

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh (thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý

Trên cơ sở tiến độ thực hiện các dự án và dự kiến số thu ngân sách từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh kế hoạch năm 2023; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VIII quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh (thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng) với các nội dung như sau:

I. Điều chỉnh kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023:

Ngày 28/3/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý, trong đó dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 đã được HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2022 sang năm 2023 với số vốn **16.406,633 triệu đồng** từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh (thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng). Tại văn bản số 2204/BQLDA-GPMB ngày 12/9/2023 về việc điều chuyển nguồn vốn GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị điều chuyển 15.277 triệu đồng sang bố trí cho công trình khác, do chưa có chủ trương cho phép tiếp tục thực hiện GPMB dự án mở rộng quốc lộ 9.

Do đó, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đảm bảo đạt tỷ lệ giải

ngân 100% số vốn kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 của dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 để bố trí cho các dự án khác có nhu cầu, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc điều chỉnh tăng vốn cho các dự án:

- Dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 từ nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng;
- Ưu tiên bố trí cho các dự án đã được bố trí đủ vốn hoàn thành trong năm 2023 nhưng đến nay chưa được nhập tabmis để giải ngân do nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng không đạt;
- Số vốn bổ sung không được vượt kế hoạch trung hạn đã bố trí;
- Có cam kết của Chủ đầu tư giải ngân hết số vốn bố trí trong năm 2023.

2. Danh mục dự án điều chỉnh:

a) Dự án điều chỉnh giảm vốn: Điều chỉnh giảm vốn **01** dự án với số vốn giảm là **15.277 triệu đồng**, như sau:

Dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1: Kế hoạch vốn 2022 kéo dài sang năm 2023 là 16.406,633 triệu đồng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có văn bản đề xuất điều chuyển sang cho công trình khác là **15.277 triệu đồng**.

b) Dự án điều chỉnh tăng vốn: Điều chỉnh tăng vốn **07** dự án với số vốn tăng là **15.277 triệu đồng**, như sau:

- *Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hải Lăng:* Kế hoạch vốn năm 2023 đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 là 1.000 triệu đồng. Dự án đã được UBND tỉnh bố trí hết kế hoạch trung hạn 2021-2025. Năm 2023, nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng chưa thực hiện được, nên đến nay dự án chưa được nhập tabmis để giải ngân vốn kế hoạch năm 2023. Do đó, đề xuất điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 đã giao cho dự án là 1.000 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng **1.000 triệu đồng** từ kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 của dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1.

- *Khen thưởng huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới:* Kế hoạch vốn năm 2023 đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 là 2.500 triệu đồng. Dự án đã được UBND tỉnh bố trí hết kế hoạch trung hạn 2021-2025. Năm 2023, nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng chưa thực hiện được, nên đến nay dự án chưa được nhập tabmis để giải ngân vốn kế hoạch năm 2023. Do đó, đề xuất điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 đã giao là 2.500 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng **2.500 triệu đồng** từ kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 của dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1.

- *Nâng cấp đường DH43 huyện Triệu Phong*: Kế hoạch vốn năm 2023 đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 là 6.500 triệu đồng. Dự án đã được UBND tỉnh bố trí hết kế hoạch trung hạn 2021-2025. Năm 2023, nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng chưa thực hiện được, nên đến nay dự án chưa được nhập tabmis để giải ngân vốn kế hoạch năm 2023. Do đó, đề xuất điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 đã giao cho dự án là 2.377 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng **2.377 triệu đồng** từ kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 của dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1.

- *Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng)*: Kế hoạch vốn năm 2023 đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 là 7.300 triệu đồng. Dự án đã được UBND tỉnh bố trí hết kế hoạch trung hạn 2021-2025. Năm 2023, nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng chưa thực hiện được, nên đến nay dự án chưa được nhập tabmis để giải ngân vốn kế hoạch năm 2023. Do đó, đề xuất điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 đã giao cho dự án là 2.000 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng **2.000 triệu đồng** từ kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 của dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1.

- *Nâng cấp một số tuyến đường nội thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa*: Kế hoạch vốn năm 2023 đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 là 4.000 triệu đồng. Năm 2023, nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng chưa thực hiện được, nên đến nay dự án chưa được nhập tabmis để giải ngân vốn kế hoạch năm 2023. Do đó, đề xuất điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 đã giao cho dự án là 1.500 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng **1.500 triệu đồng** từ kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 của dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1.

- *Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh*: Kế hoạch vốn năm 2023 đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 là 4.000 triệu đồng. Năm 2023, nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng chưa thực hiện được, nên đến nay dự án chưa được nhập tabmis để giải ngân vốn kế hoạch năm 2023. Do đó, đề xuất điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 đã giao cho dự án là 4.000 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng **4.000 triệu đồng** từ kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 của dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1.

- *Kênh tiêu thoát nước Khu phố 3 phường An Đôn, TX Quảng Trị (liên kết với khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ)*: Kế hoạch vốn năm 2023 đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 là 2.000 triệu đồng. Dự án đã được UBND tỉnh bố trí hết kế hoạch trung hạn 2021-2025. Năm 2023, nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng chưa thực hiện được, nên đến nay dự án chưa được nhập tabmis để giải

ngân vốn kế hoạch năm 2023. Do đó, đề xuất điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 đã giao cho dự án là 1.900 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng **1.900 triệu đồng** từ kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 của dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1.

