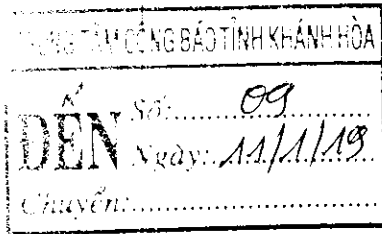


Số: 20/NQ-HĐND

Vạn Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/ND-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/ND-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/ND-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/ND-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/ND-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị định số 136/2015/ND-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/ND-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện Vạn Ninh; Báo cáo thẩm tra số 176/BC-BKTXH ngày 14/12/2018 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2019

I. Tổng nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư công năm 2019:

Tổng vốn chi đầu tư phát triển năm 2019 là 138.851 triệu đồng; trong đó:

1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 86.000 triệu đồng, gồm:
- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung là 52.000 triệu đồng, trong đó:
 - + Nguồn vốn phân cấp ủy quyền huyện: 39.520 triệu đồng
 - + Nguồn vốn phân cấp ủy quyền xã: 12.480 triệu đồng
 - Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối là 34.000 triệu đồng, trong đó:
 - + Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện: 21.288 triệu đồng;
 - + Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã: 12.712 triệu đồng.
2. Vốn chương trình phát triển nhân lực (tình hỗ trợ) : 9.300 triệu đồng;
3. Vốn chương trình nông thôn mới : 4.351 triệu đồng;
4. Chương trình phát triển đô thị : 35.600 triệu đồng;
- Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, hỗ trợ dự án kè bờ biển : 10.300 triệu đồng;
 - Ngân sách tỉnh hỗ trợ dự án kè bờ biển : 8.000 triệu đồng;
 - Ngân sách tỉnh hỗ trợ dự án đường Lê Lợi : 9.000 triệu đồng;
 - Ngân sách tỉnh hỗ trợ dự án Bến cá Quảng Hội : 8.300 triệu đồng;
5. Chương trình 135 (NS tình hỗ trợ cho xã Vạn Thạnh) : 600 triệu đồng;
6. Sửa chữa các công trình giáo dục năm 2019 (NS tỉnh) : 3.000 triệu đồng.

II. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công

Căn cứ Nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; theo đó, phân chia nguồn vốn quản lý giữa cấp tỉnh, cấp huyện (bao gồm cấp xã) trong kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 86.000 triệu đồng, chiếm 61,94% tổng chi đầu tư. Trong đó:

* Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 52.000 triệu đồng, chiếm 37,45% tổng kế hoạch vốn đầu tư, trong đó: phân cấp huyện 39.520 triệu đồng, phân cấp xã 12.480 triệu đồng.

- Đối với vốn phân cấp huyện 39.520 triệu đồng phân bổ như sau:

+ Phân bổ trả nợ công trình chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2019: 07 công trình 19.031 triệu đồng chiếm 48,16% vốn phân cấp ủy quyền huyện.

+ Phân bổ vốn công trình xây dựng mới năm 2019: 09 công trình 15.759 triệu đồng chiếm 39,90% vốn phân cấp ủy quyền huyện.

+ Dự phòng chi: 4.730 triệu đồng, chiếm 11,97% vốn phân cấp ủy quyền huyện.

* Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất 34.000 triệu đồng, chiếm 24,49% tổng kế hoạch vốn đầu tư, trong đó: cấp huyện 21.288 triệu đồng, cấp xã 12.712 triệu đồng.

- Đối với vốn cấp quyền sử dụng đất cấp huyện 21.288 triệu đồng phân bổ như

sau:

+ Phân bổ trả nợ công trình chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2019: 04 công trình 6.708 triệu đồng chiếm 31,51% vốn cấp quyền sử dụng đất cấp huyện.

+ Phân bổ vốn công trình xây dựng mới năm 2019: 13 công trình 14.580 triệu đồng chiếm 68,49% vốn cấp quyền sử dụng đất cấp huyện.

2. Nguồn vốn phát triển nguồn nhân lực (tính hỗ trợ) 9.300 triệu đồng chiếm 6,70% tổng vốn đầu tư, phân bổ cho 02 công trình giáo dục

3. Vốn chương trình nông thôn mới 4.351 triệu đồng chiếm 3,13% tổng vốn đầu tư, phân bổ cho 02 công trình.

4. Chương trình phát triển đô thị 35.600 triệu đồng chiếm 25,64% tổng chi đầu tư, phân bổ cho 03 công trình: Trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ hỗ trợ kè bờ biển 10.300 triệu đồng chiếm 7,42% tổng vốn đầu tư, phân bổ cho 1 công trình.

