

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VẠN NINH**

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

Số: 2345/QĐ-UBND

Vạn Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH

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

Căn cứ Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 7 về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 7 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các phòng, ban; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 theo các biểu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 được giao, Thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Việc thay đổi những chỉ tiêu đã giao do Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định.



Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu đã giao cho các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

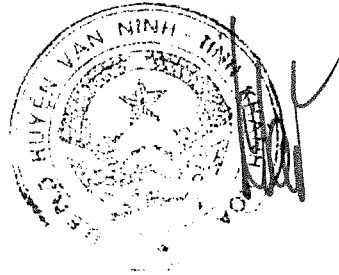
Các đơn vị dự toán cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ công khai dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định, tạo điều kiện để các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện giám sát các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước và chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện, Thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lưu: VT. *KW*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Kim Bảo

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN NĂM 2019

ĐƠN VỊ : PHÒNG KINH TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Vạn Ninh)

*

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Sản xuất nông nghiệp			
1	Trồng trọt			
a	Tổng diện tích gieo trồng	ha	9.245	
	+ Cây hàng năm	"	8.100	
	+ Cây lâu năm	"	1.145	
b	Diện tích cây chính	ha		
	+ Lúa	"	7.700	
	+ Bắp	"	150	
	+ Sắn	"	110	
	+ Rau các loại	"	350	
	+ Mía	"	290	
	+ Lạc	"	160	
	+ Dừa	"	130	
	+ Điều	"	100	
	+ Xoài	"	200	
c	Sản lượng lương thực cây có hạt	ha	51.240	
	+ Riêng lúa	"	50.910	
2	Chăn nuôi			
a	- Tổng đàn heo	con	9.100	
b	- Tổng đàn bò	"	16.000	
c	- Tổng đàn trâu	"	2.100	
d	- Tổng đàn gia cầm	"	150.000	
II	Lâm nghiệp			
1	- Trồng rừng	ha		
2	- Trồng cây phân tán	1000 cây		
III	Thủy sản			
1	Diện tích nuôi	ha	750	
2	Sản lượng thủy sản	tấn	12.600	
a	+ Sản lượng khai thác	tấn	10.000	
b	+ Sản lượng nuôi trồng	tấn	2.600	

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN NĂM 2019

ĐƠN VỊ : PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Vạn Ninh)

*

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Hệ mầm non			
	- Số cháu vào nhà trẻ	cháu	885	
	Trong đó : công lập	"	370	
	- Học sinh mẫu giáo	cháu	5.100	
	Trong đó : công lập	"	4.110	
2	Hệ phổ thông công lập			
	- Học sinh tiểu học	h/s	11.230	
	Trong đó : tuyển mới lớp 1	"	2.265	
	- Lớp tiểu học	lớp	393	
	- Học sinh THCS	h/s	8.215	
	Trong đó : tuyển mới lớp 6	"	2.100	
	- Lớp THCS	lớp	231	
	- Học sinh THPT	h/s	4.200	
	Trong đó : tuyển mới lớp 10	"	1.554	
	- Lớp THPT	lớp	102	
3	Học viên xóa mù chữ	h/s	40	
4	Học viên giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ	h/s	30	
5	Học viên PC Tiểu học	h/s		
6	Học viên PCGDTHCS	h/s	35	
7	Học viên PC bậc Trung học	h/s		

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2018			Dự toán năm 2019
		Dự toán tỉnh giao sau khi điều chỉnh	Dự toán huyện giao sau khi điều chỉnh	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	130.300	134.300	157.531	178.260
1	Thu nội địa	130.300	134.300	157.531	178.260
2	Thu từ dầu thô				
3	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu				
4	Thu viện trợ không hoàn lại				
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	487.367	491.367	774.021	569.481
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	90.784	94.784	117.184	127.150
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	58.340	62.340	87.451	85.980
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	32.444	32.444	29.733	41.170
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	386.096	386.096	532.096	431.844
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	380.096	380.096	380.096	426.844
2	Thu bổ sung có mục tiêu	6.000	6.000	152.000	5.000
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư			45.108	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			69.146	
VI	Thu cải cách tiền lương	10.487	10.487	10.487	10.487
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	487.367	491.367	687.781	569.481
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	487.367	491.367	687.781	569.481
1	Chi đầu tư phát triển (1)	72.551	76.551	121.876	86.000
2	Chi thường xuyên	397.935	397.935	565.905	456.369
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
4	Dự phòng ngân sách	10.073	10.073		12.952
5	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	6.808	6.808		14.160
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
2	Chi thực hiện các chế độ, chính sách				-
3	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				



BIỂU TÓNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tình giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh		UBND huyện giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh		Thực hiện 10/11/2018		Tỷ lệ (TH/DT)	Ước thực hiện năm 2018		Tỷ lệ (ước TH/DT)	Dự toán năm 2019		Tỷ lệ (D/2019/D1 khi điều chỉnh)
		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng		Dự toán thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	
A	B	1	2	1	2	3	4		3	4		5	6	
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (H+H+III)	130.300	90.784	134.300	94.784	139.781	104.748	104,08	157.531	117.184	117,30	178.260	127.150	136,8
I	THU NỘI ĐỊA	130.300	90.784	134.300	94.784	139.781	104.748	104,08	157.531	117.184	117,30	178.260	127.150	136,8
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng													
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí</i>													
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp													
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt													
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>													
	- Thuế tài nguyên													
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	-	-	-	-	565	-	-	1.170	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng					210			670					
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp					355			500					
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt													
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>													
	- Thuế tài nguyên													
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	16	-	-	18	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng					16			18					
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>													
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp													
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>													
	- Thu từ khí thiên nhiên													
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt													
	<i>Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>													
	- Thuế tài nguyên													
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>													
	- Tiền thuế mặt đất, mặt nước													

