

Số: 165/BC-UBND

Hưng Yên, ngày 23 tháng 11 năm 2012

BÁO CÁO
**Danh mục dự kiến phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
và trái phiếu Chính phủ năm 2013 tỉnh Hưng Yên**

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Công văn số 8516/BKHĐT-TH ngày 24/10/2012 về việc dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2013 và Công văn số 9461/BKHĐT-TH ngày 15/11/2012 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013 cho các công trình, dự án theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

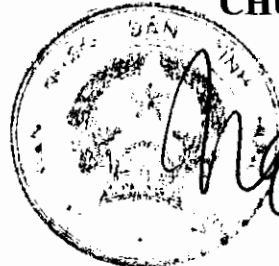
Danh mục chi tiết và mức vốn bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013 cho từng dự án theo Biểu số 2, Biểu số 4, Biểu số 5, Biểu số 6 và Biểu số 8 gửi kèm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo. *a/*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu VT, KTTH^T.



Nguyễn Văn Thông

Biểu số 2

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Ngành, lĩnh vực	Kế hoạch năm 2012				Dự kiến kế hoạch năm 2013			
		Tổng số DA	Tổng số vốn	Trong đó:		Tổng số DA	Tổng số vốn	Trong đó:	
				Trong nước	Nước ngoài			Trong nước	Nước ngoài
1	2	3	4=5+6	5	6	7	8=9+10	9	10
	TỔNG SỐ	368	1.253	1.203	50	328	1.332,98	1.283,98	49
A	CÂN ĐỐI NSDP	340	1.060	1.060	0	302	1.101,20	1.101,20	0
I	CHUÁN BỊ ĐẦU TƯ	10	5	5	0	8	2	2	0
II	THỰC HIỆN DỰ ÁN	330	1.055	1.055	0	294	1.099,2	1.099,2	0
a	Dự án khởi công mới	19	88	88	0	14	45,6	45,6	0
	- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch	11	52	52	0	8	29	29	0
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch	122	386	386	0	105	397,6	397,6	0
	- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước	58	160	160	0	63	186	186	0
c	Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)	189	581	581	0	175	656	656	0
	- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ	189	581	581	0	175	656	656	0
d	Dự án dừng không bố trí vốn	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trong đó:								
	- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
B	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW	45,0	225,9	161,4	50,0	26,0	231,78	182,78	49
I	Chương trình bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	28	193	143	50	26	196,801	147,801	49

STT	Ngành, lĩnh vực	Kế hoạch năm 2012				Dự kiến kế hoạch năm 2013			
		Tổng số DA	Tổng số vốn	Trong đó:		Tổng số DA	Tổng số vốn	Trong đó:	
				Trong nước	Nước ngoài			Trong nước	Nước ngoài
1	2	3	4=5+6	5	6	7	8=9+10	9	10
1	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng	6	76	76	0	9	82,0	82,0	0
a	Dự án khởi công mới	3	36	36	0	3	28,1	28,1	0
	- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch	0	0	0	0	3	11,9	11,9	0
	- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bỏ trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)	3	40	40	0	3	42	42	0
	- Trong đó: dự án bỏ trí đúng tiến độ	3	40	40	0	3	42	42	0
d	Dự án dừng không bỏ trí vốn	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trong đó:								
	- Dự án bỏ trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Chương trình nâng cấp đê sông, đê biển và hệ thống đê sông	4	20	20	0	4	23,004	23,004	0
a	Dự án khởi công mới	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước								
c	Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bỏ trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)	4	20	20	0	4	23,004	23,004	0
	- Trong đó: dự án bỏ trí đúng tiến độ								
d	Dự án dừng không bỏ trí vốn	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trong đó:								
	- Dự án bỏ trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Các dự án ODA	5	70	20	50	2	62,8	13,8	49
a	Dự án khởi công mới	1	18	3	15	0	0	0	0
	- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch	0	0	0	0	0	0	0	0