5. Sửa chữa các công trình ngành giáo dục năm 2019 (NS tỉnh): 3.000 triệu đồng chiếm 2,16% tổng vốn đầu tư (danh mục công trình phân bổ sau).

(Chi tiết danh mục công trình theo Phụ lục 01 kèm theo).

Điều 2. Một số giải pháp triển khai thực hiện

1. Tiếp tục thực hiện công tác tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Chính phủ. Không bố trí danh mục kế hoạch đầu tư năm 2019 nếu chưa được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư (trừ dự án cấp bách, khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra). Ngân sách nhà nước sẽ không bố trí vốn để thanh toán các khoản nợ đọng phát sinh sau ngày 31/12/2014 theo Luật Đầu tư công và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kiên quyết điều chuyển vốn đối với các công trình thực hiện đến 30/9/2019 nhưng chậm tiến độ, tỉ lệ giải ngân dưới 30% so kế hoạch vốn năm 2019 đã bố trí sang các công trình khác cần nhu cầu bố trí vốn thanh toán.

3. Yêu cầu các chủ đầu tư rà soát các dự án, cắt giảm các chi phí, hạng mục chưa thật sự cần thiết nhưng vẫn phải bảo đảm mục tiêu chủ yếu của dự án và hiệu quả đầu tư và hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

4. UBND các xã, thị trấn căn cứ nguồn vốn được phân cấp đầu tư cần tập trung ưu tiên xử lý nợ đọng; đối với nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết theo Nghị quyết của HĐND huyện, yêu cầu UBND các xã chỉ dành nguồn kinh phí này cho việc đầu tư nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3974/UBND-KT ngày 13/9/2018 và chỉ đạo của UBND huyện tại công văn 2370/UBND-TCKH ngày 27/9/2018.

5. Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Kiểm tra việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư để đánh giá hiệu quả đầu tư theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm.

6. Hàng tháng, thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn để phát hiện kịp thời các vướng mắc nhằm xử lý, điều chỉnh đúng quy định; rà soát, điều chuyển vốn cho các công trình có khối lượng, đủ điều kiện giải ngân đảm

bảo hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019.

7. Các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, vốn ngân sách Trung ương, tính hỗ trợ năm 2019 đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.


2. Giao Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp lần thứ 7 thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HDND, UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Trung tâm Công báo KH (02 bản);
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT HĐND, UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CV (02 bản).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tân Thoại

PHỤ LỤC SỐ 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Số TT	Tên dự án đầu tư	Lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công-hoàn thành	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			Dự kiến bố trí vốn					Ghi chú
						Trong đó		Tổng số	Trong đó		Năm 2019					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt		Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số	Trong đó:				
												Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Ngân sách TW hỗ trợ	Ngân sách xã	
A	B	C	D	E	F	G	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng số (A+B)						306.973	64.652	33.481	31.171	138.851	42.551	60.808	10.300	25.192	
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ (I+II+III+IV+V+VI+VII)						306.973	64.652	33.481	31.171	113.659	42.551	60.808	10.300	0	
I	Chương trình nông thôn mới						36.647	13.086	6.981	6.105	20.682	4.351	16.331	0	0	
(1)	Dự án chuyển tiếp						20.896	13.086	6.981	6.105	7.610	639	6.971	0	0	
1	Trường MG Vạn Bình: Xây mới khu hiệu bộ, 05 phòng học, phòng y tế, nhà bảo vệ; cải tạo, mở rộng bếp một chiều, phòng nhân viên; nhà xe, nhà vệ sinh GV; tường rào; cải tạo sân bê tông; xây kè và đổ đất nâng mặt bằng (điểm Trung Đông 1 - chưa kể vốn Đề án)	Giáo dục	Ban Quản lý dự án các CTXD	Xã Vạn Bình	2018-2019	1944/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	8.518	5.379	2.431	2.948	3.139		3.139			Ngân sách huyện 70%, Ngân sách tỉnh 30%
2	Trường TH Vạn Bình (điểm Trung Đông 1): Xây mới khu nhà hành chính, thư viện; nhà xe giáo viên, học sinh; tường rào	Giáo dục	Ban Quản lý dự án các CTXD	Xã Vạn Bình	2018-2019	1945/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	3.692	3.216	1.050	2.166	476		476			Ngân sách huyện 70%, Ngân sách tỉnh 30%

