

Số: 24/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn  
vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 ÷ 2020  
- Nguồn vốn ngân sách địa phương**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI  
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

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

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

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 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 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Văn bản số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại các bộ, ngành, địa phương;

Xét Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 03/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 ÷ 2020 - Nguồn vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung là **4.721.192 triệu đồng** (tăng 40.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh), trong đó:

1. Kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 là **3.471.192 triệu đồng**, bao gồm:

a) Nguồn trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 2.403.192 triệu đồng.

b) Nguồn sử dụng đất: 1.000.000 triệu đồng.

c) Nguồn xổ số kiến thiết: 68.000 triệu đồng.

2. Các nguồn vốn tỉnh giao tăng thêm (ngoài số vốn đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT): **1.250.000 triệu đồng**, gồm:

a) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.210.000 triệu đồng.

b) Nguồn xổ số kiến thiết: 40.000 triệu đồng.

**Điều 2.** Phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương (bao gồm điều chỉnh, cơ cấu vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương một số dự án) **4.721.192 triệu đồng** giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

1. Kế hoạch vốn năm 2016 đã giao là 658.400 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn năm 2017 đã giao là 804.090 triệu đồng.

3. Kế hoạch vốn còn lại (bao gồm số vốn điều chỉnh và 10% dự phòng kế hoạch trung hạn - nguồn vốn ngân sách địa phương được phép sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018) phân bổ trong giai đoạn 2018 - 2020 là **3.258.702 triệu đồng**, gồm:

a) Ngân sách cấp huyện: **1.092.218 triệu đồng**.

Giao các huyện, thị xã, thành phố phân bổ chi tiết cho các công trình, dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

b) Ngân sách cấp tỉnh: **2.166.484 triệu đồng**, phân bổ chi tiết như sau:

- Trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương: 130.068 triệu đồng.
- Trích quỹ phát triển đất, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: 120.400 triệu đồng.
- Chi hỗ trợ các quỹ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng.
- Chi xây dựng cơ bản: 1.915.016 triệu đồng, trong đó:
  - + Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành: 93.242 triệu đồng.
  - + Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA: 143.284 triệu đồng.
  - + Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp trong giai đoạn 2019 - 2020: 576.172 triệu đồng.
  - + Bố trí cho các dự án thuộc Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học: 51.500 triệu đồng.
  - + Bố trí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; Đề án giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng Trụ sở các xã, phường, thị trấn: 64.000 triệu đồng.
  - + Bố trí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: 5.000 triệu đồng.
  - + Bố trí thực hiện chính sách thu hút đầu tư: 6.000 triệu đồng.
  - + Bố trí vốn cho các dự án đã khởi công mới trong kế hoạch năm 2018: 171.156 triệu đồng.
  - + Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2019: 433.641 triệu đồng.

+ Số vốn còn lại là **371.021 triệu đồng** (dự kiến bố trí cho các dự án đang thực hiện cần điều chỉnh, bổ sung để tăng hiệu quả đầu tư; bố trí cho các dự án quan trọng, cấp thiết dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2019 - 2020 và bố trí thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định): Danh mục và mức vốn phân bổ chi tiết cho từng dự án sẽ được xem xét, thông qua theo quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

*(Chi tiết phân bổ như các phụ lục kèm theo)*

**Điều 3.** Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2019 - 2020, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của các công trình, dự án trên cơ sở không làm thay đổi tổng nguồn vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Hằng năm, căn cứ số vốn chính thức được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ, giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiêu kế hoạch vốn đảm bảo theo đúng quy định.

**Điều 4.** Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTNS.

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Thanh Trà**

PHỤ LỤC SỐ 01: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRONG KHU VỰC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Chi tiết kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái)



Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch vốn đầu tư công trong hạn giải ngân 2016 - 2020 đã giao tại Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 29/8/2017	Kế hoạch vốn trung hạn giải ngân 2016 - 2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung	Kế hoạch vốn đã giao chỉ tiết năm 2016	Kế hoạch vốn đã giao chỉ tiết năm 2017	Kế hoạch vốn tại giai đoạn 2014 - 2020			Kế hoạch vốn đã giao chỉ tiết năm 2018			Kế hoạch vốn còn lại giai đoạn 2019 - 2020			Ghi chú
						Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		
							Tỉnh	Huyện		Tỉnh	Huyện		Tỉnh	Huyện	
A	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	4.681.192	4.721.192	658.400	804.090	3.258.702	2.166.484	1.092.218	960.440	633.132	327.318	2.278.262	1.833.363	764.900	
B	<b>VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁN ĐỐI NSDP THEO SỐ ĐƯỢC TRUNG ƯƠNG GIAO</b>	3.471.192	3.471.192	658.400	804.090	2.008.702	1.578.484	430.218	760.440	533.132	227.318	1.248.262	1.045.362	202.900	
1	Số vốn phân bổ chi tiết	3.124.073	3.471.192	658.400	804.090	2.008.702	1.578.484	430.218	760.440						
	Vốn đầu tư trong cán đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (1)	2.162.873	2.403.192	481.400	414.090	1.507.702	1.267.484	240.218	439.440	362.122	77.318	1.068.262	905.362	162.900	Đã phân bổ chi tiết dự phòng 10% kế hoạch trung hạn
	Nguồn thu tiền sử dụng đất (2)	900.000	1.000.000	160.000	369.000	471.000	281.000	190.000	300.000	150.000	150.000	171.000	131.000	40.000	Đã phân bổ chi tiết dự phòng 10% kế hoạch trung hạn
	Thu số sử dụng đất	61.200	68.000	17.000	21.000	30.000	30.000		21.000	21.000		9.000	9.000		Đã phân bổ chi tiết dự phòng 10% kế hoạch trung hạn
2	Dự phòng 10%	347.119													
B	<b>CÁC NGUỒN VỐN TÌNH GIAO TẶNG THÊM TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN (NGOÀI SỐ ĐƯỢC BỔ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 571/QĐ-BKRDY NGÀY 20/4/2017)</b>	1.210.000	1.250.000			1.250.000	588.000	662.000	200.000	100.000	100.000	1.050.000	468.000	562.000	
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất	1.210.000	1.210.000			1.210.000	548.000	662.000	200.000	100.000	100.000	1.010.000	448.000	562.000	Đã phân bổ chi tiết dự phòng 10% kế hoạch trung hạn
2	Thu số sử dụng đất		40.000			40.000	40.000					40.000	40.000		Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn đã giao để đảm bảo phù hợp với số thu thực tế giai đoạn 2019-2020



STT	Nội dung	Kế hoạch vốn đầu tư công trong hạn giải ngân 2016 - 2020 đã giao tại Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 19/9/2017	Kế hoạch vốn đầu tư công trong hạn giải ngân 2016 - 2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung	Kế hoạch vốn đã giao chỉ tiết năm 2016	Kế hoạch vốn đã giao chỉ tiết năm 2017	Kế hoạch vốn còn lại giai đoạn 2018 - 2020			Kế hoạch vốn đã giao chỉ tiết năm 2018			Kế hoạch vốn còn lại giai đoạn 2019 - 2020			Ghi chú
						Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		
							Tỉnh	Huyện		Tỉnh	Huyện		Tỉnh	Huyện	
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	- Bộ trị thực hiện chính sách thu hồi đất tư				6.000	6.000									
	- Bộ trị cho các dự án đã khởi công mới trong kế hoạch năm 2018				171.156	171.156									
	- Bộ trị vốn cho các dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2019				433.641	433.641									
	- Số vốn còn lại dự kiến bổ trị vốn cho các dự án đang thực hiện cần điều chỉnh, bổ sung để tăng hiệu quả đầu tư; bổ trị cho các dự án quan trọng, cấp thiết, các nhiệm vụ phát sinh mới trong giai đoạn 2019-2020 theo quy định.				371.021	371.021									

**\*Ghi chú:**

(1) Tổng vốn trong các dự án theo chủ đề, định mức được xác định theo số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư giao và đã bao gồm phần vốn tăng thêm hàng năm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-TTg ngày 14/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Số chính thức được thực hiện theo kế hoạch vốn tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021 và dự toán chi hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao.

(2) Tổng số vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2019-2020 là 1.181.000 triệu đồng. Tổng số này chưa bao gồm phần vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất tình giao thêm hàng năm theo kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021.

- Đối với chi phí đầu tư phát triển quỹ đất hàng năm được thanh toán trên cơ sở lựa chọn được các quỹ đất đảm bảo phù hợp với số dư ngân sách (ưu tiên các dự án có số dư ngân sách lớn).

