

Số: 121 /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 0 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 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 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 và điều chỉnh tại các Nghị quyết: số 41/NQ-HĐND ngày 14/7/2022, số 62/NQ-HĐND ngày 18/10/2022, số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2023; 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 công và theo đề xuất của các chủ đầu tư; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Báo cáo số 103-BC/BCSĐ ngày 28/6/2023 và tại Công văn số 363-CV/BCSĐ ngày 29/6/2023 về phương án điều chỉnh. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến phương án 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 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ

##### 1. Các dự án điều chỉnh giảm vốn:

- Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA): kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao 4,823 tỷ đồng; lũy kế vốn bố đến nay là 1,227 tỷ đồng và đã kết thúc thực hiện các hoạt động theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, đang hoàn tất các thủ tục quyết toán dự án, không có nhu cầu sử dụng 3,596 triệu đồng kế hoạch trung hạn đã giao.

- Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển: Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao 64,684 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang báo cáo các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, theo đó nhu cầu vốn đối ứng cần thiết để hoàn thành dự án là 50,16 tỷ đồng, phần vốn đề xuất điều chỉnh giảm là 14,524 tỷ đồng<sup>1</sup>.

- Cấp nước xã Vĩnh Long, Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh: Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao 01 tỷ đồng. Hiệp định vay của dự án đã được Bộ Tài chính thống nhất báo cáo Chính phủ không gia hạn<sup>2</sup> nên phần vốn đối ứng đã bố trí cho dự án không có nhu cầu sử dụng<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Văn bản số 1183/BQLDA-KHTH ngày 05/6/2023 của BQLDA ĐTXD tỉnh

<sup>2</sup> Văn bản số 4258/BTC-QN ngày 28/4/2023 của Bộ Tài chính

<sup>3</sup> Văn bản số 411/CV-NSQT ngày 08/6/2023 của Công ty CP Nước sạch Quảng Trị

- Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP): Kế hoạch trung hạn 2021-2025 giao 3,96 tỷ đồng; lũy kế vốn bố trí đến nay là 2,989 tỷ đồng. Theo quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt<sup>4</sup>, thời gian thực hiện của dự án sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2023 do đó Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 0,971 tỷ đồng<sup>5</sup>.

- Tuyển 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. Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 27/6/2023 trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án<sup>6</sup>.

- Tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đối với khoản vốn “HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện<sup>7</sup>” là 74,970 tỷ đồng chưa được giao chi tiết danh mục dự án. Dự kiến không trình giao chi tiết kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 11,075 tỷ đồng, cụ thể: Dự án Hội trường Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh<sup>8</sup> (10 tỷ đồng) và khoản vốn không có danh mục dự kiến<sup>9</sup> (1,075 tỷ đồng)

- Đối ứng các dự án ODA giai đoạn 2021-2025: tại biểu số 03 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh giao 150 tỷ đồng và chưa giao chi tiết danh mục dự án.

- Dự phòng NSĐP: Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh là 118,776 tỷ đồng

## 2. Các dự án điều chỉnh tăng vốn

- Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà: HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023, thời gian thực hiện 2024-2027. Vốn ngân sách địa phương tỉnh quản lý cần bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo tiến độ thực hiện dự án là 64,21 tỷ đồng<sup>10</sup>.

- Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị: được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

<sup>4</sup> Quyết định số 462/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải

<sup>5</sup> Văn bản số 1183/BQLDA-KHTH ngày 05/6/2023 của BQLDA ĐTXD tỉnh

<sup>6</sup> Trong đó: trung ương hỗ trợ mục tiêu 40,649 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 49,04 tỷ đồng

<sup>7</sup> Xây dựng điểm cơ sở A11 theo đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải trên vùng biển Việt Nam; Hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; Sửa chữa trụ sở làm việc chi nhánh Văn phòng đất đai các huyện; Trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND tỉnh; ....

