

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Số: **4942/UBND-KTTH**

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng **10** năm 2014

Về việc xin ý kiến bổ sung danh mục, phân khai và điều chỉnh kế hoạch năm 2014

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>CV</b>	Số:..... <i>1116</i> .....
<b>ĐẾN</b>	Ngày <i>27</i> ..... <i>10</i> ..... <i>14</i> .....
	Chuyên:.....

**KHẨN**

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 20/2013/NĐ-HĐND ngày 10/10/2013 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2014 từ nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn vượt thu dự toán HĐND tỉnh và nguồn trung ương thưởng vượt thu năm 2013. Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn được giao, nhưng một số dự án vẫn chậm tiến độ và khả năng không giải ngân hết vốn được giao trong năm.

Để sử dụng vốn linh hoạt, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát tình hình thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân vốn và kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh như sau:

1. Sử dụng 30 tỷ đồng thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư dự án VSIP và 10 tỷ đồng từ nguồn vượt thu năm 2013 mới bổ sung đối ứng ODA để phân khai bổ sung cho các dự án:

Tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014, kế hoạch vốn đối ứng đầu tư hạ tầng VSIP theo cơ chế hỗ trợ đầu tư của tỉnh là 70 tỷ đồng.

- Đối với 40 tỷ đồng đối ứng đầu tư hạ tầng VSIP: Tại quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 17/3/2014, tỉnh đã thực hiện phân khai 40 tỷ đồng đối ứng đầu tư hạ tầng VSIP để xây dựng 3 công trình hạ tầng VSIP giai đoạn 1A. Đến 30/9/2014, trong chỉ mới giải ngân 4,293 tỷ đồng (bằng 6,13% kế hoạch). Theo báo cáo của các chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu giải ngân chậm nguồn này là do các đơn vị tập trung ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn năm 2013 chuyển sang trước.

- Đối với 30 tỷ đồng dự kiến bố trí theo cơ chế hỗ trợ đầu tư (phân khai sau): hiện nay các đơn vị chưa đề xuất để xin hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn này.

Đồng thời, tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2013 và nguồn chưa phân bổ năm 2014, có bố trí 10 tỷ đồng để đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA (phân khai sau). Tuy nhiên, hiện các dự án ODA chưa có nhu cầu bổ sung vốn đối ứng.

Do vậy, trước mắt để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, UBND kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất:

(1) Sử dụng 30 tỷ đồng (bố trí cơ chế hỗ trợ đầu tư) để bổ sung cho các dự án đang thực hiện đầu tư có nhu cầu bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, bổ sung các dự án cần đẩy nhanh tiến độ nhằm góp phần hạn chế các khoản nợ đọng trong xây dựng cơ bản như các dự án Nhà khách Cẩm Thành, Đường tỉnh lộ 623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) giai đoạn 1... Trường hợp, từ nay đến cuối năm nếu phát sinh nhu cầu về hỗ trợ đầu tư thì dự kiến sử dụng trong 40 tỷ đồng bố trí đối ứng VSIP và cơ chế hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2013 (tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 09/6/2014) để bố trí.

(2) Cho phép phân khai 10 tỷ đồng từ nguồn vượt thu năm 2013 mới bổ sung đối ứng các dự án ODA để bố trí cho các dự án sau:

+ Hỗ trợ mục tiêu cho huyện Lý Sơn để đối ứng thực hiện hạng mục Đường, đường điện, hệ thống thoát nước thải và nước mưa của dự án Xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Lý Sơn, với kế hoạch vốn là 3,0 tỷ đồng (theo cam kết của tỉnh).

+ Chuẩn bị đầu tư dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020: 2,0 tỷ đồng.

+ Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh: 1,0 tỷ đồng (Đối ứng vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia).

+ Hồ chứa nước Hồ Sỏ: 4,0 tỷ đồng (*dự án cấp bách đã phê duyệt từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và được Thường trực HĐND tỉnh cho phép thực hiện trong năm 2014*”).

2. Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương và xỏ số kiến thiết năm 2014: Trên cơ sở báo cáo về tình hình thanh toán vốn đến 30/9/2014 của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và báo cáo của các chủ đầu tư; UBND tỉnh dự kiến thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn các dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương để hoàn thành kế hoạch linh hoạt, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn theo tiến độ thực

hiện công trình; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác tổ chức thực hiện và giải ngân vốn.

