

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
1	2	3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.604.263
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	853.100
-	Thu NSDP hưởng 100%	620.000
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	233.100
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.668.663
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.980.441
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	0
3	Thu bổ sung có mục tiêu	2.688.222
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	
IV	Thu kết dư	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	82.500
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.615.063
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	4.926.841
1	Chi đầu tư phát triển	766.905
2	Chi thường xuyên	3.942.897
3	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	135.903
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	78.136
II	Chi các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia	2.688.222
1	Chi đầu tư thực hiện Chương trình, dự án	1.484.442
2	Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	77.962
3	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.125.818
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.800
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	48.100
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	48.100
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	58.900

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN
NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	C
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	
I	Nguồn thu ngân sách	7.162.793
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	411.630
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.668.663
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>3.980.441</i>
-	<i>Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương</i>	<i>0</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>2.688.222</i>
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	
4	Thu kết dư	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	82.500
II	Chi ngân sách	7.173.593
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.960.084
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.213.509
-	<i>Chi bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>2.380.429</i>
-	<i>Chi thực hiện cải cách tiền lương</i>	
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	<i>833.080</i>
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
III	Bội chi NSDP	10.800
B	NGÂN SÁCH HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	3.654.979
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	441.470
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.213.509
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>2.380.429</i>
	<i>Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương</i>	<i>0</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>833.080</i>
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	3.654.979

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN	955.000	853.100
I	Thu nội địa	930.000	853.100
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	112.000	112.000
	- Thuế giá trị gia tăng	76.000	76.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000
	- Thuế tài nguyên	31.000	31.000
	- Thu khác	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	6.300	6.300
	- Thuế giá trị gia tăng	3.900	3.900
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200	2.200
	- Thuế tài nguyên	200	200
	- Thu khác	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	600	600
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng	600	600
	- Thuế tài nguyên	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	159.700	159.700
	- Thuế giá trị gia tăng	111.500	111.500
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600	600
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.600	11.600
	- Thuế tài nguyên	36.000	36.000
	- Thu khác	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	39.000	39.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-
7	Thu tiền sử dụng đất	206.000	206.000
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	900	900
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	13.500	13.500
10	Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)	30.000	30.000
11	Thuế bảo vệ môi trường	120.500	73.300
12	Lệ phí trước bạ	57.000	57.000
	- Trước bạ đất	4.200	4.200
	- Trước bạ phương tiện	52.800	52.800
13	Thu phí, lệ phí	75.000	70.500
14	Thu khác ngân sách	70.000	50.960
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14.500	8.340
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	25.000	25.000
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000
	- Thu từ hoạt động xổ số điện toán	10.000	10.000
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	-	-
18	Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSDP hưởng 100%	-	-
II	Thu từ dầu thô		
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	25.000	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	I=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	7.615.063	3.960.084	3.654.979
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	4.926.841	2.052.946	2.873.895
I	Chi đầu tư phát triển	766.905	479.985	286.920
1	Chi đầu tư cho các dự án	766.905	479.985	286.920
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	400	400	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	159.900	14.910	144.990
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	25.000	25.000	
2	<i>Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật</i>			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	4.021.033	1.490.496	2.530.537
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	1.730.540	424.782	1.305.758
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	13.229	13.229	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2000	2.000	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	
V	Dự phòng ngân sách	135.903	79.465	56.438
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ	2.688.222	1.907.138	781.084
1	Chi đầu tư thực hiện Chương trình, dự án	1.484.442	1.484.442	
2	Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	77.962	64.423	13.539
3	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.125.818	358.273	767.545

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
	TỔNG CHI NSDP	7.173.593
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.213.509
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.960.084
I	Chi đầu tư phát triển	315.688
1	Chi đầu tư cho các dự án	315.688
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	24.084
-	Chi khoa học và công nghệ	400,00
-	Chi y tế, dân số và gia đình	53.267
-	Chi văn hóa thông tin	264
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	4.742
-	Chi thể dục thể thao	
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	186.180
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	30.390
-	Chi bảo đảm xã hội	1.184
-	Chi đầu tư khác	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	1.312.164
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	222.052
-	Chi khoa học và công nghệ	14.229
-	Chi quốc phòng	42.500
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	11.389
-	Chi y tế, dân số và gia đình	379.327
-	Chi văn hóa thông tin	60.889
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25.812
-	Chi thể dục thể thao	9.931
-	Chi bảo vệ môi trường	22.920
-	Chi các hoạt động kinh tế	205.344
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	280.455
-	Chi bảo đảm xã hội	29.750
-	Chi thường xuyên khác	7.566

