

Số: 24/NQ-HĐND

Tân Yên, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê chuẩn phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022; chuyển nguồn ngân sách chưa chi năm 2022 sang chi ngân sách năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN  
KHÓA XX - KỲ HỌP THỨ 9**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2021;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê chuẩn phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022; chuyển nguồn ngân sách chưa chi năm 2022 sang chi ngân sách năm 2023, như sau:

1. Chuyển nguồn ngân sách chưa chi năm 2022 sang năm 2023, với số tiền **473.803.796.304** đồng, gồm:

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 145.351.425.800 đồng;
- Các khoản dự toán chi thường xuyên được phép chuyển nguồn sang năm sau theo quy định: 13.172.550.399 đồng;
- Tăng thu, tiết kiệm chi: 175.790.193.119 đồng;
- Nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cấp không hết thực hiện hoàn trả: 4.864.581.686 đồng;
- Tạm ứng vốn đầu tư: 33.949.464.000 đồng;
- Nguồn vốn đầu tư công năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023: 100.675.581.300 đồng;

*(Chi tiết tại Biểu số 1 kèm theo)*

2. Phương án phân bổ nguồn tăng thu: 66.332.064.130 đồng;

*(Chi tiết tại Biểu số 2.2 kèm theo)*

3. Phương án phân bổ nguồn tiết kiệm chi: 141.771.184.000 đồng;

*(Chi tiết tại Biểu số 3 kèm theo)*

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình chỉ đạo điều hành, giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh, bổ sung, phân bổ chi tiết và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XX, Kỳ họp thứ 9 thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCTUBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

**Đình Đức Cảnh**

**TỔNG HỢP CHỈ CHUẨN NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022**  
(Kèm theo Nghị quyết số 2/NQ-HĐND ngày 29/5/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Đồng

| STT | Nội dung   | Số tiền                | Ghi chú                          |
|-----|--|------------------------|----------------------------------|
|     | <b>Cộng</b>  | <b>473.803.796.304</b> |                                  |
| 1   | Nguồn cải cách tiền lương  | 145.351.425.800        |                                  |
|     | - Nguồn CCTL năm 2022 chưa sử dụng hết   | 41.203.060.800         |                                  |
|     | - 10% TK chi TX 2021   | 13.427.000.000         |                                  |
|     | - Trích từ nguồn tăng thu năm 2022   | 65.411.000.000         |                                  |
|     | - Bổ sung nguồn từ SNGD (chênh lệch phụ cấp ưu đãi nghề do chuyển từ khu vực miền núi sang khu vực trung du) | 22.569.721.000         |                                  |
|     | - Hoàn nguồn CCTL từ nguồn BS NST  | 2.740.644.000          |                                  |
| 2   | Kinh phí đã giao cho các đơn vị được phép chuyển nguồn   | 13.172.550.399         | Biểu 1.1                         |
| 3   | Tạm ứng vốn đầu tư chuyển sang năm sau   | 33.949.464.000         | Biểu 1.2                         |
| 4   | Tăng thu tiết kiệm chi   | 175.790.193.119        |                                  |
|     | Tăng thu tiền sử dụng đất  | 16.535.944.989         | Bổ sung KHV đầu tư giảm nợ XD CB |
|     | Tăng thu không tính tiền SD đất  | 17.483.064.130         |                                  |
|     | Kinh phí tiết kiệm chi   | 141.771.184.000        | Biểu 3                           |
| 5   | Nguồn KP tính cấp bổ sung có MT không sử dụng hết hoàn trả   | 4.864.581.686          | Biểu 1.3                         |
| 6   | Nguồn vốn đầu tư công năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023  | 100.675.581.300        |                                  |

**CHI TIẾT CHI CHUYỂN NGUỒN CHI THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC PHÉP  
CHUYỂN SANG NĂM SAU**

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/5/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Đồng