Số TT	Tên dự án đầu tư	Lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công-hoàn thành	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			Dự kiến bố trí vốn					Ghi chú
						Trong đó		Tổng số	Trong đó		Năm 2019					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt		Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số	Trong đó:				
												Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Ngân sách TW hỗ trợ	Ngân sách xã	
3	Trường MG Vạn Thọ: Xây mới khu hiệu bộ, bếp ăn một chiều, phòng y tế, nhà bảo vệ, phòng nhân viên, nhà xe nhà vệ sinh GV, tường rào (điểm Cỏ Mã); cổng tường rào (điểm Tuần Lễ trên); cổng tường rào và nhà vệ sinh GV(điểm Tuần Lễ dưới)	Giáo dục	Ban Quản lý dự án các CTXD	Xã Vạn Thọ	2018-2019	1946/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	2.130	991		991	1.139	639	500			Ngân sách huyện 70%, Ngân sách tỉnh 30%
4	Nối dài tuyến ống cấp nước cho thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng	Hạ tầng kỹ thuật	Phòng Kinh tế	Xã Vạn Hưng		1941/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	1.356	900	900		456		456			
5	Hội trường UBND xã Vạn Phước	dân dụng	UBND xã Vạn Phước	Xã Vạn Phước	2018-2019	2048/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	2.200	1.100	1.100		900		900			Ngân sách xã đối ứng 200 triệu đồng
6	Nâng cấp đường Nguyễn Huệ đi Gò Kỳ	Giao thông	Ban Quản lý dự án các CTXD	Xã Vạn Phước	2018-2019	2028/QĐ-UBND ngày 25/10/2018	3.000	1.500	1.500		1.500		1.500			
(1)	Dự án khởi công mới						15.751	0	0	0	13.072	3.712	9.360	0	0	
1	Trường Tiểu học Vạn Thọ 1: Xây mới 10 phòng học, nhà bảo vệ, tường rào, cải tạo các phòng chức năng	Giáo dục	Ban QLDA các CTXD	Xã Vạn Thọ	2019-2019	2044/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	7.450	0			5.112	2.381	2.731			Ngân sách tỉnh 30%, huyện 70%
2	Trường TH Vạn Khánh 2: Xây mới phòng thư viện, phòng y tế, nhà xe học sinh, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng	Giáo dục	Ban QLDA các CTXD	Xã Vạn Khánh	2019-2019	2066/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.948	0			1.948		1.948			

Số TT	Tên dự án đầu tư	Lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công-hoàn thành	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			Dự kiến bố trí vốn				Ghi chú	
						Trong đó		Tổng số	Trong đó		Năm 2019					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt		Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số	Trong đó:				Ngân sách xã
												Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Ngân sách TW hỗ trợ		
3	Trường TH Vạn Thọ 2 (điểm Tuân Lễ); Xây mới phòng thư viện, phòng y tế, phòng GV.	Giáo dục	Ban QLDA các CTXD	Xã Vạn Thọ	2019-2019	2042/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.480	0			1.486	446	1.040			Ngân sách tỉnh 30%, ngân sách huyện 70%
4	Sửa chữa Trường THCS Lương Thế Vinh:	Giáo dục	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Xã Vạn Thọ	2.019	2068/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.200	0			1.200	360	840			Ngân sách tỉnh 30%, ngân sách huyện 70%
5	Trường mầm non Vạn Thọ; hạng mục: mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học	Giáo dục	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Xã Vạn Thọ	2.019	2041/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	523	0			526		526			
6	Trường Tiểu học Vạn Thọ 1; hạng mục: mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học	Giáo dục	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Xã Vạn Thọ	2.019	2050/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	930	0			930		930			
7	Trường Tiểu học Vạn Thọ 2; hạng mục: mua sắm bàn ghế học sinh và giáo viên	Giáo dục	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Xã Vạn Thọ	2.019	2052/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	470	0			470		470			
8	Trung tâm văn hóa - thể thao xã Vạn Thọ; hạng mục: Nâng nền, xây kè, xây tường rào, sửa chữa hội trường kết hợp nhà văn hóa xã	dân dụng	UBND xã Vạn Thọ	Xã Vạn Thọ	2.019	2069/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.750	0			1.400	525	875			Ngân sách xã đối ứng 350 triệu đồng
II	Chương trình phát triển đô thị						225.912	44.266	21.500	22.766	56.778	25.300	21.178	10.300	0	
(1)	Dự án chuyển tiếp						156.790	44.266	21.500	22.766	41.578	17.000	14.278	10.300	0	

