

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Số: **8016** /UBND-TH
V/v xin ý kiến điều chỉnh,
bổ sung kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2017
(đợt 3)

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 12 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 119/19
ĐẾN	Ngày:..... 27/12/17
	Chuyên:.....



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 triển khai thực hiện.

Được sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 277/HĐND-KTNS ngày 24/8/2017 và Kết luận số 02/KL-HĐND ngày 22/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 và 874/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đợt 1 và đợt 2. Trong đó, ưu tiên điều chuyển vốn của các dự án vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, vướng thủ tục đầu tư để bố trí cho các dự án tính cam kết đối ứng với trung ương, trả nợ khối lượng cho công trình hoàn thành còn thiếu vốn, chi trả cho công tác bồi thường, GPMB...

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, trong đó, Chính phủ yêu cầu địa phương chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 3), cụ thể:

1. Cơ sở điều chỉnh

- Báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến ngày 15/12/2017.
- Tình hình thực hiện và khả năng giải ngân vốn của các dự án theo báo cáo của các chủ đầu tư.

2. Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung

a) Về điều chỉnh giảm

- Điều chỉnh giảm các dự án được giao chuẩn bị đầu tư năm 2017 nhưng dự án không được phê duyệt;

- Điều chỉnh giảm các nguồn vốn bố trí từ đầu năm cho một số nhiệm vụ chi nhưng đến nay đã phân bổ đủ nhu cầu;

- Điều chỉnh giảm các dự án chuyển tiếp nhưng vướng bồi thường, GPMB; dự án đã hoàn thành và không còn nhu cầu thanh toán;

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

b) Về bổ sung tăng

- Bố trí trả nợ quyết toán;

- Bố trí vốn cho địa phương theo ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh;

- Bố trí để đẩy nhanh tiến độ công trình hoàn thành năm 2017; công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017.

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

3.1. Đối với các dự án đã được phân bổ chi tiết sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương

a) Về điều chỉnh giảm

Trên cơ sở nguyên tắc điều chỉnh giảm nêu trên, UBND tỉnh dự kiến cắt giảm **11,225 tỷ đồng**, cụ thể:

- Điều chỉnh giảm kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2017 đối với các dự án chưa được phê duyệt và chưa giải ngân kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017: Trong năm 2017, UBND tỉnh giao chuẩn bị đầu tư 38 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, đến nay có 04 dự án chuyển qua đầu tư bằng nguồn vốn khác: (1) Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà khúc (đoạn từ cầu Trà Khúc I đến bến Tam Thương); (2) Xây dựng trụ sở làm việc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi; (3) Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động; (4) Khôi phục bộ xương cá Ông Lăng Tân (bao gồm nhà trưng bày) và 01 dự án đang xem xét lại tính khả thi, mục tiêu của dự án: (1) Xây dựng khu bảo tồn biển Lý Sơn; ngoài ra còn 01 khoản kinh phí chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ là 2,2 tỷ đồng. Tổng kinh phí bố trí cho 05 dự án trên và kinh phí chưa phân bổ là 3,6 tỷ đồng, đề nghị điều chỉnh giảm **3,6 tỷ đồng**.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 03 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2017, với tổng số tiền là **5,036 tỷ đồng**, trong đó có 01 dự án đã hết nhu cầu sử dụng vốn là: (1) Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước cây Bứa; 02 dự án vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng: (2) Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh-Ra đa tầm xa huyện Lý Sơn; (3) Chính trang mặt tiền KCN Tịnh Phong (hạng mục Nâng cấp tuyến đường số 7 kết nối vào đường gom KCN VSIP)

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 là: (1) Chống ngập úng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đoạn qua kênh B10 và khu vực lân cận, với số tiền là **2,589 tỷ đồng**.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

b) Về bổ sung tăng

Trên cơ sở nguyên tắc bổ sung nêu trên, UBND tỉnh dự kiến bổ sung **11,225 tỷ đồng** cho các dự án như sau:

*** Trả nợ quyết toán:** Bố trí **464,296 triệu đồng** cho 03 dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán

(1) Đường Tân Hòa - Trũng Kè II - Trũng Kè I, nhu cầu 1,608 tỷ đồng, trước mắt bố trí 131 triệu đồng (thanh toán trước nợ chi phí kiểm toán trong năm 2017), phần còn lại sẽ tiếp tục trả trong năm 2018.

