ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4921 /UBND-TH V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 (đợt 1)	*Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 8 năm 2017*

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI
CV ĐẾN Số: 1282
Ngày: 14/8/17
Chuyển:

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 685a/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cụ thể như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển của tỉnh năm 2017 là 3.178,075 tỷ đồng, trong đó:

(1). Vốn Trung ương là 782,075 tỷ đồng

- Vốn Chương trình MTQG: 359,612 tỷ đồng
- Vốn Chương trình mục tiêu: 334,54 tỷ đồng
- Vốn ODA: 88,593 tỷ đồng

(2). Vốn cân đối NSĐP là 2.395,3363 tỷ đồng

- Vốn đầu tư trong nước và Xổ số kiến thiết: 1.845,330 tỷ đồng
- Vốn quỹ đất: 550 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản[1] chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/6/2017, giải ngân đạt khoảng 1.141,69 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch vốn đã phân khai, trong đó, vốn Chương trình MTQG là 30,190 tỷ đồng (8,4%), vốn Chương trình mục tiêu là 172,263 tỷ đồng (52,6%), vốn ODA là 62 tỷ đồng (69,9%), vốn đầu tư trong nước và xổ số kiến thiết là 760,79 tỷ đồng (41,2%), vốn quỹ đất 112,447 tỷ đồng (20,4%).

Để điều hành linh hoạt kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017, điều hòa hợp lý kế hoạch vốn giữa các dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh một số nội dung sau:

---

[1] Công văn số 2431/UBND-TH ngày 27/4/2017; công văn số 3096/UBND-TH ngày 26/5/2017; công số 3784/UBND-TH ngày 23/6/2017; công văn số 3953/UBND-TH ngày 30/6/2017;

Đối với nguồn vốn CTMTQG mới được Trung ương giao[2] trong cuối tháng 4/2017; vốn CTMT và ODA sẽ xin Trung ương điều chỉnh riêng; vốn Quỹ đất giải ngân theo tiến độ thu nên chưa điều chỉnh trong đợt này.

Đối với vốn đầu tư trong nước và xổ số kiến thiết, tuy đã giải ngân được 41,2% nhưng trong từng dự án cụ thể có một số trường hợp dự án chuyển tiếp hiện đang vướng bồi thường, vướng thủ tục đầu tư; một số dự án mới triển khai thủ tục chậm và thay đổi quy mô nên khả năng sẽ không giải ngân hết kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao. Do vậy, trong lần này đề nghị điều chỉnh giảm để bổ sung cho các dự án có nhu cầu, nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

I. Cơ sở điều chỉnh

- Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

- Báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến ngày 30/6/2017.

- Tình hình thực hiện và khả năng giải ngân vốn của các dự án theo báo cáo của các chủ đầu tư.

II. Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung

1. Về điều chỉnh giảm

- Điều chỉnh giảm các dự án chuyển tiếp triển khai chậm, vướng bồi thường, GPMB, vướng thủ tục đầu tư; dự án đã hoàn thành và không còn nhu cầu thanh toán.

- Dự án khởi công mới vướng thủ tục đầu tư, khả năng không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2017 được giao.

- Tình hình thực hiện thực tế trên công trường của các dự án và theo đề xuất của các chủ đầu tư.

2. Về bổ sung tăng

- Các dự án tỉnh cam kết bố trí vốn đối ứng với trung ương. Trả nợ dự án đã hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Bố trí vốn để chi trả đền bù; giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công công trình và khởi công công trình trọng điểm của tỉnh.

- Bố trí để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm 2017; công trình cấp thiết cần triển khai nhưng chưa bố trí được vốn.

III. Kết quả rà soát đề nghị điều chỉnh, bổ sung

1. Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

a) Đối với các dự án chuyển tiếp

---

[2] Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT ngày 19/4/2017

Có 68 dự án chuyển tiếp[3], trong đó có 32 dự án giải ngân dưới 35% *(mức giải ngân bình quân chung của toàn tỉnh)*; 07 dự án giải ngân từ 35% đến 50%; 29 dự án giải ngân trên 50%, cụ thể như sau:

- Có 55/68 dự án, trong đó có 19 dự án giải ngân dưới 35%, 07 dự án giải ngân từ 35% đến 50%. Các dự án này đến 30/6/2017 giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra, có nhiều nguyên nhân nhưng tập trung chủ yếu là các nguyên nhân sau: Dự án đã hoàn thành, đang quyết toán; dự án vướng bồi thường; dự án đang đẩy nhanh tiến độ, có khối lượng nhưng nhà thầu chậm lên phiếu giá; dự án trồng rừng triển khai vào mùa mưa; dự án chuyển tiếp nhưng đang hoàn chỉnh thủ tục đấu thầu gói xây lắp mới... Các chủ đầu tư cam kết sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2017 nên chưa đề nghị điều chỉnh đợt này. Trường hợp, đến tháng 9/2017 các chủ đầu tư giải ngân không đạt kế hoạch đề ra, UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh trong vào tháng 10/2017 (đợt 2).

- Còn lại 13/68 dự án, trong đó 06 dự án chủ đầu tư chủ động đề xuất giảm (BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp 05 dự án, Công ty QISC 01 dự án); 07 dự án khác, căn cứ vào tiến độ, tình hình vướng mắc do chủ đầu tư báo cáo (chủ yếu là vướng bồi thường và đang điều chỉnh thủ tục đầu tư), đề nghị điều chuyển **một phần** kế hoạch vốn đã giao đầu năm 2017.

Tổng số vốn cắt giảm của 13 dự án trên là **34,200 tỷ đồng.**

b) Đối với các dự án khởi công mới

Có 46 dự án khởi công mới giao đầu năm, **đến ngày 30/6/2017** có 06 dự án chưa được phê duyệt; 02 dự án đang lập phương án bồi thường; 17 dự án đang thiết kế và thẩm định thiết kế; 07 dự án đang đấu thầu; 14 dự án đã triển khai thi công.

Đây là năm thứ 2 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, các chủ đầu tư vẫn còn bỡ ngỡ nên chậm hoàn chỉnh thủ tục để khởi công mới và chưa đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các công trình khởi công mới này. Riêng đối với 02 dự án là Trung tâm thông tin triển lãm và Trung tâm Dịch vụ hành chính công, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đề xuất điều chỉnh giảm.

Tổng số vốn cắt giảm của 02 dự án trên là **7,000 tỷ đồng.**

Như vậy, có 15 dự án cắt giảm, với tổng số tiền là 41,200 tỷ đồng, trong đó có 14 dự án chuyển tiếp với số tiền là 34,200 tỷ đồng, 02 dự án khởi công mới với số tiền là 7,000 tỷ đồng. *(Chi tiết về danh mục, giá trị giải ngân, tỷ lệ giải ngân, mức cắt giảm theo Phụ lục 1 đính kèm)*

2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết

---

[3] Giao đầu năm 2017 là 67 dự án, mới bổ sung 01 dự án là Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ CHQS tỉnh

Bố trí 06 dự án, với tổng vốn là 80 tỷ đồng, trong đó có 02 dự án chuyển tiếp là: Trường Lương Thế Vinh và Bệnh viện Sản Nhi đang thực hiện, tuy giá trị giải ngân hiện nay từ 28-33% nhưng các chủ đầu tư cam kết sẽ giải ngân trong tháng 8/2017; 03 dự án khởi công mới là: (1) Trường THCS DTNT Ba Tơ - 06 phòng ở học sinh và thư viện; (2) Trường THCS THPT Phạm Kiệt - Nhà lớp học 6 phòng tầng; (3) Trường THPT Chu Văn An - Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng, đã tổ chức khởi công. Riêng dự án Xây dựng các Trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tuy là chuyển tiếp nhưng thực tế có khởi công mới 04 trạm y tế các xã: Tịnh Thọ, Tịnh Ấn Đông, Tịnh An và Hành Dũng. Hiện nay, 04 Tiểu dự án này đã được UBND tỉnh giao chuẩn bị đầu tư, dự kiến trong tháng 8/2017 hoàn chỉnh thủ tục sẽ bố trí kế hoạch vốn để khởi công mới. Do vậy, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn xổ số kiến thiết chưa đề nghị điều chỉnh kế hoạch trong lần này.