STT	Nội dung	Tỉnh giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh		HĐND huyện giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh		Thực hiện 10/11/2018		Tỷ lệ (TH/DT)	Ước thực hiện năm 2018		Tỷ lệ (ước TH/DT)	Dự toán năm 2019		Tỷ lệ (D' 2019/DT 2018 sau khi điều chỉnh)
		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng		Dự toán thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	
A		1	2	1	2	3	4		3	4		5	6	
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>													
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	53.400	40.784	53.400	40.784	39.702	30.298	74,35	48.595	37.033	91,00	67.300	51.290	126,0
	- Thuế giá trị gia tăng	39.910	28.736	39.910	28.736	29.247	21.058	73,28	36.033	25.944	90,29	49.750	35.820	124,6
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.850	3.492	4.850	3.492	4.123	2.969	85,01	5.000	3.600	103,09	7.080	5.098	145,5
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	300	216	300	216	218	157	72,67	262	189	87,33	350	252	116,6
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>													
	- Thuế tài nguyên	8.340	8.340	8.340	8.340	6.114	6.114	73,31	7.300	7.300	87,53	10.120	10.120	121,3
5	Lệ phí trước bạ	16.300	16.300	16.300	16.300	23.912	23.912	146,70	27.956	27.956	171,51	28.010	28.010	171,8
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50	50	50	50	52	52	104,00	55	55	110,00	50	50	100,0
8	Thuế thu nhập cá nhân	6.500		6.500		8.479		130,45	9.771		150,32	10.000		153,8
9	Thuế bảo vệ môi trường													
	<i>Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>													
	<i>- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước</i>													
10	Phí, lệ phí	8.650	4.850	8.650	4.850	6.044	3.458	69,87	6.600	3.800	76,30	9.800	5.800	113,2
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trưng trong thu	650		650		705	13	108,46	800		123,08	850		130,7
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	6.500	3.350	6.500	3.350	5.339	3.445	82,14	5.800	3.800	89,23	8.950	5.800	137,6
	<i>Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản</i>	3.150		3.150		2.006			2.500		79,37	3.150		100,0
	+ Phí lệ phí tinh	3.150		3.150		1.746	829	55,43	2.000	1.000	63,49	3.000	3.000	95,2
	+ Phí lệ phí huyện	3.350	3.350	3.350	3.350	2.566	1.589	76,60	2.700	1.700	80,60	4.750	1.600	141,7
	- Phí, lệ phí xã	1.500	1.500	1.500	1.500	1.027	1.027	68,47	1.100	1.100	73,33	1.200	1.200	80,0
11	Tiền sử dụng đất	22.000	22.000	26.000	26.000	38.890	38.890	149,58	40.000	40.000	153,85	34.000	34.000	154,5
	<i>Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý</i>													
	<i>- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý</i>					38.890	38.890		40.000	40.000		34.000	34.000	
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	1.700		1.700		754		44,35	800		47,06	444		26,1
13	Thuế chuyển quyền sử dụng đất													

STT	Nội dung	Tỉnh giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh		HĐND huyện giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh		Thực hiện 10/11/2018		Tỷ lệ (TH/DT)	Ước thực hiện năm 2018		Tỷ lệ (ước TH/DT)	Dự toán năm 2019		Tỷ lệ (D' 2019/DT 2018 sau khi điều chỉnh)
		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng		Dự toán thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	
A	B	1	2	1	2	3	4		3	4		5	6	
14	Thu tiền sử dụng khu vực biển <i>Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương</i>													
15	<i>Thuộc thẩm quyền giao của địa phương</i> Thu từ bán tài sản nhà nước <i>Trong đó: - Do trung ương quản lý</i> <i>- Do địa phương quản lý</i>													
16	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước <i>Trong đó: - Do trung ương xử lý</i> <i>- Do địa phương xử lý</i>													
17	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước													
18	Thu khác ngân sách	12.350	2.650	12.350	2.650	12.205	2.946	98,83	12.610	3.140	102,11	18.950	3.000	153,4
	<i>Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương</i>	5.200		5.200		3.205		61,63	3.320		63,85	8.450		
	<i>- Thu hồi các khoản chi năm trước</i>													
	<i>- Thu nhập từ vốn góp của nhà nước(NS tính)</i>	4.500		4.500		6.054			6.150			7.500		
	<i>- Thu khác ngân sách huyện</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.005	1.005		1.100	1.100	68,75	1.000	1.000	1.000
	<i>- Thu khác ngân sách xã</i>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.941	1.941		2.040	2.040	194,29	2.000	2.000	2.000
19	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản <i>Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp</i> <i>- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp</i>	5.200		5.200		3.970		76,35	4.756		91,46	4.706		90,5
	<i>- Thu từ quy định công ích và thu hoa lợi công sản khác</i>	4.150	4.150	4.150	4.150	5.192	5.192	125,11	5.200	5.200	125,30	5.000	5.000	120,4
21	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)													
22	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)													
II	THU TỪ DẦU THỎ													
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU													
1	Thuế xuất khẩu													
2	Thuế nhập khẩu													
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt													
4	Thuế bảo vệ môi trường													
5	Thuế giá trị gia tăng													

Ghi chú: (1) Bao gồm các khoản thu NSDP hưởng 100%, các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSDP.

