

Số: 219 /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày 24 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại các Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021, số 145/NQ-HĐND ngày 15/11/2021, số 158/NQ-HĐND ngày 9/12/2021, số 41/NQ-HĐND ngày 14/7/2022, số 62/NQ-HĐND ngày 18/10/2022, số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2023, số 84/NQ-HĐND ngày 24/10/2023;

Nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn của địa phương trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

I. Nguồn vốn đầu tư trong cân đối phân cấp do tỉnh quản lý

1. Dự án điều chỉnh giảm vốn

- Đối ứng các dự án ODA giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND tỉnh là 16,201 tỷ đồng, nay điều chỉnh giảm 0,3 tỷ đồng để bố trí đối ứng cho dự án ODA đã được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Dự phòng ngân sách địa phương: Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND tỉnh là 84,65 tỷ đồng; trong đó ưu tiên hỗ trợ 40 tỷ đồng (từ điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn của dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1) để đầu tư xây dựng trụ sở các công an xã khi đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định. Nay trình điều chỉnh giảm 16,2 tỷ đồng để bổ sung thực hiện 02 dự án trình kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh khóa VIII phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Long, huyện Hướng Hóa: được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 03 tỷ đồng. Lũy kế vốn hàng năm bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 đến nay là 1,74 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng 1,26 tỷ đồng.

- Dự án Đường giao thông liên thôn Mã Lai – Tân Pun, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 8,3 tỷ đồng. Lũy kế vốn hàng năm bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 đến nay là 7,78 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng 0,52 tỷ đồng.

2. Dự án điều chỉnh tăng vốn

- Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị: được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 24/10/2023. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 68,479 tỷ triệu đồng, trong đó, vốn ODA do Italia tài trợ là 52,472 tỷ đồng, vốn đối ứng là 16,307 tỷ đồng (phần vốn tăng thêm 0,3 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách địa phương). Thời gian thực hiện dự án được kéo dài đến hết ngày 31/12/2024.

- Dự án Sửa chữa trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị: được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 và UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024. Trong quá trình triển khai thực hiện, dự án phát sinh một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cho công trình, dẫn đến phải điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án là 40 tỷ đồng. Dự án trình kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh khóa VIII phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị: thực hiện Thông báo số 420-TB/TU ngày 15/02/2023 của Tỉnh ủy Quảng Trị kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên làm việc với Đảng đoàn HĐND tỉnh về chương trình công tác trọng tâm năm 2023; Dự án được trình kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh khóa VIII phê duyệt chủ trương đầu tư. Do đó, kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án là 6,2 tỷ đồng để triển khai thực hiện.

- Dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu – giai đoạn 1: được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 9/12/2021, tổng mức đầu tư là 175 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 84,838 tỷ đồng (trong đó: 81,198 tỷ đồng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý và 3,64 tỷ đồng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất tại KKT TMĐB Lao Bảo). Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đề nghị bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án là 1,78 tỷ đồng để triển khai thực hiện.

Do đó, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm 18,28 tỷ đồng kế hoạch trung hạn từ các khoản đối ứng các dự án ODA chưa giao chi tiết (0,3 tỷ đồng), dự phòng ngân sách địa phương (16,2 tỷ đồng), 02 dự án hoàn thành

(1,78 tỷ đồng) để bổ sung đối ứng 01 dự án ODA (0,3 tỷ đồng), 02 dự án mới trình HĐND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư (16,2 tỷ đồng), 01 dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện (1,78 tỷ đồng).

(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

II. Nguồn vốn đầu tư do tỉnh quản lý

1. Nguồn vốn đầu tư quyền sử dụng đất ở tại thành phố Đông Hà

*** Dự án điều chỉnh giảm vốn**

- Dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến QL.9): Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh giao 46,951 tỷ đồng và bố trí hằng năm đến nay là 44,122 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành, trong đó: đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đã hoàn thành bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng, đoạn kết nối với Trường Tiểu học Lý Tự Trọng sẽ hoàn thành kết thúc trong năm 2023. Do đó, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm số vốn không có nhu cầu thực hiện là 2,829 tỷ đồng.

*** Dự án điều chỉnh tăng vốn**

- Dự án Đường Trường Chinh, thành phố Đông Hà (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương): Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với tổng mức đầu tư là 14,622 tỷ đồng; lũy kế vốn bố trí và giải ngân là 7,566 tỷ đồng¹. Dự án được giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 4,5 tỷ đồng, bố trí đến nay (giai đoạn 2021-2023) là 0,417 tỷ đồng và điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đến năm 2024. Tổng nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án là 6,912 tỷ đồng. Đến nay, 02 trường hợp vướng mắc còn lại đã thống nhất phương án bồi thường GPMB. Do đó, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn 2,829 tỷ đồng để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án.

2. Nguồn đầu tư, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng

*** Dự án điều chỉnh giảm vốn**

Dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt: được HĐND tỉnh phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10/3/2021, số 55/NQ-HĐND ngày 12/5/2021, số 11/NQ-HĐND ngày 15/4/2022, số 38/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 với tổng mức đầu tư 345,555 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2021-2022 và giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 330,62 tỷ đồng.

