

Số: /TTr-UBND

Hải Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Đề nghị phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSDP 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh) *(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII)*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSDP 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh), cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết phải phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSDP 5 năm 2021-2025

Kế hoạch đầu tư công vốn NSDP 5 năm 2021-2025 được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 (*đầu kỳ*), với tổng kế hoạch vốn là **34.603,4 tỷ đồng**. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh là **15.621,8 tỷ đồng** (*chưa bao gồm bội chi NSDP - vay ODA là 118,0 tỷ đồng*), bao gồm: vốn kế hoạch 5 năm là 15.421,8 tỷ đồng⁽¹⁾; vốn thu tiền sử dụng đất năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 là 200,0 tỷ đồng. **Trong kỳ**, tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh, đã quyết định **bổ sung 430,1 tỷ đồng** từ nguồn tăng thu thường xuyên năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025⁽²⁾ và phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau, vốn dự phòng chung (5%) nguồn NSDP 5 năm 2021-2025.

⁽¹⁾- Vốn đầu tư XDCB tập trung 2.773,1 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 12.478,7 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 170,0 tỷ đồng.

⁽²⁾ - Không bao gồm 20,2 tỷ đồng vốn tăng thu từ tiền bảo vệ đất trồng lúa dự kiến phân bổ cho 02 dự án duy tu, cải tạo, sửa chữa các công trình thủy lợi (*thực hiện theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa*) và 05 tỷ đồng vốn tiết kiệm chi thường xuyên dự kiến

Căn cứ kế hoạch vốn giao đầu kỳ và vốn bổ sung, phân bổ trong kỳ, tổng kế hoạch vốn NSDP cấp tỉnh 5 năm là **16.051,9 tỷ đồng**, đã phân bổ và dự kiến phân bổ cho 143 dự án, chương trình, nhiệm vụ cụ thể là 15.743,4 tỷ đồng (*bao gồm: chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ chi tiết là 12,2 tỷ đồng; 142 dự án, nhiệm vụ cụ thể là 15.731,2 tỷ đồng*). Trong đó, vốn phân bổ cho 33 dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn trước là 189,8 tỷ đồng (*so với đầu kỳ: tăng 7 dự án và tăng vốn 17,4 tỷ đồng*); 26 dự án chuyển tiếp là 815,4 tỷ đồng (*so với đầu kỳ: 02 dự án tăng vốn 25,5 tỷ đồng⁽³⁾*); 70 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là 11.948,5 tỷ đồng (*so với đầu kỳ: tăng 04 dự án và tăng vốn 534,8 tỷ đồng⁽⁴⁾*); 08 dự án khởi công mới hoàn thành giai đoạn sau năm 2025 là 1.862,8 tỷ đồng (*so với đầu kỳ: tăng vốn 1,4 tỷ đồng*).

Ngay sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh đã quyết định giao chi tiết và thông báo danh mục, dự kiến kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 cho các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan để sớm có căn cứ triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.1. Căn cứ pháp luật về điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn: Theo khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công quy định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSDP trong các trường hợp sau đây: “*a) Do điều chỉnh mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; b) Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương*”.

1.2. Thực tiễn triển khai

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, có một số dự án, nhiệm vụ cụ thể đã dự kiến kế hoạch vốn đến nay đã đủ điều kiện phân bổ theo quy định của Luật Đầu tư công; có 04 dự án không có nhu cầu sử dụng vốn NSDP (*03 dự án do đã được dự kiến bố trí từ nguồn vốn NSTW; 01 dự án bố trí từ nhiệm vụ chi thường xuyên*); một số dự án dư vốn (*do tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thấp hơn dự kiến ban đầu và dư vốn chuẩn bị đầu tư đã phân bổ cho dự án*). Ngoài ra, theo chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, hiện nay có một số dự án mới thực sự cần thiết, sớm được bố trí vốn để đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Từ lý do nêu trên, việc phân bổ kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 cho dự án đã đủ điều kiện bố trí vốn, bổ sung tăng vốn cho dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa bố đủ vốn, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của dự án dư vốn, không có nhu cầu sử dụng vốn NSDP và rà soát giãn tiến độ, phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021-2025 của một số dự án khởi công mới chưa thật sự cấp bách, cần thiết phải đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, để có vốn đầu tư cho một số dự án mới là hết sức cần thiết.