Số TT	Tên dự án đầu tư	Lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công-hoàn thành	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			Dự kiến bố trí vốn					Ghi chú
						Trong đó		Tổng số	Trong đó		Năm 2019					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến duyệt(*)		Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số	Trong đó:				
												Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Ngân sách TW hỗ trợ	Ngân sách xã	
1	Đường Nguyễn Trãi (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Ngô Quyền) và Đường Lê Đại Hành (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Hưng Đạo)	Giao thông	Ban Quản lý dự án các CTXD	Thị trấn Vạn Giã	2017-2019	1228/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	20.231	13.200		13.200	6.686		6.686			
2	Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường ray xe lửa)	Giao thông	Ban QLDA các CTXD	Thị trấn Vạn Giã	2017-2019	1943/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	27.201	800		800	16.000	9.000	7.000			
3	Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã	Thủy lợi	Ban Quản lý dự án các CTXD	Thị trấn Vạn Giã	2016-2018	3118/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	100.000	21.500	21.500		18.300	8.000		10.300		
4	Đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ đường 14/8 đến đường Hà Huy Tập)		Ban Quản lý dự án các CTXD			1238/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	9.358	8.766		8.766	592		592			
(2)	Dự án khởi công mới						69.222	0	0	0	15.200	8.300	6.900	0	0	
1	Đường Trần Đường (đoạn từ trường Tiểu học Vạn Giã 3 đến đường Lê Hồng Phong đoạn 4)	Giao thông	Ban QLDA các CTXD	Thị trấn Vạn Giã	2019-2020	2062/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	9.678	0			3.000		3.000			
2	Đường Chùa Tàu (đoạn Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo)	Giao thông	UBND thị trấn Vạn Giã	Thị trấn Vạn Giã	2019	2036/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	400	0			900		900			
3	Kè, đường từ Đường sắt đến Cầu huyện	Giao thông	Ban QLDA các CTXD	Thị trấn Vạn Giã	2018-2020	2059/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	22.392				3.000		3.000			Ngân sách tỉnh đối ứng năm 2020 là 12 tỷ đồng

Số TT	Tên dự án đầu tư	Lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công-hoàn thành	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			Dự kiến bố trí vốn				Ghi chú	
						Trong đó		Tổng số	Trong đó		Năm 2019					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt		Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số	Trong đó:				
												Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Ngân sách TW hỗ trợ		Ngân sách xã
4	Bến cá Quảng Hội		Ban QLDA các CTXD	Xã Vạn Thắng	2019-2020	2609/QĐ-UBND ngày 07/9/2018	35.652	0			8.300	8.300				
III	Chương trình phát triển nguồn nhân lực						9.314	0	0	0	9.300	9.300	0	0	0	
1	Trường MG Vạn Khánh: Xây mới khu hiệu bộ, bếp ăn một chiều, phòng y tế, nhà bảo vệ, phòng nhân viên, nhà xe, nhà vệ sinh GV, sân bê tông, cổng tường rào (điểm Tiên Ninh - chưa kể vốn Đề án 5 tuổi xây mới 05 phòng học và phòng chức năng); xây mới 02 phòng	giáo dục	Ban QLDA các CTXD	xã Vạn Khánh	2019	Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	5.514	0			5.500	5.500				
2	Trường Tiểu học Vạn Phước 1; Hạng mục: Xây mới khu hiệu bộ, 03 phòng học, cổng tường rào, xây mới phòng thư viện, phòng y tế, phòng giáo viên, nhà vệ sinh giáo viên, nhà xe học sinh.	giáo dục	Ban QLDA các CTXD	xã Vạn Phước	2019	Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	3.800	0			3.800	3.800				
IV	Chương trình 135						0	0	0	0	600	600	0	0	0	
1	Hệ thống lọc nước thủ công Ninh Tân, xã Vạn Thạnh	Chương trình 135	UBND xã Vạn Thạnh	xã Vạn Thạnh	2019			0			100	100				
2	Bổ sung trang thiết bị, hệ thống cấp điện nhà cộng đồng thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh	Chương trình 135	UBND xã Vạn Thạnh	xã Vạn Thạnh	2019			0			100	100				

