

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

**TỜ TRÌNH**

**Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025  
và Quyết định chủ trương đầu tư các dự án  
nhóm C sử dụng ngân sách huyện**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

**Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 07/9/2022 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND huyện phê duyệt danh mục chi tiết công trình đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Phước Sơn;**

Để triển khai thực hiện dự án đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; UBND huyện kính trình HĐND huyện khóa XII xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

**1. Đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án sau**

a) Dự án Trụ sở UBND huyện chuyển sang giai đoạn 2026-2030 thực hiện đầu tư. Hiện tại các khối nhà làm việc của UBND huyện vẫn còn sử dụng được, việc đầu tư mới chưa cấp thiết nên chuyển giai đoạn sau đầu tư, ưu tiên nguồn vốn đã bố trí cho dự án này cân đối cho các công trình cấp thiết khác (40.000 triệu đồng).

b) Dự án Đường giao thông vào vùng được liệu xã Phước Kim, do tuyến đường này, đi ngang qua khu vực rừng tự nhiên, việc đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc lập thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất, rừng. Nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công chuyển sang thực hiện Chương trình MTQG giảm

nghèo bền vững theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Dự án 1- Tiểu dự án 2).

c) Dự án Trường PTDT bán trú TH&THCS Phước Thành, không khả thi vì không đảm bảo diện tích mặt bằng thi công dự án, đồng thời cơ sở vật chất hiện tại của trường đã được đầu tư cơ bản đã đáp ứng việc dạy và học, do đó chuyển kế hoạch vốn sang đầu tư các dự án tăng tổng mức đầu tư: Trường PTDT bán trú TH&THCS Phước Lộc và Trường TH&THCS Kim Đồng.

d) Dự án Đường giao thông trục 30, 31 thị trấn Khâm Đức và Đường giao thông xã Phước Hòa và khu dân cư trên tuyến, dự kiến ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, ngân sách huyện đối ứng số tiền 20.000 triệu đồng. Theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh thì 02 dự án này sẽ hỗ trợ đầu tư khi xuất hiện nguồn vốn. Hiện nay, do ngân sách tỉnh dự kiến huy động nên không bố trí đầu tư công giai đoạn 2021-2025, phần ngân sách huyện đối ứng điều chỉnh giảm để đảm bảo cân đối. Riêng công trình cầu qua sông Trường và đường vào khu sản xuất tại xã Phước Hòa- Phước Hiệp, HĐND huyện đã phê duyệt danh mục đầu tư từ nguồn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Dự án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn).

đ) Dự án Xây dựng khu căn cứ chiến đấu (mô phỏng) tại xã Phước Chánh với tổng mức đầu tư 3.140 triệu đồng, không thực hiện được do thủ tục đầu tư về quốc phòng phức tạp, tuân thủ quy định riêng, nên phải sử dụng chi thường xuyên để thực hiện sửa chữa đảm bảo hạng mục phục vụ diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2023; cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách huyện cân đối các dự án cấp thiết, phát sinh.

## **2. Trình HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C do ngân sách huyện cân đối và đối ứng.**

### ***2.1. Công trình ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư, ngân sách huyện đối ứng theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh.***

a) Trụ sở làm việc công an xã Phước Công;

b) Trụ sở làm việc công an xã Phước Chánh;

### ***2.2. Công trình ngân sách huyện cân đối***

a) Danh mục theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện.

- Khu tái định cư thôn 2 xã Phước Thành;

- Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Thúc Kháng.

b) 02 danh mục công trình đầu tư mới:

- Nâng cấp đường giao thông nội bộ và sân nền trụ sở Huyện ủy;
- Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND huyện;

**2.3. Triển khai Đề án kiên cố hóa mặt đường ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025, ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư theo Đề án, ngân sách huyện đối ứng theo tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND huyện.**

- Kiên cố hóa mặt đường ĐH3.PS

*(Kèm theo hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo thẩm định dự án, dự thảo Nghị quyết trình HĐND huyện).*

Các dự án được HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư, sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công theo quy định.

