

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 4) 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 sử dụng phần vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 và được UBND tỉnh giao chi tiết tại Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 28/12/2018;

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 6/12/2019 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 giao, 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 hoặc đã 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 4) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

I. Dự án giảm vốn:

1. Nhà học lý thuyết Trường THPT Đakrông: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 8.900 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 được bố trí 4.300 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 3.599,75 triệu đồng. Dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành, dự kiến khối lượng thực hiện còn lại là 124,45 triệu đồng sẽ thực hiện từ nay đến 31/12/2020. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 575,8 triệu đồng.**

2. Trường THPT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa - Hạng mục nhà học thực hành và sân bê tông: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 7.314 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 614 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 603,524 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành và hết nhiệm vụ chi đối với kế hoạch năm 2020. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 10,476 triệu đồng.***

3. Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 4.700 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 3.200 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 1.840 triệu đồng, đạt tỉ lệ 58%. Công trình đến nay đã cơ bản hoàn thành, dự kiến từ nay đến 31/12/2020 sẽ thực hiện điều chỉnh một số nội dung với khối lượng là 954 triệu đồng. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 406,04 triệu đồng.***

4. Trường PTDT bán trú THCS Hướng Phùng - Hạng mục Nhà bán trú 2 tầng: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 6.017 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 1.799 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 1.148,613 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi đối với kế hoạch năm 2020. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 650,387 triệu đồng.***

5. Trường Mầm non Hải Chánh - Hạng mục nhà 2 tầng: kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao 2.950 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 700 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 195,941 triệu đồng, đạt tỉ lệ 28%. Dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi đối với kế hoạch năm 2020. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 504,059 triệu đồng.***

6. Trường Mầm non Hoa Hồng - Hạng mục nhà học 2 tầng: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 2.500 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 350 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 297,617 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi đối với kế hoạch năm 2020. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 52,383 triệu đồng.***

7. Trường mầm non Hoa Mai - Hạng mục nhà 2 tầng, 6 phòng học: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 4.400 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 1.700 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 1.220,894 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi đối với kế hoạch năm 2020. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 446,847 triệu đồng.***

8. Trường THCS Thị trấn Gio Linh - Hạng mục nhà 3 tầng 12 phòng học: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 4.200 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 1.500 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 1.338,402 triệu

đồng. Dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi đối với kế hoạch năm 2020. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 135,205 triệu đồng.***

9. Trường Tiểu học Linh Hải - Hạng mục nhà bán trú, căng tin, phòng học Tiếng Anh: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 3.600 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 1.200 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 799,197 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi đối với kế hoạch năm 2020. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 400,803 triệu đồng.***

10. Trường MN số 2 Vĩnh Lâm (cụm Tiên Mỹ) - Hạng mục nhà 2 tầng 6 phòng học: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 2.300 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 400 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 213 triệu đồng, đạt tỉ lệ 53%. Dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi đối với kế hoạch năm 2020. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 187 triệu đồng.***

11. Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 14.972 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 12.972 triệu đồng. Lũy kế vốn hàng năm đã bố trí trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 cho dự án là 14.972 triệu đồng. Tuy nhiên, do một số hoạt động của dự án phụ thuộc vào kết quả thực hiện của Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan chủ quản dự án) nên trong năm 2020, dự án dự kiến chỉ giải ngân được: 6.298 triệu đồng. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 6.673,576 triệu đồng.***

12. Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA2): kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 11.226 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 2.276 triệu đồng. Lũy kế vốn hàng năm đã bố trí trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 cho dự án là 11.226 triệu đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chủ đầu tư, kế hoạch năm 2020 dự án JICA 2 dự kiến giải ngân được 1.138 triệu đồng. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 1.138 triệu đồng.***

13. Dự án Đường nối Cầu Đại Lộc với Quốc lộ 1A: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 12.291 triệu đồng, trong đó kế hoạch 2020 bố trí 592 triệu đồng để thực hiện công tác GPMB. Tuy nhiên, nguồn vốn được giao không thể giải ngân trong năm 2020 do liên quan đến thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính sơ thẩm về đền bù GPMB. Theo đề nghị của chủ đầu tư, ***UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 592 triệu đồng.***

14. Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP): kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 10.275 triệu đồng. Năm 2020, dự án thực hiện giải ngân vốn NSDP kế hoạch năm 2019 kéo dài sang 2020 và vốn NSDP giao kế hoạch năm 2020 với kết quả như sau: (1) kế hoạch năm 2019 kéo dài sang thực hiện năm 2020 là 2.644,884 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 305,830 triệu đồng; (2) kế hoạch 2020 là 3.130,116 triệu đồng, chưa giải ngân. Theo đề nghị của chủ đầu tư, ***UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh (1) giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020 là 3.969,054 triệu đồng; (2) giảm kế hoạch vốn NSDP năm 2019 kéo dài sang thực hiện năm 2020 là 2.339,054 triệu đồng; (3) giảm kế hoạch năm 2020 là 1.630 triệu đồng.***

15. Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 8.198 triệu đồng, trong đó kế hoạch 2020 bố trí 3.889 triệu đồng. Theo đề xuất của Chủ đầu tư, ***UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 1.500 triệu đồng.***

16. Dự án Công trình CH5-02: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 6.249 triệu đồng. Dự án được phê duyệt giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là 4.000 triệu đồng và đã được bố trí kế hoạch vốn thực hiện đến nay là 3.999 triệu đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đang trình phê duyệt quyết toán. Theo đề xuất của Chủ đầu tư, ***UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 1.405 triệu đồng.***

17. Dự án Đường Nguyễn Bình Khiêm nối dài và cầu chui đường sắt Đông Hà: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 7.996 triệu đồng, trong đó kế hoạch 2020 bố trí 3.194 triệu đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng nên không thể giải ngân nguồn vốn được bố trí kế hoạch năm 2020. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 là 4.194 triệu đồng và điều chỉnh giảm kế hoạch 2020 là 3.194 triệu đồng.***

18. Dự án Nhà văn hóa huyện Vĩnh Linh: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 5.000 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 1.000 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 280 triệu đồng, đạt tỉ lệ 28%. Công trình hiện đang vướng mắc về các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 là 4.194 triệu đồng và điều chỉnh giảm kế hoạch 2020 là 450 triệu đồng.***

19. Công trình Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ xã Tân Hợp: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 2.000 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 2.000 triệu đồng. Đến 30/9/2020, công trình không thể giải ngân do vướng mắc một số yếu tố khách quan. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án trên là 2.000 triệu đồng.***

20. Lập, thẩm định, công bố quy hoạch của tỉnh: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 20.000 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 18.000 triệu đồng. Đến nay, dự án chưa phê duyệt dự toán nên không thể giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí trong năm 2020. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 10.000 triệu đồng.**

II. Dự án tăng vốn:

1. Các công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán (lĩnh vực giáo dục - đào tạo): Kế hoạch năm 2020 bố trí 830 triệu đồng và đã thực hiện thông báo vốn cho một số công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán vốn là 752 triệu đồng, còn lại 78 triệu đồng chưa thông báo. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch năm 2020 là 222 triệu đồng để bố trí quyết toán cho công trình Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, huyện Triệu Phong còn nợ vốn quyết toán từ nguồn ngân sách tỉnh là 300 triệu đồng.**

2. Nâng cấp và xây mới trường Mầm non Sao Mai, Đông Hà: được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 với tổng mức đầu tư là 9.000 triệu đồng, được đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 7.500 triệu đồng. Lũy kế vốn đã bố trí hàng năm đến nay là 7.500 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 3.400 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 3.222 triệu đồng, đạt tỉ lệ 93% và có khối lượng hoàn thành nhưng đang thiếu vốn. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch năm 2020 cho dự án là 406 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.**

3. Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo: được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 với tổng mức đầu tư là 10.407 triệu đồng, được đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 8.000 triệu đồng. Lũy kế vốn đã bố trí hàng năm đến nay là 8.000 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 5.000 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 4.342,087 triệu đồng, đạt tỉ lệ 91% và có khối lượng hoàn thành nhưng đang thiếu vốn. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch năm 2020 cho dự án là 1.000 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.**

