

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Số: 4882/UBND-TH
V/v báo cáo đánh giá giữa
kỳ kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016 -
2020 và xây dựng kế hoạch
năm 2019 (lần 1)

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 8 năm 2018

T. CƠ. QU. BÁO & TIN HỌC Q. NGAI	
ĐẾN	Số: 7785
	Ngày: 16/8/18
	Chuyên:

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; căn cứ Công văn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019, UBND tỉnh đã xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019 (lần 1), nội dung chính như sau:

1. Đối với việc đánh giá giữa kỳ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020:

Căn cứ theo đề cương hướng dẫn báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh báo cáo đánh giá kế hoạch vốn đã giao hằng năm 2016, 2017, 2018 so với kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 đã giao, tình hình giải ngân cụ thể như sau:

Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả dự phòng 10%) do tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2020 là **21.389,731 tỷ đồng**, trong đó: Vốn ngân sách địa phương là **12.812,615 tỷ đồng**; vốn ngân sách Trung ương là **7.510,361 tỷ đồng**.

Đã giao trong 03 năm 2016, 2017, 2018 là **11.202,998 tỷ đồng**, bằng 52% kế hoạch trung hạn; trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương là **6.912,080 tỷ đồng**, bằng 50% kế hoạch trung hạn; vốn ngân sách trung ương là **4.290,918 tỷ đồng**, bằng 57% kế hoạch trung hạn. Trong các năm giai đoạn 2016 - 2018, tình hình giải ngân vốn đầu tư công hằng năm của tỉnh luôn ở mức khá (trên 95%), trường hợp được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau thì đều cơ bản giải ngân hết vốn được kéo dài.

Như vậy, tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại để thực hiện trong 02 năm 2019, 2020 là **10.186,733 tỷ đồng**; trong đó: Vốn ngân sách địa phương là **6.967,29 tỷ đồng** và vốn ngân sách trung ương là **3.219,443 tỷ đồng**. Riêng đối với vốn ngân sách Trung ương còn lại là

3.219,443 tỷ đồng¹; dự kiến sẽ giải ngân hết trong 02 năm 2019, 2020 và đồng thời đề nghị Trung ương bổ sung thêm kế hoạch trung hạn trong 02 năm này là 945,931 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn đầu tư đường Dung Quất - Sa Huỳnh) để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án đã phê duyệt hoàn thành trong giai đoạn 2016 -2020 (Chương trình mục tiêu là 460,685 tỷ đồng và vốn ODA là 485,246 tỷ đồng);

2. Đối với xây dựng kế hoạch năm 2019

Trên cơ sở kế hoạch trung hạn đã được cấp có thẩm quyền thông qua, nhu cầu đầu tư của các dự án; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019 là **5.363,980 tỷ đồng**; trong đó: vốn ngân sách Trung ương là 2.338,980 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 3.025 tỷ đồng.

a) Vốn ngân sách Trung ương: Đây là kế hoạch lần thứ nhất, ở bước đăng ký nhu cầu vốn của từng đơn vị để trung ương tổng hợp, cân đối. Căn cứ theo các quyết định trung hạn giao vốn ngân sách Trung ương, UBND tỉnh xây dựng nhu cầu vốn NSTW năm 2019 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kế hoạch trung hạn còn lại chưa giao trong 02 năm 2019 - 2020 là 3.219,443 tỷ đồng. Nhu cầu kế hoạch năm 2019 vốn ngân sách Trung ương là **2.338,980 tỷ đồng**; trong đó:

(1) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đề xuất nhu cầu là **794,855 tỷ đồng** (hơn 50% vốn trung hạn còn lại là 1.483,949 tỷ đồng); bao gồm:

+ Chương trình Nông thôn mới nhu cầu năm 2019 là 414,24 tỷ đồng.

+ Chương trình giảm nghèo bền vững nhu cầu năm 2019 là 380,615 tỷ đồng.

(2) Vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg (đã giao đủ vốn trung hạn phân bổ chi tiết là 128,224 tỷ đồng): Đề xuất nhu cầu vốn năm 2019 bằng số vốn còn lại của phần dự phòng là **12,822 tỷ đồng**.

(3) Chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương: Vốn trung hạn còn lại là 1.401,361 tỷ đồng (bao gồm 269,840 tỷ đồng dự phòng), dự kiến kế hoạch năm 2019 là **990,993 tỷ đồng**, trong đó: hoàn trả vốn ứng trước là 253,202 tỷ đồng cho 03 danh mục đã ứng (theo kế hoạch trung hạn Trung ương đã phê duyệt), 737,791 tỷ đồng phân bổ cho 10 Chương trình với 23 dự án; bao gồm: 609,948 tỷ đồng dự kiến bố trí cho 16 dự án chuyển tiếp và 127,843 tỷ đồng dự kiến bố trí cho 07 dự án khởi công mới của 04 Chương trình. Các dự án khởi công mới này thực hiện theo danh mục dự án từng Chương trình đã được Trung ương giao kế hoạch trung hạn và được dự kiến khởi công mới năm 2019, gồm:

+ Chương trình phát triển vùng: (1) Trục đường chính trung tâm huyện

¹ Trong đó, trung ương phân bổ chi tiết là 2.476,167 tỷ đồng, dự phòng chưa phân bổ là 743,276 tỷ đồng

Lý Sơn (TMĐT là 130 tỷ đồng, kế hoạch trung hạn 10 tỷ đồng, nhu cầu vốn để KCM 2019 là 10 tỷ đồng), (2) Hồ chứa nước Suối Đá (TMĐT là 96,2 tỷ đồng, kế hoạch trung hạn 7,843 tỷ đồng, nhu cầu vốn để KCM 2019 là 7,843 tỷ đồng);

+ Chương trình kinh tế thủy sản bền vững: (3) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 1 (TMĐT là 158 tỷ đồng, kế hoạch trung hạn 10 tỷ đồng, nhu cầu vốn để KCM 2019 là 10 tỷ đồng);

+ Chương trình đầu tư hạ tầng KKT: (4) Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1 (TMĐT là 146,8 tỷ đồng, kế hoạch trung hạn 40 tỷ đồng, nhu cầu vốn để KCM 2019 là 40 tỷ đồng), (5) Tuyến đường Dốc Sỏi - phía Nam sân bay Chu Lai (TMĐT là 161,8 tỷ đồng, kế hoạch trung hạn 20 tỷ đồng, nhu cầu vốn để KCM 2019 là 20 tỷ đồng), (6) Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải KCN Dung Quất phía Tây, giai đoạn 1 (TMĐT là 122 tỷ đồng, kế hoạch trung hạn 30 tỷ đồng, nhu cầu vốn để KCM 2019 là 30 tỷ đồng);

+ Chương trình Y tế - Dân số: (7) Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi (TMĐT là 50 tỷ đồng, kế hoạch trung hạn 10 tỷ đồng, nhu cầu vốn để KCM 2019 là 10 tỷ đồng).

