

Số: **154**/TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **20** tháng **9** năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn Ngân sách trung ương**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 83 Luật Đầu tư công “*Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: Xem xét, cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu*”

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021;

Thực hiện Văn bản số 6399/BKHĐT-TH ngày 09/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, cập nhật thông tin dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Thông báo số 215/TB-HĐND ngày 01/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thứ 31;

Nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn của địa phương trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương, cụ thể như sau:

1. Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước):

*** Dự án điều chỉnh giảm vốn**

- Dự án Rà phá bom mìn vật nổ phục vụ tái định cư huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng: Vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 2,448 tỷ đồng; đến nay dự án chưa bố trí vốn hằng năm và đã quyết toán dự án hoàn thành. Kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 2,448 tỷ đồng.

- Dự án phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị: Vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 20 tỷ đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân

hàng năm là 19,8 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi; phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 0,2 tỷ đồng.

- Dự án Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1): Vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 46,326 tỷ đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hàng năm là 28,581 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi; phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 17,745 tỷ đồng.

- Dự án Khu tái định cư xã Hải An và đường giao thông dọc khu kinh tế (giai đoạn 1): Vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 8,626 tỷ đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hàng năm là 8,077 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi; phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 0,549 tỷ đồng.

- Dự án Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại Đường Xuân - Quy - Vĩnh: Vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 9,735 tỷ đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hàng năm là 9,55 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi; phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 0,185 tỷ đồng.

- Dự án Đường liên xã Đakrông - Mồ Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòg, huyện Đakrông: Vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 65,88 tỷ đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hàng năm là 46,358 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành, hết nhiệm vụ chi; phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng, đề xuất điều chỉnh giảm là 19,522 tỷ đồng.

*** Dự án điều chỉnh tăng vốn**

- Dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1: được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 có tổng mức đầu tư 89,689 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Đến nay, dự án chưa triển khai thực hiện và đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư nhằm tranh thủ nguồn lực trung hạn từ các dự án được giao kế hoạch vốn trung ương hỗ trợ nhưng đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng.

Do đó, dự kiến điều chỉnh giảm 40,649 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 06 dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng để bổ sung cho Dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 (ban đầu bố trí đầu tư toàn bộ từ nguồn vốn ngân sách địa phương, nay điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo hướng sử dụng cả nguồn vốn NSDP và nguồn vốn NSTW nhằm tận dụng tốt nguồn lực của ngân sách trung ương).

(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

2. Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài):

*** Dự án điều chỉnh giảm vốn**

- Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA2): Vốn nước ngoài nguồn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao 14,093 tỷ đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hằng năm là 0,6938 triệu đồng (bố trí để thực hiện ghi thu ghi chi). Dự án đã kết thúc hoạt động trong năm 2021 theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và hiện nay đang thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của Bộ NN-PTNT tại văn bản số 117/BNN-TC ngày 07/01/2021, phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng và đề xuất điều chỉnh giảm là 14,092306 tỷ đồng.

- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8): Vốn nước ngoài nguồn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao 64,513 tỷ đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hằng năm là 58,837 tỷ đồng. Hiện nay, các hạng mục sử dụng vốn vay WB đã hoàn thành, phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng và đề xuất điều chỉnh giảm là 5,676 tỷ đồng.

- Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị (VILG): Vốn nước ngoài nguồn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao 54,106 tỷ đồng; lũy kế vốn bố trí và thực hiện giải ngân hằng năm là 23,106 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, tổng mức đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm do khối lượng thực tế giảm. Hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, Chủ dự án đang thực hiện một số hạng mục còn lại để đóng dự án theo quy định phần vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng và đề xuất điều chỉnh giảm là 31 tỷ đồng.

*** Dự án điều chỉnh tăng vốn**

- Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà: được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 với tổng mức đầu tư 1.152,92 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài nguồn NSTW là 684,729 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2024-2027.

- Dự án Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị: Dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại do KOICA tài trợ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 với tổng mức đầu tư thực hiện là 293,311 tỷ đồng (trong đó vốn nước ngoài viện trợ không hoàn lại là 277,8 tỷ đồng), thời gian thực hiện từ năm 2023-2025.

Do đó, dự kiến điều chỉnh giảm 50,768 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 03 dự án được Thủ tướng Chính phủ giao

trung hạn, nay đã hoàn thành, không có nhu cầu sử dụng để bổ sung cho 01 dự án mới đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

(Chi tiết như biểu số 02 kèm theo)

Đồng thời, dự kiến trình Trung ương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho 02 dự án mới với số vốn 432,96 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà: bổ sung 155,16 tỷ đồng (ngoài số vốn 50,768 tỷ đồng dự kiến điều chỉnh nội bộ nói trên).

- Dự án Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị: bổ sung 277,8 tỷ đồng.

