

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM GIANG**

**CỘNG HOÀ 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 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 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 03 năm 2021-2023 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,

nhất là các dự án cấp thiết cần phải đầu tư trước; nhiều chương trình, dự án không tránh khỏi chồng chéo; thời gian thực hiện kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, trong thời gian qua theo nhu cầu thực tế của các địa phương trong huyện và hiện trạng của từng địa phương trong quá trình rà soát, nhiều hạng mục công trình cần phải đầu tư, mang tính đồng bộ để phát triển kinh tế - xã hội, sau khi lấy ý kiến của các cấp lãnh đạo, nhằm để triển khai thực hiện các danh mục đầu tư cấp thiết, mới phát sinh phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của huyện và phù hợp với xây dựng Thị trấn Thanh Mỹ thành đô thị loại IV. 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 cần điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 những công trình cấp thiết theo đúng quy định của Luật đầu tư công hiện hành.

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 nhu cầu cấp bách của địa phương trong đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, một số công trình được xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng đến nay không còn phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời một số công trình sau khi đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành có thay đổi giảm tổng mức đầu tư so với kế hoạch trung hạn. Do đó UBND huyện đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn của các Dự án thuộc Chương trình, cụ thể như sau:

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, n ước sinh hoạt đ ược phê chuẩn tại Nghị Quyết số 28/NQ-HDND ngày 16/9/2022.

1.1. Đề xuất hủy bỏ 07 danh mục công trình với tổng mức đầu tư: 10,773 tỷ đồng. Do một số công trình đã được thực hiện đầu tư bằng các nguồn vốn khác, một số công trình hoặc vẫn còn sử dụng được, dự kiến đưa vào đầu tư ở giai đoạn sau, nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư để thực hiện một số công trình cấp bách hơn. Gồm có:

(1)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn Đắc Rích, xã Đắc Tôi với tổng mức đầu tư 1,449 tỷ đồng.

(2)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn Đắc Ro xã Đắc Tôi với tổng mức đầu tư 1,45 tỷ đồng.

(3)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt cụm dân cư La Bơ B thôn La Bơ xã Chà Vài với tổng mức đầu tư 1,45 tỷ đồng.

(4)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt cụm dân cư Pà Ting thôn Tà Đắc xã Tà Bhing với tổng mức đầu tư 1,55 tỷ đồng.

(5)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn Pà Đhí xã Zuôih với tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng.

(6)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt cụm dân cư Rô thôn Pà Dá xã Cà Dy với tổng mức đầu tư 1,55 tỷ đồng.

(7)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn 49B xã Đắc Pring với tổng mức đầu tư 1,724 tỷ đồng.

(Chi tiết tại phụ lục 1a đính kèm)

1.2. Đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư của một số công trình như sau:

a. Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của 03 công trình với tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng là 3,35 tỷ đồng.

(1)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn 56B xã Đắc Pre từ tổng mức đầu tư 1,55 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng, tăng 1,45 tỷ đồng.

(2)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn Đắc Ngol xã La Êê từ tổng mức đầu tư 1,65 tỷ đồng lên 2,2 tỷ đồng, tăng 0,55 tỷ đồng.

(3)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn Pà Ong xã Cà Dy từ tổng mức đầu tư 1,65 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng, tăng 1,35 tỷ đồng.

Lý do: Sau khi tổ chức kiểm tra khảo sát thực tế hiện trạng của 03 công trình trên, với tổng mức đầu tư được HĐND huyện phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 tại Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 thì chưa đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân tại địa phương. Do đó, việc tăng tổng mức đầu tư để thực hiện thêm một số hạng mục cần thiết, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

b. Đề xuất nguồn vốn thực hiện điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 03 công trình nêu trên: sử dụng 3,35 tỷ đồng đề nghị hủy bỏ 07 danh mục công trình tại mục 1.1.