Các Chương trình còn lại gồm: Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai; Chương trình phát triển hạ tầng du lịch; Chương trình quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm; Chương trình Biển Đông - Hải đảo; Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo không có dự án khởi công mới.

(4) Vốn trái phiếu Chính phủ (đã giao đủ vốn phân bổ chi tiết là 1.435,5 tỷ đồng): Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo vốn hoàn thành dự án, đề xuất cho sử dụng nguồn dự phòng là **159,5 tỷ đồng** trong kế hoạch năm 2019, bố trí cho dự án Cầu Cửa Đại 150 tỷ đồng và Chương trình kiên cố hóa trường lớp học 9,5 tỷ đồng.

(5) Vốn ODA: Nhu cầu kế hoạch năm 2019 là **380,810 tỷ đồng**; trong đó, vốn trung hạn còn lại là 161,811 tỷ đồng, đề nghị bổ sung trung hạn và riêng kế hoạch năm 2019 có nhu cầu bổ sung là 218,999 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư của năm 2019 của các dự án, khả năng nguồn thu ngân sách tỉnh năm 2019, UBND tỉnh dự kiến mức vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương năm 2019 khoảng **3.025,000 tỷ đồng**, bao gồm vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức là **2.500,000 tỷ đồng**, vốn quỹ đất là **450,000 tỷ đồng** và vốn xổ số kiến thiết là **75,000 tỷ đồng**;

Sau khi có số thông báo vốn năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh lập danh mục chi tiết và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch năm 2019 sử dụng nguồn vốn này theo đúng quy định của

Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn hiện hành (Trung ương không yêu cầu báo cáo phương án phân bổ chi tiết đối với nguồn vốn này).

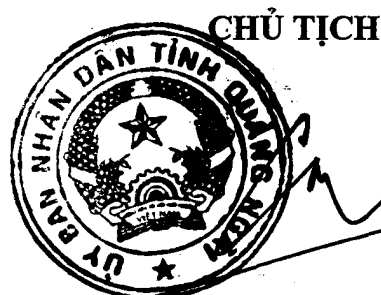
(Có các biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Nhu cầu kế hoạch lần này đều nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Để đáp ứng thời gian báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (lần 1), UBND tỉnh đồng thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Thường trực HĐND tỉnh. Sau khi được Trung ương thông báo số kế hoạch dự kiến của năm 2019 cho tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh sẽ triển khai xây dựng phân bổ và báo cáo chi tiết HĐND tỉnh (hoặc Thường trực HĐND tỉnh) trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (lần 2).

Kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- VPUB: PCVP (PT), CBTH;
- Lưu VT, Thhtlvan196.



Trần Ngọc Căng

Phụ lục 5

(Biểu mẫu số 38.b Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT)



BỘ CHỖ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Kèm theo Công văn số 498/UBND-TH ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn NSNN năm 2018			Giải ngân Kế hoạch năm 2018 tính từ 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2018			Ước giải ngân kế hoạch vốn NSNN năm 2018			Ghi chú
		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		
			Trong nước	Nước ngoài		Trong nước	Nước ngoài		Trong nước	Nước ngoài	
	TỔNG SỐ	4.259.585	4.029.285	230.300	1.843.765	1.741.377	102.388	4.259.585	4.029.285	230.300	
	VỐN CÁN ĐỐI NSDP	2.705.450	2.705.450	-	1.310.209	1.310.209	-	2.705.450	2.705.450	-	
1	Cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức	2.035.450	2.035.450	-	1.182.431	1.182.431	-	2.035.450	2.035.450	-	
2	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	600.000	600.000	-	116.903	116.903	-	600.000	600.000	-	
3	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	70.000	70.000	-	10.875	10.875	-	70.000	70.000	-	
4	Đầu tư từ nguồn bội chi NSDP										
	VỐN NSY/D/Ơ/G/OM/TPCP	1.554.135	1.323.835	230.300	533.556	431.168	102.388	1.554.135	1.323.835	230.300	
B.I	VỐN TRONG NƯỚC (KHÔNG BAO GỒM VỐN TPCP)	773.835	773.835	-	324.966	324.966	-	773.835	773.835	-	
I	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	327.611	327.611	-	102.538	102.538	-	327.611	327.611	-	
1	Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới	144.200	144.200	-	53.228	53.228	-	144.200	144.200	-	
2	Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững	183.411	183.411	-	49.310	49.310	-	183.411	183.411	-	
II	HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở	128.224	128.224	-	49.776	49.776	-	128.224	128.224	-	
III	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	318.000	318.000	-	172.652	172.652	-	318.000	318.000	-	
*	Bổ trí hoàn trả vốn ứng trước	63.300	63.300	-	63.300	63.300	-	63.300	63.300	-	
**	Phân bổ các Chương trình mục tiêu	254.700	254.700	-	109.352	109.352	-	254.700	254.700	-	
1	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng	111.800	111.800	-				111.800	111.800	-	
2	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững	76.000	76.000	-				76.000	76.000	-	
3	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	5.000	5.000	-				5.000	5.000	-	
4	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	10.000	10.000	-				10.000	10.000	-	

Phụ lục 6

(Biểu mẫu số 39 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT)

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018 VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TỪ NSTW

