

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý.

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021, số 145/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 và UBND tỉnh giao chi tiết tại các Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 và số 3603/QĐ-UBND ngày 15/11/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021; Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2021;

Căn cứ Văn bản của UBND tỉnh: số 253/UBND-TH ngày 19/01/2022 về việc chuẩn bị hồ sơ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vía hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ); số 607/UBND-TH ngày 18/02/2022 về việc tham mưu phương án sử dụng nguồn vốn vượt thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021;

Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 119/TTr-TTPTQĐ ngày 14/02/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-KKT ngày 03/03/2022 về việc đề xuất điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát hồ sơ và kính báo cáo, đề xuất UBND tỉnh như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

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

Điều chỉnh thông tin các dự án đã được HĐND tỉnh giao kế hoạch tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 (Biểu 4 mục IV.7.3):

1.1. Dự án Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải chánh được Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 8c/NQ-HĐND ngày 23/6/2021, thời gian thực hiện: 2023-2025. Tuy nhiên, dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện thành 2022-2024 tại Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư số 59/NQ-HĐND ngày 12/10/2021, các thông tin khác giữ nguyên theo Nghị quyết

số 8c/NQ-HĐND ngày 23/6/2021. Do đó, đề nghị thêm thông tin Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 12/10/2021 vào mục Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành và điều chỉnh thời gian khởi - công hoàn thành từ 2023-2025 thành 2022-2024.

1.2 Dự án Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (giai đoạn 1): UBND thị xã Quảng Trị có văn bản số 1345/UBND-CCN ngày 11/10/2021 đề nghị cho khởi công và bố trí vốn cho dự án từ năm 2023 theo đúng Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân thị xã phê duyệt (số 12/NQ-HĐND ngày 30/6/2021). Do đó, đề nghị điều chỉnh thông tin thời gian khởi công – hoàn thành từ 2022-2024 thành 2023-2025.

2. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở:

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản nên một số thông tin tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 bị sai lệch so với Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án, do đó kính đề nghị điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể:

2.1 Tại Mục A.I.3.b Biểu số 05 kèm theo Nghị quyết 137/NQ-HĐND đã ghi tên dự án: “*Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây*”, kính đề nghị điều chỉnh tên dự án thành “*Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1*” để phù hợp với tên dự án tại Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư.

2.2 Tại Mục A.I.3.b Biểu số 05 kèm theo Nghị quyết 137/NQ-HĐND đã ghi: tên dự án “*Chợ Tân Liên, huyện Hướng Hoa*”, “*tổng mức đầu tư: 7.000 triệu đồng*”, kính đề nghị điều chỉnh tên dự án thành “*Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Liên*”, “*tổng mức đầu tư: 10.000 triệu đồng*” để phù hợp với quyết định phê duyệt dự án.

3. Nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng:

3.1 Tại mục A.II.2.b biểu số 5 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 của HĐND tỉnh bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã ghi “*Đường ven biển kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây*”, kính đề nghị điều chỉnh tên dự án thành “*Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1*” để phù hợp với tên dự án tại Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư.

(Thông tin điều chỉnh theo biểu số 01 kèm theo)

II. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 – NGUỒN VỐN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ

1. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở:

- Các dự án điều chỉnh giảm vốn:

Dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà: Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao 18.000 triệu đồng tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành với

tổng nhu cầu vốn là 12.000 triệu đồng (trong đó: số vốn đã bố trí kế hoạch năm 2021 là 9.680 triệu đồng, tổng nhu cầu vốn còn lại cho dự án là 2.320 triệu đồng). Do đó, đề nghị giảm số vốn không thực hiện là **6.000 triệu đồng**.

- Các dự án điều chỉnh tăng vốn

Dự án Vía hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà (Đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Lý Thường Kiệt): Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại Văn bản số 253/UBND-TH ngày 19/01/2021 về việc chuẩn bị hồ sơ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vía hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và ban hành Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án tại Văn bản số 52/BC-SKH-KTN ngày 17/02/2022. Theo đó, dự án sẽ được điều chỉnh một số nội dung và tăng tổng mức đầu tư so với dự án ban đầu đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là **41.164 triệu đồng**.

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí cho dự án là 14.900 triệu đồng tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh. Đề nghị điều chỉnh tăng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn **6.000 triệu đồng** để bố trí cho dự án; đồng thời điều chỉnh một số thông tin về dự án theo nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư.

2. Nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo:

- Các dự án điều chỉnh giảm vốn:

Điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của **02** dự án với tổng số vốn đề nghị điều chỉnh là **5.083 triệu đồng**, cụ thể như sau:

+ Dự án Hoàn thiện CSHT một số tuyến chính tại KKTTM đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 2): Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 31/3/2021. Tổng mức đầu tư 101.149 triệu đồng, trong đó, ngân sách địa phương 15.149 triệu đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn được giao 4.900 triệu đồng tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh, tuy nhiên, công nợ của dự án đến 31/12/2021 là 4.764 triệu đồng; mặt khác, dự án đã được bố trí từ nguồn thu đầu giá đất cho nhà đầu tư sử dụng là 3.947 triệu đồng nên nhu cầu vốn còn lại cho dự án là 817 triệu đồng. Do đó, đề nghị giảm số vốn không thực hiện là **4.083 triệu đồng**.