(Chi tiết tại phụ lục 1b đính kèm)

1.3. Đề xuất bổ sung 02 danh mục công trình với tổng mức đầu tư 9,391 tỷ đồng. Gồm có:

(1)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn Pà Oai, xã La Êê với tổng mức đầu tư 5,391 tỷ đồng.

(2)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt cụm dân cư Cà Rum thôn Bến Giăng, xã Cà Dy với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng.

Lý do: Xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân thôn Pà Oai và cụm dân cư Cà Rum thôn Bến Giăng trong việc sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh để phục vụ đời sống sinh hoạt; nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, việc bổ sung 02 danh mục công trình nêu trên là cần thiết.

Dự kiến nguồn vốn thực hiện 02 công trình được bổ sung danh mục: sử dụng từ nguồn đề nghị hủy bỏ 07 danh mục công trình tại mục 1.1: 7,423 tỷ

đồng; còn lại 1,968 tỷ đồng sử dụng từ nguồn vốn còn thừa sau khi phê duyệt quyết toán hoàn thành các công trình thuộc Dự án 1.

(Chi tiết tại phụ lục 1c đính kèm)

1.4. Đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện của một số công trình như sau:

a. Đề xuất điều chỉnh thời gian khởi công từ năm 2023 thành năm 2024 của 02 công trình: Gồm có:

(1)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn 56B xã Đắc Pre với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng.

(2)- Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn Đắc Ngol xã La Êê với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng.

Lý do: Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện được đầu tư nhiều công trình nước sinh hoạt từ nhiều nguồn vốn khác nhau, nhằm đảm bảo đầu tư không trùng lặp, dự án được đầu tư đáp ứng được nhu cầu thực tế tại các địa phương, sau khi khảo sát, đánh giá lại và lựa chọn các danh mục đầu tư tại địa phương thì nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của thôn 56B xã Đắc Pre và thôn Đắc Ngol xã La Êê cần thiết thực hiện vào năm 2024 để phục vụ nhu cầu của bà con.

b. Đề xuất điều chỉnh thời gian khởi công từ năm 2023 thành năm 2025 của công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn Công Dồn, xã Zuôihi với tổng mức đầu tư 1,55 tỷ đồng.

Lý do: hiện nay trên địa bàn xã Zuôihi đang được đầu tư dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4 có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Trong đó có nhiều gói thầu xây dựng hệ thống nước sinh hoạt trên địa bàn xã. Để tránh đầu tư trùng lặp và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư được phân bổ, UBND huyện đề xuất triển khai thực hiện công trình Hệ thống nước sinh hoạt thôn Công Dồn vào năm 2025.

(Chi tiết danh mục công trình thuộc dự án 1 sau điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục 1 đính kèm)

2. Dự án 4 - tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN được phê chuẩn tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/10/2023:

2.1. Đề xuất điều chỉnh tên 02 công trình theo nhu cầu thực tế của địa phương

- Công trình: Nhà văn hóa thôn Hoa, thị trấn Thanh Mỹ; HM: Tường rào cổng ngõ, nhà vệ sinh nay đổi lại thành: Nhà văn hóa Thôn Hoa, thị trấn Thanh Mỹ; hạng mục: Sửa chữa tường rào cổng ngõ, nhà vệ sinh và nhà văn hóa.

- Công trình: Nhà văn hóa thôn Hà Ra, thị trấn Thanh Mỹ; HM: nhà vệ sinh, tường rào nay đổi lại thành: Nhà văn hóa Thôn Hà Ra, thị trấn Thanh Mỹ; HM: Tường rào cổng ngõ, sân nền và sửa chữa nhà văn hóa.

Lý do: UBND thị trấn Thạnh Mỹ có Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 20/3/2024 đề nghị điều chỉnh bổ sung hạng mục của 02 công trình nêu trên nhằm đảm bảo công năng và nhu cầu sử dụng của nhân dân địa phương.