### **3. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025**

Bổ sung 02 danh mục dự án sau vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và triển khai đầu tư trong năm 2023, gồm:

a) Nâng cấp đường giao thông nội bộ và sân nền trụ sở Huyện ủy;

b) Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc UBND huyện (đã bố trí dự toán chi thường xuyên sửa chữa số tiền 800 triệu đồng, nay chuyển sang thực hiện theo Luật Đầu tư công)<sup>(1)</sup>.

Nguồn cân đối: Nguồn kế hoạch vốn dự án Khu căn cứ chiến đấu (mô phỏng) tại xã Phước Chánh số tiền 3.140 triệu đồng chuyển sang, sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên để sửa chữa trụ sở UBND huyện số tiền 800 triệu đồng và nguồn vốn dự án Trụ sở UBND huyện cắt giảm số tiền 1.260 triệu đồng.

### **4. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các dự án**

a) Dự án Trụ sở làm việc công an xã Phước Chánh và Trụ sở làm việc công an xã Phước Công (tổng mức đầu tư dự kiến 3.788 triệu đồng) tăng lên mức 5.189 triệu đồng, tăng 1.401 triệu đồng/trụ sở. Lý do tăng: đơn giá vật liệu xây dựng tăng, chi phí liên quan tăng, đầu tư theo thiết kế mẫu nên dẫn đến tổng mức đầu tư tăng.

---

<sup>(1)</sup> Theo khoản 1, Điều 6 Luật Đầu tư công: Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng là dự án đầu tư công theo quy định.

Tổng mức đầu tư ngân sách huyện đối ứng tăng 2.802 triệu đồng, cân đối từ nguồn Trữ sở UBND huyện.

b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn các công trình được bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện, như sau:

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Thúc Kháng, tổng mức đầu tư 7.000 triệu đồng tăng lên mức 12.000 triệu đồng, trong đó (ngân sách tỉnh hỗ trợ 5.300 triệu đồng, ngân sách huyện đối ứng 6.700 triệu đồng). Lý do điều chỉnh tăng là mở rộng mặt đường thêm 02m (thu hẹp lề mỗi bên 01m), để đảm bảo chiều rộng lòng đường theo quy hoạch được duyệt là 7,5m; thảm nhựa phần mở rộng nhằm thuận lợi việc giao thông đi lại cho người dân trên tuyến; đồng thời cải tạo cảnh quan đô thị khang trang, thông thoáng. Giai đoạn này chỉ làm lòng đường và sửa chữa sơ bộ vỉa hè, giai đoạn tiếp theo sẽ đầu tư hoàn thiện vỉa hè và cảnh quan theo quy hoạch.

- Dự án Khu tái định cư thôn 2 xã Phước Thành, trước đây dự kiến ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 20.000 triệu đồng; dự án này tạm dừng thực hiện theo Công văn số 8522/BNN-KH ngày 20/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do đó ngân sách huyện phải cân đối khi thực hiện đầu tư. Trên cơ sở số hộ dân phải bố trí tại thôn 2 xã Phước Thành, tổng mức đầu tư là 19.488 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện phải bố trí cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tổng mức đầu tư ngân sách huyện bố trí tăng 26.188 triệu đồng (cân đối từ nguồn Trữ sở UBND huyện 6.188 triệu đồng và đối ứng Đường giao thông trục 30, 31 là 10.000 triệu đồng; Đường giao thông xã Phước Hòa và khu dân cư trên tuyến 10.000 triệu đồng).

c) Đưa ra khỏi danh mục đầu tư dự án Nâng cấp đường ĐH4.PS để thay thế đầu tư dự án Cầu qua sông Trường xã Phước Hiệp và đường GT vào vùng sản xuất trên tuyến, với tổng mức đầu tư tương đương (tổng mức đầu tư có thể thấp hơn khi phê duyệt dự án để giảm phần đối ứng tăng thêm từ ngân sách huyện). Lý do dự án Nâng cấp tuyến ĐH4.PS được ngân sách huyện đầu tư sửa chữa trong năm 2021 với tổng mức đầu tư 2.400 triệu đồng, hiện đảm bảo lưu thông đi lại phục vụ sản xuất, trong khi nhu cầu đầu tư Cầu qua Sông Trường tại địa bàn xã Phước Hiệp là cấp thiết hơn nhằm tạo kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển sản xuất, phấn đấu xã Phước Hiệp đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2025 theo lộ trình và phấn đấu xã Phước Hiệp đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2030.