phân bổ cho 02 dự án cải tạo, sửa chữa (*cải tạo, sửa chữa Khu nhà B Trường chính trị tỉnh; cải tạo, sửa chữa hàng rào Nhà thiếu nhi tỉnh*).

⁽³⁾ - Chồng ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tăng 20,74 tỷ đồng;

Trường THPT Nhị Chiêu (địa điểm mới - giai đoạn 1), tăng 4,73 tỷ đồng.

⁽⁴⁾ - Trong đó, bổ sung mới 04 dự án, dự kiến kế hoạch vốn là 62,1 tỷ đồng.

2. Phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn NSĐP 5 năm 2021-2025

2.1. Theo kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 đã giao và dự kiến giao, đề nghị phân bổ đủ vốn cho các đến nay đã đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

2.2. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn của các dự án dư vốn và bổ sung tăng vốn của một số dự án trong kế hoạch trung hạn chưa bố trí đủ vốn.

2.3. Giãn tiến độ và phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021-2025:

a) Nguyên tắc rà soát: Giãn tiến độ đầu tư một số dự án khởi công mới chưa thật sự cấp bách, cần thiết phải đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung rà soát giãn tiến độ của các dự án khởi công mới hoàn thành giai đoạn sau năm 2025.

b) Kết quả rà soát và đề nghị phân bổ, điều chỉnh, giãn tiến độ và phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

(1) Lĩnh vực quốc phòng 01 dự án là “Công trình Quân sự HPA” hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị tiếp tục đầu tư theo kế hoạch vốn đã giao là 96,9 tỷ đồng.

(2) Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội 02 dự án (64,5 tỷ đồng): “Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ” là 24,5 tỷ đồng; “Xây dựng trại tạm giam Công an tỉnh” dự kiến phân bổ là 40 tỷ đồng.

Đề nghị:

- Tiếp tục đầu tư theo kế hoạch vốn đã giao.

- **Bổ sung 72 tỷ đồng** vốn còn thiếu cho dự án “Xây dựng trại tạm giam Công an tỉnh” (đối ứng vốn Bộ Công an đầu tư).

(3) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 09 dự án (344,5 tỷ đồng), đã phân bổ cho 08 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là 144,5 tỷ đồng; 01 dự án hoàn thành giai đoạn sau năm 2025, dự kiến vốn phân bổ là 200 tỷ đồng.

Đề nghị giãn tiến độ đầu tư “Nhà đa năng và sân bóng, trường THPT Quang Trung, huyện Ninh Giang” là **14,5 tỷ đồng** (TMĐT 14,5 tỷ đồng). Lý do các hạng mục đầu tư chưa thực sự cấp bách, nhất là đầu tư xây dựng sân bóng. Đề nghị giãn tiến độ để tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án cấp bách hơn.

(4) Lĩnh vực y tế, dân số 17 dự án (1.816,7 tỷ đồng), đã phân bổ đủ vốn cho 02 dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là 258,1 tỷ đồng; 15 dự án dự kiến phân bổ là 1.558,6 tỷ đồng (trong đó, 14 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là 1.358,6 tỷ đồng).

Đề nghị điều chỉnh **giảm 70 tỷ đồng** của 02 dự án dư vốn (đã dự kiến vốn NSTW đầu tư từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển KTXH), gồm: (i) Xây dựng mới Nhà ngoại sản - Trung tâm Y tế huyện Nam Sách là **60 tỷ đồng**; (ii) Xây dựng mới Khoa hồi sức cấp cứu, Khoa Đông y và liên chuyên khoa; Nhà

khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh - Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn là **10 tỷ đồng**.