**PHỤ LỤC SỐ 02: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020  
CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ**

*(Chi tiết kèm theo Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Tên địa phương	Kế hoạch vốn của địa phương giai đoạn 2018 - 2020 đã giao tại Quyết định số 8509/QĐ-UBND ngày 29/8/2017			Kế hoạch vốn của địa phương giai đoạn 2018 - 2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Tăng (+), giảm (-)	Trong đó:		Ghi chú
		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:			Tăng (+), giảm (-) của nguồn vốn trong cân đối	Tăng (+), giảm (-) của nguồn vốn sử dụng đất	
			Trong cân đối	Sử dụng đất (bao gồm cả nguồn tăng thu từ nguồn tiền sử dụng đất)		Trong cân đối	Sử dụng đất (bao gồm cả nguồn tăng thu từ nguồn tiền sử dụng đất)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>848.820</b>	<b>248.820</b>	<b>600.000</b>	<b>1.092.218</b>	<b>240.218</b>	<b>852.000</b>	<b>243.398</b>	<b>-8.602</b>	<b>252.000</b>	
I	Dự phòng 10% trong hạn	136.716	45.716	91.000				-136.716	-45.716	-91.000	Thực hiện phân bổ chi tiết cho các địa phương
II	Phân bổ chi tiết	712.104	203.104	509.000	1.092.218	240.218	852.000	380.114	37.114	343.000	
1	Thành phố Yên Bái	172.795	20.295	152.500	210.449	25.449	185.000	37.654	5.154	32.500	Thực hiện phân bổ số vốn dự phòng 10% kế hoạch trong hạn của địa phương
2	Thị xã Nghĩa Lộ	89.678	14.179	75.499	113.551	16.951	96.600	23.873	2.772	21.101	Thực hiện phân bổ số vốn dự phòng 10% kế hoạch trong hạn của địa phương
3	Huyện Trấn Yên	53.832	15.332	38.500	107.747	18.347	89.400	53.915	3.015	50.900	Thực hiện phân bổ số vốn dự phòng 10% kế hoạch trong hạn của địa phương
4	Huyện Yên Bình	89.066	24.665	64.401	127.564	29.564	98.000	38.498	4.899	33.599	Thực hiện phân bổ số vốn dự phòng 10% kế hoạch trong hạn của địa phương
5	Huyện Văn Yên	88.422	24.922	63.500	157.604	29.604	128.000	69.182	4.682	64.500	Thực hiện phân bổ số vốn dự phòng 10% kế hoạch trong hạn của địa phương



STT	Tên địa phương	Kế hoạch vốn của lại giai đoạn 2018 - 2020 đã giao tại Quyết định số 1509/QĐ-L/UBND ngày 29/6/2017			Kế hoạch vốn của lại giai đoạn 2018 - 2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung			Tăng (+), giảm (-)	Trong đó:		Ghi chú
		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:			Tăng (+), giảm (-) của nguồn vốn trong cân đối	Tăng (+), giảm (-) của nguồn vốn sử dụng đất	
			Trong cân đối	Sử dụng đất (bao gồm cả nguồn tăng thu từ nguồn tiền sử dụng đất)		Trong cân đối	Sử dụng đất (bao gồm cả nguồn tăng thu từ nguồn tiền sử dụng đất)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
6	Huyện Lạc Yên	63.791	25.291	38.500	111.042	28.042	83.000	47.251	2.751	44.500	Thực hiện phân bổ số vốn dự phòng 10% kế hoạch trung hạn của địa phương
7	Huyện Văn Chấn	95.135	35.335	59.800	135.688	42.688	93.000	40.553	7.353	33.200	Thực hiện phân bổ số vốn dự phòng 10% kế hoạch trung hạn của địa phương
8	Huyện Trạm Tấu	25.675	19.375	6.300	34.937	20.737	14.200	9.262	1.362	7.900	Thực hiện phân bổ số vốn dự phòng 10% kế hoạch trung hạn của địa phương
9	Huyện Mù Cang Chải	33.710	23.710	10.000	93.636	28.836	64.800	59.926	5.126	54.800	Thực hiện phân bổ số vốn dự phòng 10% kế hoạch trung hạn của địa phương

**\* Ghi chú:**

- Đối với số vốn bố trí để trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển (8.602 triệu đồng), được giữ lại ở ngân sách cấp tỉnh để trả thay cho huyện và được tính vào bội thu ngân sách địa phương;
- Từ năm 2019, chi phí đầu tư phát triển quỹ đất của các địa phương bằng 30% tổng thu tiền sử dụng đất cấp huyện và được thanh toán chi tiết trên cơ sở lựa chọn được các quỹ đất đảm bảo phù hợp với số thu ngân sách (ưu tiên các dự án có số thu ngân sách lớn).
- Đối với số thu tiền sử dụng đất còn lại (70% tổng thu tiền sử dụng đất cấp huyện), thực hiện trích 10% để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; từ năm 2019, bố trí đảm bảo đủ 30% từ nguồn thu tiền sử dụng đất để chi thực hiện các công trình, dự án xây dựng nông thôn mới; thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; bố trí đối ứng cho các dự án trọng điểm của huyện và các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư.
- Các huyện, thành phố bố trí 15% tổng số vốn trong cân đối (vốn trong cân đối được giao theo tiêu chí, định mức trong thời kỳ ổn định giai đoạn 2017 - 2020) để đầu tư cho môi trường tại địa bàn huyện, xã nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ

**PHỤ LỤC SỐ 03: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG TRUNG HẠN GIẢI ĐOẠN 2018 - 2020 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

(Chi tiết kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Hạng mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư, Quyết định cho vay trước năm 2018							Hạng mục vốn giải ngân 2018-2020							Kế hoạch bổ sung vốn trước năm 2018-2020			Tổng (%) chi trả (tính trên số vốn được giao)	Chỉ số an toàn	Ghi chú	
			Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trung tâm			Trung tâm				Tổng số	Trung tâm							
			Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Cải thiện vốn khác		Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Cải thiện vốn khác	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Cải thiện vốn khác	Ngân sách Trung ương		Cải thiện vốn khác							
3	VÒNG SÓ		17.896.644	5.289.261	6.518.865	6.445.679	5.048.881	1.827.261	3.211.620	886.741	4.298.645	1.405.829	3.892.816	1.378.734	195.680	5.295.738	1.245.864	269.725	1.468.220	648.288			
4	CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (Số dự án: 2018 - 2020)		3.626.823	2.646.720	264.722		1.733.628	212.412	768.864		865.212	527.829	278.172		184.128	226.270	125.712	232.211	41.462	-128.644			
7	Các dự án hoàn thành dự án trước năm 2018		1.024.028	917.163	107.658		881.872	264.213	212.262		46.738	20.888	18.228			42.848	16.720	16.720		-34.288			
1	Quy hoạch phát triển nông nghiệp Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/6/2014)	TP. Yên Bái	118/QĐ-UBND ngày 15/6/2014	929.724	900.000	92.264		862.662	516.500	312.262		40.000	20.000	18.000		42.000	40.000	40.000		-22.000	Sử Quan không rõ chi		
2	Hồ nông nghiệp Yên Bái và tỉnh Yên Bái (Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/6/2014)	N. Yên Bái	118/QĐ-UBND ngày 15/6/2014	29.926	17.162	11.854		26.212	14.012	6.200		726		726		2.000	926	726		-2.000	Sử Quan không rõ chi		
01	Các dự án chuyển đổi, hoàn thành số dự án 2018 - 2020			2.696.792	1.742.558	827.154		1.846.791	492.188	449.481		144.421	427.429	267.621		249.629	622.298	121.292	41.462	-66.894			
1	Cầu Yên Bái	TP. Yên Bái	118/QĐ-UBND ngày 15/6/2014	722.434	420.000	272.434		340.000	182.000	248.000		342.000	222.000	40.000		99.000	48.000	48.000		-59.000	Sử Quan không rõ chi		
2	Dự án đầu tư xây dựng cầu đường tỉnh lộ 21 và đường giao thông tỉnh - Lào Cai	TP. Yên Bái	24/QĐ-UBND ngày 15/6/2014	512.806	200.000	212.806		278.200	140.000	138.200		227.204	104.204	123.000		42.202	42.000	42.000		-12.202	Sử Quan không rõ chi		

TT	Số báo cáo	Tên đơn vị	Số quyết định cấp vốn	Quy định chi tiêu, quy định chi trả công nhân viên				Số kế của 04 phân ngành và hoạt động năm 2007				Vào các vốn kế hoạch 2010-2015				Số quyết định cấp vốn	Số quyết định cấp vốn	Số quyết định cấp vốn năm 2009 - 2010 (theo kế hoạch)			Số quyết định cấp vốn năm 2010	Số quyết định cấp vốn năm 2011	Số quyết định cấp vốn năm 2012	
				Tổng mức chi tiêu				Trong đó:				Trong đó:						Trong đó:						
				Tổng số	Hiện vật	Hiện vật	Các nguồn	Tổng số	Hiện vật	Hiện vật	Các nguồn	Tổng số	Hiện vật	Hiện vật	Các nguồn			Tổng số	Số quyết định cấp vốn năm 2009	Số quyết định cấp vốn năm 2010				Số quyết định cấp vốn năm 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1		Phòng Văn Quốc tế 37 số đường Cao Thắng Quận Cầu Giấy - Lào Cai	09-004.000.000 ngày 10/09/06	339.740	107.400	332.340		70.200		70.200			10.450	10.000	70.150		23.450	34.000	2.000	1.000			-21.000	Thực hiện theo kế hoạch của tỉnh năm 2007 và kế hoạch năm 2008. Tổng số vốn cấp 300 triệu đồng. Năm 2009 cấp 10 triệu đồng. Năm 2010 cấp 2 triệu đồng. Năm 2011 cấp 1 triệu đồng.
4		Đội An ninh và Cảnh sát Phòng Cảnh sát Thủ Đức, Công an Thành phố Hồ Chí Minh	34-004.000.000 ngày 10/09/06	62.000	48.000	34.000		17.000	17.000			20.000	10.000	2.000			3.000	2.000	2.000					Số không quyết định cấp vốn.
3		Phòng Cảnh sát An ninh Lao Động Thành Phố Hồ Chí Minh	34-004.000.000 ngày 10/09/06	100.000	100.000			9.000	9.000			7.500	2.000	4.000			8.000	4.000	2.000	2.000			-2.000	Thực hiện theo kế hoạch của tỉnh năm 2007 và kế hoạch năm 2008. Tổng số vốn cấp 100 triệu đồng. Năm 2009 cấp 4 triệu đồng. Năm 2010 cấp 2 triệu đồng. Năm 2011 cấp 2 triệu đồng.
4		Cấp kinh phí chi trả bồi dưỡng Công nhân viên làm việc tại địa phương	177-004.000.000 ngày 10/09/06	574.292	438.148	66.144		46.000	46.000	4.000		50.000	2.000	25.000			3.000	25.000	3.000	30.000			22.700	Thực hiện theo kế hoạch của tỉnh năm 2007 và kế hoạch năm 2008. Tổng số vốn cấp 574 triệu đồng. Năm 2009 cấp 46 triệu đồng. Năm 2010 cấp 3 triệu đồng. Năm 2011 cấp 3 triệu đồng.
3		Đội An ninh và Cảnh sát Phòng Cảnh sát Thủ Đức, Công an Thành phố Hồ Chí Minh	34-004.000.000 ngày 10/09/06	150.000	130.000			50.000	30.000			30.000	10.000	10.000			10.000	10.000	3.000	17.000			0	Thực hiện theo kế hoạch của tỉnh năm 2007 và kế hoạch năm 2008. Tổng số vốn cấp 150 triệu đồng. Năm 2009 cấp 50 triệu đồng. Năm 2010 cấp 10 triệu đồng. Năm 2011 cấp 10 triệu đồng.
8		Đội An ninh và Cảnh sát Phòng Cảnh sát Thủ Đức, Công an Thành phố Hồ Chí Minh	34-004.000.000 ngày 10/09/06	55.000	55.000			21.000	31.000			21.000	4.000	20.000			1.000	20.000	30.000	64.000			-1.000	Thực hiện theo kế hoạch của tỉnh năm 2007 và kế hoạch năm 2008. Tổng số vốn cấp 55 triệu đồng. Năm 2009 cấp 21 triệu đồng. Năm 2010 cấp 4 triệu đồng. Năm 2011 cấp 30 triệu đồng.