| STT      | Nội dung  | Mã số QHNS | Loại, khoản | Dự toán chuyển sang năm sau |
|----------|---|------------|-------------|-----------------------------|
| <b>A</b> | <b>TỔNG</b>   |            |             |                             |
| <b>I</b> | <b>Tổng cộng</b>  |            |             | <b>13.172.550.399</b>       |
| <b>I</b> | <b>Kinh phí giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính</b> |            |             | <b>1.745.296.099</b>        |
| 1        | THCS Đại Hóa  | 1015668    | 073         | 1.675.100                   |
| 2        | Trường Mầm non An Dương                                       | 1112814    | 071         | 35.600.300                  |
| 3        | Trường mầm non Liên Sơn                                       | 1112837    | 071         | 9.414.800                   |
| 4        | Trường Mầm non Ngọc Lý  | 1112817    | 071         | 19.975.000                  |
| 5        | Trường Mầm non Ngọc Thiện số 1                                | 1112829    | 071         | 21.524.100                  |
| 6        | Trường Mầm non Ngọc Thiện số 2                                | 1112825    | 071         | 28.836.200                  |
| 7        | Trường Mầm non Quang Tiến                                     | 1112830    | 071         | 34.911.200                  |
| 8        | Trường Mầm non Tân Trung                                      | 1112828    | 071         | 14.824.300                  |
| 9        | Trường MN Cao Thượng  | 1112834    | 071         | 48.563.700                  |
| 10       | Trường MN Cao Xá  | 1129127    | 071         | 10.081.400                  |
| 11       | Trường MN Đại Hóa   | 1112838    | 071         | 380.600                     |
| 12       | Trường MN Hợp Đức   | 1112839    | 071         | 14.622.800                  |
| 13       | Trường MN Lam Cốt   | 1112836    | 071         | 4.185.595                   |
| 14       | Trường MN Liên Chung  | 1112824    | 071         | 52.258.026                  |
| 15       | Trường MN Ngọc Châu   | 1112833    | 071         | 15.221.400                  |
| 16       | Trường MN Ngọc Vân  | 1129331    | 071         | 31.911.200                  |

| STT | Nội dung                | Mã số QHNS | Loại, khoản | Dự toán chuyển sang năm sau |
|-----|-------------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 17  | Trường MN Phúc Hòa      | 1130256    | 071         | 9.500.000                   |
| 18  | Trường MN Phúc Sơn      | 1112835    | 071         | 48.716.000                  |
| 19  | Trường MN Quế Nham      | 1112823    | 071         | 4.672.000                   |
| 20  | Trường MN TT Cao Thượng | 1112827    | 071         | 15.176.400                  |
| 21  | Trường MN TT nhĩ Nam    | 1112818    | 071         | 68.929.800                  |
| 22  | Trường MN Việt Lập      | 1112812    | 071         | 37.455.700                  |
| 23  | Trường MN Việt Ngọc     | 1129278    | 071         | 19.736.100                  |
| 24  | Trường TH Cao Thượng    | 1002000    | 072         | 12.522.900                  |
| 25  | Trường TH Đại Hóa       | 1013762    | 072         | 21.503.696                  |
| 26  | Trường TH Hợp đức       | 1013768    | 072         | 30.953.300                  |
| 27  | Trường TH Lam Cốt       | 1013760    | 072         | 10.442.000                  |
| 28  | Trường TH Liên Chung    | 1013767    | 072         | 42.321.617                  |
| 29  | Trường TH Ngọc Châu     | 1075700    | 072         | 60.070.135                  |
| 30  | Trường TH Ngọc Vân      | 1013756    | 072         | 79.415.104                  |
| 31  | Trường TH Nhĩ Nam       | 1013757    | 072         | 15.538.300                  |
| 32  | Trường TH Phúc Hòa      | 1013769    | 072         | 52.853.000                  |
| 33  | Trường TH Phúc Sơn      | 1013759    | 072         | 138.273.000                 |
| 34  | Trường TH Quế Nham      | 1075616    | 072         | 54.355.300                  |
| 35  | Trường TH Việt Ngọc     | 1075699    | 072         | 23.045.431                  |
| 36  | Trường THCS An Dương    | 1015680    | 073         | 8.876.000                   |
| 37  | Trường THCS Lam CỐT     | 1015413    | 073         | 18.188.552                  |
| 38  | Trường THCS Lan Giới    | 1015666    | 073         | 88.933.140                  |
| 39  | Trường THCS Ngọc Lý     | 1015661    | 073         | 22.108.600                  |
| 40  | Trường THCS Nhĩ Nam     | 1013755    | 073         | 3.318.000                   |
| 41  | Trường THCS Song vân    | 1015414    | 073         | 4.056.916                   |

