

Số: 2263 /UBND-TH
V/v báo cáo số liệu giải ngân
đến 20/11/2016 theo Nghị quyết
số 60/NQ-CP của Chính phủ

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:

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

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo như sau:

1. Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2016 (đợt 1 và đợt 2) và Kế hoạch tỉnh giao

a. Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2016 (đợt 1 và đợt 2)

Tổng số 2.134.582 triệu đồng (Vốn trong nước: 1.734.582 triệu đồng và vốn nước ngoài: 400.000 triệu đồng), gồm:

- Vốn cân đối TW cân đối cho NSDP: 1.083.300 triệu đồng;
- Vốn NSTW hỗ trợ: 572.162 triệu đồng (không tính nguồn ứng trước kế hoạch 250.000 triệu đồng);
- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia (vốn ĐTPT): 79.120 triệu đồng;
- Vốn nước ngoài: 400.000 triệu đồng.

b. Kế hoạch tỉnh giao năm 2016 (đợt 1 và đợt 2)

Tổng số 2.334.582 triệu đồng (Vốn trong nước: 1.934.582 triệu đồng và vốn nước ngoài: 400.000 triệu đồng), tăng 200 tỷ đồng tiền thu sử dụng đất, gồm:

- Vốn cân đối TW cân đối cho NSDP: 1.283.300 triệu đồng;
- Vốn NSTW hỗ trợ: 572.162 triệu đồng (không tính nguồn ứng trước kế hoạch 250.000 triệu đồng);
- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia (vốn ĐTPT): 79.120 triệu đồng;
- Vốn nước ngoài: 400.000 triệu đồng.

2. Số liệu báo cáo tình hình thực hiện giải ngân đến 20/11/2016

Kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2016 và tình hình thực hiện, giải ngân vốn Trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016 như sau:

Đã giải ngân: 1.098.160 triệu đồng/2.334.582 triệu đồng, trong đó:

- Vốn trong nước: 939.260 triệu đồng/1.934.582 triệu đồng.

- Vốn nước ngoài: 158.900 triệu đồng/400.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu mẫu số 1 kèm theo).

- Vốn Trái phiếu chính phủ: 297.020 triệu đồng/843.632 triệu đồng
(Chi tiết tại biểu mẫu số 2 kèm theo).

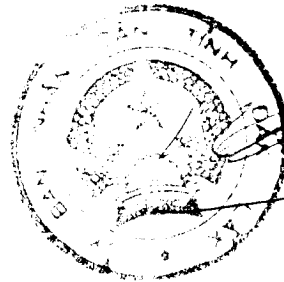
* Riêng một số nguồn, Kho bạc Nhà nước không thể báo cáo số liệu hàng tháng mà chỉ báo cáo theo quý với tổng số tiền **478,4 tỷ đồng**, gồm: (i) tiền sử dụng đất cấp huyện: **354 tỷ đồng**; (ii) Trích kinh phí Quỹ phát triển đất cấp tỉnh: **43,8 tỷ đồng**, Kinh phí đo đạc cấp tỉnh từ nguồn thu sử dụng đất: **14,6 tỷ đồng**; (iii) Phân cấp cho cấp huyện vốn đầu tư cho giáo dục và đào tạo: **66 tỷ đồng**. Do đó trong báo cáo hàng tháng chưa có số liệu giải ngân của số vốn trên.

UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Lưu VT, KT, TH (T-20b)

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Nghị

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN KẾ HOẠCH ĐÀU TƯ TỪ VỐN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Công văn số 906/UBND-TĐ ngày 19 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Biệt mẫu số 1



Đơn vị: Tr. Đông

STT	Chương trình/ ngành, lĩnh vực	Kế hoạch năm 2015 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2016 (nếu có)	Kế hoạch năm 2016											
			Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Trong nước	Tổng số	Trong nước	Trong nước	Tổng số	Trong nước	Trong nước	Tổng số	Nước ngoài
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	TỔNG SỐ VỐN	4.383	2.334.582	1.934.582	400.000	1.098.160	939.260	158.900	1.098.160	939.260	158.900	158.900		
			0	1.283.300	1.283.300	525.779	525.779	525.779	525.779	525.779	525.779	525.779	158.900	
I	Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	0	1.283.300	1.283.300	525.779	525.779	525.779	525.779	525.779	525.779	525.779	525.779		
II	Đầu tư các chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia	4.383	1.051.282	651.282	400.000	572.381	413.481	158.900	572.381	413.481	158.900	158.900		
			79.120	79.120		29.028	29.028		29.028	29.028	29.028	29.028	158.900	
2	Các chương trình mục tiêu gia	4.383	972.162	572.162	400.000	543.353	384.453	158.900	543.353	384.453	158.900	158.900		

Ghi chú

Giải ngân từ ngày 01/01/2016 và KH 2015 kéo dài (nếu có) từ ngày 01/02/2016 đến ngày 20 tháng báo cáo

Khối lượng thực hiện từ 01/01/2016 đến ngày 20 tháng báo cáo

Biểu mẫu số 2
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN TRẠI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2016
 (Kèm theo Công văn số 9662/UBND-TH ngày 29 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị: Tr. Đồng

STT	Danh mục dự án	Tổng số vốn kế hoạch năm 2016 được giao và số vốn kế 2016 được giao năm 2015 kéo dài sang năm 2016 (nếu có)		Kế hoạch năm 2015 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2016 (nếu có)		Kế hoạch năm 2016		Giải ngân thực hiện từ 01/01/2016 đến ngày 20 tháng báo cáo		Giải ngân từ ngày 01/01/2016 đến ngày 20 tháng báo cáo		Ghi chú
		Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	
1		3=5+7	4=6+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ VỐN	843,632	843,632	139,179	139,179	704,453	704,453	297,020	297,020	297,020	297,020	
1	Giao thông	21.786	21.786	21.786	21.786	704,453	704,453	297,020	297,020	297,020	297,020	
2	Thủy lợi	363,528	363,528	72,075	72,075	291,453	291,453	16,011	16,011	16,011	16,011	
3	Y tế	358,284	358,284	16,284	16,284	342,000	342,000	120,729	120,729	120,729	120,729	
4	Vốn TPCP XD nông thôn mới	93,488	93,488	22,488	22,488	71,000	71,000	32,428	32,428	32,428	32,428	
5	Đối ứng các chương trình, dự án ODA	6,545	6,545	6,545	6,545			5,382	5,382	5,382	5,382	