(Kèm theo Công văn số 492/UBND-TH ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Năm 2018					Ghi chú
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Kế hoạch		Khối lượng thực hiện từ 1/1/2018 đến 31/12/2018	Ước giải ngân từ 1/1/2018 đến 31/01/2019		
					Tổng số	Trong đó: vốn NSTW		Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	
	Tổng số		4.692.402	3.769.711	407.000	318.000	35.100	407.000	318.000	
	Bổ trí hoàn trả vốn ứng trước		-	-	63.300	63.300		63.300	63.300	
1	Vốn đối ứng các dự án ODA				8.571	8.571		8.571	8.571	
2	Kè đường giao thông liên huyện (ĐT 623) dọc sông Rin thuộc thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà				5.000	5.000		5.000	5.000	
3	Kè chống sạt lở xã An Bình huyện Lý Sơn				27.741	27.741		27.741	27.741	
4	Vùng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn giai đoạn 2				10.000	10.000		10.000	10.000	
5	Tạm ứng vốn NSTW năm 2009 và 2010 để xây dựng cơ sở hạ tầng KKT Dung Quất				11.988	11.988		11.988	11.988	
	Phân bổ các Chương trình mục tiêu		4.692.402	3.769.711	343.700	254.700	35.100	343.700	254.700	
I	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng		1.698.248	1.250.319	196.800	111.800	35.100	196.800	111.800	-
	<i>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020</i>		1.050.831	672.902	59.800	39.800	35.100	59.800	39.800	-
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>		1.050.831	672.902	59.800	39.800	35.100	59.800	39.800	
1	Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi	1611/QĐ-UBND, 25/10/2012	497.000	248.500	35.100	15.100	35.100	35.100	15.100	
2	Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa	527/QĐ-UBND, 31/3/2009	338.000	270.400	700	700		700	700	

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch			Năm 2018						Ghi chú
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Khối lượng thực hiện từ 1/1/2018 đến 31/12/2018	Ước giải ngân từ 1/1/2018 đến 31/01/2019			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: vốn NSTW		Tổng số	Trong đó: vốn NSTW		
3	Đường Trung tâm huyện Sơn Tây	1604/QĐ-UBND 30/10/2014	67.079	35.000	2.000	2.000		2.000	2.000		
4	Nâng cấp tuyến đường Côn An Vĩnh-Ra đa tầm xa huyện Lý Sơn	1606/QĐ-UBND 30/10/2014	148.752	119.002	22.000	22.000		22.000	22.000		
	<i>Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020</i>		647.417	577.417	137.000	72.000	-	137.000	72.000	-	
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>		647.417	577.417	137.000	72.000	-	137.000	72.000		
5	Đường tránh lũ Bình Minh - Bình Khương	1967g/QĐ-UBND, 31/10/2015	80.441	80.441	10.000	10.000		10.000	10.000		
6	Đường Ba Bích - Ba Nam	1967h/QĐ-UBND, 31/10/2015	99.998	99.998	10.000	10.000		10.000	10.000		
7	Cảng Bến Đình	495/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	200.000	130.000	63.000	28.000		63.000	28.000		
8	Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi-Chợ Chùa	2088/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	146.978	146.978	34.000	14.000		34.000	14.000		
9	Đường Ba Tư - Ba Trang - Ba Khâm (đoạn Ba Trang - Ba Khâm)	1691/QĐ-UBND ngày 16/9/2016	120.000	120.000	20.000	10.000		20.000	10.000		
II	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững		401.097	400.147	76.000	76.000	-	76.000	76.000		
	<i>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020</i>		401.097	400.147	76.000	76.000	-	76.000	76.000		
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>										
10	Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn II)	1476/QĐ-UBND, 27/10/2010	401.097	400.147	76.000	76.000		76.000	76.000		

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch			Năm 2018					Ghi chú
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Kế hoạch		Khối lượng thực hiện từ 1/1/2018 đến 31/12/2018	Ước giải ngân từ 1/1/2018 đến 31/01/2019		
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: vốn NSTW		Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	
III	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững		60.928	45.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020</i>		60.928	45.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>									
11	Nâng cao Năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020	139/QĐ-UBND, 22/01/2016	60.928	45.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
IV	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư		80.000	80.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-
	<i>Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020</i>		80.000	80.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>		80.000	80.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-
12	Đê Phổ Minh (giai đoạn 1)	1966c/QĐ-UBND, 30/10/2015	80.000	80.000	10.000	10.000		10.000	10.000	
V	Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao		1.084.221	747.243	33.000	33.000	-	33.000	33.000	-
	<i>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020</i>		844.690	507.712	18.000	18.000	-	18.000	18.000	-
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>		844.690	507.712	18.000	18.000	-	18.000	18.000	-

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch			Năm 2018					Ghi chú
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Khối lượng thực hiện từ 1/1/2018 đến 31/12/2018	Ước giải ngân từ 1/1/2018 đến 31/01/2019		
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: vốn NSTW		Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	
13	Dự án thành phần II đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2)	117/QĐ-BQL ngày 21/3/2006, 629/QĐ-BQL ngày 23/9/2008	446.978	300.000	1.000	1.000		1.000	1.000	
14	Xây dựng đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường	1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2011	397.712	207.712	17.000	17.000		17.000	17.000	
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020</i>		239.531	239.531	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>		239.531	239.531	15.000	15.000	-	15.000	15.000	
15	Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông	1967e/QĐ-UBND, 31/10/2015	239.531	239.531	15.000	15.000		15.000	15.000	
VI	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch		51.894	51.894	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-
	<i>Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020</i>		51.894	51.894	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>		51.894	51.894	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-
16	Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê	115/QĐ-UBND ngày 23/01/2017	51.894	51.894	10.000	10.000		10.000	10.000	
VII	Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm		509.971	509.971	4.000	4.000	-	4.000	4.000	-
	<i>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020</i>									
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành sau 2020</i>		509.971	509.971		4.000		4.000	4.000	
17	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Q.Ngãi G.đoạn 2010 - 2015	1310/QĐ-UBND, 31/8/2011	509.971	509.971	4.000	4.000		4.000	4.000	

Phụ lục 7

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 4914/UBND-TH ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng



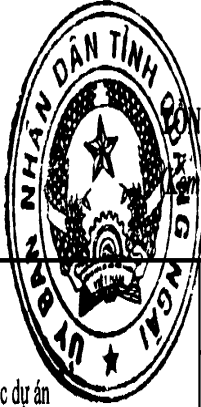
TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Quyết định đầu tư								Kế hoạch năm 2018						Ước giải ngân kế hoạch năm 2018 từ 1/1 năm 2018 đến 31/1 năm 2019				Ghi chú		
						TMBT								Trong đó:						Trong đó:						
						Trong đó:								Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				
						Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3)						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng			Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)	
						Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tinh bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt			Tổng số	Trong đó: vốn NSTW		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số		Trong đó: vốn NSTW	Tổng số		Trong đó: vốn NSTW	
									Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại					Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
TỔNG SỐ								1.029.252	131.096	-	-	898.156	818.206	79.950	264.253	33.953	-	230.300	230.300	-	264.253	33.953	-	230.300	230.300	-
A	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC						823.273	74.149	-	-	749.124	669.174	79.950	230.025	28.500	-	201.525	201.525	-	230.025	28.500	-	201.525	201.525	-	
I	Ngành nông nghiệp, giảm nghèo						675.543	36.252	-	-	639.291	559.341	79.950	126.268	6.700	-	119.568	119.568	-	126.268	6.700	-	119.568	119.568	-	
2	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2019						337.818	18.477	-	-	319.341	319.341	-	68.803	2.500	-	66.303	66.303	-	68.803	2.500	-	66.303	66.303	-	
b	Dự án nhóm B						337.818	18.477	-	-	319.341	319.341	-	68.803	2.500	-	66.303	66.303	-	68.803	2.500	-	66.303	66.303	-	
(1)	Giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi	467	WB	24/4/2014	30/6/2019	1534/QĐ-UBND ngày 23/10/2013	337.818	18.477	-	15.206 triệu USD	319.341	319.341	-	68.803	2.500	-	66.303	66.303	-	68.803	2.500	-	66.303	66.303	-	
3	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019						337.725	17.775	-	-	319.950	240.000	79.950	57.465	4.200	-	53.265	53.265	-	57.465	4.200	-	53.265	53.265	-	
b	Dự án nhóm B						337.725	17.775	-	14,22 triệu USD	319.950	240.000	79.950	57.465	4.200	-	53.265	53.265	-	57.465	4.200	-	53.265	53.265	-	
(2)	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Quảng Ngãi	2175	WB	08/4/2016	2022	4638/QĐ-BNN-HTQT, 09/11/2015	337.725	17.775	0	14,22 triệu USD	319.950	240.000	79.950	57.465	4.200	-	53.265	53.265	-	57.465	4.200	-	53.265	53.265	-	
II	Ngành giáo dục đào tạo						28.600	6.600	-	-	22.000	22.000	-	7.554	3.000	-	4.554	4.554	-	7.554	3.000	-	4.554	4.554	-	

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Quyết định đầu tư						Kế hoạch năm 2018					Ước giải ngân kế hoạch năm 2018 từ 1/1 năm 2018 đến 31/1 năm 2019					Ghi chú					
						Số quyết định	TMBT					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:								
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3)			Tổng số	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)			Tổng số	Vốn đối ứng			Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				
								Tổng số	Trong đó: NSTW	Tinh bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt			Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó			
											Tổng số						Đưa vào cân đối NSTW							Vay lại	Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại
2	Danh mục dự án chuyên tiếp hoàn thành năm 2019						28.600	6.600	-	-	22.000	22.000	-	7.554	3.000	-	4.554	4.554	-	7.554	3.000	-	4.554	4.554	-		
b	Dự án nhóm B						28.600	6.600	-	-	22.000	22.000	-	7.554	3.000	-	4.554	4.554	-	7.554	3.000	-	4.554	4.554	-		
(3)	Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất (giai đoạn 2)	1644	ADB	23/01/2015	2019	960/QĐ-UBND, 12/6/2015	28.600	6.600	-	01 triệu USD	22.000	22.000	-	7.554	3.000	-	4.554	4.554	-	7.554	3.000	-	4.554	4.554	-		
III	Ngành Y tế						119.130	31.297	-	-	87.833	87.833	-	96.203	18.800	-	77.403	77.403	-	96.203	18.800	-	77.403	77.403	-		
1	Danh mục dự án hoàn thành năm 2018						119.130	31.297	-	-	87.833	87.833	-	96.203	18.800	-	77.403	77.403	-	96.203	18.800	-	77.403	77.403	-		
b	Dự án nhóm B						119.130	31.297	-	-	87.833	87.833	-	96.203	18.800	-	77.403	77.403	-	96.203	18.800	-	77.403	77.403	-		
(4)	Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện	2176	WB	30/5/2011	2019		119.130	31.297	-	-	87.833	87.833	-	96.203	18.800	-	77.403	77.403	-	96.203	18.800	-	77.403	77.403	-		
	Trong đó:																										
(4.1)	Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi					1592/QĐ-UBND, 31/8/2016	89.931	26.704	-	2,81 triệu USD	63.227	63.227	-	80.797	18.000	-	62.797	62.797	-	80.797	18.000	-	62.797	62.797	-		
(4.2)	Hỗ trợ đầu tư khu xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi					1967/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	29.199	4.593	-	1,09 triệu USD	24.606	24.606	-	15.406	800	-	14.606	14.606	-	15.406	800	-	14.606	14.606	-		
B	VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC						205.979	56.947	-	-	149.032	149.032	-	34.228	5.453	-	28.775	28.775	-	34.228	5.453	-	28.775	28.775	-		
1	Danh mục dự án hoàn thành năm 2018						21.076	2.044	-	-	19.032	19.032	-	1.775	-	-	1.775	1.775	-	1.775	-	-	1.775	1.775	-		
c	Dự án nhóm C						21.076	2.044	-	-	19.032	19.032	-	1.775	-	-	1.775	1.775	-	1.775	-	-	1.775	1.775	-		
(5)	Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	427	Nhiều nhà tài trợ			1369/QĐ-UBND, 12/8/2015	21.076	2.044	-	0,85 triệu USD	19.032	19.032	-	1.775	-	-	1.775	1.775	-	1.775	-	-	1.775	1.775	-		
2	Danh mục dự án chuyên tiếp hoàn thành năm 2019						184.903	54.903	-	-	130.000	130.000	-	32.453	5.453	-	27.000	27.000	-	32.453	5.453	-	27.000	27.000	-		

