

Số: 96/TTr-UBND

Bình Sơn, ngày 01 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện Bình Sơn về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Công văn số 105/HĐND ngày 04/7/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 790 -KL/HU ngày 05/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, như sau:

1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

a. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 82/NQ-HĐND là: **973.850 triệu đồng**, bao gồm:

- Vốn phân cấp của tỉnh giai đoạn 2021-2025: 253.850 triệu đồng.

- Vốn ngân sách huyện từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 720.000 triệu đồng.

b. Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung: **7.563 triệu đồng** (từ nguồn vốn tài trợ quy hoạch)

c. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh: **981.413 triệu đồng**, bao gồm:

- Vốn phân cấp của tỉnh giai đoạn 2021-2025: 253.850 triệu đồng.
- Vốn ngân sách huyện từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 720.000 triệu đồng.
- Vốn tài trợ quy hoạch: 7.563 triệu đồng.

2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh là: **981.413 triệu đồng**, phân bổ như sau:

- a) Dự phòng đầu tư: 20.000 triệu đồng.
- b) Đối ứng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 103.047 triệu đồng.
- c) Các dự án đã phê duyệt và thực hiện giai đoạn 2016-2020: 157.310 triệu đồng.
- d) Vốn đối ứng thực hiện dự án ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 35.419 triệu đồng.
- e) Dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 571.845 triệu đồng.
- f) Dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (từ nguồn vốn tài trợ quy hoạch): 7.563 triệu đồng.
- g) Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở : 72.000 triệu đồng.
- h) Bố trí vốn đối ứng các chương trình: 14.229 triệu đồng.

(Chi tiết có tổng hợp và phụ lục số 01, 02 đính kèm)

3. Nguyên nhân điều chỉnh

- Tổng nguồn vốn ngân sách huyện điều chỉnh giảm 31.900 triệu đồng, gồm:
 - + Điều chỉnh giảm 27.000 triệu đồng dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn – Bình Khương), do UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện;
 - + Điều chỉnh giảm 4.900 triệu đồng của 02 dự án: Lập quy hoạch chi tiết 1/500 phần mở rộng theo đề án sáp nhập thị trấn Châu Ổ là 2.500 triệu đồng và dự án lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phía Nam thị trấn Châu Ổ quy hoạch là 2.400 triệu đồng, do hai dự án này điều chỉnh bố trí từ nguồn tài trợ quy hoạch.
- Tổng nguồn vốn ngân sách huyện điều chỉnh tăng 39.463 triệu đồng, gồm:
 - + Bố trí bổ sung nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: 30.800 triệu đồng;
 - + Bổ sung kế hoạch vốn dự án Trường TH & THCS Bình Hòa tăng 1.100 triệu đồng, do trong quá trình khảo sát chưa đúng với suất đầu tư của thiết kế mẫu ban hành tại Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh.
 - + Bổ sung kế hoạch vốn 4 dự án quy hoạch từ nguồn vốn tài trợ quy hoạch: 7.563 triệu đồng.

Các nội dung khác không được điều chỉnh tại Tờ trình này, vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện.

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT, TC-KH.



Võ Văn Đồng

BẢNG TỔNG HỢP
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠN HUYỆN BÌNH SON GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Tờ trình số 96/TT-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện Bình Sơn)

