

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 224 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 01 năm 2015

V/v đề nghị cho ý kiến việc
phân khai kế hoạch vốn ngân
sách tỉnh thực hiện Chương trình
mục tiêu Quốc gia Nước sạch và
Vệ sinh môi trường nông thôn
năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 224
	Ngày: 16/01/15
	Chuyên:

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015; Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi năm 2015, UBND tỉnh dự kiến phân khai kế hoạch vốn năm 2015 Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn như Phụ lục kèm theo.

UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về việc phân khai kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để UBND tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, NN-TNak9.



CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ

Phụ lục

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NĂM 2015



QUY TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Công văn số: 224 /UBND-NNTN ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Đã thanh toán đến hết năm 2013			Kế hoạch vốn năm 2014		Ước giải ngân Kế hoạch năm 2014			Vốn còn thiếu			Kế hoạch 2015			Ghi chú						
			Tổng vốn được duyệt	Trong đó		Tổng vốn	Tr.đó	Tổng vốn	Trong đó		Tổng vốn	Trong đó		Tổng vốn	Trong đó								
				Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh				N.sách huyện, xã, vốn khác	Ngân sách TW		Ngân sách huyện, xã, vốn khác	Ngân sách TW		Ngân sách huyện, xã, vốn khác	Ngân sách TW		Ngân sách tỉnh	N.sách huyện, xã, vốn khác	Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh		
Tổng cộng																16.610,0	11.610,0	5.000,0					
A	Vốn đầu tư phát triển		90.992,9	77.590,2	8.086,8	5.316,4	40.077,3	37.396,4	2.680,9	13.896,1	13.370,0	13.896,1	13.370,0	1.926,1	35.386,5	26.823,8	7.853,3	709,4	15.600,0	10.600,0	5.000,0		
I	Công trình đã phê duyệt quyết toán, còn thiếu vốn		41.735,0	35.627,2	2.779,5	3.328,8	29.707,3	27.026,4	2.680,9	4.026,1	3.500,0	4.026,1	3.500,0	526,1	8.002,1	5.100,8	2.779,5	121,8	3.361,8	2.861,8	500,0		
1	HTCNSH thôn Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ	Sở NN và PTNT	601,8	601,8	0	0	551,3	551,3	0	0	0	0	0	0	50,5	50,5	-	-	50,5	50,5		TW 100%	
2	HTCNSH Trung tâm huyện lỵ Minh Long	Sở NN và PTNT	1.547,8	1.547,8	0	0	1.543,9	1.543,9	0	0	0	0	0	0	3,9	3,9	-	-	3,9	3,9		TW 100%	
3	HTCNSH thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, H.Đức Phổ	Sở NN và PTNT	2.904,7	2.904,7	0	0	2.873,8	2.873,8	0	0	0	0	0	0	31,0	31,0	-	-	31,0	31,0		TW 100%	
4	HTCNSH xã Sơn Tịnh, H.Sơn Tây	Sở NN và PTNT	3.654,7	3.394,3	0	260,3	3.599,7	3.339,3	260,3	0	0	0	0	0	55,0	55,0	-	-	55,0	55,0		TW 90%, Người h.ợi 10%	
5	HTCNSH xã Sơn Long, H.Sơn Tây	Sở NN và PTNT	2.608,9	2.347,9	261,0	0	1.670,0	1.670,0	0	600,0	600,0	600,0	600,0	0	338,9	77,9	261,0	-	77,9	77,9		TW 90%, tỉnh 10%	
6	HTCNSH xã Bình Trung	Sở NN và PTNT	6.097,0	3.985,0	500,0	1.612,0	5.297,0	3.685,0	1.612,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0	500,0	-	500,0	-	500,0	-	500,0	TW 60%; tỉnh 20%; H. xã 20%	
7	N.cấp, MR HTCNSH Mỹ Tân, xã B.Chánh	UBND H.Son	951,5	570,9	0	380,6	573,5	470,0	103,5	277,1	0	277,1	0	277,1	100,9	100,9	-	-	100,9	100,9		TW 60%, H. xã 40%	
8	HTCNSH xã Bình Phú	UBND H.Son	4.429,0	3.691,0	300,0	438,0	3.529,0	3.091,0	438,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0	300,0	-	0,0	300,0	-	0,0	-	0,0	TW 90%, tỉnh 10%
9	Hệ thống CNSH Giá Gỏi, xã S.Thủy	UBND H.Son Hà	2.700,0	2.430,0	270,0	0	1.570,0	1.570,0	0	600,0	600,0	600,0	600,0	0	530,0	260,0	270,0	-	260,0	260,0		TW 90%, tỉnh 10%	

