

Phụ lục 1

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Ngành - lĩnh vực đầu tư	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 26/12/2022)							Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương							Chênh lệch			
		Tổng số	Trong đó:				Cơ cấu vốn XSKT (%)	Cơ cấu tổng các nguồn vốn (%)	Số dự án	Tổng số	Đầu tư tập trung	Trong đó:			Cơ cấu vốn XSKT (%)	Cơ cấu tổng các nguồn vốn (%)	Số dự án	số vốn	Số dự án
			Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết	Sử dụng đất	Bội chi ngân sách địa phương						Xổ số kiến thiết	Sử dụng đất	Bội chi ngân sách địa phương					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ	3.765.576	1.289.976	1.700.000	500.000	275.600				3.765.576	1.289.976	1.700.000	500.000	275.600					
(1)	Vốn đầu tư tập trung và vốn thu xổ số kiến thiết	2.989.976	1.289.976	1.700.000						2.989.976	1.289.976	1.700.000							
	Cấp huyện phân bổ chi tiết	422.740	422.740							422.740	422.740								
	Cấp tỉnh phân bổ chi tiết	2.567.236	867.236	1.700.000						2.567.236	867.236	1.700.000							
(2)	Vốn thu tiền sử dụng đất	500.000								500.000									
(3)	Vốn bội chi ngân sách địa phương	275.600								275.600									
	TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ VÀ VỐN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT	2.567.236	867.236	1.700.000						2.567.236	867.236	1.700.000							
	TỔNG SỐ PHÂN BỐ CHI TIẾT	2.567.236	867.236	1.700.000			100,00	100,00	204	2.567.236	867.236	1.700.000			100,00	100,00	253		49
I	Theo ngành, lĩnh vực	2.509.934	809.934	1.700.000			100,00	97,77	204	2.509.934	809.934	1.700.000			100,00	97,77	253		49
	1. Chuẩn bị đầu tư	4.180	3.730	450			0,03	0,16	6	4.650	2.930	1.720			0,10	0,18	7	470	1
	2. Thực hiện dự án	2.505.754	806.204	1.699.550			99,97	97,61	198	2.505.284	807.004	1.698.280			99,90	97,59	246	-470	48
	- Dự án chuyển tiếp:	1.505.899	602.188	903.711			53,16	58,66	144	1.284.611	544.400	740.211			43,54	50,04	153	-221.288	9
	+ Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023	961.628	357.345	604.283			35,55	37,46	106	742.365	305.709	436.656			25,69	28,92	115	-219.263	9
	+ Dự án hoàn thành sau năm 2023	544.271	244.843	299.428			17,61	21,20	38	542.246	238.691	303.555			17,86	21,12	38	-2.025	
	- Dự án khởi công mới năm 2023	999.855	204.016	795.839			46,81	38,95	54	1.220.673	262.604	958.069			56,36	47,55	93	220.818	39
II	Bổ trí thực hiện nhiệm vụ khác	57.302	57.302					2,23		57.302	57.302					2,23			
	1. Trả nợ gốc và lãi vay	42.302	42.302					1,65		42.302	42.302					1,65			
	2. Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán)	15.000	15.000					0,58		15.000	15.000					0,58			
	Tổng (I+II)	2.567.236	867.236	1.700.000			100,00	100,00	204	2.567.236	867.236	1.700.000			100,00	100,00	253		49
I	Chi tiết theo ngành, lĩnh vực	2.509.934	809.934	1.700.000			100,00	97,77	204	2.509.934	809.934	1.700.000			100,00	97,77	253		49
1	Quốc phòng	35.203	35.203					1,37	3	35.203	35.203					1,37	3		
2	An ninh trật tự, an toàn xã hội	2.500	2.500					0,10	1	92.770	38.136	54.634			3,21	3,61	3	90.270	2
3	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	726.593	60.603	665.990			39,18	28,30	93	680.397	55.103	625.294			36,78	26,50	124	-46.196	31
4	Y tế, dân số và gia đình	248.597		248.597			14,62	9,68	17	260.353		260353			15,31	10,14	19	11.756	2
5	Văn hóa, thông tin	155.706	15.852	139.854			8,23	6,07	17	85.979		85979			5,06	3,35	19	-69.727	2
6	Phát thanh, truyền hình, thông tấn	30.000	30.000					1,17	2	33.490	33.490					1,30	2	3.490	
7	Thể dục, thể thao	116.427	110.177	6.250			0,37	4,54	3	116.424	110.174	6.250			0,37	4,53	3	-3	
8	Bảo vệ môi trường	20.000		20.000			1,18	0,78	1	11.998		11.998			0,71	0,47	2	-8.002	1
9	Các hoạt động kinh tế	1.044.830	441.448	603.382			35,49	40,70	48	1.052.205	412.640	639.565			37,62	40,99	58	7.375	10
9.1	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	64.937	32.127	32.810			1,93	2,53	6	49.096	24.986	24.110			1,42	1,91	8	-15.841	2
9.2	Giao thông	813.639	245.376	568.263			33,43	31,69	27	858.930	248.824	610.106			35,89	33,46	32	45.291	5
9.3	Khu công nghiệp và khu kinh tế	46.463	46.463					1,81	4	32.704	32.704					1,27	4	-13.759	
9.4	Du lịch	12.614	12.614					0,49	2	2.233	2.233					0,09	1	-10.381	-1
9.5	Công nghệ thông tin	104.868	104.868					4,08	8	96.455	96.455					3,76	8	-8.413	
9.6	Cấp nước, thoát nước	2.309		2.309			0,14	0,09	1	5.349		5.349			0,31	0,21	4	3.040	3

	Ngành - lĩnh vực đầu tư	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 26/12/2022)							Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương								Chênh lệch		
		Tổng số	Trong đó:				Cơ cấu vốn XSKT (%)	Cơ cấu tổng các nguồn vốn (%)	Số dự án	Tổng số	Đầu tư tập trung	Trong đó:			Cơ cấu vốn XSKT (%)	Cơ cấu tổng các nguồn vốn (%)	Số dự án	số vốn	Số dự án
			Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết	Sử dụng đất	Bội chi ngân sách địa phương						Xổ số kiến thiết	Sử dụng đất	Bội chi ngân sách địa phương					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.7	Quy hoạch									7.438	7.438					0,29	1	7.438	1
10	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội	103.451	103.451					4,03	17	112.236	112.236					4,37	18	8.785	1
11	Xã hội	26.627	10.700	15.927			0,94	1,04	2	28.879	12.952	15.927			0,94	1,12	2	2.252	
II	Bổ trí thực hiện nhiệm vụ khác	57.302	57.302					2,23		57.302	57.302					2,23			
1	Trả nợ gốc và lãi vay	42.302	42.302					1,65		42.302	42.302					1,65			
2	Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán)	15.000	15.000					0,58		15.000	15.000					0,58			