STT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Quy định của Ủy ban, Quyết định của cơ quan chức năng						Lấy kể từ 01/01/2017				Theo đơn xin giải quyết 2017-2019				Số học viên của đơn vị (tính từ năm 2010)	Số học viên trong học kỳ (tính từ năm 2010 - 2019)			Tổng số học viên của đơn vị (tính từ năm 2010 - 2019)	Chức vụ	Ghi chú			
			Chương trình học				Chương trình học				Chương trình học				Tổng số	Trong đó:										
			Tổng số	Ngày học	Ngày nghỉ	Các ngày khác	Tổng số	Ngày học	Ngày nghỉ	Các ngày khác	Tổng số	Ngày học	Ngày nghỉ	Các ngày khác		Tổng số		Số học viên trong học kỳ 2017-2019	Số học viên của học kỳ 2018-2019							
23	Câu lạc bộ Cầu lông Quận Thủ Đức	H. Thủ Đức	17/00-08/03 ngày 17/03/17 và 03/03/18	13.000	17.600	1.400		1.700	3.700			9.700	7.070	1.400			1.400	70	1.341			Sở Giáo dục và Đào tạo				
24	Câu lạc bộ Cầu lông Quận Thủ Đức	H. Thủ Đức	17/00-08/03 ngày 17/03/17 và 03/03/18	12.000	12.000			1.000	4.000			4.700	3.700						0				Sở Giáo dục và Đào tạo			
27	Câu lạc bộ Cầu lông Quận Thủ Đức	H. Thủ Đức	17/00-08/03 ngày 17/03/17 và 03/03/18	2.400	3.000	400		600	400			1.700	1.700	400			400		400				Công ty TNHH Cầu lông Thủ Đức			
6	ĐỘI TỰ VẬN ĐỘNG ĐỘI CHƠI CẶC BAY AN OCA			5.934.915	164.700	1.330.897	4.002.879	999.237	21.700	41.900	876.400	1.364.200	20.000	143.800	1.300.000		90.000	143.800	17.970	115.200	45.000					
1	Đội An toàn và cứu hộ cứu nạn Quận Thủ Đức	H. Thủ Đức	Quyết định số 20/00-UB/ĐĐ ngày 20/03/14 của Ủy ban nhân dân Thủ Đức	48.100	61.600	1.200	23.000	37.000	2.800			31.000	1.120		1.120		1.120	440	680	1.120				UBND huyện Thủ Đức		
2	Đội An toàn và cứu hộ cứu nạn Quận Thủ Đức	H. Thủ Đức	Quyết định số 20/00-UB/ĐĐ ngày 20/03/14	4.200	2.200	2.000						2.700		1.700	1.000		1.700	300	1.200	1.700				Sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Quận Thủ Đức		
3	Đội An toàn và cứu hộ cứu nạn Quận Thủ Đức	H. Thủ Đức	00/11/00-UB/ĐĐ ngày 20/03/14	1.371		371	4.000					1.371		371	2.000		371		371	371				Sở Y tế		
4	Đội An toàn và cứu hộ cứu nạn Quận Thủ Đức	H. Thủ Đức	10/00-PT/ĐĐ ngày 10/03/14	37.200		9.211	48.100					34.000		4.000	30.000		4.000	4.000	110	3.520				Sở Y tế		
5	Đội An toàn và cứu hộ cứu nạn Quận Thủ Đức	H. Thủ Đức	10/00-PT/ĐĐ ngày 10/03/14	923.900		446.400	457.400	500	300			61.900		15.900	50.000		6.900	31.900	1.000	13.900	9.000				Đội An toàn và cứu hộ cứu nạn Quận Thủ Đức	

STT	Số tài khoản	Số tiền cấp dưỡng	Quyết định của cơ quan chức năng (trường hợp có)						Lấy từ sổ chi phí người bị hại cũng của hết năm 2017				Theo các đơn phí được 2018-2020			Số người phụ cấp từ năm 2018 đến nay (nếu có)	Số người được hưởng trợ cấp ưu đãi (nếu có)	Số người được hưởng trợ cấp ưu đãi (nếu có)			Tổng số người được hưởng trợ cấp ưu đãi (nếu có)	Số tiền trợ cấp ưu đãi (nếu có)	Số tiền trợ cấp ưu đãi (nếu có)		
			Tổng mức cấp trợ				Trung bình				Trung bình			Trong đó:											
			Tổng số	Hiện sinh	Hiện sinh	Các người	Tổng số	Hiện sinh	Hiện sinh	Các người	Tổng số	Hiện sinh	Hiện sinh	Các người	Tổng số			Hiện sinh	Hiện sinh	Các người					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4	Đã in Trang công khai (nếu có) và in sổ chi trả BHXH	T. Yên Bái	09020-773 ngày 09/03/2016	136.971		21.352	114.329						47.000		1.400	46.600	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	50 Tỷ người rớt học trường	
7	Chứng minh đơn báo cáo bệnh tật theo quy định (BHXH/PT)	T. Yên Bái	09020-1980 ngày 08/12/2016 và 1980/2016	49.973	7.973	1.464	34.578	45.300	1.443	4.389	38.378		1.221		1.221			1.221	1.221		1.221			50 Tỷ người rớt học trường	Đã in sổ chi trả BHXH
9	Phiếu trình giải quyết BHXH ở nhà (BHXH)	T. Yên Bái	09041.101.01.01.001.001.001.001 ngày 04/03/2016	1.427	1.287		7.444	8.644	1.000	290	7.444		105		105			105	105		105			50 Tỷ người rớt học trường	Đã in sổ chi trả BHXH
9	Phiếu trình giải quyết BHXH ở nhà (BHXH)	T. Yên Bái	09020-001-001-001 ngày 10/03/2016 và 09020-001-001 ngày 10/03/2016	156.281	34.747	10.690	199.840	171.431	10.927	19.816	147.489		30		30			30	30		30			50 Tỷ người rớt học trường	Đã in sổ chi trả BHXH
20	Phiếu trình giải quyết BHXH ở nhà (BHXH)	T. Yên Bái	09020-773 ngày 09/03/2016 và 09020-773 ngày 09/03/2016	218.976		19.215	199.661	1.237		1.237	170.643				1.000	169.643	1.000	1.000		1.000				50 Tỷ người rớt học trường	Đã in sổ chi trả BHXH
11	Phiếu trình giải quyết BHXH ở nhà (BHXH)	T. Yên Bái	09020-773 ngày 09/03/2016 và 09020-773 ngày 09/03/2016	11.925		425	11.500				11.500				11.500			425	425		425			50 Tỷ người rớt học trường	Đã in sổ chi trả BHXH
12	Phiếu trình giải quyết BHXH ở nhà (BHXH)	T. Yên Bái	09020-773 ngày 09/03/2016 và 09020-773 ngày 09/03/2016	718.330	90.247	18.838	618.458	319.987	33.428	192.239	328.899		30.000	10.970	298.864			10.000	10.000		10.000			50 Tỷ người rớt học trường	Đã in sổ chi trả BHXH
13	Phiếu trình giải quyết BHXH ở nhà (BHXH)	T. Yên Bái	09020-773 ngày 09/03/2016 và 09020-773 ngày 09/03/2016	42.913		1.452	11.259				12.961				1.452	11.259		1.452	1.452		1.452			50 Tỷ người rớt học trường	Đã in sổ chi trả BHXH

