|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN****TỈNH QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: ……/TTr-UBND | *Quảng Bình, ngày … tháng 12 năm 2017* |
| **DỰ THẢO**  |  |

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Nghị quyết về Kế hoạch Đầu tư công năm 2018**

 **tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18/6/2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 30/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số.........../QĐ-TTg ngày..... tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý);

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch Đầu tư công năm 2018 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý) với nội dung sau:

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017
	1. **Nguồn vốn đầu tư:**

Tổng số vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn ngân sách địa phương được giao tính đến ngày 31/10/2017 là[[1]](#footnote-1): **2.498.539** triệu đồng

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển giao từ đầu năm: **1.014.400** triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương bổ sung cho các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2017: **1.484.139** triệu đồng

* 1. **Tình hình thực hiện:**

Năm 2017, việc triển khai thực hiện và quản lý vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả. UBND tỉnh giao vốn từ đầu năm để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện sớm, bố trí vốn đảm bảo các tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định; bố trí đủ mức vốn tối thiểu cho 02 lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học - công nghệ và vốn chuẩn bị đầu tư theo hướng dẫn của Trung ương. Số vốn còn lại đã ưu tiên bố trí trả nợ đọng XDCB, bố trí cho các công trình hoàn thành và vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp, các công trình cấp bách, công trình trọng điểm có ý nghĩa tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc[[2]](#footnote-2) trong đó tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Chủ đầu tư nào không giải ngân hết số vốn kế hoạch được giao sẽ phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Đã ban hành các văn bản hướng dẫn thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư theo đúng quy định. Rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

Đồng thời, đối với các dự án không thực hiện tiết kiệm 10% TMĐT theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017[[3]](#footnote-3), UBND tỉnh đã có Văn bản số 1958/UBND-KTTH ngày 23/10/2017, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép sử dụng 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung han giai đoạn 2016-2020 nguồn NSTW để bố trí cho các DA không thực hiện tiết kiệm 10% TMĐT.

Về sử dụng nguồn vốn Dự phòng Kế hoạch đầu tư công năm 2017 nguồn ngân sách tỉnh phân bổ: Theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh thì nguồn Dự phòng Kế hoạch đầu tư công năm 2017 là 59.776 triệu đồng. Tính đến 30/11/2017 đã sử dụng 37.998 triệu đồng[[4]](#footnote-4), và tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn này đều được Thường trực HĐND tỉnh đồng ý chủ trương bằng văn bản; số vốn còn lại là 21.778 triệu đồng, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh sử dụng cho các mục tiêu: đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 theo quy định của Trung ương, bố trí vốn 2017 cho các dự án thuộc các xã bãi ngang trước đây nhưng năm 2017 không được TW bố trí vốn vì không thuộc danh mục các xã bãi ngang theo quy định mới và trả nợ XDCB cho các dự án. Dự kiến đến cuối năm 2017, nguồn vốn dự phòng sẽ bố trí và giải ngân hết 100% số vốn kế hoạch năm 2017.

Nhìn chung, việc thực hiện khối lượng và giải ngân vốn đầu tư phát triển cơ bản năm 2017 thực hiện đảm bảo theo tiến độ. Công tác giải ngân, thanh, quyết toán vốn đầu tư có nhiều tiến bộ, 10 tháng đầu năm, giải ngân đạt 63,2% (cả nước đạt 59,1%) cụ thể:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vốn ĐTPT địa phương quản lý** | **KH 2017****(triệu đồng)** | **Tỷ lệ giải ngân đến 31/10** | **Ước tỷ lệ giải ngân cả năm** |
| **Tổng số**  | **2.498.539** | **63,2%** | **100**% |
| 1. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu
 | 404.080 | 84,2% | 100% |
| 1. Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ
 | 318.790 |  5,1% | 100% |
| 1. Vốn chương trình MTQG
 | 186.277 | 43,9% | 100% |
| 1. Ngân sách địa phương (tỉnh/huyện/xã)
 | 894.800 | 66,2% | 100% |
| * *Vốn ngân sách cấp tỉnh*
 | *531.947* | *53,5%* | *100%* |
| * *Vốn ngân sách cấp huyện*
 | *362.853* | *77,9%* | *100%* |
| * *Vốn ngân sách cấp xã*
 |  | *77,3%* | *100%* |
| 1. Vốn ODA
 | 202.724 | 31,0% | 100% |
| 1. Trả nợ gốc (bội thu NSĐP)
 | 119.600 | 100% | 100% |
| 1. Các nguồn bổ sung trong năm
 | 372.268 | 45,7% | 100% |

Tuy vậy, một số chương trình, dự án thực hiện chậm nên tỷ lệ giải ngân chung đạt chưa cao, nguyên nhân do: (i) Một số dự án vướng thủ tục đấu thầu tập trung tại Bộ Tài chính[[5]](#footnote-5), một số dự án nhập khẩu thiết bị phải thẩm định chất lượng, một số dự án điều chỉnh lại công nghệ... làm kéo dài thời gian triển khai (ODA); (ii) Một số nguồn giao chậm: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (giao vốn 03/5/2017), Trái phiếu Chính phủ (giao vốn 15/9/2017)[[6]](#footnote-6) và vốn Chương trình MTQG giảm nghèo (giao vốn 16/10/2017)[[7]](#footnote-7). Nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp học mầm non của huyện nghèo theo Nghị quyết 30ª/NQ-CP (đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương chuyển từ giai đoạn 2012-2015 sang 2017 để thực hiện) chưa được Chính phủ giao vốn để triển khai thực hiện[[8]](#footnote-8). Một số dự án giao vốn đợt 2, các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện năm 2016 sang năm 2017 mới có quyết định cuối tháng 6/2017 nên tiến độ thực hiện và giải ngân chậm.

