

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung 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 thông qua tại các Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021, Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 và Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 9/12/2021;

Nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn 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 Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung 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 ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí phân cấp do cấp tỉnh quản lý (đối ứng các dự án ODA)

- Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA): kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao 10.584 triệu đồng. Lũy kế vốn hàng năm bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 cho dự án đến nay là 1.227 triệu đồng. Theo các quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt¹, thời gian thực hiện của dự án là 2017-2021. Dự án đã kết thúc thực hiện các hoạt động trong năm 2021 theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và hiện đang hoàn tất các thủ tục quyết toán dự án theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 117/BNN-TC ngày 07/01/2021.

- Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị: Dự án có tổng mức đầu tư là 73,707 tỷ đồng², thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2022³. Dự án đã được bố trí đủ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nên không trình HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án⁴ nên đến

¹ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2022 của Bộ NN&PTNT; các Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 08/8/2012, số 2388/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 và số 3728/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

² Trong đó: vốn nước ngoài 57,7 tỷ đồng, vốn đối ứng 16,007 tỷ đồng.

³ Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 12/7/2022

⁴ Chủ đầu tư (Sở Y tế) có Văn bản số 244/TTr-SYT ngày 13/9/2022 báo cáo rõ những nguyên nhân khó khăn khách quan trong việc thực hiện dự án đầu tư gồm: Việc khởi động dự án chậm trễ; Dự án thuộc Chương trình Cải thiện các dịch vụ y tế ở các vùng được chọn của miền Trung Việt Nam, không có Ban Điều phối Chương trình nên việc trao đổi, liên hệ với nhà tài trợ chỉ thực hiện thông qua Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia tại Hà Nội rất chậm trễ, thiếu kịp thời và bị động; Quy trình thủ tục theo yêu cầu của nhà tài trợ rất phức tạp; Dự toán phát sinh quá cao và tác động của đại dịch Covid 19

thời điểm báo cáo, tổng vốn giải ngân của dự án chỉ đạt 16.035 triệu đồng, bằng 21,75% tổng vốn đã giao.

Đối với nguồn vốn nước ngoài: Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 và Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022; tỉnh đã bố trí từ nguồn ngân sách trung ương kế hoạch 2022 cho Dự án là 39,289 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn đối ứng: Do chưa hoàn thành giải ngân trong kế hoạch trung hạn 2016- 2020 nên vốn đối ứng NSTW đã giao kế hoạch 2019 được kéo dài thực hiện sang năm 2021 nhưng chưa giải ngân hết là 5.761 triệu đồng; UBND tỉnh đã có 03 văn bản⁵ trình Trung ương cho phép kéo dài sang thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2022 để hoàn thành dự án. Tuy nhiên, ngày 09/9/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6353/BKHĐT-KTĐPLT nêu rõ: “*phần vốn xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn sang năm 2022 là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo HĐND tỉnh bố trí vốn đối ứng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện dự án*”. Phần vốn đối ứng NSTW không được kéo dài sang thực hiện trong năm 2022 của dự án được hủy dự toán theo quy định tại Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh giảm 5.761 triệu đồng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA) để bổ sung cho dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị

(Chi tiết danh mục như biểu số 01 đính kèm).

II. Nguồn vốn đầu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý:

1. Nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất ở:

- Dự án GPMB khu vực hồ nuôi tôm Lập Thạch, phường 2, thành phố Đông Hà: Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao 9.200 triệu đồng. Lũy kế vốn đã bố trí đến nay là 7.277 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu thực hiện số vốn kế hoạch trung hạn còn lại (1.923 triệu đồng).

- Dự án Xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km32+870/Quốc lộ 9D - Đường Trần Phú, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh: được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 với tổng mức đầu tư 1.495 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 195 triệu đồng.

- Dự án Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã ba Km80+500/QL.9 - Đường Lê Thế Tiết, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa: được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 với tổng mức đầu tư 1.449 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 149 triệu đồng.

- Dự án Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km3+890/Quốc lộ 9 - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Nguyễn Văn Tường, thành phố Đông Hà: được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết

⁵ số 475/UBND-TH ngày 10/02/2022; số 1995/UBND-KGVX ngày 06/5/2022; số 4024/UBND-TH ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh

số 35/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 với tổng mức đầu tư 1.499 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 199 triệu đồng.