2.2. Đề xuất bổ sung 02 danh mục công trình: Gồm có

(1)- Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Pà Oai, xã La Êê với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng.

Lý do: Công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Pà Oai, xã La Êê hiện tại đã xuống cấp, diện tích sử dụng nhỏ không đảm bảo tiêu chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, chính vì vậy việc đầu tư mới nhà sinh hoạt thôn Pà Oai để đảm bảo quy mô, diện tích, công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu hội họp sinh hoạt cộng đồng, phù hợp với tiêu chí nông thôn mới theo đúng quy định là hết sức cần thiết.

Dự kiến nguồn vốn thực hiện công trình từ nguồn vốn còn thừa sau khi phê duyệt quyết toán hoàn thành của các công trình thuộc Dự án 4. Trong đó, sử dụng nguồn vốn còn thừa của 12 công trình đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành số tiền 1,136 tỷ đồng, phần còn lại 0,364 tỷ đồng tiếp tục sử dụng nguồn vốn thừa sau khi quyết toán của các công trình thuộc Dự án 4.

(2)- Trường mẫu giáo liên xã Đắc Pring - Đắc Pre: Hạng mục: Tường rào, sân nền, kè ta luy chống sạt lở. Tổng mức đầu tư: 3,3 tỷ đồng.

Lý do: Taluy dương phía sau trường có nguy cơ mất an toàn cao, dễ bị sạt lở vào mùa mưa lũ, nếu xảy ra sạt lở, bùn đất sẽ tràn vào khối lớp học. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa mưa bão sắp đến, cũng như phải hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm đáp ứng tiêu chí trường chuẩn theo quy định nên huyện đề xuất bổ sung danh mục đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo liên xã Đắc Pring - Đắc Pre: Hạng mục: Tường rào, sân nền, kè ta luy chống sạt lở vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để có cơ sở triển khai thực hiện.

Dự kiến nguồn vốn thực hiện công trình: sử dụng nguồn vốn giảm thầu của các công trình thuộc Dự án 4 của Chương trình số tiền 2 tỷ đồng; phần còn lại 1,3 tỷ đồng dự kiến cân đối từ nguồn XDCB tập trung ngân sách huyện được phân cấp hằng năm, các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn SDĐ và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách huyện được phân cấp.

(Chi tiết tại phụ lục 2b đính kèm)

(Chi tiết danh mục công trình thuộc dự án 4 sau điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục 2 đính kèm)

3. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được phê chuẩn tại Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/9/2022, Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23/5/2023.

Đề xuất điều chỉnh thời gian khởi công từ năm 2023 sang năm 2024 của công trình: Trường PTDTBT tiểu học liên xã La Êê – Đắc Tô; HM: Khu vệ

sinh, nhà tắm học sinh, sân nền, tiểu cảnh, nước sinh hoạt với tổng mức đầu tư 2,87 tỷ đồng.

Lý do: Quỹ đất hiện tại của Trường PTDTBT tiểu học liên xã La Dê ê – Đắc Tôi chưa đủ diện tích để xây dựng hạng mục Khu vệ sinh, nhà tắm học sinh, sân nền, tiểu cảnh, nước sinh hoạt. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình sang năm 2024 nhằm tạo điều kiện để ban giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương tích cực vận động người dân có đất bị ảnh hưởng bởi công trình chấp thuận bồi thường, GPMB. Do đó, UBND huyện đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư của dự án trên để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

(Chi tiết danh mục công trình thuộc dự án 5 sau điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục 3 đính kèm)

II. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 -2025 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được HĐND huyện phê chuẩn tại Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/9/2022, Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23/5/2023 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/10/2023:

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã triển khai đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn huyện từ năm 2022. Đến nay, một số công trình đầu hoàn thành đưa vào sử dụng và được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với số vốn giảm so với TMĐT được duyệt ban đầu; và một số công trình trong quá trình triển khai thực hiện xuất hiện vướng mắc cần được điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân. Do đó UBND huyện đề xuất điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, cụ thể như sau:

1. Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư công trình: Đường giao thông từ quốc lộ 14D nối đường liên thôn Đắc Ôóc, xã La Dê ê (từ QL 14D - nhà văn hóa Đắc Ôóc) từ 5,5 tỷ đồng (được HĐND huyện phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/9/2022) thành 6,91 tỷ đồng, tăng 1,41 tỷ đồng.