| STT        | Nội dung  | Mã số QHNS | Loại, khoản | Dự toán chuyển sang năm sau |
|------------|---|------------|-------------|-----------------------------|
| 42         | Trường THCS Tân Trung   | 1015678    | 073         | 163.465.685                 |
| 43         | Trường THCS Việt Lập  | 1015662    | 073         | 33.080.000                  |
| 44         | Trường Tiểu học An Dương  | 1125900    | 072         | 43.414.300                  |
| 45         | Trường Tiểu học Liên Sơn  | 1014505    | 072         | 24.786.237                  |
| 46         | Trường Tiểu học Nguyễn Hồng   | 1013761    | 072         | 113.820.165                 |
| 47         | Trường THCS Quế Nham  | 1015415    | 073         | 10.000.000                  |
| 48         | Văn phòng huyện ủy Tân Yên  | 1093487    | 361         | 3.653.000                   |
| 49         | Văn Phòng Huyện Ủy Tân Yên  | 1093487    | 351         | 118.130.000                 |
| <b>II</b>  | <b>Kinh phí cấp sau ngày 30/9</b>   |            |             | <b>1.187.000.000</b>        |
| 1          | Trung tâm Văn hóa- TT và thể thao huyện Tân Yên (Lắp đặt hệ thống giá treo cờ trên các cột đèn chiếu sáng đô thị) | 1015664    | 312         | 240.000.000                 |
| 2          | Phòng GD-ĐT Tân Yên (Kinh phí thực hiện NQ 23/2021/NQ-HDND tỉnh)  | 1013765    | 098         | 725.000.000                 |
| 3          | Hội khuyến học  | 1013765    | 362         | 30.000.000                  |
| 4          | Trung tâm y tế (Cải tạo, sửa chữa khu cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng)   | 1089941    | 139         | 192.000.000                 |
| <b>III</b> | <b>Kinh phí mua sắm ký hợp đồng trước ngày 31/12</b>  |            |             | <b>10.050.000.000</b>       |
| 1          | Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tân Yên  | 1015665    | 171         | 300.000.000                 |
| 1          | Phòng GD-ĐT Tân Yên   | 1013765    | 098         | 9.750.000.000               |
| <b>IV</b>  | <b>Chương trình MTQG (vốn sự nghiệp)</b>  |            |             | <b>190.254.300</b>          |
| 1          | Phòng Nông nghiệp   | 1014499    |             | 6.000.000                   |
| 2          | Phòng LĐTB&XH huyện   | 1089851    |             | 184.110.300                 |
| 3          | Phòng VH-TT   |            |             | 144.000                     |

## CHI TIẾT TẠM ƯNG VỐN ĐẦU TƯ CHUYỂN SANG NĂM SAU

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/5/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Đồng

| STT | MDA     | Nội dung   | Số tiền               |
|-----|---------|--|-----------------------|
|     |         | <b>Tổng cộng</b>   | <b>33.949.464.000</b> |
| 1   | 7975069 | Khu dân cư Văn Chi (nhà văn hóa Phố Bùi cũ), tổ dân phố Phố Bùi, thị trấn Cao Thượng         | 2.299.729.000         |
| 2   | 7898797 | Hạ tầng khu đô thị Chuôm Nho, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên.                               | 9.184.808.000         |
| 3   | 7973364 | Xây dựng CSHT khu dân cư Cây Xùng, thôn Ba Làng, xã Quế Nham, huyện Tân Yên                  | 700.000.000           |
| 4   | 7988712 | Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị với TTNN  | 131.576.000           |
| 5   | 8000148 | Cải tạo nhà truyền thống huyện   | 363.851.000           |
| 6   | 7933851 | Tôn tạo, trùng tu di tích LS Nàng Giã Đại Thần   | 1.050.043.000         |
| 7   | 7920164 | Đường liên xã từ QL17 (đoạn gần TT Nhã Nam) đi Phúc Sơn                                      | 6.482.699.000         |
| 8   | 7930416 | Đường từ QL17 đi Phú Khê Quế Nham  | 5.990.000.000         |
| 9   | 7930092 | Đường Song vân đi Ngọc thiện (đoạn ĐT295- cây xăng Song Vân đi thôn Ái, xã Ngọc Thiện        | 405.420.000           |
| 10  | 7930451 | Đường từ ĐT295 đi ĐT298 (đoạn cống Mọc, cống Mắm) thị trấn Cao Thượng                        | 3.722.143.000         |
| 11  | 7928824 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thị (đoạn tuyến từ ĐT 295 đi QL17), thị trấn Cao Thượng, Tân Yên | 239.195.000           |
| 12  | 7946876 | Đường vào Khu xử lý rác Ngọc Vân   | 690.000.000           |
| 13  | 8000303 | - Xây dựng trụ sở Công An xã Liên Sơn.   | 990.000.000           |
| 14  | 8000816 | - Mở rộng khuôn viên và xây dựng NLV Công an xã Hợp Đức                                      | 850.000.000           |
| 15  | 8001484 | - Xây dựng trụ sở công an xã Việt Lập  | 850.000.000           |