TT	Quản lý dự án	Mã số báo cáo	Mã dự án	Quyết định số ra, Quyết định chi thường xuyên					Lấy từ số chỉ giới hạn tối thiểu chi trả của năm 2017				Khu cấp vốn giai đoạn 2016-2018				Kế hoạch vốn chi trả năm 2018 và chi ngân sách theo kế hoạch của tỉnh (đơn vị: đồng triệu đồng)	Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh chi trả năm 2018-2019 đã giao	Kế hoạch vốn trong hạn ngân sách năm chi trả năm 2018-2019 theo chính sách của tỉnh			Tăng (+), giảm (-) so với năm trước báo cáo	Chi của cơ	Chi của	
				Tổng hợp chi trả				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số			Trong đó:						
				Yêu cầu	Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương	Chi ngân sách khác		Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương	Chi ngân sách khác		Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương	Chi ngân sách khác				Kế hoạch vốn trong hạn ngân sách năm 2018	Kế hoạch vốn chi trả giai đoạn 2018-2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
11	Đầu tư nâng cấp cầu bê tông và sửa chữa đường sá nông thôn và phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp (K&A&P)	T. Yên Bái	164/2016/QĐ-UBND HĐĐT ngày 20/11/2016 Số 164/QĐ-UBND ngày 16/07/2014	609.413	34.083	12.615	52.700	83.687	3.657	4.064	18.944	642				648	648	642	200	Số hàng có nguồn vốn khác, vốn ngân sách	Đầu tư bổ sung vốn, chỉnh sửa dự án				
12	Đầu tư quản lý rừng sản xuất và đầu tư quản lý rừng phòng hộ (Đ&P)	T. Yên Bái	164/2016/QĐ-UBND ngày 16/07/2014	817.624		29.270	87.754	2.523	2.508		432	69.099				69.099	69.099	4.154	14.643	4.899	Số hàng có nguồn vốn khác, vốn ngân sách				
13	Phòng chống lũ lụt và bổ sung nước tại xã Cẩm Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái	N. Văn Chấn	11/16/QĐ-UBND ngày 20/07/2013 Số 11/16/QĐ-UBND ngày 16/07/2011	136.613		22.313	134.312	92.000	2.000		30.000	60.213				4.675	20.213	4.633	15.600	19.600	Số hàng có nguồn vốn khác, vốn ngân sách				
14	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Khu liên doanh Thủy điện Yên và hệ thống thoát nước khu vực ven Yên Bái	T. Yên Bái	164/2016/QĐ-UBND ngày 16/07/2014 Số 11/16/QĐ-UBND ngày 16/07/2011	34.960		4.140	30.800	1.061	549		514	21.797				3.825	5.611		5.611	2.504	Số Y/D				
15	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của Khu liên doanh Thủy điện Yên và hệ thống thoát nước khu vực ven Yên Bái	T. Yên Bái	164/2016/QĐ-UBND ngày 16/07/2014 Số 11/16/QĐ-UBND ngày 16/07/2011	100.640		66.640	34.000	19.587	4.216		13.272	78.833				7.934	66.900		11.044	7.894	5.869	2.825	-3.156	Số Y/D	Đầu tư bổ sung vốn, chỉnh sửa dự án
16	Đầu tư quản lý rừng sản xuất và đầu tư quản lý rừng phòng hộ (Đ&P)	T. Yên Bái	Số 11/16/QĐ-UBND ngày 16/07/2014	34.967		2.436	27.471	10.254	2.251		8.009	16.485				4.485	14.000		3.434	4.485	2.440	1.837	1.349	Số Chi của và Dự tư	
17	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Khu liên doanh Thủy điện Yên	T. Yên Bái	Số 164/2016/QĐ-UBND HĐĐT	364.656		13.973	281.676	2.000	3.000			82.675				82.675	100.000		84.640	82.675	3.900	6.775	-3.975	Số hàng có nguồn vốn khác, vốn ngân sách	
18	Đầu tư bổ sung vốn và quản lý rừng sản xuất và đầu tư quản lý rừng phòng hộ (Đ&P)	T. Yên Bái	11/2016/QĐ-UBND ngày 20/07/2013 Số 11/16/QĐ-UBND ngày 16/07/2011	205.110		4.425	198.523	37.340	4.579		32.780	32.347				47	32.300		1.407	47	0	-1.000	Số Y/D		

TT	Đầu mục chi ra	Đơn vị chi ra	Quyển định chi ra, Quyển định chi trung cấp ra						Lấy từ - do số ghi riêng và thanh toán với tài khoản năm 2007				Thao cấp vào giải quyết 2010-2010				Số quyết định chi ra, thanh toán năm 2010	Số quyết định chi ra, thanh toán năm 2010	Số quyết định chi ra, thanh toán năm 2010	Số quyết định chi ra, thanh toán năm 2010	Số quyết định chi ra, thanh toán năm 2010	Số quyết định chi ra, thanh toán năm 2010				
			Tổng các chi ra				Trong đó:				Trong đó:				Trong đó:											
			Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương	Chi ngoài ngân sách	Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương	Chi ngoài ngân sách	Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương	Chi ngoài ngân sách	Tổng số	Ngân sách Trung ương							Ngân sách địa phương	Chi ngoài ngân sách	Trong đó:	
																									Kế hoạch vốn trong hạn mức chi tiêu năm 2010	Kế hoạch vốn ngoài hạn mức chi tiêu năm 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
20	Đầu tư phát triển mua sắm thiết bị văn phòng	T. Văn phòng	2713000-0800 ngày 20/03/2011	337.633	32.814	89.000	266.823	239.579	16.919	4.500	216.000	46.043						7.000	500	6.500	7.000			Thực hiện chi ra từ tài khoản ngân sách năm 2010 theo quyết định số 20/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 20/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.		
21	Đầu tư phát triển mua sắm thiết bị văn phòng	T. Văn phòng	2713000-0800 ngày 20/03/2011	73.000	6.994	4.226	21.000	29.274	500	6.776	22.000	17.071						1.027	1.027	1.027	1.027			Chi ra từ tài khoản ngân sách năm 2010.		
24	Đầu tư phát triển mua sắm thiết bị văn phòng	T. Văn phòng	1304000-0700 ngày 20/03/2011	44.000		4.000	40.000					44.000						4.000		4.000	4.000			Chi ra từ tài khoản ngân sách năm 2010.		
26	Đầu tư phát triển mua sắm thiết bị văn phòng	T. Văn phòng	1304000-0700 ngày 20/03/2011	413.400		94.123	319.277					21.000						1.000	20.000	3.000	1.000			Số hàng nhập và mua sắm thiết bị văn phòng.		
27	Đầu tư phát triển mua sắm thiết bị văn phòng	T. Văn phòng	Văn phòng số 13/10/2007 ngày 10/10/2007	1.423.444		335.499	1.087.945					115.000						15.000	100.000	7.000	15.000	300	14.700	8.000	Thực hiện chi ra từ tài khoản ngân sách năm 2010.	
28	Đầu tư phát triển mua sắm thiết bị văn phòng	Thị trấn Yên Bái	Văn phòng số 05/10/2007 ngày 10/10/2007	176.913		9.998	166.915					14.000						4.000	30.000	4.000	4.000			Chi ra từ tài khoản ngân sách năm 2010.		
0	BANK MFC CÁC QUẢN LÝ SỞ			3.621.799	1.138.836	2.499.209	1.928.608	1.828.416	995.881	1.419.383	12.332	694.460						619.482	34.323	15.700	678.324	651.799	366.411	237.447	-74.854	
1	Chi ra để bổ sung vốn đầu tư			1.609.470	172.832	1.106.304	31.144	1.113.444	258.821	743.988	16.934	29.420						66.204	1.700	3.200	146.604	29.320	29.320	-46.141		
1	Chi ra để bổ sung vốn đầu tư	H. Lạc Yên	227/2004-ND/CP ngày 20/07/2011	11.900		11.000		10.344		10.344										1.251					Chi ra để bổ sung vốn đầu tư.	



