

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Số: **214** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **20** tháng **11** 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 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. Kế hoạch năm 2024

* Các dự án giảm vốn

- Dự án Trang thiết bị phục vụ dạy học Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn: kế hoạch năm 2024 được HĐND tỉnh giao 2.542 triệu đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư¹, dự án đã cơ bản hoàn thành, dự kiến cuối tháng 11/2024 kết thúc dự án và đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2024 của dự án không có nhu cầu sử dụng là 557 triệu đồng.

- Dự án Trường Cao đẳng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị; Hạng mục: xây mới giảng đường đa năng, cải tạo và mở rộng nhà hiệu bộ, cải tạo khối phòng học: kế hoạch năm 2024 được HĐND tỉnh giao 11.695 triệu đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư², dự án đã cơ bản hoàn thành và đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2024 của dự án không có nhu cầu sử dụng là 810 triệu đồng.

* Các dự án tăng vốn

- Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế: kế hoạch 2024 được HĐND tỉnh giao 300 triệu đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư³ dự án cần bổ sung 700 triệu

¹ Văn bản số 2837/SGDĐT-KHTC ngày 08/11/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo

² Văn bản số 2794/BQLDA-KHTH ngày 8/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh

³ Văn bản số 2498/SYT-KHTC ngày 06/11/2024 của Sở Y tế

đồng để thực hiện thủ tục kết thúc các hoạt động của dự án đảm bảo theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- 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 năm 2024 được HĐND tỉnh giao 32.483 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.

(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

2. Kế hoạch 2023 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024

*** Các dự án giảm vốn**

- Trường Mầm non Triệu Sơn, hạng mục Nhà 2 tầng 6 phòng học: được HĐND tỉnh cho phép kéo dài kế hoạch năm 2023 sang thực hiện và giải ngân năm 2024 là 47,658 triệu đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư⁴, đến nay dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng 47,658 triệu đồng.

- Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, hạng mục Nhà 2 tầng 6 phòng học: được HĐND tỉnh cho phép kéo dài kế hoạch năm 2023 sang thực hiện và giải ngân năm 2024 là 66,619 triệu đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư⁵, đến nay dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng 66,619 triệu đồng.

- Trường Mầm non Triệu Giang, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học: được HĐND tỉnh cho phép kéo dài kế hoạch năm 2023 sang thực hiện và giải ngân năm 2024 là 45,366 triệu đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư⁶, đến nay dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng 45,366 triệu đồng.

- Trường tiểu học Kim Đồng, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục Xây dựng tầng 2,3 phòng học: được HĐND tỉnh cho phép kéo dài kế hoạch năm 2023 sang thực hiện và giải ngân năm 2024 là 90,583 triệu đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư⁷, đến nay dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng 52,911 triệu đồng.

*** Các dự án tăng vốn**

- Trường Tiểu học Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; Hạng mục: Nhà 2 tầng, 4 phòng học chức năng: kế hoạch năm 2024 được HĐND tỉnh giao 2.168 triệu đồng và cần bổ sung 32 triệu đồng để hoàn thành dự án trong năm 2024.

- Dự án Xây mới 12 phòng học Trường THCS Nguyễn Huệ (thành phố Đông Hà): kế hoạch năm 2024 được HĐND tỉnh giao 3.436 triệu đồng và cần bổ sung 64 triệu đồng để hoàn thành dự án trong năm 2024.

- Dự án Đầu tư cơ sở vật chất Đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: kế hoạch năm 2024 được HĐND tỉnh giao 5.004 triệu đồng và cần bổ sung 25,357 triệu đồng để hoàn thành dự án trong năm 2024.

⁴ Tờ trình số 264/TTr-UBND ngày 8/11/2024 của UBND huyện Triệu Phong

⁵ Tờ trình số 264/TTr-UBND ngày 8/11/2024 của UBND huyện Triệu Phong

⁶ Tờ trình số 264/TTr-UBND ngày 8/11/2024 của UBND huyện Triệu Phong

⁷ Văn bản số 817/TTr-BQLQĐ&CCN,DLB ngày 08/11/2024 của Ban QLDA, PTQĐ&CCN,DLB huyện Vĩnh Linh

- 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 năm 2024 được HĐND tỉnh giao 32.483 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.

(Chi tiết như biểu số 02 kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp thứ 28 - 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.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng

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 214/TT UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư được phê duyệt		Kế hoạch trung hạn 2021-2025	Kế hoạch 2021-2025 đã bố trí đến 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2024 sau điều chỉnh
		Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số				Trong đó: NSĐP	Tăng (+)	
*	TỔNG CỘNG		204.288	137.070	84.828	47.020	1.369	1.369	47.020
	<i>Các dự án giảm vốn</i>								
1	Trang thiết bị phục vụ dạy học Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn	3040/QĐ-UBND ngày 14/12/2023	6.199	6.199	3.657	2.542		559	1.983
2	Trường Cao đẳng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị; Hạ mục: xây mới giảng đường đa năng, cải tạo và mở rộng nhà hiệu bộ, cải tạo khối phòng học	3833/QĐ-UBND ngày 29/11/2021	24.414	19.214	7.314	11.695		810	10.885
*	<i>Các dự án tăng vốn</i>								
1	Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế	152/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 1194/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 2787/QĐ-UBND ngày 21/11/2023	68.779	6.761	5.761	300	700		1.000
2	Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị	3835, 3836, 3837/QĐ-UBND ngày 29/11/2021	104.896	104.896	68.096	32.483	669		33.152

Biểu số 02

**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 214/TT-UBND ngày 20 tháng 11 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	250,226	212,554	212,554	250,226
*	<i>Các dự án giảm vốn</i>				
-	Trường Mầm non Triệu Sơn, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	47,658		47,658	0
-	Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	66,619		66,619	0
-	Trường Mầm non Triệu Giang, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học	45,366		45,366	0
-	Trường tiểu học Kim Đồng, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục : Xây dựng tầng 2,3	90,583		52,911	37,672
*	<i>Các dự án tăng vốn</i>				
-	Trường Tiểu học Cam Tuyên, huyện Cam Lộ; Hạng mục: Nhà 2 tầng, 4 phòng học chức năng	0	32		32
-	Xây mới 12 phòng học Trường THCS Nguyễn Huệ	0	64		64
-	Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị	0	25,357		25,357
-	Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị	0	91,197		91,197