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
-	Chi thực hiện CCTL	0
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000
V	Dự toán chưa phân bổ	2.329.232
1	Chi đầu tư phát triển	1.856.028
1.1	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	164.297
1.2	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	1.691.731
2	Chi thường xuyên	393.739
2.1	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	321.570
2.2	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	72.169
3	Dự phòng ngân sách	79.465

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	1.710.317	315.688	1.229.153	83.011	-	83.011	2.000	1.000	79.465
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.627.852	315.688	1.229.153	83.011	-	83.011	-	-	-
A	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	1.196.420	251.974	882.389	62.057	-	62.057	-	-	-
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	11.545		11.545						
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	25.204		25.204						
3	Sở Nội vụ	16.704		16.416	288		288			
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	62.117	53.130	8.949	38		38			
5	Sở Tài chính	14.146		14.108	38		38			
6	Sở Tư pháp	12.451		10.556	1.895		1.895			
7	Sở Giao thông vận tải	72.009	2.264	69.707	38		38			
8	Sở Xây dựng	6.225		6.187	38		38			
9	Sở Công Thương	10.117		9.849	268		268			
10	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	44.417	264	36.950	7.203		7.203			
11	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	43.504		36.581	6.923		6.923			
12	Sở Khoa học và Công nghệ	19.861	400	19.461						
13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	117.463	500	102.757	14.206		14.206			
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	39.843		39.805	38		38			
15	Sở Y tế	233.067	23.946	197.933	11.188		11.188			
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	192.884		191.109	1.775		1.775			
17	Sở Thông tin và Truyền thông	23.308	4.742	10.187	8.379		8.379			
18	Thanh tra nhà nước	5.870		5.870						
19	Đài Phát thanh truyền hình	25.695		25.471	224		224			
20	Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể	12.723		12.723						
21	Ban Dân tộc	10.011		4.146	5.865		5.865			
22	Ban QLDA các khu công nghiệp	4.029		4.029						
23	Ban An toàn giao thông	1.579		1.579						
24	Trường Cao đẳng	22.252		20.964	1.288		1.288			
25	Văn phòng điều phối Nông thôn mới	2.668		303	2.365		2.365			
26	Trung tâm CNTT và TT	-								
27	Ban QLDA Đầu tư XD tỉnh	57.929	57.929		-					
28	Trung tâm nước sạch & VSMTNT	-								
29	Ban QLDA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	21.499	21.499							
30	Ban QLDA Công trình giao thông tỉnh	87.000	87.000		-					
31	Ban QLDADTXD công trình nông nghiệp và PTNT	300	300		-					
B	Khối Đảng	72.363	-	72.325	38	-	38	-	-	-
1	Văn phòng Tỉnh ủy	67.038		67.038						
2	Ban Dân vận Tỉnh ủy	38			38		38			
3	Trường chính trị	5.287		5.287						
C	Các tổ chức CT-XH	28.029	-	22.986	5.043	-	5.043	-	-	-
1	Tỉnh đoàn	5.069		4.769	300		300			
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	8.472		5.162	3.310		3.310			

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	6.592		5.497	1.095		1.095			
4	Hội Nông dân tỉnh	5.646		5.308	338		338			
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	2.250		2.250						
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH-nghề nghiệp	14.773	3.287	10.888	598	-	598	-	-	-
1	Hội chữ thập đỏ	1.627	287	1.340						
2	Hội Đông y	824		824						
3	Liên minh các HTX	5.984	3.000	2.386	598		598			
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.958		1.958						
5	Hội Nhà báo	902		902						
6	Hội Luật gia	427		427						
7	Hội Khuyến học tỉnh	525		525						
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	367		367						
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	503		503						
10	Hội nạn nhân chất độc da cam	487		487						
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	394		394						
12	Liên hiệp các hội khoa học	635		635						
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	90		90						
14	Hội Người mù	50		50						
F	Các đơn vị khác	249.714	45.250	189.465	14.999	-	14.999	-	-	-
1	Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	18.901		5.000	13.901		13.901			
2	Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn	38			38		38			
3	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	183.173		183.173						
4	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn	882		22	860		860			
5	Hợp tác xã Thăng Lợi	9		9						
6	HTX sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm	9		9						
7	HTX Nước sạch và vệ sinh môi trường	63		63						
8	HTX Đồng Tiến	9		9						
9	HTX Toàn Dân	9		9						
10	HTX Mạc Sâm	9		9						
11	Hợp tác xã Đại Hà	39		39						
12	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	27		27						
13	Hợp tác xã Hương Ngàn	19		19						
14	Hợp tác xã Hương Rừng	9		9						
15	Hợp tác xã Minh Anh	58		58						
16	Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành	116		116						
17	Hợp tác xã Mộc Lan Rừng	23		23						
18	Công ty Điện lực Bắc Kạn	24		24						
19	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	18		18						
20	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	174		174						
21	Viễn thông Bắc Kạn	18		18						
22	Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn	449		449						
23	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	18		18						
24	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	50		50						
25	Cục Quản lý thị trường tỉnh	120		120						