Số TT	Tên dự án đầu tư	Lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công-hoàn thành	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật:		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			Dự kiến bố trí vốn					Ghi chú
						Trong đó		Tổng số	Trong đó		Năm 2019					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt		Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số	Trong đó:				
												Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Ngân sách TW hỗ trợ	Ngân sách xã	
3	Bổ sung hệ thống điện, máy phát điện phục vụ sinh hoạt thôn Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh	Chương trình 135	UBND xã Vạn Thạnh	xã Vạn Thạnh	2019			0			100	100				
4	Tường rào, san ủi mặt bằng sân thể thao thôn Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh	Chương trình 135	UBND xã Vạn Thạnh	xã Vạn Thạnh	2019			0			100	100				
5	Bổ sung hệ thống điện, máy phát điện phục vụ sinh hoạt thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh	Chương trình 135	UBND xã Vạn Thạnh	xã Vạn Thạnh	2019			0			100	100				
6	Hỗ trợ xử lý rác thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh	Chương trình 135	UBND xã Vạn Thạnh	xã Vạn Thạnh	2019			0			100	100				
V	Các dự án khác						26.433	7.300	5.000	2.300	11.220	0	11.220	0	0	
(1)	Dự án chuyển tiếp						13.621	7.300	5.000	2.300	4.490	-	4.490	-	-	
1	Nâng cấp đường từ QL 1A đến K18	Giao thông	Ban QLDA các CTXD		2018-2019	1934/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	5.621	2.300		2.300	3.321		3.321			
2	Kè Hạ lưu sông Tô Giang (đoạn từ Cầu Hải triều đến biển)	thủy lợi	Ban QLDA các CTXD	xã Vạn Long	2018-2019		8.000	5.000	5.000		1.169		1.169			
(2)	Dự án khởi công mới						12.812	0	0	0	6.730	0	6.730	0	0	
1	Trường Tiểu học Vạn Giã I	Giáo dục	Phòng Giáo dục và Đào tạo	thị trấn Vạn Giã	2019-2020	2049/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	11.084	0			5.000		5.000			

Số TT	Tên dự án đầu tư	Lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công-hoàn thành	QĐ phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			Dự kiến bố trí vốn				Ghi chú	
						Trong đó		Tổng số	Trong đó		Năm 2019					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt		Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số	Trong đó:				Ngân sách xã
												Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Ngân sách TW hỗ trợ		
2	Trường mầm non Bình Minh; Hàng mục: Sửa chữa, cải tạo phần sơn nước mặt ngoài các lớp học và khu hành chính	Giáo dục	Phòng Giáo dục và Đào tạo	thị trấn Vạn Giã	2019	2054/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	629	0			630		630			
3	Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1a (đoạn từ Công ty Ngọc Trai Việt Nam đến Bưu điện Xuân Tự)	hạ tầng kỹ thuật	Ban QLDA các CTXD	Vạn Hưng	2019	2043/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.099	0			1.100		1.100			
VI	Ngân sách huyện hỗ trợ cho các xã, thị trấn						8.667	0	0	0	7.349	0	7.349	0	0	
1	Nâng mặt bằng điểm dân cư Gò Đồn 2 Vạn Khánh	hạ tầng kỹ thuật	UBND xã Vạn Khánh	xã Vạn Khánh	2018-2019	79/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND xã Vạn Khánh	827	0			496		496		ngân sách xã đối ứng 40%: 331 triệu đồng	
2	Nâng mặt bằng điểm dân cư Cây Xoài 2 xã Vạn Khánh	hạ tầng kỹ thuật	UBND xã Vạn Khánh	xã Vạn Khánh	2018-2019	80/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND xã Vạn Khánh	935	0			561		561		ngân sách xã đối ứng 40%: 374 triệu đồng	
3	Khu dân cư Ruộng Cạn	hạ tầng kỹ thuật	UBND xã Vạn Phú	xã Vạn Phú	2018-2019	203/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND xã Vạn Phú	1.154	0			692		692		ngân sách xã đối ứng 40%: 462 triệu đồng	
4	Đường từ QL1A trường trung cấp nghề đến biển	Giao thông	UBND xã Vạn Lương	xã Vạn Lương	năm 2019	2051/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.120				1.100		1.100			