Lý do: Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trường có các ngành và chính quyền địa phương tham gia, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và nhân dân, đảm bảo thoát nước trong mùa mưa lũ nên huyện đề nghị tăng tổng mức đầu tư của công trình để điều chỉnh công hộp khẩu độ 4,0mx4,0m thành cầu bản BTCT dài 9,0m là hết sức cần thiết.

Dự kiến nguồn vốn thực hiện điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ nguồn vốn còn thừa sau khi phê duyệt quyết toán hoàn thành các công trình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Trong đó, sử dụng nguồn vốn còn thừa của 04 công trình đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành số tiền 0,751 tỷ đồng, phần còn lại 0,659 tỷ đồng tiếp tục sử dụng nguồn vốn thừa sau khi quyết toán của các công trình khác.

2. Đề xuất bổ sung 01 danh mục công trình: Trường mẫu giáo Thạnh Mỹ (điểm trường chính) Hạng mục: Tường rào, sân nền. Tổng mức đầu tư: 2,3 tỷ đồng.

Lý do: Trường mẫu giáo Thạnh Mỹ (điểm trường chính) được đầu tư vào từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đang dần hoàn thiện, dự kiến bắt đầu đưa vào sử dụng trong năm học 2024-2025. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và tài sản của nhà trường, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng trường học đạt chuẩn, việc xây dựng hạng mục tường rào, sân nền cho công trình là hết sức cần thiết.

Dự kiến nguồn vốn thực hiện công trình: sử dụng nguồn vốn giảm thầu của công trình Trường mẫu giáo Thạnh Mỹ (điểm trường chính) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững số tiền 1,7 tỷ đồng; phần còn lại 0,6 tỷ đồng dự kiến cân đối từ nguồn XDCB tập trung ngân sách huyện được phân cấp hằng năm, các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn SDD và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách huyện được phân cấp.

(Chi tiết tại phụ lục 4a đính kèm)

(Chi tiết CT MTQG giảm nghèo bền vững sau điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục 4 đính kèm)

III. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được HĐND huyện phê chuẩn tại các Nghị Quyết số 28/NQ-HDND ngày 16/9/2022, Nghị quyết số 03/NQ-HDND ngày 23/5/2023. Chi tiết như sau:

1. Đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư của 02 công trình:
 - Điều chỉnh giảm TMĐT công trình Hệ thống nước sinh hoạt thôn Đắc Ốc, xã La Dê từ 1,396 tỷ đồng còn 0,651 tỷ đồng, giảm 0,745 tỷ đồng.
 - Điều chỉnh tăng TMĐT công trình Hệ thống nước sinh hoạt thôn Công Tờ Rơn, xã La Dê từ 1,2 tỷ đồng lên 1,945 tỷ đồng, tăng 0,745 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm công trình Hệ thống nước sinh hoạt thôn Đắc Ốc nêu trên.

Lý do: UBND xã La Dê có Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 12/12/2023 đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư của 02 công trình nêu trên nhằm đảm bảo công năng và nhu cầu sử dụng của nhân dân địa phương.

2. Đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Hệ thống nước sinh hoạt thôn Công Tờ Rơn, xã La Dê từ năm 2025 thành năm 2024 để phù hợp với nhu cầu thực tế do UBND xã La Dê đề nghị tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 12/12/2023.

