

Số: ~~127~~ /TTr-UBND

Quảng Ngãi, ngày ~~30~~ tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 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;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1213-KL/TU ngày 09/10/2019, của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 281/HĐND-KTNS ngày 04/9/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vốn cân đối ngân sách địa phương, Công văn số 353/HĐND-KTNS ngày 28/10/2019 về việc chấp thuận xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, vốn cân đối ngân sách địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vốn cân đối ngân sách địa phương, cụ thể:

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương được HĐND tỉnh điều chỉnh tại Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018; trong đó, kế hoạch năm 2020 dự kiến khởi công mới là 15 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 210,5 tỷ đồng. Qua rà soát tình hình thực hiện, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh như sau:

**1. Đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của 12 dự án với tổng vốn cắt giảm là 99,5 tỷ đồng, cụ thể:**

a) Đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 11/15 dự án dự kiến khởi công mới năm 2020 với số vốn cắt giảm là **40,5 tỷ đồng**, bao gồm:

- Giảm 25,5 tỷ đồng vốn trung hạn của 10 công trình giáo dục - đào tạo có tính chất đầu tư nâng cấp, bổ sung hạng mục ở các điểm trường đang hoạt động, chuyển qua sử dụng nguồn chi thường xuyên thuộc dự toán chi năm 2020 trong kinh phí mua sắm, duy tu, sửa chữa chống xuống cấp trường lớp của ngành giáo dục và đào tạo.



- Giảm 15 tỷ đồng vốn trung hạn của dự án Khu căn cứ hậu cần địa phương đề nghị chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện.

b) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với dự án đang thực hiện đầu tư là Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên hạng 1, theo báo cáo của Chủ đầu tư dự án (BQL DA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh), hiện Đề án đầu tư phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh lên hạng 1 chưa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, nên đề nghị điều chỉnh giảm quy mô dự án, chỉ thực hiện một số hạng mục quan trọng, cấp thiết, do vậy đề xuất điều chỉnh giảm **59 tỷ đồng**, vốn trung hạn 2016 - 2020 còn lại của dự án này sau điều chỉnh là 21 tỷ đồng (*vốn trung hạn 2016 - 2020 của dự án này là 80 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 600 triệu đồng*).

## **2. Đề xuất bổ sung danh mục thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 ngân sách địa phương**

Qua rà soát, UBND tỉnh dự kiến bổ sung số vốn trung hạn 2016 -2020 cắt giảm của các dự án nêu trên (**99,5 tỷ đồng**) cho các danh mục cụ thể sau:

a) Bổ sung vốn; hỗ trợ ngân sách cấp dưới để thực hiện đầu tư dự án trong giai đoạn 2016 - 2020 là **96,5 tỷ đồng**

(1) Bổ sung vốn thực hiện **Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi**: Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỷ đồng với mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo tiêu thoát nước mưa, nước thải cho vùng mặt tiền bờ sông Trà Khúc là một trong bốn vùng chức năng cơ bản của thành phố Quảng Ngãi. Đồng thời, kết hợp với dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc một cách hợp lý để phát huy tối đa hiệu quả, mục tiêu đầu tư dự án Đập dâng, đề nghị bố trí kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 là **76 tỷ đồng** để đưa vào thực hiện đầu tư năm 2020, phần còn lại tiếp tục bố trí trong giai đoạn 2021 - 2025.

(2) Hỗ trợ thực hiện **Dự án Xây dựng khu tái định cư và cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa**: Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ được dự kiến hoạt động và cuối năm 2019, nhằm ổn định cuộc sống người dân sống xung quanh nhà máy, đảm bảo an toàn về môi trường, xử lý bức xúc và tránh tạo điểm nóng về an ninh - trật tự trong nhân dân và trên cơ sở kiến nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 1395/UBND ngày 20/6/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 3643/UBND-TH ngày 28/6/2019 thống nhất hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện Tư Nghĩa khoảng 26,5 tỷ đồng để thực hiện; từ nguồn vượt thu năm 2018, UBND tỉnh đã hỗ trợ 06 tỷ đồng (hạng mục Khu tái định cư là 05 tỷ đồng, cấp nước sinh hoạt là 01 tỷ đồng), còn lại **20,5 tỷ đồng** đề nghị bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