## CHI TIẾT HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/5/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Đồng

| STT | Nội dung  | Số tiền              |
|-----|---|----------------------|
|     | Tổng cộng   | <b>4.864.581.686</b> |
| 1   | Công tác KN, KK phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm NN | 320.000              |
| 2   | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT                                    | 2.029.000            |
| 3   | Dịch vụ công ích thủy lợi   | 1.931.067.000        |
| 4   | Vốn sự nghiệp NSTW chương trình MTQGNTM   | 597.000              |
| 5   | KP thực hiện NQ 06/2020/NQ-HĐND tỉnh Bắc Giang                                      | 155.277.686          |
| 6   | Kinh phí tăng mức tiền ăn cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2022                     | 2.174.000            |
| 7   | Chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội                          | 20.350.000           |
| 8   | Thưởng thôn đạt chuẩn NTM   | 20.000.000           |
| 9   | Bổ sung có mục tiêu tỉnh cấp chưa phân bổ lại                                       | 2.732.767.000        |
|     | <i>Kinh phí tăng mức tiền ăn cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2022</i>              | <i>3.282.000</i>     |
|     | <i>Bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2022</i>    | <i>780.500.000</i>   |
|     | <i>Kinh phí hỗ trợ PCD Covid năm 2021 chuyển sang</i>                               | <i>1.948.985.000</i> |



## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2022

| STT        | Chỉ tiêu                          | DT huyện<br>giao đầu<br>năm | Thực hiện        | Tăng thu          | Trong đó             |                         |                     |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |                                   |                             |                  |                   | Tăng thu<br>Tiền đất | Tăng thu trợ<br>cấp, CN | Tăng thu còn<br>lại |
|            | <b>Tổng thu NSNN</b>              | <b>1.181.692</b>            | <b>1.903.695</b> | <b>722.003</b>    | <b>193.866</b>       | <b>434.693</b>          | <b>93.444</b>       |
| <b>I</b>   | <b>Thu trên địa bàn</b>           | <b>717.502</b>              | <b>1.004.621</b> | <b>287.119</b>    | <b>193.866</b>       | -                       | <b>93.253</b>       |
| 1          | Thu thuế NQD                      | 29.851                      | 41.139           | 11.287,93         |                      |                         | 11.287,93           |
| 2          | Thuế thu nhập cá nhân             | 4.925                       | 14.506           | 9.581,25          |                      |                         | 9.581,25            |
| 3          | Phí trước bạ                      | 37.744                      | 55.341           | 17.596,97         |                      |                         | 17.596,97           |
| 4          | Thuế SD đất phi NN                |                             |                  | 0,00              |                      |                         | -                   |
| 5          | Phí - lệ phí                      | 665                         | 2.464            | 1.798,53          |                      |                         | 1.798,53            |
| 6          | Thuế đất                          | 8.500                       | 6.708            | -1.792,36         |                      |                         | -1.792,36           |
| 7          | Thu khác                          | 5.800                       | 59.171           | 53.370,99         |                      |                         | 53.370,99           |
| 8          | Thu tại xã                        |                             |                  |                   |                      |                         |                     |
| 9          | Thu tiền khai thác khoáng sản     | 17                          | 1.427            | 1.409,59          |                      |                         | 1.409,59            |
| 10         | Thu tiền SĐĐ                      | 630.000                     | 823.866          | 193.866,20        | 193.866,20           |                         |                     |
| <b>II</b>  | <b>Thu chuyển nguồn</b>           |                             | <b>246.775</b>   | <b>246.774,63</b> |                      | <b>246.774,63</b>       |                     |
| <b>III</b> | <b>Thu kết dư</b>                 |                             | -                |                   |                      |                         |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Hoàn trả các cấp NS</b>        |                             | <b>191</b>       | <b>191,06</b>     |                      |                         | <b>191,06</b>       |
| <b>V</b>   | <b>Thu trợ cấp từ NS cấp trên</b> | <b>464.190</b>              | <b>652.108</b>   | <b>187.918,32</b> |                      | <b>187.918,32</b>       |                     |

