

Số: /SKHĐT-TH
V/v điều chỉnh kế hoạch
vốn năm 2021 nguồn vốn
ngân sách địa phương

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2021

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/01/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước tỉnh về tình hình giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/7/2021, đề xuất kiến nghị của các đơn vị Chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh như sau:

Kế hoạch vốn năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 là 4.197,33 tỷ đồng, bao gồm: vốn XD CB tập trung của tỉnh là 1.485,33 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết là 112 tỷ đồng và vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 2.600 tỷ đồng;

Đến ngày 31/7/2021, giải ngân được 1.067,786 tỷ đồng, bằng 25,4% kế hoạch, trong đó, vốn XD CB tập trung là 791,97 tỷ đồng, bằng 53,3% kế hoạch; vốn xổ số kiến thiết là 35,9 tỷ đồng, bằng 32,1% kế hoạch và vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 239,889 tỷ đồng, bằng 9,2% kế hoạch (*Nếu so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao thì tỉnh giải ngân đạt 41,2% kế hoạch, trong đó: XD CB tập trung đạt 53,3%, XSKT đạt 32,1% và nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 25,3%.*).

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2325/STC-NS ngày 19/8/2021, trong đó, do khó khăn về dự kiến thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, Sở Tài chính đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất khoảng 1.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ý kiến kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 23/8/2021 nên Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm nguồn vốn tiền thu sử dụng đất.

Trên cơ sở tình hình giải ngân đến 31/7/2021 và báo cáo, đề xuất của các đơn vị về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 đã giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh, cụ thể:

1. Nguyên tắc chung của việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch

- Cắt giảm kế hoạch vốn của các danh mục chưa phân bổ, dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 không phát sinh nhu cầu phân bổ.

- Điều chỉnh giảm vốn đã phân bổ cho các dự án: Giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, các dự án đến nay chưa có khối lượng gửi KBNN để giải ngân, các dự án chuyển tiếp giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn UBND tỉnh đã bố trí và không đảm bảo giải ngân hết vốn từ nay đến cuối năm, các dự án khởi công mới chưa đảm bảo thủ tục đầu tư để trình giao trung hạn và kế hoạch vốn năm 2021.

- Điều chỉnh tăng vốn cho các dự án có tỷ lệ giải ngân đạt tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện đảm bảo tiến độ, không gây nợ đọng XDCCB.

2. Kết quả rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, tình hình giải ngân thực tế theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh đến ngày 31/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch năm 2021 của nguồn vốn XDCCB tập trung của tỉnh như sau:

a. Điều chỉnh giảm kế hoạch là 82,697 tỷ đồng, cụ thể:

(1) Danh mục trả nợ ngân sách (trả nợ gốc): UBND tỉnh đã bố trí là 08 tỷ đồng, theo Công văn số 1477/STC-NS ngày 10/6/2021 của Sở Tài chính báo cáo đã thực hiện hoàn trả theo yêu cầu của Bộ Tài chính là 5,12 tỷ đồng, còn lại 2,88 tỷ đồng không có nhu cầu trả nợ trong năm 2021 (*là số vốn chưa phân bổ chi tiết tại Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh*), Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh giảm **2,88 tỷ đồng**.

(2) Vốn đối ứng ODA: Các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tại Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 là 40 tỷ đồng. Đến 31/7/2021, đã giải ngân đạt 10,418/40 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch. Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, tình hình thực tế dự án đề xuất điều chỉnh như sau:

Giảm 8 tỷ đồng của Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi do không còn nhu cầu. Đồng thời, bổ sung tăng 05 tỷ đồng cho các dự án cân vốn đối ứng ODA sau: (1) Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) (Quảng Ngãi) tăng 01 tỷ đồng; (2) Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) bổ sung 800 triệu đồng; (3) Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi tăng 01 tỷ đồng; (4) Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi tăng 01 tỷ đồng; (5) Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 bổ sung 01 tỷ đồng để thực hiện dự án thành phần Trường THCS Nghĩa Thắng, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung danh mục trong tháng 4/2021; (6) Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu – thành phần tỉnh Quảng Ngãi: Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định chủ trương đầu tư dự án, giao 200 triệu đồng để làm công tác chuẩn bị đầu tư.

Còn lại **3,0 tỷ đồng** đề nghị đề nghị điều chỉnh giảm.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

(3) Vốn trả nợ quyết toán dự án hoàn thành: UBND tỉnh phân bổ kế hoạch là 30 tỷ đồng, đến nay đã phân khai 20,025 tỷ đồng, còn lại 9,975 tỷ đồng. Qua rà soát, có 08 dự án nợ quyết toán phần vốn tỉnh là 8,185 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh phân bổ vốn trả nợ quyết toán là 8,185 tỷ đồng, còn lại **1,789 tỷ đồng** điều chỉnh giảm.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)

(4) Vốn thực hiện chính sách thu hút đầu tư: UBND tỉnh dự kiến 10 tỷ đồng ngay từ đầu năm. Tuy nhiên đến nay chưa có dự án để tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn này, kính trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch là **10 tỷ đồng**.

(5) Vốn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: UBND tỉnh đã phân khai 5,55/10 tỷ đồng. Kính trình UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch còn lại chưa phân khai là **4,45 tỷ đồng**.

