

PHỤ LỤC 2
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số 550/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG KẾ HOẠCH VỐN GIAO NĂM 2023					Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2023			Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương				
		Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023		Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 8/2023	Tỷ lệ (%)		Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài	Giá trị giải ngân đến hết tháng 8/2023	Tỷ lệ giải ngân (%)	Kế hoạch đầu tư công 2023		Giá trị giải ngân đến hết tháng 8/2023	Tỷ lệ (%)	
		Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm				Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm
1	2	3=8+11	4=8+12	5=9+13	6=5/3	7=5/4	8	9	10=9/8	11	12	13	14=13/11	15=13/12
	Tổng cộng:	8.121.893	8.121.893	3.847.183	47,37	47,37	473.608	179.270	37,85	7.648.285	7.648.285	3.667.913	47,96	47,96
I	Sở, ban ngành cấp tỉnh	5.073.118	5.127.011	2.833.896	55,86	55,27	390.172	163.103	41,80	4.682.946	4.736.839	2.670.793	57,03	56,38
1	Ban QL Khu kinh tế	75.874	74.674	6.454	8,51	8,64	1.024	855	83,50	74.850	73.650	5.599	7,48	7,60
2	Ban QL rừng phòng hộ đặc dụng	6.295	1.540	313	4,97	20,32	230			6.065	1.310	313	5,16	23,89
3	Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG	2.643.081	2.624.060	2.220.574	84,01	84,62	91.622	33.988	37,10	2.551.459	2.532.438	2.186.586	85,70	86,34
4	Ban QLDA ĐTXD&KVPT ĐT AG	1.221.134	1.233.917	192.590	15,77	15,61	1.554	1.202	77,32	1.219.580	1.232.363	191.388	15,69	15,58
5	Ban quản lý dự án 6- Bộ GTVT	92	92				92							
6	BCH BDBP tỉnh	18.988	18.988	8.408	44,28	44,28	5.224			13.764	13.764	8.408	61,09	61,09
7	BCH QS tỉnh	81.920	71.920	15.426	18,83	21,45	15.031	33	0,22	66.889	56.889	15.393	23,01	27,06
8	Công an tỉnh		90.818								90.818			
9	Công ty CP Điện nước AG		3.040	709		23,32					3.040	709		23,32
10	Chi cục Kiểm lâm	14.611	11.425	4.513	30,89	39,50				14.611	11.425	4.513	30,89	39,50
11	Đài PTTH	30.000	33.490	25.617	85,39	76,49				30.000	33.490	25.617	85,39	76,49
12	Sở GD&ĐT	19.974	19.974	11.445	57,30	57,30				19.974	19.974	11.445	57,30	57,30
13	Sở Kế hoạch và Đầu tư	50	7.488							50	7.488			
14	Sở LĐT&XH	5.197	7.630	87	1,67	1,14	170			5.027	7.460	87	1,73	1,17
15	Sở NN&PTNT	233.813	231.813	106.664	45,62	46,01	16.851	6.034	35,81	216.962	214.962	100.630	46,38	46,81
16	Sở Tài chính	57.302	57.302	20.704	36,13	36,13				57.302	57.302	20.704	36,13	36,13
17	Sở TN&MT	22.454	14.452	140	0,62	0,97	2.454	140	5,70	20.000	11.998			
18	Sở Tư pháp	6.000	6.000							6.000	6.000			
19	Sở Thông tin và Truyền thông	1.857	1.857							1.857	1.857			
20	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1.874	1.874							1.874	1.874			
21	Sở Xây dựng	27.171	5.048							27.171	5.048			
22	Tòa án tỉnh	10.000	10.000	3.928	39,28	39,28				10.000	10.000	3.928	39,28	39,28
23	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	2.309	2.309	2.309	100,00	100,00				2.309	2.309	2.309	100,00	100,00
24	Trung tâm CNSH tỉnh	27.000	27.000				27.000							

