

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Số: 182/TTr-UBND

Quảng Trị, ngày 09 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch 2024 và kế hoạch 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về việc kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp tỉnh quản lý năm 2023 sang năm 2024;

Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch 2024 và kế hoạch 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tại Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 25/9/2024;

Nay do thực hiện rà soát tiến độ giải ngân đến ngày 30/9/2024; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch 2024 và kế hoạch 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí kế hoạch 2024

*** Các dự án giảm vốn**

- Ưu đãi đầu tư: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 4.000 triệu đồng. Đến nay, tỉnh đang thực hiện hỗ trợ cho 01 nhà đầu tư với số vốn 700 triệu đồng theo đúng quy định; phần vốn còn lại dự kiến không thể giải ngân hết trong năm nên đề nghị điều chỉnh giảm 3.300 triệu đồng.

- Quyết toán hoàn thành: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 4.000 triệu đồng. Đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch 2024 được giao để ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án đang triển khai thực hiện, cần đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

- Nhiệm vụ quy hoạch: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 11.461 triệu đồng. Đến nay, quy hoạch tỉnh đã hoàn thành, đang hoàn thiện các thủ tục phê duyệt quyết toán dự án; các quy hoạch liên quan đang được đẩy nhanh tiến độ phê duyệt. Đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch 2024 là 1.000 triệu đồng để ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án đang triển khai thực hiện, cần đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

- Dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 800 triệu đồng. Đến nay, dự án chưa phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi nên chưa có cơ sở phân bổ kế hoạch 2024. Do đó, đề nghị điều chỉnh giảm 800 triệu đồng.

- 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: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 13,336 tỷ đồng. Theo báo cáo, 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 2024 của dự án là 1,655 tỷ đồng không có nhu cầu sử dụng.

- Dự án Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: kế hoạch 2024 đã bố trí 5.990 triệu đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch 2024 của dự án là 985,992 triệu đồng không có nhu cầu sử dụng.

- Dự án Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruôi, thị trấn Krông Klang (giai đoạn 1): Kế hoạch 2024 đã bố trí 2.000 triệu đồng, đến ngày 30/9/2024 chưa giải ngân. Hiện nay, dự án đã thực hiện xong bước lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng nhưng đang phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên chưa thể bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch 2024 của dự án là 2.000 triệu đồng không có khả năng giải ngân.

*** Các dự án tăng vốn**

- Dự án Trường PTDT BT TH&THCS Ba Tầng, hạng mục: Nhà học bộ môn và chức năng: kế hoạch năm 2024 được HĐND tỉnh giao 1.000 triệu đồng. Dự án đang triển khai thi công và có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Dự án Trường TH& THCS Cam Tuyên, huyện Cam Lộ; Hạng mục: Nhà đa năng: dự án cần bổ sung 900 triệu đồng (đủ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh giao) để triển khai thi công, sớm hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Dự án Xây mới 12 phòng học Trường THCS Nguyễn Huệ: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 1.150 triệu đồng. Dự án thi công hoàn thành phần thô, đang trong giai đoạn hoàn thiện và cần bổ sung nguồn vốn để kịp khánh thành chào mừng Thành phố Đông Hà được công nhận là đô thị loại II. Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Trường mầm non Triệu Long, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 600 triệu đồng. Dự án đã tổ chức đấu thầu và triển khai thi công, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Vĩnh Linh; hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng học bộ môn: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 1.000 triệu đồng, dự án đang triển khai thi công, có tỉ lệ giải ngân tốt và cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến

độ, sớm hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 28.410 triệu đồng và cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Dự án Hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 4.500 triệu đồng; dự án cần bổ sung 900 triệu đồng (đủ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh giao) để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án trong năm 2024. Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Dự án Đường liên thôn kết nối Quốc lộ 9, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 5.500 triệu đồng; dự án cần bổ sung 1.100 triệu đồng (đủ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh giao) để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án trong năm 2024. Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Dự án Chốt chiến đấu dân quân thường trực xã A Ngo, huyện Đakrông: kế hoạch 2024 cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu xây dựng công trình chiến đấu theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 13/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân cấp xã biên giới, ven biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Dự án 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 trình HĐND tỉnh khóa VIII kỳ họp chuyên đề tháng 9 năm 2024 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các dự án cần bổ sung kế hoạch 2024 vốn ngân sách địa phương 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) để sớm hoàn thành công trình, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2024. Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

2. Nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng kế hoạch 2024

- Dự án Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt, huyện Đakrông: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 1.000 triệu đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng (hết nhiệm vụ chi) và đề nghị điều chỉnh giảm là 60,565 triệu đồng.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên: cần bổ sung vốn để thanh toán các nội dung chuẩn bị dự án đã thực hiện trong năm 2024.

