thiết thị chính, nâng cấp đô thị; quy hoạch; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống đập và kênh mương nội đồng;... là 155.000 triệu đồng.

- Nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cùng với kinh phí trung ương hỗ trợ để quản lý, bảo trì đường bộ, ngân sách địa phương cân đối thêm 50 tỷ đồng để chi thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ và duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi (chưa phân bổ cụ thể đơn vị thực hiện, đến thời điểm trình dự toán năm 2022, các đơn vị chưa có đủ hồ sơ để bố trí dự toán theo quy định).

- Đảm bảo và hỗ trợ một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự cho lực lượng công an, bộ đội của địa phương là 56.498 triệu đồng.

- Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển với tổng số tiền là 262.000 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ....

2. Về bổ sung Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2023-2025, UBND có ý kiến như sau:

Thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII nhiệm kỳ 2021-2025, Sở Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 (*sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Bộ Tài chính*), trình UBND tỉnh xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đến ngày 05/12/2022, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhận được Kết luận số 408-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết luận chủ trương về dự toán

ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025, theo đó thống nhất chủ trương về kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 theo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, ngày 08/12/2022, UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 743/KH-UBND về kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025 gửi đến HĐND tỉnh để các Đại biểu HĐND tỉnh tham khảo tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

3. Về nguyên tắc phân bổ, tính công bằng, hợp lý và tích cực của phương án phân bổ ngân sách địa phương; đảm bảo ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, địa phương:

a) Các hồ sơ, tài liệu thuyết minh, bảng tổng hợp nội dung chi tiết dự kiến giao dự toán chi thường xuyên năm 2023 của các đơn vị thuộc ngân sách tỉnh đã được Sở Tài chính cung cấp tại Công văn số 2372/STC-QLNS ngày 29/11/2022 và cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách ngày 05/12/2022.

b) Việc bố trí dự toán thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công năm 2023 đã đảm bảo theo quy định của Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

c) Đối với việc cân đối, bố trí tăng thêm trong kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 27/4/2021 của HĐND tỉnh đến năm 2025 là 220 tỷ đồng; việc cân đối, bố trí từ nguồn “Tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác” theo Nghị quyết của HĐND tỉnh để bố trí dự án đường cao tốc 1.000 tỷ đồng, chương trình MTQG 62 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ bản 221 tỷ đồng.

UBND tỉnh báo cáo bổ sung như sau:

Lộ trình đảm bảo việc cân đối, bố trí tăng thêm kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết của HĐND đã được UBND triển khai thực hiện trong những năm và xây dựng tại Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm của địa phương giai đoạn 2023-2025 theo quy định (*Chi tiết số liệu như Phụ lục kèm theo*). Cụ thể:

- Tính đến hết ngày 30/11/2022, tổng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách địa phương (Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn ngân sách địa phương) đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định là 7.422.786 triệu đồng. Theo đó, đã bao gồm 220 tỷ đồng từ nguồn cân đối tăng thêm đầu tư phát triển; dự án đường cao tốc 1.000 tỷ đồng, chương trình MTQG là 62 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ bản 221 tỷ đồng.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ năm 2021-2023, UBND tỉnh đã HĐND tỉnh thông qua là 3.686.503 triệu đồng (trung ương giao giai đoạn 2021-

2023 là 2.929.003 triệu đồng, phần chênh lệch giao tăng 757.500 triệu đồng của địa phương so với trung ương được cân đối từ tăng thu, tiết kiệm chi của địa phương (ngoài nguồn này, địa phương không có nguồn nào khác để mở rộng quy mô chi hơn so với số trung ương giao).

- Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn dự kiến sẽ giao từ năm 2024 đến năm 2025 theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền sẽ là 3.736.283 triệu đồng (bao gồm dự án Đường cao tốc, đối ứng Chương trình MTQG, ...).

d) Đối với việc dự kiến bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện², Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh thực hiện việc hỗ trợ tuân thủ đúng quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; Để có cơ sở kiểm tra, giám sát, đề nghị báo cáo thuyết minh rõ từng nhiệm vụ cụ thể³.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Sở Tài chính đã có Công văn số 2372/STC-QLNS ngày 29/11/2022 thực hiện giải trình, bổ sung một số nội dung và cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Để thuyết minh chi tiết số liệu hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố năm 2023, UBND tỉnh bổ sung Phụ lục thuyết minh kèm theo Báo cáo này.

- Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố đảm bảo theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về “Hỗ trợ thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Riêng đối với nội dung hỗ trợ có mục tiêu để kiến thiết thị chính, nâng cấp đô thị, quy hoạch, sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống đập và kênh mương nội đồng 155 tỷ đồng. Việc bổ sung được xác định dựa trên một số nội dung sau:

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển đô thị Đắk Nông giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tư duy quản lý đô thị được đổi mới và phù hợp với tình hình, phát triển đô thị theo hướng hiện đại; công tác lập, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng đô thị đạt nhiều kết quả; việc nâng cấp đô thị cơ bản đạt kết quả theo lộ trình, đảm bảo điều kiện cần thiết để thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính các đô thị theo quy định. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa còn chậm, cơ sở hạ tầng đô thị chưa đồng bộ... Theo đó, tại Hội nghị Ban chấp hành

² Hỗ trợ gồm: kinh phí đảm bảo TTATGT là 800 triệu đồng; kinh phí kiến thiết thị chính, nâng cấp đô thị, quy hoạch, sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống đập và kênh mương nội đồng là 155 tỷ đồng.

³ thuyết minh số tiền hỗ trợ mục tiêu từng huyện, thành phố ngoài định mức và nguyên nhân chênh lệch nhau khá lớn (Nhóm thành phố Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk R'lấp được hỗ trợ khá cao, trong khi nhóm các huyện Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô, Đắk Song lại khá thấp).

Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 Khóa XII, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển đô thị Đắk Nông giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Kết luận số 177-KL/TU ngày 19/8/2021). Đây là định hướng phát triển quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 23/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (không phải là chế độ, chính sách đặc thù của địa phương).

Trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành phố và các quy định hiện hành, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ một số huyện, thành phố để kiến thiết thị chính, nâng cấp đô thị; quy hoạch; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống đập và kênh mương nội đồng;... nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung và phấn đấu hoàn thành mục tiêu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 quyết định.

Ngoài ra, nguyên tắc hỗ trợ các huyện, thành phố còn được dựa trên quy mô, tiêu chí nâng cấp đô thị, cụ thể: đối với Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk R'lấp trong giai đoạn này phấn đấu trở thành đô thị loại II, loại III nên tiêu chí hoàn thiện về phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đòi hỏi phải cao hơn, khắt khe hơn so với đô thị loại IV, loại V (huyện Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô, Đắk Song). Do đó, UBND tỉnh đã đề xuất hỗ trợ có mục tiêu cho Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk R'lấp cao hơn các huyện còn lại.

e) Đối với nguồn để lại chưa phân bổ năm 2023, UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách. Trong điều hành ngân sách năm 2023, UBND tỉnh sẽ đôn đốc các cơ quan, đơn vị sớm tham mưu, phân bổ để triển khai thực hiện kịp thời.

f) Đối với việc bố trí dự phòng ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh quyết định đảm bảo theo quy định của khoản 1 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, cụ thể: Ngân sách cấp tỉnh là 4% tổng chi thường xuyên; ngân sách huyện là 2% tổng chi thường xuyên.

g) Đối với Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, UBND tỉnh bổ sung Biểu số 12 (do sót trong phát hành văn bản); bổ sung, chỉnh sửa số liệu tại Biểu số 36, 38, 46 chi tiết về chi đầu tư phát triển và chương trình MTQG (đã tiếp thu ý kiến thẩm tra).