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Quyết định đầu tư						Kế hoạch năm 2018					Ước giải ngân kế hoạch năm 2018 từ 1/1 năm 2018 đến 31/1 năm 2019				Ghi chú						
						Số quyết định	TMBT					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:								
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3)			Tổng số	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)			Tổng số	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)					
								Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tính bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt			Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó			Tổng số		Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó			
											Tổng số						Trong đó: Đưa vào cân đối NSTW							Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại	Tổng số
b	Dự án nhóm B						184.903	54.903	-	130.000	130.000	-	32.453	5.453	-	27.000	27.000	-	32.453	5.453	-	27.000	27.000	-			
(6)	Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi	426	Nhiều nhà tài trợ			1370/QĐ-UBND, 13/8/2015	184.903	54.903	-	5,78 triệu USD	130.000	130.000	-	32.453	5.453	-	27.000	27.000	-	32.453	5.453	-	27.000	27.000	-		

Phụ lục 9

(Biểu mẫu số 34 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT)



CÔNG HỢP NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

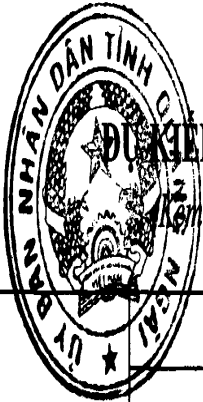
Kèm theo Công văn số 4884/UBND-TH ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao			Nhu cầu kế hoạch năm 2019			Dự kiến kế hoạch năm 2019			Ghi chú
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong nước	Ngoài nước	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong nước	Ngoài nước	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong nước	Ngoài nước	
	TỔNG SỐ	21.389.731	20.748.370	641.361	5.363.980	4.983.170	380.810	5.363.980	4.983.170	380.810	
A	VỐN CÂN ĐỐI NSĐP	13.879.370	13.879.370	-	3.025.000	3.025.000	-	3.025.000	3.025.000	-	
I	Cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức	9.657.720	9.657.720	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	
II	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.906.400	3.906.400	-	450.000	450.000	-	450.000	450.000	-	
III	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	315.250	315.250	-	75.000	75.000	-	75.000	75.000	-	
IV	Đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP										
B	VỐN NSTW (BAO GỒM TPCP)	7.510.361	6.869.000	641.361	2.338.980	1.958.170	380.810	2.338.980	1.958.170	380.810	
B.I	VỐN TRONG NƯỚC (KHÔNG BAO GỒM VỐN TPCP)	5.274.000	5.274.000	-	1.798.670	1.798.670	-	1.798.670	1.798.670	-	
I	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	2.434.554	2.434.554	-	794.855	794.855	-	794.855	794.855	-	
1	Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới	1.042.400	1.042.400	-	414.240	414.240	-	414.240	414.240	-	
2	Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững	1.392.154	1.392.154	-	380.615	380.615	-	380.615	380.615	-	
II	HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở	141.046	141.046	-	12.822	12.822	-	12.822	12.822	-	
III	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.698.400	2.698.400	-	990.993	990.993	-	990.993	990.993	-	
*	Bổ trí hoàn trả vốn ứng trước	316.502	316.502	-	253.202	253.202	-	253.202	253.202	-	
**	Phân bổ các Chương trình mục tiêu	2.112.058	2.112.058	-	737.791	737.791	-	737.791	737.791	-	
***	Dự phòng	269.840	269.840	-							
B.II	VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ	1.595.000	1.595.000	-	159.500	159.500	-	159.500	159.500	-	
	- Phân bổ chi tiết (90%)	1.435.500	1.435.500	-	-	-	-	-	-	-	
	Trong đó:										
	+ Ngành giao thông	1.350.000	1.350.000	-							
	+ Chương trình kiên cố hóa trường, lớp	85.500	85.500	-							
	- Dự phòng (10%)	159.500	159.500	-	159.500	159.500	-	159.500	159.500	-	
B.III	VỐN NƯỚC NGOÀI	641.361	-	641.361	380.810	-	380.810	380.810	-	380.810	

Phụ lục 10

(Biểu mẫu số 47b Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT)

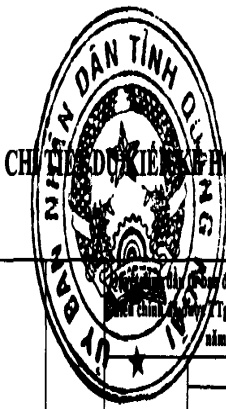


ĐU KIẾN KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số 4884/UBND-TH ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chương trình	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020				Kế hoạch trung hạn giao đoạn 2016-2020 đã bố trí đến hết năm 2018				Dự kiến kế hoạch năm 2019				Ghi chú
		Tổng số				Tổng số				Tổng số				
		Trong đó:				Trong đó:				Trong đó:				
		NSNN				NSNN				NSNN				
		NSTW				NSTW				NSTW				
ĐTPT		SN		ĐTPT		SN		ĐTPT		SN				
Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước				
TỔNG SỐ		2.434.554	2.434.554	-	-	950.605	950.605	-	-	794.855	794.855	-	-	-
1	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	1.042.400	1.042.400	-	-	319.680	319.680	-	-	414.240	414.240	-	-	-
2	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG	1.392.154	1.392.154	-	-	630.925	630.925	-	-	380.615	380.615	-	-	-



Phụ lục 11

(Biểu mẫu số 35 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT)

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày 18/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