(Chi tiết như biểu số 03 kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 20 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS, 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
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng



Biểu số 01

**DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)**

(Kèm theo Tờ trình số **154** /TTr-UBND ngày **20** tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều	Ghi chú	
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT						
						Tổng số		Trong đó: NSTW				
	TỔNG CỘNG					845.615	677.671	153.015	40.649	40.649	153.015	
1	Quốc phòng					49.847	34.275	2.448	0	2.448	0	
	<i>Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025</i>											
-	Rà phá bom mìn vật nổ phục vụ tái định cư huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng	HL, TP	722 ha	17-21	2258/QĐ-UBND 18/8/2017	49.847	34.275	2.448		2.448	0	Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng
2	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					117.420	57.935	20.000	0	200	19.800	
	<i>Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025</i>											
-	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị	TP, GL, HL, CL, ĐH, HH	444,08ha	16-21	2111/QĐ-UBND 5/9/2016 08/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 1822/QĐ-UBND ngày 14/7/2021	117.420	57.935	20.000		200	19.800	Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng
3	Khu công nghiệp và khu kinh tế					370.880	331.938	54.952	0	18.294	36.658	
	<i>Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025</i>											
-	Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1)	Hải Lăng	50 ha	17-21	2942/QĐ-UBND 30/10/2017; 1821/QĐ-UBND ngày 14/7/2021	298.890	267.538	46.326		17.745	28.581	Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng
-	Khu tái định cư xã Hải An và đường giao thông dọc khu kinh tế (giai đoạn 1)	Hải Lăng	San nền đường giao thông, đường điện	17-21	2943/QĐ-UBND 30/10/2017	71.990	64.400	8.626		549	8.077	Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng
4	Giao thông					307.468	253.523	75.615	40.649	19.707	96.557	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều	Ghi chú	
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tăng	Giảm			
						Tổng số						Trong đó: NSTW
	Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025											
-	Đường Ngô Quyền, Cầu quy Thiện và đoạn còn lại Đường Xuân - Quy - Vĩnh	Hải Lăng	10,609 km	17-21	1902/QĐ-UBND ngày 12/8/2016; 1819/QĐ-UBND ngày 14/7/2021;	82.779	81.000	9.735		185	9.550	Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng
-	Đường liên xã Đakrông - Mồ Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông	Đakrông	15,454 km	16-21	27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 81/NQ-HĐND ngày 25/6/2021	135.000	131.874	65.880		19.522	46.358	Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025											
-	Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1	Gio Linh	11,5 km	22-25	156/NQ-HĐND ngày 9/12/2021	89.689	40.649	0	40.649		40.649	Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư

Biểu số 02

**DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI**

(Kèm theo Tờ trình số **154** /TTr-UBND ngày **20** tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW				
					Số quyết định	TMĐT		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh kế hoạch		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tăng	Giảm		
	TỔNG CỘNG					1.668.429	241.820	1.130.777	132.712	50.768,3062	50.768,3062	132.712
1	Bảo vệ môi trường					63.619	15.304	43.484	54.106	0	31.000	23.106
	<i>Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025</i>											
-	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị	Toàn tỉnh	03 hợp phần	2017-2022	1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016; 424/QĐ-UBND ngày 08/3/2017	63.619	15.304	43.484	54.106		31.000	23.106
2	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					451.890	34.286	402.564	78.606	0	19.768	58.838
	<i>Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025</i>											
-	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	VL, GL, HL, ĐH, CL, HH	14 công trình hồ, đập	2017-2022	4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015; 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018	226.710	11.921	199.749	64.513		5.676	58.837
-	Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA)	HH, GL, HL, TP	RPH 2.900 ha, BV 2.500 ha, KNTS 1.700 ha	2012-2021	1405/QĐ-UBND ngày 08/8/2012; 3728/QĐ-UBND ngày 29/12/2017	225.180	22.365	202.815	14.093		14.092,3062	0,6938
3	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					1.152.920	192.230	684.729	0	50.768,3062	0	50.768,3062
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>											
-	Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà	Đông Hà	02 hợp phần	2024-2027	40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023	1.152.920	192.230	684.729	0	50.768,3062		50.768,3062

Biểu số 03

DỰ KIẾN BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI
 (Kèm theo Tờ trình số **154** /TTr-UBND ngày **20** tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			Đề nghị bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW	Ghi chú	
					Số quyết định	TMĐT				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng			Vốn nước ngoài
	TỔNG CỘNG					1.446.231	207.741	962.529	432.960	
1	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					1.152.920	192.230	684.729	155.160	
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>									
-	Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà	Đông Hà	02 hợp phần	2024-2027	40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023	1.152.920	192.230	684.729	155.160	
2	Xã hội					293.311	15.511	277.800	277.800	
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>									
-	Dự án Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị	Đông Hà	Thành lập TTBTXH VÀ PHCN dành cho người khuyết tật với diện tích 10.000 m ² ; Tiếp nhận 03 xe ô tô chuyên dụng; Đào tạo tập huấn	2022-2025	16/NQ-HĐND ngày 28/3/2023	293.311	15.510,5	277.800	277.800	