IV. Đề xuất bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án

Trên cơ sở nguyên tắc bổ sung tại điểm 2, mục II và đề xuất của các chủ đầu tư, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho **13 dự án**, với tổng số tiền là **41,200 tỷ đồng**, cụ thể như sau:

1. Bổ sung vốn cho 03 dự án tỉnh cam kết vốn đối ứng với trung ương

(1) Đường vào cảng cá Lý Sơn: Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư, tổng số vốn tỉnh cam kết bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng là 7,732 tỷ đồng, đã bố trí đến năm 2016 là 6,3 tỷ đồng, còn lại 1,432 tỷ đồng, đề nghị bố trí **1,432 tỷ đồng** để chi trả đền bù cho các hộ dân tại huyện Lý Sơn.

(2) Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ: Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư, tổng số vốn tỉnh cam kết bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục phụ trợ là 11,730 tỷ đồng, đã bố trí đến năm 2016 là 6,686 tỷ đồng, còn lại 5,044 tỷ đồng, đề nghị bố trí **03 tỷ đồng** để chi trả đền bù cho các hộ dân tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, phần còn lại sẽ trả nợ khi dự án được quyết toán.

(3) Làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua: Dự án do Trung ương Đoàn đầu tư, tỉnh cam kết bố trí đối ứng 15,075 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhu cầu trong năm 2017 là 01 tỷ đồng, đề nghị bố trí **01 tỷ đồng** để bồi thường giải phóng mặt bằng.

2. Bố trí vốn trả nợ cho 04 dự án hoàn thành nhưng còn thiếu vốn

(1) Đường Nguyễn Trãi: Dự án đường Nguyễn Trãi đã hoàn thành, khối lượng nợ theo đề nghị của chủ đầu tư là 10 tỷ đồng, đề nghị bố trí **05 tỷ đồng**, phần còn lại sẽ tiếp tục bố trí trong đợt điều chỉnh sắp đến hoặc khi dự án được quyết toán.

(2) Cải tạo, nâng cấp đồn Biên phòng Đức Minh: Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 11/7/2017, khối lượng nợ theo báo cáo

của chủ đầu tư là 3,4 tỷ đồng, đề nghị bố trí **2,5 tỷ đồng** để thanh toán khối lượng hoàn thành, phần còn lại sẽ bố trí khi dự án được quyết toán.

(3) Bảo tồn và phát huy giá trị KDT khảo cổ Sa Huỳnh: Dự án đã hoàn thành đưa vào phục vụ tuần lễ văn hóa Biển đảo dự kiến tổ chức cuối tháng 8/2017, khối lượng nợ theo báo cáo của chủ đầu tư là 3,0 tỷ đồng, đề nghị bố trí **2,168 tỷ đồng** để trả nợ khối lượng hoàn thành, phần còn lại sẽ bố trí khi dự án được quyết toán.

(4) Khu lưu niệm bác Phạm Văn Đồng giai đoạn 2: Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khối lượng nợ theo báo cáo của chủ đầu tư là 1,2 tỷ đồng, đề nghị bố trí **01 tỷ đồng** để trả nợ khối lượng hoàn thành, phần còn lại sẽ bố trí khi dự án được quyết toán.

3. Bố trí vốn để chi trả đền bù 03 dự án

(1) Mở rộng trường THPT Lê Khiết (bồi thường, giải phóng mặt bằng): Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt là 5,554 tỷ đồng, đã bố trí 3,880 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang điều chỉnh lên 8,455 tỷ đồng, phần tăng thêm do phát sinh 09 lô đất tái định cho các hộ dân. Tuy nhiên, hiện nay dự án chưa được phê duyệt điều chỉnh, trước mắt đề nghị bố trí **1,6 tỷ đồng** để chi trả một phần kinh phí mua đất, phần còn lại sẽ bổ sung khi có quyết định điều chỉnh chính thức.

(2) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tịnh Phong (thanh toán phương án bồi thường được duyệt): Hiện nay, dự án Chỉnh trang mặt tiền KCN Tịnh Phong (hạng mục Nâng cấp đường số 7 kết nối vào đường gom KCN VSIP) bị vướng bồi thường Trường Trung học số 2 Tịnh Phong (phân hiệu Thế Long) nên không thể thi công hoàn thành, đề nghị điều chỉnh nội bộ 3,5 tỷ đồng từ dự án Đường số 3 KCN Tịnh Phong sang dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tịnh Phong (thanh toán phương án bồi thường được duyệt)

(3) Cầu Cửa Đại: Kế hoạch vốn năm 2017 đã bố trí là 10 tỷ đồng, đến 30/6/2017 giải ngân 10 tỷ đồng. Dự án dự kiến sẽ tổ chức khởi công vào tháng 9/2017, nhu cầu theo đề nghị của chủ đầu tư là 20 tỷ đồng, đề nghị bổ sung **06 tỷ đồng** để chủ đầu tư bồi thường để có mặt bằng tổ chức khởi công.

4. Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ cho 01 dự án

(1) Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ: Đến nay dự án đang triển khai xây dựng, dự kiến quí IV/2017 hoàn thành phục vụ bảo tồn văn hóa và nơi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Hre xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, đề nghị bố trí **02 tỷ đồng** để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

5. Bổ sung vốn cho Dự án: Tuyến đường D7 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới, kế hoạch năm 2017 bố trí 08 tỷ đồng, theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 285-TB/TU ngày 29/3/2017, đề nghị bố trí bổ sung **07 tỷ đồng.**

6. Bố trí vốn cho dự án Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km 1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi: Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 44,474 tỷ đồng, nguồn vốn khai thác quỹ đất. Kế hoạch vốn năm 2017 dự kiến bố trí 20 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nguồn. Hiện nay, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông đang triển khai nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, trong khi đó hệ thống điện chiếu sáng lại đi ngầm dưới dải phân cách. Do vậy, cần phải triển khai ngay cùng lúc với việc thi công mở rộng Quốc lộ 1 để phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đề nghị bố trí **05 tỷ đồng** để thực hiện đầu tư đồng bộ với dự án mở rộng Quốc lộ 1.

(Chi tiết danh mục, mức vốn bổ sung theo phụ lục 2 đính kèm)

Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, TH(Vũ 297).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

Phụ lục 1

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2017

DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

(Kèm theo Công văn số 4112/UBND-TH ngày 14 /8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện đến 30/6/2017			Tình hình thực hiện đến nay	Lũy kế vốn bố trí đến năm 2017	Đề xuất điều chỉnh giảm	Kế hoạch vốn 2017 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	NSTW	NSĐP (NS tỉnh)			Khối lượng	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)					
	TỔNG CỘNG				694.101	27.700	682.495	309.632	132.130	8.938	9.396	7,1	0	426.562	41.200	90.930	
I	*Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2017*				*255.309*	*27.700*	*243.703*	*158.682*	*58.000*	*8.219*	*8.677*	15,0		*216.682*	*19.200*	*38.800*	
	Ngành Giao thông				**44.484**	**0**	**44.484**	**35.000**	**4.500**	**350**	**350**	**7,8**		**39.500**	**2.500**	**2.000**	
1	Đường Nghĩa trang liệt sỹ - Nước Rạc	UBND huyện Sơn Hà	2015-2017	1434/QĐ-UBND, 30/9/2011	44.484		44.484	35.000	4.500	350	350	7,8	Nhà thầu thi công cầm chừng	39.500	2.500	2.000	
	Ngành Nông nghiệp				**48.995**	**-**	**48.995**	**25.560**	**17.000**	**-**	**342**	**2,0**	**-**	**42.560**	**7.000**	**10.000**	
2	Tiêu úng, thoát lũ khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi gđ1	BQL dự án ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh	2015-2018	462/QĐ-UBND, 06/4/2015	48.995		48.995	25.560	17.000		342	2,0	Dự kiến tháng 12/2017 hoàn thành	42.560	7.000	10.000	
	Ngành Giáo dục				**27.701**	**-**	**27.701**	**19.200**	**7.000**	**1.908**	**1.908**	**53**	**-**	**26.200**	**1.200**	**5.800**	
3	Ký túc xá trường THPT chuyên Lê Khiết (giai đoạn 1)	BQL dự án ĐTXD các công trình DD và CN	2015-2017	1530/QĐ-UBND, 21/10/2014; 1317/QĐ-UBND, 17/7/2017	15.701		15.701	11.250	4.000	1.268	1.268	31,7	Hoàn thành, đã hết khối lượng thanh toán	15.250	700	3.300	BQL DA ĐTXD các CT DD và CN đề nghị giảm tại CV số 602/BQLDDCN ngày 04/7/2017
4	Trường THPT Chu Văn An, hạng mục Mở rộng diện tích đất, xây dựng nhà đa năng	BQL dự án ĐTXD các công trình DD và CN	2015-2017	1556/QĐ-UBND, 23/10/2014	12.000		12.000	7.950	3.000	640	640	21,3	Hoàn thành, đã hết khối lượng thanh toán	10.950	500	2.500	BQL DA ngành DD đề nghị giảm tại CV số 602/BQLDDCN ngày 04/7/2017
	Ngành Du lịch				**83.298**	**27.700**	**55.598**	**46.562**	**3.500**	**0**	**0**	**0**		**50.062**	**1.000**	**2.500**	
5	Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài) thuộc hạ tầng KDL Mỹ Khê	BQL dự án ĐTXD các công trình DD và CN	2012-2017	1621/QĐ-UBND, 16/11/2010	83.298	27.700	55.598	46.562	3.500			0,0	Vướng bồi thường	50.062	1.000	2.500	BQL DA ĐTXD các CT DD và CN đề nghị giảm tại CV số 602/BQLDDCN ngày 04/7/2017
	Ngành Công nghiệp				**50.831**	**0**	**50.831**	**26.760**	**18.000**	**5.416**	**5.416**	**30,1**	**0**	**44.760**	**5.500**	**12.500**	
6	Nghĩa địa Bình Đông	BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh	2016-2018	1964/QĐ-UBND ngày 24/10/2016	14.291		14.291	3.500	8.500			0,0	Chuẩn bị phê duyệt BCKTKT điều chỉnh	12.000	2.000	6.500	
7	Đường số 3 KCN Tịnh Phong	QISC	2016-2019	1187/QĐ-UBND ngày 21/7/2015	36.540		36.540	23.260	9.500	5.416	5.416	57,0	Đã hoàn thành	32.760	3.500	6.000	Cty QISC đề nghị giảm tại TT số 98/TTr-QISC

