

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 690/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 11 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 10/2023	Tỷ lệ (%)		Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài	Giá trị giải ngân đến hết tháng 10/2023	Tỷ lệ giải ngân (%)	Kế hoạch đầu tư công 2023		Giá trị giải ngân đến hết tháng 10/2023	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	5.046.300	62,13	62,13	473.608	249.438	52,67	7.648.285	7.648.285	4.796.862	62,72	62,72
I	Sở, ban ngành cấp tỉnh	5.073.118	5.544.709	3.666.518	72,27	66,13	390.172	220.874	56,61	4.682.946	5.154.537	3.445.644	73,58	66,85
1	Ban QL Khu kinh tế	75.874	29.674	8.159	10,75	27,50	1.024	855	83,50	74.850	28.650	7.304	9,76	25,49
2	Ban QL rừng phòng hộ đặc dụng	6.295	1.540	405	6,43	26,30	230			6.065	1.310	405	6,68	30,92
3	Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG	2.643.081	3.086.758	2.848.094	107,76	92,27	91.622	60.339	65,86	2.551.459	2.995.136	2.787.755	109,26	93,08
4	Ban QLDA ĐTXD&KVPT ĐT AG	1.221.134	1.233.917	305.045	24,98	24,72	1.554	1.202	77,32	1.219.580	1.232.363	303.843	24,91	24,66
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	19.070	23,28	26,52	15.031	33	0,22	66.889	56.889	19.037	28,46	33,46
8	Công an tỉnh		90.818								90.818			
9	Công ty CP Điện nước AG		3.040	994		32,70					3.040	994		32,70
10	Chi cục Kiểm lâm	14.611	11.425	7.186	49,18	62,90				14.611	11.425	7.186	49,18	62,90
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	11.085	55,50	55,50				19.974	19.974	11.085	55,50	55,50
13	Sở Kế hoạch và Đầu tư	50	7.488							50	7.488			
14	Sở LĐTB&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	129.041	55,19	55,67	16.851	7.631	45,29	216.962	214.962	121.410	55,96	56,48
16	Sở Tài chính	57.302	57.302	35.034	61,14	61,14				57.302	57.302	35.034	61,14	61,14
17	Sở TN&MT	22.454	14.452	2.543	11,33	17,60	2.454	2.038	83,05	20.000	11.998	505	2,53	4,21
18	Sở Tư pháp	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00				6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
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	8.003	80,03	80,03				10.000	10.000	8.003	80,03	80,03
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

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 10/2023	Tỷ lệ (%)		Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài	Giá trị giải ngân đến hết tháng 10/2023	Tỷ lệ giải ngân (%)	Kế hoạch đầu tư công 2023		Giá trị giải ngân đến hết tháng 10/2023	Tỷ lệ (%)	
		Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm				Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm
24	Trung tâm CNSH tỉnh	27.000	27.000	44	0,16	0,16	27.000	44	0,16					
25	Trường Cao đẳng nghề An Giang	9.020	8.200	290	3,22	3,54				9.020	8.200	290	3,22	3,54
26	Trường Cao đẳng Y tế An Giang	6.710	6.100							6.710	6.100			
27	Trường CT TĐT	30.603	30.603	30.403	99,35	99,35				30.603	30.603	30.403	99,35	99,35
28	Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh	3.300	3.000	2.734	82,85	91,13				3.300	3.000	2.734	82,85	91,13
II	Các huyện, thị xã, thành phố	3.048.775	2.577.184	1.379.782	45,26	53,54	83.436	28.564		2.965.339	2.493.748	1.351.218	45,57	54,18
1	TP Long Xuyên	618.684	511.411	253.386	40,96	49,55	7.056			611.628	504.355	253.386	41,43	50,24
-	Ban QLDA ĐTXD KV TP Long Xuyên	284.873	290.600	216.119	75,87	74,37	7.056			277.817	283.544	216.119	77,79	76,22
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	1.376	1.376	821	59,67	59,67				1.376	1.376	821	59,67	59,67
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	40.231	45.958	32.293	80,27	70,27	1.299			38.932	44.659	32.293	82,95	72,31
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	243.266	243.266	183.005	75,23	75,23	5.757			237.509	237.509	183.005	77,05	77,05
