

Số: 740/BC-TCKH

Đông Hà, ngày 04 tháng 9 năm 2022

## BÁO CÁO

### Rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1684/UBND-VP ngày 16/8/2022 về việc rà soát các chủ trương đầu tư do HĐND thành phố quyết định. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị chủ đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo UBND thành phố nội dung rà soát điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án như sau:

#### **I. Các dự án đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư**

##### **1. Điều chỉnh do tăng tổng mức (08 dự án)**

1.1. Dự án: Xây dựng CSHT khu dân cư dãy 2 đường Khóa Bảo và đường Thành Cổ (giai đoạn 2)

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 89/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND thành phố Đông Hà.

- Thời gian thực hiện: 2024-2026

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 30.000 triệu đồng

- Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:

+ Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Từ 30.000 triệu đồng lên 37.501 triệu đồng (tăng 7.501 triệu đồng)

- Lý do xin điều chỉnh: Do biến động về đơn giá nguyên vật liệu tại thời điểm hiện tại tăng đột biến so với thời điểm phê duyệt Nghị quyết dẫn đến tăng tổng mức đầu tư (tăng 7.501 triệu đồng).

1.2. Dự án: Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 1585/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND thành phố Đông Hà .

- Thời gian thực hiện: 2015-2022.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 15.000 triệu đồng

- Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:

+ Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Từ 15.000 triệu đồng lên 22.053 triệu đồng (tăng 7.053 triệu đồng)

- Lý do xin điều chỉnh: Do chi phí GPMB thực tế tăng cao so với dự toán đã được phê duyệt (tăng 7.053 triệu đồng)





### 1.3. Công trình: Bia di tích lịch sử Cầu Lai Phước

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 95/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đông Hà.

- Thời gian thực hiện: 2023-2025

- Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 3.000 triệu đồng

- Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:

+ Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Từ 3.000 triệu đồng lên 7.746 triệu đồng (tăng 4.746 triệu đồng)

- Lý do xin điều chỉnh: Do bổ sung kinh phí đền bù, GPMB đất và nhà ở 01 hộ mặt tiền Quốc lộ 1A (tăng 4.746 triệu đồng)

### 1.4. Vía hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 34/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND thành phố Đông Hà.

- Thời gian thực hiện: 2022-2024

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 19.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 16.000 triệu đồng.

+ Ngân sách thành phố: 3.000 triệu đồng.

- Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư

+ Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Từ 19.000 triệu đồng lên 24.500 triệu đồng (tăng 5.500 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố)

+ Điều chỉnh quy mô: Xây dựng mới hệ thống thoát nước dọc cho toàn bộ tuyến đường (từ Quốc Lộ 9 đến Lý Thường Kiệt) (Theo chủ trương đã được phê duyệt là xây dựng mới đoạn công thoát nước từ Km1+150 (giao đường Trường Chinh) đến Km1+730 (giao đường Lý Thường Kiệt), các đoạn còn lại tận dụng đường ống và thay mới hố thu, giếng thăm); Kinh phí tăng do điều chỉnh quy mô khoảng 5.500 triệu đồng.

- Lý do xin điều chỉnh: Hiện trạng hệ thống thoát nước cũ trên tuyến được xây dựng đã lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư xây dựng mới để đảm bảo đồng bộ và tăng khả năng thoát nước tuyến đường Lê Lợi (thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ).

### 1.5. Hoàn thiện đường 47,0m và các hạ tầng khu CSHT Khu tái định cư Bắc sông Hiếu

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 54/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của HĐND thành phố Đông Hà .

- Thời gian thực hiện: 2022-2024

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 37.900 triệu đồng

- Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:



+ Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Từ 37.900 triệu đồng lên 96.327 triệu đồng (tăng 58.427 triệu đồng)

- Lý do xin điều chỉnh:

+ Thay đổi phương án GPMB từ tái định cư, đền bù theo hình thức đất đổi đất thành phương án giải phóng mặt bằng, di dời toàn bộ các hộ dân sang vị trí mới (di dời toàn bộ đất và nhà ở của 07 hộ dân, 09 hộ dân bị ảnh hưởng). Chi phí giải phóng mặt bằng tăng khoảng 50.500 triệu đồng so với dự toán đã được phê duyệt.

