

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO

Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện như Nghị quyết số 84/NQ-HĐND, ngày 18/12/2020 phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của V/v Phê chuẩn điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 V/v Phê chuẩn điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2022; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23/5/2023; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 và Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 22/4/2024 V/v Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Qua quá trình thực hiện trong các năm 2021-2024 đạt kết quả nhất định; tuy nhiên cần phải điều chỉnh, bổ sung một số công trình mang tính cấp thiết, kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025, phù hợp với nhu cầu và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

Mục tiêu và sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025

I. Mục tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025:

Mục tiêu điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Nhằm thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, quan trọng, tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền; có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế, tới xây dựng Thị trấn Thạnh Mỹ thành đô thị loại IV và các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

II. Sự cần thiết và lý do phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập cho thời kỳ 5 năm, các bước lập kế hoạch do đơn vị, địa phương đề xuất chưa sát với thực tế;

nhiều chương trình, dự án được thực hiện kéo dài nhiều năm. Qua 3 năm tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, huyện tiết kiệm được nguồn vốn đầu tư sau đấu thầu; theo nhu cầu thực tế của các địa phương trong huyện thì nhiều hạng mục công trình cần phải đầu tư để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và góp phần đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh phê duyệt nhiều Chương trình, Nghị quyết hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo từng ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Nam Giang. Vì vậy điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định của Luật đầu tư công hiện hành là cần thiết.

Phần thứ hai

Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025:

I. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó có bổ sung kế hoạch trung hạn cho huyện Nam Giang ở một số dự án; đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư các công trình giai đoạn 2021-2024 đã tiết kiệm nguồn vốn đầu tư sau đấu thầu; đến nay tổng nguồn vốn dôi dư là 33,981 tỷ đồng. Để sử dụng hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn được phân bổ, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; UBND huyện đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chi tiết như sau:

1. Đề xuất bổ sung 06 danh mục công trình với tổng mức đầu tư 9,556 tỷ đồng. Gồm có:

1.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đề xuất bổ sung 01 công trình:

(1)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt khu tái định cư Đắc Brás, xã La Dêê với tổng mức đầu tư 1,987 tỷ đồng

1.2. Dự án 3 - Tiểu dự án 2: Phát triển SX nông, lâm, nông nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng miền để SX hàng hóa theo chuỗi giá trị. Đề xuất bổ sung 01 công trình:

(2)- Công trình: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu; Hạng mục: Đường nội bộ, dàn che nắng với tổng mức đầu tư 1,669 tỷ đồng.

1.3. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Đề xuất bổ sung 04 công trình

với tổng mức đầu tư 5,9 tỷ đồng được thực hiện từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 4,105 tỷ đồng; ngân sách huyện bố trí thêm 1,795 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

(3)- Công trình: Nhà đón tiếp và trưng bày làng du lịch dựa vào cộng đồng Đồng Râm với tổng mức đầu tư 2,85 tỷ đồng.

(4)- Công trình: Nhà vệ sinh công cộng làng du lịch dựa vào cộng đồng Đồng Râm với tổng mức đầu tư 0,7 tỷ đồng.

(5)- Công trình: Đường dạo nội bộ làng du lịch dựa vào cộng đồng Đồng Râm với tổng mức đầu tư 1,25 tỷ đồng.

(6)- Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng và bảng chỉ dẫn làng du lịch dựa vào cộng đồng Đồng Râm với tổng mức đầu tư 1,1 tỷ đồng.

2. Đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện Trường PTDT Nội trú THCS Nam Giang (mới). Tổng mức đầu tư: 67,460 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dự kiến phân bổ cho dự án Trường PTDT Nội trú THCS Nam Giang (mới) là 42,412 tỷ đồng. Trong đó:

a. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ SX đời sống (Tiểu DA 1): 20,026 tỷ đồng. Gồm:

- Lồng ghép thực hiện Khối lớp học, Khối phục vụ học tập và hiệu bộ: 13,628 tỷ đồng.

- Lồng ghép thực hiện Khối Nhà Đa Năng, nhà để xe, bể nước ngầm, hệ thống PCCC, tường rào cổng ngõ: 6,398 tỷ đồng.

b. Dự án 5- Tiểu dự án 1: Phát triển GDĐT nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 22,386 tỷ đồng lồng ghép thực hiện Nhà nội trú và nhà ăn, Bể bơi, Sân Thể dục thể thao, Đường chạy, Sân nhảy xa.

II. Đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:

Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư các công trình giai đoạn 2021-2024 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện đã tiết kiệm nguồn vốn đầu tư sau đấu thầu 12,011 tỷ đồng. Để sử dụng hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn được phân bổ, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; UBND huyện đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Chi tiết như sau:

1. Đề xuất bổ sung 01 danh mục công trình Nhà thi đấu đa năng huyện Nam Giang với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 12,011 tỷ đồng.

- Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững dự kiến tỉnh bổ sung và nguồn vốn ngân sách huyện (theo quy định): 12,989 tỷ đồng.

III. Đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới:

Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư các công trình giai đoạn 2021-2024 thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, huyện đã tiết kiệm nguồn vốn đầu tư sau đấu thầu 3,344 tỷ đồng. Để sử dụng hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn được phân bổ, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; UBND huyện đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 của Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Chi tiết như sau:

1. Đề xuất bổ sung 04 danh mục công trình với tổng mức đầu tư 3,344 tỷ đồng. Gồm có:

- (1)- Công trình: Nâng cấp, sửa chữa công thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bính với tổng mức đầu tư 0,9 tỷ đồng.
- (2)- Công trình: Sửa chữa nước sinh hoạt thôn Ga Lê với tổng mức đầu tư 0,432 tỷ đồng.
- (3)- Công trình: Nhà sinh hoạt cộng đồng Công Tơ Ron, xã La Dê; Hạng mục: Kè chống xói lở, sân bê tông và nhà vệ sinh với tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng
- (4)- Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời thôn Công Tơ Ron, Xã La Dê với tổng mức đầu tư 1,012 tỷ đồng.

IV. Đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn Sự nghiệp Kiến thiết thị chính sang đầu tư xây dựng tại Thị trấn Thạnh Mỹ theo chủ trương Xây dựng đô thị loại 4:

1. Đề xuất bổ sung danh mục công trình thực hiện đầu tư tại thị trấn Thạnh Mỹ

Dự kiến đề xuất bổ sung 03 danh mục công trình sửa chữa, nâng cấp, mở rộng và làm mới các công trình cơ sở hạ tầng tại thị trấn Thạnh Mỹ năm 2024 để xây dựng đô thị loại 4 với tổng mức đầu tư 2,92 tỷ đồng. Gồm có:

- (1)- Công trình: Sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường giao thông đoạn từ cổng chào vào cụm dân cư Thạnh Mỹ 1, tổ dân phố Hà Ra với Tổng mức đầu tư 1,17 tỷ đồng.
- (2)- Công trình: Sửa chữa mương thoát nước khu vực tổ 5 tổ dân phố Thạnh Mỹ 2 (Khu vực nhà Nguyễn Thành Nhanh) với tổng mức đầu tư 0,55 tỷ đồng.
- (3)- Công trình: Gia công, lắp đặt đèn LED trang trí theo trụ đèn đường TTHC và đèn LED trang trí theo trụ đèn đường Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. Đề xuất nguồn vốn thực hiện:

Đề xuất HĐND huyện cho phép chuyển 2,92 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp Kiến thiết thị chính trong sự nghiệp kinh tế năm 2024- 2025 chưa phân bổ sang nguồn vốn đầu tư để thực hiện đầu tư 03 danh mục công trình tại thị trấn Thạnh Mỹ để xây dựng đô thị loại 4.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

V. Đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của Dự án Trường PTDT Nội trú THCS Nam Giang (mới) đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23/5/2023 của HĐND huyện.

1. Cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23/5/2023 của HĐND huyện

Tổng mức đầu tư 67,460 tỷ đồng. Trong đó:

a. Lồng ghép từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 16,193 tỷ đồng (Dự án 5) thực hiện Hạng mục: Nhà nội trú và nhà ăn, Bể bơi, Sân Thể dục thể thao, Đường chạy, Sân nhảy xa.

b. Lồng ghép từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 14,146 tỷ đồng thực hiện hạng mục: Khối lớp học, khối phục vụ học tập và hiệu bộ

c. Còn lại 37,121 tỷ đồng UBND huyện đề xuất cân đối phân bổ từ nguồn XDCB tập trung được phân cấp hằng năm, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn SDD và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách huyện được phân cấp.

2. Cơ cấu nguồn vốn sau khi điều chỉnh

Tổng mức đầu tư 67,460 tỷ đồng. Trong đó cơ cấu vốn như sau:

a. Lồng ghép từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 42,412 tỷ đồng (Dự án 4 :20,026 tỷ đồng; dự án 5: 22,386 tỷ đồng).

b. Lồng ghép từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 14,146 tỷ đồng.

c. Còn lại 10,902 tỷ đồng ngân sách huyện đảm bảo.

Chi tiết theo hạng mục như sau:

- Hạng mục: Khối lớp học, khối phục vụ học tập và hiệu bộ dự kiến 27,774 tỷ đồng được thực hiện từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 14,146 tỷ đồng và Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 13,628 tỷ đồng.

- Hạng mục: Nhà nội trú và nhà ăn, Bể bơi, Sân Thể dục thể thao, Đường chạy, Sân nhảy xa dự kiến 26,262 tỷ đồng được thực hiện từ nguồn vốn Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 22,386 tỷ đồng (đã phê duyệt KHTH 16,193 tỷ đồng, bổ sung đợt này 6,193 tỷ đồng), phần còn lại ngân sách huyện đảm bảo.

- Hạng mục: Khối Nhà đa năng, nhà để xe, bể nước ngầm, hệ thống Phòng cháy chữa cháy, tường rào cổng ngõ dự kiến 7,441 tỷ đồng được thực hiện từ nguồn vốn Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 6,398 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách huyện đảm bảo.

- Bồi thường, GPMB; san nền và các hạng mục phụ trợ khác như: Nhà bảo vệ, Nhà kỹ thuật cột cờ, sân đường nội bộ, sân vườn cảnh quan, hệ thống

cáo thoát nước chiếu sáng ngoài nhà... dự kiến 5,983 tỷ đồng thực hiện từ nguồn vốn ngân sách huyện.

VI. Phân kỳ đầu tư của các dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung:

(Chi tiết tại các phụ lục đính kèm)

Trên đây là báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025, UBND huyện kính báo cáo Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- BTV huyện ủy;
- HĐND huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**