

Số: 7078 /TTr-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh
kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện
và giải ngân sang năm 2019**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2018 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019), UBND tỉnh đã báo cáo trình HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019. Nay UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất một số nội dung như sau:

Kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 không có nhu cầu sử dụng được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo đề nghị của các chủ đầu tư đến thời điểm ngày 20/11/2019 là **440.767.490.355 đồng**. Kế hoạch vốn của các dự án không có nhu cầu giải ngân là các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thừa kế hoạch vốn đã bố trí, dự án đang trong quá trình thẩm tra quyết toán, dự án vướng bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án chưa có chủ trương thống nhất chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của Thủ tướng Chính phủ.

I. VỀ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN ĐÃ CÓ CHỦ TRƯỞNG THỐNG NHẤT CỦA HĐND TỈNH, THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

UBND tỉnh đã báo cáo và được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019, UBND tỉnh, với tổng số tiền: **395.610.201.100 đồng**. Cụ thể:

1. UBND tỉnh đã có Công văn số 3431/UBND-KTTH ngày 18/6/2019 báo cáo đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn với tổng số tiền: 304.666.000.000 đồng và được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 288/HĐND-VP ngày 05/7/2019, UBND tỉnh đã quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn tại Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 16/7/2019.

*(Chi tiết tại Phụ lục 01 - dự án điều chỉnh giảm vốn;
Phụ lục 02 - dự án điều chỉnh tăng vốn).*

2. UBND tỉnh đã có Công văn số 4242/UBND-KTTH ngày 18/7/2019 báo cáo đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn với tổng số tiền: 872.571.000 đồng và được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh tại Công văn số 304/HĐND-VP

ngày 02/8/2019 và UBND tỉnh đã quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn tại Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 06/8/2019.

(Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo).

3. UBND tỉnh đã có Công văn số 5574/UBND-KTTH ngày 20/9/2019 báo cáo đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn với tổng số tiền: 53.474.240.600 đồng, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh và đề nghị UBND tỉnh tổng hợp trình HĐND tỉnh quyết định, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh tại Tờ trình số 5836/TTr-UBND ngày 01/10/2019 và được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 03/10/2019, UBND tỉnh đã quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn tại Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 23/10/2019

*(Chi tiết tại Phụ lục 04 - dự án điều chỉnh giảm vốn;
Phụ lục 05 - dự án điều chỉnh tăng vốn).*

4. UBND tỉnh đã có Công văn số 6372/UBND-KTTH ngày 24/10/2019 báo cáo đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn với tổng số tiền: 36.597.389.500 đồng và Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương điều chỉnh, đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh ở kỳ họp gần nhất tại Công văn số 458/HĐND-VP ngày 29/10/2019, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn tại Quyết định số 3437/QĐ-UBND ngày 30/10/2019.

*(Chi tiết tại Phụ lục 06 - dự án điều chỉnh giảm vốn;
Phụ lục 07 - dự án điều chỉnh tăng vốn).*

II. ĐỀ NGHỊ HĐND TỈNH THỐNG NHẤT CHỦ TRƯỞNG ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2018 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2019, VỚI SỐ TIỀN: 45.157.289.255

1. UBND tỉnh đã có Công văn số 6514/UBND-KTTH ngày 30/10/2019 báo cáo đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn với tổng số tiền: 2.200.000.000 đồng và Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh, đề nghị UBND tỉnh tổng hợp trình HĐND tỉnh quyết định tại Công văn số 481/HĐND-VP ngày 06/11/2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 6735/TTr-UBND ngày 11/11/2019 đề nghị HĐND tỉnh thống nhất chủ trương điều chuyển kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 kéo dài của dự án Kiên cố hệ thống kênh nhánh Trạm bơm Phước Chi, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn sang thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối hồ chứa nước Phước Hà, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình

(Chi tiết tại Phụ lục 08 kèm theo).

2. UBND tỉnh đã có Công văn số 6581/UBND-KTTH ngày 04/11/2019 báo cáo đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn với tổng số tiền: 30.885.397.000 đồng và Thường trực HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh, đề nghị UBND tỉnh tổng hợp trình HĐND tỉnh quyết định tại Thông báo số 93/TB-HĐND ngày 14/11/2019. Nay qua rà soát lại thì có 08 tỷ đồng của dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh thuộc kế hoạch vốn 2019 nên đề nghị không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn này,

tổng kế hoạch vốn đề nghị HĐND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh là 22.885.397.000 đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục 09 - dự án điều chỉnh giảm vốn;
Phụ lục số 10 - dự án điều chỉnh tăng vốn).*

3. Qua rà soát kế hoạch vốn năm 2018 còn lại, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh giảm số tiền: 20.071.892.255 đồng của các dự án không có nhu cầu sử dụng và bổ sung vốn cho các dự án có nhu cầu giải ngân kế hoạch vốn.