TT	TÊN DỰ ÁN	Đơn vị giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết toán				Đã thanh toán đến hết năm 2013			Kế hoạch vốn năm 2014		Ước giải ngân Kế hoạch năm 2014			Vốn còn thiếu			Kế hoạch 2015			Ghi chú					
			Tổng vốn được duyet	Trong đó			Tổng vốn	Trong đó		Tổng vốn	Tr.đó	Tổng vốn	Trong đó		Tổng vốn	Trong đó		Tổng vốn	Trong đó							
				Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	N.sách huyện, xã, vốn khác		Ngân sách TW	N.sách huyện, xã, vốn khác				Ngân sách TW	N.sách huyện, xã, vốn khác		Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh		N.sách huyện, xã, vốn khác	Ngân sách TW		Ngân sách tỉnh				
10	Nâng cấp, mở rộng HTCNSH Yên Ngựa	UBND H. M.Long	2.364,8	2.177,0	187,8		2.177,0	2.177,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	187,8	-	187,8	-	-	-	-	-	TW 90%, tỉnh 10%	
11	Cấp nước và NVS chợ Sa Huỳnh, xã P. Thạnh	UBND H.D.Phổ	876,9	657,7	131,5	87,7	745,4	657,7	87,7	0	0	0	0	0	0	0	131,5	-	0,0	131,5	-	-	0,0	-	0,0	TW 75%, tỉnh 15%; H, xã 10%
12	Cấp nước và NVS chợ Hội An, xã Phố An	UBND H.D.Phổ	543,2	407,4	81,5	54,3	461,7	407,4	54,3	0	0	0	0	0	0	0	81,5	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TW 75%, tỉnh 15%; H, xã 10%	
13	HTCNSH chợ Nghĩa Kỳ	UBND H. T.Nghĩa	294,0	220,5	0,0	74,0	100,0	100,0	0	74,0	0	74,0	0	74,0	0	74,0	120,5	120,5	-	-	120,5	120,5			TW 75%, H, xã 25%	
14	HTCNSH Trạm y tế xã Nghĩa Mỹ	UBND H. T.Nghĩa	269,0	202,0	0,0	67,0	120,0	120,0	0	67,0	0	67,0	0	67,0	0	67,0	82,0	82,0	-	-	82,0	82,0			TW 75%, H, xã 25%	
15	HTCNSH Trường THCS xã Nghĩa Hà	UBND H. T.Nghĩa	432,0	324,0	0,0	108,0	120,0	120,0	0	108,0	0	108,0	0	108,0	0	108,0	204,0	204,0	-	-	204,0	204,0			TW 75%, H, xã 25%	
16	Cấp nước và NVS cho 06 T.học NT năm 2012	Sở GDĐT	2.383,6	2.145,2	238,4	0,0	1.460,0	1.460,0	0	500,0	500,0	500,0	500,0	0	0	0	423,6	185,2	238,4	-	185,2	185,2			TW 90%, tỉnh 10%	
17	Cấp nước SH cho trạm xá nông thôn (TY tế xã H. Phước)	Sở Y tế	495,6	370,6	0,0	125,0	375,0	250,0	125,0	0	0	0	0	0	0	0	120,6	120,6	-	-	120,6	120,6			TW 75%, H, xã 25%	
18	HTCNSH thôn An Thạch, xã Phố An	UBND H.D.Phổ	3.249,9	2.924,9	325,0	0	1.420,0	1.420,0	0	900,0	900,0	900,0	900,0	0	0	0	929,9	604,9	325,0	-	604,9	604,9			TW 90%, tỉnh 10%	
19	HTCNSH Làng Bung, xã Sơn Ba	UBND H.S.Hà	4.843,3	4.358,9	484,3	0	1.220,0	1.220,0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.623,3	3.138,9	484,3	-	900,0	900,0			TW 90%, tỉnh 10%	
20	HTCNSH Trường TH số 1 Trà Sơn	UBND H. T.Bồng	487,4	365,5	0,0	121,8	300,0	300,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	187,4	65,5	-	121,8	65,5	65,5			TW 75%, H, xã 25%; đã hư hỏng	
II	Công trình hoàn thành và dự kiến hoàn thành trước 31/12/2014		28.686,0	24.329,7	2.956,3	1.400,0	10.040,0	10.040,0	0,0	6.370,0	6.370,0	6.370,0	6.370,0	1.400,0	0	0	10.642,5	7.919,7	2.722,8	0,0	6.840,0	4.400,0	2.440,0			
1	Sửa chữa, NC, MR HTCNSH TT cụm xã Ba Vinh	UBND H.B.Tư	6.132,0	5.518,8	613,2	0	3.000,0	3.000,0	0	300,0	300,0	300,0	300,0	0	0	0	2.832,0	2.218,8	613,2	-	1.650,0	1.100,0	550,0			TW 90%, tỉnh 10%
2	HTCNSH thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm	UBND H. T.Bồng	2.559	2.303,1	255,9	0	970,0	970,0	0	800,0	800,0	800,0	800,0	0	0	0	789,0	533,1	255,9	-	530,0	300,0	230,0			TW 90%, tỉnh 10%
3	HTCNSH thôn 1, xã Trà Thủy	UBND H. T.Bồng	1.560	1.404,0	156,0	0	80,0	80,0	0	600,0	600,0	600,0	600,0	0	0	0	880,0	724,0	156,0	-	540,0	400,0	140,0			TW 90%, tỉnh 10%