*(có các phụ lục chi tiết kèm theo)*

Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sớm có ý kiến chấp thuận đề UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả và giải ngân hết vốn được giao trong năm./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở: KH và ĐT, Tài chính;
- VPUB: CPVP, các P. N/cứu; CBTH;
- Lưu VT. P.KTTH. Vy454.



**CHỦ TỊCH**

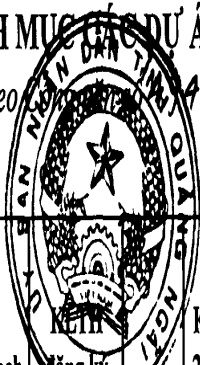
**Lê Viết Chữ**

Phụ lục

**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG VỐN NĂM 2014**

(Kèm theo Quyết định số 42/UBND-KTTH ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng



TT	Tên dự án	Kế hoạch 2014 đã giao	Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung theo nguyên tắc	Trong đó		Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung sau khi rà soát, làm việc với CĐT	Trong đó		Tình hình thực tế thực hiện dự án, nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung		
				Tăng	Giảm		Tăng	Giảm			
	<b>Tổng số</b>	<b>210.700</b>	<b>71.227,6</b>	<b>0,0</b>	<b>216.190</b>	<b>45.739</b>	<b>50.249</b>	<b>145.290,9</b>	<b>41.043,9</b>	<b>41.043,9</b>	
	<b>Vốn cho tới NSRP</b>	<b>207.700</b>	<b>71.228</b>		<b>203.190</b>	<b>45.739</b>	<b>50.249</b>	<b>145.291</b>	<b>41.043,9</b>	<b>41.043,9</b>	
<b>I</b>	<b>Điều chỉnh giảm</b>	<b>140.200</b>	<b>15.054</b>		<b>89.951</b>	<b>0</b>	<b>50.249</b>	<b>36.747</b>	<b>0,0</b>	<b>41.043,9</b>	
1	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng VSIP	70.000			40.000		30.000			30.000,0	
2	Trả nợ quyết toán	22.000			17.714		4.285,9			4.285,9	
3	Các dự án đang thực hiện đầu tư	48.200	15.054		32.237	0	15.963	36.747	0	6.758	
a	Theo đề nghị của chủ đầu tư	7.300	5.887		5.887	0	1.413	5.887		1.413	
1	Nhà làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1.000	910	91,0	910		90	910		90	Đã đủ vốn theo quyết toán
2	Đường Hà Giang - Tịnh Thọ	700	85	12,1	85		615	85		615	Đã đủ vốn theo quyết toán
3	Trụ sở làm việc Thanh tra Giao thông	5.600	4.892	87,4	4.892		708	4.892		708	Theo bc của chủ đầu tư, dự án đang quyết toán. Đã đủ vốn để thanh toán KLHT.
b	Các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch	22.300	2.436		11.650	0	10.650	15.800		5.345	
*	Dự án chuyển tiếp										
4	Hồ chứa nước Lỗ Lá	4.000	0	0,0	2.000		2.000	2.000		2.000	Chưa thực hiện giải ngân vốn nên theo nguyên tắc giảm 50% kế hoạch, còn lại 2,0 tỷ đồng. UBND huyện Đức Phổ đã thông nhất phương án điều chỉnh này

TT	Tên dự án	Kế hoạch 2014 đã giao	KLTH đăng ký KBNN/Giải ngân đến 30/9/2014	Tỷ lệ TH	Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung theo nguyên tắc	Trong đó		Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung sau khi rà soát, làm việc với CĐT	Trong đó		Tình hình thực tế thực hiện dự án, nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung
						Tăng	Giảm		Tăng	Giảm	
5	Trạm kiểm soát biên phòng Mỹ Á	300	0	0,0	150		150	300			Chưa thực hiện giải ngân vốn nên theo nguyên tắc giảm 50% kế hoạch, còn lại 150 triệu đồng. Tuy nhiên, đề nghị của chủ đầu tư không điều chỉnh giảm vốn của dự án vì dự án đang được đẩy nhanh thực hiện, đến cuối năm giải ngân đạt 100% kế hoạch.
6	Vành đai an toàn kho K2, BCHQS tỉnh	5.500	1.271	23,1	2.750		2.750	5.500			Giải ngân chỉ đạt 23,1% kế hoạch vốn nên theo nguyên tắc giảm 50% kế hoạch, còn lại 2,75 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, đã thực hiện chi trả bồi thường xong, đã tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng thi công, đề nghị giữ vốn để thanh toán ngay trong tháng 10/2014. Vì vậy, không điều chỉnh giảm vốn của dự án.
7	Kè chống sạt lở bờ biển bảo vệ khu dân cư thôn An Cường, xã Bình Hải (giai đoạn 1)	4.000	1.120	28,0	2.000		2.000	2.000			Giải ngân chỉ đạt 28,0% kế hoạch vốn nên theo nguyên tắc giảm 50% kế hoạch, còn lại 2,0 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ước đến cuối năm giải ngân đạt 100%, nên không điều chỉnh giảm vốn của dự án này.

