

Số: **105** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **27** tháng **6** năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc dự kiến phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021;

Nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn của địa phương trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về dự kiến phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách ương, cụ thể như sau:

I. NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)

1. Dự án Rà phá bom mìn vật nổ phục vụ tái định cư huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng: Là dự án được kéo dài từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025, được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn là 2.448 triệu đồng, Tuy nhiên, dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành¹; kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 2.448 triệu đồng.

2. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị: Vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 20.000 triệu đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hàng năm là 19.800 triệu đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi; phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 200 triệu đồng.

3. Dự án Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1): Vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 46.326 triệu đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hàng năm là 28.581 triệu đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi; phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 17.745 triệu đồng.

4. Dự án Khu tái định cư xã Hải An và đường giao thông dọc khu kinh tế (giai đoạn 1): Vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 8.626 triệu đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hàng năm là 8.077 triệu đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, hết

¹ Tại Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

nhiệm vụ chi; phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 549 triệu đồng.

5. Dự án Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại Đường Xuân - Quy - Vĩnh: Vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 9.735 triệu đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hằng năm là 9.550 triệu đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi; phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 185 triệu đồng.

6. Dự án Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông: Vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 65.880 triệu đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hằng năm là 46.358 triệu đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi; phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 19.522 triệu đồng.

7. Dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1: được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 có tổng mức đầu tư 89,689 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Đến nay, dự án chưa triển khai thực hiện và đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư² nhằm tranh thủ nguồn lực trung hạn từ các dự án được giao kế hoạch vốn trung ương hỗ trợ nhưng đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng.

Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 83 Luật Đầu tư công năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến thống nhất về dự kiến phương án trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách trung ương hỗ trợ của 06 dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng để bổ sung cho Dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

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

II. NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI - VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI)

1. Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA2): Vốn nước ngoài nguồn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao 14.093 triệu đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hằng năm là 0,6938 triệu đồng (bố trí để thực hiện ghi thu ghi chi). Dự án đã kết thúc hoạt động trong năm 2021 theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền³ và hiện nay đang thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số

² Trong đó: trung ương hỗ trợ mục tiêu 40,649 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 49,04 tỷ đồng

³ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

117/BNN-TC ngày 07/01/2021, phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng và đề xuất điều chỉnh giảm là 14.092,306 triệu đồng.

2. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8): Vốn nước ngoài nguồn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao 64.513 triệu đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hằng năm là 58.837 triệu đồng. Hiện nay, các hạng mục sử dụng vốn vay WB đã hoàn thành, phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng và đề xuất điều chỉnh giảm⁴ là 5.676 triệu đồng.

3. Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị (VILG): Vốn nước ngoài nguồn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao 54.106 triệu đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hằng năm là 23.106 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, tổng mức đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm do khối lượng thực tế giảm. Hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, chủ dự án đang thực hiện một số hạng mục còn lại để đóng dự án theo quy định, phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng và đề xuất điều chỉnh giảm⁵ là 31.000 triệu đồng.

4. Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà sử dụng vốn vay AFD đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 với tổng mức đầu tư thực hiện là 1.152.920 triệu đồng, trong đó vốn nước ngoài nguồn NSTW là 684.729 triệu đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024-2027. Dự án đủ điều kiện để bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Đầu tư công năm 2019. Đồng thời, đây là dự án mới, chưa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương.

Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 83 Luật Đầu tư công năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến thống nhất về dự kiến phương án trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn nước ngoài ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Dự án này là 224.430 triệu đồng⁶; cụ thể như sau:

- Bổ sung từ kế hoạch vốn của các dự án ODA đã được Thủ tướng Chính phủ giao trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng đến nay không có nhu cầu sử dụng⁷ với tổng số vốn là 50.768,3062 triệu đồng.

⁴ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại các văn bản: số 1043/SNN-KHTC ngày 07/6/2023, số 1124/SNN-KHTC ngày 11/5/2023, số 708/SNN-KHTC ngày 29/3/2023) và Ban quản lý dự án (Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh tại văn bản số 1183/BQLDA-KHTH ngày 05/6/2023) đề xuất điều chỉnh giảm vốn nước ngoài NSTW kế hoạch trung hạn 2021-2025 của dự án

⁵ Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 2261/STNMT-DAVILG ngày 19/6/2023 đề nghị điều chỉnh giảm vốn nước ngoài NSTW kế hoạch trung hạn 2021-2025 của dự án

⁶ UBND thành phố Đông Hà có văn bản số 113/BC-UBND ngày 24/5/2023 đề nghị bổ sung vốn nước ngoài NSTW kế hoạch trung hạn 2021-2025 cho dự án

⁷ Thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn đã giao

- Đề nghị Trung ương bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân sách trung ương⁸ với tổng vốn là 173.661,6938 triệu đồng.

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

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 18 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng

⁸ Ngoài kế hoạch vốn dự kiến điều chỉnh giảm nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao để bổ sung cho dự án.

Biểu số 01
DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN
NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều	
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tăng	Giảm		
						Tổng số					Trong đó: NSTW
	TỔNG CỘNG					755.926	637.022	153.015	40.649	40.649	153.015
1	Quốc phòng					49.847	34.275	2.448	0	2.448	0
	<i>Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025</i>										
-	Rà phá bom mìn vật nổ phục vụ tái định cư huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng	HL, TP	722 ha	17-21	2258/QĐ-UBND 18/8/2017	49.847	34.275	2.448		2.448	0
2	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					117.420	57.935	20.000	0	200	19.800
	<i>Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025</i>										
-	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị	TP, GL, HL, CL, ĐH, HH	444,08ha	16-21	2111/QĐ-UBND 5/9/2016 08/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 1822/QĐ-UBND ngày 14/7/2021	117.420	57.935	20.000		200	19.800
3	Khu công nghiệp và khu kinh tế					370.880	331.938	54.952	0	18.294	36.658
	<i>Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025</i>										
-	Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1)	Hải Lăng	50 ha	17-21	2942/QĐ-UBND 30/10/2017; 1821/QĐ-UBND ngày 14/7/2021	298.890	267.538	46.326		17.745	28.581

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều	
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tăng	Giảm		
						Tổng số					Trong đó: NSTW
-	Khu tái định cư xã Hải An và đường giao thông dọc khu kinh tế (giai đoạn 1)	Hải Lăng	Sàn nền đường giao thông, đường điện	17-21	2943/QĐ-UBND 30/10/2017	71.990	64.400	8.626		549	8.077
4	Giao thông					217.779	212.874	75.615	40.649	19.707	96.557
	<i>Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025</i>										
-	Đường Ngô Quyền, Cầu quy Thiện và đoạn còn lại Đường Xuân - Quy - Vĩnh	Hải Lăng	10,609 km	17-21	1902/QĐ-UBND ngày 12/8/2016; 1819/QĐ-UBND ngày 14/7/2021;	82.779	81.000	9.735		185	9.550
-	Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông	Đakrông	15,454 km	16-21	27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 81/NQ-HĐND ngày 25/6/2021	135.000	131.874	65.880		19.522	46.358
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>										
-	Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1	Gio Linh	11,5 km	22-25	156/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 .../NQ-HĐND ngày/7/2023	89.689	40.649	0	40.649		40.649

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW				
					Số quyết định	TMĐT		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài	Tăng		Giảm
	Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà	Đông Hà	02 hợp phần	2024-2027	40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 của HĐND tỉnh	1.152.920	192.230	684.729	0	173.661,6938		173.661,6938