<sup>8</sup> Tại Thông báo số 154-TB/TU ngày 20/8/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị đã cho ý kiến ưu tiên nghiên cứu xây dựng Trụ sở tỉnh ủy theo hướng bao gồm cả cơ quan TT Tỉnh ủy, các Ban Đảng, VP Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh, Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh

<sup>9</sup> Dự án Sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu trữ các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến kế hoạch trung hạn là 4,875 tỷ đồng và giao trung hạn là 3,8 tỷ đồng. Do đó, so với dự kiến số vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến và kế hoạch trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 đã được giao thì còn 1,075 tỷ đồng không có danh mục dự kiến sử dụng.

<sup>10</sup> Văn bản số 1196/UBND-TCKH ngày 06/6/2023 của UBND thành phố Đông Hà

tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/3/2023, thời gian thực hiện 2022-2025. Tổng vốn đối ứng ngân sách địa phương cần bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo tiến độ thực hiện dự án là 15,51 tỷ đồng<sup>11</sup>.

- Đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử lưu niệm danh nhân - Mộ Tiến sỹ Bùi Dục Tài: Mộ Tiến sỹ Bùi Dục Tài nằm trong khuôn viên Khu nghĩa địa thôn Câu Hà, xã Hải Phong. Hiện trạng khu Mộ chỉ có một nhà Bia, hiện đã xuống cấp, bị sụt lún và gần như bằng phẳng; đường vào Khu Mộ Tiến sỹ Bùi Dục Tài chủ yếu là đường đất, không gian chật hẹp, tỷ lệ mộ dày đặc. Dự kiến tổng mức đầu tư là 09 tỷ trong đó: vốn ngân sách là 08 tỷ đồng (vốn sự nghiệp 3,5 tỷ đồng và vốn đầu tư công 4,5 tỷ đồng); nguồn xã hội hóa 01 tỷ đồng.

- Nông thôn mới: ngày 23/02/2023 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 147/QĐ-TTg giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 29,82 tỷ đồng. Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg của TTgCP và Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, ngân sách địa phương bố trí để đối ứng nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung là 29,82 tỷ đồng, trong đó: ngân sách tỉnh là 18,48 tỷ đồng và ngân sách huyện, xã là 13,44 tỷ đồng.

- Hỗ trợ địa phương theo các Thông báo kết luận của Tỉnh ủy: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3034/UBND-TH ngày 20/6/2023 về việc phương án hỗ trợ các địa phương từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; các địa phương đã hoàn thành phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, đảm bảo điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương với số vốn 130 tỷ đồng.

*Do đó*, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh giảm 190,7 tỷ đồng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 04 dự án ODA không có nhu cầu sử dụng (20,091 tỷ đồng), 01 dự án điều chỉnh cơ cấu vốn (40,649 tỷ đồng), khoản vốn HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện (11,075 tỷ đồng), khoản đối ứng các dự án ODA chưa giao chi tiết (87,629 tỷ đồng) và dự phòng ngân sách địa phương (31,256 tỷ đồng) để bổ sung cho 02 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (37,72 tỷ đồng), 01 dự án đang trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (4,5 tỷ đồng), đối ứng chương trình MTQG nông thôn mới (18,48 tỷ đồng) và hỗ trợ các địa phương theo các Thông báo kết luận của Tỉnh ủy (130 tỷ đồng).

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

## **II. NGUỒN VỐN ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH QUẢN LÝ**

### **1. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở**

#### **1.1. Các dự án điều chỉnh giảm vốn**

<sup>11</sup> Văn bản số 1411/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 06/6/2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Vía hè và hệ thống thoát nước đường Trần Cao Vân: kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao 10 tỷ đồng, lũy kế vốn bố trí đến nay 07 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng 03 tỷ đồng<sup>12</sup>

- Vía hè các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1: kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao 4,8 tỷ đồng, lũy kế vốn bố trí đến nay 4,542 tỷ đồng Dự án đã phê duyệt quyết toán<sup>13</sup>, không có nhu cầu sử dụng 0,257 tỷ đồng.

- Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà: kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao 12 tỷ đồng, lũy kế vốn bố trí đến nay 8,734 tỷ đồng. Dự án đã được Hội đồng thẩm tra thông qua quyết toán hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng 3,217 tỷ đồng.

- Công viên mini Phường 2, thành phố Đông Hà: kế hoạch trung hạn 2021-2025 giao 6,5 tỷ đồng, lũy kế vốn bố trí đến nay 5,182 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành, đang phê duyệt quyết toán, không có nhu cầu sử dụng 1,282 tỷ đồng.

- Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến QL.9): được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 với tổng mức đầu tư 60,951 tỷ đồng, gồm: đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đã hoàn thành bàn (53,739 tỷ đồng) và đoạn kết nối với Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (7,212 tỷ đồng). Tổng số vốn phân bổ cho dự án là 63,1 tỷ đồng, cụ thể: kế hoạch 2020 là 14 tỷ đồng và kế hoạch 2021-2025 là 49,1 tỷ đồng. Kế hoạch vốn dự kiến không có nhu cầu sử dụng là 2,149 tỷ đồng.

### **1.2. Các dự án điều chỉnh tăng vốn**

- Đường Trường Chinh nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Chí Thanh): đã được UBND tỉnh giao UBND thành phố Đông Hà lập chủ trương đầu tư và thống nhất điều chuyển số vốn còn dư của dự án Vía hè và hệ thống thoát nước đường Trần Cao Vân sang để thực hiện tại Văn bản số 1346/UBND-TH ngày 31/3/2023. Dự án đã được HĐND thành phố Đông Hà phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 22/5/2023 với tổng mức đầu tư 9.500 triệu đồng. Kế hoạch trung hạn 2021-2025 của tỉnh cần bố trí cho dự án là 03 tỷ đồng.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu: kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao 62 tỷ đồng, lũy kế vốn bố trí đến nay 54,404 tỷ đồng, còn 7,595 tỷ đồng chưa sử dụng. Tổng nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành nút giao đường Nguyễn Văn Linh (tuyến 47m) với Quốc lộ 1 và các hạng mục còn lại của dự án khoảng 14,5 tỷ đồng; theo đó kế hoạch trung hạn 2021-2025 cần bổ sung để hoàn thành dự án là 6,905 tỷ đồng.

**Do đó**, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh giảm 9,905 tỷ đồng kế hoạch trung hạn 2021-2025 của 05 dự án không có nhu cầu sử dụng để bổ sung cho 02 dự án cần đầu tư hoàn thành.

<sup>12</sup> Văn bản số 178/TTr-UBND ngày 10/10/2022 của UBND thành phố Đông Hà

<sup>13</sup> Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh

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

Tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đối với khoản vốn “HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện (Đổi ứng các dự án ODA mới giai đoạn 2021-2025; Đầu tư nâng cấp, cải tạo một số trụ sở cấp xã; Nhà thiếu nhi tỉnh; Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà; ...)” đã giao 222,565 tỷ đồng.

Đối với khoản vốn này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao chi tiết danh mục dự án với kế hoạch vốn là 88,8 tỷ đồng, cụ thể: (1) tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 giao chi tiết 40,8 tỷ triệu đồng; (2) tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 giao chi tiết 48 tỷ đồng. Đến nay kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của khoản vốn “HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện” là 133.765 triệu đồng chưa được giao chi tiết.

*Do đó*, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 từ khoản vốn “HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện” cho 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 với số vốn 42 tỷ đồng để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo<sup>14</sup>.