BIỂU TÔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSDP NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Văn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018						TH đến ngày 10/11/2018						Ước TH năm 2018						Dự toán năm 2019					
		Tỉnh giao sau khi điều chỉnh			UBND huyện giao sau khi điều chỉnh			Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tỉnh giao			UBND huyện giao					
		Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã										Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã			
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẬN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
A	LÝ (H/H)	487.367	414.747	72.620	491.367	390.457	100.910	484.384	315.333	169.051	687.781	480.219	207.562	569.481	458.669	110.812	569.481	451.659	117.822						
I	CHI CÁN ĐOÀN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	487.367	414.747	72.620	491.367	390.457	100.910	484.384	315.333	169.051	687.781	480.219	207.562	569.481	458.669	110.812	569.481	451.659	117.822						
	<i>Trong đó: Chi cắt đối ngân sách địa phương hình lý lệ điều tiết, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	72.551	72.551	-	76.551	56.327	20.224	96.498	41.802	54.696	121.876	58.248	63.628	86.000	60.808	25.192	86.000	60.808	25.192						
1.1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.2	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn	72.551	72.551	-	76.551	56.327	20.224	96.498	41.802	54.696	121.876	58.248	63.628	86.000	60.808	25.192	86.000	60.808	25.192						
1.2.1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	50.551	50.551	-	50.551	39.127	11.424	37.271	23.294	13.972	47.943	32.833	15.110	52.000	32.000	20.000	52.000	39.520	12.480						
a	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	22.000	22.000	-	26.000	17.200	8.800	24.435	7.964	16.471	25.728	9.073	16.655	34.000	34.000	-	34.000	21.288	12.712						
b	Chi đầu tư từ nguồn bổ sung ngoài dự toán đầu năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
d	Chi đầu tư từ nguồn bồi chi ngân sách địa phương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.2.2	Chi đầu tư phát triển phân theo hình thức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	-	-	-	-	-	96.498	41.802	54.696	121.876	58.248	63.628	86.000	60.808	25.192	86.000	60.808	25.192						
b	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915						
c	Chi quốc phòng	-	-	-	-	-	-	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351						
d	Chi an ninh	-	-	-	-	-	-	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576						
d	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	-	-	-	-	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760						
e	Chi văn hóa thông tin	-	-	-	-	-	-	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432						
g	Chi phát hành, truyền hình	-	-	-	-	-	-	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354						
h	Chi thể dục thể thao	-	-	-	-	-	-	65.490	23.578	41.912	81.171	30.327	50.844	9.526	9.526	9.526	9.526	9.526	9.526						
i	Chi bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	11.496	1.970	9.526	11.496	1.970	9.526	-	-	-	-	-	-						
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
m	Chi báo dân xã hội	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
n	Chi khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	Chi thường xuyên	397.935	327.032	70.903	397.935	318.966	78.969	387.886	273.531	114.355	565.905	421.971	143.934	456.369	372.674	83.695	456.369	365.664	90.705						
a	Chi y tế, dân số và dạy nghề	201.128	200.556	572	200.728	200.156	572	177.027	176.593	434	258.708	258.136	572	240.392	239.820	572	240.392	239.820	572						
b	Chi khoa học và công nghệ	7.483	1.286	6.197	7.603	1.908	5.695	11.003	6.838	4.165	13.397	7.200	6.197	9.003	1.318	7.685	9.030	2.629	6.401						
c	Chi quốc phòng	2.112	532	1.580	1.992	412	1.580	881	273	608	2.112	532	1.580	2.112	532	1.584	2.090	506	1.584						
d	Chi an ninh	4.337	4.337	-	4.337	4.337	4.337	3.281	3.281	3.281	4.337	4.337	4.337	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182	-						
d	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	2.419	1.820	599	2.419	1.820	599	1.672	1.282	390	2.505	1.906	599	2.699	2.099	600	2.699	2.099	600						
e	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.742	1.385	357	1.742	1.385	357	1.880	737	1.143	2.711	1.411	1.300	1.773	1.416	357	1.773	1.416	357						
g	Chi sự nghiệp phát hành, truyền hình	581	348	233	581	348	233	355	230	125	581	348	233	540	306	234	540	306	234						
h	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	5.820	4.765	1.055	6.000	5.000	1.000	2.000	2.000	2.000	4.893	4.893	234						
i	Chi hoạt động kinh tế	50.880	41.051	9.829	50.880	39.486	11.380	57.802	17.242	40.560	100.534	55.534	45.000	51.356	41.377	9.979	46.672	35.000	11.672						
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	81.373	31.106	50.267	81.773	28.229	53.544	71.834	26.728	45.126	100.370	38.180	62.190	94.972	34.718	60.254	96.813	33.312	63.501						
m	Chi báo dân xã hội	41.442	40.510	932	41.442	36.770	4.672	54.964	34.519	20.445	71.508	47.208	24.300	44.153	43.142	1.011	44.103	39.738	4.365						
n	Chi trợ giúp trợ cứu	569	569	-	583	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
o	Chi khác	1.869	1.532	337	1.869	1.532	337	1.337	1.043	294	3.142	2.179	963	3.182	1.763	1.419	3.182	1.763	1.419						
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	Dự phòng ngân sách	10.073	8.356	1.717	10.073	8.356	1.717	-	-	-	-	-	-	12.952	11.027	1.925	12.952	11.027	1.925						
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	6.808	6.808	-	6.808	6.808	-	-	-	-	-	-	-	14.160	14.160	-	14.160	14.160	-						
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018						TH đến ngày 10/11/2018			Ước TH năm 2018			Dự toán năm 2019						
		Tỉnh giao sau khi điều chỉnh			HĐND huyện giao sau khi điều chỉnh			Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tỉnh giao			HĐND huyện giao			
		Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã							Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	-																		
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	-																		
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	-																		
B	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU	-																		
C	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-																		

Chi chi: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí và chưa bao gồm chi từ nguồn bồi chi (nếu có).

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh)

DVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019		VẠN THÀNH		VẠN THẮNG		VẠN LƯƠNG		VẠN PHƯỚC		VẠN LONG		VẠN HƯNG		VẠN GIẢ		VẠN KHÁNH		VẠN BÌNH		VẠN PHÚ		VẠN THO		BÀ LẠNH		XUÂN SƠN	
		Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng	Thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng
I	TỔNG THU NSNN (A + B + C)	142.237	117.822	8.656	8.531	19.938	13.173	8.999	8.152	7.831	2.258	7.596	9.328	8.493	14.878	12.108	14.212	10.532	7.892	7.678	11.549	9.613	12.171	8.503	9.514	8.627	5.970	5.939	
A	CÁC KHOẢN THU THÔNG CÁN ĐỐI	58.671	31.256	654	529	13.204	6.639	4.723	2.853	1.691	1.370	2.258	1.256	1.986	7.890	5.120	6.912	3.312	1.144	930	4.722	2.786	6.858	3.190	2.519	1.632	221		
1	Thu ngoài quốc doanh	11.170	8.043	232	167	1.162	837	1.035	745	595	403	403	290	410	4.637	3.339	286	206	337	243	486	350	242	174	1.024	737	90	65	
1.1	Thu Giá trị gia tăng	11.000	7.920	232	167	1.199	820	1.035	745	800	576	403	290	410	295	3.252	286	206	337	243	486	350	242	174	1.024	737	90	65	
1.2	Thu Thuế doanh nghiệp																												
1.3	Thu Thuế thu nhập cá nhân	170	123			23	17		26	19					121	87													
1.4	Thu Thuế thu nhập doanh nghiệp																												
1.5	Thu Thuế Môn Bài																												
1.6	Thu Thuế khác																												
2	Lệ phí trước bạ (nhà, đất)	2.250	2.250	201	201	208	208	201	201	48	48	63	63	271	271	271	165	165	36	36	85	85	305	305	168	168	22	22	
3	Thu SDD Nông nghiệp	1.201	1.201	30	30	30	30	30	30	45	45	70	70	90	90	90	90	90	50	50	100	100	40	40	90	90	15	15	
4	Thu Phí phi khác	426	426	15	15	20	20	11	11	14	14	45	45	59	59	76	65	65	28	28	70	70	13	13	5	5	5	5	
5	Các khoản thu về nhà đất	775	775	15	15	60	60	84	84	81	81	25	25	31	31	280	25	25	22	22	30	30	27	27	83	83	10	10	
5.1	Thu SD đất phi Nông nghiệp	34.050	12.762	101	41	10.404	4.164	522	152	62	1.503	603	1.202	482	1.870	398	6.001	2.401	201	81	3.001	1.201	6.001	2.401	1.002	402	10	4	
5.2	Thu sử dụng đất	50	50	1	1	4	4	2	2	2	2	3	3	2	2	30	30	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
5.3	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	34.000	12.712	100	40	10.400	4.160	520	150	60	60	1.500	600	1.200	480	1.840	368	2.400	200	80	3.000	1.200	6.000	2.400	1.000	400	10	4	
6	Thu thu nhập cá nhân	7.000	7.000	90	90	1.350	1.350	800	800	570	570	230	230	850	850	550	550	370	370	520	520	1.050	1.050	270	270	235	235	115	115
7	Thu ngân sách xã (thu từ xã)	5.000	5.000	50	50	1.000	1.000	700	700	450	450	200	200	450	450	500	500	300	300	500	500	1.000	1.000	200	200	200	200	100	100
7.1	- Thu từ quỹ đất công ích và đất công	2.000	2.000	40	40	350	350	100	100	120	120	30	30	400	400	500	500	70	70	20	20	50	50	70	70	235	235	15	15
7.2	- Thu khác ngân sách																												
B	CÁC KHOẢN THU NGOÀI CÁN ĐỐI																												
1	Phí, lệ phí																												
2	Các khoản đóng góp																												
	- Đóng góp xây dựng CSHT																												
	- Đóng góp khác																												
C	THU BỔ SUNG TỰ NGÂN SÁCH HUYỆN	85.566	85.566	7.922	7.922	6.644	6.644	6.546	6.546	6.391	6.391	6.270	6.270	6.425	6.425	6.898	6.898	7.230	7.230	6.673	6.673	6.747	6.747	5.248	5.248	6.920	6.920	5.653	5.653
1	Bổ sung cân đối ngân sách:	85.566	85.566	7.922	7.922	6.644	6.644	6.546	6.546	6.391	6.391	6.270	6.270	6.425	6.425	6.898	6.898	7.230	7.230	6.673	6.673	6.747	6.747	5.248	5.248	6.920	6.920	5.653	5.653
a	Bổ sung cân đối chi thường xuyên	73.086	73.086	7.072	7.072	5.579	5.579	5.331	5.331	5.508	5.508	5.387	5.387	5.360	5.360	5.833	5.833	6.347	6.347	5.790	5.790	5.682	5.682	4.540	4.540	5.855	5.855	4.803	4.803
b	Bổ sung cân đối NS xã	73.086	73.086	7.072	7.072	5.579	5.579	5.331	5.331	5.508	5.508	5.387	5.387	5.360	5.360	5.833	5.833	6.347	6.347	5.790	5.790	5.682	5.682	4.540	4.540	5.855	5.855	4.803	4.803
	+ Bổ sung vốn đầu tư theo nhân cấp	12.480	12.480	850	850	1.065	1.065	1.215	1.215	883	883	883	883	1.065	1.065	1.065	1.065	883	883	883	883	1.065	1.065	708	708	1.065	1.065	850	850
	+ Nguồn phân cấp cải thiện	12.480	12.480	850	850	1.065	1.065	1.215	1.215	883	883	883	883	1.065	1.065	1.065	1.065	883	883	883	883	1.065	1.065	708	708	1.065	1.065	850	850
2	Bổ sung cân mục tiêu:																												
a	* Nguồn vốn tỉnh																												
	+ Nguồn vốn CT mục tiêu																												
b	* Nguồn NS huyện																												
	+ Nguồn cấp quyết SPD																												
	+ Nguồn vốn vay																												
	+ Nguồn vốn khác																												
II	NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2019																												
1	50% tăng thu (TH 2016/DT 2016): chưa tính																												
2	50% tăng thu (dự toán 2017 / dự toán 2016):																												
3	Nguồn tài chính chi 10%																												
III	NGUỒN TIẾT KIỆM THÊM 10%																												
D	Nguồn cắt giảm sách xã để chi tăng lương 2018	1.000	1.000	80	80	90	90	90	90	70	70	70	70	80	80	80	80	70	70	75	75	80	80	65	65	75	75	65	65

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VẠN NINH

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh)

DVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI NGÂN SÁCH	TỈNH GIAO	HUYỆN GIAO	Vạn Thanh	Vạn Thắng	Vạn Lương	Vạn Phước	Vạn Long	Vạn Hưng	TT Vạn Giã	Vạn Khánh	Vạn Bình	Vạn Phú	Vạn Thọ	Đại Lãnh	Xuân Sơn
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ (A + B)	85.620	117.822	8.531	13.373	8.999	7.831	7.596	8.493	12.108	10.532	7.678	9.613	8.503	8.627	5.939
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP (I+II+III)	85.620	117.822	8.531	13.373	8.999	7.831	7.596	8.493	12.108	10.532	7.678	9.613	8.503	8.627	5.939
I	Chi đầu tư phát triển		25.192	890	5.225	1.735	943	1.483	1.545	1.433	3.283	963	2.265	3.108	1.465	854
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung		12.480	850	1.065	1.215	883	883	1.065	1.065	883	883	1.065	708	1.065	850
1.1	- Nguồn phân cấp của tỉnh		12.480	850	1.065	1.215	883	883	1.065	1.065	883	883	1.065	708	1.065	850
1.2	- Nguồn vốn khác NS tỉnh (PT Đô thị)															
2	Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất		12.712	40	4160	520	60	600	480	368	2400	80	1200	2400	400	4
2.1	- Nguồn cấp quyền SDD của huyện															
2.2	- Nguồn cấp quyền SDD của xã		12.712	40	4.160	520	60	600	480	368	2.400	80	1.200	2.400	400	4
3	Chi từ nguồn vốn vay															
3.1	- Từ nguồn vốn huyện vay tỉnh (NTM)															
3.2	- Từ nguồn vốn xã vay huyện															
4	Chi từ nguồn vốn khác															
II	Chi thường xuyên	83.695	90.705	7.482	7.979	7.113	6.745	5.986	6.804	10.453	7.098	6.576	7.195	5.283	7.013	4.979
1	Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo		572	572	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	Trung tâm học tập cộng đồng		572	572	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
2	Chi Quản lý hành chính		60.254	63.501	5.489	5.126	4.821	5.024	4.244	4.696	6.182	5.568	4.614	4.666	3.874	5.312
2.1	- Cán bộ Công chức, chuyên trách cấp xã (phân bổ theo biên chế)			28.263	2.137	2.422	2.410	1.998	2.085	2.261	2.490	2.007	2.130	2.300	1.924	2.139
2.2	- PC đại biểu HĐND (HS 0,3 + BHYT ĐB không lương)			2.160	163	189	183	172	180	160	181	150	157	186	149	151
2.3	- Kinh phí hoạt động (Phân bổ theo đơn vị hành chính)			21.045	1.601	1.772	1.581	1.475	1.370	1.638	2.489	1.820	1.693	1.520	1.232	1.565
2.4	- Bổ sung ngoài định mức năm 2019			11.692	1.562	713	618	1.355	586	610	987	1.564	606	633	549	1.431
2.5	- Quỹ thi đua khen thưởng			341	26	30	29	24	23	27	35	26	27	27	20	25
3	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin		600	600	34	62	43	48	48	43	75	49	48	46	35	40
4	Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình		357	357	19	37	26	28	29	25	45	29	28	28	21	24
5	Chi sự nghiệp TDTT		234	234	14	24	17	19	19	17	29	19	19	18	13	15
6	Chi Đảm bảo xã hội		1.011	4.365	76	572	487	117	423	395	810	109	357	547	196	124
7	Chi An ninh - Quốc phòng		9.269	7.985	921	561	463	518	524	488	1.242	536	526	460	427	372
	Trong đó : - Chi An ninh		1.584	1.584	95	151	105	129	130	104	183	132	129	113	117	96
	- Chi Quốc phòng		7.685	6.401	826	410	358	389	394	384	1.059	404	397	347	310	851
8	Chi sự nghiệp Kinh tế		9.979	11.672	839	1.389	1.044	784	601	826	1.892	684	888	1.322	529	447
9	Chi hoạt động môi trường															
10	Chi Khác		1.419	1.419	46	164	168	163	54	270	134	60	52	64	144	
11	Quỹ thi đua khen thưởng															
III	Dự phòng chi	1.925	1.925	159	169	151	143	127	144	222	151	139	153	112	149	
B	NSNN															
I	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí															
II	Chi từ nguồn nhân dân đóng góp															
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN															
	<i>trong đó chi trả nợ vay vốn tín dụng ưu đãi KCHKM</i>															
	Dân số năm 2017 (theo số báo cáo ước tính)	132.936	132.936	6.189	16.799	11.706	8.566	8.657	11.544	20.225	8.793	8.579	12.534	4.676	10.694	
	Số thôn		84	6	8	5	5	4	6	15	8	8	6	3	6	

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	Tên công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công - hoàn thành	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư		QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lợy kế bổ trí vốn đến hết năm 2018		Nguồn vốn							Chi trả					
					Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt	Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt	Tổng số	Trong đó		KH các ngành, xã năm 2019	KH vốn NS huyện, xã năm 2019	Cấp huyện		Cấp xã			Vốn khác (tính)	TƯ			
										Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện			Phân cấp ủy quyền huyện	COSD đầu NS huyện	Tổng số	Phân cấp ủy quyền xã, TT				COSD đầu NS xã, TT		
A	Tổng số (A+B)	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A	Nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện (kể cả phân cấp cho cấp xã)					308.284	306.968	64.652	33.481	31.171	138.851	86.000	60.808	39.520	21.288	25.192	12.480	12.712	42.551	10.300			
A.1	Nguồn vốn giao dự toán đầu năm 2019					163.318	162.002	43.152	11.981	31.171	86.000	86.000	60.808	39.520	21.288	25.192	12.480	12.712					
I	Vốn NS cấp huyện					163.318	162.002	43.152	11.981	31.171	86.000	86.000	60.808	39.520	21.288	25.192	12.480	12.712					
I.1	Nguồn phân cấp ủy quyền của huyện					118.839	117.553	30.173	1.950	28.223	39.520	39.520	39.520	19.031	19.031								
I	Công trình chuyển tiếp và công trình phân bổ vốn năm 2018 còn thực					70.254	69.589	30.173	1.950	28.223	19.031	19.031	19.031										
1	Trường TH Vạn Bình (điểm Trung Đang 1): Xây mới khu nhà hành chính, thư viện, nhà xe giáo viên, học sinh, tương rào	Ban QLDA các CTXD	Xã Vạn Bình	2018	936/QĐ-UBND ngày 20/10/2015	4.197	1945/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	3.692	3.216	1.050	2.166	476	476	476	476	476	476	476					Ngân sách huyện 70%, Ngân sách tỉnh 30%
2	Trường MCG 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, tương rào (điểm Cổ Mây), công trường rào (điểm Lê trên); công trường rào và nhà vệ sinh GV(điểm Tuấn Lê dưới)	Ban QLDA các CTXD	Xã Vạn Thọ	2018-2019	932/QĐ-UBND ngày 20/10/2015	2.130	1946/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	2.130	991	991	991	500	500	500	500	500	500	500					
3	Nội thất tuyến ống cấp nước cho thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng	Phòng Kinh tế	Xã Vạn Hưng	2018	1231/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	1.399	1941/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	1.336	900	900	456	456	456	456	456	456	456	456					Ngân sách tỉnh năm 2018: 900 triệu đồng và ngân sách huyện năm 2018
4	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)	Ban Quản lý dự án các CTXD	Thị trấn Vạn Giã	2017-2019	839/QĐ-UBND ngày 13/10/2015	14.307	1228/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	20.231	13.200	13.200	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686						
5	Đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ đường 14/8 đến đường Hà Huy Tập)	Ban Quản lý dự án các CTXD	Thị trấn Vạn Giã	2017-2018	851/QĐ-UBND ngày 14/10/2015	14.798	1238/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	9.338	8.766	8.766	592	592	592	592	592	592	592						
6	Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường rẫy xe lửa)	Ban QLDA các CTXD	Thị trấn Vạn Giã	2018-2019	1047/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	27.200	1943/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	27.201	800	800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000						Ngân sách tỉnh: 18 tỷ; ngân sách huyện: 5,2 tỷ; bù từ vốn 2018-2020