(Chi tiết CT MTQG xây dựng NTM sau điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục 5 đính kèm)

IV. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện, cơ cấu nguồn vốn và tổng mức đầu tư công trình Di tích lịch sử Bến Giằng được HĐND huyện phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23/5/2023.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 sang năm 2024.
- Điều chỉnh tổng mức đầu tư của công trình từ 3,5 tỷ đồng (ngân sách huyện) lên 9,95 tỷ đồng. Với cơ cấu nguồn vốn như sau:
 - + Ngân sách tỉnh: 4,5 tỷ đồng được phân bổ giai đoạn 2026-2030 theo chỉ đạo tại Công văn số 5517/UBND-KTTH ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh.
 - + Ngân sách huyện: 5,45 tỷ đồng.

Lý do: Năm 2023 HĐND huyện đã phê duyệt kế hoạch trung hạn cho dự án tại Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 23/5/2023 với tổng mức đầu tư 3.500.000.000 đồng, tuy nhiên UBND tỉnh có văn bản số 5517/UBND-KTTH ngày 17/8/2023 về việc thống nhất chủ trương đưa dự án đầu tư Di tích lịch sử Bến Giằng vào danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư và không quá 4,5 tỷ đồng. Công trình Di tích lịch sử Bến Giằng là công trình có ý nghĩa to lớn đối với huyện nhà, phù hợp với chủ trương ưu tiên đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 của Huyện ủy Nam Giang tại Chương trình số 27-Ctr/HU ngày 21/9/2021 về thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Do đó, huyện báo cáo HĐND xem xét quyết định cho phép bắt đầu thực hiện công trình từ năm 2024; giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục thực hiện bằng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ.

(Chi tiết tại Phụ lục 6 đính kèm)

2. Đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 01 danh mục công trình thuộc Chương trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026 theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh.

Thực hiện theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026; UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho huyện tại Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Trong đó có ghi vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho công trình Nhà bia ghi tên liệt sĩ huyện Nam Giang 450 triệu đồng.

Nay, UBND huyện đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 01 công trình:

- Nhà bia ghi tên liệt sĩ huyện Nam Giang. Tổng mức đầu tư: 809 triệu đồng (nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%).

(Chi tiết tại Phụ lục 6 đính kèm)

3. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc Đề án Kiên cố hóa đường huyện (ĐH) và Giao thông nông thôn (GTNT) theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh.

Thực hiện mục tiêu kiên cố hoá một phần hệ thống ĐH và GTNT để đảm bảo bền vững, có tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, tạo thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. UBND huyện đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với Chương trình Kiên cố hóa đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Nam Giang. Cụ thể như sau:

3.1 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn chương trình Kiên cố hóa đường huyện: 06 công trình với tổng mức đầu tư 70,860 tỷ đồng. Gồm có:

(1) Công trình: Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH3, ĐH4, ĐH5) năm 2021. Tổng mức đầu tư: 14,815 tỷ đồng. Công trình được HĐND huyện phê chuẩn chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 27/4/2021; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/8/2021 và đã tổ chức thực hiện năm 2021.

(2) Kiên cố hóa tuyến đường ĐH3.NG; Hạng mục: Kiên cố hoá mặt đường, lề đường và mương thoát nước hờ. Tổng mức đầu tư: 15,694 tỷ đồng. Công trình được HĐND huyện phê chuẩn chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 20/12/2021; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 và đã tổ chức thực hiện năm 2022.

(3)- Kiên cố hoá tuyến đường ĐH6.NG; Hạng mục: Kiên cố hoá mặt đường, lề đường và mương thoát nước hờ, hệ thống thoát nước ngang. Tổng mức đầu tư: 11,501 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện năm 2024.

(4)- Kiên cố hoá tuyến đường ĐH4.NG; Hạng mục: Kiên cố hoá mặt đường, lề đường và mương thoát nước hờ. Tổng mức đầu tư: 12,124 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện năm 2024.

