

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: **5201** /UBND-TH
V/v điều chỉnh kế hoạch
vốn ODA năm 2020 và
nhu cầu năm 2021

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

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, qua rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân các dự án sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

Kế hoạch vốn ODA năm 2020 của tỉnh được giao cho 06 dự án là 382.047 triệu đồng. Đến ngày 15/10/2020, đã giải ngân 75.289 triệu đồng (đạt 19,71% kế hoạch). Sau khi rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân các dự án sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA năm 2020 của **04/06 dự án là 144.184 triệu đồng**, cụ thể như sau:

(1) Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Quảng Ngãi: Kế hoạch vốn năm 2020 là 34.484 triệu đồng, trong đó, vốn ODA là 33.484 triệu đồng, vốn đối ứng là 1.000 triệu đồng. Đến ngày 31/01/2021, khả năng giải ngân kế hoạch vốn ODA khoảng 16.687 triệu đồng (đạt 49,8% kế hoạch vốn), do vậy, đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA là **16.797 triệu đồng**.

(2) Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Quảng Ngãi: Kế hoạch vốn năm 2020 là 220.500 triệu đồng, trong đó, vốn ODA là 200.000 triệu đồng, vốn đối ứng 20.500 triệu đồng. Đến ngày 31/01/2021, khả năng giải ngân kế hoạch vốn ODA là 100.000 triệu đồng (đạt 50% kế hoạch vốn), do vậy, đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA là **100.000 triệu đồng**.

(3) Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi: Kế hoạch vốn năm 2020 là 26.016 triệu đồng, trong đó, vốn ODA là 22.386 triệu đồng, vốn đối ứng 3.630 triệu đồng. Đến ngày 31/01/2021, khả năng giải ngân kế hoạch vốn ODA là 3.599 triệu đồng

(16,1% kế hoạch vốn), do vậy, đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA là **18.787 triệu đồng**.

(4) Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA 2): Kế hoạch vốn năm 2020 là 12.770 triệu đồng, trong đó, vốn ODA là 10.000 triệu đồng, vốn đối ứng 2.770 triệu đồng. Đến ngày 31/01/2021, khả năng giải ngân kế hoạch vốn ODA là 1.400 triệu đồng (14% kế hoạch vốn), phần còn lại không có khối lượng thực hiện và giải ngân, do vậy, đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA là **8.600 triệu đồng**.

Theo Báo cáo số 499/BC-CP ngày 11/10/2020 của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương nguồn vốn nước ngoài của tỉnh Quảng Ngãi là 156.326 triệu đồng. Qua đối chiếu với số liệu báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi thì số kế hoạch dự kiến được xây dựng trên cơ sở đề xuất nhu cầu của tỉnh trong thời điểm cuối tháng 8/2020 (UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo số 3954/UBND-TH ngày 25/8/2020), thời điểm tỉnh chưa có dự kiến đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA năm 2020.

Hiện tại, tỷ lệ giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của tỉnh đạt tỷ lệ thấp, cùng với các khó khăn, vướng mắc chung trong tình hình hiện nay nên khả năng giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2020 không đạt kế hoạch được giao, do vậy, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cho tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA năm 2020 của 04 dự án trên là 144.184 triệu đồng; đồng thời, đề nghị bổ sung phần kế hoạch vốn ODA năm 2020 điều chỉnh giảm là 135.584 triệu đồng (không tính phần điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của dự án JICA 2) cộng thêm vào phần dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương nguồn vốn nước ngoài năm 2021 cho tỉnh tại Báo cáo số 499/BC-CP của Chính phủ.

(Có các biểu chi tiết kèm theo).

Kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Các BQL DAĐT xây dựng các công trình: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THh332.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh

Bảng 2
BỘ XUẤT ĐIỀU CHỈNH LỆNH KẾ HOẠCH VÀON ĐAI NĂM 2020 VÀ VON VAY ỨU ĐAI NĂM 2020 NGUON NGAN SACH TRUNG UONG
 Kế hoạch năm 2020



TT	Danh mục chi an	Số quyết định	Quyết định chi an										Đã chi trả vốn đến hết kế hoạch năm 2015	Số nợ trả vốn đến hết kế hoạch năm 2015	Số nợ trả vốn đến hết kế hoạch năm 2016-2019	Kế hoạch năm 2020				Đã nghị điều chỉnh Kế hoạch năm 2020		Kế hoạch vốn NSTW cấp phát năm sau tiếp nhận	Đã nghị bổ sung phân bổ kế hoạch vốn ODA năm 2020 cho chính giữa vốn kế hoạch vốn năm 2021
			Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Von ưu iang	Von nước ngoài (tính theo tỉa Vn)	Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Von ưu iang	Von nước ngoài (tính theo tỉa Vn)	Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Von ưu iang	Von nước ngoài (tính theo tỉa Vn)	Tổng số (tính cả các nguồn vốn)				Von ưu iang	Von nước ngoài (tính theo tỉa Vn)	Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Von ưu iang	Von nước ngoài (tính theo tỉa Vn)	Tổng số (tính cả các nguồn vốn)		
I	TỔNG SỐ		2.016.965	328.892	1.687.073	132.452	35.442	107.239	1.280.021	148.101	1.131.920	840.827	98.590	742.237	421.407	42.460	382.027	144.181	227.843	135.584			
I	LINE VỰC NÔNG NGHIỆP, GIAM NGHE		1.607.421	236.074	1.371.348	130.939	24.693	106.246	1.024.212	131.601	892.611	730.229	88.788	641.441	279.254	35.770	243.484	125.397	188.087	166.797			
	Danh mục chi an chuyên cấp khoản thành sau năm 2020		977.027	150.763	826.264	88.732	7.306	81.246	598.702	85.702	513.000	246.034	54.490	185.562	267.754	24.270	243.484	125.397	118.087	116.797			
1	Sau của và hàng sau on toàn cấp (WB9) Quảng Ngãi		337.725	50.208	287.518	-	-	-	161.420	21.420	140.000	124.037	20.420	103.637	34.484	1.000	33.484	16.797	16.687	16.797			
	TZ4 Sơn châu, nông cấp an toàn cấp tỉnh Quảng Ngãi (Giáo dục II)		21.733	6.569	15.164	-	-	-	23.631	6.631	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
	TZ4 Sơn châu, nông cấp an toàn cấp tỉnh Quảng Ngãi (Giáo dục II)		169.994	21.308	148.686	-	-	-	94.276	13.639	80.637	80.637	80.637	80.637	80.637	80.637	80.637	80.637	80.637	80.637			
	TZ4 Sơn châu, nông cấp an toàn cấp tỉnh Quảng Ngãi (Giáo dục III)		143.976	21.391	122.043	-	-	-	6.150	150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
2	Phục hồi và Quản lý nhà vùng nông phường Mỹ (ODA 2)		201.986	24.815	177.141	88.732	7.506	81.246	54.282	21.282	33.000	18.911	11.570	7.341	12.770	2.770	10.000	8.000	1.400	1.400			
	1417/QĐ-LBNĐ, 26/9/2012, 1638/QĐ-LBNĐ, 06/9/2017																						
3	Khắc phục hậu quả hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi		437.310	75.710	361.600	-	-	-	383.000	43.000	340.000	97.085	22.500	74.585	220.500	20.500	200.000	100.000	100.000	100.000			
	Danh mục chi an khoản thành năm 2020		620.400	85.311	535.089	42.187	17.187	25.000	425.510	45.899	379.611	490.176	34.298	455.878	11.500	11.500	0	0	0	0			
4	Đưa an Quản lý thiên tai (WB5)		292.582	66.834	225.748	36.128	11.128	25.000	123.325	28.325	95.000	192.092	30.825	171.267	7.300	7.300	0	0	0	0			
	TZ4 Dự án pho 3		66.612	14.432	52.180	-	-	-	35.471	3.750	31.721	3.038	325	2.713	-	-	-	-	-	-			
	TZ4 Dự án pho 4		185.112	48.239	136.873	-	-	-	135.843	16.750	119.093	188.833	16.750	102.083	7.500	7.500	0	0	0	0			
5	TZ4 công việc tại tỉnh huyện và các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi		40.831	4.083	36.748	-	-	-	302.183	17.374	284.811	298.084	13.473	284.611	4.000	4.000	0	0	0	0			
	2300/QĐ-LBNĐ																						
	1354/QĐ-LBNĐ, 22/10/2013																						
II	LINE VỰC CÔNG TRƯỜNG		127.789	19.168	108.621	0	0	0	101.000	1.000	100.000	33.000	1.000	32.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0			
	Danh mục chi an khoản thành năm 2020		127.789	19.168	108.621	0	0	0	101.000	1.000	100.000	33.000	1.000	32.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0			
6	Cấp cấp ngân sách của Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 (EU 51)		127.789	19.168	108.621	0	0	0	101.000	1.000	100.000	33.000	1.000	32.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0			
	2337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018, 981/QĐ-LBNĐ ngày 11/7/2019																						
IV	LINE VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO		28.600	6.600	22.000	1.513	500	1.013	21.441	5.500	15.941	18.373	2.432	15.941	3.660	3.660	0	0	0	0			
	Danh mục chi an khoản thành năm 2020		28.600	6.600	22.000	1.513	500	1.013	21.441	5.500	15.941	18.373	2.432	15.941	3.660	3.660	0	0	0	0			
7	Chi an cấp học cơ sở tại tỉnh Tây Bắc Kiên nghị (GAI đoạn 2)		28.600	6.600	22.000	1.513	500	1.013	21.441	5.500	15.941	18.373	2.432	15.941	3.660	3.660	0	0	0	0			
	96/QĐ-LBNĐ ngày 12/6/2013																						
V	LINE VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG		107.000	18.250	88.750	0	0	0	31.063	5.000	26.063	6.047	1.370	4.677	26.016	3.630	22.386	0	18.787	3.599			
	Danh mục chi an chuyên cấp khoản thành sau năm 2020		107.000	18.250	88.750	0	0	0	31.063	5.000	26.063	6.047	1.370	4.677	26.016	3.630	22.386	0	18.787	3.599			