TT	Tên dự án	Kế hoạch 2014 đã giao	KLTH đăng ký KBNN/Giải ngân đến 30/9/2014	Tỷ lệ TH	Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung theo nguyên tắc	Trong đó		Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung sau khi rà soát, làm việc với CĐT	Trong đó		Tình hình thực tế thực hiện dự án, nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung
						Tăng	Giảm		Tăng	Giảm	
8	Rừng phòng hộ cảnh quan môi trường Lý Sơn	2.500	0	0,0	1.250		1.250	2.500			Chưa thực hiện giải ngân vốn nên theo nguyên tắc giảm 50% kế hoạch, còn lại 1,25 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư thì do đặc thù công tác trồng rừng chỉ thực hiện vào mùa mưa, nên đến tháng 9 mới tập trung thực hiện và nghiệm thu thanh toán vốn vào cuối năm, ước đến cuối năm giải ngân đạt 100%. Vì vậy, không điều chỉnh giảm vốn của dự án này.
*	<i>Dự án khởi công mới</i>										
9	Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho huyện Lý Sơn	1.000			0		1000			145	Huyện Bình Sơn đã thực hiện bồi thường, với kinh phí là 855 triệu đồng, còn lại 145 triệu đồng điều chỉnh giảm để bổ sung các dự án khác
10	Xây dựng 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi	5.000	45	0,9	3.500		1.500	3.500		3.200	Giải ngân chỉ đạt 0,9%, điều chỉnh giảm 3,2 tỷ đồng của dự án theo đề nghị của chủ đầu tư.
c	<i>Các dự án có tỷ lệ giải ngân trên 30% và dưới 50% kế hoạch</i>	<i>18.600</i>	<i>6.731</i>		<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>15.060</i>		<i>0</i>	
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>										
11	Hoàn thiện mặt đường BT nhựa tuyến 1,2,5 và số 2 nối dài - KCN Tịnh Phong	1.800	857	47,6	1.260		540	1.260			Giải ngân chỉ đạt 47,6% kế hoạch vốn nên theo nguyên tắc giảm 30% kế hoạch, còn lại 1,26 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đang điều chỉnh tổng mức đầu tư, đề nghị không điều chỉnh giảm vốn của dự án trong đợt này.

TT	Tên dự án	Kế hoạch 2014 đã giao	KLTH đăng ký KBNN/Giải ngân đến 30/9/2014	Tỷ lệ TH	Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung theo nguyên tắc	Trong đó		Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung sau khi rà soát, làm việc với CĐT	Trong đó		Tình hình thực tế thực hiện dự án, nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung
						Tăng	Giảm		Tăng	Giảm	
*	<b>Dự án khởi công mới</b>										
12	Chỉnh trang mặt tiền KCN Tịnh Phong (hạng mục Nâng cấp tuyến đường số 7 kết nối vào đường gom KCN VSIP)	15.000	5.219	34,8	12.000		3.000	12.000			Giải ngân chỉ đạt 34,8% kế hoạch vốn nên theo nguyên tắc giảm 20% kế hoạch, còn lại 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ước đến cuối năm giải ngân đạt 100%, nên không điều chỉnh giảm vốn của dự án này.
13	Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Xà lim của ty công an thời Mỹ - ngụy giai đoạn 1955-1959 tại ngôi nhà số 71 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi	1.800	654	36,3	1.440		360	1.800			Giải ngân chỉ đạt 36,3% kế hoạch vốn nên theo nguyên tắc giảm 30% kế hoạch, còn lại 1,44 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đã cơ bản hoàn thành đang nghiệm thu để thanh toán khối lượng, ước đến cuối năm giải ngân đạt 100%, nên không điều chỉnh giảm vốn của dự án này.
<b>II</b>	<b>Bổ sung tăng</b>	<b>67.500</b>	<b>56.174</b>	<b>636</b>	<b>113.239</b>	<b>45.739</b>	<b>0</b>	<b>108.543,9</b>	<b>41.043,9</b>		
14	Đường tỉnh lộ 623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) G.đoạn 1	15.000	14.991	99,9	28.192	13.192		28.192	13.192		Giải ngân đạt 99,9% kế hoạch vốn. Theo báo cáo của chủ đầu tư khối lượng đến nay khoảng trên 25 tỷ đồng, đề nghị bổ sung 13,192 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành.
15	Hệ thống kênh mương HCN Cây Quen	4.000	4.000	100,0	5.000	1.000		5.000	1.000		Giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Theo đề nghị của chủ đầu tư: dự án cần bổ sung 1,0 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành.
16	Trạm kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới đường bộ	4.500	4.500	100,0	5.500,0	1.000,0		5.500,0	1.000,0		Giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Theo đề nghị của chủ đầu tư, bổ sung 1,0 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành.