III. Về dự thảo Nghị quyết dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023

Với những nội dung thuyết minh, giải trình và bổ sung như đã trình bày ở trên; căn cứ ý kiến thẩm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thiện dự thảo

Nghị quyết phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (bao gồm việc bổ sung Biểu mẫu số 46 còn thiếu, chỉnh sửa một biểu mẫu đảm bảo tính khớp đúng của số liệu; tiếp thu và chỉnh sửa giải pháp điều hành ngân sách tỉnh năm 2023 tại khoản 2 Điều 2).

Trên đây là báo cáo thuyết minh, giải trình và bổ sung nội dung, biểu mẫu theo ý kiến thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết dự toán thu, chi NSNN trên địa bàn; thu, chi NSDP năm 2023 và dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: TC, KHĐT;
- KBNN tỉnh, Cục Thuế tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trọng Yên



Phụ lục:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHẦN BỎ CÁC NHIỆM VỤ CHI CHỨA GIAO CHI TIẾT
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TRONG DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số ~~762~~/BC-UBND ngày 10/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Đã phân bổ	Còn lại	Ghi chú
1	Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện khoán chi giai đoạn 2022-2025 của các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công thiết yếu tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và các đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên	90.200		90.200	Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022; Công văn số 11565/BTC-HCSN ngày 08/11/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ. Do đó, các đơn vị đang trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kéo dài phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp đến hết năm 2022. Trên cơ sở quyết định của cơ quan có thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ tham mưu xử lý.
2	Kinh phí chính lý tài liệu lưu trữ và thực hiện chuyển đổi số	30.000	30.000		
3	Vốn đối ứng các dự án thuộc sự nghiệp bảo vệ môi trường và khác phục sự cố môi trường cấp bách	51.475	8.147	43.328	
4	Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh	15.000	15.000		
5	Kinh phí thực hiện các chính sách ASXH; chính sách phát triển rừng bền vững và các chính sách đặc thù của địa phương	95.784	95.784		
6	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	40.765	40.765		Trên cơ sở Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh về đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi, UBND tỉnh đã giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tại Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 là 40.765 triệu đồng
7	Kinh phí cấp bù giá nước sạch sinh hoạt	7.225	321	6.904	



STT	Nội dung	Tổng số	Đã phân bổ	Còn lại	Ghi chú
8	Kinh phí phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đường bộ (thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng cho các đơn vị)	210		210	UBND tỉnh đã xin ý kiến của Thương trực HĐND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ này cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 4802D-Công ty CP TMDV/TH Xuân Tùng là 74 triệu đồng
9	Kinh phí hỗ trợ tiền, quà tết Nguyễn dân cho các đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn	24.000	10.083	13.917	
10	Chi hoàn trả các khoản về thu	20.000	20.000		
11	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ và sửa chữa cấp bách các công trình thủy lợi	114.969	56.816	58.153	
	Tổng số	489.628	276.916	212.712	



THUYẾT MINH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 THEO NGUỒN VỐN
(Kèm theo Báo cáo số **702** BC-UBND ngày **10** 12 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện giai đoạn 2021-2025	Năm 2021						Dự toán năm 2022						Dự toán năm 2023						Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	
			DT		Dự toán DP giao		TW giao	DP giao		TW giao	Dự toán DP giao		TW giao	DP giao		TW giao	Dự toán DP giao		TW giao	DP giao			
			1	TW giao	Tổng số	Tỉnh		Huyện	Tổng số		Tỉnh	Huyện		Tổng số	Tỉnh		Huyện	Tổng số		Tỉnh			Huyện
A	B	C			2=3+4	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12	11	12	13	14						
	Tổng Cộng	7.422.786	944.630	1.039.630	587.201	452.429	896.230	1.192.730	675.301	517.429	1.088.143	1.454.143	854.960	1.703.813	2.032.471								
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn cân đối	2.754.083	441.430	461.430	329.001	132.429	441.430	467.930	335.501	132.429	463.943	523.943	384.760	589.315	711.465								
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.000.000	375.000	450.000	130.000	320.000	380.000	650.000	265.000	385.000	550.000	856.000	396.000	950.000	1.094.000								
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	140.000	23.000	23.000	23.000	0	28.000	28.000	28.000	0	27.000	27.000	27.000	30.000	32.000								
4	Chi đầu tư từ nguồn bồi chi NSDP	528.703	105.200	105.200	105.200	0	46.800	46.800	46.800	0	47.200	47.200	47.200	134.497	195.006								