Các dự án khác còn lại tiếp tục đầu tư theo kế hoạch vốn đã giao.

(5) Lĩnh vực văn hóa, thông tin 01 dự án Xây dựng Tượng đài Tiếng sấm đường 5, hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị tiếp tục đầu tư theo kế hoạch vốn đã giao là 55,8 tỷ đồng.

(7) Lĩnh vực bảo vệ môi trường 01 dự án Đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính đối với đất có nguồn gốc từ Nông, Lâm trường, đất rừng, hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị tiếp tục đầu tư theo kế hoạch vốn dự kiến giao là 30 tỷ đồng.

(8) Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 07 dự án (1.157 tỷ đồng), đã phân bổ cho 03 dự án là 642 tỷ đồng; 04 dự án dự kiến phân bổ là 465 tỷ đồng. Đề nghị:

- Điều chỉnh **giảm 229,3 tỷ đồng** của 04 dự án dự vốn. Bao gồm: (i) dự vốn chuẩn bị đầu tư đã phân bổ cho 02 dự án là **4,3 tỷ đồng**; (ii) Đề án Phát triển hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 là **60 tỷ đồng**; (iii) Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu (CAIFRM/ADB10) tỉnh Hải Dương là **165 tỷ đồng** (dự kiến vốn NSTW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí).

- Các dự án còn lại, tiếp tục đầu tư theo kế hoạch vốn đã giao.

(9) Lĩnh vực giao thông 16 dự án (6.385,2 tỷ đồng), đã phân bổ cho 12 dự án là 5.414,3 tỷ đồng; 04 dự án dự kiến phân bổ là 970,9 tỷ đồng.

Đề nghị:

- **Bổ sung 365,8 tỷ đồng** cho 01 dự án “Di dời hạ tầng kỹ thuật và bồi thường, hỗ trợ GPMB đường dẫn cầu Kênh Vàng đến Quốc lộ 37”.

- Điều chỉnh **giảm 4,5 tỷ đồng** của 03 dự án dự vốn chuẩn bị đầu tư đã phân bổ.

- **Giãn tiến độ đầu tư 04 dự án**, tổng vốn điều chỉnh **giảm là 1.406,3 tỷ đồng**, gồm:

(i) Dự án “Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 398B (đoạn từ Quốc lộ 18 - hồ Bến Tắm)” là **647,5 tỷ đồng** (TMĐT 649,4 tỷ đồng).

Lý do dự án chưa thật sự cấp bách, cần thiết phải đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Đề nghị giãn tiến độ để tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án cấp bách hơn.

(ii) Theo nguyên tắc rà soát, trong tổng số 05 dự án khởi công mới hoàn thành giai đoạn sau năm 2025, không thuộc nhóm dự án thật sự cấp bách, cần thiết phải đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Đề nghị phân kỳ đầu tư và giãn tiến độ để tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án cấp bách hơn. Cụ thể:

Giãn tiến độ 02 dự án là 479,4 tỷ đồng: Đường vành đai 1 của TPHD, đoạn cầu và đường nối sang KCN Đại An mở rộng là **200 tỷ đồng** (TMĐT 300 tỷ đồng); Đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390) là **297,4 tỷ đồng** (TMĐT 846,4 tỷ đồng), số còn lại 0,9 tỷ đồng bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

Phân kỳ đầu tư và giãn tiến độ dự án “Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây” là **301,4 tỷ đồng** (TMĐT 1.392,7 tỷ đồng).