*(Chi tiết tại Phụ lục 11 - dự án điều chỉnh giảm vốn;
Phụ lục số 12 - dự án điều chỉnh tăng vốn).*

UBND tỉnh kính báo cáo, trình HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- KBNN tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Khánh Toàn

Ph í c 1 2
DANH M C D ÁN NGH B SUNG K HO CH V N N M 2018 CHUY N SANG N M 2
 (M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " " " " 9 2 9 : " " " " 1 V V) / W D P F " p i « { " " " 4 8 " " " 1 3 3 1 4 2 3 ; " e

p " x " v ¶ p

TT	Dan h m c l n h v c / d	Ch	Mã s án	Mã c h	Mã L Kho	Quy t nh u t k ho ch v n c		L y k v n nay		K ho ch v n n			Ghi chú			
						S q u y ngày, tháng, n m	T n g m c		T n g	T r o n Ngân sách t n h	T n g	T r o n Ngân sách t n h		T n g	T r o n g ó	
							T n g	T r o n Ngân sách t n h							T n g	T r o n Ngân sách t n h
	T N G S						326,909	204,049	239,487	159,088	20,071.892255	319.834727	19,752.057528			
I	D án hoàn thành						292,236	173,161	226,987	146,588	14,041.693000	-	14,041.693000			
1	U ã j ec vk trung tâm y v j w {Tiệp R j j e p i Khu m v j e lập sản, khoa p i q khoa u khoa p - khi, khoa lây, nhà làm x k p j « " k " v j . " j « p j " n c p i " p k	U " [" v	7481051	423	521	3416-31/10/14	5,444	5,444	4,400	4,400	524.000000		524.000000	F " a p " j q « p " v j « j		
2	Kề d xj khu ½ je J An v Chùa E w Ep E Nam, thành r j J k " C p	D S N " f V Z F " v	7526925	560	283	2318-26/9/15	135,650	16,575	83,999	3,600	3,000.000000		3,000.000000	P m j n k hoàn thành 7,260 v ptrong NS v p ß,6 v p i		
3	M ³ " e j p i " u v " n " d " u ½ p i " m j w " x e	D S N " f S v Z F p " i e " NN&PTNT	7619329	z 412	283 E	3867-31/10/16	24,994	24,994	22,471	22,471	486.944000		486.944000	Báo cáo v j trao u 1182/BC-STC p i « { " 3 8 1 7 1 4 2 3 ; "		
4	D k j i kphóng o đ p í án nâng e . t p i p V 8 2 ý trình: Km0+00 - Km8+360	W D P F " v k p " j	7347002		292		126,148	126,148	116,117	116,117	10,030.749000		10,030.749000			
II	D án ang tri n khai						34,674	30,888	12,500	12,500	6,030.199255	319.834727	5,710.364528			
1	Quy j q phájt v t le p i k Chp Lai, v S v j Nain p 2020, p j " j p i " p " p o " 4 2 5 2	BQL khu kinh v " o "	7740256	599	332						319.834727	319.834727				
2	V t p i " V J R V " V t p " S w " E " r . " v j « p j	D S N " f r V Z F " v	7731687	560	074	1083-08/4/19	19,888	19,888	8,000	8,000	2,210.364528		2,210.364528			
3	V t o " d o " k " D . p j	" W D P F " P ½ p i " t	7761158		283	857-27/5/19	9,974	7,000	2,000	2,000	2,000.000000		2,000.000000			
4	V t o " { " v " z " R j e " M k o	" W D P F " R j e	7751036		132	364-22/3/19	4,812	4,000	2,500	2,500	1,500.000000		1,500.000000			

Ph i c 11
DANH M C CÁC D ÁN NGH I U CH NH GI M K HO CH V N N M 2018 CHI
 (M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " " " " " " 9 2 9 : " " l V V t) / W D P F " p i « { " " " " " " " " 4 8 1 3 3

" p " x " v ¶

TT	Danh m c d án	Ch	Mã s án	Mã ch	Mã L Kho	K ho ch v n n m 201			K ho ngh ch nh g	K ho ch v n n m 201 sau i u ch nh			Ghi chú
						T ng	Trong ó			T ng	Trong ó		
							Thu s t	Ngu n t i n l			Thu s t	Ngu n t i n l	
	T N G S					37,530.154727	331.255727	37,198.899000	20,071.892255	17,458.262472	11.421000	17,367.985000	
1	D k j i k phông o đ khu p i j trang nhân dân Tam Anh Nam	D S N " m j w o " E j w	7459495	599	332	1.255727	1.255727		1.255727	-		-	Không có nhu e w f j v " M J X "
2	Quy j q c h i j v xây v p* ivn 1/500) khu p i v t c p i " p j - p " f - p " ½ p i " V		7740255	599	332	330.000000	330.000000		318.579000	11.421000	11.421000		
	U e j e c .k v tu nhà làm x k U e Nông p i j k r " x « " R j " a v " v t k p "	U " P P (R	7580858	412	341	800.000000		800.000000	721.143528	78.856472			
3	D p x j k R j B i V e j g j p o i e E < k p - p i " e r " j " v j p i " z "	D p j " x k P i e " V	7629202	423	139	600.000000		600.000000	524.000000	76.000000		76.000000	
4	E w " M j g " I c k	W D P F " j k " N	7705527		292	18,000.000000		18,000.000000	12,000.000000	6,000.000000		6,000.000000	
5	M v " e w " j " v p i " e o " e	W D P F " j k P i j U	7559910	sw " E	309	6.914000		6.914000	6.914000	-		-	
6	p i " p k " v j " v t w p i " v	W D P F " j k P i j U	7538360	p i " U	292	5,000.000000		5,000.000000	5,000.000000	-		-	
7	E w " R j e " V j « p j	W D P F " j R j e "	7620593		292	12,791.985000		12,791.985000	1,500.000000	11,291.985000		11,291.985000	Không có nhu e w f j v " M J X "

Ph i c 1 0
DANH M C D ÁN NGH B SUNG K HO CH V N NGU N C I CÁCH TI N L NG N M
THEO Ý KI N C A TH NG TR C H ND T NH T I THÔNG BÁO S 93 / TB - H NI
 (M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " " " " " " " 9 2 9 : " I V V t) W D P F " p i « { " " " " " " " " " " 4 8 1 3 3 .