ĐTV: Triệu Đông

TT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn DTCTrưng hạn giai đoạn 2021-2025 (Theo Nghị quyết 82/NQ-HĐND)	Điều chỉnh tăng			Điều chỉnh giảm vốn ngân sách huyện	Kế hoạch vốn DTCTrưng hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tổng số	Ngân sách huyện	Vốn tài trợ quy hoạch			
I	Tổng nguồn vốn DTCTrưng hạn giai đoạn 2021-2025	973.850	7.563	0	7.563	0	981.413	
1	Vốn XD CB tập trung tỉnh phân cấp	253.850					253.850	
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	720.000					720.000	
3	Nguồn vốn tài trợ quy hoạch		7.563		7.563		7.563	
II	Tổng kế hoạch vốn phân bổ giai đoạn 2021-2025	973.850	39.463	31.900	7.563	31.900	981.413	
1	Dự phòng đầu tư 7,9% (Vốn XD CB tập trung)	20.000					20.000	
2	Vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới	72.247	30.800	30.800			103.047	
	- Trả nợ giai đoạn 2016-2020	13.926					13.926	
	- Bố trí giai đoạn 2021-2025	58.321	30.800	30.800			89.121	
3	Dự án đã phê duyệt đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và bố trí chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025	157.310					157.310	
4	Bố trí đối ứng dự án ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025	35.419					35.419	
5	Dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	602.645	1.100	1.100		31.900	571.845	Phụ lục 01
6	Dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn tài trợ quy hoạch)		7.563		7.563		7.563	Phụ lục 02
7	Bố trí kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (từ nguồn thu tiền sử dụng đất)	72.000					72.000	
8	Bố trí vốn đối ứng các chương trình	14.229					14.229	

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN

(Kèm theo Tờ trình số 96/TT-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Bình Sơn)

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng/quy hoạch	Năng lực thiết kế/quy mô đầu tư	Thời gian KC- HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Tổng mức đầu tư ban đầu				Tổng mức đầu tư điều chỉnh				Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (theo nghị quyết 82/NQ-HĐND)	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
						Tổng số	Ngân sách tỉnh	NS huyện	Ngân sách xã và các nguồn vốn khác	Tổng số	Ngân sách tỉnh	NS huyện	Ngân sách xã và các nguồn vốn khác					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10	11	12	13	14=11+12-13	15
A	Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025													602,645	1.100	31.900	571,845	
B	Kế hoạch vốn điều chỉnh														1.100	31.900		
I	Dự án quy hoạch														0	4.900		
1	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần mở rộng theo đề án sắp nhập (thị trấn Châu Ổ)	Thị trấn Châu Ổ	80 ha	2022-2023		2.500		2.500		0		0		2.500		2.500		
2	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phía nam thị trấn Châu Ổ	Thị trấn Châu Ổ	85ha	2022-2023		2.400		2.400		0		0		2.400		2.400		
II	Danh mục dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư														0	27.000		
1	Nâng cấp tuyến đường DH.05 (Nước Mặn - Bình Khương)	Xã Bình Nguyên và xã Bình Khương	khoảng 7km	2022-2025	Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 31/3/2022	27.500		27.500		27.500	27.000	500		27.500		27.000	500	
III	Danh mục chưa phê duyệt chủ trương đầu tư														1.100			
1	Trường Tiểu học & THCS Bình Hòa	Xã Bình Hòa	sân vườn, nhà đa năng	2022-2025		3.500		3.500		4.600		4.600		3.500	1.100		4.600	



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025**NGUỒN VỐN TẠI TRỢ QUY HOẠCH**

(Kèm theo Tờ trình số 96/TT-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Bình Sơn)



ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng/quy hoạch	Năng lực thiết kế/quy mô đầu tư	Thời gian KC- HT	Quyết định phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư	Tổng mức đầu tư dự kiến				Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
						Tổng số	Trong đó				
					NSTW hoặc ngân sách tỉnh		NS huyện	Vốn tài trợ quy hoạch			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng số					7.563	0	0	7.563	7.563	
I	Dự án quy hoạch										
1	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần mở rộng theo đề án sắp nhập (thị trấn Châu Ổ)	Thị trấn Châu Ổ	80 ha	2022-2023		2.333			2.333	2.333	
2	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phía Nam	Thị trấn Châu Ổ	85 ha	2022-2023		2.400			2.400	2.400	
3	Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư ven sông Trà Bông	Bình Trung	72,97ha	2022-2023		2.190			2.190	2.190	
4	Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Đông Bắc thị trấn Châu Ổ	Thị trấn Châu Ổ	7,24ha	2022-2023		640			640	640	