(5)- Kiên cố hoá tuyến đường ĐH3.NG; Hạng mục: Kiên cố hoá lề đường và mương thoát nước hờ. Tổng mức đầu tư: 7,702 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện năm 2025.

(6)- Kiên cố hoá tuyến đường ĐH2.NG; Hạng mục: Kiên cố hoá lề đường và mương thoát nước hờ. Tổng mức đầu tư: 9,024 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện năm 2025.

Lý do điều chỉnh, bổ sung: Trên cơ sở Đề án Kiên cố hóa đường huyện (ĐH) và Giao thông nông thôn (GTNT) được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020, huyện đã xây dựng và trình HĐND huyện phê chuẩn phương án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Nam Giang giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08/4/2021 và triển khai thực hiện.

Trong năm 2021-2022 triển khai thực hiện 02 công trình: Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 2021 và Kiên cố hóa tuyến đường ĐH3.NG; Hạng mục: Kiên cố hoá mặt đường, lề đường và mương thoát nước (hở) đã được HĐND huyện phê chuẩn chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 27/4/2021; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/8/2021; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 20/12/2021, tuy nhiên chưa được bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn. Năm 2024 – 2025: Dự kiến thực hiện 04 công trình.

Mặt khác, trong quá trình khảo sát đề tổ chức thực hiện, một số công trình có hiện trạng tự nhiên khá phức tạp; để đảm bảo thực hiện công trình, một số vị trí trên tuyến phải bổ sung nền đường, hệ thống thoát nước ngang không thuộc nội dung được hỗ trợ theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh, do đó huyện phải cân đối bổ sung từ nguồn ngân sách huyện để đảm bảo thực hiện đề án.

Đề phù hợp với các quy định của pháp luật về Đầu tư công và nhu cầu thực tế của địa phương, nay UBND huyện đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 06 công trình Kiên cố hóa đường huyện nêu trên để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.

3.2 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn chương trình Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn: 03 công trình với tổng mức đầu tư 17,867 tỷ đồng. Gồm có:

(1) Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn (GTNT). Tổng mức đầu tư: 10,490 tỷ đồng (Mười tỷ, bốn trăm chín mươi triệu đồng). Công trình được HĐND huyện phê chuẩn chủ trương đầu tư các Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 27/4/2021; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/8/2021 và đã tổ chức thực hiện năm 2021.

(2)- Kiên cố hóa đường GTNT xã Đắc Pring. Tổng mức đầu tư: 3,156 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện năm 2024

(3)- Kiên cố hóa đường GTNT xã Cà Dy. Tổng mức đầu tư: 4,221 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện năm 2025

Lý do điều chỉnh, bổ sung: Trên cơ sở Đề án Kiên cố hóa đường huyện (ĐH) và Giao thông nông thôn (GTNT) được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020, huyện đã xây dựng và trình HĐND huyện phê chuẩn phương án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao

thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Nam Giang giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08/4/2021 và triển khai thực hiện.

Trong năm 2021 triển khai thực hiện công trình: Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn (GTNT) đã được HĐND huyện phê chuẩn chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 27/4/2021; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/8/2021; tuy nhiên chưa được bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn. Năm 2024 – 2025: Dự kiến thực hiện 02 công trình.

Để phù hợp với các quy định của pháp luật về Đầu tư công và nhu cầu thực tế của địa phương, nay UBND huyện đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 03 công trình Kiên cố hóa đường GTNT tại các xã nêu trên để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.