(2) Nhà làm việc BCH quân sự xã Đức Phú và Tiểu đội dân quân thường trực xã trọng điểm, hạng mục: Nhà làm việc, nhu cầu 45,296 triệu đồng, bố trí đủ 45,296 triệu đồng.

(3) Trường mầm non Đức Thắng, hạng mục: Dãy nhà lớp học 03 phòng, nhu cầu 288 triệu đồng, bố trí đủ 288 triệu đồng.

*** Hỗ trợ có mục tiêu cho UBND huyện Bình Sơn là 4,5 tỷ đồng**

Tại buổi làm việc với UBND huyện Bình Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận tại Thông báo số 273-KL/TU ngày 28/4/2017 và giao UBND tỉnh xem xét hỗ trợ 80% kinh phí khắc phục, sửa chữa các khu tái định cư trong KKT Dung Quất. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với UBND huyện Bình Sơn kiểm tra thực tế, dự kiến kinh phí khắc phục khoảng 12 tỷ đồng. Như vậy, phần ngân sách tỉnh hỗ trợ cho huyện là **9,6 tỷ đồng** (80% kinh phí). Trước mắt, đề nghị hỗ trợ **4,5 tỷ đồng**, phần còn lại trong năm 2018 sẽ tiếp tục bố trí.

*** Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cho 03 dự án, với số tiền là 6,261 tỷ đồng**

(1) Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.623 (Sơn Hà - Sơn Tây), đoạn Km26-Km27 (nối đến đường Đông Trường Sơn): Tổng mức đầu tư là 25 tỷ đồng, kế hoạch năm 2017 bố trí 07 tỷ đồng, đến 15/12/2017 giải ngân 05 tỷ. Hiện nay, các đơn vị đang khẩn trương triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vào quý II/2018, nhu cầu bổ sung 05 tỷ đồng, đề nghị bổ sung **2,261 tỷ đồng**.

(2) Dự án Đường Nghĩa Phương - Nghĩa Mỹ: Tổng mức đầu tư là 47,036 tỷ đồng, kế hoạch năm 2017 bố trí 10 tỷ đồng, đến 15/12/2017 giải ngân 9,193 tỷ. Hiện nay, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành quý III/2018, nhu cầu bổ sung 05 tỷ đồng, đề nghị bổ sung **2,5 tỷ đồng**.

(3) Dự án Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng: Tổng mức đầu tư là 42 tỷ đồng, kế hoạch năm 2017 bố trí 15 tỷ đồng, đến 15/12/2017 giải ngân 15 tỷ đồng. Hiện nay, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành quý II/2018, nhu cầu bổ sung 02 tỷ đồng, đề nghị bổ sung **1,5 tỷ đồng**.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)

3.2. Đối với nguồn kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP chưa phân bổ là 29,692 tỷ đồng

Trong năm 2017, UBND tỉnh bố trí 70 tỷ đồng để thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP. Đến nay đã sử dụng 40,308 tỷ đồng: (1) Bố trí đối ứng các dự án ODA 26,308 tỷ đồng¹; (2) Bố trí cho cụm công nghiệp Thạch Trụ 06 tỷ đồng²; (3) Kênh thoát nước đoạn cuối đường Võ Văn Kiệt 05 tỷ đồng; (4) Cụm công nghiệp Thị trấn Trà Xuân 03 tỷ đồng, còn lại chưa phân bổ là **29,692 tỷ đồng**.