4862

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020				Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018		Nhu cầu năm 2019				Dự kiến KH 2019			Ghi chú		
				TMBT		NSTW		Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó: NSTW					
				Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó				Tổng số	Tổng số		Trong đó:					
						Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB				
Tổng số				7.199.933	5.191.373	3.010.560	2.428.560	316.502	48.250	1.763.539	1.297.039	990.993	990.993	253.202	-	990.993	990.993	253.202	-
1	Vốn đối ứng các dự án ODA					8.571	8.571	8.571		8.571	8.571	-							
2	Kè đường giao thông liên huyện (ĐT 623) dọc sông Rìn thuộc TT Di Lăng, huyện Sơn Hà					5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	-							
3	Kè chống sạt lở xã An Bình, huyện Lý Sơn					27.741	27.741	27.741		27.741	27.741	-							
4	Vùng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn giai đoạn 2					10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	-							
5	Tạm ứng vốn NSTW năm 2009 và năm 2010 để xây dựng CSHT KKT Dung Quất					44.000	44.000	44.000		11.988	11.988	32.012	32.012	32.012		32.012	32.012	32.012	
6	Ứng trước dự toán NSNN năm 2010, 2011 để xây dựng hạ tầng KKT Dung Quất					40.862	40.862	40.862		-	-	40.862	40.862	40.862		40.862	40.862	40.862	
7	Tạm ứng NSTW năm 2009 để đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh					180.328	180.328	180.328		-	-	180.328	180.328	180.328		180.328	180.328	180.328	
Tổng số				22.211.547	15.540.733	1.179.246	743.446			459.240	446.340	256.306	256.306		256.306	256.306			
(1)D	Dự án hoàn thành năm 2016					97.365	76.319	35.000	26.000	-	-	35.000	26.000	-	-	-	-	-	-
	Dự án nhóm C																		
1	Hồ chứa nước Cây Xoài		206/QĐ-UBND, 29/01/2011	47.466	36.400	8.500	8.500			8.500	8.500	-							
2	Đường trung tâm huyện - UBND xã An Hải		1607/QĐ-UBND 30/10/2014	49.899	39.919	26.500	17.500			26.500	17.500	-							
(2)T	ả dự án hoàn thành năm 2017			1.100.313	711.502	587.858	266.558			496.058	266.558	-							
	Dự án nhóm C																		
3	Đường Trung tâm huyện Sơn Tây	7482140	1604/QĐ-UBND 30/10/2014	67.079	35.000	41.258	25.258			41.258	25.258								
4	Đường Lê Văn Sĩ giai đoạn 1	7071128	1608/QĐ-UBND 30/10/2014	49.482	39.000	26.000	26.000			35.000	26.000	-							
	Dự án nhóm B																		
5	Tiểu ứng, thoát lũ, chống sạt lở đầu vùng hạ lưu sông Thoà	7139043	527/QĐ-UBND, 31/3/200; 1159/QĐ-UBND, ngày 14/7/2015	338.000	270.000	41.200	30.200			41.200	30.200	-							
6	Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh-Ra đả thềm xã huyện Lý Sơn	7321373	1606/QĐ-UBND 30/10/2014	148.752	119.002	101.000	75.000			100.000	75.000	-							

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm		Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020			Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018		Năm chủ năm 2019			Dự kiến KH 2019			Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW		Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó: NSTW		
				Tổng số	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:				
								Thu hồi các khoản ứng trước NSTW					Thanh toán nợ XDCB		Tổng số		Thu hồi các khoản ứng trước NSTW
18	Nâng cao Năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020		139/QĐ-UBND, 22/01/2016	60.928	45.000	25.000	25.000		12.000	12.000	8.000	8.000		8.000	8.000		
				71.999	19.799	12.000	12.000		4.900	4.900	100.000	100.000		100.000	100.000		
(1)	Dự án hoàn thành năm 2016			21.999	19.799	3.926	3.926		3.926	3.926							
19	Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn		1542/QĐ-UBND, 25/10/2013; 404/QĐ-UBND 17/3/2016	21.999	19.799	3.926	3.926		3.926	3.926							
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018			250.000	148.000	148.074	128.074		38.074	28.074	100.000	100.000		100.000	100.000		
20	Đê Phố Minh (giai đoạn 1)		1966/QĐ-UBND, 30/10/2015	80.000	80.000	68.074	68.074		28.074	28.074	40.000	40.000		40.000	40.000		
21	Các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng		2031/QĐ-UBND ngày 26/10/2016	170.000	68.000	80.000	60.000		10.000		60.000	60.000		60.000	60.000		
				1.433.336	1.433.000	544.334	248.556		375.000	375.000	170.700	170.700		170.700	170.700		
(1D)	Ước dự thành năm 2016			61.078	61.078	30.000	30.000		30.000	30.000							
22	Khu dân cư Hải Nam (thuộc dự án đầu tư hạ tầng các khu dân cư trong đô thị Vạn Tường)		1603/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	61.078	61.078	30.000	30.000		30.000	30.000							
(2T)	à dự dự thành năm 2017			734.439	500.000	271.000	221.000		221.000	221.000							
23	Dự án thành phần II đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2)	7.366.586	117/QĐ-BQL ngày 21/3/2006, 629/QĐ-BQL ngày 23/9/2008	446.978	300.000	130.000	110.000		110.000	110.000							
24	Dự án Cầu Trà Bồng (trên tuyến Đê Sỏi - Dung Quất)	7413767	1605/QĐ-UBND, 31/10/2013	287.461	200.000	141.000	111.000		111.000	111.000							
(3D)	Ước dự kiến hoàn thành năm 2018			397.712	207.712	122.700	102.700		77.000	77.000	25.700	25.700		25.700	25.700		
25	Xây dựng đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường	7241654	1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2011	397.712	207.712	122.700	102.700		77.000	77.000	25.700	25.700		25.700	25.700		
(4D)	Ước dự chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018			239.531	239.531	100.000	100.000		45.000	45.000	55.000	55.000		55.000	55.000		
26	Các tuyến đường trục vào KCN nông Dung Quất phía Đông	7564310	1967/QĐ-UBND, 31/10/2015	239.531	239.531	100.000	100.000		45.000	45.000	55.000	55.000		55.000	55.000		
(4D)	Ước khởi công mới năm 2019			430.746	430.746	96.836	96.836				90.000	90.000		90.000	90.000		
27	Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1		2671/QĐ-UBND ngày 19/12/2016	146.876	146.876	40.000	40.000				40.000	40.000		40.000	40.000		