(Chi tiết như biểu số 02 kèm theo)

3. Nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí kế hoạch 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024

- Dự án Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: được HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 8.521,308 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện các thủ tục phê duyệt quyết toán dự án, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng (hết nhiệm vụ chi) và đề nghị điều chỉnh giảm là 1.100 triệu đồng.

- Thiết bị công sự trận địa, Sở chỉ huy trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2): được HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 113,817 triệu đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện các thủ tục phê duyệt quyết toán dự án, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng (hết nhiệm vụ chi) và đề nghị điều chỉnh giảm là 72,972 triệu đồng.

- Dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị: có tiến độ triển khai tốt và cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

(Chi tiết như biểu số 03 kèm theo)

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 25/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp thứ 27 - HĐND tỉnh khóa VIII xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng



Biểu số 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2024
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ
(Kèm theo Tờ trình số: 182/TT-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2024	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2024 sau điều chỉnh
			Tăng (+)	Giảm (-)	
	TỔNG CỘNG	83.747	13.740,655	13.740,655	83.747
*	Các dự án giảm vốn				
1	Ưu đãi đầu tư	4.000		3.300	700
2	Quyết toán công trình	4.000		4.000	0
3	Nhiệm vụ quy hoạch	11.461		1.000	10.461
4	Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1	800		800	0
5	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	13.336		1.654,663	11.681,337
6	Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị	5.990		985,992	5.004,008
7	Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruồi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1)	2.000		2.000	0
*	Các dự án tăng vốn				
1	Trường PTDT BT TH&THCS Ba Tầng, hạng mục: Nhà học bộ môn và chức năng	1.000	900		1.900
2	Trường TH& THCS Cam Tuyên, huyện Cam Lộ; Hạng mục: Nhà đa năng	0	900		900
3	Xây mới 12 phòng học Trường THCS Nguyễn Huệ	1.150	985,992		2.135,992
4	Trường mầm non Triệu Long, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	600	900		1.500
5	Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Vĩnh Linh; hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng học bộ môn	1.000	900		1.900
6	Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị	28.410	2.900		31.310
7	Hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh	4.500	900		5.400
8	Đường liên thôn kết nối Quốc lộ 9, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa	5.500	1.100		6.600
9	Chốt chiến đấu dân quân thường trực xã A Ngo, huyện Đakrông	0	2.600		2.600
10	Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị	0	1.052,541		1.052,541

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2024	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2024 sau điều chỉnh
			Tăng (+)	Giảm (-)	
11	Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua hạ lưu bên tả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị	0	602,122		602,122



Biểu số 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2024

NGUỒN THU TỪ ĐẦU GIÁ, ĐẦU THAU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG

(Kèm theo Tờ trình số **182** /TTT-UBND ngày **09** tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2024	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2024 sau điều chỉnh
			Tăng (+)	Giảm (-)	
	TỔNG CỘNG	1.000	60,565	60,565	1.000
*	<i>Các dự án giảm vốn</i>				
1	Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt, huyện Đakrông	1.000		60,565	939,435
*	<i>Các dự án tăng vốn</i>				
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên – Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên	0	60,565		60,565



Biểu số 03

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2023
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ**

(Kèm theo Tờ trình số **182**/TT-UBND ngày **09** tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang 2024	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch sau điều chỉnh
			Tăng (+)	Giảm (-)	
	TỔNG CỘNG	8.635,125	1.172,972	1.172,972	8.635,125
*	Các dự án giảm vốn				
1	Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	8.521,308		1.100,000	7.421,308
2	Thiết bị công sự trận địa, Sở chỉ huy trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)	113,817		72,972	40,845
*	Các dự án tăng vốn				
1	Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị	0	1.172,972		1.172,972