Số TT	Tên dự án đầu tư	Lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công-hoàn thành	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			Dự kiến bố trí vốn					Ghi chú
						Trong đó		Tổng số	Trong đó		Năm 2019					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt		Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số	Trong đó:				
												Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Ngân sách TW hỗ trợ	Ngân sách xã	
5	Đường từ nhà ông Lê Văn Hiền đến nhà ông Bùi Duy Cảnh	Giao thông	UBND xã Vạn Hưng	xã Vạn Hưng	năm 2019	1959/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	1.230				1.200		1.200			
6	Đường từ thôn Phú Cang 2 Nam (đoạn từ nhà ông Hồ Ngọc Nam đến nhà ông Võ Thành	Giao thông	UBND xã Vạn Phú	xã Vạn Phú	năm 2019	1962/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	1.200				1.100		1.100			
7	Sửa chữa đường xóm Góm - Trung Đông 3	Giao thông	UBND xã Vạn Bình	xã Vạn Bình	năm 2019	2055/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.000				1.000		1.000			
8	Đường ngõ xóm thôn Suối Hàng	Giao thông	UBND xã Vạn Khánh	xã Vạn Khánh	năm 2019	2063/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.200				1.200		1.200			
VII	Dự phòng chi							0			4.730		4.730			
VIII	Sửa chữa các công trình giáo dục năm 2019 (Danh mục công trình phân bổ sau)										3.000	3000				
B	NGÂN SÁCH CẤP XÃ QUẢN LÝ	0	0	0	0		0	0			25.192	0	0	0	25.192	0
I	NGUỒN XDCB TẬP TRUNG							0			12.480	0	0	0	12.480	
1	UBND xã Vạn Thắng							0			1.065				1.065	
2	UBND thị trấn Vạn Giã							0			1.065				1.065	

Số TT	Tên dự án đầu tư	Lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công-hoàn thành	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			Dự kiến bố trí vốn				Ghi chú	
						Trong đó		Tổng số	Trong đó		Năm 2019					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt		Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số	Trong đó:				Ngân sách xã
												Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Ngân sách TW hỗ trợ		
3	UBND xã Vạn Phú							0			1.065				1.065	
4	UBND xã Vạn Phước							0			883				883	
5	UBND xã Vạn Bình							0			883				883	
6	UBND xã Đại Lãnh							0			1.065				1.065	
7	UBND xã Vạn Thọ							0			708				708	
8	UBND xã Vạn Khánh							0			883				883	
9	UBND xã Vạn Long							0			883				883	
10	UBND xã Vạn Hưng							0			1.065				1.065	
11	UBND xã Xuân Sơn							0			850				850	
12	UBND xã Vạn Thạnh							0			850				850	
13	UBND xã Vạn Lương							0			1.215				1.215	
II	NGUỒN CQSD ĐẤT							0			12.712	0	0	0	12.712	
1	UBND xã Vạn Thắng							0			4.160				4.160	
2	UBND thị trấn Vạn Giã							0			368				368	
3	UBND xã Vạn Phú							0			1.200				1.200	
4	UBND xã Vạn Phước							0			60				60	
5	UBND xã Vạn Bình							0			80				80	

Số TT	Tên dự án đầu tư	Lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công-hoàn thành	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật:		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			Dự kiến bố trí vốn				Ghi chú	
						Trong đó		Tổng số	Trong đó		Năm 2019					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt		Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số	Trong đó:				Ngân sách xã
												Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Ngân sách TW hỗ trợ		
6	UBND xã Đại Lãnh						0			400				400		
7	UBND xã Vạn Thọ						0			2.400				2.400		
8	UBND xã Vạn Khánh						0			2.400				2.400		
9	UBND xã Vạn Long						0			600				600		
10	UBND xã Vạn Hưng						0			480				480		
11	UBND xã Xuân Sơn						0			4				4		
12	UBND xã Vạn Thạnh						0			40				40		
13	UBND xã Vạn Lương						0			520				520		

Tổng kế hoạch vốn năm 2019: 138.851 triệu đồng, trong đó:

- Tổng số nguồn vốn ngân sách huyện là: 60.808 triệu đồng; Trong đó: Vốn PCUQ huyện: 39.520; vốn CQCSĐĐ huyện 21.288.
- Tổng số nguồn vốn ngân sách xã là 25.192 triệu đồng; Trong đó: Vốn PCUQ xã 12.480, vốn CQSDĐ xã 12.712.
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 42.551 triệu đồng
- Ngân sách trung ương hỗ trợ: 10.300 triệu đồng.