Do nguồn vốn đầu tư công giảm mạnh so với dự kiến ban đầu tại văn bản 916/BKHĐT-TH (ngân sách Trung ương giảm 45,2%, ngân sách địa phương giảm 59,1%) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2017[[9]](#footnote-9). Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2017 sử dụng nguồn vốn Ngân sách Trung ương phải đình hoãn, giãn tiến độ sang giai đoạn 2021-2025, các dự án chuyển tiếp bố trí nguồn vốn thấp; nguồn ngân sách địa phương chủ yếu bố trí trả nợ xây dựng cơ bản và bố trí cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp và một số dự án mới thật sự cần thiết.

1. DỰ KIẾN PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018
	1. **Nguồn vốn phân bổ:**

Tổng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2018 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý) trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII là: **1.160.000** triệu đồng. Phân bổ cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **TH 2017**  |  **KH 2018**  |  **Tăng/Giảm**  |
|  | **TỔNG CỘNG (Triệu đồng)** |  **894.800**  |  **1.160.000**  |  **265.200** |
| **I** | **Nguồn vốn tỉnh phân bổ** |  **531.947**  |  **628.409**  |  **96.462**  |
| 1 | Nguồn vốn cân đối NSĐP |  388.947  |  585.909  | 196.962  |
| *-* | *Nguồn vốn tập trung trong nước* |  *207.427*  |  *273.240*  |  65.813  |
| *-* | *Thu cấp quyền sử dụng đất*  |  *145.520*  |  *272.669*  |  127.149  |
| *-* | *Nguồn Xổ số kiến thiết* |  *36.000*  |  *40.000*  |  4.000  |
| 2 | Nguồn thu phí Phong Nha và Cha Lo  |  78.000  |  42.500  |  (35.500) |
| 3 | Các nguồn bổ sung  |  65.000  |  |  (65.000) |
| **II** | **Nguồn vốn giao cấp huyện phân bổ** |  **362.853**  |  **531.591**  |  **168.738**  |
| 1 | Ngân sách tập trung |  128.373  | 182.160  |  53.787  |
| 2 | Thu cấp quyền sử dụng đất  |  234.480  | 349.431  |  114.951  |

Năm 2018, nguồn thu cấp quyền sử dụng đất tăng mạnh (242,1 tỷ đồng), tuy nhiên do từ 2018 tất cả các nguồn thu phí, lệ phí đều được cân đối vào tổng thu ngân sách chung nên các nguồn thu để lại cho đầu tư đã thông qua trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 như thu phí phương tiện vận tải hàng hóa qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và thu phí tham quan du lịch Phong Nha nay không được đưa vào Kế hoạch đầu tư công năm 2018 cũng như giai đoạn 2018-2020, chỉ trích từ nguồn thu chung khoảng 50% số thu của 2 phí này đưa vào chi đầu tư phát triển (42,5 tỷ đồng). Vì vậy, năm 2018 hụt hai nguồn này là 42,5 tỷ đồng. Nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2018 giảm so kế hoạch đầu tư công trung hạn đã thông qua là 4 tỷ đồng.

* 1. **Nguyên tắc phân bổ:**
		1. *Phân bổ vốn cho các lĩnh vực theo quy định:*
			+ - Lĩnh vực giáo dục đào tạo – dạy nghề (tối thiểu 20% cân đối NSĐP).
				- Lĩnh vực khoa học và công nghệ (tối thiểu 2% cân đối NSĐP).
				- Phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết cho lĩnh vực y tế (40%) và giáo dục (60%), lồng ghép chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
		2. *Phân bổ vốn cho các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên:*
			+ - Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2014.
				- Phân bổ vốn Đối ứng cho các chương trình, dự án ODA theo tiến độ thực hiện và giải ngân.
				- Phân bổ vốn Hỗ trợ doanh nghiệp theo các chính sách ưu đãi của tỉnh và hỗ trợ các dự án PPP.
				- Phân bổ vốn Đầu tư hạ tầng khu kinh tế và các xã thuộc khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo
				- Phân bổ vốn đầu tư các công trình tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
				- Phân bổ vốn Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích.
				- Phân bổ vốn Chuẩn bị đầu tư.
				- Phân bổ vốn các chương trình mục tiêu phân cấp về ngân sách tỉnh.
		3. *Phân bổ vốn cho các công trình chuyển tiếp, khởi công mới theo thứ tự ưu tiên như sau:*
			+ - Các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.
				- Các công trình, dự án chuyển tiếp (đủ điều kiện bố trí vốn).
				- Các công trình, dự án khởi công mới năm 2018 (đủ điều kiện bố trí vốn)
	2. **Phương án phân bổ:**