3.3. Dự kiến nguồn vốn thực hiện Chương trình Kiên cố hóa đường huyện (ĐH) và Giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh, bổ sung:

a. *Tổng mức đầu tư giai đoạn 2021-2025:* 120,727 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh: 73,428 tỷ đồng, ngân sách huyện 45,400 tỷ đồng; ngân sách xã và nhân dân đóng góp 1,899 tỷ đồng.

b. *Tổng mức đầu tư các công trình đã thực hiện năm 2021-2023:* 72,999 tỷ đồng (trong đó giảm thầu: 6,459 tỷ đồng). Bao gồm: Ngân sách tỉnh: 41,799 tỷ đồng, ngân sách huyện 29,608 tỷ đồng; ngân sách xã và nhân dân đóng góp 1,592 tỷ đồng.

c. *Tổng mức đầu tư các công trình dự kiến thực hiện năm 2024-2025:* 47,728 tỷ đồng. Bao gồm: Ngân sách tỉnh: 31,629 tỷ đồng, ngân sách huyện 15,792 tỷ đồng; ngân sách xã và nhân dân đóng góp 0,307 tỷ đồng.

d. Dự kiến nguồn vốn thực hiện:

Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ 54,765 tỷ đồng (NS tỉnh 40,597 tỷ đồng, huyện 14,168 tỷ đồng). Giảm thầu: 6,459 tỷ đồng. Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ 59,502 tỷ đồng (NS tỉnh 32,831 tỷ đồng, huyện 24,772 tỷ đồng, ngân sách xã và nhân dân đóng góp 1,899 tỷ đồng). Dự kiến như sau:

- Đối với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 32,831 tỷ đồng, huyện tiếp tục đề nghị tỉnh phân bổ trong năm 2024-2025 để tổ chức triển khai thực hiện.

- Đối với nguồn ngân sách huyện: 24,772 tỷ đồng, dự kiến cân đối nguồn XDCB tập trung ngân sách huyện được phân cấp hằng năm, các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn SDD và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách huyện được phân cấp để phân bổ cho Chương trình.

- Đối với nguồn ngân sách xã và nhân dân đóng góp: 1,899 tỷ đồng đề nghị UBND các xã được triển khai xây dựng công trình trên địa bàn quan tâm

cân đối nguồn lực từ ngân sách xã và vận động nhân dân đóng góp để thực hiện đối ứng theo quy định.

(Chi tiết tại phụ lục 7,8 đính kèm)

V. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách huyện, cụ thể như sau:

1. Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư công trình: Trụ sở UBND thị trấn Thạnh Mỹ (vị trí mới) từ 6,2 tỷ đồng được HĐND huyện phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết 13/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 lên thành 7,1 tỷ đồng; tăng 0,9 tỷ đồng.

Lý do: Tăng tổng mức đầu tư do bổ sung thêm hạng mục: Tường rào, sân nền và chi phí bồi thường để thực hiện di dời trạm biến áp cũ khỏi ảnh hưởng đến công trình.

Dự kiến cân đối nguồn XDCB tập trung ngân sách huyện được phân cấp hằng năm, các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn SDD và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách huyện được phân cấp để thực hiện phần tăng tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh nêu trên.

(Chi tiết tại phụ lục 9 đính kèm)

2 Đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 01 danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách huyện.

(1) Công trình Trường PTDTBT tiểu học Chà Vål; Hạng mục: nhà vệ sinh học sinh, giáo viên. Tổng mức đầu tư: 1,3 tỷ đồng.

Lý do: Trường PTDTBT tiểu học Chà Vål được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay cơ sở vật chất đã xuống cấp, một số hạng mục không thể sử dụng được, trong đó có nhà vệ sinh cũ của học sinh và giáo viên. Trong những năm qua, huyện ưu tiên đầu tư các khối lớp học, khối hiệu bộ... bằng các nguồn vốn khác. Hiện nay, nhà trường còn thiếu các khu vệ sinh để đảm bảo phục vụ cho các em học sinh và giáo viên. Chính vì vậy, UBND huyện đề xuất bổ sung công trình trên từ nguồn ngân sách huyện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn là hết sức cần thiết.