(6) Đối với các dự án cụ thể, điều chỉnh giảm **60,577 tỷ đồng**, cụ thể:

- Đối với các dự án chuyên tiếp: Điều chỉnh giảm **15,577 tỷ đồng** của 03 danh mục dự án không đảm bảo giải ngân hết vốn, trong đó: (1) Tuyến đường ĐH.417 (Phổ Ninh - Ba Khâm) giảm 0,577/2,6 tỷ đồng do thị xã Đức Phổ báo cáo đã đủ thanh quyết toán dự án; (2) Đường vành đai Tây Bắc Thị trấn Châu Ổ giảm 05/07 tỷ đồng do UBND huyện Bình Sơn báo cáo có vướng mắc trong bồi thường, GPMB; (3) 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 (giai đoạn 1) giảm 10/10 tỷ đồng do huyện Tư Nghĩa báo cáo đã đủ vốn quyết toán.

Đối với các dự án khác có tỷ lệ giải ngân đến 31/7/2021 thấp hơn 50%, hầu hết các Chủ đầu tư báo cáo chuẩn bị thanh toán phương án bồi thường được duyệt, đang lên phiếu giá khối lượng để giải ngân. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh chưa điều chỉnh lần này (có báo cáo cụ thể lý do của đơn vị tại Phụ lục đính kèm).

(Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm)

- Đối với các dự án khởi công mới: Điều chỉnh giảm **45 tỷ đồng** của dự án dự kiến khởi công mới năm 2021 tuy nhiên đến nay chưa đảm bảo thủ tục đầu tư, không đảm bảo giải ngân hết vốn từ nay đến cuối năm, trong đó: (1) Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (Cầu Trà Khúc 3) giảm 10/10 tỷ đồng do đến nay dự án chưa được phê duyệt; (2) Hải đội Dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới (giai đoạn 1) giảm 10/20 tỷ đồng; (3) Trường bắn thao trường huấn luyện và tiền công phòng ngự Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi giảm 10/15 tỷ đồng (BCHQS tỉnh báo cáo 02 dự án này chưa được phê duyệt, dự kiến phê duyệt

trong tháng 8/2021); (4) Tuyến đường D2 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới (thay thế cho dự án Tuyến N4 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới) điều chỉnh giảm 15/20 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm)

b. Điều chỉnh tăng 82,697 tỷ đồng.

Qua rà soát, có 08 dự án chuyên tiếp có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đã giao trên 80%, nhu cầu bổ sung vốn khá lớn. Tuy nhiên, số vốn điều chỉnh giảm chỉ 82,697 tỷ đồng, đề nghị ưu tiên bổ sung cho các danh mục dự án đã cơ bản giải ngân hết vốn được UBND tỉnh bố trí trong năm 2021, các dự án khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020, cụ thể:

- Bố trí đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 dự án chuyên tiếp (nhu cầu vốn của 03 dự án này khoảng 20 tỷ đồng) là **15 tỷ đồng** có nhu cầu bổ sung vốn để thanh toán khối lượng thực hiện, trong đó, bổ sung cho dự án: (1) Đường Sơn Thượng - Sơn Tịnh là 05 tỷ đồng (nâng kế hoạch vốn năm 2021 lên 10 tỷ đồng); (2) Đường tránh đông huyện Nghĩa Hành là 05 tỷ đồng (dự án này kế hoạch năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 14,5 tỷ đồng, chưa được nhập Tabmis nên bổ sung để thanh toán khối lượng thực hiện); (3) Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông là 05 tỷ đồng (dự án này kế hoạch năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 20 tỷ đồng, đã giải ngân hết 10/10 tỷ đồng được nhập Tabmis nên bổ sung để thanh toán khối lượng thực hiện).

- Bổ sung cho các dự án khởi công mới cần nhu cầu vốn để thanh toán phương án bồi thường được duyệt, đẩy nhanh tiến độ thi công là **67,697 tỷ đồng**, trong đó:

+ Bổ sung 05 tỷ đồng cho dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong để thanh toán phương án bồi thường được duyệt theo đề nghị của Chủ đầu tư (kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 15 tỷ đồng).

+ Bổ sung 35 tỷ đồng cho 07 dự án (mỗi dự án 05 tỷ đồng) khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020, đến nay cơ bản đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 đã giao: (1) Kè từ cầu sông Rin đến trường phổ thông DTNT THCS Sơn Hà; (2) Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây; (3) Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây; (4) Cầu vượt Lũ suối nước Lếch ; (5) Đường thị trấn Ba Tơ đi Nước Đang; (6) Khắc phục các tuyến đường giao thông Trà Phong đi Trà Thanh, Trà Phong đi Trà Xinh, huyện Trà Bồng; (7) Đường Long Môn đi Sơn Cao, Sơn Hà.

+ Bổ sung 7,697 tỷ đồng cho Di dân, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ thuộc huyện Nghĩa Hành (nâng kế hoạch vốn năm 2021 thành 57,697 tỷ đồng).

+ Bổ sung 20 tỷ đồng cho dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường (nâng kế hoạch vốn năm 2021 từ nguồn XD CB tập trung là 30 tỷ đồng, bên cạnh đó có 40 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất chưa nhập

tabmis) để đảm bảo vốn triển khai thi công và hoàn ứng số vốn đã ứng trước tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh (19,1 tỷ đồng).

Để tạo điều kiện cho các đơn vị giải ngân hết số kế hoạch vốn đã giao, đẩy nhanh tiến độ các dự án có khả năng triển khai thực hiện, sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 như trên.

(Có dự thảo Tờ trình đính kèm)

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD và các PGD Sở;
- Sở Tài chính (phối hợp);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh (phối hợp);
- Lưu VT, TH.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Mỹ Ái