**BIỂU XÁC ĐỊNH THU NSDP, NGUỒN TĂNG THU NSDP NĂM 2022 ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG  
NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/5/2023 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT       | NỘI DUNG  | NS HUYỆN         | NSH XÃ         |
|-----------|---|------------------|----------------|
| I         | 2   | 3                | 4              |
| <b>A</b>  | <b>Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022</b>  | <b>717.502</b>   | <b>108.668</b> |
|           | <i>Trong đó:</i>  |                  |                |
| 1         | Thu tiền sử dụng đất  | 630.000          | 90.000         |
| 2         | Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản  |                  |                |
| 3         | Thu từ quỹ đất công ích thu hoa lợi công sản tại xã   | -                | 2.800          |
| <b>B</b>  | <b>Thực hiện thu ngân sách địa phương năm 2022 (không kể thu chuyển giao ngân sách các cấp)</b>                     | <b>1.004.812</b> | <b>158.409</b> |
| <b>I</b>  | <b>Trong đó: Tổng số các khoản không tính cân đối thu NSDP</b>  |                  | <b>2.405</b>   |
| 1         | Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi   |                  | <b>2.405</b>   |
| 2         | Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa   |                  |                |
| 3         | Thu từ các khoản huy động, đóng góp   |                  |                |
| 4         | Thu chuyển nguồn  |                  |                |
| <b>II</b> | <b>Thu cân đối ngân sách địa phương còn lại (II = B-I)</b>  | <b>-</b>         | <b>156.004</b> |
|           | <i>Trong đó:</i>  |                  |                |
| 1         | Thu tiền sử dụng đất  | 823.866          | 123.016        |
| 2         | Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản  | 823.866          | 119.044        |
| 3         | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản (không bao gồm thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công tại xã) |                  | 2.253          |
|           |   |                  | 1.720          |
| <b>C</b>  | <b>Tăng thu NSDP năm 2022 để thực hiện CCTL năm 2023</b>  | <b>93.444</b>    | <b>14.320</b>  |
| <b>E</b>  | <b>70% tăng thu thực hiện cải cách tiền lương</b>   | <b>65.411</b>    | <b>10.024</b>  |

**PHƯƠNG AN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU NĂM 2022**  
**NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN**

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/5/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Đồng

| STT | Nội dung  | Phương án             | Ghi chú                                     |
|-----|---|-----------------------|---|
| I   | <b>Tổng nguồn tăng thu</b>  | <b>93.443.951.130</b> |   |
| II  | <b>Phương án chi từ nguồn tăng thu</b>  | <b>27.111.887.000</b> |   |
|     | Trích 70% tăng thu tạo nguồn cải cách tiền lương  | 16.562.000.000        |   |
|     | Bổ sung kinh phí BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định   | 344.000.000           | Theo Văn bản số 199/HĐND-VP ngày 31/10/2022 |
|     | Bổ sung KHV đầu tư  | 6.754.000.000         |   |
|     | Chi trả chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2022  | 3.451.887.000         | Theo Văn bản số 258/HĐND-VP ngày 31/12/2022 |
| II  | <b>Nguồn tăng thu đề nghị phân bổ</b>   | <b>66.332.064.130</b> |   |
| 1   | 70% trích lập nguồn cải cách tiền lương   | 48.849.000.000        |   |
| 2   | Bổ sung chi đầu tư phát triển để giảm nợ công trình quyết toán; xây dựng hạ tầng nông nghiệp nông thôn; Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 17.483.064.130        |   |

## PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ TIẾT KIỆM CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/5/2023 của HĐND huyện)

| STT         | Nội dung  | Đơn vị thực hiện                       | Số tiền                | Căn cứ phân bổ lại  |
|-------------|---|--|------------------------|---|
| <b>I</b>    | <b>Tổng cộng</b>  |  | <b>141.771.184.000</b> |   |
|             | <b>Chi thường xuyên</b>   |  | <b>11.665.750.000</b>  |   |
| 1           | Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện năm 2023                    | Văn phòng HĐND & UBND huyện            | 5.606.000.000          | Kinh phí thực hiện Kế hoạch số 6649/KH-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; KH 15/KH-UBND ngày 06/2/2023 của UBND huyện |
| 2           | Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác triển khai thực hiện Đề án số 06  | Công an huyện                          | 775.000.000            | Kinh phí thực hiện Đề án 06 của Chính phủ   |
| 3           | Kinh phí hỗ trợ giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn  | Trường học                             | 159.750.000            | Kinh phí thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 12/6/2021 của UBND tỉnh   |
| 4           | Mua sắm trang thiết bị, phương tiện thu gom, xử lý rác, vệ sinh môi trường  | Phòng Tài nguyên- Môi trường           | 729.000.000            | Kinh phí thực hiện NQ 06/2021/NQ-HĐND tỉnh Bắc Giang  |
| 5           | Thường thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao   | Phòng NN&PTNT huyện                    | 120.000.000            | Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND huyện   |
| 6           | Camera nhận diện khuôn mặt  | Công an huyện                          | 1.382.000.000          | Công văn số 1819/UBND-NC ngày 27/4/2022   |
| 7           | Chính lý tài liệu kho lưu trữ của huyện và cơ quan chuyên môn huyện   | Đơn vị QLNN huyện                      | 1.605.000.000          |   |
| 8           | Kinh phí thực hiện Đề án: "Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên; phát huy vai trò, nòng cốt, đi đầu của cấp bộ đoàn | Huyện đoàn Tân Yên                     | 160.000.000            | Kinh phí thực hiện Kế hoạch số 6649/KH-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang  |
| 9           | Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại các cơ quan huyện và UBND các xã, TT         | Phòng VH-TT                            | 1.000.000.000          | Kinh phí thực hiện Kế hoạch số 6649/KH-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang  |
| 10          | Cải tạo nhà để xe sau nhà làm việc UBND huyện   | Văn phòng HĐND & UBND huyện            | 99.000.000             | Thực hiện theo Luật Đầu tư công   |
| 11          | Kinh phí phê duyệt cấp độ an toàn an ninh thông tin   | Phòng VH-TT và UBND các xã, TT         | 30.000.000             | KH số 15/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND huyện   |
| <b>II</b>   | <b>Chi đầu tư</b>   | <b>TT UBND huyện và các Chủ đầu tư</b> | <b>127.270.434.000</b> |   |
| <b>II.1</b> | <b>Hạ tầng dân cư</b>   |  | <b>23.100.000.000</b>  |   |

