

Số: 13 /BC-UBND

Đồ Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 12 tháng năm 2018

Thực hiện Công văn số 1815/STC-QLNS&THTK ngày 13/7/2018 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 12 tháng năm 2018 cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí đầu tư công bố trí kế hoạch năm 2018: 76.000 triệu đồng, được cân đối từ những nguồn sau:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.000 triệu đồng. Trong đó:
 - + Nguồn thu tiền sử dụng đất bố trí trong dự toán Thành phố giao: 14.000 triệu đồng;
 - + Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2018: 4.000 triệu đồng.
- Bổ sung từ ngân sách Thành phố: 58.000 triệu đồng.

2. Tổng số vốn đã giải ngân: 67.705,902 triệu đồng, đạt 89,08% kế hoạch. Trong đó: Giải ngân nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ là 53.705,902 triệu đồng, đạt 92,6% kế hoạch.

(Số liệu chi tiết theo biểu đính kèm)

Kính đề nghị Sở Tài chính Thành phố quan tâm, tổng hợp./

Nơi nhận:

- Sở Tài chính Thành phố;
- CT, các PCT UBND Quận;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



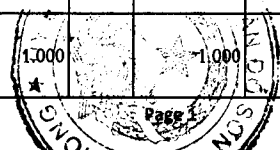
Hoàng Xuân Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 12 NĂM 2018

(Kèm theo Báo cáo số: 13/BC-UBND ngày 09/01/2019 của UBND quận Đồ Sơn)

Đơn vị: Triệu

TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư	Khối lượng thực hiện đến 30/9/2018	Tổng số vốn đã thanh toán đến 31/12/2017	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018			Lũy kế số vốn đã giải ngân đến 31/12/2018			Số vốn năm 2018 còn lại tiếp tục giải ngân			Dự kiến số vốn giải ngân năm 2018						
					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
						Nguồn thu tiền sử dụng đất	Ngân sách Thành phố hỗ trợ		Tăng thu + Khác	Nguồn thu tiền sử dụng đất		Ngân sách Thành phố hỗ trợ	Tăng thu + Khác		Nguồn thu tiền sử dụng đất	Ngân sách Thành phố hỗ trợ	Tăng thu + Khác			
TỔNG SỐ					76.000,0	14.000	58.000,0	4.000	67.705,902	14.000	53.705,902	0	8.294,098	0	4.294,098	4.000	76.000	14.000	58.000	4.000
A	Dự án do Thành phố quyết định đầu tư	368.796	268.821	232.286	26.595,8706	0	26.595,8706	0	22.533,622	0	22.533,622	0	4.062	0	4.062	0	26.596	0	26.596	0
I	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	177.526	145.131	129.187	11.265	0	11.265,377	0	11.259,290	0	11.259,290	0	6	0	6	0	11.265	0	11.265	0
a	Giao thông vận tải	54.374	51.783	49.244	738,4	0	738,4	0	738,400	0	738,400	0	0	0	0	0	738	0	738	0
1	Cải tạo nâng cấp đường 401 (từ ngã 3 Quán Ngọc đến giáp địa giới huyện Kiến Thụy)	54.374	51.783	49.244	738,4		738,4		738,400		738,4		0	0	0	0	738,4		738,4	
b	Hạ tầng kỹ thuật	123.152	93.348	79.943	10.527	0	10.527	0	10.521	0	10.521	0	6	0	6	0	10.527	0	10.527	0
2	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ngọc Xuyên	45.134	43.715	37.739	3.726,977		3.726,977		3.720,89		3.720,89		6	0	6	0	3.726,977		3.726,977	
3	Dự án xây dựng công trình Tôn tạo Đền thờ Nam Hải Thần Vương	78.018	49.633	42.204	6.800		6.800		6.800		6.800		0	0	0	0	6.800		6.800	
II	SN VĂN HÓA - THÔNG TIN	191.270	123.690	103.099	15.330,4936	0	15.330,4936	0	11.274,332	0	11.274,332	0	4.056	0	4.056	0	15.330	0	15.330	0
1	Xây dựng quản thể di tích Tháp Tường Long	191.270	123.690	103.099	15.330,4936		15.330,4936		11.274,332		11.274,332		4.056	0	4.056	0	15.330,494		15.330,494	
B	Dự án do Quận quyết định đầu tư	156.708	82.789	53.935	49.404,129	14.000	31.404,1294	4.000	45.172,280	14.000	31.172,280	0,000	4.231,849	0	231,849	4.000	49.404,129	14.000	31.404,129	4.000
I	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	123.093	61.606	35.355	39.231	14.000	21.231,1064	4.000	35.172	14.000	21.172	0	4.059	0	59	4.000	39.231	14.000	21.231	4.000
a	Giao thông vận tải	89.250	39.648	22.121	26.300	10.500	11.800	4.000	22.241	10.500	11.741	0	4.059	0	59	4.000	26.300	10.500	11.800	4.000
1	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên phường Ngọc Xuyên - Vạn Hương. Đoạn từ ngã 3 đường Thanh Niên ngã 3 đường Phạm Ngọc	5.068	3.655	3.100	1.500		1.500		1.441,174		1.441,174		59	0	59	0	1.500		1.500	
2	Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường TDP Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn (Đoạn từ công làng Trung Nghĩa đến sông Lai)	24.970	5.000	100	8.000	6.000		2.000	6.000	6.000	0		2.000	0	0	2.000	8.000	6.000		2.000
3	Công trình nâng cấp, cải tạo đường trục chính phường Vạn Hương	8.911	4.000	100	3.000	1.300	1.700		1.300	0	1.300		1.700	0	0	1.700	3.000		1.300	1.700
4	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường TDP Bàng Đông, phường Bàng La	6.859	3.183	2.600	2.000	2.000		2.000	2.000	0			0	0	0	0	2.000	2.000		
5	Nâng cấp, cải tạo đường lên khu di tích Tháp Tường Long, Chùa Tháp	10.657	5.846	4.600	2.500		2.500		2.500		2.500		0	0	0	0	2.500		2.500	
6	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ cầu sông Lai đến đường Trung Nghĩa, phường Hợp Đức	6.930	6.783	4.160	2.000		2.000		2.000		2.000,000		0	0	0,000	0	2.000		2.000	
7	Nâng cấp, cải tạo tuyến thoát nước từ Sân vận động đến đường 353, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn	3.521	1.878	1.610	1.000						1.000		0	0	0	0	1.000		1.000	



