

Phụ lục tổng hợp
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)



TT	Nguồn vốn	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Điều chỉnh tăng giảm		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
	Tổng cộng (I+II+III+IV)	26.626.849	140.383	121.738	26.645.494	
I	Vốn XDCB tập trung của tỉnh	12.750.800	42.569	42.569	12.750.800	
*	Dự phòng chung trung hạn (trương ứng khoảng 5,3% vốn xây dựng cơ bản tập trung)	2.693.640			2.693.640	
**	Phân khai kế hoạch trung hạn	10.057.160	42.569	42.569	10.057.160	
1	Phân cấp các địa phương	2.550.000			2.550.000	
2	Hoàn trả ứng trước	207.582			207.582	
3	Đối ứng ODA (bao gồm các dự án mới phát sinh)	400.000			400.000	
4	Bổ trí trả nợ quyết toán dự án hoàn thành	250.000			250.000	
5	Vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình khác	1.150.000			1.150.000	Nếu tính 250 tỷ đồng vốn xổ số kiến thiết bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì tổng vốn đối ứng của địa phương là 1.400 tỷ đồng
	Trong đó:					
	Chương trình Nông thôn mới (bao gồm bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Cấp nước sạch nông thôn; Giao thông nông thôn và một số chương trình khác)	800.000			800.000	
	Các Chương trình MTQG: (1) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (2) Giảm nghèo bền vững	350.000			350.000	
6	Chuẩn bị đầu tư	50.000			50.000	
7	Vốn thực hiện chính sách thu hút đầu tư hoặc tham gia dự án theo phương thức đối tác công tư (nếu có)	50.000			50.000	
8	Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi	55.000			55.000	
9	Bổ trí chuyển tiếp các dự án đang thực hiện	1.033.944			1.033.944	
	Các dự án cần xin ý kiến HĐND tỉnh vì quá thời hạn bố trí vốn, các dự án vướng mắc kéo dài	258.700			258.700	
	Các dự án chuyển tiếp đang thực hiện	775.244			775.244	
10	Đối ứng các dự án sử dụng vốn NSTW	898.500			898.500	
11	Khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025	3.412.134	42.569	42.569	3.412.134	
	Trong đó:					
	+ Đã phân khai cho các dự án	3.378.634	22.000	42.569	3.358.065	
	+ Chưa phân khai chi tiết (phân khai sau khi các dự án đủ điều kiện)	33.500	20.569		54.069	
II	Xổ số kiến thiết	602.000	-	-	602.000	
1	Bổ trí Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (bao gồm bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Cấp nước sạch nông thôn; Giao thông nông thôn)	250.000			250.000	
2	Bổ trí chuyển tiếp	54.500			54.500	
3	Khởi công mới 2021 - 2025 (năm 2021 không khởi công mới từ nguồn này)	297.500			297.500	
III	Nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước	200.000	97.814	79.169	218.645	
1	Bổ trí để bù hụt thu năm 2020	79.169		79.169	-	
2	Khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025	120.831	97.469		218.300	
3	Vốn chuẩn bị đầu tư	-	345		345	
IV	Nguồn thu tiền sử dụng đất	13.074.049	-	-	13.074.049	
1	Giao các địa phương thu chi	3.500.000			3.500.000	
2	Các nhiệm vụ, dự án tỉnh quản lý	9.574.049			9.574.049	

TT	Nguồn vốn	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Điều chỉnh tăng giảm		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
2.1	Thực hiện đo đạc địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền SDD (TW quy định tối thiểu 10%)	654.169			654.169	
2.2	Chuyển tiếp các dự án khai thác quỹ đất tỉnh	1.041.000			1.041.000	
2.3	Lồng ghép với dự án sử dụng vốn XDDB tập trung	3.029.000			3.029.000	
2.4	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025	4.097.916			4.097.916	
-	<i>Số vốn đã giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện</i>	<i>4.003.000</i>			<i>4.003.000</i>	
-	<i>Số vốn chưa giao chi tiết</i>	<i>94.916</i>			<i>94.916</i>	
2.5	Nguồn thu sử dụng đất dùng để bù hụt thu năm 2020	751.964			751.964	