p " x " v ¶ p

TT	Dan h m c l n h v c / d	Ch	Mã s án	Mã c h	Mã L K h o	Quy t k h o c h v n c		L y k v n n a y		K h o c n g h b	Ghi chú			
						S q u y ngày, tháng, n m	T n g m c		T n g			T r o n Ngân sách t n h	T n g	T r o n Ngân sách t n h
							T n g	T r o n Ngân sách t n h						
	T N G S							743,591	484,366	661,128	411,128	22,885.397000		
I	D án quy t toán hoàn thành							655,418	405,418	613,428	363,428	9,116.754000		
1	F q c p j " v t k " V k w " q « p " 9 4 . " D E J " S w	D E J " S w	7326412	560	161	727-09/3/17	26,290	26,290	24,441	24,441	609.489000	S w { v p j 5 5 6 6 1 S ngày 12/11/2019 e c " W D P F " v p j		
2	E k " v q . " u c " e j c " v t " u " n « o " x k	V " p j "	7705679	560	361	13-31/7/18	4,000	4,000	3,500	3,500	329.285000	S w { v p j 3 ; 1 S ngày 16/10/2019 e U " V « k " e j ¶ p j		
3	V t p i " R V F V P V " P e " Q c . " j w { p " D	e " V t « " O	7641703	560	074	67-31/5/17	3,493	3,493	3,000	3,000	386.042000	S w { v p j 3 3 1 S ngày 07/10/2019 e U " V « k " e j ¶ p j		
4	V t p i " V J R V " R j c p " E j - w " V t k p j . " j w { p " V k		7641805	560	074	66-31/5/17	4,967	4,967	4,200	4,200	291.623000	S w { v p j 3 : 6 1 S ngày 06/10/2019 e U " V « k " e j ¶ p j		
5	V t p i " V J R V " N ' " S w " ½ p . " v j « p j " r j V ' Z F " o v	D S N " f	7616673	560	074	2326-02/8/18	7,594	7,594	7,000	7,000	324.315000	Báo cáo v j tra u 2859/BC-STC ngày 2 9 1 3 4 1 4 2 3 : " e c " U " V «		
6	P - p i " e r . " o " t p i " v w { p " p i "	V 8 2 ; = " r	7347002	560	292	24-28/02/16	598,863	197,863	182,738	182,738	5,680.000000	Báo cáo v j tra u 1695/BC-STC ngày 2 4 1 9 1 4 2 3 ; " e c " U " V « k		
7	" V p i " « k " d « " o " X k v " P c o " c p j " j Á p i "		7001214	560	161	2269-14/7/11	411,211	161,211	388,549	138,549	1,496.000000	D a q " e a q " v j o " v t c " e c		
II	D án ang tri n khai							88,173	78,948	47,700	47,700	13,768.643000		
1	E k n h g e các j p i « môi v t e p k i u e j v a c z lý rác v j k " V c o " Z w - p " 4		7613294	560	261	3857-31/10/16	13,800	13,800	11,000	11,000	1,568.643000	P " m j k " n p i " j q « p " v		
2	V t T h p T V t X p F j w { P h ú p N i n h ; j p i « á y o k j n r " j e " 3 : " r j ¼ p i " 5 " v p i	D S N " f	7712388	560	074	123-31/7/18	9,996	9,996	7,000	7,000	1,500.000000	P " m j k " n p i " j q « p " v		
3	E k " v q " u - p " x p " v t w p i " v - o " x p	j » c " v p	7725014	560	161	2312-31/7/18	29,948	29,948	15,000	15,000	2,200.000000	{ " p j c p j " v k p " " v j		
4	D p x j k k h o a k h u x e k n ú p p h í a D S w N a i m ; j p o i M j q c " r j e " j k " e j e " p p i	D p j " x	7751671	423	132	55-11/4/19	12,495	4,000	2,000	2,000	2,000.000000	D trí r j N S v p j v t n h a n h v k " v j e " j k p		
5	V t o " { " v " r j p i " C p " O	UBND thành r j " V c	7754632		132	1451-15/3/19	4,318	4,000	2,500	2,500	1,500.000000	D trí r j N S v p j v t n h a n h v k " v j e " j k p		
6	P i j c " v t c p i " n k v " u " z - " k " J ¼ c	W D P F " j k " N	7758531		371	498-07/5/19	1,097	1,097	600	600	200.000000	{ " p j c p j " v k p " " v j		

TT	Danh mục lĩnh vực / d	Ch	Mã số án	Mã chi	Mã L Kho	Quy định nội dung		Lý do v n nay		K ho c ngh b	Ghi chú		
						Số quy ngày, tháng, năm	Tổng m c		Tổng			Tron Ngân sách t n h	
							T n g	Tron Ngân sách t n h				T n g	Tron Ngân sách t n h
7	V t o " { " v " v j " v t p " J « " N c o	W D P F " j V j p i "	7749820		132	676-28/3/19	3,729	3,729	2,500	2,500	700.000000	Thành v k p j j & f pm k hoàn thành tháng 12/2019	
8	P i j c " v t c p i " n k v " u " z - " V k ' p " E	W D P F " V k ' p " R	7749818		371	331-21/3/19	3,714	3,500	1,800	1,800	1,700.000000		
9	P i j c " v t c p i " n k v " u " z - " V k ' p " C p		7749869		371	332-21/3/19	3,198	3,000	1,500	1,500	1,100.000000		
10	V t o " { " v " z - " V t « " X - p	W D P F " j	7752252		132	300-8/3/19	3,879	3,879	2,500	2,500	1,000.000000		
11	V t o " { " v " z - " V t « " F p	Nam Trà My	7752251		132	207-25/2/19	1,999	1,999	1,300	1,300	300.000000		