¹ Số vốn đã giải ngân từ năm 2019-2020 là 7,149 tỷ đồng; số vốn đã bố trí và giải ngân từ năm 2021-2023 là 0,417 tỷ đồng

Thực hiện Thông báo số 604-TB/TU ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 18/10/2023 về công tác tôn giáo, Văn bản số 295/UBND-NC ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 604-TB/TU ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ý kiến kết luận tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh ngày 15/11/2023 và đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Văn bản số 2868/BQLDA-GPMB ngày 15/11/2023 về việc điều chuyển nguồn vốn để thực hiện công trình đường Hải Lệ đi La Vang. Do đó, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án là 35,8 tỷ đồng.

Dự án điều chỉnh tăng vốn

Dự án Tuyến đường kết nối từ công phụ Trung tâm hành hương đức mẹ La Vang đến cụm công nghiệp Hải Lệ và bãi đỗ xe số 01 theo quy hoạch đô thị La Vang: thực hiện thông báo kết luận số 604-TB/TU ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Dự án được trình kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh khóa VIII phê duyệt chủ trương đầu tư. Do đó, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án là 35,8 tỷ đồng để triển khai thực hiện.

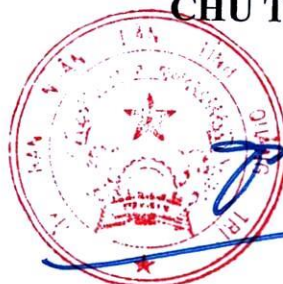
(Chi tiết như biểu số 02 kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 21 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS, HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH_U.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng

Biểu số 01

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁN ĐỐI PHẦN CẤP DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ**
(Kèm theo Tô trình số 219 /TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư được phê duyệt		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Đơn vị tính: triệu đồng
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tăng (+)	Giảm (-)		
*	TỔNG CỘNG		Tổng số	147.912	18.280	18.280	147.912	
	Dự án giảm vốn							
1	Đổi ứng các dự án ODA giai đoạn 2021-2025			16.201		300	15.901	Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND tỉnh là 16.201 tỷ đồng
2	Dự phòng (10%)			84.650		16.200	68.450	Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND tỉnh là 84,65 tỷ đồng; trong đó ưu tiên hỗ trợ 40 tỷ đồng (từ điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn của dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1) để đầu tư xây dựng trụ sở các công an xã khi đảm bảo thủ tục
3	Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Long, huyện Hướng Hóa	6790/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của huyện HH	3.909	3.000		1.260	1.740	Dự án hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng
4	Đường giao thông liên thôn Mã Lai - Tân Pun, xã Hướm Phường, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị	133/NQ-HĐND ngày 30/8/2021	8.500	8.300		520	7.780	Dự án hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng
	Dự án tăng vốn							
1	Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị	152/QĐ-UBND ngày 30/1/2013 2440/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 76/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 2787/QĐ-UBND ngày 21/11/2023	68.779	7.662	5.761	300	6.061	Dự án đã được HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư (phần vốn tăng thêm 0,3 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách địa phương)

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư được phê duyệt		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tăng (+)	Giảm (-)		
2	Sửa chữa trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị	130/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 3839/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 .../NQ-HĐND ngày .../12/2023	40.000	40.000	10.000	30.000	40.000	Dự án trình trình kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư
3	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị	.../NQ-HĐND ngày .../12/2023	6.200	6.200	6.200	0	6.200	Dự án trình trình kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII phê duyệt chủ trương đầu tư
4	Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn I	157/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 2956/QĐ-UBND ngày 17/11/2022	175.000	175.000	1.780	0	1.780	Kế hoạch trung hạn dự án được giao 84.838 triệu đồng từ nguồn từ nguồn đầu giá đất cấp tỉnh quản lý

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN VỐN ĐẦU GIÁ ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Tờ trình số 219 /TTT-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư được phê duyệt		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
		Số quyết định ngày, tháng, năm Ban hành	Tổng số		Trong đó: NSĐP	Tăng (+)		
	TỔNG CỘNG			382.071	38.629	38.629	382.071	
A	NGUỒN THU THỦ ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HẢI			51.451	2.829	2.829	51.451	
*	<i>Dự án giảm vốn</i>							
-	Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến QL.9)	2323/QĐ-UBND ngày 18/8/2020; 2940/QĐ-UBND ngày 16/11/2022	63.100	46.951		2.829	44.122	Giảm khối lượng không thực hiện
*	<i>Dự án tăng vốn</i>							
-	Đường Trường Chinh, thành phố Đồng Hới (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương)	2335/QĐ-UBND ngày 04/9/2019; 3130/QĐ-UBND ngày 18/11/2019	14.622	4.500	2.829		7.329	Bổ sung để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án
B	NGUỒN ĐẦU GIÁ, ĐẦU THẦU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG			330.620	35.800	35.800	330.620	
*	<i>Dự án giảm vốn</i>							
-	Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt	38/NQ-HĐND ngày 14/7/2022	345.355	330.620		35.800	294.820	
	<i>Dự án tăng vốn</i>							
-	Tuyến đường kết nối từ công phụ Trung tâm hành hương đức mẹ La Vang đến cụm công nghiệp Hải Lệ và bãi đỗ xe số 01 theo quy hoạch đô thị La Vang/NQ-HĐND ngày .../12/2023	35.800	0	35.800		35.800	Dự án trình trình kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII phê duyệt chủ trương đầu tư