4. Cải tạo ký túc xá Trường PTDT nội trú tỉnh: được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 với tổng mức đầu tư là 1.200 triệu đồng, được đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 1.000 triệu đồng. Lũy kế vốn đã bố trí hàng năm đến nay là 1.000 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 300 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 300 triệu đồng, đạt tỉ lệ 100% và có khối lượng hoàn thành nhưng đang thiếu vốn. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch năm 2020 cho dự án là 194 triệu đồng để hoàn thành dự án.**

5. Trường PTDT bán trú TH & THCS Hướng Lập - Hạng mục nhà bán trú 2 tầng: được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 với tổng mức đầu tư là 5.000 triệu đồng, được đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 3.500 triệu đồng. Lũy kế vốn đã bố trí hàng năm đến nay là 3.500 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 600 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 600 triệu đồng, đạt tỉ lệ 100% và có khối lượng hoàn thành nhưng đang thiếu vốn. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch năm 2020 cho dự án là 290 triệu đồng để hoàn thành dự án.***

6. Trường Tiểu học Càng, Hải Chánh được UBND huyện Hải Lăng phê duyệt dự án Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 với tổng mức đầu tư là 4.942 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 4.000 triệu đồng. Công trình đã được bố trí 2.000 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết. Hiện công trình đang triển khai thực hiện, có khối lượng hoàn thành nhưng đang thiếu vốn. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời bổ sung kế hoạch năm 2020 cho dự án là 504 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.***

7. Trường Mầm non Hoa Mai, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ được UBND huyện Cam Lộ phê duyệt dự án Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 với tổng mức đầu tư là 5.000 triệu đồng, thực hiện bằng nguồn vốn tài trợ của VNPT, trong đó năm 2020 ngân sách tỉnh đã bố trí vốn đối ứng là 700 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 700 triệu đồng, đạt tỉ lệ 100% và có khối lượng hoàn thành nhưng đang thiếu vốn. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch năm 2020 cho dự án là 53 triệu đồng để hoàn thành công trình.***

8. Trường THCS Trung Hải được UBND huyện Gio Linh phê duyệt dự án Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 với tổng mức đầu tư là 8.900 triệu đồng được đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 6.943 triệu đồng. Lũy kế vốn đã bố trí hàng năm đến nay là 6.943 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 484 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 484 triệu đồng, đạt tỉ lệ 100% và có khối lượng hoàn thành nhưng đang thiếu vốn. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch năm 2020 cho dự án là 200 triệu đồng để hoàn thành công trình.***

9. Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hòa (Cụm Đơn Duệ) - Hạng mục nhà 2 tầng 8 phòng học: được UBND huyện Vĩnh Linh phê duyệt dự án Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 với tổng mức đầu tư là 5.000 triệu đồng được đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 3.500 triệu đồng. Lũy kế vốn đã bố trí hàng năm đến nay là 3.500 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 1.700 triệu đồng, đạt tỉ lệ 100% và có khối lượng hoàn thành nhưng đang thiếu vốn. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch năm 2020 cho dự án là 500 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.***

10. Công trình Trường TH và THCS Gio Thành, huyện Gio Linh: thuộc Dự án Phát triển giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt danh mục vốn năm 2020 tại Quyết định số 827/QĐ-BGDĐT ngày 25/3/2020. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 với tổng mức đầu tư: 4.611,103 triệu đồng; Trong đó, vốn nước ngoài: 3.953 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 658,103 triệu đồng. Dự án đã được bố trí vốn nước ngoài kế hoạch năm 2020 là 2.624 triệu đồng tại Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn đối ứng kế hoạch trung hạn 2016-2020 từ nguồn NSDP nên dự án chưa thể khởi công thực hiện công trình trong năm 2020 theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để kịp khởi công, hoàn thành công trình trong năm 2020; **UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời bổ sung kế hoạch 2020 cho dự án là 658,103 triệu đồng.**

11. Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng - Giai đoạn II: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 4.200 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 1.800 triệu đồng. Hiện nay, dự án đang thực hiện các hoạt động để kết thúc theo Hiệp định vay, nhu cầu vốn NSDP còn thiếu so với Quyết định đầu tư phê duyệt là 195 triệu đồng. Do đó, **UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời bổ sung kế hoạch 2020 cho dự án là 195 triệu đồng.**