STT	Ngành, lĩnh vực	Kế hoạch năm 2012					Dự kiến kế hoạch năm 2013				
		Tổng số DA	Tổng số vốn	Trong đó:		Tổng số DA	Tổng số vốn	Trong đó:			
				Trong nước	Nước ngoài			Trong nước	Nước ngoài		
1	2	3	4=5+6	5	6	7	8=9+10	9	10		
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch <i>- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước</i>	3	22	7	15	1	30	0	28		
c	Dự án chuyển tiếp (Không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật) <i>- Trong đó: dự án bố trí dừng tiến độ</i>	1	30	10	20	1	32,8	11,8	21		
d	Dự án dừng không bố trí vốn <i>Trong đó:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Hỗ trợ đầu tư tư sở xã	6	6	6	0	5	3,227	3,227	0		
a	Dự án khởi công mới <i>- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch <i>- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước</i>	6	6	6	0	0	0	0	0		
c	Dự án chuyển tiếp (Không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật) <i>- Trong đó: dự án bố trí dừng tiến độ</i>	0	0	0	0	5	3,227	3,227	0		
d	Dự án dừng không bố trí vốn <i>Trong đó:</i>	0	0	0	0	5	3,227	3,227	0		
	<i>- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Hỗ trợ cơ sở hạ tầng du lịch	3	9	9	0	1	5,524	5,524	0		
a	Dự án khởi công mới <i>- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch <i>- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước</i>	2	5	5	0	1	5,524	5,524	0		
c	Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật) <i>- Trong đó: dự án bố trí dừng tiến độ</i>	1	2	2	0	1	5,524	5,524	0		
d	Dự án dừng không bố trí vốn	0	0	0	0	0	0	0	0		

STT	Ngành, lĩnh vực	Kế hoạch năm 2012				Dự kiến kế hoạch năm 2013			
		Tổng số DA	Tổng số vốn	Trong đó:		Tổng số DA	Tổng số vốn	Trong đó:	
				Trong nước	Nước ngoài			Trong nước	Nước ngoài
1	2	3	4=5+6	5	6	7	8=9+10	9	10
	<i>Trong đó:</i>								
	- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hỗ trợ đầu tư xây dựng bệnh viện tuyến huyện, tỉnh	3	11	11	0	3	12	12	0
a	Dự án khởi công mới	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch	0	0	0	0	3	11,96	11,96	0
	- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)	3	11	11	0	0	0	0	0
	- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ	3	11	11	0	0	0	0	0
d	Dự án dừng không bố trí vốn	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Trong đó:</i>								
	- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hỗ trợ khác	1	1	1	0	2	8,286	8,286	0
a	Dự án khởi công mới	0	0	0	0	2	8,286	8,286	0
	- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)	1	1	1	0	0	0	0	0
	- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ	1	1	1	0	0	0	0	0
d	Dự án dừng không bố trí vốn	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Trong đó:</i>								
	- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Chương trình mục tiêu quốc gia	17	32,5	18	0	0	34,981	34,981	0

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2012; DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 3 NĂM 2013-1015 VÀ NĂM 2013 CỦA ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Năm 2012						Dự kiến kế hoạch năm 2013	Ghi chú
		Kế hoạch	Khối lượng thực hiện từ 1/1/2012 đến 30/9/2012	Giải ngân từ 1/1/2012 đến 30/9/2012	Ước khối lượng thực hiện từ 1/1/2012 đến 31/12/2012	1	2		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	TỔNG SỐ	18.000.000	13.991.480	12.718.582	17.421.000	20.500.000			
1	Đầu tư từ NSNN	1.254.611	1.030.750	922.060	1.440.000	1.332.982			
	<i>Trong đó:</i>								
a)	Đầu tư phát triển trong cân đối NSDP	1.027.900	885.750	782.560	1.250.000	1.101.200			
	<i>Trong đó: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất</i>	600.000	115.000	115.000	600.000	717.000			
b)	Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW, các chương trình mục tiêu quốc gia	175.421	145.000	139.500	190.000	182.782			
	<i>Trong đó: Các chương trình mục tiêu quốc gia</i>	32.500	25.400	23.500	32.500	34.981			
2	Đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	868.747	785.420	604.212	950.000	622.561			

STT	Nguồn vốn	Năm 2012				Dự kiến kế hoạch năm 2013
		Kế hoạch	Khối lượng thực hiện từ 1/1/2012 đến 30/9/2012	Giải ngân từ 1/1/2012 đến 30/9/2012	Ước khối lượng thực hiện từ 1/1/2012 đến 31/12/2012	
3	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	7000	7.000	7.000	7.000	7.
4	Tín dụng đầu tư nhà nước	60.757	52.310	52.310	75.000	100.
5	Đầu tư của khu vực DNNN	145.000	130.000	120.000	165.000	195.
6	Đầu tư trực tiếp nước ngoài	2.550.000	1.950.000	1.780.000	2.643.000	3.500.
7	Đầu tư từ nguồn vốn tư nhân và dân cư	12.100.000	9.936.000	9.138.000	11.991.000	14.400.
	<i>Trong đó:</i>					
	- Đầu tư qua hình thức BOT	350.000	250.000	220.000	350.000	550.0
	- Đầu tư qua hình thức BT	250.000	186.000	168.000	250.000	650.0
	- Đầu tư qua hình thức PPP	0	0	0	0	
	- Đầu tư theo hình thức khác	11.500.000	9.500.000	8.750.000	11.391.000	13.200.0
8	Đầu tư các nguồn vốn khác có tính chất NSNN	160.000	100.000	95.000	150.000	200.0