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư						Đã bỏ trị vốn đến hết kế hoạch năm 2015			Kế hoạch đầu tư trong hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW giai đoạn 2016-2020			Đã bỏ trị vốn giai đoạn 2016-2019			Kế hoạch năm 2020			Đã nghỉ điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW cấp phát năm 2020		Kế hoạch vốn NSTW cấp phát năm 2020 sau điều chỉnh	Số nghỉ bổ sung phân bổ kế hoạch vốn ODA năm 2020 điều chỉnh giảm vào kế hoạch vốn năm 2021		
		Số quyết định	Vốn đầu tư		Vốn nước ngoài (tính theo đơn vị)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng	Vốn cấp phát từ NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng	Vốn cấp phát từ NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng	Vốn cấp phát NSTW	Tổng	Giảm									
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng													Vốn cấp phát từ NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng	Vốn cấp phát NSTW					
8	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi	2198/QĐ-LBND ngày 08/11/2016	107.000	18.250	88.750	0	0	0	32.963	5.000	27.963	6.047	1.370	4.677	26.016	3.630	22.386	0	18.787	3.599	18.787				
VI	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ƯƠNG PHỐ VỐN BIỂN ĐỒI KHÉ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XÃ HỘI		146.135	49.800	96.335	0	0	101.355	5.000	96.355	53.178	5.000	48.178	48.178	48.177	0	48.177	0	0	48.177	0	48.177			0
9	Xây dựng tuyến đường biển nhân Thanh Đức, xã Phú Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	1573/QĐ-LBND ngày 17/09/2018	146.135	49.800	96.335	0	0	101.355	5.000	96.355	53.178	5.000	48.178	48.178	48.177	0	48.177	0	0	48.177	0	48.177			0