-

Ph i c 09

DANH M C CÁC D ÁN NGH I U CH NH GI M K HO CH V N NGU N
 CHUY N SANG N M 2019 THEO Ý KI N C A TH NG TR C HDDND T NH
 (M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " " " " " 9 2 9 : " " " I V V t) / WDPF " p i « { " " " "

p " x " v ¶ p

TT	Danh m c d án	Ch	Mã s án	Mã s ch	Mã L Kho	K ho n m 2018 sang n	K ho c ngh i gi m (n m 2018)	K ho n m 2018 sang n m i u c	Ghi chú
	T N G S					29,807.472000	22,885.397000	6,922.075000	
1	p i " p k " v j " v t w p i " v	WDPF " j v P 1/2 p i " U	7538360		292	14,000.000000	9,000.000000	5,000.000000	" X p i " d k " v j p
2	giáo thông khu trung tâm hành chính o j w { p " P c o " I k c p i	WDPF " j v Nam Giang	7548495		292	6,000.000000	5,452.119000	547.881000	Xác p j e p K h o d n h à p j o v Nam Giang ngày 30/10/2019
3	giáo thông v òng phát v t s a m P i N k p j = " v w { p " O p i " N Á p	WDPF " j v Nam Trà My	7557553		292	6,191.472000	6,191.472000	-	X p i j w { p k e ¶ a j f t v p i c . p e i j y m k v j ¶ p j i e V j v C h í n h r j E ¶ w " p i j " k w " e j w
4	E w " r j ¶ c " V ¬ { " u 1/2 p i " C X	WDPF " j v P 1/2 p i " I	7552303		292	3,616.000000	2,241.806000	1,374.194000	" S w { v " v q a p " j q « p

Ph í c 08
DANH M C CÁC D ÁN NGH I U CH NH K HO CH V N N M 20
THEO Ý KI N C A TH NG TR C H ND T NH T I CÔNG V N S
(M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " " " " " " " 9 2 9 : " I V V t) W D P F " p i « { " " " " " "

p " x " v ¶ p

TT	Danh m c d á	Ch u	Mã s án	Mã s ch	Mã L K h o	K h o n m 2018 s a n g n r	K h o c h i		K h o c i u c h	Ghi chú
							T n g	(+) G i m (-)		
	T N G S					13,430.980000	2,200.000000	2,200.000000	13,430.980000	
1	Kiên e "j "vj ng kênh pj ãh Vt o " d o Rj c E j , z " Rj ã V j , jw { n Sw U p	D S N " f " a e ã công vnh NN&PTNT	7704431	599	283	7,069.186000		2,200.000000	4,869.186000	
2	U a e j a , nâng ep công vnh u o i j e j a p c Rj c J z " Dnh Rj ã jw { n V j ãnh "		7704430	599	283	6,361.794000	2,200.000000		8,561.794000	

Ph í c 07
DANH M C D ÁN B SUNG K HO CH V N N M 2018 CHUY N SANG N M 2019 THEO CÔNG
(M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " " " " " 9 2 9 : " 1 V V t / W) D P F " p i « { " " " " " " " " " 4 8 " 1 3 3 1 4 2 3 ; "

p " x " v ¶ p

TT	Danh m c l nh v c / d	Ch	Mã s án	Mã c h	Mã L - Kh	Quy t nh u t k ho ch v n c		L y k v n nay		K ho ch v n b			Ghi chú			
						S quy ngày, tháng, n m	T ng m c		T ng	Tron Ngân sách t nh	T ng	Tron Ngân sách t nh		T ng	Trong ó	
							T ng	Tron Ngân sách t nh							Xây d b n t p	Ngu n t i n l
	T N G S						201,914	195,311	64,541	64,541	36,597.389500	198.189000	36,399.200500			
I	D án quy t toán hoàn thành						19,059	18,766	15,041	15,041	2,892.650512	198.189000	2,694.461512			
1	U c " e j c . " e k " v q " v t " u " n « o " x k	Je " k J " P k 1/2	77483846	pf 513	v 361 j	3575-09/10/17	P c o 2,770	2,770	2,243	2,243	346.735512		346.735512	S w { v m j 3 : ; 1 S ngày 3 8 1 ; 1 4 2 3 ; " e c " U		
2	J v j v p j " S w p i " P c o " x « " u c " e j c . " p - p	U " V « k x « " O 1/2 k	7616542	426	341	3859-31/10/16		4,008	4,008	3,400	3,400	545.824000		545.824000	S w { v m j 3 6 6 1 S ngày 3 8 1 9 1 4 2 3 ; " e c " U	
3	Nghiên e quá trình xói n e đ d k J p An và z w c á c i k phá d q " x " d " d k p " o v " e a e j " d p " x p	D S N " f V Z F " e NN&PTNT		599	283	1783-24/5/16		4,955	4,955	3,898	3,898	753.236000	198.189000	555.047000	S w { v m j 3 ; 5 1 S ngày 4 6 1 ; 1 4 2 3 ; " e c " U	
4	V t o " { " v " z - " V k ' p " N - p j	W D P F " j V k ' p " R	7618641			132	164-28/02/17	3,893	3,600	2,400	2,400	1,200.000000		1,200.000000	S w { v p u j 4 3 8 5 1 S / ngày 10/9/2019 e UBND j w { V k ' p " R j e	
5	V t o " { " v " z - " e " R t g g	W D P F " j Nam Giang	7618835			132	39-17/01/17	3,433	3,433	3,100	3,100	46.855000		46.855000	S w { v p u j 3 8 2 3 1 S / ngày 15/8/2019 e UBND j w { Nam Giang	
II	D án ang tri n khai						182,855	176,545	49,500	49,500	33,704.738988	-	33,704.738988			
1	U c " e j c " v t " u " n « o " x k e " U " I k c	U " y j 1/2 p i v	7708547	v 42k	341	124-11/7/19		4,629	4,629	3,000	3,000	1,300.000000		1,300.000000	F " a p " j q « p " v j « I	
2	Nâng e o . t p i t u Ban S w lý p án w xây f p á c công trình giao thông	D S N " f V Z F " e E V I V " v	7727799	599	341	60-25/4/19		4,000	4,000	2,000	2,000	1,500.000000		1,500.000000	F án f m k hoàn thành tháng 11/2019	
3	Nâng e và o t p i w { p p N 8 2 l y trình: Km18+00 - M o 4 4 - 5 ; : = " j p i " o e < " Z - { " f p i " e 1/2		7719570	560	292	3256-30/10/18		144,918	144,918	36,000	36,000	22,404.738988		22,404.738988		
4	P i j c " v t c p i " n k v " u " z - " k " O k p j	W D P F " j k " N	7756548			371	258-21/3/19	4,498	4,498	2,300	2,300	1,200.000000		1,200.000000		
5	V t o " { " v " z - " k " J p i		7766854			132	255-21/3/19	3,303	2,500	1,600	1,600	900.000000		900.000000	D " v t ¶ " o " d q	
6	P i j c " v t c p i " n k v " u " z - " F w { " V t w p j	W D P F " j Duy Xuyên	7751470			371	1213-19/3/19	5,759	4,000	2,000	2,000	2,000.000000		2,000.000000	D " v t ¶ " o " d q	
7	P i j c " v t c p i " n k v " u " z - " F w { " V - p		7751027			371	1212-18/3/19	5,973	5,000	2,600	2,600	2,400.000000		2,400.000000	D " v t ¶ " o " d q	
8	M j w " e p " e " P e " N « . " j w { p " P c o " V	W D P F " j t " O { Nam Trà My	7756613			161	550-23/4/19	9,775	7,000			2,000.000000		2,000.000000		