12. Hợp phần bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Trị thực hiện tại huyện Gio Linh: được bố trí kế hoạch trung hạn 2016-2020 nguồn NSDP là 3.217,445 triệu đồng, trong đó năm 2020 được bố trí 3.217,445 triệu đồng tại Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 13/8/2020. Căn cứ tổng vốn giải phóng mặt bằng của Dự án WB8 được phê duyệt tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018. Căn cứ đề nghị của UBND huyện Gio Linh tại văn bản số 416/UBND-TH ngày 06/4/2020 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 275/TTr-SNN ngày 26/8/2020; **UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời bổ sung kế hoạch 2020 cho dự án là 795 triệu đồng.**

13. Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2): Tổng vốn ngân sách địa phương kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 đã bố trí cho dự án: 38.571 triệu đồng. Lũy kế vốn đối ứng hàng năm đã bố trí trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 là 41.572 triệu đồng (vượt 3.001 triệu đồng so với kế hoạch trung hạn đã giao). Ngày 09/4/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 960/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư Hợp phần: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị. Theo đó, giao UBND các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa làm Chủ đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các tiểu dự án thuộc địa bàn các huyện.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí từ nguồn vốn ngân sách đối ứng của dự án để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

Để đảm bảo nguyên tắc kế hoạch vốn đầu tư hằng năm phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 7, Điều 48, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Nhằm kịp thời cân đối vốn NSDP bố trí cho UBND các huyện phục vụ giải phóng mặt bằng các tiểu dự án, kịp thời thi công các công trình trong quý IV năm 2020; **UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh: (1) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020 nguồn NSDP cho dự án BIIG2 là 9.137,502 triệu đồng; (2) Điều chỉnh tăng vốn NSDP kế hoạch năm 2019 kéo dài sang thực hiện năm 2020 cho Dự án BIIG2 là 2.339,054 triệu đồng từ phần vốn điều chỉnh giảm của Dự án LRAMP. Phần vốn NSDP bổ sung sẽ bố trí cho UBND các huyện: Triệu Phong, Vĩnh Linh, Đakrông và Hướng Hóa thực hiện Hợp phần: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các tiểu dự án trên địa bàn huyện; (3) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn NSDP năm 2020 cho dự án là 3.798 triệu đồng để bố trí cho UBND các huyện: Gio Linh, Cam Lộ và Hải Lăng thực hiện Hợp phần: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các tiểu dự án trên địa bàn.**

14. Đề án nâng cao công tác phòng không nhân dân của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2021: Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 với tổng kinh phí ngân sách cấp tỉnh chịu trách nhiệm bố trí thực hiện là 9.290 triệu đồng; trong đó kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng công trình, trận địa chiến đấu phòng không là 4.800 triệu đồng (năm 2020 là 2.400 triệu đồng và năm 2021 là 2.400 triệu đồng). Do đó, **UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời bổ sung kế hoạch 2020 cho đề án là 2.400 triệu đồng.**

15. Dự án cầu An Mô, huyện Triệu Phong đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 với tổng mức đầu tư là 159.751 triệu đồng và điều chỉnh, phân kỳ đầu tư dự án tại Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 với tổng mức đầu tư 128.650 triệu đồng. Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020, dự án được bố trí 31.682 triệu đồng. Kế hoạch năm 2020 dự án được bố trí 14.287 triệu đồng (trong đó nguồn vốn đầu tư trong cân đối phân cấp cho tỉnh là 9.287 triệu đồng và Nguồn vốn dự phòng của kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí là 5.000 triệu đồng). Đến nay, công trình đã giải ngân được 70% và có khối lượng hoàn thành nhưng đang thiếu vốn. Do đó, **UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn NSDP giai đoạn 2016 - 2020 là 3.195,025 triệu đồng, đồng thời bổ sung kế hoạch 2020 cho dự án là 1.790 triệu đồng.**

16. Dự án CSHT Cụm công nghiệp Đông Ái Tử (giai đoạn 1) - hạng mục Đường giao thông tuyến RD03 và RD36: được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 09/4/2020, với tổng số nợ phải trả là 4.718,497 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 3.200 triệu đồng, ngân sách huyện là 1.518,419 triệu đồng. Năm 2020, dự án được bố trí vốn quyết toán là 1.000 triệu đồng (tại Thông báo 114/TB-SKH-TH ngày 08/4/2020). Như vậy, so

với số nợ đã được quyết toán, dự án còn thiếu 2.200 triệu đồng. Để sớm trả nợ cho dự án, **UBND kính đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời bố trí kế hoạch năm 2020 là 2.052 triệu đồng.**

