

Phụ lục 1

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Nguồn vốn đầu tư tập trung do cấp tỉnh quản lý và vốn thu xổ số kiến thiết

(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Cơ cấu ngành - lĩnh vực đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2019)						Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (NST)						Tăng (+) giảm (-) so với kế hoạch vốn đầu năm 2020			
		Tổng số	Trong đó		Cơ cấu vốn XSKT (%)	Cơ cấu tổng các nguồn vốn (%)	Số công trình	Tổng số	Trong đó		Cơ cấu vốn XSKT (%)	Cơ cấu tổng các nguồn vốn (%)	Số công trình	Tổng số	Nguồn vốn		Số công trình
			Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết					Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết					ĐTĐT	XSKT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG	3,011,996	1,300,996	1,711,000	100.00	100.00		3,247,436	1,364,996	1,882,440	100.00	100.00		235,440	64,000	171,440	
	Cấp huyện phân bổ chi tiết	291,717	291,717	0	0.00	9.69		291,717	291,717	0	0.00	8.98		0	0	0	
	Cấp tỉnh phân bổ chi tiết	2,720,279	1,009,279	1,711,000	100.00	90.31		2,955,719	1,073,279	1,882,440	100.00	91.02		235,440	64,000	171,440	
	- Hỗ trợ có mục tiêu cho TPLX	30,000		30,000	1.75	1.00		30,000	0	30,000	1.59	0.92		0	0	0	
	- Hỗ trợ có mục tiêu cho TX.Tân Châu	15,000		15,000	0.88	0.50		15,000	0	15,000	0.80	0.46		0	0	0	
	- Chưa phân bổ	34,225	34,225	0	0.00	1.14		20,000	20,000	0	0.00	0.62		-14,225	-14,225	0	
	- Xử lý bù đắp hụt thu NSDP năm 2017	99,787	99,787		0.00	3.31		0			0.00	0.00		-99,787	-99,787	0	
	- Thực hiện phân bổ chi tiết	2,541,267	875,267	1,666,000	97.37	84.37		2,890,719	1,053,279	1,837,440	97.61	89.02		349,452	178,012	171,440	
	TỔNG CỘNG	2,537,566	875,766	1,661,800	97.12	84.25	263	2,890,719	1,053,279	1,837,440	97.61	89.02	285	353,153	177,513	175,640	22
	1. Chuẩn bị đầu tư	4,102	991	3,111	0.18	0.14	12	21,679	8,671	13,008	0.69	0.67	12	17,577	7,680	9,897	0
	2. Thực hiện dự án	2,492,418	855,275	1,637,143	95.68	82.75	251	2,777,263	1,025,108	1,752,155	93.08	85.52	273	284,845	169,833	115,012	22
	- Dự án chuyển tiếp:	2,142,780	734,769	1,408,011	82.29	71.14	218	2,354,558	903,180	1,451,378	77.10	72.51	241	211,778	168,411	43,367	20
	+ Dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2019	62,745	7,892	54,853	3.21	2.08	12	40,869	7,572	33,297	1.77	1.26	16	-21,876	-320	-21,556	4
	+ Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020	1,028,480	339,484	688,996	40.27	34.15	144	1,111,271	437,947	673,324	35.77	34.22	161	82,791	98,463	-15,672	17
	+ Dự án hoàn thành sau năm 2020	1,051,555	387,393	664,162	38.82	34.91	65	1,202,418	457,661	744,757	39.56	37.03	64	150,863	70,268	80,595	-1
	- Dự án khởi công mới năm 2020	349,638	120,506	229,132	13.39	11.61	30	422,595	121,818	300,777	15.98	13.01	32	72,957	1,312	71,645	2
	3. Chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025	20,000	5,500	14,500	0.85	0.66	0	20,000	5,500	14,500	0.77	0.62	0	0	0	0	0
	4. Hỗ trợ có mục tiêu cho các đơn vị							37,334		37,334				37,334	0	37,334	
	5. Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương	14,000	14,000	0	0.00	0.46	0	14,000	14,000	0	0.00	0.43	0	0	0	0	0
	6. Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán)	7,046	0	7,046	0.41	0.23	0	20,443	0	20,443	1.09	0.63	0	13,397	0	13,397	0
	Tổng (I+II+III+IV)	2,537,566	875,766	1,661,800	97.12	84.25	263	2,890,719	1,053,279	1,837,440	97.61	89.02	285	353,153	177,513	175,640	22
I	Chi tiết theo ngành, lĩnh vực	2,496,520	856,266	1,640,254	95.87	82.89	263	2,798,942	1,033,779	1,765,163	93.77	86.19	285	302,422	177,513	124,909	22
1	Nông, Lâm, Thủy lợi và Thủy sản	264,566	30,512	234,054	13.68	8.78	13	230,560	32,481	198,079	10.52	7.10	16	-34,006	1,969	-35,975	3
2	Công nghiệp	38,311	38,311	0	0.00	1.27	4	31,131	31,131	0	0.00	0.96	4	-7,180	-7,180	0	0
3	Thương mại	43,183	43,183	0	0.00	1.43	4	44,833	44,833	0	0.00	1.38	4	1,650	1,650	0	0
4	Giao thông	447,321	256,271	191,050	11.17	14.85	26	590,464	364,872	225,592	11.98	18.18	28	143,143	108,601	34,542	2
5	Du lịch	21,718	21,718	0	0.00	0.72	2	21,771	21,771	0	0.00	0.67	2	53	53	0	0
6	Khoa học, công nghệ	25,303	25,303	0	0.00	0.84	3	25,359	25,359	0	0.00	0.78	3	56	56	0	0
7	Thông tin truyền thông	31,424	31,424	0	0.00	1.04	4	29,826	29,826	0	0.00	0.92	4	-1,598	-1,598	0	0
8	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	639,360	9,178	630,182	36.83	21.23	120	678,799	7,530	671,269	35.66	20.90	128	39,439	-1,648	41,087	8
9	Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm	223,325	0	223,325	13.05	7.41	20	272,962	110	272,852	14.49	8.41	20	49,637	110	49,527	0

