

TỜ TRÌNH

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

I. Dự án giảm vốn:

1. Dự án Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Diên Sanh: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 6.000 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 được bố trí 500 triệu đồng. Tuy nhiên, do tình hình mưa bão nên chưa thể tổ chức tham vấn cộng đồng để chọn vị trí triển khai dự án. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 500 triệu đồng.**

2. Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu tái định cư Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 1.400 triệu đồng, trong đó

kế hoạch năm 2020 được bố trí 1.400 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành và hết nhiệm vụ chi. ***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 367 triệu đồng.***

3. Dự án Kè chống xói lở bờ sông Nhùng đoạn qua thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 1.000 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 được bố trí 1.000 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành và hết nhiệm vụ chi. ***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 95 triệu đồng.***

4. Dự án Trung tâm truyền hình kỹ thuật số và một số hạng mục phụ trợ Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 13.500 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 được bố trí 4.500 triệu đồng. Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ cuối tháng 9/2020 công trình Trung tâm truyền hình kỹ thuật số Đài PTTH tỉnh xuất hiện tình trạng nước thấm tất cả các mặt tường của tòa nhà nên chưa thể bàn giao để lắp đặt các hạng mục thiết bị. ***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 1.341 triệu đồng.***

5. Lập, thẩm định, công bố quy hoạch của tỉnh: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 10.000 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 8.000 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 là 3.400 triệu đồng, giảm kế hoạch năm 2020 của dự án là 8.000 triệu đồng.***

6. Chuẩn bị đầu tư: kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 13.835 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 4.735 triệu đồng. Kế hoạch năm đã được UBND tỉnh phân bổ 3 đợt với tổng số vốn 3.935 triệu đồng, còn lại 800 triệu đồng chưa phân bổ. Việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư vào thời điểm cuối năm sẽ khó đảm bảo thực hiện và giải ngân hết kế hoạch theo quy định. ***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 800 triệu đồng.***

II. Dự án tăng vốn:

1. Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Thành (giai đoạn 1): đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. ***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 962 triệu đồng.***

2. Dự án Mua sắm trang thiết bị nội thất Đài PT - TH tỉnh Quảng Trị: được UBND phê duyệt dự án tại Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 với tổng mức đầu tư 5.431 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 3.000 triệu đồng. Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 1.659 triệu đồng. Lũy kế vốn bố trí đến nay là 1.659 triệu đồng và đã giải ngân 100% kế hoạch. Dự án đã

hoàn thành và còn thiếu 1.341 triệu đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt ***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 1.341 triệu đồng.***

3. Dự án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị: được UBND phê duyệt dự án tại Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 với tổng mức đầu tư 46.922 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 8.500 triệu đồng. Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 6.000 triệu đồng. Lũy kế vốn bố trí đến nay là 6.000 triệu đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án còn thiếu 2.500 triệu đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt. Bên cạnh đó, đến nay toàn bộ khối lượng Hợp đồng đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng với giá trị còn thiếu 1.715 triệu đồng. ***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 1.700 triệu đồng.***

4. Dự án Nâng cấp hệ thống đường giao thông thị xã Quảng Trị: được UBND phê duyệt dự án tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 với TMĐT là 119.860 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30.000 triệu đồng. Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 23.000 triệu đồng. Lũy kế vốn bố trí đến nay là 19.000 triệu đồng, trong đó năm 2020 là 9.000 triệu đồng và đã giải ngân 100% kế hoạch. Ngân sách tỉnh bố trí còn thiếu so với kế hoạch trung hạn giao là 4.000 triệu đồng. Mặt khác, ngày 10/11/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hệ thống đường giao thông thị xã Quảng Trị, trong đó nâng mức hỗ trợ từ Ngân sách tỉnh cho Dự án từ 30.000 triệu đồng lên 50.000 triệu đồng. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020 là 1.000 triệu đồng, tăng kế hoạch năm 2020 của dự án là 5.000 triệu đồng.***

5. Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Trị: được UBND phê duyệt dự án tại Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 với TMĐT 151.042 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 31.035 triệu đồng. Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 1.500 triệu đồng. Lũy kế vốn bố trí đến nay là 1.500 triệu đồng, trong đó năm 2020 là 1.000 triệu đồng. Theo tiến độ thực hiện, dự án dự kiến có thể giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 là 2.000 triệu đồng. ***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 1.000 triệu đồng.***

6. Dự án Nâng cấp Trường quân sự tỉnh: được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 với tổng mức đầu tư 813 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 800 triệu đồng. Lũy kế vốn bố trí đến nay là 500 triệu đồng và đã giải ngân 100% kế hoạch. Dự án đã hoàn thành và còn thiếu 300 triệu đồng so với kế hoạch trung hạn được giao. ***Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch năm 2020 của dự án là 300 triệu đồng***

7. Dự án Hệ thống điện chiếu sáng đường 3/2 và đường Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng: được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 với tổng mức đầu tư 7.191 triệu đồng, trong đó ngân tỉnh hỗ trợ 3.000 triệu đồng. Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 được giao 3.000 triệu đồng. Lũy kế vốn bố trí đến nay là 2.200 triệu đồng, trong năm 2020 là 1.000 triệu đồng và đã giải ngân 100% kế hoạch. Dự án đã hoàn thành và còn thiếu 800 triệu đồng so với kế hoạch trung hạn được giao. **Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh tăng kế hoạch năm 2020 của dự án là 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 19 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 **6853** Tr-UBND ngày **03** tháng **12** 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 chỉnh
			Tăng (+)	Giảm (-)	
	TỔNG CỘNG	69.894	6.003	6.003	69.894
*	DỰ ÁN GIẢM VỐN	39.735	0	6.003	33.732
1	Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu tái định cư Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo	1.400		367	1.033
2	Kè chống xói lở bờ sông Nhùng đoạn qua thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng	1.000		95	905
3	Trung tâm truyền hình kỹ thuật số và một số hạng mục phụ trợ Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị	13.500		1.341	12.159
4	Lập, thẩm định, công bố quy hoạch của tỉnh	10.000		3.400	6.600
5	Chuẩn bị đầu tư	13.835		800	13.035
*	DỰ ÁN TĂNG VỐN	30.159	6.003	0	36.162
1	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Thành (giai đoạn 1)	0	962		962
2	Mua sắm trang thiết bị nội thất Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị	1.659	1.341		3.000
3	Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị	4.000	1.700		5.700
4	Nâng cấp hệ thống đường giao thông TX Quảng Trị	23.000	1.000		24.000
5	Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Trị	1.500	1.000		2.500

Handwritten text, possibly a signature or date, in red ink.

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 **5553** /TTr-UBND ngày **03** tháng **12** 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	30.359	11.103	11.103	30.359
*	DỰ ÁN GIẢM VỐN	16.200	0	11.103	5.097
1	Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Diên Sanh	500		500	0
2	Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu tái định cư Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo	1.400		367	1.033
3	Kè chống xói lở bờ sông Nhùng đoạn qua thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng	1.000		95	905
4	Trung tâm truyền hình kỹ thuật số và một số hạng mục phụ trợ Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị	4.500		1.341	3.159
5	Lập, thẩm định, công bố quy hoạch của tỉnh	8.000		8.000	0
6	Chuẩn bị đầu tư	800		800	0
*	DỰ ÁN TĂNG VỐN	14.159	11.103	0	25.262
1	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Thành (giai đoạn 1)	0	962		962
2	Mua sắm trang thiết bị nội thất Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị	1.659	1.341		3.000
3	Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị	1.000	1.700		2.700
4	Nâng cấp hệ thống đường giao thông TX Quảng Trị	9.000	5.000		14.000
5	Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Trị	1.000	1.000		2.000
6	Nâng cấp Trường quân sự tỉnh	500	300		800
7	Hệ thống điện chiếu sáng đường 3/2 và đường Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng	1.000	800		1.800