

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; số 21/NQ-HĐND ngày 10/5/2024; số 51/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 và 79/NQ-HĐND ngày 25/10/2024;

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. Nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí

* Dự án điều chỉnh giảm vốn

- Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị: được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 15.510 triệu đồng. Quá trình chuẩn bị dự án phụ thuộc vào tiến độ thiết kế hồ sơ dự án do phía KOICA chủ trì thực hiện nên đến nay dự án đang tiến hành thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và dự kiến phải dẫn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030. Căn cứ khả năng thực hiện, chủ đầu tư¹ đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn của dự án là 6.200 triệu đồng.

- Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, tỉnh Quảng Trị (FMCR): được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 45.825 triệu đồng. Đến nay, các hoạt động của dự án đã triển khai cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư² đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn của dự án là 5.200 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 Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 37.482 triệu đồng. Theo quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự án kết thúc hoạt động trong năm 2024; chủ đầu tư³ đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn của dự án là 3.500 triệu đồng.

¹ Văn bản số 4056/SLĐT BXH-VP ngày 08/11/2024 của Sở LĐTB&XH

² Văn bản số 2789/BQLDA-TCKH ngày 07/11/2024 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh

³ Văn bản số 1947/SVHTTDL-VP ngày 7/11/2024 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Đối ứng các dự án ODA giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND tỉnh là 5.845 triệu đồng; kính đề nghị điều chỉnh giảm 2.300 triệu đồng.

*** Dự án điều chỉnh tăng vốn**

- Dự án Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà: được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 với tổng mức đầu tư 126.500 triệu đồng, trong đó, vốn đối ứng ngân sách địa phương 16.500 triệu đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư⁴, Dự án kết thúc thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2025 nên cần bổ sung kế hoạch trung hạn 2021-2025 để có cơ sở cân đối bố trí vốn triển khai theo đúng tiến độ.

- Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị: có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 68.779 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng là 16.307 triệu đồng. Theo báo cáo chủ đầu tư⁵, lũy kế vốn đối ứng đã giải ngân từ khi khởi công thực hiện đến kế hoạch năm 2024 là 10.491,369 triệu đồng⁶ và vốn đối ứng còn thiếu cần bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 700 triệu đồng.

Do đó, kính đề nghị điều chỉnh giảm 17.200 triệu đồng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí của 03 dự án (14.900 triệu đồng) và khoản vốn đối ứng các dự án ODA chưa giao chi tiết (2.300 triệu đồng) để bổ sung cho 02 dự án nói trên nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành theo tiến độ phê duyệt.

(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

2. Nguồn đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng

- Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa: được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 3.116 triệu đồng. Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Linh, xã Vĩnh Hòa thuộc đối tượng sáp nhập trong giai đoạn 2023-2025 nên việc đầu tư xây dựng trụ sở trong giai đoạn hiện nay là không phù hợp. Đồng thời, Trụ sở UBND xã Vĩnh Thái hiện đã xuống cấp khá trầm trọng; trong điều kiện tình hình thu đấu giá quyền sử dụng đất của xã dự kiến không đạt nên kính trình bổ sung 3.116 triệu đồng cho dự án Trụ sở UBND xã Vĩnh Thái từ kế hoạch vốn điều chỉnh giảm của dự án Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa.

- Khoản vốn “HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện”: chưa giao chi tiết là 22.200 triệu đồng. Trong lúc đó, dự án Đường dân sinh kết nối Khu phố 3 và Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà được HĐND thành phố Đông Hà phê duyệt chủ trương đầu tư. Do đó, kính trình điều chỉnh giảm 15.000 triệu đồng từ khoản vốn “HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện” giao kế hoạch trung hạn cho dự án Đường dân sinh kết nối Khu phố 3 và Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

(Chi tiết danh mục như biểu 02 kèm theo)

⁴ Văn bản số 2736/BQLDA-KHTH ngày 04/11/2024 của BQL Dự án ĐTXD tỉnh

⁵ Văn bản số 2498/SYT-KHTC ngày 06/11/2024 của Sở Y tế

⁶ Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch năm 2023 là 10.191,369 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2024 là 300 triệu đồng.