+ Do biến động về đơn giá nguyên vật liệu tại thời điểm hiện tại tăng đột biến so với thời điểm phê duyệt Nghị quyết dẫn đến tăng tổng mức đầu tư (tăng 7.927 triệu đồng).

1.6. Đường Trần Hữu Dực (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Lợi), thành phố Đông Hà

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 78/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND thành phố Đông Hà.

- Thời gian thực hiện: 2022-2024

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 24.400 triệu đồng

- Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:

+ Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Từ 24.400 triệu đồng lên 29.900 triệu đồng (tăng 5.500 triệu đồng)

+ Điều chỉnh chủng loại vật liệu lát vỉa hè từ bê tông tính năng cao thành đá Granite.

- Lý do xin điều chỉnh:

+ Tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do điều chỉnh đơn giá đền bù phù hợp với giá trị hiện tại (tăng 5.500 triệu đồng)

+ Điều chỉnh chủng loại vật liệu lát vỉa hè từ bê tông tính năng cao thành đá Granite để đồng bộ với hạ tầng khu vực đã được đầu tư hoàn chỉnh (do Trung tâm PTQĐ tỉnh làm chủ đầu tư). Việc điều chỉnh chủng loại vật liệu không làm tăng tổng mức đầu tư.

1.7. Đầu tư, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Đông Hà (Phường 2, Phường 4, phường Đông Giang, phường Đông Thanh).

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 36/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND thành phố Đông Hà.

- Thời gian thực hiện: 2023-2025.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 9.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 8.000 triệu đồng.

+ Ngân sách thành phố: 1.000 triệu đồng

- Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:

+ Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Từ 9.000 triệu đồng lên 12.000 triệu đồng (tăng 3.000 triệu đồng nguồn vốn NSTP)



+ Bổ sung hạng mục phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ.

- Lý do xin điều chỉnh:

+ Do biến động về đơn giá nguyên vật liệu tại thời điểm hiện tại tăng đột biến so với thời điểm phê duyệt Nghị quyết, bổ sung hạng mục phòng cháy chữa cháy và một số hạng mục phụ trợ dẫn đến tăng tổng mức đầu tư. Chi phí tăng do trượt giá khoảng 650 triệu đồng.

+ Bổ sung hạng mục phòng cháy chữa cháy theo quy định và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để đảm bảo công năng sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư. Chi phí tăng bổ sung hạng mục khoảng 2.350 triệu đồng.

1.8. Sân thể dục và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 38/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND thành phố Đông Hà.

- Thời gian thực hiện: 2023-2025.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 1.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 900 triệu đồng.

+ Ngân sách thành phố: 100 triệu đồng

- Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:

+ Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Từ 1.000 triệu đồng lên 1.200 triệu đồng (tăng 200 triệu đồng nguồn vốn NSTP).

- Lý do xin điều chỉnh:

+ Do biến động về đơn giá nguyên vật liệu tại thời điểm hiện tại tăng đột biến so với thời điểm phê duyệt Nghị quyết dẫn đến tăng tổng mức đầu tư (tăng 200 triệu đồng)

## **2. Điều chỉnh giãn tiến độ thực hiện (02 dự án)**

2.1. Dự án: Đường nối từ Lê Thánh Tông đến đường Đặng Trần Côn, Phường 5, thành phố Đông Hà

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 104/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đông Hà.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 7.830 triệu đồng

- Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:

+ Điều chỉnh giãn tiến độ: từ năm 2020-2022 thành năm 2025-2027

- Lý do xin điều chỉnh: Do vướng mắc điều chỉnh quy hoạch; tăng tổng mức đầu tư lớn, phải giãn tiến độ thực hiện (đảm bảo cân đối)

- Nguồn vốn bố trí trong giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh: 1.500 triệu đồng (giảm 6.330 triệu đồng).

2.2. Dự án: Xây dựng 12 phòng học Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố



- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư số 104/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đông Hà.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 13.200 triệu đồng

- Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:

+ Điều chỉnh giãn tiến độ: từ năm 2023-2025 thành năm 2024-2026

- Lý do xin điều chỉnh: Giãn tiến độ theo nhu cầu của đơn vị sử dụng (thay đổi chính sách đào tạo nghề).