TT	Quận huyện dự án	Đội nhân cấp được	Quyết định phê duyệt dự án trong năm từ						Lấy từ các dự án giải ngân và chi trả công dồn tích năm 2017				Phân bổ vào giải quyết 2018-2020				Mức duyệt vốn dự án từ năm 2018 trở lại theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có)	Mức duyệt vốn trong hạn giải ngân năm tính giá trị được 2018 - 2020 theo chính, kế hoạch của dự án			Tổng (%) giải ngân (+) và vượt (+) vào trong hạn chi trả	Chỉ số cơ sở	Chỉ số		
			Tổng số dự án				Trong đó:				Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:										
			Tổng số	Hiện thực trong năm	Hiện thực năm	Các quyết định khác	Tổng số	Hiện thực trong năm	Hiện thực năm	Các quyết định khác		Tổng số	Hiện thực trong năm		Hiện thực năm	Các quyết định khác		Hiện thực vào trong hạn giải ngân năm 2018-2020	Hiện thực vào trong hạn giải ngân năm 2018-2020	Hiện thực vào trong hạn giải ngân năm 2018-2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Đầu tư xây dựng công trình ở khu vực KINH PHÚ, huyện Lạc Yên, tỉnh Yên Bái	H Lạc Yên	194/QĐ-UBND ngày 20/02/2018	15.560	10.000	5.560		11.000	00.000	1.000			1.100		0.000		1.100	1.100	1.100				-0,00	Ủy ban nhân dân huyện Lạc Yên	
2	Cải tạo Phố Văn Di Quốc lộ 32, huyện Yên Quang, tỉnh Yên Bái	H Yên Quang	240/QĐ-UBND ngày 20/02/2018	25.000		25.000		17.123		17.123			3.699		3.699		0.000	3.699	3.699	3.699			-4,31	Ủy ban nhân dân huyện Yên Quang	
3	Hạ tầng chi phí gói xây dựng khu vực Công Viên Văn Di huyện Yên Quang, tỉnh Yên Bái	H Yên Quang	224/QĐ-UBND ngày 20/02/2018	9.231		9.231		7.240		7.240			1.327		1.327		3.600	1.327	1.327				-1,72	Ủy ban nhân dân huyện Yên Quang	
4	Chi phí chi trả huyện Trạm Trôi	H Trạm Trôi	344/QĐ-UBND ngày 20/02/2018	3.990		3.990		3.291		3.291			334		334		799	334	334				-6,5	Ủy ban nhân dân huyện Trạm Trôi	
5	Bổ sung đất đai cho khu vực Khu vực Phố Văn Di huyện Yên Quang, tỉnh Yên Bái	H Yên Quang	116/QĐ-UBND ngày 04/02/2018	24.000	24.000			66.225	10.000	31.223			920		0.000		920	920	920				-9,2	Ủy ban nhân dân huyện Yên Quang	
6	Đường Văn Di - Văn Di, huyện Yên Quang, tỉnh Yên Bái	H Yên Quang	336/QĐ-UBND ngày 14/02/2018	30.000		30.000		30.500		30.500			4.000		4.000		13.500	4.000	4.000				-6,42	Sở Giao thông vận tải	
7	Đường đất đai dự án 121 đường chi phí chi trả huyện Yên Quang, tỉnh Yên Bái	H Yên Quang	281/QĐ-UBND ngày 20/02/2018	104.721		104.721		117.000		117.000			12.479		12.479		2.500	21.299	9.979	9.979			-11,27	Ủy ban nhân dân huyện Yên Quang	
8	Đường chi phí chi trả huyện Yên Quang, tỉnh Yên Bái	H Yên Quang	237/QĐ-UBND ngày 20/02/2018	50.375		50.375		43.610		43.610			5.263		5.263		23.000	5.263	5.263				-17,73	Ủy ban nhân dân huyện Yên Quang	
9	Đầu tư xây dựng công trình ở khu vực Khu vực Phố Văn Di huyện Yên Quang, tỉnh Yên Bái	H Yên Quang	116/QĐ-UBND ngày 04/02/2018	40.130	10.000	22.730		31.150	17.000	14.730			2.567		2.567		3.367	2.567	2.567				-1,00	Ủy ban nhân dân huyện Yên Quang	

TT	Đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quy mô diện tích (m <sup>2</sup> ), Quy mô công suất trung bình				Lấy số liệu về giá trị xây dựng tính đến năm 2017				Giá trị đầu tư dự kiến 2018-2020				Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 và các nguồn vốn khác của ngân sách tỉnh (tỷ đồng)	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 và các nguồn vốn khác của ngân sách tỉnh (tỷ đồng)	Kế hoạch vốn trong hạn ngân sách tỉnh tính đến hết năm 2019 - 2020 theo định hướng của Nghị quyết			Tổng (+/-) 2018 (+/-) là chênh lệch trong hạn chi tiêu	Chức năng	Cấp cứu		
			Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:												
			Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Các nguồn vốn khác		Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Các nguồn vốn khác		Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh			Các nguồn vốn khác							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
19	Cột cờ, sân chơi và mua sắm nội thất hạng cao cấp ở Trung tâm học tập công nhân viên chức Văn Đu	TP. Yên Bái	27700-1800 m <sup>2</sup> 2010/2015 35400-1800 m <sup>2</sup> 2011/2014	3.870		3.870		4.230		4.230		900		900		2.510	900	900				-1.620	Trung tâm học tập công nhân viên chức Văn Đu	
20	Sân vận động Công nhân Cảnh sát Phòng Cảnh sát an ninh của cơ quan Cảnh sát Văn Đu	TP. Yên Bái	20300-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011	21.750		21.750		16.600		16.600		6.490		6.490		9.720	6.490	6.490				-2.960	Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái	
21	Cột cờ, sân vận động ở 6 trường mầm non, trường tiểu học cấp 1 và cấp 2 Tiểu học, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái	TP. Yên Bái	137100-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011, 2010-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011	43.290	21.140	21.140		29.420	20.000	9.420		3.000		3.000		6.240	3.000	3.000				-3.240	Sở Tài nguyên và Môi trường	
22	Hệ thống giao hàng đến cơ sở phường Yên Bái	T. Yên Bái	89000-2000 m <sup>2</sup> 2010/2011, 22000-1800 m <sup>2</sup> 2011/2012	18.432		18.432		9.210		9.210		50		50		11.400	50	50				-10.230	Sở Thương mại và Công nghiệp	
23	Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Đông Tân, thành phố Yên Bái	TP. Yên Bái	20700-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011, 62000-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011	13.722		13.722		13.320		13.320						3.120						-3.120	Trường tiểu học Nguyễn Trãi	
24	Tập thể Nhà công nhân của tỉnh Yên Bái	TP. Yên Bái	127100-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011, 177000-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011	17.990		17.990		14.450		14.450		3.250		3.250		3.500	3.250	3.250				-200	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái	
25	Cầu đường, cơ sở nội thất của trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Đông Tân, thành phố Yên Bái	TP. Yên Bái	20700-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011, 112000-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011, 75000-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011	6.290		6.290		6.450		6.450						730						-60	Văn phòng Thành ủy Yên Bái	
26	Cầu đường, cơ sở nội thất của trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Đông Tân, thành phố Yên Bái	TP. Yên Bái	17900-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011, 172000-1800 m <sup>2</sup> 2010/2011	2.700		2.700		2.700		2.700						820						-620	Văn phòng Thành ủy Yên Bái	



TT	Đường mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quy hoạch chi tiết, Quy hoạch chi tiết trong khu vực				Số lượng vé của dự án dự kiến trong năm 2017				Giá vé của vé dự kiến 2015-2016				Số lượng vé của dự án dự kiến trong năm 2017	Số lượng vé của dự án dự kiến trong năm 2015-2016	Số lượng vé của dự án dự kiến trong năm 2015-2016			Phạm vi ảnh hưởng của dự án	Chi phí dự kiến	Chi phí			
			Tầng trên của dự án				Tầng dưới	Trung tâm			Tầng dưới	Trung tâm					Tầng dưới	Trung tâm							
			Tầng dưới	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Các nguồn vốn khác		Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Các nguồn vốn khác		Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Các nguồn vốn khác				Ngân sách Trung ương	Số lượng vé của dự án dự kiến trong năm 2015-2016				Số lượng vé của dự án dự kiến trong năm 2015-2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
11	Thiên đường của trẻ em, khu vui chơi và giải trí dành cho trẻ em khu vực phía Bắc (Khu 1)	T. Yên Bái		990		990		170		170		600		600			600		600		600		600	Sở Văn hóa và Thể thao	
20	Đường đi bộ dành cho trẻ em, khu vui chơi và giải trí dành cho trẻ em khu vực phía Bắc (Khu 2)	T. Yên Bái	14400-18840 ngày 28/10/2015, 111400-18840 ngày 2/10/2016, 14400-18840 ngày 2/10/2017	12.621		12.621		4.904		4.904		273		273			141		273		273		120	Sở Văn hóa và Thể thao	
20	Đường đi bộ dành cho trẻ em, khu vui chơi và giải trí dành cho trẻ em khu vực phía Bắc (Khu 3)	T. Yên Bái	38000-18840 ngày 2/10/2016	2.700		2.700		1.500		1.500		970		970			970		970		970		60	Sở Văn hóa và Thể thao	
21	Trung tâm văn hóa và giải trí dành cho trẻ em khu vực phía Bắc (Khu 4)	T. Yên Bái	173000-18840 ngày 05/10/2015, 102000-18840 ngày 2/10/2016	260.010	600.200	159.795		162.100	100.200	15.905		610		610			910		910		910		210	Trung tâm Văn hóa và Thể thao	
21	Đường đi bộ dành cho trẻ em, khu vui chơi và giải trí dành cho trẻ em khu vực phía Bắc (Khu 5)	TP. Yên Bái	279000-18840 ngày 10/10/2015	8.470		8.470		4.300		4.300		904		904			904		904		904		30	Trung tâm Văn hóa và Thể thao	
21	Trung tâm văn hóa và giải trí dành cho trẻ em khu vực phía Bắc (Khu 6)	H. Yên Bái	300000-18840 ngày 1/10/2016	6.145		6.145		3.500		3.500		1.970		1.970			1.430		1.970		1.970		500	Sở Văn hóa và Thể thao	
21	Trung tâm văn hóa và giải trí dành cho trẻ em khu vực phía Bắc (Khu 7)	TP. Yên Bái	100-200000-18840 ngày 2/10/2016, 100-200000-18840 ngày 2/10/2017, 100-200000-18840 ngày 2/10/2018	47.237	40.000	7.239		6.420		6.420		723		723			373		323		323		40	Hội đồng Văn hóa và Thể thao	
21	Trung tâm văn hóa và giải trí dành cho trẻ em khu vực phía Bắc (Khu 8)	TP. Yên Bái	179000-18840 ngày 3/10/2016, 150000-18840 ngày 02/10/2016	4.974		4.974		5.700		5.700		1.000		1.000			600		600		600		600	Sở Văn hóa và Thể thao	