## 3. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại KKT TMĐB Lao Bảo

Tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đối với khoản vốn “Dự kiến bố trí sau” đã giao 62,859 tỷ đồng và quy định dự kiến bố trí các dự án: Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành; Tuyến RD-01 và RD-04 khu công nghiệp Quán Ngang; Tuyến đường kết nối phía Bắc cảng Mỹ Thủy thuộc KKT Đông Nam sau khi điều kiện; dành một phần vốn để bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo; Quốc lộ 15D. Đối với dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2): kế hoạch trung hạn 2021-2025 giao 1,6 tỷ đồng để triển khai thực hiện hoàn thiện Tuyến 1 (phạm vi nút giao QL9 và nút giao với tuyến 2). Hiện còn hạng mục cấp nước sinh hoạt và cấp điện sinh hoạt chưa triển khai với nhu cầu vốn 02 tỷ đồng và Dự án Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1): kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao 3,9 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị lắp đặt bổ sung một số thiết bị cho hệ thống quan trắc tự động nước thải. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2, điều 42 Luật Bảo vệ môi trường, thì dự án phải được cấp giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm với nhu cầu vốn bổ sung để thực hiện nhiệm vụ này là 0,4 tỷ đồng. Riêng đối với 02 dự án sau đây:

Dự án Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành: đã được UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư<sup>15</sup> với tổng mức đầu tư 1,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2023-2024

<sup>14</sup> Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 giao cho dự án là 64,21 tỷ đồng, cụ thể: ngân sách cân đối theo tiêu chí 22,21 tỷ đồng và đấu giá đất 42 tỷ đồng.

<sup>15</sup> Tại Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 27/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Dự án Tuyển RD-01 và RD-04 khu công nghiệp Quán Ngang: đã được thẩm định báo cáo đề xuất<sup>16</sup> và đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng

**Do đó**, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh giảm 28,7 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ khoản vốn “Dự kiến bố trí sau” để bổ sung cho 02 dự án cần bổ sung vốn để đầu tư hoàn thành và 02 dự án khởi công mới đang trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

*(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 HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Hưng**

<sup>16</sup> Báo cáo số 135/BC-SKH-KTN ngày 13/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

**Biểu số 01**  
**ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025**  
**NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ**

(Kèm theo Tờ trình số **121** /TTr-UBND ngày **30** tháng **6** 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 mức đầu tư		Tăng (+)	Giảm (-)			
			Tổng số						Trong đó: NS tỉnh
<b>TỔNG CỘNG</b>									
<b>527.892</b>									
<b>190.700</b>									
<b>190.700</b>									
<b>527.892</b>									
<b>Dự án giảm vốn</b>									
1	Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA)	1405/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 3728/QĐ-UBND ngày 29/12/2017	225.180	22.365	4.823		3.596	1.227	Dự án đã kết thúc thực hiện
2	Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	1486/QĐ-UBND ngày 18/6/2019	248.443	72.982	64.684		14.524	50.160	Dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư
3	Cấp nước xã Vĩnh Long, Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh	1224/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 1013/QĐ-UBND ngày 28/5/2014	14.008	10.861	1.000		1.000	0	Hiệp định vay của dự án đã được Bộ Tài chính thống nhất báo cáo Chính phủ không gia hạn
4	Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP)	622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 462/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2022	219.110	16.110	3.960		971	2.989	Thời gian thực hiện của dự án kết thúc vào ngày 30/6/2023
5	Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1	156/NQ-HĐND ngày 9/12/2021	89.689	49.040	89.689		40.649	49.040	Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, trong đó: NSTW 40,649 tỷ đồng và NSĐP 49,04 tỷ 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 mức đầu tư		Tăng (+)	Giảm (-)			
			Tổng số						Trong đó: NS tỉnh
6	HỆND TỈNH GIAO KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN (Xây dựng điểm cơ sở A11 theo đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải trên vùng biển Việt Nam; Hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; Sửa chữa trụ sở làm việc chi nhánh Văn phòng đất đai các huyện; Trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Sửa chữa trụ sở làm việc							Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 41/NQ-HỆND ngày 14/7/2022 của HỆND tỉnh là 74,97 tỷ đồng	
7	Đối ứng các dự án ODA giai đoạn 2021-2025							Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 137/NQ-HỆND ngày 30/8/2021 của HỆND tỉnh là 150 tỷ đồng	
8	Dự phòng (10%)							Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 20/NQ-HỆND ngày 28/3/2023 của HỆND tỉnh là 118,776 tỷ đồng	
<b><i>Dự án tăng vốn</i></b>									
1	Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà	40/NQ-HỆND ngày 19/5/2023	1.152.920	134.560	0	22.210	22.210	- Kế hoạch 2021-2025 giao 64,21 tỷ đồng - Nguồn đầu giá đất (biểu số 02) giao 42 tỷ đồng	
2	Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị	16/NQ-HỆND ngày 28/3/2023	293.311	15.510	0	15.510	15.510		