+ Dự án Công chính KCN Quán Ngang: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 21/10/2021. Tổng mức đầu tư 5.748 triệu đồng, trong đó: ngân sách tỉnh 1.000 triệu đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn được giao 1.000 triệu đồng tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh, tuy nhiên, dự án đã hoàn thành công nợ và không có nhu cầu bố trí vốn, do đó, đề nghị giảm số vốn không thực hiện là **1.000 triệu đồng**.

- Các dự án điều chỉnh tăng vốn:

Đề nghị điều chỉnh tăng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của **02** dự án với tổng số vốn đề nghị điều chỉnh tăng là **5.083 triệu đồng**, cụ thể như sau:

+ Dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Lao Bảo – Tân Thành (giai đoạn 2): Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 và điều chỉnh tại Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, tổng mức đầu tư 51.660 triệu đồng; trong đó, ngân sách tỉnh 14.360 triệu đồng; đến nay, tổng số vốn đã bố trí 38.685 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, tổng số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư là 12.975 triệu đồng. UBND tỉnh đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành đến năm 2021 tại Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 28/5/2021. Tuy nhiên, do chưa được bố trí đủ vốn nên đến nay dự án vẫn chưa thể thi công hoàn thành. Việc bố trí vốn để hoàn thành dự án nhằm hoàn thiện giao thông trục chính của Khu tái định cư Lao Bảo Tân Thành kết nối với QL9, tăng hiệu quả đầu tư dự án và tăng giá trị khu đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Đề nghị bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn đấu giá QSDĐ tại Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo với số vốn **1.600 triệu đồng**. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo BQL Khu kinh tế tỉnh đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện trước khi bố trí vốn.

+ Dự án Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1): Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 với tổng mức đầu tư 104.000 triệu đồng, trong đó, ngân sách tỉnh 4.000 triệu đồng. Đến nay dự án đã được bố trí 91.200 triệu đồng; trong đó: bố trí 88.000 triệu đồng từ nguồn NSTW và 3.200 triệu đồng từ nguồn NSDP, thời gian hoàn thành đến năm 2021. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí cho dự án 3.200 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất của tỉnh (tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh); hiện nay dự án đã được bố trí hết vốn trung hạn để hoàn thành các hạng mục thiết yếu, đã giải ngân 100% số vốn bố trí. Tuy nhiên, ngày 02/11/2021, Sở Tài nguyên Môi trường đã đi kiểm tra các nội dung liên quan đến việc vận hành chạy thử và đã có văn bản số 3689/STNMT-CCBVMT yêu cầu bổ sung một số thiết bị đo chỉ tiêu tại trạm quan trắc nước thải đảm bảo để theo dõi, giám sát tự động; thực hiện hạng mục trồng cây xanh tạo cảnh quan và sân, đường nội bộ đảm bảo thuận lợi, an toàn khi thao tác, vận hành nhà máy. Tổng nguồn vốn cần bổ sung cho dự án là 3.900 triệu đồng, đề nghị điều chỉnh tăng **3.483 triệu đồng** (số vốn còn lại trong số vốn điều chỉnh giảm 02 dự án nói trên) từ nguồn vốn đấu giá QSDĐ ở tại Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo BQL Khu kinh tế tỉnh đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện.

(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo)

III. BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 – NGUỒN THU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở) đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021: **2.250.000 triệu đồng**.

Năm 2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được UBND tỉnh giao dự toán thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 với số thu

là **350.000** triệu đồng. Theo Bảng đối chiếu số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 giữa Kho bạc nhà nước tỉnh với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, số tiền thu của Trung tâm năm 2021 là **377.234** triệu đồng, vượt thu là **27.234** triệu đồng so với dự toán được giao.

Để đảm bảo danh mục và mức vốn bố trí cho các dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, cần bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn tăng thu đấu giá quyền sử dụng đất kế hoạch năm 2021 tại thành phố Đông Hà, phân bổ cụ thể như sau:

Trích đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất (15%): **4.085 triệu đồng**. Phần còn lại (85%): **23.149 triệu đồng**, bố trí cho các công trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (đáp ứng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là “*Trích tối thiểu 38% nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh*”). Trong đó, đề xuất phân bổ cụ thể:

- Dự án Via hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà (Đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Lý Thường Kiệt): Sau khi thực hiện phương án điều chỉnh đã nêu tại Phần 1 của Văn bản này, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 bố trí cho dự án là **20.900 triệu đồng**. Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 20.264 triệu đồng. Do đó, đề nghị bổ sung thêm **20.264 triệu đồng** để đảm bảo đúng theo cơ cấu nguồn vốn và tổng mức đầu tư thực hiện dự án.

- Dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu – giai đoạn 1: Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 09/12/2021. Trong đó, tổng mức đầu tư: 175.000 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh; Thời gian thực hiện: 2022-2026. Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí cho dự án là 80.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất của tỉnh, số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư là 95.000 triệu đồng. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang thực hiện các thủ tục lập, thẩm định trình phê duyệt dự án. Đề nghị bố trí **2.885 triệu đồng** từ nguồn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất kế hoạch 2021 để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành công trình.

Như vậy, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại TP. Đông Hà do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện sau khi bổ sung là: **2.277.234 triệu đồng**.

(Chi tiết như biểu số 02 kèm theo).

Sở Kế hoạch và đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TH-QH;
- Lưu: VT, KTN (2b).

GIÁM ĐỐC

Trương Chí Trung