Ph í c 06
DANH M C CÁC D ÁN C T GI M K HO CH V N N M 2018 CHUY N SANG N M 2019 TI
 (M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " " " " " " " 9 2 9 : 1 V V t) / W D P F " p i « { " " " " " " " 4 8 " 1 3 3

" p " x " v ¶

TT	Danh m c d án	Ch	Mã s án	Mã ch	Mã L - Kh	K ho ch v n n m 201			K ho c t gi	K ho ch v n n m 201 sau i u ch nh			Ghi chú
						T ng	Trong ó			T ng	Trong ó		
							Xây d b n t p	Ngu n t i n l			Xây d b n t p	Ngu n t i n l	
	T N G S					53,831.576012	254.149963	53,577.426049	36,597.389500	17,234.186512	55.960963	17,178.225549	
1	Nhà làm x k Chi e phòng e j p p x p j v p j " S w p i " P c o	E j k " e e e j p i "	7487334	424	341	254.149963	254.149963		198.189000	55.960963	55.960963		" F " a p " s w { v j « p j . " v j c
2	Nhà làm x k Ban E j huy Quân u j w { Thập V 3 p i . " v p j " U ' " M 1/2 p i	D E J " S w v p j	7004686	560	011	1,756.000000		1,756.000000	216.634000	1,539.366000		1,539.366000	
3	Nâng e ro. t p i p V 8 219 trình: Km7+671,6 - Km14+565,62	U " I k c d X p " v	7000784	559	292	16,888.861049		16,888.861049	14,000.000000	2,888.861049		2,888.861049	Không có nhu e u w f j v " p i w p " x
4	Nâng e và o t p w { p p V 8 219 trình: Km18+00 - Km22+398; j p i Đ < k j i k r j » p i " o v " d p i " x « " v a k	D S N " f V Z F " e E V I V " v	7600080	559	292	33,416.565000		33,416.565000	21,166.566500	12,249.998500		12,249.998500	
5	Nâng e v r w { p p i Ghù Huy Mân v t p i " R V V J " f - p " v e " p	W D P F " j v D e " V t	7555248		292	1,516.000000		1,516.000000	1,016.000000	500.000000		500.000000	F án s w { toán hoàn v j « p j . " v j c "

Ph í c 05
DANH M C D ÁN B SUNG K HO CH V N N M 2018 CHUY N SANG N M 2019 THEO NGH
 (M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " " " " " " 9 2 9 : " " I V V t) / W D P F " p i « { " " " " " " " " " 4 : 1 3 3 1 4 2