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 mức đầu tư		Tăng (+)	Giảm (-)			
			Tổng số						Trong đó: NS tỉnh
3	Đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử lưu niệm danh nhân - Mộ Tiến sĩ Bùi Dục Tài		9.000	4.500	0	4.500	4.500	Dự án đang trình kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa VIII phê duyệt chủ trương đầu tư	
4	Đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới				0	18.480	18.480	NSĐP đối ứng là 29,82 tỷ đồng, trong đó: ngân sách tỉnh là 18,48 tỷ đồng và ngân sách huyện, xã là 13,44 tỷ đồng	
5	Hỗ trợ các địa phương theo các Thông báo kết luận của Tỉnh ủy				20.000	130.000	150.000		
	<b>Trong đó:</b>								
+	Nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp bãi rác thành phố Đông Hà	189/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND TP Đông Hà	20.000	12.000	0	12.000	12.000		
+	Xây dựng CSHT khu tái định cư Phường 3, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2)	188/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND TP Đông Hà	28.000	25.000	0	25.000	25.000		
+	Nhà văn hóa Trung tâm thị xã Quảng Trị	11/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 99/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của thị xã QT	44.460	30.000	20.000	10.000	30.000		
+	Cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hải Lăng	15/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của huyện HL	32.945	10.000	0	10.000	10.000		
+	Cải tạo cảnh quan Hồ Sắc Tứ, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong	28/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của huyện TP	25.000	10.000	0	10.000	10.000		

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 mức đầu tư		Tăng (+)	Giảm (-)			
			Tổng số						Trong đó: NS tỉnh
+	Hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh	14/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của huyện GL	518.000	7.500	0	7.500	7.500		
+	Điều chỉnh mở rộng bãi tắm Cửa Việt thuộc khu dịch vụ - dịch lịch Cửa Việt	15/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của huyện GL	28.695	2.500	0	2.500	2.500		
+	Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hồ Xá; Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước,	442/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của huyện VL	7.200	7.000	0	7.000	7.000		
+	Nâng cấp đường nội thị Khóm 2, thị trấn Bến Quan; Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè	445/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của huyện VL	3.200	3.000	0	3.000	3.000		
+	Khắc phục, sửa chữa đường An Thái - Bàn Chùa	18/NQ-HĐND ngày 26/6/2023 của huyện Cam Lộ	30.000	10.000	0	10.000	10.000		
+	Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruôi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1)	145/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của huyện ĐK	29.500	20.000	0	20.000	20.000		
+	Đường liên thôn kết nối Quốc lộ 9, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa	34/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của huyện HH	11.000	10.000	0	10.000	10.000		
+	Sửa chữa, nâng cấp Đài tưởng niệm anh hùng đảo Cồn Cỏ	02/NQ-HĐND 22/6/2023 của huyện đảo Cồn Cỏ	3.286	3.000	0	3.000	3.000		