TT	Số mã dự án	Địa điểm dự án	Quyết định của Ủy. Quyết định của trường của cơ				Lý do và số giờ nghỉ vì thời công nhân năm 2017				Tha cấp và giờ làm 2016-2017				Số người làm việc tại dự án năm 2017 (trong đó: công nhân địa phương)	Số người làm việc tại dự án năm 2016-2017 (trong đó: công nhân địa phương)	Số người làm việc tại dự án năm 2016-2017 (trong đó: công nhân địa phương)			Tăng (+), giảm (-) số người làm việc tại dự án năm 2016-2017	Chức vụ	Ghi chú		
			Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:						
			Tổng số	Ngành công nghiệp	Ngành dịch vụ	Các ngành khác		Ngành công nghiệp	Ngành dịch vụ	Các ngành khác		Ngành công nghiệp	Ngành dịch vụ	Các ngành khác				Tổng số	Số người làm việc tại dự án năm 2016				Số người làm việc tại dự án năm 2017	
42	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà ở xã hội và Văn phòng UBND xã Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Hà Tĩnh	Tp. Tân Phú	277.000.000.000 ngày 20/02/2017					974				1.000				0	1.000	1.000				1.000	Chủ tịch Ủy ban Quản lý và vận hành nhà ở xã hội Tân Phú	
43	Thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú	Tp. Tân Phú	314.000.000.000 ngày 10/03/2017					10.000				10.000				2.000	2.000	2.000				2.000	Sở Tài chính	
44	Cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Hà Tĩnh	H. Tân Phú	1.000.000.000.000 ngày 20/02/2017	1.500			992	1.500		1.000	500	500				500	500	500				500	Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú	
45	Một số hạng mục công trình nhà ở xã hội huyện Cẩm Xuyên	H. Cẩm Xuyên	1.000.000.000.000 ngày 10/03/2017	1.000			1.000	1.000		1.000		1.000				1.000	1.000	1.000				1.000	Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên	
46	Thị trấn Lộc Yên huyện Lộc Yên	H. Lộc Yên	774.000.000.000 ngày 10/03/2017	1.500			1.752	2.000		3.000	1.000	1.257				1.000	1.000	1.000				1.000	Ủy ban nhân dân huyện Lộc Yên	
47	Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú	H. Tân Phú	400.000.000.000 ngày 10/03/2017	1.000			500									500						500	Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú	
48	Đường dân số xã Sơn A, huyện Tân Phú	H. Tân Phú	400.000.000.000 ngày 10/03/2017	1.500			364	1.364		1.000	364	363				363		363				363	Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú	
49	Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Tân Phú	H. Tân Phú	1.000.000.000.000 ngày 10/03/2017	1.500			700	1.000		1.000		1.000				1.000	1.000	1.000				1.000	Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú	



TT	Quản lý dự án	Đơn vị quản lý dự án	Quỹ đầu tư, Quỹ đầu tư nước ngoài đầu tư				Lấy từ vốn đã giải ngân từ trước công trình bắt đầu 2017			Thư của vốn giải ngân 2016-2018				Số bằng cấp đã cấp cho công nhân viên chức và người lao động của dự án 2017-2018	Số bằng cấp của người lao động của dự án 2017-2018	Số bằng cấp trong năm người lãnh đạo dự án 2016 - 2019 theo chức vụ trong năm này			Tăng (giảm) tỷ lệ vốn đầu tư	Chỉ số an toàn	Chi phí					
			Tổng số đầu tư				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:									
			Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương	Chi ngân sách khác		Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương	Chi ngân sách khác		Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương				Chi ngân sách khác	Số bằng cấp trong năm của người lãnh đạo dự án 2016				Số bằng cấp của người lãnh đạo dự án 2017-2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại Trung tâm thương mại và dịch vụ	TP. Yên Bái	3170/QĐ-LĐNTĐ ngày 30/10/2013; 3140/QĐ-LĐNTĐ ngày 28/07/2017	9.332		9.332		7.246		1.946		1.207		1.207		661	1.207		1.207		513					
14	Cải tạo đô thị ven biển, phát triển kinh tế vùng biển 2015 - 2018			1.212.682	815.240	1.158.561	38.011	296.774	35.114	346.262	13.298	489.241	0	301.721	34.632	13.298	236.829	349.821	147.148	221.773		48.662				
1	Thường trực hội an xã Yên Thành	TP. Yên Bái	2380/QĐ-LĐNTĐ ngày 21/12/2015; 1360/QĐ-LĐNTĐ ngày 23/07/2017	7.961		7.961		5.241		5.241		2.413		2.413		2.170	2.413	1.627	794		213					
3	Thường trực Hội An xã Yên Thành	TX. Nghĩa Lộ	3050/QĐ-LĐNTĐ ngày 21/07/2014	14.992		5.000	9.992	5.260		2.080	3.280	9.492		3.008	4.492		3.008	2.000	1.000	3.008		3.008				
3	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội - Trung tâm phát triển kinh tế xã hội Yên Bái	TP. Yên Bái	2003/QĐ-LĐNTĐ ngày 21/07/2017	8.000		8.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	900	900	900		1.000					
4	Đường trục dọc địa phương mới và cải thiện hạ tầng đường trục dọc địa phương mới và ven đường tại huyện Yên Bái	TX. Nghĩa Lộ	2710/QĐ-LĐNTĐ ngày 21/07/2011; 1410/QĐ-LĐNTĐ ngày 25/06/2017	49.764		49.764		19.560		19.560		30.434		30.434		3.000	46.434	47.434	12.000	15.434		990				
5	Đường trục dọc địa phương mới và cải thiện hạ tầng đường trục dọc địa phương mới và ven đường tại huyện Yên Bái	TX. Nghĩa Lộ	1510/QĐ-LĐNTĐ ngày 20/07/2015; 1410/QĐ-LĐNTĐ ngày 09/09/2017	82.417		82.417		24.900		24.900		15.000		15.000		32.276	55.000	89.000	3.000	17.276						
6	Cải thiện sinh hoạt vệ sinh công nghiệp Thành Hưng	H. Yên Bái	4920/QĐ-LĐNTĐ ngày 29/10/2014	4.500		4.500		3.000		3.000		1.500		1.500		4.000	1.500	1.500	1.500		-2.500					
7	Đường trục dọc địa phương mới và cải thiện hạ tầng đường trục dọc địa phương mới và ven đường tại huyện Yên Bái	H. Yên Bái	2214/QĐ-LĐNTĐ ngày 30/07/2015	26.000		26.000		11.230		11.230		8.000		8.000		9.000	9.000	9.000	9.000							







STT	Đanh mục dự án	Địa điểm chi dự	Quỹ đầu tư, Quỹ đầu tư trong dân cư						Cấp độ vốn chi dự theo cơ cấu năm 2017				Vốn chi dự giai đoạn 2010-2019				Kế hoạch chi dự từ cơ cấu vốn theo các nguồn vốn khác của ngân sách cấp tỉnh, huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành	Kế hoạch vốn trong hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2010-2019 chi dự	Kế hoạch vốn trong hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2019 chi dự			Tổng (V), chi dự (VI) và (VII) chi dự	Chức danh	Chi chi	
			Tổng mức đầu tư				Trong đó:				Trong đó:				Trong đó:										
			Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Các nguồn vốn khác	Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Các nguồn vốn khác	Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Các nguồn vốn khác	Tổng số	Kế hoạch vốn trong hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2019 chi dự			Trong đó:						
																			Tổng số	Kế hoạch vốn trong hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
20	Trường trung học phổ thông Lê Trường Kim	Tp. Yên Bái	30700-0800 số 21/2004, 20700-0800 số 21/2009	12.600				9.900				4.420				1.200	0.520	3.420	3.420				-3.100	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Chỉ tiêu ghi nhận công nợ liên quan đến tài trợ của tỉnh, huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành là 0.000 triệu đồng
21	Trường Tiểu học Ái Lạc (trung tâm xã Ái Lạc huyện Yên Bái)	T. Yên Bái	30700-0800 số 13/2004, 30700-0800 số 04/2004, 31700-0800 số 04/2017	19.610				10.270				0.240				0.940	4.940	4.940	4.940	2.940			1.000	Bộ Giáo dục và Đào tạo	
22	Xây dựng cơ sở làm việc Công an xã Yên Châu 3 (trung tâm xã Yên Châu huyện Yên Bái - Quốc lộ 310)	T. Yên Bái	30700-0700 số 31/2004	10.000				5.000				4.000				3.000	4.000	4.000				-500	Công an tỉnh Yên Bái	Đã triển khai hoàn thành dự án là 1 căn nhà	
23	Cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát Trộm cắp và cướp giật Công an tỉnh Yên Bái	Tp. Yên Bái	31000-0100 số 20/2017	62.840	50.040	12.800		500				300			14.000	14.000	6.500	12.000	6.000	6.000	2.500		2.000	Công an tỉnh Yên Bái	Hiện đang chi dự toán là 14.000 triệu đồng
24	Trường tiểu, thên trường mầm non Trường Tiểu học - Đa cấp Quốc tế - Quốc lộ 7	Tp. Yên Bái	42100-0200 số 04/2017	25.000	10.000	15.000		530				14.030				14.030	31.000	14.030	1.000	6.450			-20.550	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Hiện đang chi dự toán là 14.000 triệu đồng
25	Cơ sở làm việc Ban chấp hành Viện Kiểm sát (VKS)	T. Yên Bái	23300-0800 số 20/2015	40.000				40.000				40.000				30.000	30.000	10.000	10.000	10.000			4.000	Bộ Công an tỉnh Yên Bái	
26	Bộ phận, đơn vị làm việc, chuyên viên, do dự án chi	T. Yên Bái										1.000				1.000	1.000	1.000	600	1.000			300	Bộ Giáo dục và Đào tạo	
27	Chiều dài chi dự là COD MGD	T. Yên Bái										1.750				1.750		1.750	550	1.200			1.750	Bộ Giáo dục và Đào tạo	
V	Cộng dự án chi tổng cộng chi dự chi dự			43.800	39000			177.690	3.060	110.240		51.500				51.500	108.000	91.300	11.300	46.000			-38.000		