p " x " v ¶ p

TT	Danh m c l n h v c / d	Ch	Mã s án	Mã s ch	Mã L - Kh	Quy t n h u t k h o c h v n c		L y k v n nay		K h o c h v n b			Ghi chú			
						S q u y ngày, tháng, n m	T n g m c		T n g	T r o n Ngân sách t n h	T n g	T r o n Ngân sách t n h		T n g	T r o n ó	
							T n g	T r o n Ngân sách t n h							T n g	N g u n t i n l
	T N G S															
I	D án hoàn thành vào s d n g															
1	tránh n e . j v e p w k p u trung tâm hành chính j w { Nông U và vùng r j e - p F án thành r j p và công trình v w { Vp8 3 q p p hai j w { Duy Xuyên - Nông U p ý=trình: Km25+750 - Km36+610,94	U " I k c c X p " v	7089239	421	292	1815-22/5/15	125,377	125,377	119,729	119,729	81.480300	81.480300		" F " a p " - " s w {		
2	V t o " S w p " n " d q " x " t p i " u ½ p i " O	Ák " P P (R	7582401	412	341	1169-30/3/16	1,382	1,300	1,157	1,157	110.255000	110.255000		" F " a p " - " s w {		
3	Quy j q æ j p n i muk bán u r p j voj vá trên bàn v \$ v ý P c o " p " p o " 4 2 4 2 . " e » " z 2 v " p " p	U " E ½ p i	7490468	416	332	3466-26/9/17	330	330	235	235	55.743000	55.743000		" F " a p " - " s w {		
4	Quy j q phát v t k g a n h công p i j k kh v \$ v ý N a i n p 4 2 4 7 . " v o " p j . p " p " p o " 4 2 5 2	U " E ½ p i	7536519	416	332	3861-19/10/15	653	653	468	468	67.093000	67.093000		" F " a p " - " s w {		
5	E k n a n g e v w { p v a o i k h u d i t i c h n e g á c h o p T i u n g V t w p i " d " * P e " Q c +	U " X J / V	7263327	425	292	4233-20/12/12	17,343	17,343	15,002	15,002	20.000000	20.000000		" F " a p " - " s w {		
6	D p x j k p h o a j w { D u y X u y e n ; j p o i K h o a p - N h i - ½ p i R j e " j k " e j e " p p i . " v t o " d k p " a	U " ["	7427441	423	132	2467-16/8/18	42,225	42,225	39,139	39,139	1,472.366000	899.067000	573.299000	Thanh toán p m j n k h o à n t h à n h		
7	N a n g e σ . t k e o d a i j v j v p i j K k A n v c á c x ā S w C h a u , S w " V j w p " * i k c k " q p " 3 +	W D P F " j v S w " U	7486036		283	2071-11/6/15	32,234	1,977	30,257		619.000000	619.000000				
II	D án a n g t r i n k h a i															
1	E k " v q . " p π p i " e r " d p j " x k p " c "	D S N " f m J q c " m j w V Z F " j v	7625889			01073-31/3/17	69,796	69,796	59,100	59,100	5,848.303300	5,848.303300		P m j n k h o à n t h à n h 8,456 v p i		
2	O " t p i " m j w " p g q " w " v « w " v j w { p "	x U k " " m P P v (R j	7585419	412	284	1130-29/3/16	120,065	120,065	53,980	6,080	3,000.000000	3,000.000000		Thanh toán p m j n k h o à n t h à n h		
3	P i j c " v t c p i " n k v " u " z - " S w " C p	W D P F " j v S w " U	7749264		371	306-25/3/19	3,993	3,500	1,800	1,800	1,200.000000	1,200.000000				
4	V t P F D T N T j w { ½ p i G i a n g ; j p o i K á y o n h j n h k j s i n h , k h u x s i n h v à e v k u q c c j m c j n h k h à n h c h í n h , n h à p j s i n h x « " v j " x k p	W D P F " j v ½ p i " I	7749267		074	566-21/3/19	7,467	5,000	2,500	2,500	2,500.000000	2,500.000000		D s u n g K H V r j N S p v p j v j c p j " v q a p " p		
5	p x ā T à L u - v j v t P r a p - x ā Z à H u n g * t r u n g t à m j w { ½ p i I k c p i " k " j w { p " k " N e +	W D P F " j v ½ p i " I	7716768		292	2997-05/10/18	90,980	85,980	41,000	40,000	20,000.000000	20,000.000000		P m j n k h o à n t h à n h 21 v p i		
6	A Z i c h - N p A X a n ; l ý t r i n h : K m 4 3 + 3 2 5 - K m 4 6 + 6 1 1 , 5 ; j o e < " O » p i . " o v " p i " x « " j " v j p	W D P F " j v T à y G i a n g	7755965		292	565-24/4/19	11,383	8,000	4,000	4,000	4,000.000000	4,000.000000		D s u n g K H V r j N S p v p j t h a n h t o á n p m j n k h o à n t h à n h		
7	V t P F D T N T j w { J l p r e j = p o i K á y o M j p h o n g j j k w " d . " v j " x k p . " m j w " x " u k p j	" W D P F " j	7749813		074	74-14/3/19	5,928	5,000	2,500	2,500	2,500.000000	2,500.000000				

TT	Danh mục l nh v c / d	Ch	Mã s án	Mã ch	Mã L - Kh	Quy t nh u t k ho ch v n c		L y k v n nay		K ho ch v n b			Ghi chú		
						S q u y ngày, tháng, n m	T n g m c		T n g	T r o n Ngân sách t n h	T n g	T r o n Ngân sách t n h		T r o n g ó	
							T n g	T r o n Ngân sách t n h						T n g	N g u n t i n l
8	V t o " { " v " v j " v t p " V → p " C p	J k r "	7748389		132	54-28/02/19	4,397	4,000	2,500	2,500	1,500.000000	1,500.000000		Thanh toán p m j n k hoàn thành	
9	P i j c " v t c p i " n k v " u " z - " S w " V j " * " W D P F " j i k c k r " j k r "	" W D P F " j i k c k r "	77498294		371	76-14/3/19	2,190	2,000	1,000	1,000	500.000000	500.000000		Thanh toán p m j n k hoàn thành	
10	V p e i p i n i phòng cháy, e j cháy t p i S ý Nam giai q p " 4 2 3 8 " / " 4 2 4 2	" E j k " e lâm	7557673	412	282	826-07/03/16	60,498	25,498	29,460	660	500.000000	500.000000			
11	Phát v t k v p v ùng an toàn khu; v w {trung tâm xã Trà Linh - O p Lũng	W D P F " j v Nam Trà My	7555150		292	13-01/02/16	149,225	17,225	82,973	1,200	9,500.000000	9,500.000000		P m j n k hoàn thành 12,298 v " p i	