17. Chuẩn bị đầu tư: Hiện nay nhu cầu vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án trên địa bàn tỉnh vượt quá so với số vốn chuẩn bị đầu tư được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Để kịp thời bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án khởi công mới trong năm 2021; **UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương cho chuẩn bị đầu tư là 635 triệu đồng.**

18. Đường vào xã Cam Thành, huyện Cam Lộ: kế hoạch 2016 - 2020 được bố trí 10.000 triệu đồng. Lũy kế vốn ngân sách địa phương bố trí hàng năm đến nay là 8.000 triệu đồng. Tuy nhiên, hạng mục thi công trong kế hoạch 2020 chưa hoàn thành do thiếu vốn đầu tư. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bố trí điều chỉnh tăng kế hoạch 2020 cho dự án là 2.000 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các hạng mục đang thi công.**

19. Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp thường lưu hai bờ sông Thác Ma: tổng mức đầu tư được phê duyệt là 42.148 triệu đồng (trong đó vốn ngân sách địa phương là 2.000 triệu đồng). Nguồn vốn ngân sách địa phương kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 chưa bố trí cho dự án. Theo báo cáo của Chủ đầu tư tại Tờ trình số 243/TTr-UBND ngày 31/8/2020 đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành, nguồn vốn ngân sách tỉnh cần 1.200 triệu đồng hoàn thành dự án theo tiến độ. Để đảm bảo nguyên tắc thanh toán nguồn vốn cho dự án theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 032013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 05/3/2013; **UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2020 cho dự án là 1.200 triệu đồng để dự án thực hiện theo tiến độ đề ra.**

20. Dự án Sửa chữa dàn mái Sân vận động Đông Hà: được UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 và Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 với tổng mức đầu tư là 6.403 triệu đồng. Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao 3.341 triệu đồng. Lũy kế vốn đã bố trí hàng năm đến nay là 4.995 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 1.530 triệu đồng. Số vốn còn thiếu so với quyết định phê duyệt 1.408 triệu đồng. Đến 30/9/2020 đã giải ngân 1.530 triệu đồng, đạt tỉ lệ 100%. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời tăng kế hoạch năm 2020 của dự án là 1.300 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.**

21. Trường Mầm non Khe Sanh được UBND huyện Hướng hóa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 và điều chỉnh tại Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 với tổng mức đầu tư là 15.000 triệu đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách huyện khó khăn nên cần có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách tỉnh để sớm hoàn thành dự án. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bổ sung vốn trung hạn 2016 - 2020,**

đồng thời bố trí kế hoạch năm 2020 cho dự án là 2.000 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

22. Dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa: được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 với tổng mức đầu tư 252.931 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng ngân sách địa phương 9.802 triệu đồng. Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao là 4.000 triệu đồng và lũy kế vốn bố trí đến nay 4.000 triệu đồng. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bổ sung vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời bố trí kế hoạch năm 2020 cho dự án là 3.000 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.**

23. Rà phá bom mìn, vật nổ Khu A thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá: dự án được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 03/8/2020. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bổ sung vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời bố trí kế hoạch năm 2020 cho dự án là 2.688 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành.**

24. Quyết toán dự án hoàn thành: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 55.955 triệu đồng để bố trí cho các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Theo Văn bản số 2997/STC-TCĐT ngày 01/9/2020 về việc báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2021 - 2025 thì số vốn quyết toán còn phải cấp tiếp (cập nhật đến ngày 30/8/2020) là 85.342 triệu đồng. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh bổ sung vốn trung hạn 2016 - 2020, đồng thời bố trí kế hoạch năm 2020 cho dự án là 2.666 triệu đồng để trả nợ khối lượng hoàn thành của các dự án đã được phê duyệt quyết toán.**

(Chi tiết danh mục dự án như biểu số 01, biểu số 02 và biểu số 03 kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 18 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 2016 - 2020
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

(Kèm theo Tờ trình số **4948** /TTr-UBND ngày **29** tháng 10 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
			Tăng (+)	Giảm (-)	
	TỔNG CỘNG	332.625,445	35.290,630	35.290,630	332.625,445
*	DỰ ÁN GIẢM VỐN	145.088,000	0,000	35.290,630	109.797,370
1	Nhà học lý thuyết Trường THPT Đakrông	8.900,000		575,800	8.324,200
2	Trường THPT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Hạng mục: Nhà học thực hành và sân bê tông	7.314,000		10,476	7.303,524
3	Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2	4.700,000		406,040	4.293,960
4	Trường PTDT bán trú THCS Hướng Phùng, Hạng mục: Nhà bán trú 2 tầng	6.017,000		650,387	5.366,613
5	Trường Mầm non Hải Chánh, Hạng mục: Nhà 2 tầng	2.950,000		504,059	2.445,941
6	Trường Mầm non Hoa Hồng, Hạng mục: Nhà học 2 tầng	2.500,000		52,383	2.447,617
7	Trường mầm non Hoa Mai, Hạng mục: Nhà 2 tầng, 6 phòng học	4.400,000		446,847	3.953,153
8	Trường THCS Thị trấn Gio Linh, Hạng mục: Nhà 3 tầng 12 phòng học	4.200,000		135,205	4.064,795
9	Trường Tiểu học Linh Hải, Hạng mục: Nhà bán trú, căng tin, phòng học Tiếng Anh	3.600,000		400,803	3.199,197
10	Trường MN số 2 Vĩnh Lâm (cụm Tiên Mỹ), Hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	2.300,000		187,000	2.113,000
11	Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	14.972,000		6.673,576	8.298,424
12	Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA2)	11.226,000		1.138,000	10.088,000
13	Dự án Đường nối Cầu Đại Lộc với Quốc lộ 1A	12.291,000		592,000	11.699,000
14	Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)	10.275,000		3.969,054	6.305,946
15	Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị	8.198,000		1.500,000	6.698,000
16	Công trình CH5-02	6.249,000		1.405,000	4.844,000

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch trung hạn 2016-2020	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều
			Tăng (+)	Giảm (-)	
17	Dự án Đường Nguyễn Bình Khiêm nối dài và cầu chui đường sắt Đông Hà	7.996,000		4.194,000	3.802,000
18	Nhà văn hóa huyện Vĩnh Linh	5.000,000		450,000	4.550,000
19	Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ xã Tân Hợp	2.000,000		2.000,000	0,000
20	Lập, thẩm định, công bố quy hoạch của tỉnh	20.000,000		10.000,000	10.000,000
*	DỰ ÁN TĂNG VỐN	187.537,445	35.290,630	0,000	222.828,075
1	Các công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán (lĩnh vực Giáo dục - đào tạo)	4.028,000	222,000		4.250,000
2	Nâng cấp và xây mới trường Mầm non Sao Mai, Đông Hà	7.500,000	406,000		7.906,000
3	Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo	8.000,000	1.000,000		9.000,000
4	Cải tạo ký túc xá Trường PTDT nội trú tỉnh	1.000,000	194,000		1.194,000
5	Trường PTDT bán trú TH & THCS Hướng Lập, Hạng mục: Nhà bán trú 2 tầng	3.500,000	290,000		3.790,000
6	Trường Tiểu học Càng, Hải Chánh	0,000	504,000		504,000
7	Trường Mầm non Hoa Mai, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ	700,000	53,000		753,000
8	Trường THCS Trung Hải	6.943,000	200,000		7.143,000
9	Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hòa (Cụm Đơn Duệ), Hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng học	1.700,000	500,000		2.200,000
10	Công trình Trường TH và THCS Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án Phát triển giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất	0,000	658,103		658,103
11	Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng-Giai đoạn II	4.200,000	195,000		4.395,000
12	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	3.217,445	795,000		4.012,445
13	Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị	38.571,000	9.137,502		47.708,502
-	Hợp phần xây lắp, tư vấn thuộc dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị	38.571,000	3.001,000		41.572,000