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết toán				Đã thanh toán đến hết năm 2013			Kế hoạch vốn năm 2014		Ước giải ngân Kế hoạch năm 2014			Vốn còn thiếu				Kế hoạch 2015			Ghi chú
			Tổng vốn được duyệt	Trong đó			Tổng vốn	Trong đó		Tổng vốn	Tr.đó	Tổng vốn	Trong đó		Tổng vốn	Trong đó			Tổng vốn	Trong đó		
				Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	N.sách huyện, xã, vốn khác		Ngân sách TW	N.sách huyện, xã, vốn khác				Ngân sách TW	N.sách huyện, xã, vốn khác		Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	N.sách huyện, xã, vốn khác		Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	
4	HTCNSH xã Bình Hải, H.Bình Sơn	Sở NN và PTNT	6.829,0	6.146,1	682,9	0	2.820,0	2.820,0	0	1.970,0	1.970,0	1.970,0	1.970,0	0	2.039,0	1.356,1	682,9	-	1.410,0	800,0	610,0	TW 90%, tỉnh 10%
5	HTCNSH 02 thôn Phú Thành, T.Bình, xã T.Trà	UBND H.S.Tỉnh	4.959,0	2.975,4	583,6	1.400,0	1.250	1.250	0	900,0	900,0	900,0	900,0	1.400,0	1.409,0	825,4	583,6	-	1.020,0	500,0	520,0	TW 60%; tỉnh 20%; H. xã 20%
6	Dự án CN và NVS cho 05 TY tế xã NT 2013	Sở Y tế	2.335,0	2.101,5	233,5	0	200	200	0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	0	701,5	701,5	-	-	400,0	400,0	-	TW 90%, tỉnh 10%
7	HTCNSH xã Trà Búi	UBND H. T.Đông	4.312,0	3.880,8	431,2	0	1.720,0	1.720,0	0	600,0	600,0	600,0	600,0	0	1.992,0	1.560,8	431,2	-	1.290,0	900,0	390,0	TW 90%, tỉnh 10%
III	Công trình thi công dở dang chưa hoàn thành trước 31/12/2014		20.571,9	17.633,4	2.351,0	587,6	330,0	330,0	0,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	0,0	16.741,9	13.803,4	2.351,0	587,6	5.398,2	3.338,2	2.060,0	
1	HTCNSHTC xã Nghĩa Thọ	Sở NN và PTNT	5.876,0	4.407,0	881,4	587,6	240,0	240,0	0	900,0	900,0	900,0	900,0	0	4.736,0	3.267,0	881,4	587,6	1.560,0	800,0	760,0	TW 75%; tỉnh 15%; H. xã 10%
2	HTCNSH thôn Châu Me và Châu Bình xã Bình Châu	UBND H.B.Son	5.421,0	4.878,9	542,1	0	20,0	20,0	0	800,0	800,0	800,0	800,0	0	4.601,0	4.058,9	542,1	-	1.430,0	950,0	480,0	TW 90%, tỉnh 10%
3	HTCNSH Làng Trảng, xã Sơn Cao	UBND H.S.Hà	4.197,9	3.778,2	419,8	0	20,0	20,0	0	900,0	900,0	900,0	900,0	0	3.277,9	2.858,2	419,8	-	1.058,2	688,2	370,0	TW 90%, tỉnh 10%
4	Đầu nối HTCNSH 03 thôn còn lại của xã Ba Điền với HTCN SH thôn Làng Rêu	UBND H.B.Tơ	5.077	4.569	508	0	50	50	0	900,0	900,0	900,0	900,0	0	4.127,0	3.619,3	507,7	-	1.350,0	900,0	450,0	TW 90%, tỉnh 10%
B	Kinh phí sự nghiệp																		1.010,0	1.010,0	0	
B.1	DA2: Vệ sinh nông thôn																		300,0	300,0	0	
1	Hỗ trợ xây nhà vệ sinh	Sở Y tế																	300,0	300,0	0	
B.2	DA3: Nâng cao năng lực T. thông và Giám sát đánh giá thực hiện - C.trình																		710,0	710,0	0	