- Dự án Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km63+400/QL.9 - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa: được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 với tổng mức đầu tư 1.482 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 182 triệu đồng.

- 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 09/12/2021 với tổng mức đầu tư 175.000 triệu đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao 80.000 triệu đồng tại Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 9/12/2021.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh giảm 1.923 triệu đồng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án GPMB khu vực hồ nuôi tôm Lập Thạch, phường 2, thành phố Đông Hà để bổ sung cho 05 dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư nêu trên.

(Chi tiết danh mục như biểu số 02 đính kèm)

2. Nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng

Tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh thống nhất ý kiến lần thứ 2 đối với Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã dự kiến 40,8 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, cải tạo một số trụ sở cấp xã. Trên cơ sở đó, tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 đã giao chi tiết danh mục và nhóm các dự án HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện (tại mục A.II.2.c Biểu số 05) bao gồm Đầu tư nâng cấp, cải tạo một số trụ sở cấp xã.

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh có Thông báo số 117/TB-UBND về ý kiến kết luận tại cuộc họp tham gia ý kiến đối với Đề án Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 đã thống nhất danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn 2022-2025 gồm 13 xã (trên địa bàn 06 huyện), trong đó 11 xã có phần hỗ trợ ngân sách tỉnh⁶ và 02 xã⁷ do UBND cấp huyện cam kết bố trí 100% kinh phí của địa phương để thực hiện.

Căn cứ Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công⁸, đến nay có 06 dự án của 03 huyện (Hướng Hóa, Đakrông, Hải Lăng) đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng tổng mức đầu tư và mức vốn ngân sách tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất hỗ trợ trong giai đoạn 2022-2025. Riêng 07 dự án của 03 huyện (Triệu Phong⁹, Gio Linh¹⁰, Vĩnh Linh¹¹) chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

⁶ Số vốn NS tỉnh hỗ trợ 11 xã cụ thể: xã Húc Nghi 4,442 tỷ đồng (90% TMĐT); xã Xy 4,847 tỷ đồng (90% TMĐT), xã Hướng Sơn 4,442 tỷ đồng (90% TMĐT), xã Hướng Linh 4,442 tỷ đồng (90% TMĐT), xã Tà Long 4,847 tỷ đồng (90% TMĐT), xã Hải Ba 3,455 tỷ đồng (70% TMĐT), xã Triệu Long 3,455 tỷ đồng (70% TMĐT), xã Vĩnh Hòa 3,116 tỷ đồng (70% TMĐT), xã Phong Bình 2,468 tỷ đồng (50% TMĐT), xã Triệu Giang 2,364 tỷ đồng (50% TMĐT), xã Gio Sơn 2,621 tỷ đồng (50% TMĐT).

⁷ Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần kinh phí chuẩn bị đầu tư 150,5 triệu đồng/xã

⁸ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1447/SKH-TH ngày 15/7/2022 và văn bản số 1847/SKH-TH ngày 8/9/2022 đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện và báo cáo tiến độ hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án theo đúng quy định.

⁹ Văn bản số 2941/UBND-CT ngày 14/9/2022 của UBND huyện Triệu Phong

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng cho 06 dự án đảm bảo điều kiện với số vốn 26,475 tỷ đồng để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo

(Chi tiết danh mục như biểu số 03 đính kèm)

III. Nguồn Xổ số kiến thiết:

Quyết toán các công trình hoàn thành (mục II.1 Biểu số 6): kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao 500 triệu đồng. Các công trình được giao trung hạn từ nguồn vốn xổ số kiến thiết cân đối đảm bảo theo tổng mức đầu tư nên không bố trí thực hiện quyết toán hoàn thành.

Trong lúc đó, Dự án Trường Tiểu học và THCS xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong đã được HĐND huyện Triệu Phong phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 18/6/2020 với tổng mức đầu tư 5.500 triệu đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 5.000 triệu đồng. Kế hoạch 2022 ngân sách tỉnh đã bố trí chuẩn bị đầu tư cho dự án là 200 triệu đồng. Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong quá trình xây dựng kế hoạch trung hạn nguồn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025 nên trình HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 cho dự án là 4.300 triệu đồng, thiếu 500 triệu so với chủ trương đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh giảm 500 triệu đồng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn xổ số kiến thiết của Quyết toán các công trình hoàn thành để bổ sung cho dự án Trường Tiểu học và THCS xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng

¹⁰ Văn bản số 275/BC-UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện Gio Linh

¹¹ Văn bản số 1651/UBND-TCKH ngày 14/9/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh

Biểu số 01

**ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI PHÂN CẤP DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ**

(Kèm theo Tờ trình số **173** /TTr-UBND ngày **23** tháng **9** năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

T T	Danh mục dự án	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
	TỔNG CỘNG	10.584	5.761	5.761	10.584	
	<i>Dự án giảm vốn</i>					
1	Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA)	10.584		5.761	4.823	
	<i>Dự án tăng vốn</i>					
1	Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị	0	5.761		5.761	

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

NGUỒN THU ĐẦU GIẢ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Tờ trình số **43** /TT-UBND ngày **23** tháng **9** năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

T	Danh mục dự án	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
I	NGUỒN THU TỪ ĐẦU GIẢ QSD ĐẤT Ở	89.200	1.923	1.923	89.200	
	<i>Dự án giảm vốn</i>					
1	GPMB khu vực hồ nuôi tôm Lập Thạch, phường 2, thành phố Đông Hà	9.200		1.923	7.277	
	<i>Dự án tăng vốn</i>					
1	Xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tại nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km32+870/Quốc lộ 9D - Đường Trần Phú, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh	0	195		195	HĐND tỉnh phê duyệt CTBT tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14/7/2022
2	Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tại nạn giao thông tại nút giao ngã ba Km80+500/QL.9 - Đường Lê Thế Tiết, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa	0	149		149	HĐND tỉnh phê duyệt CTBT tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/7/2022
3	Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tại nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km3+890/Quốc lộ 9 - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Nguyễn Văn Tường, thành phố Đông Hà	0	199		199	HĐND tỉnh phê duyệt CTBT tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/7/2022
4	Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tại nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km63+400/QL.9 - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa	0	182		182	HĐND tỉnh phê duyệt CTBT tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 14/7/2022
5	Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1	80.000	1.198		81.198	

Biểu số 03

DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT(Kèm theo Tờ trình số **113** /TT-UBND ngày **23** tháng **9** năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Chủ trương đầu tư được phê duyệt			Kế hoạch trung hạn 2021-2025	Ghi chú
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: NSDP		
1	Đầu tư nâng cấp, cải tạo một số trụ sở cấp xã							26.475	Giao chỉ tiết danh mục tại A.II.2.c Biểu số 05 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh
	Trong đó:								
-	Trụ sở UBND xã Húc Nghi	Dakrông	02 tầng	2023-2025	105/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 của huyện ĐK	4.936	4.442	4.442	
-	Trụ sở làm việc xã Xy	Hướng Hóa	02 tầng	2023-2025	20/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của huyện HH	5.386	4.847	4.847	
-	Trụ sở làm việc xã Hướng Sơn	Hướng Hóa	02 tầng	2023-2025	19/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của huyện HH	4.936	4.442	4.442	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Chi trung đầu tư được phê duyệt			Kế hoạch trung hạn 2021-2025	Ghi chú
					Số quyết định ngày 30/8/2022 của huyện HH	TMDT	Trono		
-	Trụ sở UBND xã Hướng Linh	Hướng Hóa	02 tầng	2023-2025	18/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của huyện HH	4.936	4.442	4.442	
-	Trụ sở UBND xã Tà Long	Đakrông	02 tầng	2023-2025	103/NQ- HĐND ngày 28/7/2022 của huyện ĐK	5.386	4.847	4.847	
-	Trụ sở làm việc xã Hải Ba	Hải Lăng	02 tầng	2023-2025	485/QĐ-UBND ngày 9/9/2022 của huyện HL	4.936	3.455	3.455	

Biểu số 04

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN VỐN XỔ SỔ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Tờ trình số **173**/TTr-UBND ngày **23** tháng **9** năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

T T	Danh mục dự án	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
	TỔNG CỘNG	4.800	500	500	4.800	
	<i>Dự án giảm vốn</i>					
1	Quyết toán các công trình hoàn thành	500		500	0	
	<i>Dự án tăng vốn</i>					
2	Trường Tiểu học và THCS xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong	4.300	500		4.800	Điều chỉnh thông tin đã giao: TMĐT: 5,5 tỷ đồng, trong đó NS tỉnh hỗ trợ 5 tỷ đồng