-	Ban QLDA nâng cấp đô thị LX	333.811	220.811	37.267	11,16	16,88				333.811	220.811	37.267	11,16	16,88
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	168.027	168.027	26.080	15,52	15,52				168.027	168.027	26.080	15,52	15,52
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	165.784	52.784	11.187	6,75	21,19				165.784	52.784	11.187	6,75	21,19
2	TP Châu Đốc	106.044	96.044	34.610	32,64	36,04	8.073			97.971	87.971	34.610	35,33	39,34
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	4.376	4.376	744	17,00	17,00				4.376	4.376	744	17,00	17,00
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	28.381	18.381	11.038	38,89	60,05				28.381	18.381	11.038	38,89	60,05
	UBND TP Châu Đốc	15.000	15.381	8.038	53,59	52,26				15.000	15.381	8.038	53,59	52,26
	Ban QLDA ĐTXD KV TP Châu Đốc	13.381	3.000	3.000	22,42	100,00				13.381	3.000	3.000	22,42	100,00
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	73.287	73.287	22.828	31,15	31,15	8.073			65.214	65.214	22.828	35,00	35,00
3	TX Tân Châu	202.846	203.244	150.315	74,10	73,96	5.617	2.925		197.229	197.627	147.390	74,73	74,58
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	67.330	59.023	34.710	51,55	58,81				67.330	59.023	34.710	51,55	58,81
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	77.586	86.291	60.627	78,14	70,26	169	168		77.417	86.122	60.459	78,09	70,20
	UBND TX Tân Châu	6.583	6.733	6.720	102,08	99,81				6.583	6.733	6.720	102,08	99,81
	Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu	71.003	79.558	53.907	75,92	67,76	169	168		70.834	79.389	53.739	75,87	67,69
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	57.930	57.930	54.978	94,90	94,90	5.448	2.757		52.482	52.482	52.221	99,50	99,50
4	Huyện An Phú	223.330	190.990	105.437	47,21	55,21	10	84		223.320	190.980	105.353	47,18	55,16

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 10/2023	Tỷ lệ (%)		Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài	Giá trị giải ngân đến hết tháng 10/2023	Tỷ lệ giải ngân (%)	Kế hoạch đầu tư công 2023		Giá trị giải ngân đến hết tháng 10/2023	Tỷ lệ (%)	
		Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm				Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	90.710	75.710	42.732	47,11	56,44				90.710	75.710	42.732	47,11	56,44
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	97.798	80.458	38.592	39,46	47,97				97.798	80.458	38.592	39,46	47,97
	UBND huyện An Phú	115	115							115	115			
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú	97.683	80.343	38.592	39,51	48,03				97.683	80.343	38.592	39,51	48,03
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	34.822	34.822	24.113	69,25	69,25	10	84		34.812	34.812	24.029	69,03	69,03
5	Huyện Châu Phú	128.296	155.411	86.430	67,37	55,61				128.296	155.411	86.430	67,37	55,61
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	21.333	21.333	4.616	21,64	21,64				21.333	21.333	4.616	21,64	21,64
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	63.260	90.375	48.222	76,23	53,36				63.260	90.375	48.222	76,23	53,36
	UBND huyện Châu Phú													
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú	63.260	90.375	48.222	76,23	53,36				63.260	90.375	48.222	76,23	53,36
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	43.703	43.703	33.592	76,86	76,86				43.703	43.703	33.592	76,86	76,86
6	Huyện Châu Thành	251.783	215.733	109.048	43,31	50,55	8.560	1.088		243.223	207.173	107.960	44,39	52,11
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	36.478	36.478	21.712	59,52	59,52				36.478	36.478	21.712	59,52	59,52
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	168.229	132.179	61.537	36,58	46,56	1.410	1.079		166.819	130.769	60.458	36,24	46,23
	UBND huyện Châu Thành													
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành	168.229	132.179	61.537	36,58	46,56	1.410	1.079		166.819	130.769	60.458	36,24	46,23