Hiện nay, dự án cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi (dự kiến hoàn thành vào quý 3/2018) đang triển khai thi công và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Khi dự án được hoàn thành sẽ phát triển mạng lưới giao thông đô thị, kết nối trung tâm thành phố và khu đô thị VSIP (đang được Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi đầu tư), đồng thời tăng cường thu hút vốn đầu tư vào khu vực phía Bắc thành phố Quảng Ngãi và Khu công nghiệp VSIP. Đây là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị.

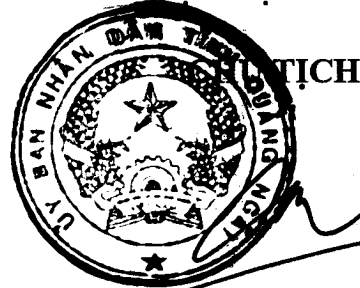
Do vậy, UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến về việc bố trí **29,692 tỷ đồng** chưa phân bổ của nguồn vốn này cho dự án cầu Thạch Bích.

(Chi tiết theo phụ lục 3 đính kèm)

Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sớm cho ý kiến để UBND tỉnh có cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- 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 527).



Trần Ngọc Căng

¹ QĐ số 384/QĐ-UBND ngày 31/5/2017

² QĐ số 875/QĐ-UBND ngày 24/11/2017

Phụ lục 1

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

CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

(Kèm theo Quyết định số 8016/UBND-TH ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên công trình	Đơn vị	Số, ngày, tháng, năm	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2017	Đã thanh toán đến 15/12/2017	Đề xuất điều chỉnh giảm	KH năm 2017 điều chỉnh, bổ sung	Ghi chú	
				Tổng mức đầu tư							
				Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NSNN						
	Tổng số			238.346	238.346	35.380	18.596,638	11.225,793	24.154,207		
I	Vốn chuẩn bị đầu tư					3.600		3.600,000			
*	Danh mục đã phân khai					1.400		1.400,000			
1	Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc (đoạn từ cầu Trà Khúc I đến bến Tam Thương)	UBND TP Quảng Ngãi				300	-	300,000	-		
2	Xây dựng trụ sở làm việc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi - phần NS tỉnh hỗ trợ	Cảnh sát PCCC				200	-	200,000	-		
3	Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động	Liên đoàn Lao động tỉnh				200	-	200,000	-		
4	Xây dựng khu bảo tồn biển Lý Sơn	BQL DA ĐTXD các công trình Nông nghiệp				400	-	400,000	-		
5	Khôi phục bộ xương cá Ông Lăng Tân (bao gồm nhà trưng bày)	UBND huyện Lý Sơn				300	-	300,000	-		
*	Vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 chưa phân khai					2.200		2.200,000	-		
II	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2017			208.346	208.346	25.150	14.555,638	5.036,793	20.113,207		
1	Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Cây Bứa	BQL DA ĐTXD các công trình Nông nghiệp	2015-2017	1060/QĐ-UBND, 26/6/2015	15.361	15.361	2.150	713,207	1.436,793	713,207	Đã thanh toán đủ khối lượng hoàn thành
2	Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh-Ra đa tầm xa huyện Lý Sơn	UBND huyện Lý Sơn	2015-2019	1606/QĐ-UBND 30/10/2014	148.752	148.752	18.000	11.672,000	3.000,000	15.000,000	Vướng đến bù
3	Chỉnh trang mặt tiền KCN Tịnh Phong (hạng mục Nâng cấp tuyến đường số 7 kết nối vào đường gom KCN VSIP)	QISC	2014-2016	1576/QĐ-UBND, 30/10/2013	44.233	44.233	5.000	2.170,431	600,000	4.400,000	Đang vướng đến bù; chủ đầu tư đề nghị giảm 256/TT-QISC ngày 13/11/2017
III	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2017					30.000	4.041,000	2.589,000	4.041,000		
4	Chống ngập úng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đoạn qua kênh B10 và khu vực lân cận	Cty KTCT Thủy lợi tỉnh	2016-2018	2029/QĐ-UBND ngày 26/10/2016	30.000	30.000	6.630	4.041,000	2.589,000	4.041,000	Vướng đến bù; chủ đầu tư đề xuất giảm tại Tờ trình số 1429/TT-CT ngày 15/12/2017

