

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 và được UBND tỉnh giao chi tiết tại Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 22/12/2017.

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 35/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và được UBND tỉnh giao chi tiết tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2019.

Trên cơ sở kế hoạch vốn được phê duyệt, các chủ đầu tư đã triển khai thực hiện và giải ngân theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án không thể đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra do: thiếu vốn đối ứng để thực hiện công tác GPMB, thiếu vốn để thanh toán các hợp đồng xây lắp, vướng mắc thủ tục mua sắm hàng hóa vật tư, hết nhiệm vụ chi...

Do đó, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

I. Về nguồn vốn chi cho Giáo dục - đào tạo:

1. Dự án giảm vốn:

- Trường Mầm non Triệu Nguyên (Hạng mục 04 phòng học): kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 2.300 triệu đồng; trong đó kế hoạch 2020 được bố trí 200 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành và hết nhiệm vụ chi đối với kế hoạch 2020 được bố trí. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch vốn 2020 của dự án là 200 triệu đồng.**

- Trường Tiểu học Phan Bội Châu (Hạng mục: Nhà học 2 tầng): kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 4.900 triệu đồng; trong đó kế hoạch 2020 được bố trí 500 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành và hết nhiệm vụ chi đối với kế hoạch 2020 được bố trí. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch vốn 2020 của dự án là 500 triệu đồng.**

2. Dự án tăng vốn:

- Dự án Trường THPT Cửa Việt, huyện Gio Linh: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2376a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 với tổng mức đầu tư là 45.500 triệu đồng. Tổng vốn cân đối ngân sách địa phương giao trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 là 30.822 triệu đồng, trong đó: cân đối theo tiêu chí 29.692 triệu đồng và xô số kiến thiết 1.310 triệu đồng. Đến nay, tổng vốn bố trí cho dự án đã đảm bảo 100% kế hoạch trung hạn được giao nhưng so với tổng mức đầu tư dự án còn thiếu 14.678 triệu đồng. **Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch vốn 2020 cho dự án là 700 triệu đồng.**

II. Đối ứng các dự án ODA:

1. Dự án giảm vốn:

- Dự án Quản lý thiên tai (WB5): Tổng vốn cân đối ngân sách địa phương giao trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 là 18.907 triệu đồng, lũy kế vốn đã bố trí hàng năm trong kế hoạch trung hạn là 18.107 triệu đồng. Kế hoạch vốn 2020 được bố trí 5.123 triệu đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - PTNT tại Tờ trình số 117/TTr-SNN ngày 05/5/2020 thì khối lượng công việc thực hiện của Dự án WB5 trong năm 2020 chỉ cần 580,651 triệu đồng. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020 của dự án là 5.342,349 triệu đồng¹, đồng thời giảm kế hoạch vốn 2020 của dự án là 4.542,349 triệu đồng.**

- Dự án Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Long - Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Italia): Tổng vốn cân đối ngân sách địa phương giao trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 là 1.000 triệu đồng. Đến nay, tổng vốn bố trí cho dự án đã đảm bảo 100% kế hoạch trung hạn được giao; trong đó kế hoạch 2020 được bố trí 1.000 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay gói thầu mua sắm hàng hóa vật tư thiết bị do Bộ Tài chính đảm nhận vẫn chưa thực hiện được nên Chủ đầu tư không có cơ sở để thực hiện và giải ngân nguồn vốn kế hoạch 2020 được giao; đồng thời, Hiệp định dự án đã hết hiệu lực. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch vốn 2020 của dự án là 1.000 triệu đồng.**

¹ Bao gồm: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2020 không có nhu cầu sử dụng: 4.542,349 triệu đồng và 800 triệu đồng đã giao trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 nhưng chưa được giao kế hoạch vốn hàng năm.

- Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở dự án thành phần tại tỉnh Quảng Trị: Kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách địa phương bố trí cho dự án là 1.500 triệu đồng. Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3536/QĐ-UBND bố trí kế hoạch 2020 cho dự án là 1.500 triệu đồng. Đến ngày 24/12/2019, HĐND tỉnh có Văn bản số 420/HĐND-KTNS và ngày 30/12/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 3708/QĐ-UBND, theo đó bổ sung kế hoạch 2019 cho dự án là 500 triệu đồng. Do kế hoạch vốn năm 2020 được giao sớm hơn so với Quyết định điều chỉnh bổ sung vốn kế hoạch năm 2019 cho dự án nên lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là 2.000 triệu đồng (vượt 500 triệu đồng so kế hoạch trung hạn được giao). **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn 2020 của dự án là 500 triệu đồng.**

- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án tỉnh Quảng Trị: Kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách địa phương bố trí cho dự án là 1.931 triệu đồng. Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3536/QĐ-UBND bố trí kế hoạch 2020 cho dự án là 1.931 triệu đồng. Đến ngày 24/12/2019, HĐND tỉnh có Văn bản số 420/HĐND-KTNS và ngày 30/12/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 3708/QĐ-UBND, theo đó bổ sung kế hoạch vốn 2019 cho dự án là 300 triệu đồng. Do kế hoạch vốn năm 2020 được giao sớm hơn so với Quyết định điều chỉnh bổ sung vốn kế hoạch năm 2019 cho dự án nên lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là 2.231 triệu đồng (vượt 300 triệu đồng so kế hoạch trung hạn được giao). **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn 2020 của dự án là 300 triệu đồng.**

2. Dự án tăng vốn:

- Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị (WB7): tổng vốn đối ứng theo quyết định phê duyệt dự án là 24.814 triệu đồng. Lũy kế vốn đối ứng đã bố trí từ đầu dự án đến nay là 23.908 triệu đồng; trong đó kế hoạch 2016 - 2020 bố trí 14.495 triệu đồng. Số vốn còn thiếu so với quyết định phê duyệt là 906 triệu đồng. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) đang triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, đồng thời tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với nguồn vốn kết dư của toàn Dự án WB7 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1898/UBND-NN ngày 29/4/2020. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch vốn 2020 cho dự án là 906 triệu đồng.**

- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Trị (WB8): được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018, thời gian thực hiện: 2017 - 2022. Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2724/QĐ-UBND giao nhiệm vụ chủ đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho UBND các huyện, thành phố có các công trình được đầu tư từ Dự án WB8. Tuy nhiên, đến nay có 4/6 địa phương đã hoàn thành

công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (Đông Hà, Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ). Còn 02 địa phương đang triển khai thực hiện công tác đền bù, GPMB nhưng gặp khó khăn về kinh phí. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch vốn 2020 cho Hợp phần thực hiện tại huyện Gio Linh là 3.217,445 triệu đồng và cho Hợp phần thực hiện tại huyện Hướng Hóa là 418,904 triệu đồng.**

- Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng
- Giai đoạn II: ngày 12/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1294/QĐ-BTNMT điều chỉnh vốn đối ứng ngân sách tỉnh Quảng Trị là: 487.000 USD (tương đương 10.395 triệu đồng) và 2.065 triệu đồng bổ sung. Như vậy, tổng vốn đối ứng theo quyết định phê duyệt (bao gồm bổ sung) là 12.460 triệu đồng. Lũy kế vốn đối ứng (bao gồm NSTW và NSĐP) đã bố trí từ khởi công đến nay là 9.847 triệu đồng; trong đó kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 bố trí 2.400 triệu đồng. Số vốn còn thiếu so với quyết định phê duyệt là 1.995 triệu đồng để thanh toán các hợp đồng liên quan đến xây dựng cơ bản: tư vấn giám sát thi công và môi trường, RPBM, tư vấn quản lý dự án. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch vốn 2020 cho dự án là 1.800 triệu đồng.**

(Chi tiết danh mục dự án như biểu số 01 và biểu số 02 kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 16 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng

Biểu số 01

**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

(Kèm theo Tờ trình số: 3136 /TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch trung hạn 2016-2020	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
	TỔNG CỘNG	36.802,000	6.342,349	6.342,349	36.802,000	
I	Giáo dục đào tạo					
*	Các dự án giảm vốn					
1	Trường Mầm non Triệu Nguyên. Hạng mục 04 phòng học	2.300,000		200,000	2.100,000	Giảm kế hoạch vốn hết nhiệm vụ chi
2	Trường Tiểu học Phan Bội Châu, Hạng mục: Nhà học 2 tầng	4.900,000		500,000	4.400,000	Giảm kế hoạch vốn hết nhiệm vụ chi
*	Các dự án tăng vốn					
1	Trường THPT Cửa Việt, huyện Gio Linh	29.692,000	700,000		30.392,000	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
II	Đối ứng các dự án ODA	36.802,000	6.342,349	6.342,349	36.802,000	
*	Các dự án giảm vốn	19.907,000	0,000	6.342,349	13.564,651	
1	Dự án quản lý thiên tai (WB5)	18.907,000		5.342,349	13.564,651	Giảm kế hoạch vốn hết nhiệm vụ chi
2	Dự án Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Long - Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Italia)	1.000,000		1.000,000	0,000	Vướng mắc gói thầu mua sắm vật tư do Bộ Tài chính đàm nhận
*	Các dự án tăng vốn	16.895,000	6.342,349	0,000	23.237,349	
1	Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị (WB7)	14.495,000	906,000	0	15.401,000	Bổ sung vốn thiếu so với quyết định phê duyệt dự án
2	Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Trị - Hợp phần thực hiện tại huyện Gio Linh	0	3.217,445		3.217,445	Hỗ trợ địa phương thực hiện công tác bồi thường, GPMB

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch trung hạn 2016-2020	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
3	Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Trị - Hợp phần thực hiện tại huyện Hướng Hóa	0	418,904		418,904	Hỗ trợ địa phương thực hiện công tác bồi thường, GPMB
4	Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiêu vùng Mê Kông mở rộng - Giai đoạn II	2.400,000	1.800,000		4.200,000	Bổ sung vốn thiếu so với quyết định phê duyệt dự án

Biểu số 02

**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

(Kèm theo Tờ trình số: 3136 /TT-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2020 sau điều	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
	TỔNG CỘNG	9.554,000	6.342,349	6.342,349	9.554,000	
I	Giáo dục đào tạo					
*	<i>Các dự án giảm vốn</i>					
	Trường Tiểu học Phan Bội Châu, Hạng mục: Nhà học 2 tầng	500,000		500,000	0,000	Dự án đã hoàn thành
	Trường Mầm non Triệu Nguyên. Hạng mục 04 phòng học	200,000		200,000	0,000	Dự án đã hoàn thành
*	<i>Các dự án tăng vốn</i>					
	Trường THPT Cửa Việt, huyện Gio Linh	2.670,000	700,000		3.370,000	Đẩy nhanh tiến độ
II	Đổi ứng các dự án ODA	9.554,000	6.342,349	6.342,349	9.554,000	
*	<i>Các dự án giảm vốn</i>	9.554,000	0,000	6.342,349	3.211,651	
1	Dự án quản lý thiên tai (WB5)	5.123,000		4.542,349	580,651	Dự án đã hoàn thành
2	Dự án Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Long - Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Italia)	1.000,000		1.000,000	0,000	Vướng mắc gói thầu mua sắm vật tư do Bộ Tài chính đàm nhận
3	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở dự án thành phần tại tỉnh Quảng Trị	1.500,000		500,000	1.000,000	Đảm bảo đúng kế hoạch trung hạn được giao
4	Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án tỉnh Quảng Trị	1.931,000		300,000	1.631,000	Đảm bảo đúng kế hoạch trung hạn được giao
*	<i>Các dự án tăng vốn</i>	0	6.342,349	0,000	6.342,349	
1	Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị (WB7)	0	906,000		906,000	Bổ sung vốn thiếu so với quyết định phê duyệt dự án

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2020 sau điều	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
2	Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Trị - Hợp phần thực hiện tại huyện Gio Linh	0	3.217,445		3.217,445	Hỗ trợ địa phương thực hiện công tác bồi thường, GPMB
3	Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Trị - Hợp phần thực hiện tại huyện Hướng Hóa	0	418,904		418,904	Hỗ trợ địa phương thực hiện công tác bồi thường, GPMB
4	Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng - Giai	0	1.800,000		1.800,000	Bổ sung vốn thiếu so với quyết định phê duyệt dự án