b) Bổ sung **03 tỷ đồng** để bố trí cho danh mục dự án chuẩn bị đầu tư

Nhằm tranh thủ nguồn vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án đủ điều kiện giao vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2019 - 2020, UBND tỉnh đề nghị bổ sung 05 danh mục dự án chuẩn bị đầu tư vào kế



hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: (1) Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM); (2) Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (vốn vay WB); (3) Trường THPT Lý Sơn; (4) Nhà khách A3 của Tỉnh ủy, (5) Trường Chính trị, giai đoạn 2.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Bên cạnh đó, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Sơn Tây và Minh Long, UBND tỉnh dự kiến điều chỉnh nội bộ vốn trung hạn NSDP của dự án Hỗ trợ vốn các vùng chuyên canh cây nông nghiệp, cụ thể: Tại Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018, HĐND tỉnh bố trí 63,325 tỷ đồng vốn trung hạn NSDP để Hỗ trợ vốn các vùng chuyên canh cây nông nghiệp (trên địa bàn 06 huyện miền núi), trong quá trình thực hiện, UBND huyện Sơn Tây và Minh Long kiến nghị như sau:

UBND huyện Sơn Tây có Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 19/9/2019 về việc xin bổ sung kinh phí thực hiện dự án vùng chuyên canh cây cau trên địa bàn huyện Sơn Tây, trong đó UBND huyện báo cáo do có nhiều hộ gia đình đăng ký tham gia dự án nên đề nghị bổ sung kinh phí là 12 tỷ đồng, nâng tổng vốn trung hạn hỗ trợ huyện Sơn Tây thực hiện vùng chuyên canh cây Cau là 32 tỷ đồng. Đồng thời, UBND huyện Minh Long có Công văn số 671/UBND-KTTH ngày 26/9/2019, kiến nghị điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn của dự án Vùng chuyên canh cây Chè, huyện Minh Long là 12 tỷ đồng do vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Do vậy, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh nội bộ kế hoạch trung hạn NSDP hỗ trợ vốn các vùng chuyên canh cây nông nghiệp giữa 02 huyện Minh Long và Sơn Tây là: (1) Điều chỉnh giảm vốn trung hạn của dự án Vùng chuyên canh cây Chè, huyện Minh Long là 12 tỷ đồng, kế hoạch trung hạn còn lại là 06 tỷ đồng (đã bố trí 06 tỷ đồng kế hoạch năm 2019); (2) Điều chỉnh tăng vốn trung hạn của dự án Vùng chuyên canh cây Cau, huyện Sơn Tây là 12 tỷ đồng, nâng tổng kế hoạch trung hạn của dự án là 32 tỷ đồng (đã bố trí 10 tỷ đồng kế hoạch năm 2019).

(Có dự thảo Nghị quyết đính kèm)

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- VPUB: CVP, PCVP, các PN/cứu, CBTH;
- Lưu VT, P.THvan303.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng



**Phụ lục**  
**DỰ KIẾN DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020**

*Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương*  
*(Kèm theo Tờ trình số 127 /TTr-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)*



Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư			Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 đã giao	Đã giải ngân	Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 dự kiến điều chỉnh			Ghi chú
						Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Ngân sách địa phương			Tổng số	Trong đó:		
												Tăng	Giảm	
<b>TỔNG CỘNG</b>														
A	Danh mục điều chỉnh giảm kế hoạch 2016 - 2020						1.751.160	874.952	183.825	600	183.825	99.500	99.500	
I	Dự án đang thực hiện													
1	Nâng cấp BVĐK tỉnh lên hạng 1 (HM: Khu điều trị cán bộ trung cao và các khoa phòng chức năng)	BQL DAĐT XD các CT DD và CN tỉnh	TP. Quảng Ngãi		2018-2021		78.000	78.000	80.000	600	21.000	-	59.000	
							78.000	78.000	80.000	600	21.000	-	59.000	Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư, TMDT từ 111 tỷ đồng xuống còn 78 tỷ đồng (877/TTr-BQLDDCN,05/8/2019)
II	Dự án dự kiến khởi công mới năm 2020						85.052	85.052	40.500	-	-	-	40.500	
	Chuyển sang sử dụng vốn sự nghiệp						65.052	65.052	25.500	-	-	-	25.500	
2	Trường THCS DTNT Sơn Tây - Nhà tập đa năng	BQL DAĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Sơn Tây	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500		-	-	2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
3	Trường THCS DTNT Trà Bồng - Nhà tập đa năng	BQL DAĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Trà Bồng	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500		-	-	2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
4	Trường THPT Phạm Kiệt - Nhà tập đa năng	BQL DAĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Ba Tơ	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500		-	-	2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
5	Trường THCS DTNT Minh Long - Nhà tập đa năng	BQL DAĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Minh Long	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500		-	-	2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
6	Trường THCS THPT Phạm Kiệt - GPMB; XD Nhà tập đa năng	BQL DAĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Sơn Hà	819 m2 sàn	2020-2021		7.676	7.676	2.500		-	-	2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
7	Trường THCS DTNT Sơn Hà - Nhà tập đa năng	BQL DAĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Sơn Hà	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500		-	-	2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư			Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 đã giao	Đã giải ngân	Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 dự kiến điều chỉnh			Ghi chú
						Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Ngân sách địa phương			Tổng số	Trong đó:		
												Tăng	Giảm	
8	Trường THCS DTNT Tây Trà - Nhà tập đa năng	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Tây Trà	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500				2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
9	Trường THPT Minh Long - Nhà tập đa năng	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Minh Long	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500				2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
10	Trường THPT Nguyễn Công Phương - Nhà hiệu bộ	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Nghĩa Hành	711 m2 sàn	2020-2021		5.322	5.322	2.500				2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
11	Trường THPT Ba Tơ - Nhà hiệu bộ	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Ba Tơ	711 m2 sàn	2020-2021		5.322	5.322	3.000				3.000	Sử dụng vốn sự nghiệp
	<i>Chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025</i>						<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	-	-	-	<i>15.000</i>	
12	Khu căn cứ hậu cần địa phương	BCH Quân sự tỉnh	Tư Nghĩa		2020-2022		20.000	20.000	15.000				15.000	Chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025
<b>B</b>	<b>Danh mục dự kiến bổ sung kế hoạch 2016 - 2020</b>						<b>1.588.108</b>	<b>711.900</b>	-	-	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	-	
	<i>Hỗ trợ, bổ sung vốn để thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020</i>						<i>373.000</i>	<i>373.000</i>	-	-	<i>96.500</i>	<i>96.500</i>	-	
1	Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc)	BQLDA ĐTXD các CT Giao thông tỉnh	TP. Quảng Ngãi		2020-2022		300.000	300.000			76.000	76.000		Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy (Chưa bao gồm 01 tỷ đồng đã bố trí từ vốn vượt thu 2018)
2	Xây dựng khu tái định cư và cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	Tư Nghĩa		2019-2020		73.000	73.000			20.500	20.500		Di dời nhân dân bị ảnh hưởng Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ (Chưa bao gồm 06 tỷ đồng đã bố trí từ vốn vượt thu 2018)
	<i>Danh mục dự án bổ sung để chuẩn bị đầu tư</i>						<i>1.215.108</i>	<i>338.900</i>	-	-	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	-	
3	Trường THPT Lý Sơn	UBND huyện Lý Sơn	Lý Sơn				80.000	80.000			300	300		



TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư			Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 đã giao	Đã giải ngân	Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 dự kiến điều chỉnh			Ghi chú
						Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Ngân sách địa phương			Tổng số	Trong đó:		
												Tăng	Giảm	
4	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (vốn vay WB)	Sở Y tế					220.708	44.500			800	800		Vốn NSDP đối ứng là 44,5 tỷ đồng
5	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)	BQLDA ĐTXD các CT Giao thông tỉnh					770.000	70.000			900	900		Vốn NSDP đối ứng là 70 tỷ đồng
6	Trường Chính trị tỉnh, giai đoạn 2	BQLDA ĐTXD các CT DD và CN tỉnh	TPQN		2021-2024		79.000	79.000			500	500		
7	Nhà khách A3 Tỉnh ủy	BQLDA ĐTXD các CT DD và CN tỉnh	TPQN		2020 - 2023		65.400	65.400			500	500		Đưa vào thực hiện đầu tư khi có điều kiện về vốn
C	Điều chỉnh nội bộ trong dự án Hỗ trợ vốn các vùng chuyên canh cây nông nghiệp (đầu tư cây giống và hỗ trợ kỹ thuật)								63.325		63.325			
	<i>Trong đó:</i>													
	Vùng chuyên canh cây Cau, huyện Sơn Tây	UBND huyện Sơn Tây	Sơn Tây						20.000		32.000	12.000		
	Vùng chuyên canh cây Chè, huyện Minh Long	UBND huyện Minh Long	Minh Long						18.000		6.000	12.000		

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020  
vốn cân đối ngân sách địa phương**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

**KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 16**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày .../10/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 vốn cân đối ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 16,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 vốn cân đối ngân sách địa phương giữa các danh mục, dự án là 99,5 tỷ đồng, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn cân đối ngân sách địa phương đảm bảo đúng quy định và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND tỉnh vào cuối kỳ.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XII thông qua ngày tháng 10 năm 2019, tại kỳ họp thứ 16 và có hiệu lực từ ngày .../.../2019.

Các nội dung khác đã được HĐND tỉnh Quyết nghị tại các Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016, 26/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018 không điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBND Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBND tỉnh;
- Các Bộ: KH-ĐT, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp,
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH bầu ở tỉnh;
- Các Ban đảng Tỉnh ủy, VP Tỉnh ủy;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Trang điện tử tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Thị Quỳnh Vân**



**Phụ lục**  
**DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020**  
*Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương*

