

Số: **173** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **05** tháng **10** năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công hàng năm nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh giao và báo cáo, đề xuất của các đơn vị, địa phương;

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương như sau:

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

* Các dự án giảm vốn

- Ưu đãi đầu tư: kế hoạch 2023 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao 06 tỷ đồng; trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 03 tỷ đồng và dự toán chi ngân sách địa phương 03 tỷ đồng. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chỉ tiếp nhận 04 tờ trình đề xuất hỗ trợ của các nhà đầu tư, trong đó cả 04 dự án đều đang trong quá trình triển khai thực hiện, chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để giải ngân nguồn vốn theo quy định tại Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự báo khả năng đến cuối năm không giải ngân hết số vốn được giao. Do đó, kính đề nghị giảm 02 tỷ đồng kế hoạch 2023 từ nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí.

- Quyết toán công trình: kế hoạch năm 2023 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao 18 tỷ đồng. Đến nay, đã phân bổ đủ cho các dự án còn nợ chi phí xây lắp, chi phí tư vấn theo đề xuất của các chủ đầu tư. Do đó, đề nghị giảm 9,484 tỷ đồng để ưu tiên vốn bố trí cho các dự án hoàn thành năm 2023 và các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Dự phòng (10%): kế hoạch 2023 chưa được phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 4/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 9,905 tỷ đồng. Do đó, đề nghị giảm 9,905 tỷ đồng để bố trí các dự án hoàn thành năm 2023 và các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Nhiệm vụ quy hoạch: kế hoạch 2023 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao 30 tỷ đồng. Một số nhiệm vụ quy hoạch đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục phê duyệt theo Khoản 2, Điều 53 Luật đầu tư công nên chưa đủ cơ sở để bố trí vốn thực hiện hoặc một số nhiệm vụ quy hoạch hoàn thiện

thủ tục đầu tư chậm nên không giải ngân hết số vốn dự kiến phân bổ. Do đó, kính đề nghị giảm 4,861 tỷ đồng kế hoạch 2023.

- Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển: kế hoạch 2023 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao 18 tỷ đồng. Các gói thầu Công nghệ được bàn giao mặt bằng thi công vào đầu tháng 7, quy trình thực hiện các gói đầu tư công nghệ sản xuất rất phức tạp, mất nhiều thời gian bởi bao gồm nhiều lĩnh vực và ngành nghề, liên quan đến dây chuyền công nghệ phải lấy ý kiến tham gia và thực hiện thẩm định của nhiều sở chuyên ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan nên dự kiến không có khả năng thực hiện và giải ngân kế hoạch 2023 là 7,5 tỷ đồng.

- Dự án Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (giai đoạn 1): kế hoạch 2023 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao 01 tỷ đồng và đã thực hiện thanh toán kinh phí lập dự án với số tiền 0,248 tỷ đồng. Từ tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án, để hoàn thành đồng bộ đưa vào sử dụng thì phải đầu tư 02 hạng mục chính là Khu xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Hải Lệ và Đường ống xả thải với tổng mức đầu tư khoảng 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư của thị xã Quảng Trị chưa thể cân đối để thực hiện hạng mục đường ống xả thải trong năm 2023. Do đó, để đảm bảo đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư, kính đề nghị điều chuyển kế hoạch 2023 còn lại của công trình là 0,752 triệu đồng.

*** Các dự án tăng vốn**

- Hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: kế hoạch 2023 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao 03 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí 01 tỷ đồng và nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng 02 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ hỗ trợ 03 tỷ đồng cho dự án “Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất” tại Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 và Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 07/8/2023. Tuy nhiên do nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng thực hiện chậm nên chưa được nhập dự toán. Do đó, kính đề nghị tăng 02 tỷ đồng kế hoạch 2023 từ nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí để kịp thời hỗ trợ cho nhà đầu tư theo tinh thần của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Dự án Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu: đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 588,796 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2010 - 2021. Dự án được HĐND tỉnh đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19/7/2023. Đến nay, dự án đã được bố trí vốn là 573,22 tỷ đồng và hoàn thành đưa vào khai thác 4,68km/5,94km. Theo báo cáo của chủ đầu tư, nhu cầu vốn cần bổ sung năm 2023 là 10,69 tỷ đồng để thực hiện các công việc: thi công hoàn thiện đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Mai Hắc Đế và từ công Trường cao đẳng sư phạm đến QL9 (dài 1,26km); thanh toán các khối lượng điều chỉnh, bổ sung đã thực hiện hoàn thành trong năm 2022. Do đó, kính đề nghị tăng 10,69 tỷ đồng kế hoạch 2023 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Chủ đầu tư có văn bản cam kết giải ngân kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị: kế hoạch 2023 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao 21,126 tỷ đồng. Đến ngày 15/9/2023, dự án đã giải ngân 19,621 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch. Kính đề nghị bổ sung 3,252 tỷ đồng kế hoạch 2023 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

- Điều chỉnh mở rộng bãi tắm Cửa Việt thuộc khu dịch vụ - dịch lịch Cửa Việt: kính đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án nhằm tạo sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ để mở rộng cảng Cửa Việt, xây dựng bãi tắm công đồng phục vụ du khách, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương, tạo việc làm ổn định cuộc sống của người dân địa phương.

- Hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Giang: kính đề nghị bổ sung 2,1 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án nhằm tạo quỹ đất, làm cơ sở pháp lý thực hiện tái định cư cho các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện và các công trình trọng điểm của tỉnh.

- Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hồ Xá; Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè: kính đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh.

- Nâng cấp đường nội thị Khóm 2, thị trấn Bến Quan; Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè: kính đề nghị bổ sung 01 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án nhằm góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh.

- Khắc phục, sửa chữa đường An Thái - Bản Chùa: đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi đi lại, ổn định cuộc sống sản xuất cho nhân dân xã Cam Tuyền, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số thôn Bản Chùa kết nối với trung tâm thị trấn Cam Lộ. Địa phương có văn bản cam kết giải ngân kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruôi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1): đề nghị bổ sung 05 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhằm sớm tạo hồ sinh thái phía trước quảng trường nhà truyền thống văn hóa các dân tộc Vân Kiều - Pa Cô, là tiền đề quan trọng để thi công các công trình trọng điểm của huyện trong giai đoạn 2021-2025. Địa phương có văn bản cam kết giải ngân kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Đường liên thôn kết nối Quốc lộ 9, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa: đề nghị bổ sung 3,4 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho xã Tân Liên đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Sửa chữa, nâng cấp Đài tưởng niệm anh hùng đảo Cồn Cỏ: kính đề nghị bổ sung 1,06 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, 65 truyền thống LLVT Cồn Cỏ.

(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

2. Nguồn vốn xô số kiến thiết:

Kế hoạch vốn XSKT năm 2023 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 là 40 tỷ đồng. Theo số liệu cung cấp của Sở Tài chính và Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Quảng Trị, đến 31/8/2023 nguồn thu xô số kiến thiết đạt 32,9 tỷ đồng đạt 82,25% kế hoạch; trong đó: thu từ hoạt động Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Quảng Trị là 30,5 tỷ đồng và Vietlot là 2,4 tỷ đồng. Dự ước kế hoạch vốn XSKT năm 2023 đạt 47 tỷ đồng; trong đó: thu từ hoạt động Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Quảng Trị là 44,5 tỷ đồng và Vietlot là 2,5 tỷ đồng.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh tăng kế hoạch nguồn XSKT năm 2023 từ 40 tỷ đồng lên 47 tỷ đồng; đồng thời, đối với kế hoạch giao tăng là 07 tỷ đồng đề nghị phân bổ thực hiện cụ thể:

- Dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh: 03 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

- Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đối với 04 huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh: 01 tỷ đồng/ huyện để góp phần hỗ trợ các huyện sớm về đích nông thôn mới.

(Chi tiết như biểu số 02 kèm theo)

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

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 20/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

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. *u*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng



Biểu số 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2023

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ

(Kèm theo Tờ trình số 173 /TTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2023	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2023 sau điều chỉnh
			Tăng (+)	Giảm (-)	
	TỔNG CỘNG	93.308	34.502	34.502	93.308
*	<i>Các dự án giảm vốn</i>				
1	Ưu đãi đầu tư	2.000		2.000	0
2	Quyết toán công trình	10.277		9.484	793
3	Dự phòng (tại Phụ lục IV - Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh)	9.905		9.905	0
4	Nhiệm vụ quy hoạch	30.000		4.861	25.139
5	Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	18.000		7.500	10.500
6	Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (giai đoạn 1)	1.000		752	248
*	<i>Các dự án tăng vốn</i>				
1	Hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn	1.000	2.000		3.000
2	Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu	0	10.690		10.690
3	Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh	21.126	3.252		24.378
4	Điều chỉnh mở rộng bãi tắm Cửa Việt thuộc khu dịch vụ - dịch lịch Cửa Việt	0	2.000		2.000
5	Hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Giang	0	2.100		2.100
6	Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hồ Xá; Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè	0	2.000		2.000
7	Nâng cấp đường nội thị Khóm 2, thị trấn Bến Quan; Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè	0	1.000		1.000
8	Khắc phục, sửa chữa đường An Thái - Bàn Chùa	0	2.000		2.000
9	Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruôi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1)	0	5.000		5.000
10	Đường liên thôn kết nối Quốc lộ 9, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa	0	3.400		3.400
11	Sửa chữa, nâng cấp Đài tưởng niệm anh hùng đảo Cồn Cỏ	0	1.060		1.060



Biểu số 02

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2023
NGUỒN VỐN XỔ SỔ KIẾN THIẾT**

(Kèm theo Tờ trình số **173** /TTr-UBND ngày **05** tháng **10** năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2023	Bổ sung kế hoạch 2023	Kế hoạch 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	40.000	7.000	47.000	HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 là 40 tỷ đồng
	Trong đó:				
*	Các dự án tăng vốn				
1	Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh	0	3.000	3.000	Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
2	Hỗ trợ xây dựng Nông thôn				
	Huyện Hải Lăng	2.500	1.000	3.500	Hỗ trợ huyện sớm về đích nông thôn mới
	Huyện Triệu Phong	2.500	1.000	3.500	
	Huyện Vĩnh Linh	2.500	1.000	3.500	
	Huyện Gio Linh	2.500	1.000	3.500	