Biểu số 02

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

**NGUỒN VỐN ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ**

(Kèm theo Tờ trình số 121 /TTr-UBND ngày 30 tháng 6 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 mức đầu tư		Tăng (+)	Giảm (-)		
Tổng số	Trong đó: NS tỉnh							
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>346.525</b>	<b>80.605</b>	<b>80.605</b>	<b>346.525</b>	
<b>I</b>	<b>NGUỒN THU TỪ ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở</b>			<b>144.400</b>	<b>9.905</b>	<b>9.905</b>	<b>144.400</b>	
	<i>Dự án giảm vốn</i>							
1	Via hè và hệ thống thoát nước đường Trần Cao Vân	3557/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Tp Đông Hà	11.922	10.000	10.000	3.000	7.000	Công trình đã hoàn thành, số vốn không thực hiện là 3 tỷ đã được UBND tỉnh thống nhất điều chuyển để thực hiện dự án Đường Trường Chinh nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Chí Thanh) tại văn bản số 1346/UBND-TH ngày 31/3/2023
2	Via hè các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1	213/QĐ-UBND ngày 26/01/2021	7.890	7.890	4.800	257	4.543	Dự án đã quyết toán hoàn thành tại Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh
3	Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà	472/QĐ-UBND ngày 01/3/2021	18.948	18.948	12.000	3.217	8.783	Dự án đã thẩm tra quyết toán
4	Công viên mini Phường 2, thành phố Đông Hà	1230/QĐ-UBND ngày 21/5/2021	7.300	7.300	6.500	1.282	5.218	Dự án đang trình thẩm tra quyết toán
5	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	63.100	49.100	2.149	46.951	Giảm khối lượng không thực hiện

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 mức đầu tư		Tăng (+)	Giảm (-)			
			Tổng số						Trong đó: NS tỉnh
	<b>Dự án tăng vốn</b>								
1	Đường Trường Chinh nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Chí Thanh)	179/NQ-HĐND ngày 22/5/2013 của HĐND TP Đông Hà	9.500	3.000	0	3.000	3.000	+ NSTP Đông Hà (6,5 tỷ)	
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu	2372/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 1829/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 933/QĐ-UBND ngày 26/4/2019	251.951	251.951	62.000	6.905	68.905	Bổ sung vốn để thực hiện hoàn thành các hạng mục dở dang của dự án	
<b>II</b>	<b>NGUỒN ĐẦU GIÁ, ĐẦU THẦU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG</b>				<b>133.765</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>133.765</b>	
	<b>Dự án giảm vốn</b>								
1	<b>HĐND TỈNH GIAO KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN</b> (Đối ứng các dự án ODA mới giai đoạn 2021-2025; Đầu tư nâng cấp, cải tạo một số trụ sở cấp xã; Nhà thiếu nhi tỉnh; Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà; ...)				133.765	42.000	91.765	- Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 là 222,565 tỷ đồng - Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 đã giao chi tiết 40,8 tỷ đồng - Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 đã giao chi tiết 48 tỷ đồng	
	<b>Dự án tăng vốn</b>								
1	Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà	40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023	1.152.920	134.560	0	42.000	42.000	- Kế hoạch 2021-2025 giao 64,21 tỷ đồng - Nguồn NSĐP cân đối (biểu số 01) giao 22,21 tỷ đồng	
<b>III</b>	<b>NGUỒN THU TỪ ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KKT TMĐB LAO BẢO</b>				<b>68.360</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>68.360</b>	
	<b>Dự án giảm vốn</b>								

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 mức đầu tư			Tăng (+)	Giảm (-)		
			Tổng số	Trong đó: NS tỉnh					
1	Dự kiến bố trí sau				62.859,5		28.700	34.159,5	- Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 là 62.859,5 triệu đồng - Kế hoạch vốn còn lại dự kiến phân bổ cho Dự án Tuyến đường kết nối phía Bắc cảng Mỹ Thủy thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (giai đoạn 1) và kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án Cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, Quốc lộ 15D sau khi đủ điều kiện
<b>Dự án tăng vốn</b>									
1	Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2)	2352/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 628/QĐ-UBND ngày 31/3/2017	51.660	14.360	1.600		2.000	3.600	Thực hiện hoàn thành dự án
2	Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang	614/QĐ-UBND ngày 29/3/2016	104.000	4.000	3.900		400	4.300	Thực hiện hoàn thành dự án
3	Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành		1.300	1.300	0		1.300	1.300	UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt CTĐT dự án tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 27/6/2023
4	Tuyến RD-01 và RD-04 khu công nghiệp Quán Ngang		25.000	25.000	0		25.000	25.000	UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt CTĐT dự án tại Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 27/6/2023