Phụ lục
THUYẾT MINH CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ KIẾN BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU NĂM 2023
CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Báo cáo số 782-BC-UBND ngày 12/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng												
		Tổng cộng	Gia Nghĩa	Cư Jút	Krông Nô	Đắk Mil	Đắk Song	Đắk R'Lấp	Đắk Glông	Tuy Đức				
	Chi tiêu													
	Tổng số	1.007.996	42.673	71.388	92.015	118.149	74.924	71.419	331.931	205.497				
1	Kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (1)	819.822	11.763	42.752	75.378	90.936	56.266	42.906	311.985	187.836				
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	110.080	1.439	19.426	25.182	26.620	11.512	21.584	720	3.597				
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	282.866	7.055	9.188	12.633	9.299	10.552	9.284	150.342	74.513				
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	426.876	3.269	14.138	37.563	55.017	34.202	12.038	160.923	109.726				
2	Vận đầu tư phát triển (hỗ trợ thực hiện GPMB Dự án Bệ đỡ an ninh biên giới đ. khoa chuyên sâu theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 của HĐND tỉnh)	8.300		8.300										
3	Kinh phí sự nghiệp (thực hiện các chế độ, chính sách và mục tiêu, nhiệm vụ)	179.874	30.910	20.336	16.637	27.213	18.638	28.513	19.946	17.661				
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (không bao gồm kinh phí của lực lượng Công an, phân bổ từ nguồn trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh)	800	100	100	100	100	100	100	100	100				
-	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững (phần bổ từ nguồn trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh)	1.356	39	33	687		60	46	375	116				
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Diễn tập phòng thủ cấp huyện theo kế hoạch của Quân khu phê duyệt	3.600					1.200	1.200						
-	Hỗ trợ kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương (bao gồm: kiểm thiết thị chính, nâng cấp đô thị; quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống đập và kênh mương nội đồng,)	155.000	30.000	18.000	14.000	25.000	15.000	25.000	14.000	14.000				
-	Hỗ trợ kinh phí mua xe ô tô	5.500				1.100	1.100	1.100	1.100	1.100				
-	Hỗ trợ chi quá tăng ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tết Nguyên đán (Dự thảo Nghị quyết đang trình HĐND thông qua tại kỳ họp tháng 12/2022; theo mức do cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp)	13.618	771	2.203	1.850	1.013	1.198	1.067	3.171	2.345				

Ghi chú:

(1) Đã bao gồm kinh phí trung ương hỗ trợ có mục tiêu phân cấp cho huyện, đối ứng của ngân sách tỉnh theo quy định. Giám 118 triệu đồng, với số liệu đã báo cáo tại Báo cáo 659/BC-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh. Chi tiết dự toán số bổ sung có mục tiêu cho từng chương trình và từng lĩnh vực chi đã được trình bày tại Báo cáo phân bổ vốn 03 Chương trình MTQG năm 2023 của UBND tỉnh.