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao cho đơn vị	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	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 thường xuyên khác	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định	Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên lĩnh vực quản lý hành chính	Giảm chi trực tiếp 2% hoặc 3% chi thường xuyên của đơn vị SNCL theo quy định
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên						
A	B	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	1.229.153	214.672	14.229	368.729	38.634	25.812	9.931	18.497	174.312	60.664	54.355	277.259	25.827	7.566	21.469	1.700	450
A	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	882.389	209.385	13.939	185.556	24.882	25.812	9.931	18.497	168.891	60.664	54.355	190.389	25.827	6.695	18.651	1.286	409
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	11.545											11.545			293	10	
2	Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn	25.204					2.653			4.551			18.000			1.310	498	8
3	Sở Nội vụ	16.416	281							582			13.933	1.620		386	0	10
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.949								3.203			5.746			201		4
5	Sở Tài chính	14.108								2.648			11.460			156		
6	Sở Tư pháp	10.556								0			5.481	5.075		478		21
7	Sở Giao thông vận tải	69.707								60.714	60.664		7.987			1.940	9	
8	Sở Xây dựng	6.187								550			5.637			155	10	
9	Sở Công Thương	9.849								4.239			5.610			499	28	11
10	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	36.950			446	18.572		9.931		1.881			6.120			2.348		55
11	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	36.581	2.163							1.315			7.858	25.245		666	71	6
12	Sở Khoa học và Công nghệ	19.461		13.939						400			5.122			211	40	10
13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	102.757							101	55.761		54.052	46.895			2.658		40
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	39.805							9.579	23.862			6.364			448	35	36
15	Sở Y tế	197.933	2.575		185.110					799			8.867	582		2.587		
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	191.109	183.402										7.707			2.920	487	
17	Sở Thông tin và Truyền thông	10.187				6.310				0			3.877			153		13
18	Thanh tra tỉnh	5.870											5.870			199	73	
19	Đài Phát thanh và Truyền hình	25.471					23.159			2.312						114		34
20	Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể	12.723							8.817	3.906						207		28
21	Ban Dân tộc tỉnh	4.146								0			4.146			82		
22	Ban quản lý các khu công nghiệp	4.029								1.865			2.164			97	25	7
23	Ban An toàn giao thông tỉnh	1.579														123		
24	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	20.964	20.964													420		126

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao cho đơn vị	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	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 thường xuyên khác	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định	Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên lĩnh vực quản lý hành chính	Giảm chi trực tiếp 2% hoặc 3% chi thường xuyên của đơn vị SNCL theo quy định
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên						
25	Văn phòng điều phối NTM	303								303		303						
B	Khối Đảng	72.325	5.287	0	0	12.339	0	0	0	0	0	0	54.699	0	0	1.963	277	41
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	67.038				12.339				0			54.699			1.894	277	20
2	Trường chính trị tỉnh	5.287	5.287													69		21
C	Các tổ chức CT-XH	22.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.986	0	0	784	104	0
1	Tỉnh đoàn	4.769											4.769			191	24	
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	5.162											5.162			167		
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	5.497											5.497			210	10	
4	Hội Nông dân tỉnh	5.308											5.308			133	63	
5	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.250											2.250			83	7	
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH-nghề nghiệp	10.888	0	290	0	1.413	0	0	0	0	0	0	9.185	0	0	71	33	0
1	Hội Chữ thập đỏ	1.340											1.340					
2	Hội Đông y	824											824					
3	Liên minh các HTX	2.386											2.386			71	33	
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.958				1.033							925					
5	Hội Nhà báo	902				380							522					
6	Hội Luật gia	427											427					
7	Hội Khuyến học tỉnh	525											525					
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	367											367					
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	503											503					
10	Hội nạn nhân chất độc da cam	487											487					
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	394											394					
12	Liên hiệp các Hội khoa học tỉnh	635		290									345					
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	90											90					
14	Hội người mù	50											50					
E	Chi An ninh - Quốc phòng	51.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	42.500																
2	Công an tỉnh	8.600																
F	Các đơn vị khác	189.465	0	0	183.173	0	0	0	0	5.421	0	0	0	0	871	0	0	0