| **TT** | **Phương án phân bổ** | **TH2017** | **KH2018** | **Tăng****Giảm**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TỔNG CỘNG (Triệu đồng)** | **531.947** | **628.409** | **96.462** |
| **I** | **Phân bổ các lĩnh vực theo quy định** | **128.422** | **173.177** | **44.755** |
| 1 | Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ | 9.095 | 21.558 | 12.463 |
| 2 | Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo | 105.350 | 134.124 | 28.774 |
|  - | *NSTT&Thu CQSDĐ (20,2% Nguồn NSTT, Thu cấp QSDĐ)* | *83.750* | *110.124* |  |
|  - | *Nguồn Xổ số kiến thiết (60% Nguồn XSKT)* | *21.600* | *24.000* |  |
| 3 | Lĩnh vực Y tế | 13.977 | 17.495 | 3.518 |
|  - | *NSTT&Thu CQSDĐ (0,3% Nguồn NSTT, Thu cấp QSDĐ)* | *-* | *1.495* |  |
|  - | *Nguồn Xổ số kiến thiết (40% Nguồn XSKT)* | *13.977* | *16.000* |  |
| **II** | **Phân bổ các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên** | **289.160** | **176.868** | **-112.292** |
| 1 | Trả nợ XDCB  | 45.812 | 28.534 | -17.278 |
| 2 | Phân bổ cho các dự án hoàn thành quyết toán năm 2015, 2016 | 5.697 | - | -5.697 |
| 3 | Vốn đối ứng các dự án ODA | 76.907 | 60.000 | -16.907 |
| 4 | Hỗ trợ DN theo các chính sách ưu đãi của tỉnh và hỗ trợ các dự án PPP | 61.250 | 43.750 | -17.500 |
|  - | *Hỗ trợ ưu đãi đầu tư và các dự án PPP* | *20.000* | *10.000* | *-10.000* |
|  - | *[Hỗ trợ FLC](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CXPS%2013%5C%5CDownloads%5C%5CKH%20%C4%90TC%202018%20DF%20THANHDH%20FN%20211117%20FN%2012h00%20CHOT%20%28%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn%20ban%20KTNS%29.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)* | *33.750* | *33.750* |  |
|  - | *[Hỗ trợ du lịch](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CXPS%2013%5C%5CDownloads%5C%5CKH%20%C4%90TC%202018%20DF%20THANHDH%20FN%20211117%20FN%2012h00%20CHOT%20%28%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn%20ban%20KTNS%29.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)* | *7.500* | *-* | *-7.500* |
| 5 | Đầu tư hạ tầng KKT cửa khẩu Cha Lo và các xã thuộc khu kinh tế | 22.050 | 20.000 | -2.050 |
| 6 | Đầu tư các công trình tại Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng | 7.500 | 7.636 | 136 |
| 7 | Hỗ trợ cho các DN cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích | 1.000 | 1.000 |  |
| 8 | Chuẩn bị đầu tư | 5.000 | 5.000 |  |
| 9 | Phân bổ cho các CTMT phân cấp về NS tỉnh | 4.168 | 10.948 | 6.780 |
|  - | *CT di dân, định canh định cư* | 2.466 | 3.718 |  |
|  - | *CT hỗ trợ nhà ở phòng chống bão lụt* | 1.702 | 7.230 |  |
| 10 | Dự phòng NSĐF | 59.776 | - | -59.776 |
| **III** | **Bố trí các công trình chuyển tiếp, khởi công mới theo thứ tự ưu tiên** | **114.365** | **278.364** | **163.999** |
| 1 | Bố trí các dự án trọng điểm của tỉnh | 20.000 | 110.000 | 90.000 |
| - | *Trụ sở Tỉnh ủy* | *10.000* | *20.000* |  |
| - | *Trung tâm văn hóa tỉnh* | *10.000* | *20.000* |  |
| - | *Trụ sở làm việc Huyện ủy Quảng Trạch* |  | *15.000* |  |
| - | *Trụ sở làm việc UBND huyện Quảng Trạch* |  | *15.000* |  |
| - | *Trụ sở làm việc Thành ủy Đồng Hới* |  | *15.000* |  |
| - | *Trụ sở làm việc HĐND và UBND Thành phố Đồng Hới* |  | *15.000* |  |
| - | *Dự án Quần thể Tượng đài Hồ Chí Minh* |  | *10.000* |  |
| 2 | Các Dự án chuyển tiếp sang 2016-2020 | 94.365 | 129.378 | 35.013 |
| 3 | Các Dự án khởi công mới 2018 |  | 38.987 | 38.987 |

Năm 2018, ngoài việc phân bổ vốn cho các dự án đã có danh mục và số vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư trung hạn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh phân bổ cho một số dự án cần thiết, quan trọng, có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh hoặc các dự án phát sinh trong quá trình chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét bố trí vốn 2018 đối với các trường hợp cụ thể như sau:

* + 1. ***Bổ sung vốn cho 02 dự án đã có trong Danh mục bố trí vốn của KH ĐTC 2016-2020:***
			1. *Dự án Mở rộng, nâng cấp Nhà huấn luyện Công an tỉnh*
				- Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Nhà huấn luyện Công an tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 và phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 với tổng mức đầu tư là 14,9 tỷ đồng. Dự án đã có danh mục và được bố trí đủ vốn (năm 2016 và 2017) trong Kế hoạch ĐTCTH 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016. Hiện nay, công trình cơ bản thi công hoàn thành các hạng mục công trình chính và đang trong quá trình hoàn thiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, để đảm bảo tính đồng bộ, an toàn trong vận hành, khai thác sử dụng, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục để phù hợp với thực tế.
				- Để đảm bảo tính đồng bộ trong việc nâng cấp công trình, nâng cao độ bền vững, tăng tính thẩm mỹ và đảm bảo hài hòa công năng sử dụng của toàn bộ công trình, phát huy hiệu quả nguồn vốn, UBND tỉnh đã báo cáo và được Thường trực HĐND tỉnh đồng ý chủ trương bổ sung số vốn 3.000 triệu đồng năm 2017 từ nguồn Dự phòng Kế hoạch đầu tư công năm 2017.
				- UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh cho chủ trương bổ sung số vốn 6.667 triệu đồng vào Kế hoạch ĐTC 2016-2020, trong đó giai đoạn 2018-2020 là 3.667 triệu đồng, bố trí vốn từ năm 2018.
			2. *Dự án Dự án Kè cửa sông biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới*
				- Dự án Kè cửa sông biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 với tổng mức đầu tư 89.285 triệu đồng, đã được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 nhưng do khả năng cân đối vốn còn khó khăn, dự án được phân kỳ thành 02 giai đoạn đầu tư, trong đó tổng số vốn bố trí (bao gồm cả Kế hoạch đầu tư công trung hạn) là 34.507 triệu đồng, thiếu so với giai đoạn 1 là 11.982 triệu đồng, cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dự án** | **Tổng mức****đầu tư** | **LK bố trí****vốn đến 2015** | **KH ĐTC****2016 - 2020** | **Tổng vốn****đã cân đối** | **Thừa (+)****Thiếu (-)** |
| Giai đoạn 1 ([[10]](#footnote-10)) | 46.489 | 14.500 | 20.007 | 34.507 | -11.982 |
| Giai đoạn 2 ([[11]](#footnote-11)) | 16.500 |  |  |  | -14.850 |
| **Tổng cộng** | **62.989** | **14.500** | **20.007** | **34.507** | **- 26.832** |

* + - * + Hiện nay, giai đoạn 1 cơ bản đã thi công hoàn thành, ban đầu đã phát huy hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư liền tuyến, trong thời gian qua dưới tác động của dòng chảy ven bờ, biến đổi khí hậu và các đợt mưa, bão làm xuất hiện nhiều đoạn sạt lở, xói sâu vào đoạn tuyến ở giai đoạn 2 chưa được đầu tư gây nguy cơ mất an toàn cho khu nghỉ dưỡng, hạ tầng dân cư trong khu vực Dự án. Do đó, cần thiết phải triển khai thực hiện giai đoạn 2 để đảm bảo ổn định toàn tuyến công trình với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 16.500 triệu đồng.
				+ Căn cứ sự cần thiết đầu tư của Dự án, UBND tỉnh có văn bản 2075/UBND-KTTH ngày 03/11/2017 báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương bổ sung số vốn 26.832 triệu đồng vào Kế hoạch ĐTC 2016-2020, bố trí vốn từ 2017 (Năm 2017 đã bố trí 11.982 triệu đồng từ các nguồn chưa phân bổ của Kế hoạch ĐTC 2017 để trả nợ GĐ1).
				+ UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh cho chủ trương bổ sung số vốn 26.832 triệu đồng vào Kế hoạch ĐTC 2016-2020, bố trí vốn từ 2017.
		1. ***Bố trí vốn khởi công năm 2018 cho 06 dự án đã có trong Danh mục chưa cân đối bố trí vốn của KH ĐTC 2016-2020:***
			1. *Dự án Phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020*
				- Thực hiện Quyết định số 260-QĐ/TW ngày 01/10/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 07/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020; Văn phòng Tỉnh ủy đã lập chủ trương đầu tư dự án Phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020.
				- UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 với tổng mức đầu tư là 5.998 triệu đồng, thời gian thực hiện 2018-2020.
				- UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh cho chủ trương bổ sung số vốn 5.998 triệu đồng vào Kế hoạch ĐTC 2016-2020, bố trí vốn từ năm 2018.
			2. *Dự án Sửa chữa, cải tạo và mở rộng trụ sở Sở Tư pháp:*
				- Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 2004, do đã được xây dựng lâu năm nên công trình đã bị xuống cấp. Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Tài chính cấp kinh phí để sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng chỗ làm việc cho cán bộ, công chức của Sở. Tuy nhiên, gần đây do bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp nên số lượng biên chế của Sở tăng thêm; do đó nhu cầu về trụ sở làm việc của Sở và trung tâm lý lịch tư pháp không thể đáp ứng được. Vì vậy, việc đầu tư cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Sở Tư pháp là cần thiết.
				- Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3636a/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 với tổng mức đầu tư 3.700 triệu đồng, thời gian thực hiện 2018-2019.

- UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh cho chủ trương bổ sung số vốn 3.700 triệu đồng vào Kế hoạch ĐTC 2016-2020, bố trí vốn từ năm 2018

* + - 1. *Dự án Đường liên xã Thuận Hóa-Kim Hóa huyện Tuyên Hóa:*
				* Đầu tư xây dựng dự án Đường liên xã Thuận Hóa-Kim Hóa huyện Tuyên Hóa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và lưu thông giữa các xã, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
				* UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 với tổng mức đầu tư là 10.000 triệu đồng, thời gian thực hiện 2018-2020.

- UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh cho chủ trương bổ sung số vốn 10.000 triệu đồng vào Kế hoạch ĐTC 2016-2020, bố trí vốn từ năm 2018.

* + - 1. *Dự án Kè chống sạt lở bờ sông, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa*
				* Đầu tư xây dựng dự án Kè chống sạt lở bờ sông, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa nhằm củng cố, nâng cấp đê kè tả sông Gianh (đoạn qua 2 thôn Yên Tố, Minh Cầm Nội, xã Phong Hóa), chống xói lở bờ sông, đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai xảy ra, ổn định đời sống nhân dân.
				* UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 9.000 triệu đồng, thời gian thực hiện 2018-2020.
				* UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh cho chủ trương bổ sung số vốn 9.000 triệu đồng vào Kế hoạch ĐTC 2016-2020, bố trí vốn từ năm 2018.
			2. *Dự án Đường giao thông liên xã Nam Hóa - Thạch Hóa, Tuyên Hóa*
				* Đầu tư xây dựng dự án Đường giao thông nông thôn xã Nam Hóa - Thạch Hóa huyện Tuyên Hóa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và lưu thông giữa các xã, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai.
				* Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 với tổng mức đầu tư là 9.500 triệu đồng, thời gian thực hiện 2018-2020.
				* UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh cho chủ trương bổ sung số vốn 9.500 triệu đồng vào Kế hoạch ĐTC 2016-2020, bố trí vốn từ năm 2018.
			3. *Dự án Xây dựng Hạ tầng khu nghĩa địa phục vụ GPMB khu CN Tây Bắc Quán Hàu (GĐ 2 – khu B)*
				* Dự án xây dựng khu nghĩa địa nhằm mục tiêu di dời mồ, mả phục vụ công tác GPMB khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, đồng thời đầu tư xây dựng các trục đường chính và xây dựng hạ tầng các dự án trong khu công nghiệp, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, phát triển kinh tế của tỉnh.
				* Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 với tổng mức đầu tư 8,71 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2017-2019 và được UBND tỉnh cho tạm ứng vốn dự phòng 2 tỷ đồng để triển khai thực hiện.
				* UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh cho chủ trương bổ sung số vốn 8.710 triệu đồng vào Kế hoạch ĐTC 2016-2020, bố trí vốn từ năm 2018.
		1. ***Điều chỉnh thời gian khởi công qua 2018 và bố trí vốn đối với 03 dự án đã có trong Danh mục bố trí vốn của KH ĐTC 2016-2020 nhưng dự kiến khởi công 2019.***
			1. *Dự án Trường Tiểu học Bắc Dinh (6 phòng học) thị trấn nông trường Việt Trung:*
				- Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2019-2021. Tuy nhiên do trường xây dựng quá lâu (từ những năm 1980) nay đã xuống cấp nghiêm trọng, cần phải được đầu tư sớm để phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh, mặt khác năm 2017-2018 Trường Tiểu học Bắc Dinh nằm trong lộ trình kế hoạch kiểm tra trường chuẩn quốc gia nên UBND thị trấn Nông trường Việt Trung đề xuất thời gian khởi công mới lên năm 2018.
				- UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 3840/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh cho điều chỉnh thời gian khởi công dự án từ năm 2019 lên năm 2018 và bố trí vốn từ năm 2018.
			2. *Dự án Nhà phòng học Trường THPT Lệ Thủy:*
				- Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 13/10/2015, tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2019-2021. Hiện nay do nhu cầu học sinh tăng, các phòng học cũ xuống cấp nên Trường THPT Lệ Thủy đã có tờ trình số 27/THPTLT ngày 16/5/2017 về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà phòng học Trường THPT Lệ Thủy.
				- UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 07/6/2017.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh cho điều chỉnh thời gian khởi công dự án từ năm 2019 lên năm 2018 và bố trí vốn từ năm 2018.
			3. *Dự án Nhà Đa chức năng Trường THPT Quang Trung:*
				- Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3094a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, tổng mức đầu tư 5,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2019-2021. Tuy nhiên, hiện tại nhà Trường đang thiếu nhà thi đấu đa chức năng, không có phòng học đa chức năng cho bộ môn thể dục thể thao, Để đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học, cũng như đảm bảo lộ trình công nhận trường Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong năm 2018 thì việc đầu tư xây dựng Nhà đa chức năng trường THPT Quang Trung năm 2018 là rất cần thiết.
				- UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh cho điều chỉnh thời gian khởi công dự án từ năm 2019 lên năm 2018 và bố trí vốn từ năm 2018.
		2. ***Bổ sung danh mục và bố trí vốn từ năm 2018 đối với 10 dự án chưa có trong danh mục KH ĐTC 2016-2020:***