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch trung hạn 2016-2020	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều
			Tăng (+)	Giảm (-)	
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Gio Linh làm Chủ đầu tư	0,000	900,000		900,000
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hải Lăng do UBND huyện Hải Lăng làm Chủ đầu tư	0,000	560,000		560,000
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Cam Lộ làm Chủ đầu tư	0,000	2.338,000		2.338,000
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Vĩnh Linh làm Chủ đầu tư	0,000	600,000		600,000
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Triệu Phong làm Chủ đầu tư	0,000	1.038,502		1.038,502
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Đakrông làm Chủ đầu tư	0,000	400,000		400,000
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Hướng Hóa làm Chủ đầu tư	0,000	300,000		300,000
14	Đề án nâng cao công tác phòng không nhân dân của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 -2021	0,000	2.400,000		2.400,000
15	Cầu An Mô	31.682,000	3.195,025		34.877,025
16	Dự án CSHT Cụm công nghiệp Đông Á Iừ (giai đoạn 1) – hạng mục Đường giao thông tuyến RD03 và RD36	0,000	2.052,000		2.052,000
17	Chuẩn bị đầu tư	13.200,000	635,000		13.835,000
18	Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp thượng lưu hai bờ sông Thác Ma	0,000	1.200,000		1.200,000
19	Sửa chữa dàn mái Sân vận động Đông Hà	3.341,000	1.300,000		4.641,000

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch trung hạn 2016-2020	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 sau điều
			Tăng (+)	Giảm (-)	
20	Trường Mầm non Khe Sanh	0,000	2.000,000		2.000,000
21	Dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa	4.000	3.000,000		7.000,000
22	Rà phá bom mìn, vật nổ Khu A thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá	0	2.688,000		2.688,000
23	Quyết toán dự án hoàn thành	55.955,000	2.666,000		58.621,000



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: **4948** /TTr-UBND ngày **29** tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính:

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2020 sau điều chỉnh
			Tăng (+)	Giảm (-)	
	TỔNG CỘNG	131.027,561	30.546,576	30.546,576	131.027,561
*	DỰ ÁN GIẢM VỐN	62.816,116	0,000	30.546,576	32.269,540
1	Nhà học lý thuyết Trường THPT Đakrông	4.300,000		575,800	3.724,200
2	Trường THPT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Hạng mục: Nhà học thực hành và sân bê tông	614,000		10,476	603,524
3	Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2	3.200,000		406,040	2.793,960
4	Trường PTDT bán trú THCS Hướng Phùng, Hạng mục: Nhà bán trú 2 tầng	1.799,000		650,387	1.148,613
5	Trường Mầm non Hải Chánh, Hạng mục: Nhà 2 tầng	700,000		504,059	195,941
6	Trường Mầm non Hoa Hồng, Hạng mục: Nhà học 2 tầng	350,000		52,383	297,617
7	Trường mầm non Hoa Mai, Hạng mục: Nhà 2 tầng, 6 phòng học	1.700,000		446,847	1.253,153
8	Trường THCS Thị trấn Gio Linh, Hạng mục: Nhà 3 tầng 12 phòng học	1.500,000		135,205	1.364,795
9	Trường Tiểu học Linh Hải, Hạng mục: Nhà bán trú, căng tin, phòng học Tiếng Anh	1.200,000		400,803	799,197
10	Trường MN số 2 Vĩnh Lâm (cụm Tiên Mỹ), Hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	400,000		187,000	213,000
11	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp & tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	12.972,000		6.673,576	6.298,424
12	Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA2)	2.276,000		1.138,000	1.138,000
13	Dự án Đường nối Cầu Đại Lộc với Quốc lộ 1A	592,000		592,000	0,000
14	Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)	3.130,116		1.630,000	1.500,116
15	Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị	3.889,000		1.500,000	2.389,000
16	Dự án Đường Nguyễn Bình Khiêm nối dài và cầu chui đường sắt Đông Hà	3.194,000		3.194,000	0,000
17	Nhà văn hóa huyện Vĩnh Linh	1.000,000		450,000	550,000
18	Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ xã Tân Hợp	2.000,000		2.000,000	0,000
19	Lập, thẩm định, công bố quy hoạch của tỉnh	18.000,000		10.000,000	8.000,000

