

PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CUỐI NĂM 2022
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Tờ trình số 667/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

I	Ngành - lĩnh vực đầu tư	Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 12/NQĐ-HĐND ngày 12/7/2022								Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cuối năm 2022 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	Trong đó:					Số dự án	số vốn	Số dự án	
			Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết	Sử dụng đất	Bộ chi ngân sách địa phương	Bộ chi ngân sách địa phương					Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết	Sử dụng đất	Bộ chi ngân sách địa phương	Cơ cấu vốn XSKT (%)				Cơ cấu tổng các nguồn vốn (%)
2	3=4+...+7	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+15	12	13	14	15	16	17	18	19=11-3	20=18-10		
	TỔNG	3.499.480	1.227.380	1.600.000	500.000	172.100				3.415.453	1.227.380	1.600.000	500.000	88.073						
(1)	Vốn đầu tư tập trung và vốn thu xổ số kiến thiết	2.827.380	1.227.380	1.600.000						2.827.380	1.227.380	1.600.000								
	Cấp huyện phân bổ chi tiết	422.740	422.740							422.740	422.740									
	Cấp tỉnh phân bổ chi tiết	2.404.640	804.640	1.600.000						2.404.640	804.640	1.600.000								
(2)	Vốn thu tiền sử dụng đất	500.000			500.000					500.000			500.000							
(3)	Vốn bộ chi ngân sách địa phương	172.100				172.100				88.073				88.073			-84.027			
	TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ VÀ VỐN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT	2.404.640	804.640	1.600.000						2.404.640	804.640	1.600.000								
	TỔNG SỐ PHÂN BỐ CHI TIẾT	2.404.640	804.640	1.600.000			100,00	100,00	242	2.404.640	804.640	1.600.000		100,00	100,00	267	25			
I	Theo ngành, lĩnh vực	2.330.140	730.140	1.600.000			100,00		240	2.330.140	730.140	1.600.000		100,00	96,90	265	25			
	1. Chuẩn bị đầu tư	21.570	18.275	3.295			0,21	0,90	12	13.530	10.735	2.795		0,17	0,56	16	-8.040	4		
	2. Thực hiện dự án	2.308.570	711.865	1.596.705			99,79	96,00	228	2.316.610	719.405	1.597.205		99,83	96,34	249	8.040	21		
	- Dự án chuyển tiếp:	1.025.610	415.655	609.955			38,12	42,65	52	979.457	395.353	584.104		36,51	40,73	60	-46.153	8		
	+ Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022	329.531	185.046	144.485					9,03	13,70	25	305.007	170.004	135.003		8,44	12,68	31	-24.524	6
	+ Dự án hoàn thành sau năm 2022	696.079	230.609	465.470					29,09	28,95	27	674.450	225.349	449.101		28,07	28,05	29	-21.629	2
	- Dự án khởi công mới năm 2022	1.282.960	296.210	986.750					61,67	53,35	176	1.337.153	324.052	1.013.101		63,32	55,61	189	54.193	13
II	Bổ trí thực hiện nhiệm vụ khác	74.500	74.500						3,10	2	74.500	74.500			3,10	2				
	1. Trả nợ vay	64.500	64.500							2,68	1	64.500	64.500		2,68	1				
	2. Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán)	10.000	10.000							0,42	1	10.000	10.000		0,42	1				
	Tổng (I+II)	2.404.640	804.640	1.600.000			100,00	100,00	242	2.404.640	804.640	1.600.000		100,00	100,00	267	25			
I	Chi tiết theo ngành, lĩnh vực	2.330.140	730.140	1.600.000			100,00	96,90	240	2.330.140	730.140	1.600.000		100,00	96,90	265	25			
	1 Quốc phòng	28.774	28.774						1,20	3	37.163	37.163			1,55	5	8.389	2		
	2 Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	496.391		496.391			31,02	20,64	87	518.903		518.903		32,43	21,58	99	22.512	12		
	3 Khoa học, công nghệ	27.000	27.000						1,12	1	27.000	27.000			1,12	1				
	4 Y tế, dân số và gia đình	119.259		119.259			7,45	4,96	26	124.951		124.951		7,81	5,20	27	5.692	1		
	5 Văn hóa, thông tin	111.081		111.081			6,94	4,62	38	115.012		115.012		7,19	4,78	38	3.931			
	6 Phát thanh, truyền hình, thông tấn	50.000	50.000						2,08	2	50.000	50.000			2,08	2				

Ngành - lĩnh vực đầu tư	Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 12/NQĐ-HDND ngày 12/7/2022								Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cuối năm 2022 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	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	Bộ chi ngân sách địa phương					Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết	Sử dụng đất	Bộ chi ngân sách địa phương						
1	2	3=4+...+7	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+15	12	13	14	15	16	17	18	19=11-3	20=18-10
7	Thê dục, thể thao	14.730	5.902	8.828			0,55	0,61	4	14.340	5.512	8.828			0,55	0,60	4	-390	
8	Bảo vệ môi trường	76.049	37.268	38.781			2,42	3,16	4	56.812	19.224	37.588			2,35	2,36	4	-19.237	
9	Các hoạt động kinh tế	1.182.523	432.836	749.687			46,86	49,18	50	1.155.872	446.207	709.665			44,35	48,07	57	-26.651	7
9.1	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	210.714	40.368	170.346			10,65	8,76	12	191.644	40.368	151.276			9,45	7,97	12	-19.070	
9.2	Giao thông	797.854	218.513	579.341			36,21	33,18	29	787.522	229.133	558.389			34,90	32,75	34	-10.332	5
9.3	Khu công nghiệp và khu kinh tế	134.506	134.506					5,59	4	137.376	137.376					5,71	6	2.870	2
9.4	Công nghệ thông tin	24.840	24.840					1,03	4	24.721	24.721					1,03	4	-119	
9.5	Cấp nước, thoát nước	14.609	14.609					0,61	1	14.609	14.609					0,61	1		
#	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	148.360	148.360					6,17	21	143.034	143.034					5,95	22	-5.326	1
#	Xã hội	75.973		75.973			4,75	3,16	4	87.053	2.000	85.053			5,32	3,62	6	11.080	2
II	Bổ trí thực hiện nhiệm vụ khác	74.500	74.500					3,10	2	74.500	74.500					3,10	2		
1	Trả nợ vay	64.500	64.500					2,68	1	64.500	64.500					2,68	1		
2	Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán)	10.000	10.000					0,42	1	10.000	10.000					0,42	1		