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao cho đơn vị	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục 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 thường xuyên khác	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định	Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên lĩnh vực quản lý hành chính	Giảm chi trực tiếp 2% hoặc 3% chi thường xuyên của đơn vị SNCL theo quy định
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên						
1	Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	5.000								5.000								
2	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	183.173			183.173													
3	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BK	22								22								
4	Hợp tác xã Thăng Lợi	9								9								
5	Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm	9								9								
6	Hợp tác xã Nước sạch và vệ sinh môi trường	63								63								
7	HTX Đồng Tiến	9								9								
8	HTX Toàn Dân	9								9								
9	HTX Mạc Sâm	9								9								
10	Hợp tác xã Đại Hà	39								39								
11	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	27								27								
12	Hợp tác xã Hương Ngàn	19								19								
13	Hợp tác xã Hương Rừng	9								9								
14	Hợp tác xã Minh Anh	58								58								
15	Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành	116								116								
16	Hợp tác xã Mộc Lan Rừng	23								23								
17	Công ty Điện lực Bắc Kạn	24													24			
18	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	18													18			
19	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	174													174			
20	Viện thông Bắc Kạn	18													18			
21	Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn	449													449			
22	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	18													18			
23	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	50													50			
24	Cục Quản lý thị trường tỉnh	120													120			

Ghi chú: Số liệu trên không bao gồm chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm																II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Bao gồm		
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ KV ngoài quốc doanh	5. Lệ phí trước bạ	6. Thuế sử dụng đất NN	7. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	8. Thu tiền sử dụng đất	9. Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)	10. Thu xổ số kiến thiết	11. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12. Phí, lệ phí	13. Thuế bảo vệ môi trường	14. Thuế thu nhập cá nhân	15. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	16. Thu khác ngân sách		Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG SỐ	955.000	930.000	112.000	6.300	300	159.700	57.000	-	14.500	206.000	30.000	25.000	13.500	75.000	120.500	39.000	900	70.000	300	25.000	16.400	8.600
1	Thành phố Bắc Kạn	220.000	220.000	100	1.000		32.340	28.000	-		135.000				7.000		12.100	460	4.000				
2	Huyện Bạch Thông	17.000	17.000	160	50		7.200	2.900	-		2.600				1.000		1.050	40	2.000				
3	Huyện Chợ Mới	19.000	19.000	190	80		5.500	4.800	-		3.000				1.700		1.400	30	2.300				
4	Huyện Chợ Đồn	136.000	136.000	29.720	130	50	20.800	6.500	-		25.000				49.000		1.500	300	3.000				
5	Huyện Na Rì	23.000	23.000	320	50		7.720	4.500	-		4.000				1.900		2.000	10	2.500	-			
6	Huyện Ngân Sơn	28.000	28.000	300	20		15.600	3.500	-		400				6.000		650	30	1.500	-			
7	Huyện Ba Bể	56.000	56.000	1.780	200		8.850	5.000	-		33.000				1.850		1.700	20	3.600				
8	Huyện Pác Nặm	11.000	11.000	210	130		3.050	1.800	-		3.000				800		500	10	1.500				
9	Văn phòng Cục thuế	420.000	420.000	79.220	4.640	250	58.640			14.500		30.000	25.000	13.500	5.750	120.500	18.100		49.600	300			
10	Chi Cục Hải quan	25.000																			25.000	16.400	8.600

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH
CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	510.000	441.470	213.450	285.550	228.020	2.380.429			2.821.899
1	Thành phố Bắc Kạn	220.000	173.550	73.540	135.460	100.010	177.414			350.964
2	Huyện Bạch Thông	17.000	16.410	11.360	5.640	5.050	260.950			277.360
3	Huyện Chợ Mới	19.000	18.240	11.970	7.030	6.270	298.449			316.689
4	Huyện Chợ Đồn	136.000	127.900	58.700	77.300	69.200	294.056			421.956
5	Huyện Na Rì	23.000	21.970	14.590	8.410	7.380	375.801			397.771
6	Huyện Ngân Sơn	28.000	27.290	20.070	7.930	7.220	268.029			295.319
7	Huyện Ba Bể	56.000	45.530	17.530	38.470	28.000	368.835			414.365
8	Huyện Pác Nặm	11.000	10.580	5.690	5.310	4.890	336.895			347.475