			1. *Dự án Quần thể Tượng đài Hồ Chí Minh*
				- Dự án xây dựng Quần thể quảng trường, tượng đài Hồ Chí Minh đã được Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 323-TB/TU ngày 05/10/2016, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2011; phù hợp với Quy hoạch chung điều chỉnh quy hoạch của thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 tại Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06/7/2012và Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quyết định số 2937/QĐ-CT ngày 06/12/2007. Dự án đầu tư nhằm tạo không gian kiến trúc đô thị đẹp tương xứng với đô thị loại II; là nơi tổ chức các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội quan trọng của tỉnh Quảng Bình, đồng thời cũng là nơi vui chơi giải trí, thăm viếng của người dân.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công 2018 là 10 tỷ đồng (Tổng vốn sẽ được cân đối khi điều chỉnh KH ĐTC 2016-2020).
			2. *Dự án Tuyến điện chiếu sáng từ trạm thu phí Quán Hàu đến khu vực dự án Quần thể resort, biệt thự, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình:*
				- Căn cứ Biên bản thỏa thuận ngày 22/9/2016 giữa tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn FLC về việc bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện dự án FLC Quảng Bình; ngày 03/1/2017 UBND tỉnh có văn bản số 18/UBND-XDCB về việc chỉ đạo triển khai thi công dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Bình trong đó bổ sung tuyến điện chiếu sáng từ thành phố Đồng Hới đến dự án FLC.
				- UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 với tổng mức đầu tư là 33.795 triệu đồng, thời gian thực hiện 2018-2020.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý: 33.795 triệu đồng, bố trí vốn từ năm 2018.
			3. *Dự án Khu tái định cư thôn Tân Hải và thôn Xuân Hải – Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh:*
				- Xây dựng khu tái định cư thôn Tân Hải và thôn Xuân Hải – Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của các hộ dân thuộc danh sách di giãn dân, các hộ dân bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án FLC tại xã Hải Ninh.
				- Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Bình, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép UBND xã Hải Ninh khảo sát, lập chủ trương đầu tư xây dựng khu tái định cư theo quy hoạch được phê duyệt trình UBND tỉnh. UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 20/3/2017, với tổng mức đầu tư là 4.060 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh: 1.198 triệu đồng, ngân sách huyện: 2.862 triệu đồng, thời gian thực hiện 2017-2018.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý: 1.198 triệu đồng, bố trí vốn từ năm 2018.
			4. *Dự án Cải tạo, sửa chữa Phòng khám Đa khoa khu vực Hóa Tiến*
				- Tại Thông báo số 135-TB/VPTU ngày 28/02/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa, trong đó có chỉ đạo Sở Y tế phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư khảo sát kỹ và nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc cải tạo, sửa chữa phòng khám đa khoa khu vực Hóa Tiến. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo huyện Minh Hóa tổ chức khảo sát thực địa về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại phòng khám đa khoa khu vực Hóa Tiến và đã có báo cáo số 848/SYT-KHTC ngày 29/5/2017 gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong đó có nêu rõ hiện trạng và đánh giá chung là cơ sở hạ tầng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, trang thiết bị phục vụ chuyên môn hết sức thiếu thốn. Ngày 22/7/2017, Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa đã có văn bản số 15/TT-BVĐK về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng khám đa khoa khu vực Hóa Tiến. Nhận thấy sự cần thiết phải đầu tư dự án này, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 08/9/2017, với tổng mức đầu tư 1.662 triệu đồng.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý: 1.662 triệu đồng, bố trí vốn từ năm 2018.
			5. *Dự án Cơ sở làm việc đội cảnh sát PCCC và CNCH Bắc Quảng Bình*
				- Dự án Dự án Cơ sở làm việc đội cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Bình đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư tại văn bản số 3104/VPUBND-KTTH ngày 26/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh. Tuy nhiên, trước đây dự án dự kiến sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ Công an với tổng mức đầu tư 6,7 tỷ đồng, hiện nay do nguồn kinh phí khó khăn nên Bộ Công an chỉ hỗ trợ 3,7 tỷ đồng và đã triển khai thực hiện xong phần hạ tầng kỹ thuật. Do nhu cầu cần thiết phải xây dựng công trình đáp ứng nhu cầu làm việc cho cán bộ cảnh sát PCCC, Công an tỉnh đề xuất hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 3 tỷ đồng.
				- UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2018-2019.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý: 3.000 triệu đồng, bố trí vốn từ năm 2018.
			6. *Dự án Nhà tưởng niệm, lưu giữ hài cốt và nhà ở đoàn quy tập mộ liệt sỹ tại tỉnh Khăm Muộn, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình (GĐ 2)*