Biểu mẫu số 12

(Ban hành kèm theo Nghị định số
31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 762/BC-UBND ngày 10/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	So sánh	
				Tuyệt đối 3=2-1	Tương đối (%) 4=2/1
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	7.788.016	8.920.811	1.132.795	115
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	2.636.910	3.117.548	480.638	118
1	Thu NSDP hưởng 100%	1.607.910	1.770.126	162.216	110
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.029.000	1.347.422	318.422	131
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.151.106	5.795.985	644.879	113
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.498.071	3.498.071	-	100
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	-	-	-	-
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1.653.035	2.297.914	644.879	139
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-
IV	Thu kết dư	-	-	-	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-	-	-
VI	Các khoản thu huy động đóng góp	-	7.278	7.278	-
B	TỔNG CHI NSDP	7.834.816	8.967.611	1.132.795	114
I	Tổng chi cân đối NSDP	6.181.781	6.662.419	480.638	108
1	Chi đầu tư phát triển	1.166.230	1.173.216	6.986	101
2	Chi thường xuyên	4.780.674	5.043.145	262.470	105
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.150	3.150	-	100
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100
5	Dự phòng ngân sách	129.226	-	(129.226)	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	101.500	441.908	340.408	435
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.653.035	2.297.914	644.879	139
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	584.733	584.733	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.653.035	1.713.181	60.146	104
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	-	-	-
IV	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	-	7.278	7.278	-
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	46.800	46.800	-	100
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	8.500	8.500	-	100
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	8.500	8.500	-	100
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp	-	-	-	-
F	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	55.300	55.300	-	100
I	Vay để bù đắp bội chi	46.800	46.800	-	100
II	Vay để trả nợ gốc	8.500	8.500	-	100

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	Ghi chú
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
36	Ban QLDA và PT quỹ đất Thành phố Gia Nghĩa	171.784									168.484	49.359	119.125	3.300			
37	Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Cư Jút	91.000									91.000	91.000					
38	Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Đắk Mil	122.007				1.500					119.007	89.007	30.000	1.500			
39	Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Đắk Rlấp	79.899									72.399	72.399		7.500			
40	Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Đắk Song	38.100				1.000					30.600	30.600		6.500			
41	Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Đắk Glong	67.793	2.000			700					60.593	60.593		4.500			
42	Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Tuy Đức	91.131	534								86.414	51.414	35.000	4.183			
43	Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Krông Nô	75.371				2.500					68.071	65.071	3.000	4.800			
44	Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Krông Nô	2.000				2.000											
45	Trích Lập Quỹ Phát triển đất tỉnh	81.200														81.200	
46	Trả nợ gốc các khoản địa phương vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài	8.500														8.500	
47	Chi đầu tư từ nguồn địa phương vay lại của Chính phủ vay nước ngoài (thông báo sau)	39.200														39.200	
48	Vốn đầu tư thông báo sau, trong đó:	222.193	32.730	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	79.000	
-	Trợ cấp cho đồng công đồng tình Đắk Nông	32.730	32.730														
-	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiêu đề an ninh Đắk Nông	46.000														46.000	
-	Hỗ trợ thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh (cùng an và chính quy giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	10.463															
-	Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chư Thành (Bình Phước)	100.000									100.000						
-	Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (theo hiện các chương trình chuyên đề)	23.000															23.000