TT	TÊN DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện đến 30/6/2017			Tình hình thực hiện đến nay	Lũy kế vốn bố trí đến năm 2017	Đề xuất điều chỉnh giảm	Kế hoạch vốn 2017 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	*Trong đó*				Khối lượng	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)					
						NSTW	NSĐP (NS tỉnh)										
	Ngành Công cộng				**16.094**	**0**	**16.094**	**5.600**	**8.000**	**545**	**661**	**8,3**	**0**	**13.600**	**2.000**	**6.000**	
8	Thoát nước CSHT ngoài hàng rào bệnh viện ĐK Quảng Ngãi giai đoạn 2	BQL dự án ĐTXD các công trình DD và CN	2016-2018	43/QĐ-UBND ngày 13/01/2016	16.094		16.094	5.600	8.000	545	661	8,3	Đang thi công	13.600	2.000	6.000	BQL DA ĐTXD các CT DD và CN đề nghị giảm tại CV số 602/BQLDDCN ngày 04/7/2017
II	***Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2017***				***401.792***	***0***	***401.792***	***150.750***	***59.130***	***719***	***719***	**1,2**		***209.880***	***15.000***	***44.130***	
	Ngành Giao thông				**35.000**	**0**	**35.000**	**11.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**26.000**	**5.000**	**10.000**	
9	Tuyến đường Chợ Lâm Thượng-Biển Đạm Thủy Nam	UBND huyện Mộ Đức	2017-2018		35.000		35.000	11.000	15.000			0,0	Vướng thủ tục	26.000	5.000	10.000	
	Ngành Nông nghiệp				**45.000**	**-**	**45.000**	**18.500**	**14.630**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.130**	**4.000**	**10.630**	
10	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Giang, huyện Sơn Tịnh	BQL dự án ĐTXD các công trình DD và CN	2016-2017	2032/QĐ-UBND ngày 26/10/2016	15.000		15.000	3.500	6.000			0,0	Vừa mới điều chỉnh dự án	9.500	2.000	4.000	
11	Chống ngập úng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đoạn qua kênh B10 và khu vực lân cận	Cty TNHH MTV KTCTTL	2016-2018	2029/QĐ-UBND ngày 26/10/2016	30.000		30.000	15.000	8.630			0,0	Vướng bồi thường GPMB	23.630	2.000	6.630	
	Ngành Giáo dục				**25.333**	**-**	**25.333**	**6.250**	**9.500**	**719**	**719**	**7,6**		**15.750**	**1.000**	**8.500**	
12	Trường THPT Lê Trung Đình - Đền bù GPMB; xây dựng 12 phòng học, hội trường (giai đoạn 2)	BQL dự án ĐTXD các công trình DD và CN	2016-2018	21/QĐ-UBND, 12/01/2016	25.333		25.333	6.250	9.500	719	719	7,6	Đang chi trả tiền bồi thường GPMB	15.750	1.000	8.500	BQL DA ĐTXD các CT DD và CN đề nghị giảm tại CV số 602/BQLDDCN ngày 04/7/2017
	Ngành Công cộng				**296.459**	**0**	**296.459**	**115.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0,0**		**135.000**	**5.000**	**15.000**	
13	Khu dân cư phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi	UBND TP Quảng Ngãi	2017-2020	1964a/QĐ-UBND, 30/10/2015	296.459		296.459	115.000	20.000			0,0	Đang thi công	135.000	5.000	15.000	
III	***Dự án khởi công mới năm 2017***				***37.000***	***0***	***37.000***	***200***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.000***	***8.000***	
14	Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh Quảng Ngãi	BQL dự án ĐTXD các công trình DD và CN	2017-2019		22.000		22.000	100	5.000				Đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư		2.000	3.000	BQL DA ĐTXD các CT DD và CN đề nghị giảm tại CV số 602/BQLDDCN ngày 04/7/2017
15	Trung tâm dịch vụ hành chính công (sửa chữa nhà khách UBND tỉnh)	BQL dự án ĐTXD các công trình DD và CN	2017-2018		15.000		15.000	100	10.000				Đang thẩm định thiết kế		5.000	5.000	BQL DA ĐTXD các CT DD và CN đề nghị giảm tại CV số 602/BQLDDCN ngày 04/7/2017