STT	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG KẾ HOẠCH VỐN GIAO NĂM 2023					Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2023			Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương				
		Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023		Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 8/2023	Tỷ lệ (%)		Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài	Giá trị giải ngân đến hết tháng 8/2023	Tỷ lệ giải ngân (%)	Kế hoạch đầu tư công 2023		Giá trị giải ngân đến hết tháng 8/2023	Tỷ lệ (%)	
		Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm				Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	63.260	90.375	39.157	61,90	43,33				63.260	90.375	39.157	61,90	43,33
	UBND huyện Châu Phú													
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú	63.260	90.375	39.157	61,90	43,33				63.260	90.375	39.157	61,90	43,33
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	43.703	43.703	31.848	72,87	72,87				43.703	43.703	31.848	72,87	72,87
6	Huyện Châu Thành	251.783	215.733	78.866	31,32	36,56	8.560	535		243.223	207.173	78.331	32,21	37,81
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	36.478	36.478	15.656	42,92	42,92				36.478	36.478	15.656	42,92	42,92
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	168.229	132.179	48.584	28,88	36,76	1.410	535		166.819	130.769	48.049	28,80	36,74
	UBND huyện Châu Thành													
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành	168.229	132.179	48.584	28,88	36,76	1.410	535		166.819	130.769	48.049	28,80	36,74
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	47.076	47.076	14.626	31,07	31,07	7.150			39.926	39.926	14.626	36,63	36,63
7	Huyện Phú Tân	137.086	133.495	31.269	22,81	23,42	1.571	189		135.515	131.924	31.080	22,93	23,56
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	35.732	35.732	1.542	4,32	4,32				35.732	35.732	1.542	4,32	4,32
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	55.320	51.729	20.911	37,80	40,42	266	189		55.054	51.463	20.722	37,64	40,27
	UBND huyện Phú Tân	14.077	1.518	615	4,37	40,51	77			14.000	1.441	615	4,39	42,68
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân	41.243	50.211	20.296	49,21	40,42	189	189		41.054	50.022	20.107	48,98	40,20
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	46.034	46.034	8.816	19,15	19,15	1.305			44.729	44.729	8.816	19,71	19,71
8	Huyện Chợ Mới	518.886	435.824	137.540	26,51	31,56	36.361	8.851		482.525	399.463	128.690	26,67	32,22
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	178.542	178.542	9.540	5,34	5,34				178.542	178.542	9.540	5,34	5,34
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	296.130	213.068	98.536	33,27	46,25	34.571	8.851		261.559	178.497	89.686	34,29	50,24
	UBND huyện Chợ Mới	11.418	11.418				11.418							
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới	284.712	201.650	98.536	34,61	48,87	23.153	8.851		261.559	178.497	89.686	34,29	50,24
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	44.214	44.214	29.464	66,64	66,64	1.790			42.424	42.424	29.464	69,45	69,45
9	Huyện Thoại Sơn	92.064	114.057	47.751	51,87	41,87	64			92.000	113.993	47.751	51,90	41,89
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	10.101	10.101	1.033	10,23	10,23				10.101	10.101	1.033	10,23	10,23
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	30.233	52.226	24.647	81,52	47,19	64			30.169	52.162	24.647	81,70	47,25
	UBND huyện Thoại Sơn	47	47							47	47			
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn	30.186	52.179	24.647	81,65	47,24	64			30.122	52.115	24.647	81,82	47,29
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	51.730	51.730	22.071	42,67	42,67				51.730	51.730	22.071	42,67	42,67
10	Huyện Tri Tôn	203.216	210.161	79.882	39,31	38,01	11.434	4.324		191.782	198.727	75.558	39,40	38,02
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	67.954	67.954	16.197	23,84	23,84				67.954	67.954	16.197	23,84	23,84

STT	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG KẾ HOẠCH VỐN GIAO NĂM 2023					Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2023			Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương				
		Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023		Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 8/2023	Tỷ lệ (%)		Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài	Giá trị giải ngân đến hết tháng 8/2023	Tỷ lệ giải ngân (%)	Kế hoạch đầu tư công 2023		Giá trị giải ngân đến hết tháng 8/2023	Tỷ lệ (%)	
		Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm				Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	86.122	93.067	53.086	61,64	57,04	8.114	4.324		78.008	84.953	48.762	62,51	57,40
	UBND huyện Tri Tôn	29.626	25.905	17.060	57,58	65,86				29.626	25.905	17.060	57,58	65,86
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn	56.496	67.162	36.026	63,77	53,64	8.114	4.324		48.382	59.048	31.702	65,52	53,69
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	49.140	49.140	10.599	21,57	21,57	3.320			45.820	45.820	10.599	23,13	23,13
11	TX Tịnh Biên	566.540	592.205	126.813	22,38	21,41	4.690	582		561.850	587.515	126.231	22,47	21,49
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	491.976	491.976	90.799	18,46	18,46				491.976	491.976	90.799	18,46	18,46
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	32.065	57.730	19.802	61,76	34,30	582	582		31.483	57.148	19.220	61,05	33,63
	UBND TX Tịnh Biên	6.967	6.967	2.843	40,81	40,81	582	582		6.385	6.385	2.261	35,41	35,41
	Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên	25.098	50.763	16.959	67,57	33,41				25.098	50.763	16.959	67,57	33,41
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	42.499	42.499	16.212	38,15	38,15	4.108			38.391	38.391	16.212	42,23	42,23

