

Số: 2089/TTr - UBND

Nha Trang, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 19/12/2023**

Kính gửi: HĐND thành phố Nha Trang.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Nha Trang năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND thành phố v/v Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 – 2025.

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND thành phố Nha Trang về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 1036-TB/TU ngày 12/3/2024, Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công;

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thủ tục thực hiện và phân bổ vốn theo quy định Luật Đầu tư công, UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau:

I, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND thành phố v/v Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 – 2025.

1, Tổng kế hoạch vốn : 2.800.000 triệu đồng

2, Đã bố trí : 2.604.771 triệu đồng

3, Dự phòng chi : 195.229 triệu đồng

- Vốn phân cấp : 155.493 triệu đồng

- Tiền SDD các năm : 39.736 triệu đồng

**II, Đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025:**

Trên cơ sở rà soát nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2022 còn dư; nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu; các dự án đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12/2023 chưa bổ sung

trong kế hoạch trung hạn; tiến độ triển khai thực hiện các dự án; nhằm đảm bảo thủ tục thực hiện và phân bổ vốn theo quy định Luật Đầu tư công, UBND thành phố kính trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau:

1, Điều chỉnh vốn, cơ cấu vốn đã bố trí tại Nghị quyết số 162/NQ-HĐND:

1,1, Điều chỉnh dự án Trụ sở làm việc UBND phường Vĩnh Hải; Nâng cấp, cải tạo dải phân cách đường Trần Phú (đoạn từ cầu Trần Phú đến Hoàng Diệu); Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 - 9 phục vụ chương trình giáo dục phổ thông của thành phố (giai đoạn 1: lớp 3 và lớp 7); Kè chống sạt lở khu vực chân núi chùa Kỳ Viên; Trồng cây xanh dải phân cách đường vành đai 2 - Nhánh phía Nam:

Số TT	Tên dự án	Đã phê duyệt tại Nghị quyết 162/NQ-HĐND			Điều chỉnh			Sau điều chỉnh		
		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:	
			Vốn phân cấp	Tiền SDD các năm		Vốn phân cấp	Tiền SDD các năm		Vốn phân cấp	Tiền SDD các năm
a	b	1=2+3	2	3	4+5+6	5	6	7=1+4	8	9
	TỔNG SỐ	46.375	42.835	3.540	0	-39.736	+39.736	46.375	3.099	43.276
1	Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND phường Vĩnh Hải	5.331	5.331		1.000	-5.000	+6.000	6.331	331	6.000
2	Kè chống sạt lở khu vực chân núi chùa Kỳ Viên	8.540	5.000	3.540	909	-2.232	+3.141	9.449	2.768	6.681
3	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 - 9 phục vụ chương trình giáo dục phổ thông của thành phố (giai đoạn 1: lớp 3 và lớp 7)	18.444	18.444		-344	-18.444	+18.100	18.100		18.100
4	Nâng cấp, cải tạo dải phân cách đường Trần Phú (đoạn từ cầu Trần Phú đến Hoàng Diệu)	14.060	14.060		-1.565	-14.060	+12.495	12.495		12.495

Nguyên nhân điều chỉnh:

- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho dự án Trụ sở làm việc UBND phường Vĩnh Hải; Kè chống sạt lở khu vực chân núi chùa Kỳ Viên.

- Phù hợp với nhu cầu vốn, tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo dải phân cách đường Trần Phú (đoạn từ cầu Trần Phú đến Hoàng Diệu); Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2- 9 phục vụ chương trình giáo dục phổ thông của thành phố (giai đoạn 1: lớp 3 và lớp 7).

1.2, Điều chỉnh dự phòng chi:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Đã phê duyệt tại Nghị quyết 162/NQ-HĐND	Điều chỉnh	Sau điều chỉnh
	Dự phòng chi	195.229	0	195.229
1	Vốn phân cấp	155.493	+39.736	195.229
2	Tiền SDD các năm	39.736	-39.736	0

Nguyên nhân điều chỉnh:

- Bố trí vốn cho các dự án điều chỉnh trên.
- Dự kiến số vốn hực thu ngân sách.

1.3, Đối với dự án Trồng cây xanh dải phân cách đường vành đai 2 - Nhánh phía Nam, dự kiến ban đầu ngân sách tỉnh quản lý (giải ngân cấp tỉnh).

Theo Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa, thì dự án trên giải ngân cấp huyện.

Vì vậy, điều chỉnh từ “ngân sách tỉnh quản lý” thành “ngân sách thành phố quản lý”.

2, Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

Bổ sung vốn (+) 56.405 triệu đồng, từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2022 còn dư, bố trí chi đầu tư cho 17 dự án đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư.

3, Ngoài các nội dung điều chỉnh, bổ sung trên, các nội dung khác tại Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 không thay đổi.

III, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung:

- 1, Tổng kế hoạch vốn : 2.871.304 triệu đồng**
- 2, Đã bố trí : 2.676.075 triệu đồng**
- 3, Dự phòng chi : 195.229 triệu đồng**
 - Vốn phân cấp : 195.229 triệu đồng

IV. Phụ lục đính kèm:

- Phụ lục 1: Tổng hợp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Phụ lục 2: Chi tiết danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành uỷ - HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- Các phòng, ban;
- Chánh, Phó VPTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Sỹ Khánh