Phụ lục 2

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TĂNG

Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

(Kèm theo Công văn số [illegible]/UBND-[illegible] ngày 14 /8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2016		Kế hoạch vốn năm 2017 đã giao	Đã giải ngân đến 30/6/2017	Nhu cầu theo đề nghị của các đơn vị	Đề xuất bổ sung	Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung	Văn bản đề nghị của đơn vị	Ghi chú
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Trong đó								
					NSTW	NSĐP		NSTW	NSĐP							
	Tổng cộng			**2.720.205**	**1.665.549**	**1.054.656**	**289.503**	**84.200**	**205.303**	**18.000**	**10.000**	**58.532**	**41.200**	**59.200**		
*	**Bổ sung vốn Dự án tỉnh cam kết vốn đối ứng với trung ương**															
1	Đường vào cảng cá Lý Sơn	BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh	73/QĐ-BNN-XD ngày 12/01/2015	37.557	29.825	7.732	6.300		6.300	-		1.432	1.432	1.432	1146/SNNPTNT ngày 21/4/2017; 96/BQL ngày 11/4/2017	Vốn đối ứng của tỉnh với TW thực hiện Bồi thường, GPMB; xây dựng một số hạng mục của dự án; 02 PABT của huyện Lý Sơn duyệt tăng 2,863 tỷ đồng so với QĐ của Bộ NNPTNT
2	Cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ	Sở Nông nghiệp và PTNT	199/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/01/2015	107.452	95.721	11.731	90.886	84.200	6.686			3.000	3.000	3.000	1756/TTr-SNNPTNT 15/6/2017	Vốn đối ứng của tỉnh với TW thực hiện Bồi thường, GPMB
3	Làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua	Tỉnh Đoàn	978 QĐ/TWĐTN-TNXP ngày 30/10/2015	55.078	40.003	15.075	-					1.000	1.000	1.000	3703-CV/TĐTN-TNNT ngày 10/7/2017	Vốn đối ứng của tỉnh với Trung ương;Thanh toán PA BT được duyệt
*	**Bố trí vốn trả nợ dự án hoàn thành nhưng còn thiếu vốn**															
4	Đường Nguyễn Trãi	BQL DA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh	203/QĐ-UBND, 13/02/2017	134.118		134.118	122.050		122.050	-		10.000	5.000	5.000	CV số 172/BQL-KHĐT ngày 16/02/2017	Dự án đã hoàn thành; bổ sung trả nợ khối lượng hoàn thành của dự án
5	Cải tạo, nâng cấp đồn Biên phòng Đức Minh	Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh	961/QĐ-UBND, 02/6/2016	8.654		8.654	4.500		4.500			3.400	2.500	2.500	721/TTr-BCH ngày 22/5/2017	Dự án đã hoàn thành; Bổ sung trả nợ khối lượng hoàn thành của dự án, phần còn lại sẽ trả nợ khi dự án được quyết toán