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỈNH
HUYỆN NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, chương trình, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	833.080	-	17.204	815.876
1	Thành phố Bắc Kạn	18.514		1.320	17.194
2	Huyện Bạch Thông	103.538		1.161	102.377
3	Huyện Chợ Mới	85.065		2.101	82.964
4	Huyện Chợ Đồn	145.128		7.394	137.734
5	Huyện Na Rì	106.463		1.352	105.111
6	Huyện Ngân Sơn	132.859		1.152	131.707
7	Huyện Ba Bể	96.548		1.342	95.206
8	Huyện Pác Nặm	144.965		1.382	143.583

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐV: Triệu đồng

STT	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 bằng và dân tộc thiểu số và miền núi		
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng cộng	898.887	426.018	472.869	147.116	118.300	28.816	215.519	87.757	127.762	536.252	219.961	316.291
I	Cấp tỉnh	83.011	-	83.011	9.892	-	9.892	16.007	-	16.007	57.112	-	57.112
1	Văn phòng điều phối nông thôn mới	2.365	-	2.365	2.365		2.365	-	-	-			-
2	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	14.206	-	14.206	5.003		5.003	435	-	435	8.768		8.768
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.775	-	1.775	84		84	-	-	-	1.691		1.691
4	Sở Nội vụ	288	-	288	250		250	-	-	-	38		38
5	Sở Tư pháp	1.895	-	1.895	60		60	51	-	51	1.784		1.784
6	Sở Công thương	268	-	268	230		230	-	-	-	38		38
7	Sở Thông tin và truyền thông	8.379	-	8.379	200		200	7.081	-	7.081	1.098		1.098
8	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam	1.095	-	1.095	350		350	365	-	365	380		380
9	Hội Nông dân tỉnh	338	-	338	300		300	-	-	-	38		38
10	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	3.310	-	3.310	350		350	-	-	-	2.960		2.960
11	Tinh đoàn	300	-	300	300		300	-	-	-	-		-
12	Công an tỉnh	238	-	238	200		200	-	-	-	38		38
13	Liên minh Hợp tác xã	598	-	598	200		200	-	-	-	398		398
14	Sở Lao động- Thương binh và xã hội	6.923	-	6.923	-		-	5.676	-	5.676	1.247		1.247
15	Sở Y tế	11.188	-	11.188	-		-	687	-	687	10.501		10.501
16	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	1.288	-	1.288	-		-	1.288	-	1.288	-		-
17	Báo Bắc Kạn	200	-	200	-		-	200	-	200	-		-
18	Đài phát thanh và truyền hình	224	-	224	-		-	224	-	224	-		-
19	Ban Dân tộc	5.865	-	5.865	-		-	-	-	-	5.865		5.865
20	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	38	-	38	-		-	-	-	-	38		38
21	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7.203	-	7.203	-		-	-	-	-	7.203		7.203

STT	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 bằng và dân tộc thiểu số và miền núi		
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng cộng	898.887	426.018	472.869	147.116	118.300	28.816	215.519	87.757	127.762	536.252	219.961	316.291
22	Sở Tài chính	38	-	38	-			-	-		38		38
23	Sở Kế hoạch và Đầu tư	38	-	38	-			-	-		38		38
24	Sở Giao thông vận tải	38	-	38	-			-	-		38		38
25	Sở Xây dựng	38	-	38	-			-	-		38		38
26	Sở Tài nguyên và Môi trường	38	-	38	-			-	-		38		38
27	Ban Dân vận Tỉnh ủy	38	-	38	-			-	-		38		38
28	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	38	-	38	-			-	-		38		38
29	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	13.901	-	13.901	-			-	-		13.901		13.901
30	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn	860	-	860	-			-	-		860		860
II	Cấp huyện	815.876	426.018	389.858	137.224	118.300	18.924	199.512	87.757	111.755	479.140	219.961	259.179
1	Thành phố Bắc Kạn	17.194	2.771	14.423	4.767	2.406	2.361	5.416	-	5.416	7.011	365	6.646
2	Huyện Bạch Thông	102.377	62.024	40.353	39.414	35.280	4.134	12.074	-	12.074	50.889	26.744	24.145
3	Huyện Chợ Mới	82.964	38.914	44.050	14.077	13.127	950	10.363	-	10.363	58.524	25.787	32.737
4	Huyện Chợ Đồn	137.734	91.405	46.329	63.431	58.269	5.162	10.666	-	10.666	63.637	33.136	30.501
5	Huyện Na Rì	105.111	44.866	60.245	2.833	2.003	830	14.044	-	14.044	88.234	42.863	45.371
6	Huyện Ngân Sơn	131.707	70.103	61.604	2.395	1.707	688	65.774	42.870	22.904	63.538	25.526	38.012
7	Huyện Ba Bể	95.206	39.617	55.589	9.479	5.308	4.171	12.393	-	12.393	73.334	34.309	39.025
8	Huyện Pác Nặm	143.583	76.318	67.265	828	200	628	68.782	44.887	23.895	73.973	31.231	42.742