Phụ lục 2

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

CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TÀNG

nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

(Kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND-TH ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Thời gian thực hiện	KH trung hạn 2016-2020						Kế hoạch vốn NSDP năm 2016 đã giao	Kế hoạch vốn NSDP năm 2017 đã giao	Khối lượng thực hiện đến 15/12/2017	Đã giải ngân đến 15/12/2017	Nhu cầu theo đề nghị của các đơn vị	Đề xuất bổ sung	Kế hoạch năm 2017 sau khi điều chỉnh, bổ sung	Ghi chú	Kế hoạch năm 2018
				Số Quyết định	Tổng quốc gia	NSTW	NSDP	Trong đó										
								Tổng số	NSTW									
	Tổng cộng				114.036	-	114.036	103.000	-	103.000	100	32.000	22.000	29.193	23.541	11.225,793	43.226	
*	Trả nợ quyết toán													1.941	464,296	464,296		
1	Đường Tân Hòa - Trưng Kê II - Trưng Kê I	UBND huyện Nghĩa Hành	2014-2016		33.773		33.773							1.608	131,000	131,000	Đơn vị đề nghị trước mắt trả chi phí kiểm toán trong năm 2017	
2	Nhà làm việc BCH quân sự xã Đức Phú và Tiểu đội dân quân thường trực xã trọng điểm, hạng mục: Nhà làm việc	UBND huyện Mộ Đức	2014		1.300		1.300							45	45,296	45,296		
3	Trường mầm non Đức Thắng, hạng mục: Dãy nhà lớp học 03 phòng	UBND huyện Mộ Đức	2016		2.032		2.032							288	288	288,000		
*	Hỗ trợ kinh phí để khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình của các khu tái định cư trên địa bàn KKT Dung Quất	UBND huyện Bình Sơn												9.600	4.500	4.500	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Bình Sơn	
*	Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ				114.036		114.036	103.000		103.000	100	32.000	22.000	29.193	12.000	6.261,497	38.261	30.000
1	Nâng cấp, mở rộng ĐT.623 (Sơn Hà - Sơn Tây), đoạn Km26-Km27 (nối đến đường Đông Trường Sơn)	BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh	2017-2019	2140/QĐ-UBND, 31/10/2016	25.000		25.000	23.000		23.000	100	7.000	5.000	5.000	5.000	2.261,497	9.261	10.000
2	Đường Nghĩa Phương - Nghĩa Mỹ	UBND huyện Tư Nghĩa	2017-2020	2128/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	47.036		47.036	42.000		42.000		10.000		9.193	5.000	2.500,000	12.500	10.000
3	Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng	UBND huyện Sơn Tây	2016-2018	1966/QĐ-UBND, 30/10/2015	42.000		42.000	38.000		38.000		15.000	17.000	15.000	2.000	1.500,000	16.500	10.000

Phụ lục 3

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

(Kế hoạch) /UBND-TH ngày 16 /12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị: Triệu đồng



TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư			KH trung hạn 2016-2020			Lũy kế vốn NSDP đã bố trí đến năm 2017 ⁽¹⁾			Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2017 đến 15/12/2017	Đã giải ngân KH2017 từ ngày 01/01/2017 đến 15/12/2017	Kế hoạch năm 2017 giao bổ sung ⁽²⁾	Ghi chú	
				Số	NSTW	NSDP	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó:						
								NSTW	NSDP		Năm 2016	Năm 2017					
	Tổng cộng				643.000	-	560.000	550.000	-	550.000	165.000	50.000	115.000	99.300	99.300	29.692	
1	Cầu Thạch Bích	UBND TP Quảng Ngãi	2016-2020	323/QĐ-UBND, 03/3/2016	643.000		560.000	550.000		550.000	165.000	50.000	115.000	99.300	99.300	29.692	

Ghi chú: (1) Không bao gồm vốn ứng trước.

(2) Phân khai từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí thực hiện khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP tại Quyết định số 685a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016.