S T T	Tên công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công - hoàn thành	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư		QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lấy kế hoạch vốn đến hết năm 2018			Tổng số KH các nguồn vốn năm 2019	KH vốn NS huyện, xã năm 2019	Nguồn vốn						Ghi chú				
					Trong đó:		Trong đó:		Tổng số	Trong đó				Cấp huyện			Cấp xã							
					Số QĐ, ngày, tháng, năm được duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt	Số QĐ, ngày, tháng, năm được duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt		Số QĐ, ngày, tháng, năm được duyệt	Tổng số			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã, TT	Tổng số	Phân cấp ủy quyền huyện	Phân cấp ủy quyền xã, TT		CQSD đất NS huyện	CQSD đất NS xã, TT	Vốn khác tỉnh	TW
A	B	C	D	E		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	- Nâng cấp đường từ QL 1A đến K18	Ban QLDA các CTXD	Thị trấn Vạn Giã	2018	969/QĐ-UBND ngày 22/10/2015	5.623	1934/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	5.621	2.300	2.300		2.300	3.321	3.321	3.321									
2	Công trình xây dựng mới năm 2019						48.585		47.964				20.489	20.489	20.489									
1	Trường Tiểu học Vạn Thọ 1: Xây mới 10 phòng học, nhà bảo vệ, tường rào, cải tạo các phòng chức năng	Ban QLDA các CTXD	Xã Vạn Thọ	2019-2019	933/QĐ-UBND ngày 20/10/2015	7.938	2044/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	7.450					2.731	2.731	2.731									
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	Ban QLDA các CTXD	Xã Vạn Khánh	2019-2019	928/QĐ-UBND ngày 20/10/2015	1.948	2066/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.948					1.948	1.948	1.948									
3	Xây mới phòng thư viện, phòng y tế, phòng GV.	Ban QLDA các CTXD	Xã Vạn Thọ	2019-2019	931/QĐ-UBND ngày 20/10/2015	1.486	2042/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.480					1.040	1.040	1.040									
4	Sửa chữa Trường THCS Lương Thế Vinh.	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Xã Vạn Thọ	2019	1636/QĐ-UBND ngày 16/10/2018	1.200	2068/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.199					840	840	840									
5	Đường Trần Dương (đoạn từ trường Tiểu học Vạn Giã 3 đến đường Lê Hồng Phong đoạn 4)	Ban QLDA các CTXD	Thị trấn Vạn Giã	2019-2020	1531/QĐ-UBND ngày 05/10/2018	9.796	2062/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	9.678					3.000	3.000	3.000									
6	Kè, đường từ Đường sắt đến Cầu huyện	Ban QLDA các CTXD	Thị trấn Vạn Giã	2018-2020	1048/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	22.897	2059/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	22.892					3.000	3.000	3.000									
7	Đường từ QL1A trường trung cấp nghề đến biển	UBND xã Vạn Lương	xã Vạn Lương	năm 2019	1942/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	1.120	2051/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.119					1.100	1.100	1.100									
8	Đường từ hẻm Phú Cưng 2 Nam (đoạn từ nhà ông Hồ Ngọc Nam đến nhà ông Võ Thành	UBND xã Vạn Phú	xã Vạn Phú	2019	1863/QĐ-UBND ngày 20/10/2017	1.200	1962/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	1.199					1.100	1.100	1.100									
9	Sửa chữa đường xóm Góm - Trung Đông 3	UBND xã Vạn Bình	xã Vạn Bình	năm 2019	1951/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	1.000	2055/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	999					1.000	1.000	1.000									
10	Dự phòng chi đầu tư												4.730	4.730	4.730									(Theo quy định về nguyên tắc phân bổ vốn)
12	Nguồn CQSD đất NS huyện					44.479		44.449		12.979	10.031	2.948	21.288	21.288	21.288									
1	Công trình chuyển tiếp và công trình phân bổ vốn năm 2018 còn thiếu					21.726		21.718		12.979	10.031	2.948	6.708	6.708	6.708									