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2016			Kế hoạch vốn năm 2017 đã giao	Đã giải ngân đến 30/6/2017	Nhu cầu theo đề nghị của các đơn vị	Đề xuất bổ sung	Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung	Văn bản đề nghị của đơn vị	Ghi chú
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	*Trong đó*		Tổng số	Trong đó								
					NSTW	NSĐP		NSTW	NSĐP							
6	Bảo tồn và phát huy giá trị KDT khảo cổ Sa Huỳnh	BQL DA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	1206/QĐ-UBND, 03/8/2011	31.665		31.665	27.153		27.153			3.000	2.168	2.168	602/BQLĐCN ngày 04/7/2017	Bổ sung trả nợ khối lượng hoàn thành của dự án phục vụ tuần lễ Văn hóa Biển đảo năm 2017 (cuối tháng 8)
7	Khu lưu niệm bác Phạm Văn Đồng giai đoạn 2	BQL DA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	1928/QĐ-UBND, 29/8/2011	36558		36558	33.234		33.234			1.200	1.000	1.000	602/BQLĐCN ngày 04/7/2017	Bổ sung trả nợ khối lượng hoàn thành của dự án
*	**Bố trí vốn để chi trả đền bù**															
8	Mở rộng trường THPT Lê Khiết (bồi thường, GPMB)	BQL DA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	1531/QĐ-UBND, 21/10/2014	5.554		5.554	3.880		3.880			3.000	1.600	1.600	602/BQLĐCN ngày 04/7/2017	Bố trí để chi trả tiền mua các lô đất tái định cư theo CV số 919/UBND-KGVX ngày 24/02/2017; đang điều chỉnh tổng mức đầu tư
9	Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tịnh Phong (thanh toán PABT được duyệt)	QISC										3.500	3.500	3.500	98/TTr-QISC ngày 28/6/2017	Di dời trường TH số 2 Tịnh Phong để triển khai Dự án Chỉnh trang mặt tiền KCN Tịnh Phong (hạng mục Nâng cấp tuyến đường số 7 kết nối vào đường gom KCN VSIP)
10	Cầu Cửa Đại	BQL DA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh	468/QĐ-UBND, 20/3/2017	2.250.000	1.500.000	750.000	-			10.000	10.000	20.000	6.000	16.000		Bổ sung thanh toán tiền thiết kế là 10 tỷ và thanh toán PA BT được duyệt 20 tỷ đồng (hoàn thành GPMB phần đất nông nghiệp để khởi công theo CV số 2795/UBND-CNXD ngày 12/5/2017)
*	**Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ**															

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2016			Kế hoạch vốn năm 2017 đã giao	Đã giải ngân đến 30/6/2017	Nhu cầu theo đề nghị của các đơn vị	Đề xuất bổ sung	Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung	Văn bản đề nghị của đơn vị	Ghi chú
			Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	*Trong đó*		Tổng số	Trong đó								
					NSTW	NSĐP		NSTW	NSĐP							
11	Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ	BQL DA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	987/QĐ-UBND, 08/6/2016	10.523		10.523	1.500		1.500			2.000	2.000	2.000	602/BQLĐCN ngày 04/7/2017	
*	**Bố trí vốn cho các Dự án**															
12	Tuyến D7 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới	UBND huyện Sơn Tịnh	2145/QĐ-UBND, 31/10/2016	43.046		43.046	-			8.000		7.000	7.000	15.000	1140/TTr-UBND ngày 05/7/2017	Đã mở thầu nhưng thiếu vốn để thi công; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại TB 285-TB/TU
13	Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km 1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi , thuộc tuyến QL 1	BQL DA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh		5.500		44474						20.000	5.000	5.000	CV số 1062/BQL-KHĐT ngày 05/7/2017	Thi công đồng bộ với dự án nâng cấp, mở rộng QL1 vì dự án điện chiếu sáng được thiết kế đi ngầm dưới dải phân cách