-

Ph i c 04
DANH M C CÁC D ÁN ã C T GI M K HO CH V N N M 2018 CHUY N SANG N M 2019 THEO
(M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " 9 2 9 : " " " " " " I V V t / W D P F " p i « { " " " " " 4 8 " " " 1 3 3 1 4 2 3 ; " "

p " x " v ¶ p

TT	Danh m c d án	Ch	Mã s án	Mã s ch	Mã L - Kh	K h o c h v n n m 2018 k é			K h o c t g i k i n t h i t	K h o c h v n n m 2018 k é o d			Ghi chú		
						T n g	T r o n g ó			T n g	T r o n g ó				
							X â y d b n t p	N g u n t i n l			X s	X â y d b n t p		N g u n t i n l	X s
	T N G S					72,027.181600	822.672400	69,027.181600	2,177.327600	53,474.240600	18,552.941000	822.672400	16,126.240000	1,604.028600	
1	giáo thông v ùng phát v t kãm p i N k p j = " v w { p " O p i " N Á p i	W D P F " j v Nam Trà My	7557553		292	9,000.000000		9,000.000000		1,404.264000	7,595.736000		7,595.736000		
2	ph ã m v ùng Trà My - R j Thành qua x Á p i " u p " z w v " f e " n k	W D P F " j v Nam Trà My	7717003		292	28,334.000000		28,334.000000		24,134.000000	4,200.000000		4,200.000000		X p l i v k j G P M B , c p e i j y m k v p p p j i e j v t e p w { q k ¶ a j f p i t v p e i V j " v p i " E j
3	ph ã m v ùng R j Thành - Trà My qua x Á p i " u p " z w v " f e " n k	W D P F " j v R j e "	7716431		292	15,000.000000		15,000.000000		12,580.000000	2,420.000000		2,420.000000		
4	p v ì trung tâm j w { Tây Giang k j w { ½ p i " I k c p i " * s w c " e " e " z	W D P F " j v Tây Giang	7716761		292	14,000.000000		14,000.000000		12,650.000000	1,350.000000		1,350.000000		
5	Nâng e r A i ãng - Dang; j p i M óng, o v p ãi công trình q K p n 4+800 - Km16+400	W D P F " j v Tây Giang	7555870		292	1,577.181600		1,577.181600		1,233.610600	343.571000		343.571000		F án s w { toán hoàn v j « p j . " v j c "
6	D p j " x k p " [" j e " e " v t w { p " v p 7481 103v p 423 " P c 132	U " ["	7481103v	p 423 " P c 132		950.000000		950.000000		899.067000	50.933000		50.933000		F án c p i v e j t r a p s w { toán hoàn thành, không có nhu e w f x p "
7	O t p ãng e Trung tâm y v j w { Tiệp R j e = " j p i " o e < " M j k	U " ["	7486156	423	132	3,166.000000	822.672400	166.000000	2,177.327600	573.299000	2,592.701000	822.672400	166.000000	1,604.028600	



Ph i c 03

DANH M C CÁC D ÁN ã I U CH NH K HO CH V N N M 2018 CHUY N S /
 (M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " " 9 2 9 : " I V V t / W D P) F " p i « { " " " " " " " " "

p " x " v ¶ p

TT	Danh m c d á	Ch u	Mã s án	Mã s c h	Mã L c K h o	K h o c h 2018 kéo dài sang n m 201	K h o c h i		K h o i s a u i (-)	Ghi chú
							T n g	(+)G i m		
	T N G S					872.571000	872.571000	872.571000	872.571000	
1	M v " e w " j " v p i " e c " e ½ p i " p i j W D P F " j w {		7559910	S w799" E	2ø2i	872.571000		872.571000	-	
2	pài làng p i je j k W j H ò j , z - " S w " Z w ÷ p " 3	U p	7508321	799	292	-	872.571000		872.571000	

Ph í c 0 2
DANH M C D ÁN ã B SUNG K HO CH V N N M 2019 THEO CÔN
(M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " " 9 2 9 : " 1 V V t / W D P F " p i « { " " " " " " 4 8]

p " x " v ¶ p

TT	Danh m c l n h v	Ch	Quy t n h u g i a o k h o c h		L y k v		K h v n s u n g	T r o n g ó			Ghi chú	
			S c n h ngày, tháng, n m	T n g m c				N g u c á c h l n	N g u X D C B t r u n g	N g u t i t c h i		
				T n g	T r o n N g a n s á c h t n h	T n g						T r o n N g a n s á c h t n h
	T N G S			3,370,000	2,300,444	1,706,057	1,434,399	304,676	226,676	5,000	73,000	
I	Ch n g t r ì n h N g h	q u y t H	N D t n	491,000	1,777,200	1,695,057	1,428,399	274,676	211,676	5,000	58,000	
1	P i j s w { u 3 7 ; 1 4 2 3 7 1 P h g S y / 07/7/2015 x p h á t v t K T N P t r ê n b à n v p j " i k c k " q p " 4 2 3	UBND các j w { p . v j « p j "		477,000	255,000	302,864	212,444	42,566	42,566			
2	P i j s w { u 3 5 6 1 4 2 3 6 1 P h g S y / 11/12/2014 x K C H o v q i c i v w { p w { * p J t r ê n b à n v g i a i q p " 4 2 3 7 " / " 4 2 4 2				1,024,000	702,200	751,328	585,090	117,110	117,110		
3	Thông báo u 582-TB/TU ngày 25/5/2015 e c v p j { Q N a m , C o n g x p u 4 9 9 1 J P F n g y V L F / 1 1 / 2 0 1 6 e V j v p t i J e P F v p j w c á c f " a p " v t p i " k o " v k "	W D P F " j v N a m G i a n g		160,000	100,000	100,000	90,000	10,000			10,000	D s u n g o e j v t t h e o T h o n g b á o V p j S w p i " P c
4	P i j s w { u 5 8 1 4 2 3 8 1 P h g S y / 08/12/2016, P i j s w { u v 1 3 / 2 0 1 8 / N Q - J P H g a y 1 9 / 7 / 2 0 1 8 x e e j t h e u t h à n h r j T a m M J A n ; v j x ã k D « p = " j w { p " P Æ k " V j «			410,000	300,000	245,000	245,000	55,000	2,000	5,000	48,000	D s u n g o e j v t t h e o P i j s w { J v P v p j
	V j « p j " r j " V c o " M	UBND thành r j " V c		130,000	100,000	80,000	80,000	20,000	2,000		18,000	
	V j « p j " r j " J k " C p	UBND thành r j " J		120,000	80,000	65,000	65,000	15,000		5,000	10,000	