TT	TÊN DỰ ÁN	Đơn mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết toán			Đã thanh toán đến hết năm 2013			Kế hoạch vốn năm 2014		Ước giải ngân Kế hoạch năm 2014			Vốn còn thiếu			Kế hoạch 2015			Ghi chú		
			Tổng vốn được duyệt	Trong đó			Tổng vốn	Trong đó		Tổng vốn	Tr.đó	Tổng vốn	Trong đó		Tổng vốn	Trong đó		Tổng vốn	Trong đó			
				Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	N.sách huyện, xã, vốn khác		Ngân sách TW	N.sách huyện, xã, vốn khác				Ngân sách TW	N.sách huyện, xã, vốn khác		Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh		N.sách huyện, xã, vốn khác		Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh
1	Tập huấn quản lý, vận hành và học tập nâng cao năng lực quản lý và khai thác các CT cấp nước.	Sở NN và PTNT														100,0	100,0	0				
2	Nâng cao năng lực, thông tin truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình	Sở NN, Sở Y tế, Sở GDĐT														300,0	300,0	0				
3	Tập huấn CB phụ nữ làm công tác truyền thông về CT nước sạch và VSMTNT	Hội LHPN tỉnh														30,0	30,0	0				
4	Cập nhật bộ chỉ số NS và Vệ sinh MT nông thôn	Sở NN và PTNT														100,0	100,0	0				
5	Tuần lễ QG nước sạch và VSMTNT	Sở NN và PTNT														80,0	80,0	0				
6	KP quản lý chất lượng nước	Sở NN và PTNT														50,0	50,0	0				
7	Kinh phí hoạt động của Ban điều hành C. trình	Sở NN và PTNT														50,0	50,0	0				