Số vốn còn lại 200 tỷ đồng đầu tư hoàn thành 2,3 km đoạn tuyến tránh kết nối với dự án “Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ”, để sớm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

(10) Lĩnh vực công nghệ thông tin 08 dự án (1.136,1 tỷ đồng) hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Vốn đã phân bổ cho 03 dự án là 790,7 tỷ đồng, gồm: (i) Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương là 299,9 tỷ đồng (2 năm 2021, 2022 đã bố trí 140 tỷ đồng); (ii) Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh là 449,6 tỷ đồng (2 năm 2021, 2022 đã bố trí 177,4 tỷ đồng); (iii) Xây dựng trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC) tỉnh Hải Dương là 41,3 tỷ đồng (2 năm 2021, 2022 đã bố trí 30 tỷ đồng). Dự kiến phân bổ cho 05 dự án 345,4 tỷ đồng, gồm: (i) Nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế là 03 tỷ đồng; (ii) Xây dựng hệ thống giám sát điều hành thông minh UBND tỉnh là 147,4 tỷ đồng; (iii) Xây dựng hệ thống giám sát điều hành thông minh Tỉnh ủy là 75 tỷ đồng; (iv) Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh HĐND tỉnh là 100 tỷ đồng; (v) Số hóa tổng thể cơ sở dữ liệu hộ tịch trước năm 2014 trên địa bàn tỉnh là 20 tỷ đồng.

Đề nghị:

- Điều chỉnh giảm **20 tỷ đồng** vốn dự kiến bố trí cho dự án “Số hóa tổng thể cơ sở dữ liệu hộ tịch trước năm 2014 trên địa bàn tỉnh”, do không có nhu cầu sử dụng (Sở Tư pháp báo cáo đề nghị bố trí từ nguồn chi thường xuyên).

- Các dự án còn lại đề nghị tiếp tục đầu tư theo kế hoạch vốn đã giao. Trong đó, riêng 06 dự án thuộc Đề án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, đề nghị rà soát và thực hiện giãn tiến độ, phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp (sau khi xác định được các hạng mục cần thiết đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 để kết nối đồng bộ).

- Phân bổ vốn 5 năm 2021-2025 cho 01 dự án “Nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế” là **03 tỷ đồng**, đã đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định.

(11) Hoạt động của các cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội 13 dự án (1.045,3 tỷ đồng), hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, gồm: (i) Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang là 10 tỷ đồng; (ii) Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn là 10 tỷ đồng; (iii) Cải tạo, sửa chữa nhà Hội trường UBND tỉnh là 14 tỷ đồng (năm

2022 đã dự kiến bố trí là 08 tỷ đồng); (iv) Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư là 7,1 tỷ đồng (năm 2022 đã bố trí là 05 tỷ đồng); (v) Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tầng 1 và sân đường nội bộ, tường rào thư viện tỉnh (Trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh) là 4,1 tỷ đồng (năm 2022 đã dự kiến bố trí là 03 tỷ đồng); (vi) Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Miện là 10 tỷ đồng (năm 2021 đã bố trí đủ 10 tỷ đồng); (vii) Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa nhà khách Bạch Đằng là 44,8 tỷ đồng (năm 2022 đã bố trí là 20 tỷ đồng); (viii) Sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm lưu trữ lịch sử (thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ) và Kho lưu trữ hồ sơ tài liệu của tỉnh là 8,6 tỷ đồng (năm 2022 đã bố trí là 05 tỷ đồng); (ix) Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT là 8,4 tỷ đồng (năm 2022 đã dự kiến bố trí là 05 tỷ đồng).

(x) Xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh Hải Dương (nhà làm việc các Sở, ban, ngành) là 600 tỷ đồng; (xi) Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các Ban xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Hải Dương là 50 tỷ đồng; (xii) Sửa chữa, nâng cấp trụ sở cũ của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để bố trí lại trụ sở làm việc của một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp), Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương là 20 tỷ đồng (năm 2022 đã dự kiến bố trí là 10 tỷ đồng); (xiii) Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã là 258,2 tỷ đồng.

Đề nghị:

- Tiếp tục đầu tư theo kế hoạch vốn đã giao.

- Phân bổ đủ 223 tỷ đồng cho 01 Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã, đã đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định.