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư		Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn NSDP		
1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG	8.376.285	1.359.590	1.025.980	768.905
A	NGUỒN VỐN CẤP TỈNH ĐIỀU HÀNH	8.376.285	1.359.590	581.525	518.194
I	QUỐC PHÒNG	29.700	29.700	20.370	2.395
1	Bộ CHQS tỉnh	29.700	29.700	20.370	2.395
	<i>Dự án quyết toán</i>				
	- Xây dựng, cải tạo các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021	28.500	28.500	19.650	1.915
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Xây dựng các hạng mục phụ trợ Kho vật chứng bảo quản vũ khí quân dụng vật liệu nổ, chất cháy tỉnh Bắc Kạn	1.200	1.200	720	480
II	AN NINH	28.000	28.000	15.218	12.782
1	Công an tỉnh	28.000	28.000	15.218	12.782
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng công nghệ cao và an ninh mạng	14.500	14.500	8.685	5.815
	- Trụ sở làm việc Công an xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn	4.300	4.300	2.319	1.981
	- Trụ sở làm việc công an phường Xuất Hóa	6.200	6.200	1.569	4.631
	- Xây mới nhà ở doanh trại và sửa chữa cơ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	3.000	3.000	2.645	355
III	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	39.912	21.272	6.750	4.016
1	UBND huyện Bạch Thông	9.000	7.371	4.400	2.971
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Trường Mầm non Vi Hương, huyện Bạch Thông	9.000	7.371	4.400	2.971
2	UBND huyện Chợ Đồn	16.002	3.395	2.350	1.045
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Trường Tiểu học Phương Viên, huyện Chợ Đồn	14.502	1.895	1.150	745
	- Kè chống sạt lở Trường mầm non thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn	1.500	1.500	1.200	300
3	UBND huyện Pác Nặm	14.910	10.506	-	-
	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>				
	- Trường Mầm non Nhạn Môn, huyện Pác Nặm	14.910	10.506	-	-
IV	KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	6.138	6.138	4.757	400
1	Sở Khoa học công nghệ	6.138	6.138	4.757	400
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- Đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025	6.138	6.138	4.757	400,0

TT	Danh mục dự án	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn NSDP	Lưu kế vốn đã bố trí đến năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
1	2	3	4	5	6
V	Y TẾ	56.953	56.953	24.829	32.124
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	51.950	51.950	22.629	29.321
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị	37.000	37.000	8.831	28.169
	- Sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện	14.950	14.950	13.798	1.152
2	Sở Y tế	5.003	5.003	2.200	2.803
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Đầu tư thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn (Máy phát tia Plasma lạnh)	1.703	1.703	1.200	503
	- Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khoa điều trị nội trú cho người bệnh thuộc diện Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh	3.300	3.300	1.000	2.300
VI	PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	23.747	23.747	19.005	4.742
	Sở Thông tin Truyền thông	23.747	23.747	19.005	4.742
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở	23.747	23.747	19.005	4.742
VII	HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	3.063.877	431.879	219.894	69.236
a	Nông lâm nghiệp	109.578	45.680	14.500	800
1	Sở NN&PTNT	77.998	15.680	14.500	500
	<i>Dự án quyết toán, dự án hoàn thành</i>				
	- Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2	77.998	15.680	14.500	500
2	Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT	31.580	30.000	-	300
	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>				
	- Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	31.580	30.000	-	300
b	Giao thông	2.912.156	344.056	171.552	65.385
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	6.058	6.058	5.755	300
	<i>Dự án quyết toán</i>				
	- Đường vào trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn	6.058	6.058	5.755	300,0
2	UBND huyện Na Rì	19.000	15.000	11.189	3.811
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Cầu vượt dòng thôn Khuổi Sluôn, xã Dương Sơn, huyện Na Rì	10.000	7.000	6.389	611
	Cầu Nà Mực, xã Văn Minh, huyện Na Rì	9.000	8.000	4.800	3.200
3	UBND huyện Chợ Đồn	3.989	3.989	3.604	385
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Công hộp bê tông cốt thép tại lý trình Km8+432 thuộc tuyến đường từ xã Lương Bằng đi Tuyên Quang	3.989	3.989	3.604	385
4	UBND huyện Ngân Sơn	37.800	33.700	11.988	10.905