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2020 sau điều chỉnh
			Tăng (+)	Giảm (-)	
*	DỰ ÁN TĂNG VỐN	68.211,445	30.546,576	0,000	98.758,021
1	Các công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán (lĩnh vực Giáo dục - đào tạo)	830,000	222,000		1.052,000
2	Nâng cấp và xây mới trường Mầm non Sao Mai, Đông Hà	3.400,000	406,000		3.806,000
3	Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo	5.000,000	1.000,000		6.000,000
4	Cải tạo ký túc xá Trường PTDT nội trú tỉnh	300,000	194,000		494,000
5	Trường PTDT bán trú TH & THCS Hướng Lập, Hạng mục: Nhà bán trú 2 tầng	600,000	290,000		890,000
6	Trường Tiểu học Càng, Hải Chánh	0,000	504,000		504,000
7	Trường Mầm non Hoa Mai, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ	700,000	53,000		753,000
8	Trường THCS Trung Hải	484,000	200,000		684,000
9	Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hòa (Cụm Đơn Duệ), Hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng học	1.700,000	500,000		2.200,000
10	Công trình Trường TH và THCS Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án Phát triển giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất	0,000	658,103		658,103
11	Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng-Giai đoạn II	1.800,000	195,000		1.995,000
12	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	3.217,445	795,000		4.012,445
13	Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị	11.622,000	3.798,000	0,000	15.420,000
-	<i>Hợp phần xây lắp, tư vấn thuộc dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị</i>	<i>11.622,000</i>			<i>11.622,000</i>
-	<i>Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Gio Linh làm Chủ đầu tư</i>	<i>0,000</i>	<i>900,000</i>		<i>900,000</i>
-	<i>Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hải Lăng do UBND huyện Hải Lăng làm Chủ đầu tư</i>	<i>0,000</i>	<i>560,000</i>		<i>560,000</i>

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2020 sau điều chỉnh
			Tăng (+)	Giảm (-)	
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Cam Lộ làm Chủ đầu tư	0,000	2.338,000		2.338,000
14	Đề án nâng cao công tác phòng không nhân dân của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 -2021	0,000	2.400,000		2.400,000
15	Cầu An Mô	14.287,000	1.790,000		16.077,000
16	Dự án CSHT Cụm công nghiệp Đông Ái Từ (giai đoạn 1) – hạng mục Đường giao thông tuyến RD03 và RD36	0,000	2.052,000		2.052,000
17	Chuẩn bị đầu tư	4.100,000	635,473		4.735,473
18	Đường vào xã Cam Thành, huyện Cam Lộ	8.000,000	2.000,000		10.000,000
19	Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp thượng lưu hai bờ sông Thác Ma	0,000	1.200,000		1.200,000
20	Sửa chữa dàn mái Sân vận động Đông Hà	1.530,000	1.300,000		2.830,000
21	Trường Mầm non Khe Sanh	0,000	2.000,000		2.000,000
22	Dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bàn Chùa	4.000,000	3.000,000		7.000,000
23	Rà phá bom mìn, vật nổ Khu A thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá	0,000	2.688,000		2.688,000
24	Quyết toán dự án hoàn thành	6.641,000	2.666,000		9.307,000



Biểu số 03

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019
KÉO DÀI SANG THỰC HIỆN NĂM 2020
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

(Kèm theo Tờ trình số: **4978**/TTr-UBND ngày **29** tháng **10** năm 2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2019 kéo dài sang thực hiện năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2019 kéo dài sang thực hiện năm 2020 sau điều chỉnh
			Tăng (+)	Giảm (-)	
	TỔNG CỘNG	7.448,400	2.339,054	2.339,054	7.448,400
*	Các dự án giảm vốn	2.644,884	-	2.339,054	305,830
1	Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)	2.644,884		2.339,054	305,830
*	Các dự án tăng vốn	4.803,516	2.339,054	-	7.142,570
1	Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị	4.803,516	2.339,054	-	7.142,570
-	Hợp phần xây lắp, tư vấn thuộc dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị	4.803,516			4.803,516
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Vĩnh Linh làm Chủ đầu tư	-	600		600
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Triệu Phong làm Chủ đầu tư	-	1.039		1.039
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Đakrông làm Chủ đầu tư	-	400		400
-	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Hướng Hóa làm Chủ đầu tư	-	300		300