Dự kiến cân đối nguồn XDCB tập trung ngân sách huyện được phân cấp hằng năm, các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn SDD và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách huyện được phân cấp để thực hiện đầu tư 02 công trình. Chi tiết như sau:

(Chi tiết tại phụ lục 9 đính kèm)

VI. 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 danh mục công trình thực hiện đầu tư tại thị trấn Thạnh Mỹ

Dự kiến đề xuất bổ sung 19 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 24,39 tỷ đồng. Gồm có:

(1)- Công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước, sửa chữa đường giao thông làng Thanh niên lập nghiệp tổ dân phố Mực. Tổng mức đầu tư 1,15 tỷ đồng.

(2)- Công trình: Nâng cấp đường giao thông và Điện năng lượng mặt trời tổ 3 & 4 tổ dân phố Mực. Tổng mức đầu tư 1,15 tỷ đồng.

(3)- Công trình: Sửa chữa, kê chống sạt lở sau nhà văn hóa tổ dân phố Đồng Râm. Tổng mức đầu tư 1,11 đồng.

(4)- Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời cụm dân cư số 4 & 5 tổ dân phố Đồng Râm. Tổng mức đầu tư 1,14 tỷ đồng.

(5)- Công trình: Hệ thống lan can an toàn đường giao thông vào tổ dân phố Đồng Râm. Tổng mức đầu tư 1,17 tỷ đồng.

(6)- Công trình: Cầu khe Ktuôn và đường dẫn cụm dân cư số 4, tổ dân phố Đồng Râm. Tổng mức đầu tư 1,16 tỷ đồng.

(7)- Công trình: Chỉnh trang khuôn viên trước trường Tô Hữu. Tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng.

(8)- Công trình: Mở rộng tuyến đường nội thị (đoạn trước nhà văn hoá tổ dân phố Thạnh Mỹ 2). Tổng mức đầu tư 1,14 tỷ đồng.

(9)- Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước tuyến đường nội thị (đoạn trước Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ). Tổng mức đầu tư 1,15 tỷ đồng.

(10)- Công trình: Cầu, đường giao thông và điện năng lượng mặt trời khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Dung. Tổng mức đầu tư 1,15 tỷ đồng.

(11)- Công trình: Nâng cấp đường, cống thoát nước cụm dân cư số 8, (Ngân hàng cũ) Tổ dân phố Dung. Tổng mức đầu tư 1,18 tỷ đồng.

(12)- Công trình: Đường giao thông, cống thoát nước đoạn từ cầu khe Dung đến đường nhà ông Bia, tổ dân phố Pà Dấu 1. Tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng.

(13)- Công trình: Thảm Carboncor Asphalt đường giao thông tổ dân phố Pà Dấu 1. Tổng mức đầu tư 1,18 tỷ đồng.

(14)- Công trình: Đường và điện chiếu sáng đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến nhà ông A Rất Mon và ông A Viết Dấu tổ dân phố Pà Dấu 2. Tổng mức đầu tư 1,12 tỷ đồng.

(15)- Công trình: Sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường giao thông đoạn cuối tuyến (giai đoạn 1) cụm dân cư Pà Dương, tổ dân phố Hà Ra. Tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng.

(16)- Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng UBND huyện, khu dân cư sân vận động và cụm dân cư số 3 tổ dân phố Hà Ra. Tổng mức đầu tư 1,12 tỷ đồng.

(17)- Công trình: Nâng cấp mở rộng đường và điện chiếu sáng cụm dân cư số 1, tổ dân phố Thanh Mỹ 3. Tổng mức đầu tư 1,17 tỷ đồng.

(18)- Công trình: Công viên Văn hóa Nam Giang – Ngọc Lặc. Tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng.

(19)- Công trình: Hệ thống cấp nước cụm dân cư thôn Pà Dương tổ dân phố Hà Ra. Tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng.

2. Đề xuất nguồn vốn thực hiện:

Đề xuất HĐND huyện cho phép chuyển 24,39 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 19 danh mục công trình tại thị trấn Thanh Mỹ để xây dựng đô thị loại 4.

(Chi tiết tại phụ lục 9 đính kèm)

VII. 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 XI;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**