

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~181~~ /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày 09 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí

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 các Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021, số 145/NQ-HĐND ngày 15/11/2021, số 158/NQ-HĐND ngày 9/12/2021, số 41/NQ-HĐND ngày 14/7/2022, số 62/NQ-HĐND ngày 18/10/2022, số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2023, số 84/NQ-HĐND ngày 24/10/2023; số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2023; 21/NQ-HĐND ngày 10/5/2024; số 51/NQ-HĐND ngày 11/7/2024.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí, cụ thể như sau:

1. Đối với phần vốn dự phòng ngân sách địa phương: Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh là 57,237 tỷ đồng; bao gồm khoản 40,649 tỷ đồng từ điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 để đầu tư xây dựng các trụ sở công an xã khi đủ điều kiện đã được HĐND tỉnh có ý kiến tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 24/10/2023;

Trong lúc đó, Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1): được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 với tổng mức đầu tư là 16,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2024-2025 và Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 với tổng mức đầu tư 24,149 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2024-2025. Ngày 15/8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 833/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; theo đó đã bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 là 40,649 tỷ đồng.

Dự án cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 588,796 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương 517,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương 71,196 tỷ đồng. Lũy kế vốn bố trí cho dự án đến nay là

580,11 tỷ đồng. Dự án được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 10,69 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành, riêng một số hạng mục còn lại tại các nút giao phía Bắc cầu sông Hiếu và nhánh N3, N4 nút giao Quốc lộ 9 chưa triển khai thực hiện được do vướng mắc mặt bằng và chưa được bố trí đủ vốn nên chưa thi công được.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoản dự phòng ngân sách địa phương 47,059 tỷ đồng để bổ sung cho 02 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đã bảo đảm đủ điều kiện bổ sung trung hạn ngân sách địa phương và 01 dự án để thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

2. Về nguồn vốn đối ứng các dự án ODA giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 15,901 tỷ đồng; trong lúc đó:

Dự án Nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại văn bản số 343/BC-SKHĐT ngày 01/9/2024 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 27 phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng, trong đó phần vốn ngân sách địa phương là 8,426 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2024-2026. Kế hoạch vốn đối ứng ngân sách địa phương do tỉnh quản lý cần bố trí trong giai đoạn 2021-2025 theo tiến độ thực hiện dự án là 5,056 tỷ đồng.

Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyên, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị: Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại văn bản số 344/BC-SKHĐT ngày 01/9/2024 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 27 phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư là 37,296 tỷ đồng, trong đó phần vốn ngân sách địa phương 7,479 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2024-2026. Kế hoạch vốn đối ứng ngân sách địa phương do tỉnh quản lý cần bố trí trong giai đoạn 2021-2025 theo tiến độ thực hiện dự án là 05 tỷ đồng.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoản đối ứng các dự án ODA chưa giao chi tiết 10,056 tỷ đồng để bổ sung cho 02 dự án được UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 27 phê duyệt chủ trương đầu tư.

3. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án Quảng Trị: được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí là 39,137 tỷ đồng. Theo báo cáo tình hình và đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ đầu tư), dự án đã cơ bản hoàn thành, kế

hoạch tháng 10/2024 kết thúc dự án và đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án là 1,655 tỷ đồng không có nhu cầu sử dụng.

Trong lúc đó, Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị và Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua hạ lưu bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị được phê duyệt với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng, từ nguồn vốn NSTW hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022¹. Tuy nhiên, do điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn nên dự án chưa thể hoàn thành và Trung ương đã thu hồi số vốn còn lại chưa giải ngân hết của dự án. Nhằm hoàn thiện hạng mục chân kè đến điểm dừng kỹ thuật phù hợp, ổn định chân kè theo phương án kỹ thuật được duyệt, giảm thiểu tác động cung trượt sâu của mái đất tự nhiên khi chưa được gia cố mái kè và bảo vệ thêm sông không bị xói sâu thêm, đảm bảo an toàn cho công trình hiện tại và tạo điều kiện thuận lợi cho các giai đoạn đầu tư tiếp theo; trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các dự án đã được thẩm định và trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 27 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, số vốn ngân sách địa phương đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 1.052,541 triệu đồng (đối với Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) và 602,122 triệu đồng (đối với Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua hạ lưu bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị).

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án Quảng Trị để bổ sung cho 02 dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với số vốn 1,655 tỷ đồng.

(Chi tiết danh mục như biểu kèm theo)

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 25/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng

¹ Tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND và số 07/NS-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh

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

(CÁC VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ

(Kèm theo Tờ trình số 181/TT-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chỉ trong đây từ được phê duyệt		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
		Số Nghị quyết ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số		Tăng (+)	Giảm (-)		
*	TỔNG CỘNG			122.965	58.769,663	58.769,663	122.965	
	<i>Dự án giảm vốn</i>							
1	Dự phòng (10%)			57.237		47.059	10.178	Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh là 57,237 tỷ đồng
2	Đổi ứng các dự án ODA giai đoạn 2021-2025			15.901		10.056	5.845	Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh là 15,901 tỷ đồng
3	Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án Quảng Trị	1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018, 2484/QĐ-UBND ngày 25/10/2018	258.111	39.137		1.654,663	37.482,337	Dự án đã cơ bản hoàn thành, kế hoạch tháng 10/2024 kết thúc dự án
*	Dự án tăng vốn							
1	Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1)	16/NQ-HĐND ngày 10/5/2024	16.500	0	16.500		16.500	Đủ điều kiện bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
2	Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)	46/NQ-HĐND ngày 11/7/2024	24.149	0	24.149		24.149	Đủ điều kiện bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
3	Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu	896/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 426/QĐ-UBND ngày 08/3/2017	588.796	10.690	6.410		17.100	Triển khai thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền
4	Nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị	.../NQ-HĐND ngày/9/2024	45.000	0	5.056		5.056	UBND tỉnh đã có hồ sơ trình kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh khóa VIII

TT	Danh mục dự án	Chủ trương đầu tư được phê duyệt		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
		Số Nghị quyết ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tăng (+)	Giảm (-)		
5	Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyên, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị	.../NQ-HĐND ngày/9/2024	37.296	7.479	0	5.000	5.000	UBND tỉnh đã có hồ sơ trình UBND tỉnh thứ 27 HĐND tỉnh khóa VIII
6	Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị	06/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 .../NQ-HĐND ngày/9/2024	5.963,743	1.052,541	0	1.052,541	1.052,541	UBND tỉnh đã có hồ sơ trình UBND tỉnh thứ 27 HĐND tỉnh khóa VIII
7	Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua hạ lưu bên thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị	07/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 .../NQ-HĐND ngày/9/2024	5.468,854	602,122	0	602,122	602,122	UBND tỉnh đã có hồ sơ trình UBND tỉnh thứ 27 HĐND tỉnh khóa VIII