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư			Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 đã giao	Đã giải ngân	Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 điều chỉnh			Ghi chú
						Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Ngân sách địa phương			Tổng số	Trong đó:		
												Tăng	Giảm	
<b>TỔNG CỘNG</b>														
<b>A</b>	<b>Danh mục điều chỉnh giảm kế hoạch 2016 - 2020</b>						<b>1.751.160</b>	<b>874.952</b>	<b>183.825</b>	<b>600</b>	<b>183.825</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	
<b>I</b>	<b>Dự án đang thực hiện</b>						<b>163.052</b>	<b>163.052</b>	<b>120.500</b>	<b>600</b>	<b>21.000</b>	<b>-</b>	<b>99.500</b>	
1	Nâng cấp BVĐK tỉnh lên hạng 1 (HM: Khu điều trị cán bộ trung cao và các khoa phòng chức năng)	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	TP. Quảng Ngãi		2018-2021		78.000	78.000	80.000	600	21.000	-	59.000	Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư, TMĐT từ 111 tỷ đồng xuống còn 78 tỷ đồng (877/TTr-BQLDDCN,05/8/2019)
							78.000	78.000	80.000	600	21.000	-	59.000	
<b>II</b>	<b>Dự án dự kiến khởi công mới năm 2020</b>						<b>85.052</b>	<b>85.052</b>	<b>40.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.500</b>	
	<i>Chuyển sang sử dụng vốn sự nghiệp</i>						<b>65.052</b>	<b>65.052</b>	<b>25.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.500</b>	
2	Trường THCS DTNT Sơn Tây - Nhà tập đa năng	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Sơn Tây	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500				2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
3	Trường THCS DTNT Trà Bồng - Nhà tập đa năng	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Trà Bồng	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500				2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
4	Trường THPT Phạm Kiệt - Nhà tập đa năng	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Ba Tơ	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500				2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
5	Trường THCS DTNT Minh Long - Nhà tập đa năng	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Minh Long	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500				2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
6	Trường THCS THPT Phạm Kiệt - GPMB; XD Nhà tập đa năng	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Sơn Hà	819 m2 sàn	2020-2021		7.676	7.676	2.500				2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
7	Trường THCS DTNT Sơn Hà - Nhà tập đa năng	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Sơn Hà	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500				2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư			Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 đã giao	Đã giải ngân	Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 điều chỉnh			Ghi chú
						Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Ngân sách địa phương			Tổng số	Trong đó:		
												Tăng	Giảm	
8	Trường THCS DTNT Tây Trà - Nhà tập đa năng	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Tây Trà	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500		-	-	2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
9	Trường THPT Minh Long - Nhà tập đa năng	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Minh Long	819 m2 sàn	2020-2021		6.676	6.676	2.500		-	-	2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
10	Trường THPT Nguyễn Công Phương - Nhà hiệu bộ	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Nghĩa Hành	711 m2 sàn	2020-2021		5.322	5.322	2.500		-	-	2.500	Sử dụng vốn sự nghiệp
11	Trường THPT Ba Tơ - Nhà hiệu bộ	BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh	Ba Tơ	711 m2 sàn	2020-2021		5.322	5.322	3.000		-	-	3.000	Sử dụng vốn sự nghiệp
	<i>Chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025</i>						<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	-	-	-	<i>15.000</i>	
12	Khu căn cứ hậu cần địa phương	BCH Quân sự tỉnh	Tư Nghĩa		2020-2022		20.000	20.000	15.000		-	-	15.000	Chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025
<b>B</b>	<b>Danh mục dự kiến bổ sung kế hoạch 2016 - 2020</b>						<b>1.588.108</b>	<b>711.900</b>	-	-	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	-	
	<i>Hỗ trợ, bổ sung vốn để thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020</i>						<i>373.000</i>	<i>373.000</i>	-	-	<i>96.500</i>	<i>96.500</i>	-	
1	Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc)	BQLDA ĐTXD các CT Giao thông tỉnh	TP. Quảng Ngãi		2020-2022		300.000	300.000			76.000	76.000		Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy (Chưa bao gồm 01 tỷ đồng đã bố trí từ vốn vượt thu 2018)
2	Xây dựng khu tái định cư và cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	Tư Nghĩa		2019-2020		73.000	73.000			20.500	20.500		Di dời nhân dân bị ảnh hưởng Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ (Chưa bao gồm 06 tỷ đồng đã bố trí từ vốn vượt thu 2018)
	<i>Danh mục dự án bổ sung để chuẩn bị đầu tư</i>						<i>1.215.108</i>	<i>338.900</i>	-	-	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	-	
3	Trường THPT Lý Sơn	UBND huyện Lý Sơn	Lý Sơn				80.000	80.000			300	300		



TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư			Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 đã giao	Đã giải ngân	Vốn trung hạn NSDP 2016 - 2020 điều chỉnh			Ghi chú
						Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Ngân sách địa phương			Tổng số	Trong đó:		
												Tăng	Giảm	
4	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (vốn vay WB)	Sở Y tế					220.708	44.500			800	800		Vốn NSDP đối ứng là 44,5 tỷ đồng
5	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)	BQLDA ĐTXD các CT Giao thông tỉnh					770.000	70.000			900	900		Vốn NSDP đối ứng là 70 tỷ đồng
6	Trường Chính trị tỉnh, giai đoạn 2	BQLDA ĐTXD các CT DD và CN tỉnh	TPQN		2021-2024		79.000	79.000			500	500		
7	Nhà khách A3 Tỉnh ủy	BQLDA ĐTXD các CT DD và CN tỉnh	TPQN		2020 - 2023		65.400	65.400			500	500		
C	<b>Điều chỉnh nội bộ trong dự án Hỗ trợ vốn các vùng chuyên canh cây nông nghiệp (đầu tư cây giống và hỗ trợ kỹ thuật)</b>								<b>63.325</b>		<b>63.325</b>			
	<i>Trong đó:</i>													
	Vùng chuyên canh cây Cau, huyện Sơn Tây	UBND huyện Sơn Tây	Sơn Tây						20.000		32.000	12.000		
	Vùng chuyên canh cây Chè, huyện Minh Long	UBND huyện Minh Long	Minh Long						18.000		6.000	12.000		