- Điều chỉnh **giảm 35,6 tỷ đồng** của 02 dự án dự vốn: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư là **0,4 tỷ đồng**; Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã là **35,2 tỷ đồng**.

(12) Lĩnh vực xã hội 01 dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (địa điểm mới), dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị tiếp tục đầu tư theo kế hoạch vốn dự kiến là 379,2 tỷ đồng.

(13) Các nhiệm vụ, dự án khác (1.531,4 tỷ đồng):

- Đề nghị tiếp tục thực hiện theo kế hoạch vốn đã giao giao, gồm:

+ Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương là 522,2 tỷ đồng (đã cấp năm 2021 là 100 tỷ đồng; dự kiến năm 2022 là 322,2 tỷ đồng).

+ Cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương là 150 tỷ đồng (trong đó đã cấp năm 2022 là 50 tỷ đồng, trình đồng thời đề nghị điều chỉnh, phân bổ đủ kế hoạch vốn năm 2022 là 100 tỷ đồng).

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, đề án khác đã được phê duyệt là 800 tỷ đồng (trong đó, dự kiến năm 2022 là 30 tỷ đồng).

+ Hỗ trợ thị xã Kinh Môn (để xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn) là 40 tỷ đồng (*năm 2022 đã hỗ trợ 10 tỷ đồng*).

2.4. Phân bổ vốn cho dự án chuyên tiếp và bổ sung danh mục, kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025

a) Phân bổ đủ vốn còn thiếu cho 02 dự án trong kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 và đã đủ điều kiện bố trí vốn là **40,3 tỷ đồng**, bao gồm: (i) “Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 1)” là **19,6 tỷ đồng**; (ii) Chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh là **20,7 tỷ đồng**.

Đề nghị điều chỉnh giảm 34,8 tỷ đồng vốn dư của dự án (i) “Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 1)” là **14,8 tỷ đồng**; (ii) Chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh là **20 tỷ đồng**.

b) Đề nghị bổ sung danh mục và phân bổ đủ vốn cho 11 dự án là **1.366,2 tỷ đồng** (*bằng tổng mức đầu tư dự kiến*) để đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

(1) Xây mới Trạm kiểm lâm Côn Sơn - Hạt kiểm lâm thành phố Chí Linh là **4,9 tỷ đồng**.

Trạm kiểm lâm hiện có phải di dời để bàn giao mặt bằng xây dựng dự án “Đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, đoạn từ Quốc lộ 37 vào Đền Kiếp Bạc”. Do đó, việc đầu tư xây dựng tại địa điểm mới là hết sức cần thiết và cấp bách, sớm được bố trí vốn đầu tư xây dựng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

(2) Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn) là **66,1 tỷ đồng**.

Dự án vốn NSTW đầu tư là 200 tỷ đồng (*đã bố trí năm 2022 là 80 tỷ đồng*), công trình thuộc tỉnh quản lý nên việc điều chỉnh nguồn vốn là phù hợp, nhằm sớm đầu tư hoàn thành theo tiến độ kế hoạch vốn NSTW đã giao.

(3) Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ là **52 tỷ đồng**.

Dự án vốn NSTW đầu tư 100 tỷ đồng (*đã bố trí năm 2022 là 44 tỷ đồng*), công trình thuộc tỉnh quản lý nên việc điều chỉnh nguồn vốn là phù hợp, nhằm sớm đầu tư hoàn thành theo tiến độ kế hoạch vốn NSTW đã giao.

(4) Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Hưng Hải kết nối tỉnh Hải Dương với tỉnh Hưng Yên là **60 tỷ đồng**.

Dự án cần sớm được triển khai xây dựng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 để kết nối với cầu và đường dẫn phía tỉnh Hưng Yên đầu tư.

(5) Đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, đoạn từ Quốc lộ 37 vào đền Kiếp Bạc (1/2 bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng) là **437 tỷ đồng**.

Việc bố trí vốn đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là hết sức cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại của toàn tuyến.