TT	Danh mục lĩnh vực	Ch	Quy định giao kết hợp		Lý do		Khu vực	Trong đó			Ghi chú		
			Số ngày, tháng, năm	Tổng mức		Tổng		Trong Ngân sách	Khu vực	Nguồn cách		Nguồn XDCB trung	Nguồn khác
				Tổng	Trong Ngân sách								
	V j " z - " k p " D « p	WD P F " v k p " I		80,000	60,000	50,000	50,000	10,000			10,000		
	J w { p " P À k " V j « p j	WD P F " j v Núi Thành		80,000	60,000	50,000	50,000	10,000			10,000		
5	P i j " s 12/2017/NQ-UB P F " p i 19/4/2017, P i j " s w { v " 31/NQ-UB P F " p i 28/9/2018 x " r j " a v " v t k p À k " v p 2017-2020 k " p q j " p j p " 2025 o "	UBND các j w { p " o		420,000	420,000	295,865	295,865	50,000	50,000				
II	Danh mục dự án			879,000	523,244	11,000	6,000	30,000	15,000	-	15,000		
1	P v ết thoát n m j ep và e j x ã ni p j r " o p " u ½ p i " E " E	BQL khu kinh v " o " E	3259-31/10/18	850,000	508,744			21,500	6,500		15,000	D sung m j công f án chào o p i " J "	
2	V t u làm x k J e P F à UBND j w { V k ' p " R j e	WD P F " j v V k ' p " R		29,000	14,500	11,000	6,000	8,500	8,500			Công trình hoàn thành, d sung ngân sách v p theo NQ 39/NQ-J P F " v p	

Ph l c 0 1

DANH M C CÁC D ÁN ã C T GI M K HO CH V N N M 2018 CHUY N SANG N M 2019

(M³ o " v j g q " V " v t . p j " u < " " " " " 9 2 9 : " l V V t / W D P F " p i « { " " " " " " " " 4 8 " " l 3 3 1 4 :

p " x " v ¶ p

TT	Danh m c l n h	Ch	Mã d	Mã s	Mã ch	Mã L o K h o	Quy t n h u c g i a o k h o		K h v n n 2018 kéo dài sang n m 2 0 1 9	Trong ó			K h v n n g i m	K h v n n i u	Trong		2 0 1 9 Ghi chú		
							S n h ngày, tháng, n m	T n g m c		N m kéo dài sang 2019	N m 2 0 1 9				N m kéo dài sang 2019	N m			
								T n g			T r o n g Ngân sách t n h	N g u c á c h l n						N g u X D C B trung	N g u t i t chi
	T N G S																		
A	K HO CH V N N M 2018																		
I	GIAO THÔNG NG B																		
1	giáo thông khu trung tâm j « p j " e j ¶ p j " o k "	W D P F " j Nam Giang	7548495			292	763-01/3/16	86,352	26,252	23,000	23,000							X p d i k j G P M B, v t k h a i p v p 2016 p s w " K 1 4 2 3 ; " o	
2	giáo thông vùng phát v t k a m p P i L a n h ; v w { O p p N Á p i " / " m " N - {	W D P F " j Nam Trà My	7557553			292	853-08/3/16	135,000	108,000	35,000	35,000								
3	phiên m vùng Trà My - R j Thành qua vùng u p w f e " n k w " j w { p	W D P F " j Nam Trà My	7717003			292	3011-08/10/18	308,000	277,000	120,000	120,000							X p d i k j G P M B, c p e i j ý m k v p p p j i e ý v t e p w { p k e ¶ a f p i t v p e i V j v E j ¶ p j " r j "	
4	phiên m vùng R j Thành - Trà My qua vùng u z p w f v n e k j w { p " R j e " U p	W D P F " j R j e "	7716431			292	2799-17/9/18	157,000	141,000	64,000	64,000								
5	pvi trung tâm j w { Tập Giang k j w { p Giang (qua e " e " z - " C V k ' p i . "	W D P F " j Tây Giang	7716761			292	2996-05/10/18	133,938	126,938	57,000	57,000								
B	K HO CH V N N M 2019																		
I	GIAO THÔNG NG B																		
1	Phiên Trà - Trà Kót * V 8 k " S w e " n " 6 2 D +	D S N " f V Z F " e E V I V " v	7702885	560		292	3257-30/10/18	267,451	257,700	103,000		30,000	73,000					25,000	X p d i k j G P M B, c p e i j ý m k v p p p j i e ý v t e p w { p k e ¶ a f p i t v p e i V j v E j ¶ p j " r j "