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	47.076	47.076	25.799	54,80	54,80	7.150	9		39.926	39.926	25.790	64,59	64,59
7	Huyện Phú Tân	137.086	128.104	49.315	35,97	38,50	1.571	721		135.515	126.533	48.594	35,86	38,40
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	35.732	30.341	6.882	19,26	22,68				35.732	30.341	6.882	19,26	22,68
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	55.320	51.729	26.711	48,28	51,64	266	189		55.054	51.463	26.522	48,17	51,54
	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	26.096	63,27	51,97	189	189		41.054	50.022	25.907	63,10	51,79
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	46.034	46.034	15.722	34,15	34,15	1.305	532		44.729	44.729	15.190	33,96	33,96
8	Huyện Chợ Mới	518.886	315.824	182.083	35,09	57,65	36.361	15.825		482.525	279.463	166.258	34,46	59,49
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	178.542	58.542	22.896	12,82	39,11				178.542	58.542	22.896	12,82	39,11
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	296.130	213.068	121.502	41,03	57,02	34.571	11.445		261.559	178.497	110.057	42,08	61,66
	UBND huyện Chợ Mới	11.418	11.418				11.418							
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới	284.712	201.650	121.502	42,68	60,25	23.153	11.445		261.559	178.497	110.057	42,08	61,66

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 10/2023	Tỷ lệ (%)		Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài	Giá trị giải ngân đến hết tháng 10/2023	Tỷ lệ giải ngân (%)	Kế hoạch đầu tư công 2023		Giá trị giải ngân đến hết tháng 10/2023	Tỷ lệ (%)	
		Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm				Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	Cuối năm
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	44.214	44.214	37.685	85,23	85,23	1.790	4.380		42.424	42.424	33.305	78,51	78,51
9	Huyện Thoại Sơn	92.064	114.057	72.584	78,84	63,64	64			92.000	113.993	72.584	78,90	63,67
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	10.101	10.101	6.950	68,81	68,81				10.101	10.101	6.950	68,81	68,81
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	30.233	52.226	36.429	120,49	69,75	64			30.169	52.162	36.429	120,75	69,84
	UBND huyện Thoại Sơn	47	47							47	47			
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn	30.186	52.179	36.429	120,68	69,82	64			30.122	52.115	36.429	120,94	69,90
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	51.730	51.730	29.205	56,46	56,46				51.730	51.730	29.205	56,46	56,46
10	Huyện Tri Tôn	203.216	210.161	123.688	60,87	58,85	11.434	7.339		191.782	198.727	116.349	60,67	58,55
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	67.954	67.954	46.738	68,78	68,78				67.954	67.954	46.738	68,78	68,78
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	86.122	93.067	61.810	71,77	66,41	8.114	7.289		78.008	84.953	54.521	69,89	64,18
	UBND huyện Tri Tôn	29.626	25.905	17.716	59,80	68,39				29.626	25.905	17.716	59,80	68,39
	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn	56.496	67.162	44.094	78,05	65,65	8.114	7.289		48.382	59.048	36.805	76,07	62,39
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	49.140	49.140	15.140	30,81	30,81	3.320	50		45.820	45.820	15.090	32,93	32,93
11	TX Tịnh Biên	566.540	436.205	212.887	37,58	48,80	4.690	582		561.850	431.515	212.305	37,79	49,29
	a) Nguồn vốn ngân sách trung ương	491.976	335.976	172.521	35,07	51,35				491.976	335.976	172.521	35,07	51,35
	b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương	32.065	57.730	21.161	66,00	36,66	582	582		31.483	57.148	20.579	65,37	36,01
	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	18.318	72,99	36,09				25.098	50.763	18.318	72,99	36,09
	c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ	42.499	42.499	19.205	45,19	45,19	4.108			38.391	38.391	19.205	50,02	50,02