d) Điều chỉnh danh mục dự án: Đầu tư Hạ tầng Khu trồng cây ăn quả, cây dược liệu tập trung kết hợp bố trí sắp xếp dân cư xã Phước Chánh và xã Phước Năng. Hạng mục: Xây dựng đường giao thông nội bộ, điện, thủy lợi, nước sinh hoạt, với tổng mức đầu tư 45.000 triệu đồng, thành 02 dự án sau:

- Đầu tư Hạ tầng Khu trồng cây ăn quả, cây dược liệu tập trung kết hợp bố trí sắp xếp dân cư xã Phước Chánh và xã Phước Năng (giai đoạn 1: Tuyến giao thông nội vùng số 1 và các hạng mục trên tuyến), với tổng mức đầu tư 20.000 triệu đồng (*đã thực hiện đấu thầu và đang triển khai thi công*).

- Đầu tư Hạ tầng Khu trồng cây ăn quả, cây dược liệu tập trung kết hợp bố trí sắp xếp dân cư xã Phước Chánh và xã Phước Năng (giai đoạn 2: Tuyến giao thông nội vùng số 2 và các hạng mục trên tuyến), với tổng mức đầu tư 25.000 triệu đồng.

đ) Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tại Biểu số 04 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND huyện (ngân sách trung ương 100.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh 50.000 triệu đồng, ngân sách huyện đối ứng 22.000 triệu đồng). *Lý do điều chỉnh:* Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, trong đó: ngân sách trung ương bổ sung 84.166 triệu đồng, giảm 15.834 triệu đồng; ngân sách tỉnh đối ứng theo quy định (12% ngân sách trung ương bố trí) là 10.100 triệu đồng, giảm 39.900 triệu đồng. Do đó ngân sách huyện phải đối ứng tăng 55.734 triệu đồng (cân đối từ nguồn kế hoạch vốn các dự án đưa ra kế hoạch đầu tư công trung hạn gồm: dự án Đường vào vùng dược liệu xã Phước Kim số tiền 20.000 triệu đồng (lồng ghép nguồn vốn đầu tư), nguồn dự án Trụ sở UBND huyện số tiền 32.552 triệu đồng và ngân sách huyện bổ sung đảm bảo cân đối dự án Trường PTDT bán trú TH&THCS Phước Thành 356 triệu đồng, nguồn dự phòng đối ứng các dự án phát sinh 2.826 triệu đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND huyện).

5. Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho huyện Phước Sơn tăng thêm số tiền 2.597 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương 2.258 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 271 triệu đồng và ngân sách huyện đối ứng 68 triệu đồng, do đó UBND huyện trình HĐND huyện bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, chi tiết:

a) Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (thực hiện Tiểu dự án 2), 1.490 triệu đồng (ngân sách trung ương 1.296 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng theo quy định 156 triệu và ngân sách huyện đối ứng 39 triệu đồng).

b) Dự án 10 (Tiểu dự án 2): Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 1.106 triệu đồng (ngân sách trung ương 962 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng theo quy định 115 triệu và ngân sách huyện đối ứng 29 triệu đồng).

6. Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 và ngân sách trung ương năm 2023 (dự phòng) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, số tiền 252,388 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương 210,388 triệu đồng, ngân sách huyện đối ứng theo quy định 42 triệu đồng. Do đó UBND huyện trình HĐND huyện bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho UBND xã Phước Xuân (lựa chọn danh mục được HĐND huyện đã phê duyệt tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 để đầu tư nhằm duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới).

7. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện theo kế hoạch vốn của trung ương hỗ trợ thực hiện hằng năm trong đó: năm 2021 đã phân bổ kế hoạch vốn 308.524.000 đồng, năm 2022 đã phân bổ kế hoạch vốn 685.450.090 đồng, UBND huyện đã giao Ban quản lý rừng phòng hộ huyện triển khai thực hiện Dự án (thẩm quyền giao kế hoạch vốn của UBND tỉnh, UBND huyện triển khai thực hiện khi được UBND tỉnh giao).

*(Chi tiết theo các biểu đính kèm và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023).*

Kính trình HĐND huyện khóa XII xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**