STT	Tên công trình	Chưa đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công - hoàn thành	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư		QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lý do kế số trị vốn đến hết năm 2018							Nguồn vốn	Ghi chú									
					Số QĐ, ngày/ tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt	Số QĐ, ngày/ tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt	Trong đó:		Trong đó		Tổng số KH các nguồn vốn năm 2019	KH vốn NS huyện, xã năm 2019	Tổng số huyện			Phân cấp ủy quyền huyện	COSED đất NS huyện	Tổng số Ủy quyền xã, TT	Phân cấp ủy quyền xã, TT	COSED đất NS xã, TT	Vốn khác tỉnh	TW		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Trường MG Vạn Bình: Xây mới khu hiếu học, 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 kế và đồ đạc nâng mặt bằng (điểm Trung Đông 1 - chưa kế vốn Đề án 0		Xã Vạn Bình		930/QĐ-UBND ngày 20/10/2015	8.526	1944/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	8.518	5.379	2.431	2.948	3.139	3.139	3.139		3.139									Nguồn sách huyện 70%, Nguồn sách tỉnh 30%	
2	Hội trường UBND xã Vạn Phước	UBND xã Vạn Phước	Xã Vạn Phước	2018-2019	1949/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	2.200	2048/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	2.200	1.100	1.100		900	900	900		900										
3	Nâng cấp đường Nguyễn Huệ đi Gò Kỳ	Ban Quản lý dự án các CTXD	Xã Vạn Phước	2018-2019	1631/QĐ-UBND ngày 16/10/2018	3.000	2028/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	3.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		1.500										
4	Kè lư sông Tô Giang (đoạn từ Cầu Hải trầu đến biển)	Ban QLDA các CTXD	xã Vạn Long	2018-2019	2225/QĐ-UBND ngày 04/12/2018	8.000	2240/QĐ-UBND ngày 07/12/2018	8.000	5.000	5.000		1.169	1.169	1.169		1.169										
2	Công trình xây dựng mới năm 2019					22.753		22.731				14.580	14.580	14.580		14.580										
1	Trường mầm non Vạn Thọ; hàng mục: mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Xã Vạn Thọ	2019	1633/QĐ-UBND ngày 16/10/2018	526	2041/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	523				526	526	526		526										
2	Trường Tiểu học Vạn Thọ 1; hàng mục: mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Xã Vạn Thọ	2019	1632/QĐ-UBND ngày 16/10/2018	930	2050/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	930				930	930	930		930										
3	Trường Tiểu học Vạn Thọ 2; hàng mục: mua sắm bàn ghế học sinh và giáo viên	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Xã Vạn Thọ	2019	1634/QĐ-UBND ngày 16/10/2018	470	2052/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	470				470	470	470		470										
4	Trung tâm văn hóa - thể thao xã Vạn Thọ; hàng mục: Nâng nhà, xây kế, xây tường rào, sửa chữa hội trường kết hợp nhà văn hóa xã	UBND xã Vạn Thọ	Xã Vạn Thọ	2019	1940/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	1.750	2069/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.750				875	875	875		875										
5	Đường Chùa Tàu (đoạn Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo)	UBND thị trấn Vạn Giã	Thị trấn Vạn Giã	2019	1637/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	900	2036/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	900				900	900	900		900										
6	Trường Tiểu học Vạn Giã 1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Thị trấn Vạn Giã	2019-2020	1441/QĐ-UBND ngày 19/9/2018	11.100	2049/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	11.084				5.000	5.000	5.000		5.000										
7	Trường mầm non Bình Minh; Hàng mục: Sửa chữa, cải tạo phần sơn nước mặt ngoài các lớp học và khu hành chính	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Thị trấn Vạn Giã	2019	1444/QĐ-UBND ngày 19/9/2018	630	2054/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	629				630	630	630		630										
8	Hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 1a (đoạn từ Công ty Ngọc Trai Việt Nam đến Ban điện Xuân Ty)	Ban QLDA các CTXD	Vạn Hưng	2019	1633/QĐ-UBND ngày 16/10/2018	1.100	2043/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.099				1.100	1.100	1.100		1.100										

STT	Tên công trình	Chai đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian công - hoàn thành	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư		QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lấy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			KH vốn NS huyện, xã năm 2019	Nguồn vốn					Ghi chú					
					Số QĐ, ngày, tháng, năm duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt	Số QĐ, ngày, tháng, năm duyệt	Tổng mức đầu tư	Trong đó:	Trong đó:	Cấp huyện		Cấp xã			Vốn khác tỉnh	TW						
											Tổng số		Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số				Phân cấp ủy quyền huyện	Phân cấp ủy quyền xã, TT	Tổng số	Phân cấp ủy quyền xã, TT	CQSD đất NS xã, TT
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
9	Nâng mặt bằng điểm dân cư Gò Đồn 2 Vạn Khánh	UBND xã Vạn Khánh	xã Vạn Khánh	2019	518/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND xã Vạn Khánh	827	79/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND xã Vạn Khánh	827				496	496	496		496							
10	Nâng mặt bằng điểm dân cư Cây Xoài 2 xã Vạn Khánh	UBND xã Vạn Khánh	xã Vạn Khánh	2019	519/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND xã Vạn Khánh	935	80/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND xã Vạn Khánh	935				561	561	561									
11	Khu dân cư Ruộng Cận	UBND xã Vạn Phú	xã Vạn Phú	2019	169/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND xã Vạn Phú	1.154	203/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND xã Vạn Phú	1.154				692	692	692									
12	Đường từ nhà ông Lê Văn Hiến đến nhà ông Bùi Duy Cảnh	UBND xã Vạn Hưng	xã Vạn Hưng	năm 2019	1881/QĐ-UBND ngày 20/10/2017	1.230	1959/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	1.230				1.200	1.200	1.200									
13	Đường ngõ xóm thôn Suối Hàng	UBND xã Vạn Khánh	xã Vạn Khánh	năm 2019	1941/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	1.200	2063/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.200				1.200	1.200	1.200									
II	Vốn NS cấp xã											25.192	25.192	25.192			25.192	12.480	12.712				
II.1	Nguồn phân cấp ủy quyền của xã											12.480	12.480	12.480			12.480	12.480					
1	UBND xã Vạn Thắng											1.065	1.065	1.065			1.065	1.065					
2	UBND thị trấn Vạn Giã											1.065	1.065	1.065			1.065	1.065					
3	UBND xã Vạn Phú											1.065	1.065	1.065			1.065	1.065					
4	UBND xã Vạn Phước											883	883	883			883	883					
5	UBND xã Vạn Bình											883	883	883			883	883					
6	UBND xã Đại Lãnh											1.065	1.065	1.065			1.065	1.065					
7	UBND xã Vạn Thọ											708	708	708			708	708					
8	UBND xã Vạn Khánh											883	883	883			883	883					
9	UBND xã Vạn Long											883	883	883			883	883					
10	UBND xã Vạn Hưng											1.065	1.065	1.065			1.065	1.065					
11	UBND xã Xuân Sơn											850	850	850			850	850					
12	UBND xã Vạn Thạnh											850	850	850			850	850					
13	UBND xã Vạn Lương											1.215	1.215	1.215			1.215	1.215					
II.2	Vốn CQSD đất NS xã											12.712	12.712	12.712			12.712	12.712					
1	UBND xã Vạn Thắng											4.160	4.160	4.160			4.160	4.160					
2	UBND thị trấn Vạn Giã											368	368	368			368	368					
3	UBND xã Vạn Phú											1.200	1.200	1.200			1.200	1.200					
4	UBND xã Vạn Phước											60	60	60			60	60					
5	UBND xã Vạn Bình											80	80	80			80	80					
6	UBND xã Đại Lãnh											400	400	400			400	400					