Phụ lục 1

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Nguồn vốn: Nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Xây dựng cơ bản tập trung
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 22/5/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

DVT: Triệu đồng

TT	TÊN NHIỆM VỤ/DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Nhóm dự án	Dự kiến thời gian thực hiện	Quyết định chủ trương đầu tư		Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 đã giao			Điều chỉnh tăng, giảm				Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh			Ghi chú	
						Số ngày quyết định	Tổng mức đầu tư		Tổng cộng (NS tính)	Trong đó:		Trong đó:				Tổng cộng (NS tính)	Trong đó:		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NS tính		XDCB tập trung	Nguồn thu SX lại, XL nhà, đất thuộc SHNN	XDCB tập trung		Nguồn thu SX lại, XL nhà, đất thuộc SHNN			XDCB tập trung		Nguồn thu SX lại, XL nhà, đất thuộc SHNN
												Tăng	Giảm	Tăng	Giảm				
Tổng cộng (A+B)							781.429	631.929	570.500	370.500	200.000	42.569	42.569	97.814	79.169	589.145	370.500	218.645	
A							681.929	631.929	457.831	337.000	120.831	22.000	42.569	97.469	-	534.731	316.431	218.300	
I							458.939	408.939	335.000	274.000	61.000	-	34.600	37.600	-	338.000	239.400	98.600	
<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>							458.939	408.939	335.000	274.000	61.000	-	34.600	37.600	-	338.000	239.400	98.600	
1	Nhà A3 tỉnh ủy	BQLDA ĐTXD các CT DD&CN tỉnh	TPQN	B	2021-2023	2096/QĐ-UBND ngày 30/12/2020	65.400	65.400	58.000	54.000	4.000		14.000	17.000		61.000	40.000	21.000	Bổ sung vốn để hoàn thành năm 2023
2	Dự án Nâng cấp Trụ sở Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi	BQLDA ĐTXD các CT DD&CN tỉnh	TPQN	C	2023-2025	1577/QĐ-UBND, 14/11/2022	29.500	29.500	25.000	25.000			2.000	2.000		25.000	23.000	2.000	
3	Trụ sở làm việc Thanh tra Sở Giao thông vận tải	BQLDA ĐTXD các CT DD&CN tỉnh	TPQN	C	2023-2025	1541/QĐ-UBND, 08/11/2022	29.039	29.039	25.000	25.000			2.000	2.000		25.000	23.000	2.000	
4	Xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra Tỉnh	BQLDA ĐTXD các CT DD&CN tỉnh	TPQN	C	2023-2025	1677/QĐ-UBND ngày 06/12/2022	35.000	35.000	27.000	27.000			4.500	4.500		27.000	22.500	4.500	
5	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	BQLDA ĐTXD các CT DD&CN tỉnh	TPQN	B	2022-2025	801/QĐ-UBND ngày 22/6/2022	150.000	150.000	120.000	63.000	57.000					120.000	63.000	57.000	
6	Xây dựng Hội trường thuộc trụ sở UBND tỉnh	BQLDA ĐTXD các CT DD&CN tỉnh	TPQN	B	2022-2025	65/NQ-HĐND ngày 08/9/2021	150.000	100.000	80.000	80.000			12.100	12.100		80.000	67.900	12.100	Đối ứng NSTW