DỰ TOÁN CHI CHUÔNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 762-BC-L'BNV ngày 10/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1=2+3	2=5+8+11	3=6+9+12	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12
	TỔNG SỐ	942.182	581.944	360.238	168.075	133.080	34.995	318.896	174.236	144.660	455.211	274.628	180.583
1	Ngân sách cấp tỉnh	122.360	44.572	77.788	57.995	23.000	34.995	36.030	8.468	27.562	28.335	13.104	15.231
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	11.935	11.920	15	-	-	-	-	-	-	11.935	11.920	15
2	Ban Dân tộc	11.715	1.184	10.531	-	-	-	-	-	-	11.715	1.184	10.531
3	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	24.769	2.528	22.241	-	-	-	23.702	2.528	21.174	1.067	1.184	1.067
4	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	1.749	-	1.749	-	-	-	-	-	-	1.749	-	1.749
5	Sở Y tế	1.765	-	1.765	-	-	-	1.143	-	1.143	622	-	622
6	Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh	716	-	716	-	-	-	-	-	-	716	-	716
7	Sở Tư pháp	57	-	57	-	-	-	-	-	-	57	-	57
8	Sở Thông tin và Truyền thông	2.240	-	2.240	-	-	-	2.064	-	2.064	176	-	176
9	Liên minh Hợp tác xã	74	-	74	-	-	-	-	-	-	74	-	74
10	Lĩnh Nông dân tỉnh	15	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-	15
11	Sở Công Thương	15	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-	15
12	Đoàn TNCS HCM tỉnh Đắk Nông	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0
13	Sở Kế hoạch và Đầu tư	43	-	43	-	-	-	-	-	-	43	-	43
14	Ban Dân vận tỉnh ủy	43	-	43	-	-	-	-	-	-	43	-	43
15	Ủy ban MTTQ VN tỉnh	108	-	108	-	-	-	-	-	-	108	-	108
16	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.181	-	3.181	-	-	-	3.181	-	3.181	-	-	-
17	Trường Cao đẳng cộng đồng Đắk Nông	5.940	5.940	-	-	-	-	5.940	5.940	-	-	-	-
18	Phân bổ sau	57.995	23.000	34.995	57.995	23.000	34.995	-	-	-	-	-	-
	Ngân sách huyện	819.822	537.372	282.450	110.080	110.080	34.995	282.866	165.768	117.098	426.876	261.524	165.352
1	Gia Nghĩa	11.763	1.881	9.882	1.439	1.439	-	7.055	73	6.982	3.269	369	2.900
2	Cư Jút	42.752	25.722	17.030	19.426	19.426	-	9.188	851	8.337	14.138	5.445	8.693
3	Krông Nô	75.378	45.156	30.222	25.182	25.182	-	12.633	2.737	9.896	37.563	17.237	20.326
4	Đắk Mil	90.936	72.339	18.597	26.620	26.620	-	9.299	835	8.464	55.017	44.884	10.133
5	Đắk Song	56.266	37.158	19.108	11.512	11.512	-	10.552	2.698	7.854	34.202	22.948	11.254
6	Đắk R'Lấp	42.906	26.903	16.003	21.584	21.584	-	9.284	863	8.421	12.038	4.456	7.582
7	Đắk Glông	311.985	209.118	102.867	720	720	-	150.342	113.040	37.302	160.923	95.358	65.565
8	Tuy Đức	187.836	119.095	68.741	3.597	3.597	-	74.513	44.671	29.842	109.726	70.827	38.899

