

Số: /TTr-UBND

Sa Thầy, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (lần 3)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, Kỳ họp thứ 7.

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021; Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022; **Quyết định số/QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum (đợt 3);**

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện: Số 100/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy; Số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2022 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (lần 1); Số 48/NQ-

HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (lần 2);

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện: Số 02/NQ-HĐND ngày 09 tháng 3 năm 2023 về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án: Mở rộng Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Nhơn; hạng mục: Phòng làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã; Số 03/NQ-HĐND ngày 09 tháng 3 năm 2023 về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án: Mở rộng Trụ sở HĐND-UBND xã Ya Ly; hạng mục: Phòng làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã; Số 04/NQ-HĐND ngày 09 tháng 3 năm 2023 về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án: Mở rộng Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Nghĩa; hạng mục: Phòng làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã; Số 05/NQ-HĐND ngày 09 tháng 3 năm 2023 về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án: Mở rộng Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Sơn; hạng mục: Phòng làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã; Số 06/NQ-HĐND ngày 09 tháng 3 năm 2023 về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án: Đường giao thông lên khu di tích lịch sử điểm cao 1049, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy; Số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường TH - THCS xã Ya Ly. Hạng mục: Nhà học 02 phòng và hạng mục phụ trợ tại Điểm trường Làng Tum; Số 41/HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 về việc thống nhất chủ trương bố trí đối ứng nguồn vốn ngân sách huyện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện dự án Đường giao thông từ tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra;

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, Kỳ họp thứ 7 để xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (lần 3) các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

1.1. Điều chỉnh, cơ cấu lại, bổ sung nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg, nhằm tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, giải ngân hết nguồn vốn được cấp thẩm quyền giao và không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản:

- Điều chỉnh giảm **2.689,358** triệu đồng từ các dự án: (1) Xây dựng Trường Mầm non Hoa Hồng (hạng mục nhà học 8 phòng và hạng mục phụ trợ): giảm **118,232** triệu đồng; (2) Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường Bé Văn Đàn đến đường Lê Duẩn): giảm **380,000** triệu đồng; (3) Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bé Văn Đàn đến ngõ 350): giảm **500,000** triệu đồng; (4) Trường THCS Phan Đình Phùng (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ): giảm **1.691,126** triệu đồng, thuộc nguồn vốn

cân đối NSDP theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh sang thực hiện dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy thủy điện IaLy (*có khối lượng nhưng chưa bố trí đủ vốn để thanh toán*). Lý do: 04 dự án trên đã hoàn thành nhưng thừa vốn do tiết kiệm được từ các khoản chi phí (*Đấu thầu; giảm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; nghiệm thu khối lượng thực tế; giảm chi phí dự phòng...*).

- Điều chỉnh tăng **2.689,358** triệu đồng từ 04 dự án nêu trên sang thực hiện dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy thủy điện IaLy, đảm bảo tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

- Bổ sung **1.350,000** triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023.

1.2. Điều chỉnh, cơ cấu lại, bổ sung nguồn thu tiền sử dụng đất, nhằm tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản:

- Điều chỉnh giảm **1.308,234** triệu đồng đã giao dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng Điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất. Lý do: dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận được phê duyệt với tổng mức đầu tư **8.500,000** triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất; tổng kế hoạch vốn bố trí đến hết năm 2023 là **8.500,000** triệu đồng. Hiện nay dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng giá trị khối lượng thực hiện là **7.191,766** triệu đồng (*bao gồm chi phí kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành*), so với tổng kế hoạch vốn bố trí còn thừa **1.308,234** triệu đồng.

Tổng kinh phí đã bố trí vốn thực tế cho dự án là **7.368,367** triệu đồng, đã giải ngân **7.191,766** triệu đồng; số kinh phí còn thừa là **176,601** triệu đồng điều chuyển sang công trình: Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy thủy điện IaLy.

- Điều chỉnh tăng **176,601** triệu đồng thực hiện dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy thủy điện IaLy từ số kinh phí còn thừa thuộc dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng Điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận.

- Điều chỉnh giảm **1.200,000** triệu đồng dự án Hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an huyện Sa Thầy, do dự án đã xác định xong chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến thừa vốn.

- Bổ sung **4.000,000** triệu đồng đối ứng thực hiện dự án Đường giao thông từ tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra, để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum tại Nghị quyết số 54/NQ-

1.3. Điều chỉnh, bổ sung nguồn tăng thu, kết dư ngân sách huyện

a) Nguồn tăng thu ngân sách huyện, điều chỉnh, bổ sung tăng **6.769,063** triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh tăng **2.000,000** triệu đồng thực hiện dự án Mở rộng Trụ sở HĐND - UBND các xã: Sa Nhơn, Ya Ly, Sa Nghĩa và Sa Sơn (Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã), để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Bổ sung **2.648,063** triệu đồng hỗ trợ xã Ya Ly thực hiện các dự án giao thông và các dự án khác để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

- Bổ sung tăng **3.000,000** triệu đồng để đối ứng thực hiện dự án Đường giao thông từ tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra.

- Điều chỉnh giảm **879,000** triệu đồng kinh phí Hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an huyện Sa Thầy, giảm, do dự án đã xác định xong chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến thừa vốn.

b) Nguồn kết dư ngân sách huyện, điều chỉnh, bổ sung tăng **1.149,000** triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung tăng **937,550** triệu đồng đối ứng thực hiện dự án Đường giao thông lên khu di tích lịch sử diễm cao 1049, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Bổ sung tăng **211,450** triệu đồng để đối ứng thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc Dự án 1, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, năm 2023 đảm bảo theo quy định.

1.4. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch các nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh bổ sung thực hiện một số dự án:

Điều chỉnh tăng **2.000,000** triệu đồng thực hiện dự án: Đường giao thông lên khu di tích lịch sử diễm cao 1049, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (*Tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng*); Dự án đã được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09 tháng 3 năm 2023.

1.5. Điều chỉnh tên gọi dự án Xây dựng Trường TH-THCS xã Ya Ly. Hạng mục: Nhà học 02 phòng và hạng mục phụ trợ điểm trường làng Tum thành dự Xây dựng Trường TH và THCS xã Ya Ly; hạng mục: Nhà học 02 phòng và hạng mục phụ trợ tại Điểm trường trung tâm Làng Chứ, đảm bảo theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện⁽²⁾.

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi điều chỉnh, bổ sung (lần 3)

HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023.

⁽²⁾ Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023.

- Tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương sau khi điều chỉnh, bổ sung (lần 3) là **383.480,612** triệu đồng, tăng **10.070,471** triệu đồng so với Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

(Có dự thảo Nghị quyết và Phụ lục chi tiết kèm theo).

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, Kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, HNH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thái