(Chi tiết theo biểu số 1 số đính kèm)

II. Điều chỉnh giảm dự toán năm 2023

Kế hoạch năm 2023 từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh (thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng) là 50.000 triệu đồng. Hiện nay, thị trường bất động sản gặp khó khăn nên số thu nộp ngân sách không thực hiện được. Do đó, để tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản và đảm bảo các công trình được bổ sung vốn không vượt kế hoạch trung hạn đã bố trí, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 đối với các dự án được điều chỉnh tăng vốn nói trên đồng thời giảm tương ứng số vốn phân bổ cho nhiệm vụ đo đạc và Quỹ phát triển đất, cụ thể như sau:

- Tổng số vốn kế hoạch năm 2023 đã được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 là 50.000 triệu đồng, trong đó:

+ Phân bổ cho nhiệm vụ đo đạc và Quỹ phát triển đất là: 7.500 triệu đồng.

+ Phân bổ cho các dự án phát triển kinh tế xã hội là: 42.500 triệu đồng

- Số vốn kế hoạch năm 2023 đề nghị giảm từ các dự án phát triển kinh tế xã hội là: 15.277 triệu đồng (tương đương 85% theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh). Do đó, tổng số vốn kế hoạch năm 2023 đề xuất giảm dự toán là 17.973 triệu đồng; trong đó số vốn phân bổ cho nhiệm vụ đo đạc và Quỹ phát triển đất giảm dự toán là 2.696 triệu đồng (tương đương 15% theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh).

- Kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh là 32.027 triệu đồng, trong đó:

+ Phân bổ cho nhiệm vụ đo đạc và Quỹ phát triển đất là: 4.804 triệu đồng.

+ Phân bổ cho các dự án phát triển kinh tế xã hội là: 27.223 triệu đồng

Các dự án giảm dự toán theo nội dung như Mục I.2.b (dự án điều chỉnh tăng vốn) đã nêu ở trên (chi tiết theo biểu số 2 đính kèm)

Kính trình HĐND tỉnh 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;
- Các Sở: KH&ĐT; TC; KBNN;
- Lưu: VT, TH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng

Biểu số 01

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023 -
NGUỒN THU ĐẦU GIẢ, ĐẦU THẦU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG**

(Kèm theo Tờ trình số 160 /TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Trị)

ĐVT: đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	KH 2022 kéo dài sang năm 2023	Kế hoạch điều chỉnh		KH 2022 kéo dài sang năm 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng (+)	Giảm (-)		
	TỔNG CỘNG		16.406,633	15.277	15.277	16.406,633	
1	Các dự án giảm vốn						
1	Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	16.406,633		15.277	1.129,633	
2	Các dự án tăng vốn						
1	Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hải Lăng	Ban QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng	0	1.000		1.000	
2	Khen thưởng huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới	Ban QLDA PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ	0	2.500		2.500	
3	Nâng cấp đường ĐH43 huyện Triệu Phong	Ban QLDA PTQĐ&CCN huyện Triệu Phong	0	2.377		2.377	
4	Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng)	Ban QLDA ĐTXD TP Đông Hà	0	2.000		2.000	
5	Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa	Ban QLDA PTQĐ &CCN huyện Hướng Hóa	0	1.500		1.500	
6	Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh	BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh	0	4.000		4.000	
7	Kênh tiêu thoát nước Khu phố 3 phường An Đông, TX Quảng Trị (liên kết với khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ)	Ban QLDA PTQĐ CCN&DVCI TX Quảng Trị	0	1.900		1.900	



Biểu số 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NĂM 2023 - NGUỒN THU ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH

(Kèm theo Tờ trình số 160 /TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Trị)

ĐVT: đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch 2023 đã giao tại Phụ lục VI Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh	Điều chỉnh giảm dự toán KH2023	Kế hoạch 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
A	NGUỒN THU TỪ ĐẦU GIÁ, ĐẦU THẦU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG		50.000	- 17.973	32.027	
A.1	Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất		7.500	- 2.696	4.804	
A.2	Các dự án phát triển KTXH		42.500	- 15.277	27.223	
	Trong đó:					
1	Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hải Lăng	Ban QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng	1.000	- 1.000	0	
2	Khen thưởng huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới	Ban QLDA PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ	2.500	- 2.500	0	
3	Nâng cấp đường ĐH43 huyện Triệu Phong	Ban QLDA PTQĐ&CCN huyện Triệu Phong	6.500	- 2.377	4.123	
4	Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng)	Ban QLDA ĐTXD TP Đông Hà	7.300	- 2.000	5.300	
5	Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa	Ban QLDA PTQĐ &CCN huyện Hướng Hóa	4.000	- 1.500	2.500	
6	Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh	BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh	4.000	- 4.000	0	
7	Kênh tiêu thoát nước Khu phố 3 phường An Đông, TX Quảng Trị (liên kết với khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ)	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ CCN&DVCI TX Quảng Trị	2.000	- 1.900	100	