ST	Tên dự án	Mã dự án	Quyết định cấp, Quyết định phê duyệt chi trả						Lấy từ vốn dự án (tính theo giá trị năm 2017)				Vốn chi trả dự án 2018-2019				Số người dân được hưởng lợi (tính theo số hộ gia đình)	Số người dân được hưởng lợi (tính theo số hộ gia đình)	Số người dân được hưởng lợi (tính theo số hộ gia đình)	Số người dân được hưởng lợi (tính theo số hộ gia đình)	Số người dân được hưởng lợi (tính theo số hộ gia đình)	Số người dân được hưởng lợi (tính theo số hộ gia đình)			
			Tổng mức chi trả				Trong đó:				Trong đó:														
			Tổng số	Chi trả theo hợp đồng	Chi trả theo quyết định	Chi trả theo quyết định	Tổng số	Chi trả theo hợp đồng	Chi trả theo quyết định	Chi trả theo quyết định	Tổng số	Chi trả theo hợp đồng	Chi trả theo quyết định	Chi trả theo quyết định											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
18	Tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	H. Yên Châu	31/07/2018-18/08/2018	1.200		500	700					1.200		500	700			500		500				Thực hiện tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	
19	Tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	H. Yên Châu	23/07/2018-18/08/2018	4.000		1.500	2.500					4.000		1.500	2.500			1.500		1.500				Thực hiện tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	
20	Tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	H. Lạc Yên	23/07/2018-18/08/2018	4.000		1.500	2.500					4.000		1.500	2.500			1.500		1.500				Thực hiện tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	
21	Tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	H. Lạc Yên	23/07/2018-18/08/2018	1.000		1.000	0					1.000		1.000	0			1.000		1.000				Thực hiện tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	
22	Hiện trường phòng Yên Bái	TX. Nghi Lộc	31/07/2018-18/08/2018	3.000		1.000	2.000					3.000		1.000	2.000			1.000		1.000				Thực hiện tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	
23	Tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	TP. Yên Bái	26/07/2018-18/08/2018	1.000		500	500					1.000		500	500			500		500				Thực hiện tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	
VII	Số vốn chi trả dự án tư											5.800		3.000	2.800		7.300	5.000		5.000		-3.000			
VIII	Số vốn chi trả dự án tư											6.900		6.000	900			6.900	6.900		6.900		4.900		
II	Số vốn chi trả dự án tư			362.995		212.995	150.000					294.995		208.995	86.000	34.800	182.400	171.800		16.600		51.700			
1	Đường Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên	H. Yên Bái	21/07/2018-18/08/2018	40.000		24.000	16.000					40.000		24.000	16.000			24.000		12.000		12.000	24.000	Thực hiện tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	
2	Đường Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên	H. Yên Bái	21/07/2018-18/08/2018	40.000		24.000	16.000					40.000		24.000	16.000	1.600		22.500		10.900		12.000	22.500	Thực hiện tư vấn thi công công trình Nghi Lộc	

STT	Quỹ được cấp	Mã vùng cấp dưỡng	Quỹ được cấp, Quỹ được cấp và Tổng số tiền							Lấy từ vốn đã giải ngân từ kinh phí của năm 2017				Khu vực - Số giải được 2016-2017				Số người dân đã tiếp nhận (Số người dân được tiếp nhận từ năm 2016)	Số người dân tiếp nhận kinh phí năm 2018 - 2019 (Số người dân tiếp nhận từ năm 2016)	Số người dân tiếp nhận kinh phí năm 2018 - 2019 (Số người dân tiếp nhận từ năm 2016)			Tổng cộng (Số người dân tiếp nhận từ năm 2016)	Chức danh	Cấp
			Tổng số tiền				Trong đó				Tổng số				Trong đó										
			Tổng số	Ngày sinh trong tháng	Ngày sinh năm	Các người dân khác	Tổng số	Ngày sinh trong tháng	Ngày sinh năm	Các người dân khác	Tổng số	Ngày sinh trong tháng	Ngày sinh năm	Các người dân khác	Tổng số	Ngày sinh trong tháng	Ngày sinh năm			Các người dân khác					
3	Ban Quản lý Khu phố 1, Phường Bình Hòa, Quận Thủ Đức	H. Văn Yên	30/10/1980	40.000			16.000	16.000				40.000			24.000	16.000	16.000	60.000	14.000	2.000	4.000	14.000	Ban Quản lý Khu phố 1, Phường Bình Hòa, Quận Thủ Đức		
4	Chi đoàn Khu phố - Quy Hóa, Phường Thủ Đức, Quận Thủ Đức	H. Văn Yên	30/10/1980	30.000			18.000	12.000				30.000			18.000	12.000	3.000	64.500	13.000	1.500	1.500	14.500	Ban Quản lý Khu phố 1, Phường Thủ Đức, Quận Thủ Đức		
2	Tổ dân phố phường Thủ Đức, Quận Thủ Đức	H. Văn Yên	30/10/1980	65.000			65.000					65.000			59.500			58.500	60.000	43.500	53.500	53.500	Ban Quản lý Khu phố 1, Phường Thủ Đức, Quận Thủ Đức	Kỹ thuật viên	
6	Chi đoàn cấp dưỡng của cơ sở xã Thủ Đức, Quận Thủ Đức	Thị Văn Bình	30/10/1980	11.700			11.700					11.700			11.700			11.700	4.000	2.500	11.700	11.700	Chợ Thủ Đức		
7	Chi đoàn cấp dưỡng của cơ sở xã Thủ Đức, Quận Thủ Đức	Thị Văn Bình	30/10/1980	24.000			24.000					22.500			22.500		15.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Sở Xây dựng Quận Thủ Đức		
8	Chi đoàn cấp dưỡng của cơ sở xã Thủ Đức, Quận Thủ Đức	Thị Văn Bình	30/10/1980	3.795			3.795					3.795			3.795			3.795	6.810	1.977	3.795	3.795	Sở Y tế Quận Thủ Đức		
10	Tổ dân phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức	H. Văn Yên	30/10/1980	4.950			1.500	3.450				4.950			1.500	3.450		1.500	1.000	500	1.500	1.500	Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức		
11	Tổ dân phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức	H. Văn Yên	30/10/1980	4.950			1.500	3.450				4.950			1.500	3.450		1.500	1.000	500	1.500	1.500	Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức		
11	Chi đoàn cấp dưỡng của cơ sở xã Thủ Đức, Quận Thủ Đức	H. Văn Yên	30/10/1980	2.000			1.000	1.000				2.000			1.000	1.000		2.000	1.000	500	1.500	1.500	Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức		
12	Chi đoàn cấp dưỡng của cơ sở xã Thủ Đức, Quận Thủ Đức	H. Văn Yên	30/10/1980	2.000			1.000	1.000				2.000			1.000	1.000		2.000	1.000	500	1.500	1.500	Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức		
14	Tổ dân phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức	H. Văn Yên	30/10/1980	1.500			1.000	1.000				1.500			1.000	1.000		1.500	1.000	500	1.500	1.500	Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức		