S T T	Tên công trình	Chức năng	Địa điểm XD	Thời gian khởi hoàn thành	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư		QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lấy kế bố trí vốn đến hết năm 2018			Nguồn vốn							Ghi chú					
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyet	Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt	Trong đó:	Trong đó:	Tổng số KH các huyện/vn năm 2019	KH vốn NS huyện/xã năm 2019	Cấp huyện		Cấp xã		Vốn khác tỉnh	T/W						
													Ngân sách cấp tỉnh quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Phân cấp ủy quyền huyện	COSD đất NS huyện				Phân cấp ủy quyền xã, TT	COSD đất NS xã, TT			
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	UBND xã Vạn Thọ											2.400	2.400				2.400	2.400						
8	UBND xã Vạn Khánh											2.400	2.400				2.400	2.400						
9	UBND xã Vạn Long											600	600				600	600						
10	UBND xã Vạn Hưng											480	480				480	480						
11	UBND xã Xuân Sơn											4	4				4	4						
12	UBND xã Vạn Thành											40	40				40	40						
13	UBND xã Vạn Lương											520	520				520	520						
B	Nguồn vốn cấp tỉnh giao cho huyện thực hiện					144.966		144.966	21.500	21.500		52.851												
I	Chương trình phát triển nhân lực (chưa bao gồm Đề án PCCGMN 5 tuổi)					9.314		9.314				9.300												
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, công trường rào (điểm Tiên Ninh - chưa kể vốn Đề án 5 tuổi xây mới 05 phòng học và phòng chức năng); xây mới 02 phòng	Ban QLDA các CTXD	xã Vạn Khánh	2019	937/QĐ- UBND ngày 20/10/2015	5.514	Quyết định số 206/QĐ- UBND ngày 30/10/2018	5.514				5.500												
2	Trường Tiểu học Vạn Phước 1; Tầng mục: Xây mới khu hiệu bộ, 03 phòng học, công trường rào, xây mới phòng thư viện, phòng y tế, phòng giáo viên, nhà vệ sinh giáo viên, nhà xe học sinh.	Ban QLDA các CTXD	xã Vạn Phước	2019	935/QĐ- UBND ngày 20/10/2015	3.800	Quyết định số 2071/QĐ- UBND ngày 30/10/2018	3.800				3.800												
II	Chương trình xây dựng nông thôn mới											4.351												
1	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, trường rào (điểm Cố Mãi); công trường rào (điểm Tuấn Lê tiến); công trường rào và nhà vệ sinh GV(điểm Tuấn Lê đước)	Ban QLDA các CTXD	xã Vạn Thọ	2018- 2019	932/QĐ- UBND ngày 20/10/2015	639	1946/QĐ- UBND ngày 30/10/2017	639				639												
2	Trường Tiểu học Vạn Thọ 1: Xây mới 10 phòng học, nhà bảo vệ, trường rào, cải tạo các phòng chức năng	Ban QLDA các CTXD	xã Vạn Thọ	2019- 2019	933/QĐ- UBND ngày 20/10/2015	2.381	2044/QĐ- UBND ngày 30/10/2018	2.381				2.381												
3	Trường TH Vạn Thọ 2 (điểm Tuấn Lê); Xây mới phòng thư viện, phòng y tế, phòng GV.	Ban QLDA các CTXD	xã Vạn Thọ	2019- 2019	931/QĐ- UBND ngày 20/10/2015	446	2042/QĐ- UBND ngày 30/10/2018	446				446												

STT	Tên công trình	Chức năng	Địa điểm XD	Thời gian khởi công - hoàn thành	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư		QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lấy kế bố trí vốn đến hết năm 2018		Tổng số KH các nguồn vốn năm 2019	KH vốn NS huyện, xã năm 2019	Nguồn vốn						Ghi chú				
					Trong đó:		Trong đó:		Tổng số	Trong đó			Cấp huyện			Cấp xã							
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt	Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt					Tổng số	Phân cấp ủy quyền huyện	COSD cấp huyện	Tổng số	Phân cấp ủy quyền xã, TT	COSD cấp xã, TT		Vốn khác tỉnh	TW		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Sửa chữa Trường THCS Lương Thiê Vinh:	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Xã Vạn Thọ	2019	1636/QĐ-UBND ngày 16/10/2018		2068/QĐ-UBND ngày 30/10/2018					360								360			
5	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	UBND xã Vạn Thọ	Xã Vạn Thọ	2019	1940/QĐ-UBND ngày 18/10/2018		2069/QĐ-UBND ngày 30/10/2018				525									525			
III	Chương trình phát triển đô thị											35.000								25.300	10.300		
1	Kè bờ biển thị trấn Vạn Giá	Ban Quản lý dự án các CTXD	Thị trấn Vạn Giá	2016-2019	33/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh	100.000	3118/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	100.000	21.500	21.500	18.300									8.000	10.300		
2	Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường ray xe lửa)	Ban QLDA các CTXD	Thị trấn Vạn Giá	2018-2019	1047/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	35.652	1943/QĐ-UBND ngày 30/10/2017				9.000									9.000			
3	Đền cá Quảng Hội	Ban QLDA các CTXD	Xã Vạn Thắng	2019-2020	3245/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	35.652	2609/QĐ-UBND ngày 07/9/2018	35.652			8.300									8.300			
IV	Chương trình 135											600								600			
1	Hệ thống lọc nước thủ công Ninh Tân, xã Vạn Thạnh										100									100			
2	Bổ sung trang thiết bị, hệ thống cấp điện nhà cộng đồng thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh										100									100			
3	Bổ sung hệ thống điện, máy phát điện phục vụ sinh hoạt thôn Ninh Đào, xã Vạn Thạnh										100									100			
4	Tường rào, san ủi mặt bằng sân thể thao thôn Ninh Đào, xã Vạn Thạnh										100									100			
5	Bổ sung hệ thống điện, máy phát điện phục vụ sinh hoạt thôn Diếp Sơn, xã Vạn Thạnh										100									100			
6	Hỗ trợ xử lý rác thôn Diếp Sơn, xã Vạn Thạnh										100									100			
V	Sửa chữa các công trình giáo dục năm 2019										3.000									3.000			
	Danh mục phân bổ sau										3.000									3.000			