				- Nhà tưởng niệm, lưu giữ hài cốt và nhà ở đoàn quy tập mộ liệt sỹ tại tỉnh Khăm Muộn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1 chỉ thực hiện các hạng mục Nhà tưởng niệm, lưu giữ hài cốt liệt sỹ và nhà ở cán bộ chiến sỹ Đội quy tập 589. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ ăn, nghỉ và sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại địa bàn tỉnh Khăm Muộn, Lào được thuận lợi, đồng thời phát huy tốt hiệu quả đầu tư thì việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà tưởng niệm, lưu giữ hài cốt và nhà ở đoàn quy tập mộ liệt sỹ tại tỉnh Khăm Muộn, Công hòa Dân chủ nhân dân Lào thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2) bao gồm hạng mục: Nhà ăn, nhà bếp, nhà để xe, Sân đường bê tông nội bộ, hệ thống nước sạch, hệ thống điện... là cần thiết.
				- Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số3933/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 với tổng mức đầu tư 4,171 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2018-2019.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý: 4.171 triệu đồng, bố trí vốn từ năm 2018.
			7. *Dự án Trường mầm non Quảng Tân*
				- Trường Mầm non xã Quảng Tân đã được đầu tư xây dựng từ lâu với 6 phòng học cấp IV được xây dựng từ năm 1998 và năm 2007 đang xuống cấp, diện tích xây dựng của mỗi phòng khoảng từ 30-40m2; 2 phòng học của nhóm trẻ đang là phòng học tạm với diện tích khoảng 10-15m2; 01 bếp ăn diện tích khoảng 15m2, khuôn viên và sân chơi chật hẹp, nền công trình thấp nên bị ngập lụt nặng vào mùa mưa lũ. Theo quy hoạch nông thôn mới của xã Quảng Tân định hướng đến năm 2020, trường mầm non của xã quy hoạch về vị trí đảm bảo diện tích và các phòng học đáp ứng nhu cầu việc dạy và học của nhà trường. Do vậy, việc đầu tư xây dựng Trường mầm non xã Quảng Tân là rất cần thiết, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh.
				- Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 với tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2018-2019.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý: 3.900 triệu đồng, bố trí vốn từ năm 2018.
			8. *Dự án Hạ tầng và đường vào khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa*
				- Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 05/5/2017. Đây là khu di tích lịch sử cấp Quốc gia, nhằm tri ân các liệt sĩ trạm thông tin A69 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Hang Lèn Hà xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.
				- Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận đến thăm viếng khu di tích, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng và đường vào khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa tại Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 với tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác giai đoạn 2017-2019. Dự án đã bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp 3,5 tỷ đồng năm 2017.
				- Do đây là công trình liên quan đến di tích lịch sử cấp Quốc gia, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh đã đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư trong đó hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư là 3,5 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2018.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý: 3.500 triệu đồng, bố trí vốn từ năm 2018.
			9. *Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 3:*
				- Từ khi phân định địa giới hành chính thành lập thị xã Ba Đồn và chia tách huyện Quảng Trạch thì Đội quản lý thị trường số 3 thuộc huyện Quảng Trạch chưa có trụ sở làm việc, phải thuê nhà dân để làm trụ sở nên rất khó khăn trong hoạt động chống buôn lậu, hàng giả...; không có kho chứa hàng hoá tịch thu, bảo quản tang vật tạm giữ. Nhằm khắc phục khó khăn cho cán bộ, nhân viên, thuận lợi cho hoạt động quản lý thị trường, chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, chống thất thu ngân sách nhà nước, UBND tỉnh đã đồng ý đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 3.
				- Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2018-2020.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý: 5.000 triệu đồng, bố trí vốn từ năm 2018.
			10. *Dự án Đường điện cao thế, trung thế và trạm biến áp từ Quốc lộ 1A đi vùng nuôi tôm trên cát, xã Trung Trạch.*
				- Dự án Đường điện cao thế, trung thế và trạm biến áp từ Quốc lộ 1A đi vùng nuôi tôm trên cát, xã Trung Trạch được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật tại Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 (điều chỉnh tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 21/7/2017) với tổng mức đầu tư 5,21 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn NSTW từ Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư Hạ tầng nuôi trồng thủy sản nhưng do nguồn NSTW hạn chế nên chưa cân đối được nguồn vốn để triển khai thực hiện.
				- Dự án được UBND tỉnh bố trí 1,55 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2015; UBND huyện Bố Trạch cam kết bố trí 1,66 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện; phần vốn còn lại là 2 tỷ đồng bố trí từ nguồn vốn đầu công trung hạn 2016-2020.
				- UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý: 2.000 triệu đồng, bố trí vốn trong năm 2018.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Như trên;
* CT, các PCT UBND tỉnh;
* Các đại biểu HĐND tỉnh;
* Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
* Lưu: VT, KTTH.
 | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH** **Nguyễn Hữu Hoài** |