TT	TÊN NHIỆM VỤ/DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Nhóm dự án	Dự kiến thời gian thực hiện	Quyết định chủ trương đầu tư		Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 đã giao			Điều chỉnh tăng, giảm				Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh			Ghi chú	
						Số ngày quyết định	Tổng mức đầu tư		Tổng cộng (NS tính)	Trong đó:		Trong đó:				Tổng cộng (NS tính)	Trong đó:		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NS tính		XDCB tập trung	Nguồn thu SX lợi, XL nhà, đất thuộc SHNN	XDCB tập trung		Nguồn thu SX lợi, XL nhà, đất thuộc SHNN			XDCB tập trung		Nguồn thu SX lợi, XL nhà, đất thuộc SHNN
												Tăng	Giảm	Tăng	Giảm				
II	Sở Xây dựng					10.000	10.000	9.000	-	9.000	-	-	900	-	9.900	-	9.900		
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>					10.000	10.000	9.000	-	9.000	-	-	900	-	9.900	-	9.900		
1	Cải tạo, nâng tầng nhà làm việc Sở Xây dựng	Sở Xây dựng	TPQN	C	2022-2023	581/QĐ-UBND ngày 09/7/2021	10.000	10.000	9.000	9.000			900		9.900		9.900		
III	Công an tỉnh						112.990	112.990	26.831	6.000	20.831	22.000	-	51.000	-	99.831	28.000	71.831	
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>						112.990	112.990	26.831	6.000	20.831	22.000	-	51.000	-	99.831	28.000	71.831	
1	Trụ sở làm việc công an phường Phố Thành, thị xã Đức Phổ	Công an tỉnh	Đức Phổ	C	2022-2023	1144/QĐ-UBND ngày 24/11/2021	10.000	10.000	8.831	8.831					8.831		8.831		
2	Trụ sở làm việc công an phường Phố Ninh và Phố Hoà, thị xã Đức Phổ	Công an tỉnh	Đức Phổ	C	2022-2023	860/QĐ-UBND ngày 17/9/2021	14.990	14.990	12.000	12.000					12.000		12.000		
3	Trụ sở làm việc Công an xã thuộc Công an các huyện Ba Tơ, Mộ Đức, Nghĩa Hành và Thị xã Đức Phổ	Công an tỉnh	Ba Tơ, Mộ Đức, Nghĩa Hành và Đức Phổ	C	2023-2025	1443/QĐ-UBND ngày 15/12/2022	29.500	29.500	2.000	2.000		7.500		17.000		26.500	9.500	17.000	
4	Trụ sở làm việc Công an xã thuộc Công an các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Hà và Sơn Tây	Công an tỉnh	Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Hà và Sơn Tây	C	2023-2025	1549/QĐ-UBND ngày 31/12/2022	29.500	29.500	2.000	2.000		7.500		17.000		26.500	9.500	17.000	
5	Trụ sở làm việc Công an xã thuộc Công an các huyện Trà Bồng, Minh Long và thành phố Quảng Ngãi	Công an tỉnh	Trà Bồng, Minh Long và TPQN	C	2023-2025	1553/QĐ-UBND ngày 31/12/2022	29.000	29.000	2.000	2.000		7.000		17.000		26.000	9.000	17.000	
III	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh						100.000	100.000	87.000	57.000	30.000	-	7.969	7.969	-	87.000	49.031	37.969	
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>						100.000	100.000	87.000	57.000	30.000	-	7.969	7.969	-	87.000	49.031	37.969	

TT	TÊN NHIỆM VỤ/DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Nhóm dự án	Dự kiến thời gian thực hiện	Quyết định chủ trương đầu tư			Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 đã giao			Điều chỉnh tăng, giảm				Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
						Số ngày quyết định	Tổng mức đầu tư		Tổng cộng (NS tính)	Trong đó:		XDCB tập trung		Nguồn thu SX lại, XL nhà, đất thuộc SHNN		Tổng cộng (NS tính)	Trong đó:		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NS tính		XDCB tập trung	Nguồn thu SX lại, XL nhà, đất thuộc SHNN	XDCB tập trung		Nguồn thu SX lại, XL nhà, đất thuộc SHNN					
												Tăng	Giảm	Tăng	Giảm				
1	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm chỉ huy Bộ CHQS tỉnh	BCH Quân sự tỉnh	TPQN	C	2022-2024	08/NQ-HBND ngày 08/9/2021	70.000	70.000	60.000	30.000	30.000		4.000	4.000		60.000	26.000	34.000	
2	Hải đội Dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới (giai đoạn 1)	BCH Quân sự tỉnh	Bình Sơn	C	2021-2022	01/QĐ-UBND ngày 21/01/2021	30.000	30.000	27.000	27.000			3.969	3.969		27.000	23.031	3.969	
B	Bổ trí để bù hụt thu năm 2020 từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước							79.169		79.169				79.169		-	-	-	
C	Vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án thuộc nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước							-					345		345		-	345	
D	Khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn XDCB tập trung chưa giao trung hạn (dự kiến giao khi các dự án đủ điều kiện)						99.500		33.500	33.500		20.569				54.069	54.069		