TT	Danh mục dự án	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn NSDP	Lưu ý về vốn đã bố trí đến năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
1	2	3	4	5	6
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Cầu Máy Van và Cầu Slam Coóc, huyện Ngân Sơn	7.800	6.700	3.995	2.705
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- Tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực – QL279 (thôn Liên Kết)	30.000	27.000	7.993	8.200
5	UBND thành phố Bắc Kạn	7.500	7.500	4.516	2.984
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Cải tạo, sửa chữa mặt đường và vỉa hè đường lên trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh	7.500	7.500	4.516	2.984
6	Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh	2.837.809	277.809	134.500	47.000
	<i>Thu hồi vốn ứng trước dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang	2.837.809	277.809	134.500	47.000
c	Hoạt động kinh tế khác	42.143	42.143	33.842	3.051
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	3.000	3.000	2.899	101
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh	3.000	3.000	2.899	101
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	39.143	39.143	30.943	2.950
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	39.143	39.143	30.943	2.950
3	Sở Xây dựng	19.500	10.500	3.000	3.000
	Dự án lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	19.500	10.500	3.000	3.000
VIII	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	1.500	1.500	1.236	314
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1.500	1.500	1.236	264
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa tỉnh	1.500	1.500	1.236	264
2	UBND huyện Ngân Sơn				50
	Dự án tu bổ Di tích lịch sử Coóng Tát, thôn Bản Duôm, xã Thượng Ân				50
IX	BẢO ĐẢM XÃ HỘI	12.034	12.034	10.850	1.184
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	12.034	12.034	10.850	1.184
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Cải tạo, sửa chữa cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh	12.034	12.034	10.850	1.184
X	HOẠT ĐỘNG CQ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	80.017	80.017	34.024	30.391
1	UBND huyện Ba Bể	5.000	5.000	3.005	1.995
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Cải tạo, nâng cấp trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn	5.000	5.000	3.005	1.995
2	UBND huyện Ngân Sơn	6.000	6.000	4.614	1.386

TT	Danh mục dự án	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn NSDP	Lưu kế vốn đã bố trí đến năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
1	2	3	4	5	6
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	6.000	6.000	4.614	1.386
3	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	68.280	68.280	25.955	26.723
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Trạm Kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 3 mới Chợ Mới - Thái Nguyên	14.200	14.200	4.037	10.163
	- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Nội vụ	5.300	5.300	4.274	1.026
	- Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ	3.400	3.400	3.060	340
	- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường	7.000	7.000	4.195	2.805
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tỉnh ủy Bắc Kạn	25.780	25.780	10.389	12.089
	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>				
	- Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Kạn	12.600	12.600	-	300
4	Hội chữ thập đỏ tỉnh	737	737	450	287
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Xây bổ sung nhà làm việc Hội Chữ thập đỏ + Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	737	737	450	287
XI	ĐỐI ƯNG DỰ ÁN ODA	2.065.073	300.261	156.496	60.000
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư				
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn	1.071.289	174.087	90.013	40.000
2	Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)				
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)	840.129	93.670	56.323	13.000
3	Sở Y tế				
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”- Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn	153.655	32.504	10.160	7.000
XII	ĐỐI ƯNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	-	-	32.229	26.009
	- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			4.720	2.556
	- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			16.376	11.853
	- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			11.133	11.600
XIII	CHI CÁC NHIỆM VỤ KHÁC	-	-	-	10.200
a	Hỗ trợ các địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới	-	-	-	10.200
1	Thành phố Bắc Kạn				200