26

TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư	Khối lượng thực hiện đến 30/9/2018	Tổng số vốn đã thanh toán đến 31/12/2017	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018			Lũy kế số vốn đã giải ngân đến 31/12/2018			Số vốn năm 2018 còn lại tiếp tục giải ngân			Dự kiến số vốn giải ngân năm 2018					
					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
						Nguồn thu tiền sử dụng đất	Ngân sách Thành phố hỗ trợ		Tăng thu + Khác	Nguồn thu tiền sử dụng đất		Ngân sách Thành phố hỗ trợ	Tăng thu + Khác		Nguồn thu tiền sử dụng đất	Ngân sách Thành phố hỗ trợ	Tăng thu + Khác		
8	Nâng cấp, cải tạo đường và thoát nước Tổ dân phố Nghĩa Sơn, phường Minh Đức	8.702	5.566	4.151	2.000		2.000	2.000		2.000		0	0	0	0	2.000		2.000	
9	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên phường Hợp Đức - Minh Đức (Đoạn nối từ đường trục phường Hợp Đức đến đường 403). Giai đoạn 2: Đoạn từ đường Nghĩa Phương đến đường trục phường Hợp Đức	5.307	3.337	1.600	1.500		1.500	1.500		1.500		0	0	0	0	1.500		1.500	
10	Công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường, bãi xe TDP Chẽ, phường Vạn Sơn	8.325	400	100	2.800	2.500	300	2.500	2.500,0		300	0	0	300	2.800	2.500		300	
b	Hạ tầng kỹ thuật	30.811	20.254	11.754	11.931,1064	3.500	8.431,1064	0	11.931	3.500	8.431	0	0	0	0	11.931	3.500	8.431	0
1	Công trình sửa chữa, cải tạo Công viên Đầm Vuông. Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo nền, mặt đường và thoát nước tuyến đường phía Đông Công viên	14.099	11.267	9.554	4.431,1064		4.431,1064	4.431,1064		4.431,1064		0	0	0	0	4.431,1064		4.431,1064	
2	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn các phường	5.557	5.487	2.100	3.000		3.000	3.000		3.000		0	0	0	0	3.000		3.000	
3	Công trình nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị Khu Công viên Đầm Vuông, quận Đồ Sơn	11.155	3.500	100	4.500	3.500	1.000,0	4.500	3.500	1.000		0	0	0	0	4.500	3.500	1.000	
c	Trụ sở	3.032	1.704	1.480	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
1	Nâng cấp, cải tạo Nhà văn hóa phường Vạn Hương	3.032	1.704	1.480	1.000		1.000	1.000		1.000		0	0	0	0	1.000		1.000	
II	SN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ	33.615	21.183	18.580	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
1	Nâng cấp, cải tạo trường THCS Hợp Đức	8.221	4.684	4.200	2.500		2.500	2.500		2.500		0	0	0	0	2.500		2.500	
2	Nâng cấp, cải tạo trường THCS Bàng La	6.153	2.974	2.100	2.000		2.000	2.000		2.000		0	0	0	0	2.000		2.000	
3	Nâng cấp, cải tạo trường Mầm non Bàng La. Hạng mục: Xây dựng tầng 2 nhà lớp học đa chức năng; Cải tạo nhà lớp học, phòng chức năng 2 tầng đã xuống cấp và các hạng mục phụ trợ	7.266	4.737	4.600	2.000		2.000	2.000		2.000		0	0	0	0	2.000		2.000	
4	Nâng cấp, cải tạo trường Mầm non Hợp Đức. Hạng mục: Xây dựng tầng 3 nhà lớp học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ	6.351	4.563	4.100	2.000		2.000	2.000		2.000		0	0	0	0	2.000		2.000	
5	Nâng cấp, cải tạo các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Bàng La (khu A)	5.624	4.225	3.580	1.500		1.500	1.500		1.500		0	0	0	0	1.500		1.500	
III	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				173,023		173,023	0	0	0	173,023	0,000	173,023	0	173,023		173,023		0