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Ngày cấp giấy phép xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Lấy kế toán đã hết trị đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023				
						Tổng mức đầu tư được duyệt		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		
						Tổng số (tỷ và số ngàn đồng)	Vay (tỷ)	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Tổng số	Ngân sách trung	Ngân sách tỉnh	Tổng số	Ngân sách trung	Ngân sách tỉnh	Tổng số	Ngân sách trung	Ngân sách tỉnh
I	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	5.000	0	5.000	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.000
II	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đak Song					5.000	0	5.000	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.000
III	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	6.000	0	6.000	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	700
IV	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	6.000	0	6.000	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	700
V	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đak Song					6.000	0	6.000	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	700
VI	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	18.485	0	18.485	0	5.856	0	5.856	0	5.856	0	5.856	0	2.500
VII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	18.485	0	18.485	0	5.856	0	5.856	0	5.856	0	5.856	0	2.500
VIII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	18.485	0	18.485	0	5.856	0	5.856	0	5.856	0	5.856	0	2.500
IX	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	10.000	0	10.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	1.500
X	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	8.485	0	8.485	0	3.856	0	3.856	0	3.856	0	3.856	0	1.000
XI	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	6.000	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000
XII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	6.000	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000
XIII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	6.000	0	6.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000
XIV	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	124.740	0	124.740	0	61.900	0	61.900	0	61.900	0	61.900	0	5.000
XV	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	124.740	0	124.740	0	61.900	0	61.900	0	61.900	0	61.900	0	5.000
XVI	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	124.740	0	124.740	0	61.900	0	61.900	0	61.900	0	61.900	0	5.000
XVII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	102.637	0	102.637	0	30.615	0	30.615	0	30.615	0	30.615	0	25.464
XVIII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	102.637	0	102.637	0	30.615	0	30.615	0	30.615	0	30.615	0	25.464
XIX	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	3.937	0	3.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464
XX	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	3.937	0	3.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464
XXI	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	98.700	0	98.700	0	30.615	0	30.615	0	30.615	0	30.615	0	25.000
XXII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	74.000	0	74.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
XXIII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	24.700	0	24.700	0	10.615	0	10.615	0	10.615	0	10.615	0	5.000
XXIV	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	175.231	0	175.231	0	1.578	0	1.578	0	1.578	0	1.578	0	6.321
XXV	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	15.231	0	15.231	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0	3.321
XXVI	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	15.231	0	15.231	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0	3.321
XXVII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	9.231	0	9.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371
XXVIII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	9.231	0	9.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371
XXIX	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	6.000	0	6.000	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0	2.950
XXX	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	6.000	0	6.000	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0	2.950
XXXI	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	160.000	0	160.000	0	528	0	528	0	528	0	528	0	3.000
XXXII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	160.000	0	160.000	0	528	0	528	0	528	0	528	0	3.000
XXXIII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	160.000	0	160.000	0	528	0	528	0	528	0	528	0	3.000
XXXIV	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	9.498.285	0	9.498.285	0	3.376.841	0	3.376.841	0	3.376.841	0	3.376.841	0	8.000
XXXV	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	3.731.296	0	3.731.296	0	249.729	0	249.729	0	249.729	0	249.729	0	8.000
XXXVI	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	469.584	0	469.584	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	2.400
XXXVII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	469.584	0	469.584	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	2.400
XXXVIII	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	327.590	0	327.590	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	2.400
XXXIX	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	327.590	0	327.590	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	2.400
XL	Thủy điện dự án	Hàn Q.ĐA và PTQĐ huyện Đak Song	Đak Song	2022	2022-2024	141.994	0	141.994	0	5.250	0	5.250	0	5.250	0	5.250	0	3.500