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm		Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020			Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018		Nhu cầu năm 2019				Dự kiến KH 2019			Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW		Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW			Tổng số	Trong đó: NSTW		
				Tổng số	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB				
								Thu hồi các khoản ứng trước NSTW								Thanh toán nợ XDCB		Tổng số
28	Tuyến đường Đốc Sỏi - phía Nam sân bay Chu Lai		161.820	161.820	20.000	20.000				20.000	20.000		20.000	20.000				
29	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải KCN Dung Quất phía Tây, giai đoạn I		122.050	122.050	36.836	36.836				30.000	30.000		30.000	30.000				
VI Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch			169.043	169.043	111.800	111.800			70.499	70.499	37.481	37.481		37.481	37.481			
(1)D dự án hoàn thành năm 2016			117.147	117.147	54.499	54.499			50.499	50.499								
Dự án nhóm B																		
30	Đường trục chính KDL Sa Huỳnh (nối dài)		117.147	117.147	54.499	54.499			50.499	50.499								
(2)D dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018			51.895	51.895	57.481	57.481			20.000	20.000	37.481	37.481		37.481	37.481			
Dự án nhóm B																		
31	Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê		51.895	51.895	57.481	57.481			20.000	20.000	37.481	37.481		37.481	37.481			
115/QĐ-UBND, ngày 23/01/2017																		
VII Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm			509.971	509.971	20.000	20.000			12.000	12.000	4.000	4.000		4.000	4.000			
(1)D dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018			509.971	509.971	20.000	20.000			12.000	12.000	4.000	4.000		4.000	4.000			
Dự án nhóm B																		
32	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2015		509.971	509.971	20.000	20.000			12.000	12.000	4.000	4.000		4.000	4.000			
1310/QĐ-UBND, ngày 31/8/2011																		
VIII Chương trình mục tiêu Biển Đông-Hải đảo làm báo cáo tình hình quốc phòng, an ninh trên biển và hải đảo			688.000	688.000	253.592	253.592		2.250	113.000	113.000	70.000	70.000		70.000	70.000			
(1)D dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018			688.000	688.000	253.592	253.592		2.250	113.000	113.000	70.000	70.000		70.000	70.000			
Dự án nhóm B																		
33	Đường cơ động phía đông nam Đảo Lý Sơn (giai đoạn 3)		688.000	688.000	253.592	253.592		2.250	113.000	113.000	70.000	70.000		70.000	70.000			
2498/QĐ-UBND ngày 31/12/2015																		
IX Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo			806.043	130.000	84.000	67.000			46.900	37.900	15.000	15.000		15.000	15.000			
(1)D dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2018			806.043	130.000	84.000	67.000			46.900	37.900	15.000	15.000		15.000	15.000			
Dự án nhóm B																		
34	Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020	7269438	806.043	130.000	84.000	67.000			46.900	37.900	15.000	15.000		15.000	15.000			
896/QĐ-UBND ngày 20/6/2014																		
X Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số			50.000	50.000	10.000	10.000					10.000	10.000		10.000	10.000			
(1)D dự án khởi công mới năm 2019			50.000	50.000	10.000	10.000					10.000	10.000		10.000	10.000			
Dự án nhóm B																		
35	Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi		50.000	50.000	10.000	10.000					10.000	10.000		10.000	10.000			



CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TỰ TRUNG NHẬN VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (PHẦN TRUNG ƯƠNG, CHẤM ĐẠM 2018-2020)

CÁC CHỖ TRUNG ƯƠNG (TIẾP)

Đơn vị tính: triệu đồng (tính theo giá trị thực tế)

Main data table with columns for various financial categories and years (2018, 2019, 2020). Rows include items like 'Chi phí quản lý chi nhánh', 'Chi phí vận hành', and 'Chi phí khác'.

Phụ lục 2.a

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016-2020

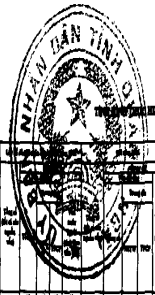
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

(theo báo cáo số 31/BC-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC- HT	Quyết định dẫn tư ban của Ủy ban Quản lý vốn chính đã được Ủy ban Quản lý vốn chính phê duyệt	Lấy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015		Kế hoạch dẫn tư vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 đã giao		Kế hoạch NSTW đã giao 03 năm 2016, 2017, 2018	Số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại		Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành; Đề nghị bổ sung kế hoạch trung hạn NSTW 2016 - 2020	Ghi chú						
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW	Tổng số			Trong đó:		Tổng số	Trong đó: NSTW		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW							Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ		Tổng số	Trong đó:	
																		Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ
	Tổng số				1.480.867	1.393.989	99.300	98.200	835.104	46.000	429.856	405.248	-	-	460.685				
I	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng				647.417	577.417	150	-	367.245	-	163.782	203.463	-	-	210.172				
	<i>Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020</i>				647.417	577.417	150	-	367.245	-	163.782	203.463	-	-	210.172				
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>				647.417	577.417	150	-	367.245	-	163.782	203.463	-	-	210.172				
1	Đường tránh từ Bình Minh - Bình Khương	Bình Sơn	2016-2020	1967/QĐ-UBND, 31/10/2015	80.441	80.441	-	-	72.397		43.282	29.115			8.044				
2	Đường Ba Bích - Ba Nam	Ba Tư	2016-2020	1967h/QĐ-UBND, 31/10/2015	99.998	99.998	-	-	83.998		50.500	33.498			16.000				
3	Cảng Bến Đình	Lý Sơn	2016-2020	495/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	200.000	130.000	150	-	100.000		46.000	54.000			30.000				
4	Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi-Chợ Chùa	Tu Nghĩa, Nghĩa Hành	2017-2020	2088/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	146.978	146.978	-	-	70.850		14.000	56.850			76.128				
5	Đường Ba Tư - Ba Trang - Ba Khâm (đoạn Ba Trang - Ba Khâm)	Ba Tư, Đức Phổ	2017-2020	1691/QĐ-UBND ngày 16/9/2016	120.000	120.000	-	-	40.000		10.000	30.000			80.000				
II	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững				401.097	400.147	99.150	98.200	227.304	46.000	171.000	56.304	-	-	74.643				
	<i>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020</i>				401.097	400.147	99.150	98.200	227.304	46.000	171.000	56.304	-	-	74.643				
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>																		
6	Vùng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn II)	Đảo Lý Sơn	2012-2016	1476/QĐ-UBND, 27/10/2010	401.097	400.147	99.150	98.200	227.304	46.000	171.000	56.304			74.643				
III	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững				60.928	45.000	-	-	25.000	-	12.000	13.000	-	-	20.000				
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020</i>				60.928	45.000	-	-	25.000	-	12.000	13.000	-	-	20.000				
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>																		
7	Nâng cao Năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020	Toàn tỉnh	2016-2020	139/QĐ-UBND, 22/01/2016	60.928	45.000	-	-	25.000		12.000	13.000			20.000				