Số TT	Cơ cấu ngành - lĩnh vực đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2019)						Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (NST)					Tăng (+) giảm (-) so với kế hoạch vốn đầu năm 2020				
		Tổng số	Trong đó		Cơ cấu vốn XSKT (%)	Cơ cấu tổng các nguồn vốn (%)	Số công trình	Tổng số	Trong đó		Cơ cấu vốn XSKT (%)	Cơ cấu tổng các nguồn vốn (%)	Số công trình	Nguồn vốn			Số công trình
			Đầu tư tập trung	Xô số kiến thiết					Đầu tư tập trung	Xô số kiến thiết				Tổng số	Trong đó		
															ĐTTT	XSKT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải	237,076	129,186	107,890	6.31	7.87	6	223,172	135,283	87,889	4.67	6.87	8	-13,904	6,097	-20,001	2
11	Văn hóa	47,135	0	47,135	2.75	1.56	16	56,957	0	56,957	3.03	1.75	16	9,822	0	9,822	0
12	Thể thao	93,403	0	93,403	5.46	3.10	8	96,073	0	96,073	5.10	2.96	8	2,670	0	2,670	0
13	Xã hội	133,225	35,167	98,058	5.73	4.42	14	179,875	39,164	140,711	7.47	5.54	16	46,650	3,997	42,653	2
14	Quản lý nhà nước	86,577	71,420	15,157	0.89	2.87	15	109,324	93,583	15,741	0.84	3.37	18	22,747	22,163	584	3
15	Quốc phòng - An ninh	145,593	145,593	0	0.00	4.83	7	207,336	207,336	0	0.00	6.38	9	61,743	61,743	0	2
16	Dự án quy hoạch	19,000	19,000	0	0.00	0.63	1	500	500	0	0.00	0.02	1	-18,500	-18,500	0	0
II	Chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025	20,000	5,500	14,500	0.85	0.66	0	20,000	5,500	14,500	0.77	0.62	0	0	0	0	0
III	Hỗ trợ có mục tiêu cho các đơn vị							37,334		37,334	1.98	1.15	0	37,334	0	37,334	
IV	Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương	14,000	14,000	0	0.00	0.46	0	14,000	14,000	0	0.00	0.43	0	0	0	0	0
V	Thanh toán công nợ sau quyết toán	7,046	0	7,046	0.41	0.23	0	20,443	0	20,443	1.09	0.63	0	13,397	0	13,397	0