TT	Quỹ sự nghiệp	Tên đơn vị	Quỹ địa phương, Quỹ sự nghiệp và nguồn khác				Lấy từ chi phí ngân sách công nhân viên năm 2011				Khu vực - chi phí dự 2010-2010				Kế hoạch chi trả từ năm 2010 từ các nguồn vốn khác của ngân sách cấp tỉnh (nếu có) chi trả ngoài kế hoạch chi trả công nhân viên	Kế hoạch chi trả trong hạn mức ngân sách năm 2011 - 2010 dự kiến	Kế hoạch chi trả trong hạn mức ngân sách năm 2010 - 2010 dự kiến			Tổng cộng năm 2010-2010	Chiếm tỷ lệ	Chức vụ	Chức danh		
			Tổng mức đầu tư				Trong đó:				Trong đó:						Tổng số	Trong đó:							
			Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Chiếm vốn khác	Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Chiếm vốn khác	Tổng số	Ngân sách Trung ương	Chiếm vốn khác	Kế hoạch chi trả trong hạn mức ngân sách năm 2010				Kế hoạch chi trả ngoài hạn mức ngân sách năm 2010							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
15	Tập thể HNHD và UBND xã Trúc Đà	H. Yên Yên	315004/UBND ngày 30/09/2011	1.400		1.300	100				1.600		1.500	100				1.500	1.000	500	1.500			Ủy ban nhân dân huyện Yên Yên	
16	Tập thể HNHD và UBND xã Cổ Xá Phúc	H. Yên Yên	304004/UBND ngày 11/09/2011	2.500		1.500	1.000				2.500		2.500	1.000	500			1.000	1.000		1.000			Ủy ban nhân dân huyện Yên Yên	
17	Tập thể HNHD và UBND xã Phong Lạc	H. Yên Yên	303004/UBND ngày 10/09/2011	2.300		1.500	1.000				2.300		1.500	1.000	500			1.000	1.000		1.000			Ủy ban nhân dân huyện Yên Yên	
18	Hội đồng xã và An Lạc, huyện Lạc Yên	H. Lạc Yên	304004/UBND ngày 09/09/2011	4.000		1.300	2.300				4.000		1.500	2.500				1.500	1.000	500	1.500			Ủy ban nhân dân huyện Lạc Yên	
19	Tập thể xã Nhân Phúc, huyện Lạc Yên, tỉnh Yên Bái	H. Lạc Yên	303004/UBND ngày 09/09/2011	4.000		1.500	2.300				4.000		1.500	2.500				1.500	1.000	500	1.500			Ủy ban nhân dân huyện Lạc Yên	
20	Tập thể xã Nhân Dân xã Nhân Dân	H. Yên Yên	112004/UBND ngày 20/09/2011 112004/UBND ngày 18/09/2011	3.000		1.500	1.500				3.000		1.500	1.500				1.500	1.500		1.500			Ủy ban nhân dân huyện Yên Yên	
21	Tập thể xã Nhân Dân xã Nhân Dân	H. Yên Yên	116004/UBND ngày 20/09/2011 112004/UBND ngày 09/09/2011	4.500		1.500	3.000				4.500		1.500	3.000				1.500	1.000	500	1.500			Ủy ban nhân dân huyện Yên Yên	
22	Cán bộ, công nhân viên xã Nhân Dân	H. Yên Yên	104004/UBND ngày 30/09/2011	2.000		1.300	700				2.000		1.000	1.000	500			1.000	1.000		1.000			Ủy ban nhân dân huyện Yên Yên	
P	<b>TỔNG TÀI VỐN CHO CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN KHẨN CÔNG NỢ NĂM 2011</b>			<b>164.219</b>		<b>423.000</b>	<b>543.330</b>	<b>14.000</b>	<b>630</b>		<b>630</b>		<b>875.941</b>	<b>363.000</b>	<b>435.641</b>	<b>54.000</b>		<b>38.500</b>	<b>433.411</b>	<b>2.083</b>	<b>429.430</b>	<b>400.477</b>			
1	Tập thể chi phí quản lý công nhân viên xã Nhân Dân - Phong Thuận xã Nhân Dân (Xã Nhân Dân xã Nhân Dân)	H. Lạc Yên	1231004/UBND ngày 11/07/2011	10.000		10.000					10.000		10.000					10.000			10.000			Ủy ban nhân dân huyện Lạc Yên	
2	Đường địa phương xã Nhân Dân	H. Yên Yên	1203004/UBND ngày 11/09/2011	30.000		30.000					30.000		30.000					30.000			30.000			Ủy ban nhân dân huyện Yên Yên	



TT	Số học sinh dự thi	Mã môn thi	Quyển sách ôn thi, Quyển sách cho trường ôn thi				Số lượng của số quyển sách ôn thi của nhà trường năm 2017				Số quyển sách ôn thi năm 2018-2019				Số quyển sách ôn thi của nhà trường năm 2018-2019	Số quyển sách ôn thi của nhà trường năm 2018-2019			Số quyển sách ôn thi của nhà trường năm 2018-2019	Số quyển sách ôn thi của nhà trường năm 2018-2019	Số quyển sách ôn thi của nhà trường năm 2018-2019			
			Tổng số quyển sách				Tổng số	Trung tâm			Tổng số	Trung tâm				Tổng số	Trung tâm							
			Tổng số	Ngày sách Trung ương	Ngày sách địa phương	Các quyển khác		Ngày sách Trung ương	Ngày sách địa phương	Các quyển khác		Ngày sách Trung ương	Ngày sách địa phương	Các quyển khác			Ngày sách Trung ương	Ngày sách địa phương				Các quyển khác		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3	Đường sắt Thủ Đức - Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	1234567890	40.000		20.000	60.000					24.000		21.600	19.400			31.600		21.000	21.600			
4	Đường sắt Thủ Đức - Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	1234567890	472.000	209.000	191.000						261.000	209.000	190.000			1.000	100.000		100.000	98.000			
5	Đường sắt Thủ Đức - Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	1234567890	7.600		7.600						7.600		7.600				7.600		7.600	7.600			
6	Đường sắt Thủ Đức - Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	1234567890	18.200		18.200						16.650		16.650				16.650		16.650	16.650			
7	Đường sắt Thủ Đức - Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	1234567890	3.000		3.000						3.000		3.000				3.000		3.000	3.000			
8	Đường sắt Thủ Đức - Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	1234567890	10.000		10.000						10.000		10.000				10.000		10.000	10.000			
9	Đường sắt Thủ Đức - Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	1234567890	20.000		20.000						18.000		18.000				18.000		18.000	18.000			
10	Đường sắt Thủ Đức - Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	1234567890	500		500						500		500				500		500	500			
11	Đường sắt Thủ Đức - Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	1234567890	11.029		11.029						11.029		11.029				11.029		11.029	11.029			
12	Đường sắt Thủ Đức - Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	1234567890	43.800	43.800	43.800						43.800	43.800	43.800			29.000	43.800	4.000	59.800	34.800			
13	Đường sắt Thủ Đức - Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	1234567890	41.200	40.200	1.000		631		830		43.261	40.200	7.161			2.161	7.161	1	7.159	4.996			





**PHỤ LỤC SỐ 04: ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020**

(Chi tiết kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư			Cơ cấu vốn NSTW và NSDP sau khi điều chỉnh, bổ sung			Tăng (+), giảm (-)		Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó:		Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh		
				Tổng số	Trong đó:							
					NSTW		NSDP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG SỐ</b>			2.630.454	2.050.000	580.454	2.630.454	1.431.639	1.198.815	-618.361	618.361	
I	Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng			2.230.454	1.650.000	580.454	2.230.454	1.259.639	970.815	-390.361	390.361	
*	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018			995.784	900.000	95.784	995.784	580.500	415.284	-319.500	319.500	
I	Đường tránh ngập thành phố Yên Bái, đoạn Trung tâm Km 5 - Quốc lộ 32C	TP. Yên Bái	1355/QĐ-UBND ngày 06/10/2008; 911/QĐ-UBND ngày 28/6/2011; 1280/QĐ-UBND ngày 13/8/2016	995.784	900.000	95.784	995.784	580.500	415.284	-319.500	319.500	
*	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2019			1.234.670	750.000	484.670	1.234.670	679.139	555.531	-70.861	70.861	
I	Cầu Tuấn Quán	TP. Yên Bái	1688/QĐ-UBND ngày 31/10/2011; 282/QĐ-UBND ngày 25/02/2015; 1352/QĐ-UBND Ngày 07/7/2016; 1121/QĐ-UBND ngày 21/6/2017	722.634	450.000	272.634	722.634	434.603	288.031	-15.397	15.397	

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư				Cơ cấu vốn NSTW và NSDP sau khi điều chỉnh, bổ sung				Tổng (+), giảm (-)		Ghi chú
			Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó:		Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh		
				Tổng số	Trong đó:								
					NSTW	NSDP		Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Lân kết nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài + Lào Cai	TP. Yên Bái	248/QĐ-UBND ngày 19/02/2016; 1213/QĐ-UBND ngày 06/7/2018	512.036	300.000	212.036	512.036	244.556	267.500	-55.464	55.464		
II	Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư			100.000	100.000	-	100.000	12.000	88.000	-88.000	88.000		
*	Dự án dự kiến hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật năm 2018			100.000	100.000	-	100.000	12.000	88.000	-88.000	88.000		
I	Đường từ Đồng An đi Khe Lép (Xã Xuân Tâm), huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái	H. Văn Yên	584/QĐ-UBND ngày 31/3/2015	100.000	100.000	-	100.000	12.000	88.000	-88.000	88.000		
III	Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao			130.000	130.000	-	130.000	60.000	70.000	-70.000	70.000		
*	Dự án chuyển tiếp			130.000	130.000	-	130.000	60.000	70.000	-70.000	70.000		
I	Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (hạng mục: xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp)	TP. Yên Bái	3295/QĐ-UBND ngày 31/12/2015	130.000	130.000	-	130.000	60.000	70.000	-70.000	70.000		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư				Cơ cấu vốn NSTW và NSDP sau khi điều chỉnh, bổ sung				Tăng (+), giảm (-)		Ghi chú
			Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó:		Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh		
				Tổng số	Trong đó:								
					NSTW	NSDP		Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IV	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn, vệ sinh lao động			115.000	115.000	-	115.000	75.000	40.000	-40.000	40.000		
a	Dự án hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật			115.000	115.000	-	115.000	75.000	40.000	-40.000	40.000		
1	Nâng cấp trường Cao đẳng nghề Yên Bái thành trường chất lượng cao, có nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020	TP. Yên Bái	438/QĐ-UBND ngày 18/3/2016	70.000	70.000		70.000	40.000	30.000	-30.000	30.000		
2	Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái	TP. Yên Bái	3285/QĐ-UBND ngày 31/12/2015	45.000	45.000		45.000	35.000	10.000	-10.000	10.000		
V	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội			55.000	55.000	-	55.000	25.000	30.000	-30.000	30.000		
*	Dự án chuyển tiếp			55.000	55.000	-	55.000	25.000	30.000	-30.000	30.000		
1	Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái	TP. Yên Bái	3294/QĐ-UBND ngày 31/12/2015	55.000	55.000		55.000	25.000	30.000	-30.000	30.000		