ST T	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch		Lấy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015		Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 đã giao			Số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại			Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành; Đề nghị bổ sung kế hoạch trung hạn NSTW 2016 - 2020	Ghi chú			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó:		Kế hoạch NSTW đã giao 03 năm 2016, 2017, 2018	Tổng số			Trong đó: NSTW		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW				Thu hồi các khoản ứng	Thành toán nợ					Tổng số	Trong đó	
																	Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ XDCB
IV	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư				80.000	80.000	-	-	68.074	-	-	28.074	40.000	-	-	11.926		
	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020				80.000	80.000	-	-	68.074	-	-	28.074	40.000	-	-	11.926		
	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020				80.000	80.000	-	-	68.074	-	-	28.074	40.000	-	-	11.926		
8	Đê Phò Minh (giai đoạn 1)	Đức Phò	2016- 2020	1966c/QĐ- UBND, 30/10/2015	80.000	80.000	-	-	68.074	-	-	28.074	40.000	-	-	11.926		
V	Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao				239.531	239.531	-	-	100.000	-	-	45.000	55.000	-	-	139.531		
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020				239.531	239.531	-	-	100.000	-	-	45.000	55.000	-	-	139.531		
	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020				239.531	239.531	-	-	100.000	-	-	45.000	55.000	-	-	139.531		
9	Các tuyến đường trục vào KCN năng Dung Quất phía Đông	Bình Sơn	2016- 2020	1967e/QĐ- UBND, 31/10/2015	239.531	239.531	-	-	100.000	-	-	45.000	55.000	-	-	139.531		
VI	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch				51.894	51.894	-	-	47.481	-	-	10.000	37.481	-	-	4.413		
	Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020				51.894	51.894	-	-	47.481	-	-	10.000	37.481	-	-	4.413		
	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020				51.894	51.894	-	-	47.481	-	-	10.000	37.481	-	-	4.413		
10	Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê	TP. Quảng Ngãi	2017- 2020	115/QĐ-UBND ngày 23/01/2017	51.894	51.894	-	-	47.481	-	-	10.000	37.481	-	-	4.413		

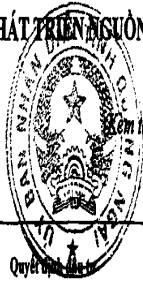


Phụ lục 4
TRÌNH TRÌNH KIỂM TRA BẢNG TỶ PHÂN TÍNH NGƯỜI NETW (NƠI NƯỚC NGƯỜI KHÔNG BÁO CÁO BẰNG ÁI CÁI NGƯỜI TRONG CỤ CHỈ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ BÝ KINH KẾ TRẠCH NẠN NHỎ CỦA TỈNH (QUẢNG PHƯỚC)
 (Theo Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Phước)

Mã số tài khoản	Tên tài khoản	Đơn vị tính	Đơn vị quản lý	Năm 2006		Năm 2007		Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		
				Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	
1.01.01.01	Chi phí mua sắm tài sản cố định	USD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Phụ lục 4b

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSTW (VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI



Kèm theo báo cáo số 191 /BC-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

BVT: Triệu Đông

TT	Đanh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định		Lấy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015		Kế hoạch năm 2016	Giải ngân kế hoạch năm 2016 thực tế	Giải ngân Kế hoạch năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017	Kế hoạch năm 2017	Giải ngân thực tế kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Ước giải ngân năm 2018	Số vốn kế hoạch trung hạn giải đoạn 2016-2020 còn lại	Nhu cầu giải ngân kế hoạch vốn NSTW trong năm 2019	Nhu cầu giải ngân kế hoạch vốn NSTW trong năm 2020	Dự kiến kế hoạch vốn NSTW trong năm 2019	Ghi chú	
				Số Quyết định ngày, tháng, năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)														Trong đó: vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW															
	TỔNG SỐ				352.134	245.387	72.122	56.000	28.257	15.696	12.561	36.000	5.841	30.159	28.775	28.775	0	51.694	44.661	51.694	
1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				146.155	96.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.694	44.661	51.694	
(1)	Xây dựng tuyến đê biển thôn Thanh Đức, xã Phố Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	huyện Đức Phổ	2018-2020	451/CĐ-UBND, 21/3/2018	146.155	96.355												51.694	44.661	51.694	Chưa bố trí vốn trung hạn
2	THỰC HIỆN DỰ ÁN				205.979	149.032	72.122	56.000	28.257	15.696	12.561	36.000	5.841	30.159	28.775	28.775	0	0	0	0	
b	Các dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2016-2020				205.979	149.032	72.122	56.000	28.257	15.696	12.561	36.000	5.841	30.159	28.775	28.775	0	0	0	0	
	Dự án nhóm B				184.903	130.000	64.122	48.000	25.000	12.439	12.561	30.000	3.764	26.236	27.000	27.000	0	0	0	0	
(1)	Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi	TP Quảng Ngãi	2015-2019	1370/CĐ-UBND, 13/8/2015; 400/CĐ-UBND, 07/3/2018	184.903	130.000	64.122	48.000	25.000	12.439	12.561	30.000	3.764	26.236	27.000	27.000					
	Dự án nhóm C				21.076	19.032	8.000	8.000	3.257	3.257	-	6.000	2.077	3.923	1.775	1.775	-	-	-	-	
(1)	Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	huyện Bình Sơn	2015-2019	1369/CĐ-UBND, 12/8/2015	21.076	19.032	8.000	8.000	3.257	3.257	-	6.000	2.077	3.923	1.775	1.775					