TT	Tên dự án	Kế hoạch 2014 đã giao	KLTH đăng ký KBNN/Giải ngân đến 30/9/2014	Tỷ lệ TH	Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung theo nguyên tắc	Trong đó		Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung sau khi rà soát, làm việc với CBT	Trong đó		Tình hình thực tế thực hiện dự án, nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung
						Tăng	Giảm		Tăng	Giảm	
17	Trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa	7.000	7.000	100,0	10.000	3.000		10.000	3.000		Giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Theo đề nghị của chủ đầu tư: dự án đã cơ bản hoàn thành, cần bổ sung 3,0 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành.
18	Nhà khách Cẩm Thành	25.000	14.083	56,3	40.000	15.000		35.305	10.305		Giải ngân đạt 56,3% kế hoạch vốn. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đang được tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công đến tháng 10/2014 sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và có nhu cầu bổ sung vốn để kịp hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Do vậy, dự kiến bổ sung kế hoạch cho dự án là 15,0 tỷ đồng.
19	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn I)	10.000	10.000	100,0	15.370	5.370		15.370	5.370		Giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Thực hiện bổ sung vốn theo Thông báo kết luận số 251/TB-UBND ngày 15/9/2014 và theo đề nghị của chủ đầu tư: khối lượng đến nay khoảng trên 20 tỷ đồng, bổ sung 5,37 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành.
20	Xây dựng hệ thống công nghệ số liên hoàn dự báo thời tiết và sóng biển nâng cao năng lực phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi	2.000	1.600	80,0	2.280	280		2.280	280		Kế hoạch vốn là 2,0 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 80% kế hoạch. Có nhu cầu bổ sung để thực hiện lắp đặt thiết bị, với số vốn đề nghị bổ sung là 280 triệu đồng.
21	Bổ sung trả nợ các dự án quyết toán				6.896,9	6.896,9		6.896,9	6.896,9		



TT	Tên dự án	Kế hoạch 2014 đã giao	KLTH đăng ký KBNN/Giã i ngân đến 30/9/2014	Tỷ lệ TH	Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung theo nguyên tắc	Trong đó		Kế hoạch 2014 điều chỉnh, bổ sung sau khi rà soát, làm việc với CĐT	Trong đó		Tình hình thực tế thực hiện dự án, nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung
						Tăng	Giảm		Tăng	Giảm	
	<b>C. Phân khai nguồn vốn vượt thu bù ra đối ứng</b>	3.000			3.000						
1	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Lý Sơn (Hạng mục: Đường vào nhà máy + Hệ thống thoát nước thải và nước mưa + Đường điện vào Nhà máy)	0			3.000	3.000					- Theo cam kết của tỉnh. - Hỗ trợ có mục tiêu ngân sách huyện Lý Sơn.
2	Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020				2.000	2.000					
3	Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh	3.000			4.000	1.000					Đối ứng vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia
4	Hồ chứa nước Hồ Sồ				4.000	4.000					Các dự án cấp bách đã phê duyệt từ vốn NS tỉnh và được cấp thẩm quyền cho phép thực hiện trong năm 2014