**PHỤ LỤC: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017**

**Tổng nguồn vốn Đầu tư công ngân sách địa phương tính đến ngày 31/10/2017 là: 2.498.539 triệu đồng**

**I. Vốn đầu tư phát triển giao đầu năm 2017 theo Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh : 1.014.400 triệuđồng**

Trong đó:

1. Nguồn vốn do ngân sách tỉnh bố trí : 531.947 triệu đồng

- Vốn ngân sách tập trung : 207.427 triệu đồng

- Vốn thu cấp quyền sử dụng đất : 145.520 triệu đồng

- Vốn thu phí sử dụng bến bãi phương tiện vận tải hàng hóa ra vào CKQT Cha Lo : 63.000 triệu đồng

- Phí tham quan danh lam thắng cảnh khu vực Phong Nha : 15.000 triệu đồng

- Vốn xổ số kiến thiết : 36.000 triệu đồng

- Các nguồn bổ sung năm 2017 : 65.000 triệu đồng

2. Nguồn vốn do các huyện, TP, thị xã bố trí : 362.853 triệu đồng

- Vốn ngân sách tập trung : 128.373 triệu đồng

- Vốn thu cấp quyền sử dụng đất : 234.480 triệu đồng

3. Trả nợ gốc (Bội thu NSĐP) : 119.600 triệu đồng

**II. Các nguồn vốn Ngân sách Trung ương : 909.147 triệu đồng**

- Nguồn Chương trình mục tiêu : 404.080 triệu đồng

- Nguồn vốn Chương trình MTQG : 186.277 triệu đồng

- Nguồn Trái phiếu Chính phủ : 318.790 triệu đồng

- Nguồn vốn ODA : 202.724 triệu đồng

**III. Các nguồn vốn bổ sung trong năm : 372.268 triệu đồng**

**1. Nguồn ngân sách Trung ương : 127.391 triệu đồng**

- Bổ sung vốn các Chương trình MTQG : 17.852 triệu đồng

- Hỗ trợ khắc phục bão lụt : 35.000 triệu đồng

- Khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn : 25.700 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu các dự án xử lý ô nhiễm : 48.839 triệu đồng

**2. Nguồn ngân sách địa phương : 244.877 triệu đồng**

- Chuyển nguồn 2016 sang năm 2017 (đợt 2) : 10.917 triệu đồng

- Nguồn hỗ trợ khác thuộc NS tỉnh : 10.075 triệu đồng

- Nguồn tạm ứng vốn KBNN : 19.242 triệu đồng

- Nguồn SN giáo dục : 24.130 triệu đồng

- Nguồn SN kinh tế khác : 52.055 triệu đồng

- Nguồn khác thuộc ngân sách tỉnh : 33.400 triệu đồng

- Nguồn vốn khác cấp huyện quản lý : 90.451 triệu đồng

- Nguồn vốn khác cấp huyện quản lý : 4.607 triệu đồng

1. Đạt 84,4% so cùng kỳ năm 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Số 1269/UBND-KTTH ngày 17/7/2017, số 1594/UBND-KTTH ngày 31/8/2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Không áp dụng tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được nêu tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 cúa Chính phủ đối với các dự án đã đấu thầu và giá trị đấu thầu đạt trên 90%, các dự án có khối lượng hoàn thành trên 90%, các dự án đã hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành,… [↑](#footnote-ref-3)
4. Trong đó bù hụt thu nguồn vượt thu cấp quyền sử dụng đất 17.998 triệu đồng, số vốn còn lại bố trí cho các dự án cấn thiết, cấp bách để đẩy nhanh tiến độ như: Nạo vét âu thuyền khu neo đậu cửa Gianh, Kè cửa sông biển Nhật Lệ; Mở rộng, nâng cấp Nhà huấn luyện công an tỉnh, Nhà tưởng niệm lưu giữ hài cốt và nhà ở đoàn quy tập mộ liết sĩ (tại Lào), Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Hải Ninh… [↑](#footnote-ref-4)
5. Dự án xây dựng hệ thống phân phối và xử lý nước 5 xã: Hiền Ninh, Xuân Ninh, Tân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh và KCN Áng Sơn, huyện Quảng Ninh. [↑](#footnote-ref-5)
6. Trung ương giao chậm,các dự án đều là khởi công mới nên việc hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định cần phải có thời gian [↑](#footnote-ref-6)
7. Các văn bản hướng dẫn của TW thực hiện chậm, đồng thời phải trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về định mức tiêu chí phân bổ vốn của Chương trình. [↑](#footnote-ref-7)
8. UBND tỉnh đã có Công văn 2129/UBND-KTTH ngày 09/11/2017 đăng ký danh mục KH vốn năm 2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. UBND tỉnh đã có các Công văn: Số 1189/UBND-KTTH và 1190/UBND-KTTH ngày 07/7/2017 đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, cho phép tỉnh ứng trước kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án trọng điểm của tỉnh: Cầu Nhật Lệ 2, Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy, Trung tâm Văn hóa tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. [↑](#footnote-ref-9)
10. () Bổ sung từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công 2017: 4.500 triệu đồng (Thường trực HĐND tỉnh đồng ý tại Văn bản số 82/HĐND-VP ngày 17/7/2017); [↑](#footnote-ref-10)
11. () Do tính cấp bách của công trình, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đã chủ động đề xuất UBND tỉnh bổ sung đoạn từ K0÷K0+179 vào dự án Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh để đầu tư. Vì vậy, tuyến kè còn lại 448,49m chưa được đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư (sơ bộ theo phương án kỹ thuật điều chỉnh đã được Sở NN&PTNT thẩm định) là 16.500 triệu đồng; Công trình thuộc diện bố trí tiết kiệm 10% TMĐT theo quy định tại Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017. [↑](#footnote-ref-11)