

Số: 122/TTr-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023
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, kế hoạch đầu tư công hàng năm nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương được HĐND tỉnh giao; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các đơn vị, địa phương; nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh, UBND tỉnh kính trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa VIII phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương như sau:

1. Đối với nguồn vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: thực hiện điều chỉnh giảm vốn của 06 dự án do không có khả năng, nhu cầu thực hiện theo đề xuất của các chủ đầu tư và khoản dự phòng năm 2023 (*kế hoạch vốn chưa giao chi tiết - tại Phụ lục IV - Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh giao “Phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án cần đẩy nhanh tiến độ, cần triển khai thực hiện trong năm 2023” là 31,4 tỷ đồng*) để bổ sung cho các dự án có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hỗ trợ cấp huyện sớm hoàn thành các công trình giáo dục đào tạo, phần đầu công nhận đạt chuẩn quốc gia trước năm 2025, đảm bảo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra (*tỷ lệ trung bình các cấp học đạt chuẩn quốc gia đạt 70%*) và các công trình được tinh cân đối bổ sung, hỗ trợ các địa phương theo các Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

2. Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiết: thực hiện điều chỉnh giảm vốn của 02 dự án do không có khả năng thực hiện theo đề xuất của các chủ đầu tư để bổ sung cho 01 dự án hoàn thành nhưng do kế hoạch 2022 hụt thu nên chưa bố trí đủ vốn và hỗ trợ 04 huyện sớm về đích nông thôn mới.

(Nội dung điều chỉnh chi tiết như biểu số 01, 02 kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh 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_U.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng

Biểu số 01

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2023
NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

(Kèm theo Tờ trình số **122/TT**-UBND ngày **30** tháng **6** năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2023	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
*	TỔNG CỘNG	73.246	38.476	38.476	73.246	
	<i>Dự án giảm vốn</i>					
1	Trường THCS&THPT Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, Hạng mục: Nhà học thực hành	4.780		400	4.380	Dự án đã hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng
2	Trường mầm non xã A Túc	2.500		250	2.250	Dự án đã hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng
3	Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)	971		971	0	- Thời gian kết thúc dự án là ngày 30/6/2023; - Bộ Tài chính có văn bản số 3987/BTC-QLN ngày 21/4/2023 về việc sử dụng vốn dự án nên không thực hiện kịp tiến độ kế hoạch năm thứ 3
4	Nhà văn hóa trung tâm thị xã Quảng Trị	7.000		1.500	5.500	Điều chỉnh phù hợp với tiến độ thi công
5	Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Long, huyện Hướng Hóa	1.000		60	940	Dự án đã hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng
6	Đường nói cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn	3.895		3.895	0	Dự án vướng mắc GPMB kéo dài; Thủ tục đấu nối với QL 1 nhiều thủ tục và mất nhiều thời
7	Dự phòng (tại Phụ lục IV - Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh)	31.400		31.400	0	Phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án cần đẩy nhanh tiến độ, cần triển khai thực hiện trong năm 2023
*	<i>Các dự án tăng vốn</i>					
1	Đường giao thông liên thôn Mã Lai - Tân Pun, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa	2.000	1.200		3.200	Đến ngày 30/6/2023 giải ngân 100% kế hoạch Dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
2	Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Chánh	4.000	1.400		5.400	Đến ngày 30/6/2023 giải ngân 57% kế hoạch Dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2023	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
3	Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ	1.000	2.000		3.000	Đến ngày 30/6/2023 giải ngân 92% kế hoạch Dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
4	Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị	11.800	9.326		21.126	Đến ngày 30/6/2023 giải ngân 99% kế hoạch Dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
5	Trường Tiểu học Hướng Tân, hạng mục: Nhà hiệu bộ, cổng, hàng rào	700	1.250		1.950	
6	Trường THCS thị trấn Krông Klang - Hạng mục: Nhà 2 tầng 06 phòng học bộ môn	0	1.000		1.000	
7	Trường TH&THCS Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ; Hạng mục: Nhà 2 tầng, 4 phòng	0	1.000		1.000	
8	Trường TH&THCS Hải Phú, Hạng mục: Phòng chức năng và nhà đa năng	0	1.000		1.000	
9	Trường THCS Triệu An, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	500	1.000		1.500	
10	Trường Tiểu học Lê quý Đôn, huyện Vĩnh Linh; hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	1.400	1.000		2.400	
11	Trường Mầm non Gio Mai; Hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	0	1.000		1.000	
12	Trường TH&THCS Lương Thế Vinh, Hạng mục: Nhà học bộ môn và Nhà đa năng	300	1.200		1.500	
13	Trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng Trị, Hạng mục: Phòng tổ chuyên môn và hội trường	0	1.300		1.300	
14	Xây mới 12 phòng học Trường THCS Nguyễn Huệ	0	1.000		1.000	
15	Nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp bãi rác thành phố Đông Hà	0	500		500	
16	Xây dựng CSHT khu tái định cư Phường 3, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2)	0	1.000		1.000	
17	Cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hải Lăng	0	1.000		1.000	