STT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Năng lực thiết kế	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư						Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022						Lấy kế vốn để bổ trợ đến 31/12/2022						Kế hoạch vốn năm 2023					
						Tổng mức đầu tư được duyệt			Chiết theo nguồn vốn			Chiết theo nguồn vốn			Chiết theo nguồn vốn			Chiết theo nguồn vốn			Chiết theo nguồn vốn			Chiết theo nguồn vốn					
						Tổng số (tỷ và các nguồn vốn)	Cấp phát	Vay (tỷ)	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Vay (tỷ)	Tổng số	Cấp phát	Vay (tỷ)	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Vay (tỷ)	Tổng số	Cấp phát	Vay (tỷ)	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Vay (tỷ)	Tổng số	Cấp phát	Vay (tỷ)	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Vay (tỷ)
						126.995	108.609	18.000	386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.500	15.000	3.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0			
I	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2022-2023	Dã Nẵng	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đà Nẵng	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0			
II	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2021-2023	Dã Nẵng	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đà Nẵng	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0	358.687	358.687	0			
III	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2016-2023	Tây Bắc	UBND huyện Tây Bắc	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	400.000	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0			
IV	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2021-2024	Gia Nghĩa	Hàn QLĐA và PT quê hương tỉnh Gia Nghĩa	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	81.000	0	0	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0			
V	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2021-2023	Dã Nẵng	Hàn QLĐA và PT quê hương tỉnh Đà Nẵng	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	110.000	0	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0			
VI	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2022-2024	Kông Mố	Hàn QLĐA và PT quê hương tỉnh Kông Mố	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	15.000	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0			
VII	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2022-2025	Tây Bắc	Hàn QLĐA và PTQĐ huyện Tây Bắc	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	1.961.229	653.067	163.266	1.345.896	1.311.806	243.818	85.962	745.043	36.953	1.211.806	343.848	343.848	85.962	745.043	36.953	912.257	32.000	8.000	20.957	11.000	11.000			
VIII	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2018-2023	Dã Nẵng	Hàn QLĐA và PT quê hương tỉnh Đà Nẵng	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	1.872.104	653.067	163.266	837.700	1.208.806	343.848	85.962	745.043	36.953	1.208.806	343.848	343.848	85.962	745.043	36.953	912.257	32.000	8.000	20.957	11.000	11.000			
IX	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2017-2023	Dã Nẵng	Hàn QLĐA và PTQĐ huyện Tây Bắc	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	90.000	0	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0			
X	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2018-2023	Gia Nghĩa	Hàn QLĐA và PT quê hương tỉnh Gia Nghĩa	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	785.000	0	0	785.000	785.000	0	785.000	785.000	0	785.000	785.000	0	785.000	785.000	0	785.000	785.000	0	785.000	785.000	0			
XI	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2017-2023	Dã Nẵng	Hàn QLĐA và PTQĐ huyện Tây Bắc	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	568.858	391.090	97.772	52.000	27.996	281.048	70.262	52.000	15.749	419.059	281.048	281.048	70.262	52.000	15.749	5.000	16.000	4.000	2.000	2.000	2.000			
XII	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2018-2024	Huyện Cư Ait	Hàn QLĐA và PT quê hương tỉnh Cư Ait	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	215.200	136.799	34.120	44.601	36.290	22.280	5.570	8.440	36.290	22.280	22.280	5.570	8.440	36.290	22.280	16.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
XIII	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2018-2024	Huyện Đà Nẵng	Hàn QLĐA và PT quê hương tỉnh Đà Nẵng	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	213.046	125.488	31.374	56.174	61.414	40.520	10.130	10.764	61.414	40.520	40.520	10.130	10.764	61.414	40.520	16.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
XIV	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2023-2026	Dã Nẵng	Hàn QLĐA và PTQĐ huyện Tây Bắc	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	89.125	0	0	89.125	89.125	0	89.125	89.125	0	89.125	89.125	0	89.125	89.125	0	89.125	89.125	0	89.125	89.125	0			
XV	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2023-2026	Dã Nẵng	Hàn QLĐA và PTQĐ huyện Tây Bắc	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	240.160	184.867	0	22.669	229.049	175.848	0	22.669	229.049	175.848	175.848	175.848	0	22.669	229.049	16.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
XVI	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2016-2022	Dã Nẵng	Hàn QLĐA và PTQĐ huyện Tây Bắc	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	240.160	184.867	0	22.669	229.049	175.848	0	22.669	229.049	175.848	175.848	175.848	0	22.669	229.049	16.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
XVII	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2016-2022	Dã Nẵng	Hàn QLĐA và PTQĐ huyện Tây Bắc	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	240.160	184.867	0	22.669	229.049	175.848	0	22.669	229.049	175.848	175.848	175.848	0	22.669	229.049	16.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
XVIII	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2016-2022	Dã Nẵng	Hàn QLĐA và PTQĐ huyện Tây Bắc	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	240.160	184.867	0	22.669	229.049	175.848	0	22.669	229.049	175.848	175.848	175.848	0	22.669	229.049	16.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
XIX	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2016-2022	Dã Nẵng	Hàn QLĐA và PTQĐ huyện Tây Bắc	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	240.160	184.867	0	22.669	229.049	175.848	0	22.669	229.049	175.848	175.848	175.848	0	22.669	229.049	16.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
XX	Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình công nghiệp và thương mại dịch vụ	2016-2022	Dã Nẵng	Hàn QLĐA và PTQĐ huyện Tây Bắc	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	240.160	184.867	0	22.669	229.049	175.848	0	22.669	229.049	175.848	175.848	175.848	0	22.669	229.049	16.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000			