| STT         | Nội dung   | Đơn vị thực hiện             | Số tiền              | Căn cứ phân bổ lại               |
|-------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1           | Khu dân cư thôn Tiêu, Cẩm, Ngân Am, xã An Dương, huyện Tân Yên                           | Trung tâm<br>PTQD&QLTTGTXDMT | 3.000.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 2           | Cụm dân cư đối diện trường Mầm non, thôn Ngoại, xã Cao Xá, huyện Tân Yên                 | Trung tâm<br>PTQD&QLTTGTXDMT | 2.000.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 3           | Khu dân cư trung tâm xã (khu Đồng Sỏi, thôn Lục Liễu), xã Hợp Đức, huyện Tân Yên         | Trung tâm<br>PTQD&QLTTGTXDMT | 6.500.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 4           | Khu dân cư Dốc Đò, thôn Chính Ngoại, Trán Thành, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên            | Trung tâm<br>PTQD&QLTTGTXDMT | 1.000.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 5           | Khu dân cư Bờ Phơi, Cửa Biếu, thôn Đông Lai, huyện Tân Yên                               | Trung tâm<br>PTQD&QLTTGTXDMT | 1.000.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 6           | Dự án dân cư đồng Lòi thôn Chung   | UBND xã Liên Sơn             | 1.500.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 7           | Khu dân cư Đồng Sỏi thôn Lục Liễu trên giai đoạn 3                                       | UBND xã Hợp Đức              | 3.800.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 8           | CSHT Cụm dân cư Cửa Kho thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Châu                                    | UBND xã Ngọc Châu            | 1.500.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 10          | Dự án dân cư ngã tư Làng Đồng (đường đi UBND xã), thôn Làng Đồng, xã Ngọc Lý             | UBND xã Ngọc Lý              | 500.000.000          | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 11          | Khu dân cư Đồi Mạ, thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn  | UBND xã Phúc Sơn             | 1.500.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 12          | KDC Cửa Đình, thôn Phú Khê, xã Quế Nham  | UBND xã Quế Nham             | 400.000.000          | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 13          | Khu dân cư công trường THCS, thôn Tân Thê, xã Việt Ngọc                                  | UBND xã Việt Ngọc            | 400.000.000          | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| <b>II.2</b> | <b>Quy hoạch</b>   |                              | <b>6.201.937.000</b> |                                  |
| 14          | Khu dân cư Thượng Đôn, xã Liên Sơn   | Ban QLDAĐTXD                 | 150.000.000          | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 15          | Quy hoạch chi tiết xây dựng TL (1/500) khu dân cư trung tâm xã Liên Chung, huyện Tân Yên | Ban QLDAĐTXD                 | 54.128.000           | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 16          | Quy hoạch chi tiết xây dựng TL (1/500) khu dân cư Đình Thông, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên | Ban QLDAĐTXD                 | 30.546.000           | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 17          | Quy hoạch chi tiết xây dựng TL (1/500) khu dân cư trung tâm xã Tân Trung, huyện Tân Yên  | Ban QLDAĐTXD                 | 25.643.000           | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 18          | Cắm mốc quy hoạch ra ngoài thực địa thị trấn Bì  | Ban QLDAĐTXD                 | 200.000.000          | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 19          | Quy hoạch chi tiết khu Nhà ở Trung tâm thị trấn Cao Thượng (1/500)                       | Ban QLDAĐTXD                 | 100.000.000          | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 20          | Khu dân cư Tân Sơn 2, xã Liên Sơn diện tích 10,5ha                                       | Phòng KTHH                   | 100.000.000          | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |

| STT | Nội dung  | Đơn vị thực hiện   | Số tiền     | Căn cứ phân bổ lại               |
|-----|---|--------------------|-------------|----------------------------------|
| 21  | Khu dân cư số 2, Phía Bắc TTCT  | Phòng KTHH         | 150.000.000 | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 22  | Lập hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Nhã Nam                      | Phòng KTHH         | 200.000.000 | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 23  | Lập hồ sơ điều chỉnh khu vực phát triển thị trấn Cao Thượng                       | Phòng KTHH         | 200.000.000 | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 24  | Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị với TTCT                                     | Phòng KTHH         | 200.000.000 | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 25  | Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị với TTNN                                     | Phòng KTHH         | 68.424.000  | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 26  | Cấm mốc quy hoạch ra ngoài thực địa thị trấn Việt Lập                             | Phòng KTHH         | 200.000.000 | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 27  | Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu sinh thái tâm linh Núi Mây- TT Cao Thượng (1/500) | Phòng KTHH         | 200.000.000 | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 28  | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng (1/5000)                  | Phòng KTHH         | 5.589.000   | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 29  | Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Thượng Đồn 1, xã Liên Sơn (tỷ lệ 1/500)    | Phòng KTHH         | 100.000.000 | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 30  | Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Nam Cao Xá, xã Cao Xá ( tỷ lệ 1/500)  | Phòng KTHH         | 100.000.000 | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 31  | Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Núi Hin, xã Cao Xá ( tỷ lệ 1/500)          | Phòng KTHH         | 100.000.000 | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 32  | Quy hoạch chi tiết XD Khu tâm linh sinh thái Núi Đốt (tỷ lệ 1/500)                | Phòng VHHT         | 517.607.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 33  | Quy hoạch chi tiết KDL tâm linh sinh thái Núi Dành (tỷ lệ 1/500)                  | Phòng VHHT         | 500.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 34  | Quy hoạch chung xây dựng xã An Dương  | UBND xã An Dương   | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 35  | Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Hóa   | UBND xã Đại Hóa    | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 36  | Quy hoạch chung xây dựng xã Hợp Đức   | UBND xã Hợp Đức    | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 37  | Quy hoạch chung xây dựng xã Lam Cốt   | UBND xã Lam Cốt    | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 38  | Quy hoạch chung xây dựng xã Lan Giới  | UBND xã Lan Giới   | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 39  | Quy hoạch chung xây dựng xã Liên Sơn  | UBND xã Liên Sơn   | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 40  | Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Châu   | UBND xã Ngọc Châu  | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 41  | Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Lý   | UBND xã Ngọc Lý    | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 42  | Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Vân  | UBND xã Ngọc Vân   | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 43  | Quy hoạch chung xây dựng xã Phúc Hòa  | UBND xã Phúc Hòa   | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 44  | Quy hoạch chung xây dựng xã Phúc Sơn  | UBND xã Phúc Sơn   | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 45  | Quy hoạch chung xây dựng xã Quang Tiến  | UBND xã Quang Tiến | 200.000.000 | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |

| STT          | Nội dung   | Đơn vị thực hiện    | Số tiền               | Căn cứ phân bổ lại               |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 46           | Quy hoạch chung xây dựng xã Song Vân   | UBND xã Song Vân    | 200.000.000           | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 47           | Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Trung  | UBND xã Tân Trung   | 200.000.000           | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 48           | Quy hoạch chung xây dựng xã Việt Ngọc  | UBND xã Việt Ngọc   | 200.000.000           | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| <b>III</b>   | <b>Công trình XD CB</b>  |                     | <b>97.968.497.000</b> | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| <b>III.1</b> | <b>Phân bổ lại</b>   |                     | <b>32.422.900.000</b> |                                  |
| 49           | Xây dựng hầm hạp và hạ tầng cơ sở khu căn cứ chiến đấu của huyện (ccchđl/huyện)  | Ban CHQS huyện      | 4.000.000.000         | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 50           | QH chi tiết KDC Đô thị Tiên Cao Xá (Cạnh CCN Đòng Đình TTCT) tỷ lệ 1/500   | Ban QLDAĐTXD        | 1.998.000             | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 51           | Chỉnh trang hành lang, vỉa hè Quốc lộ 17, xã Quế Nham, huyện Tân Yên.  | Ban QLDAĐTXD        | 200.000.000           | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 52           | Đường kênh chính từ Cầu Gổ Ngọc Thiện đi Đòng Long   | Ban QLDAĐTXD        | 200.000.000           | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 53           | Đường liên xã từ QL17 (đoạn gần TT Nhã Nam) đi Phúc Sơn 8km  | Ban QLDAĐTXD        | 14.000.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 54           | Trung tâm Hội Nghị huyện   | Ban QLDAĐTXD        | 2.147.243.000         | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 55           | Đường QH từ Tiểu học Liên Chung đi ĐT398B (giai đoạn 1 của Dự án đường kết nối từ ĐT 294 đi ĐT 398B, đoạn Phúc Đình xã Phúc Hòa đi xã Liên Chung- đầu nối ĐT 398B) | Ban QLDAĐTXD        | 10.000.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 56           | Xây dựng Đền thờ Lương Văn Năm và hạng mục phụ trợ (giai đoạn 2)   | Phòng VHHT          | 73.659.000            | NQ số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 |
| 57           | Xây mới trường Mầm non khu A (06 phòng học và các hạng mục phụ trợ)  | UBND xã Lam Cốt     | 1.800.000.000         | QĐ 1580/QĐ-UBND ngày 30/9/2022   |
| <b>III.2</b> | <b>Bổ sung vốn</b>   |                     | <b>65.545.597.000</b> |                                  |
| 58           | Phụ trợ Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Yên   | Ban QLDAĐTXD        | 600.000.000           | KL của Thường trực               |
| 59           | Cải tạo Chợ Mọc; Hạng mục: Bê phòng cháy chữa cháy   | Ban QLDAĐTXD        | 400.000.000           | KL của Thường trực               |
| 60           | Kè Bờ Đập Búi Dứa xã Phúc Hòa (khu vực đã bị sạt trượt)  | Phòng NN&PTNT huyện | 1.000.000.000         | KL của Thường trực               |
| 61           | Trường TH An Dương; HM: Nhà lớp học  | UBND xã An Dương    | 1.100.000.000         | NQ số 19/NQ-HĐN ngày 20/12/2022  |
| 62           | NLH 18 phòng trường THCS Đại Hòa   | UBND xã Đại Hòa     | 400.000.000           | NQ số 19/NQ-HĐN ngày 20/12/2022  |
| 63           | Trường Tiểu học Ngọc Thiện 1, huyện Tân Yên (Hạng mục: Nhà lớp học 15 phòng, nhà hiệu bộ)  | UBND xã Ngọc Thiện  | 1.070.000.000         | NQ số 19/NQ-HĐN ngày 20/12/2022  |

| STT        | Nội dung   | Đơn vị thực hiện  | Số tiền              | Căn cứ phân bổ lại              |
|------------|--|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 64         | Trường Tiểu học Phúc Sơn, Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng; Nhà hiệu bộ    | UBND xã Phúc Sơn  | 1.000.000.000        | NQ số 19/NQ-HĐN ngày 20/12/2022 |
| 65         | Trường Tiểu học Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng                 | UBND xã Song Vân  | 1.030.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐN ngày 20/12/2022 |
| 66         | Trường Mầm non trung tâm, HM: Nhà lớp học 12 phòng và công trình phụ trợ | UBND xã Hợp Đức   | 1.490.000.000        | NQ số 19/NQ-HĐN ngày 20/12/2022 |
| 67         | Xây dựng nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường MN Tân Trung         | UBND xã Tân Trung | 8.445.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐN ngày 20/12/2022 |
| 68         | Cải tạo, nâng cấp đường QL17 vào trường Trung cấp Biên Phòng             | UBND xã Việt Lập  | 4.000.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐN ngày 20/12/2022 |
| 69         | Xây dựng mới NLH và các hạng mục phụ trợ trường THCS Việt Ngọc           | UBND xã Việt Ngọc | 6.360.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐN ngày 20/12/2022 |
| 70         | Xây mới 4 phòng học và nhà hiệu bộ trường Tiểu học                       | UBND xã Liên Sơn  | 1.410.000.000        | NQ số 21/NQ-HĐN ngày 20/12/2022 |
| 71         | Trường THCS Song Vân; HM: Nhà lớp học 18 phòng                           | UBND xã Song Vân  | 7.240.597.000        | NQ số 21/NQ-HĐN ngày 20/12/2022 |
| 72         | Đường từ TL398b (đoạn Liên Chung) đi Thành phố Bắc Giang                 | Ban QLDADTXD      | 30.000.000.000       | NQ số 21/NQ-HĐN ngày 20/12/2022 |
| <b>III</b> | <b>Hạ tầng nông nghiệp nông thôn; hoàn trả ngân sách tỉnh</b>            |                   | <b>2.835.000.000</b> |                                 |
|            | Đã bao gồm:  |                   |                      |                                 |
|            | Đường từ TL 294 (đoạn từ UBND xã Đại Hóa đi Lan Giới, huyện Tân Yên      | Ban QLDADTXD      | 1.785.000.000        | DT 2.100 trđ đã chi 315 trđ     |
|            | Đường Đập Ao Bào đi trường tiểu học, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên          | UBND xã Liên Sơn  | 1.050.000.000        |                                 |