STT	Mô tả chi tiết	Tổng số		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		
		Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	Giá trị	Đơn vị	
1	1. LỢI NHUẬN	3.080.272	413.762	3.298.132	116.877	4.376.362	116.877	4.376.362	116.877	4.376.362	116.877	4.376.362	116.877	4.376.362	116.877	4.376.362
2	2. CHI PHÍ	2.313.321	21.208	2.509.132	21.208	3.380.000	21.208	3.380.000	21.208	3.380.000	21.208	3.380.000	21.208	3.380.000	21.208	3.380.000
3	3. CHẾ PHẨM	494.031	118.439	636.499	27.439	836.600	27.439	836.600	27.439	836.600	27.439	836.600	27.439	836.600	27.439	836.600
4	4. KHUẤT	311.721	17.735	318.950	21.932	449.000	21.932	449.000	21.932	449.000	21.932	449.000	21.932	449.000	21.932	449.000
5	5. KHUẤT	182.310	17.735	182.310	17.735	182.310	17.735	182.310	17.735	182.310	17.735	182.310	17.735	182.310	17.735	182.310
6	6. KHUẤT	129.411	17.735	129.411	17.735	129.411	17.735	129.411	17.735	129.411	17.735	129.411	17.735	129.411	17.735	129.411
7	7. KHUẤT	69.900	17.735	69.900	17.735	69.900	17.735	69.900	17.735	69.900	17.735	69.900	17.735	69.900	17.735	69.900
8	8. KHUẤT	41.951	17.735	41.951	17.735	41.951	17.735	41.951	17.735	41.951	17.735	41.951	17.735	41.951	17.735	41.951
9	9. KHUẤT	27.949	17.735	27.949	17.735	27.949	17.735	27.949	17.735	27.949	17.735	27.949	17.735	27.949	17.735	27.949
10	10. KHUẤT	17.000	17.735	17.000	17.735	17.000	17.735	17.000	17.735	17.000	17.735	17.000	17.735	17.000	17.735	17.000
11	11. KHUẤT	9.951	17.735	9.951	17.735	9.951	17.735	9.951	17.735	9.951	17.735	9.951	17.735	9.951	17.735	9.951
12	12. KHUẤT	5.951	17.735	5.951	17.735	5.951	17.735	5.951	17.735	5.951	17.735	5.951	17.735	5.951	17.735	5.951
13	13. KHUẤT	3.951	17.735	3.951	17.735	3.951	17.735	3.951	17.735	3.951	17.735	3.951	17.735	3.951	17.735	3.951
14	14. KHUẤT	1.951	17.735	1.951	17.735	1.951	17.735	1.951	17.735	1.951	17.735	1.951	17.735	1.951	17.735	1.951
15	15. KHUẤT	951	17.735	951	17.735	951	17.735	951	17.735	951	17.735	951	17.735	951	17.735	951
16	16. KHUẤT	451	17.735	451	17.735	451	17.735	451	17.735	451	17.735	451	17.735	451	17.735	451
17	17. KHUẤT	251	17.735	251	17.735	251	17.735	251	17.735	251	17.735	251	17.735	251	17.735	251
18	18. KHUẤT	151	17.735	151	17.735	151	17.735	151	17.735	151	17.735	151	17.735	151	17.735	151
19	19. KHUẤT	51	17.735	51	17.735	51	17.735	51	17.735	51	17.735	51	17.735	51	17.735	51
20	20. KHUẤT	1	17.735	1	17.735	1	17.735	1	17.735	1	17.735	1	17.735	1	17.735	1



ĐƠN VỊ: TRIỆU ĐỒNG

ĐƠN VỊ: TRIỆU ĐỒNG