(6) Xây dựng khu chung cư Tạ Quang Bửu, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương là **288,4 tỷ đồng**.

Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, phục vụ cho các đối tượng có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hải Dương; trong đó ưu tiên để di dời các hộ dân tại khu tập thể Bơm và các khu tập thể đã xuống cấp (khu tập thể nhà Máy sứ, tập thể Bình Minh, tập thể Xây dựng...), nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc nhà nước quản lý, tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá chuyển quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho chi đầu tư phát triển. Vì vậy, việc bố trí vốn đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là hết sức cần thiết và cấp bách.

(7) Xây dựng trụ sở làm việc đội PCCC và CNCH của 6 đơn vị: Công an TPHD, Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành, Bình Giang và Tứ Kỳ là **60 tỷ đồng**.

Việc bố trí vốn đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là hết sức cần thiết và cấp bách, để thực hiện tốt và chủ động đảm bảo lộ trình thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU ngày 18/8/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(8) Xây dựng hệ thống phần mềm dùng chung tòa soạn hội tụ, phát triển báo chí đa phương tiện, số hóa dữ liệu Báo Hải Dương và mua sắm thiết bị công nghệ thông tin là **8,5 tỷ đồng**.

(9) Sửa chữa, cải tạo công trình Trụ sở Báo Hải Dương là **14,3 tỷ đồng**.

(10) Mua sắm trang thiết bị y tế tại 04 bệnh viện tuyến tỉnh (*Bệnh viện Đa khoa tỉnh 65 danh mục; Bệnh viện Phổi 19 danh mục; Bệnh viện Nhi 18 danh mục; Bệnh viện Phụ sản 29 danh mục*) là **330 tỷ đồng**.

Qua các đợt giám sát, kiểm tra của HĐND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp của HĐND tỉnh, hệ thống y tế công lập hiện nay đã xuống cấp, trang thiết bị còn thiếu, chưa có nhiều trang thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, qua hai năm phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị y tế tuyến cơ sở đã bộc lộ nhiều hạn chế về hệ thống trang thiết bị y tế. Về số lượng trang thiết bị hiện có tại các đơn vị mới chiếm khoảng 40% số lượng tối đa theo định mức quy định, còn thiếu nhiều trang thiết bị y tế chuyên sâu, hiện đại.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn khám, chữa bệnh tại các bệnh viện đầu ngành tuyến tỉnh, đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu phát triển của các bệnh viện trong thời gian tới, thì việc bố trí vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại 04 bệnh viện tuyến tỉnh nêu trên là rất cần thiết, sớm được đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

(11) Xử lý sự cố đê điều trên địa bàn huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà là **45 tỷ đồng**.

Để khắc phục ngay sạt lở bờ sông, bảo đảm an toàn cho công trình đê điều trong mùa lũ bão, thì việc sớm bố trí vốn đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là hết sức cần thiết và cấp bách.

2.5. Theo nguyên tắc và phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 nêu trên, tổng số vốn điều chỉnh *giảm của 20 dự án là 1.837,1 tỷ đồng*, bao gồm: 15 dự án dự vốn là **394,3 tỷ đồng**, giảm tiến độ đầu tư 05 dự án khởi công mới là **1.442,8 tỷ đồng**.

Đề nghị **phân bổ đủ 266,3 tỷ đồng** cho 04 dự án đã đủ điều kiện bố trí vốn; bổ sung vốn còn thiếu cho 02 dự án là **437,9 tỷ đồng**; bổ sung danh mục và phân bổ đủ vốn cho 11 dự án mới là **1.366,2 tỷ đồng**.

Số vốn còn lại chưa phân bổ là **33,1 tỷ đồng**, đề nghị phân bổ chi tiết sau.

(Chi tiết về phương án điều chỉnh, phân bổ vốn 5 năm 2021-2025 có phụ lục biểu kèm theo)

Trên đây là phương án phân bổ và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự họp kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVII;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (30b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng