

Số: /TTr-SKHĐT

Quảng Trị, ngày tháng 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: Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện văn bản số 4436/UBND-TH ngày 31/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa VIII; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể 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 đồng¹ và dự toán chi ngân sách địa phương 03 tỷ đồng². 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 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 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 các dự án hoàn thành năm 2023 và các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

¹ Tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, trong đó: nguồn vốn ngân sách cân đối theo tiêu chí 02 tỷ đồng và nguồn đầu tư giá đất cấp tỉnh quản lý 01 tỷ đồng.

² Tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 và Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

- Dự phòng (10%): kế hoạch 2023 chưa được phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 4/8/2023 của HĐND 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 hiện³ hay một số nhiệm vụ Quy hoạch hoàn thiện thủ tục đầu tư chậm nên không giải ngân hết số vốn dự kiến phân bổ⁴. Do đó, kính đề nghị giảm 4,861 tỷ đồng kế hoạch 2023

*** 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 các Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 28/7/2023, 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 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 cổng 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

³ Như: Điều chỉnh Quy hoạch chủ KKT Thương mại đặc biệt Lao Bảo; Quy hoạch chi tiết khu vực hai bên hói Sông...

⁴ Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị đến năm 2045

tiền 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.

- Điều chỉnh mở rộng bãi tắm Cửa Việt thuộc khu dịch vụ - dịch lịch Cửa Việt: đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nhằm sớm tạo sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ để mở rộng cảng Cửa Việt, tạo 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. Địa phương có văn bản cam kết giải ngân kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hồ Xá; Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè: đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh. Địa phương có văn bản cam kết giải ngân kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Nâng cấp đường nội thị Khóm 2, thị trấn Bến Quan; Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè: đề nghị bổ sung 01 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh. Địa phương có văn bản cam kết giải ngân kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- 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 03 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 2,5 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 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. Địa phương có văn bản cam kết giải ngân kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

- Sửa chữa, nâng cấp Đài tưởng niệm anh hùng đảo Côn Cỏ: đề nghị bổ sung 1,06 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, 65 truyền thống LLVT Côn Cỏ. Địa phương có văn bản cam kết giải ngân kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng quy định.

(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

2. Nguồn vốn xổ 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 Xổ số kiến thiết Quảng Trị, đến 31/8/2023 nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 32,9 tỷ đồng đạt 82,25% kế hoạch; trong đó: thu từ hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ 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 Xổ số kiến thiết Quảng Trị là 44,5 tỷ đồng và Vietlot là 2,5 tỷ đồng.

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 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 huyện sớm về đích nông thôn mới.

(Chi tiết như biểu số 02 kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ./.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 128/TTr-SKHĐT ngày 13/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng: KTN, VX, DN;
- Lưu VT, TH.

GIÁM ĐỐC

Trương Chí Trung