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành các công trình nhằm phân đầu công nhận đạt chuẩn quốc gia trước năm 2025 đảm bảo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra

Thực hiện các công trình, dự án được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ cho các địa phương

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2023	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
18	Cải tạo cảnh quan Hồ Sác Tứ, thị trấn Ái Tử	0	800		800	
19	Điều chỉnh mở rộng bãi tắm Cửa Việt thuộc khu dịch vụ - dịch lịch Cửa Việt	0	2.000		2.000	
20	Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hồ Xá; Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè	0	2.000		2.000	
21	Nâng cấp đường nội thị Khóm 2, thị trấn Bến Quan; Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè	0	1.000		1.000	Thực hiện các công trình, dự án được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ cho các địa phương
22	Khắc phục, sửa chữa đường An Thái - Bản Chùa	0	1.000		1.000	
23	Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruôi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1)	0	1.000		1.000	
24	Đường liên thôn kết nối Quốc lộ 9, xã Tân Liên, huyện Hương Hóa	0	2.000		2.000	
25	Sửa chữa, nâng cấp Đài tưởng niệm anh hùng đảo Côn Cò	0	1.500		1.500	

Biểu số 02

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2023
NGUỒN VỐN XỔ SỔ KIẾN THIẾT**

(Kèm theo Tờ trình số 132/TT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2023	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
	TỔNG CỘNG	10.454	4.454	4.454	10.454	
*	<i>Các dự án giảm vốn</i>					
1	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị; Hạng mục: Xây mới giảng đường đa năng, Cải tạo và mở rộng Nhà hiệu bộ, Cải tạo khối phòng học	2.454		2.454	0	Đơn vị sử dụng chậm bàn giao mặt bằng cho CĐT, một số hạng mục cải tạo, sửa chữa chưa thực hiện được do nhà trường vẫn đang sử dụng làm việc
2	Sân vận động huyện Hải Lăng	2.000		2.000	0	Vị trí đất dự kiến xây dựng công trình bị vướng đất rừng
*	<i>Các dự án tăng vốn</i>					
1	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi; hạng mục: Xây mới khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, nhà cầu nổi và cải tạo sửa chữa một số hạng mục khác	0	454		454	Dự án đã hoàn thành nhưng do nguồn vốn XSKT năm 2022 hụt thu nên chưa bố trí đủ vốn
2	Hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới					
+	Huyện Hải Lăng	1.500	1.000		2.500	
+	Huyện Triệu Phong	1.500	1.000		2.500	
+	Huyện Vĩnh Linh	1.500	1.000		2.500	
+	Huyện Gio Linh	1.500	1.000		2.500	Hỗ trợ huyện sớm về đích nông thôn mới