TT	Danh mục dự án	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn NSDP	Lưu kế vốn đã bố trí đến năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
1	2	3	4	5	6
2	Huyện Pác Nặm				200
3	Huyện Ba Bể				900
4	Huyện Ngân Sơn				600
5	Huyện Bạch Thông				4.400
6	Huyện Chợ Đồn				2.000
7	Huyện Chợ Mới				1.000
8	Huyện Na Rì				900
XIV	NGUỒN XỔ SỔ KIẾN THIẾT	112.025	79.780	32.867	20.068
1	UBND huyện Na Rì	5.400	5.400	4.215	938
	<i>Dự án Quyết toán</i>				
	- Trường TH&THCS Văn Minh, huyện Na Rì	5.400	5.400	4.215	938
2	UBND huyện Pác Nặm	16.910	6.404	1.800	575
	<i>Dự án Quyết toán</i>				
	- Trường Tiểu học Công Bằng (Hạng mục: Các phòng học bộ môn)	2.000	2.000	1.800	75
	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>				
	- Trường Mầm non Nhận Môn, huyện Pác Nặm	14.910	4.404	-	500
3	UBND huyện Ba Bể	10.000	10.000	1.919	1.581
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Thượng Giáo, huyện Ba Bể	3.000	3.000	1.919	1.081
	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>				
	- Trường Mầm non Yên Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn	7.000	7.000	-	500
4	UBND huyện Bạch Thông	17.758	10.387	8.215	2.172
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Trường Mầm non Sỹ Bình, huyện Bạch Thông	8.758	8.758	7.054	1.704
	- Trường mầm non Vi Hương, huyện Bạch Thông	9.000	1.629	1.161	468
5	UBND huyện Chợ Đồn	14.502	11.105	7.846	3.259
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Trường tiểu học Phương Viên, huyện Chợ Đồn	14.502	11.105	7.846	3.259
6	UBND thành phố Bắc Kạn	24.175	15.115	8.872	6.243
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn	24.175	15.115	8.872	6.243
7	UBND huyện Chợ Mới	8.780	6.869	-	5.000
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- Trường THCS Quảng Chu, huyện Chợ Mới	8.780	6.869	-	5.000
8	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	14.500	14.500	0	300
	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>				
	- Dự án Xây dựng mới trường Mầm non Hà Hiệu	14.500	14.500	-	300
XV	NGUỒN ODA VAY LẠI	-	-	-	35.037
1	Sở Giao thông vận tải				
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023</i>				
	- Dự án quản lý tài sản đường địa phương - LRAMP				2.264
2	Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)				
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)				8.500

TT	Danh mục dự án	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn NSDP	Lưu kế vốn đã bố trí đến năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
1	2	3	4	5	6
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư				
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc				10.130
4	Sở Y tế				
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- DA Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở				14.143
XVI	ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT	2.837.809	277.809	-	40.000
1	Ban QLDA ĐTXDCT GT tỉnh				
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023</i>				
	- Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang	2.837.809	277.809	-	40.000
XVII	CHI TRẢ NỢ LÃI, PHÍ CÁC KHOẢN VAY				2.000
XVIII	UBND TỈNH ĐIỀU HÀNH (Phân bổ trong năm)	-	-	-	164.297
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh điều hành				14.910
2	Nguồn Xô số kiến thiết				4.932
3	Nguồn chi ĐT XD CB (vay lại)				23.864
4	Chi đầu tư từ nguồn thu xử lý tài sản công				30.000
5	Nguồn năm trước chuyển sang (giao dự toán theo phương án sau khi đủ điều kiện phân bổ kế hoạch vốn theo quy định)				80.500
6	Đối ứng các chương trình MTQG				10.091
B	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐIỀU HÀNH	-	-	444.455	250.711
I	Nguồn XD CB vốn tập trung trong nước	-	-	233.355	105.721
1	Thành phố Bắc Kạn			33.170	-
1	Huyện Pác Nặm			26.096	13.713
2	Huyện Ba Bể			26.754	14.059
3	Huyện Ngân Sơn			25.576	13.440
4	Huyện Bạch Thông			28.119	14.789
5	Huyện Chợ Đồn			36.508	19.486
6	Huyện Chợ Mới			29.840	15.681
7	Huyện Na Rì			27.293	14.553
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất	-	-	211.100	144.990
1	Thành phố Bắc Kạn			159.400	89.500
2	Huyện Pác Nặm			2.670	3.000
3	Huyện Ba Bể			19.850	23.900
4	Huyện Ngân Sơn			940	400
5	Huyện Bạch Thông			3.260	2.600
6	Huyện Chợ Đồn			18.400	18.700
7	Huyện Chợ Mới			2.400	3.000
8	Huyện Na Rì			4.180	3.890