3. Nguồn vốn Xổ số kiến thiết

* Dự án giảm vốn

- Dự án Đầu tư, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Đông Hà (Phường 2, Phường 4, Phường Đông Giang, Phường Đông Thanh): được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 8.000 triệu đồng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng các Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, dự án đã được trình bổ sung 1.300 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết vượt thu năm 2023, nên thừa số vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn không có nhu cầu sử dụng.

- Tương tự như dự án trên, Dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu: Được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 7.220 triệu đồng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án theo tiến độ phê duyệt, dự án đã được trình bổ sung 2.020 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết vượt thu năm 2023⁷, nên thừa số vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn không có nhu cầu sử dụng.

* Dự án tăng vốn


- Dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị: Dự án được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí kế hoạch 2025 Trung ương thông báo dự kiến thiếu so với trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Do đó, kính đề nghị điều chỉnh giảm 3.320 triệu đồng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn xổ số kiến thiết của 02 dự án không còn nhu cầu để bổ sung cho dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị nhằm giảm áp lực đối với nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí.

(Chi tiết danh mục như biểu 03 kèm theo)

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;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. 

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



Hà Sỹ Đồng

⁷ UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 4918/UBND-TCTM ngày 04/11/2024

Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ

(Kèm theo Tờ trình số 45/TT-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

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 Trong đó: NSDP		Tăng (+)	Giảm (-)		
*	TỔNG CỘNG			110.723	17.200	17.200	110.723	
	Dự án giảm vốn							
1	Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị	16/NQ-HĐND ngày 28/3/2023	293.311	15.510		6.200	9.310	
2	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị	1486/QĐ-UBND ngày 18/6/20219 1249/QĐ-TTg ngày 26/10/2023	248.443	72.982		5.200	40.625	
3	Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiêu dự án tỉnh Quảng Trị	2484/QĐ-UBND ngày 25/10/2018; 54/QĐ-UBND ngày 09/01/2020; 1218/QĐ-UBND ngày 23/5/2024	258.111	41.062		3.500	33.982	
4	Đổi ứng các dự án ODA giai đoạn 2021-2025			5.845		2.300	3.545	Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND tỉnh là 5,845 tỷ đồng
*	Dự án tăng vốn							
1	Dự án Cải tạo via hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà	76/NQ-HĐND ngày 25/10/2024	126.500	16.500		16.500	16.500	
2	Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị	152/QĐ-UBND ngày 30/01/2013; 1194/QĐ-UBND ngày 31/5/2018; 2787/QĐ-UBND ngày 21/11/2023	68.779	13.518		700	6.761	

Biểu số 02

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN THU TỪ ĐẦU GIÁ, ĐẦU THẦU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG**
(Kèm theo Tờ trình số 215/TT-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chức trưởng 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 Trong đó: NSDP		Tăng (+)	Giảm (-)		
*	TỔNG CỘNG							
	Dự án giảm vốn						25.466,5	
1	Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa: Hạng mục nhà làm việc	333/NQ-HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND huyện Vĩnh Linh	4.451	3.116		3.116	0	
2	HĐND TỈNH GIAO KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN (Đối ứng các dự án ODA mới giai đoạn 2021-2025; Đầu tư nâng cấp, cải tạo một số trụ sở cấp xã; Nhà thiếu nhi tỉnh; Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà; ...)			22.200		15.000	7.200	Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND tỉnh là 22,2 tỷ đồng
*	Dự án tăng vốn							
1	Trụ sở UBND xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: nhà làm việc 2 tầng	574/NQ-HĐND ngày 20/11/2024 của HĐND huyện Vĩnh Linh	4.728	150,5	3.116	3.266,5	3.266,5	
2	Đường dân sinh kết nối Khu phố 3 và Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà	254/NQ-HĐND ngày 24/7/2024 của HĐND TP Đông Hà	16.000	0	15.000	15.000	15.000	

Biểu số 03

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

NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Tờ trình số **15/TT-UBND** ngày **30** tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

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 (-)		
*	TỔNG CỘNG			15.220	3.320	3.320	15.220	
	<i>Dự án giảm vốn</i>							
1	Đầu tư, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn TP Đông Hà (Phường 2, Phường 4, Phường Đông Giang, Phường Đông Thanh)	2606/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của TP Đ. Hà	9.000	8.000		1.300	6.700	
2	Nhà ở vận động viên năng khiếu	3834/QĐ-UBND ngày 29/11/2021	23.000	7.220		2.020	5.200	
*	<i>Dự án tăng vốn</i>							
1	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	0	3.320	3.320	