- Nguồn vốn bố trí trong giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh: 5.500 triệu đồng (giảm 7.700 triệu đồng).

2.3. Nguồn vốn cân đối do giãn tiến độ: 14.030 triệu đồng

### **3. Điều chỉnh cắt giảm dự án (01 dự án)**

- Cắt giảm dự án: Xây dựng mới trụ sở Thành ủy - Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể thành phố để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

- Lý do cắt giảm dự án: Trung tâm Hành chính thành phố đang triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư lớn; trụ sở Thành ủy, trụ sở Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể thành phố đang sử dụng cơ bản đáp ứng yêu cầu.

- Nguồn vốn cân đối do cắt giảm dự án: 35.000 triệu đồng

### **4. Điều chỉnh bổ sung dự án (02 dự án)**

4.1. Công trình: Xây dựng mới 08 phòng học Trường tiểu học Võ Thị Sáu

- Dự kiến đơn vị Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.700 triệu đồng

- Quy mô đầu tư dự kiến:

+ Xây mới nhà 03 tầng 06 phòng học và các hạng mục phụ trợ với diện tích khoảng 360m<sup>2</sup> kết cấu bằng hệ khung bê tông cốt thép và hệ thống mái bằng kết cấu thép chịu lực; đấu nối vào công trình nhà học 03 tầng đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng

+ Xây mới 02 phòng học và các hạng mục phụ trợ với diện tích khoảng 120m<sup>2</sup> kết cấu bằng bê tông cốt thép trên hệ thống kết cấu chịu lực của công trình nhà học 01 tầng đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng (được thiết kế và thi công đảm bảo khả năng chịu lực 03 tầng)

- Lý do: Công trình cấp bách, thay thế dãy nhà học 3 tầng 12 phòng học Trường tiểu học Võ Thị Sáu đã xuống cấp nghiêm trọng

4.2. Công trình: Xây dựng mới 03 phòng học Trường tiểu học Lê Hồng Phong

- Dự kiến đơn vị Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.700 triệu đồng

- Quy mô đầu tư dự kiến: Xây mới 03 phòng học và các hạng mục phụ trợ với diện tích khoảng 300m<sup>2</sup> kết cấu bằng bê tông cốt thép trên hệ thống kết cấu



chịu lực của công trình nhà học 02 tầng đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng (được thiết kế và thi công đảm bảo khả năng chịu lực 03 tầng)

- Lý do: Công trình cấp bách, nhằm đáp ứng nhu cầu về phòng học của Trường tiểu học Lê Hồng Phong.

## **II. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh chủ trương đầu tư**

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung tăng trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025: 62.400 triệu đồng (Có phụ lục 01 kèm theo)

## **III. Nguồn cân đối trong giai đoạn 2021-2025**

Tổng nguồn vốn để cân đối trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025: 62.400 triệu đồng.

Bao gồm:

- Vốn dư sau khi quyết toán hoàn thành dự án Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Đặng Dung (giai đoạn 3): 2.000 triệu đồng

- Vốn do giãn tiến độ các dự án: 14.030 triệu đồng

- Nguồn vốn cân đối do cắt giảm dự án: 35.000 triệu đồng

- Nguồn vốn thu từ tiền giao đất (tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất) tại dự án Hoàn thiện đường 47,0m và các hạ tầng khu CSHT Khu TĐC Bắc sông Hiếu: 11.370 triệu đồng

(Sau khi cân đối giữa nguồn vốn tăng do điều chỉnh dự án và nguồn bổ sung, sẽ tăng thêm 8.630 triệu đồng bổ sung vào nguồn dự phòng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025)

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kính báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: VT, KH.



**TRƯỞNG PHÒNG**

**Lê Văn Phúc**



**PHỤ LỤC 01: BẢNG CÁN ĐOẠI CÁC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**  
(Kèm theo Báo cáo số **40/BC-TCKH** ngày **7 tháng 9** năm 2022 của Phòng TC-KH thành phố Đông Hà)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên công trình	Nội dung đã phê duyệt			TMĐT đề xuất điều chỉnh	Nguồn vốn		Ghi chú
		Nghị quyết phê duyệt/ QĐ phê duyệt	Thời gian thực hiện	TMĐT		Tăng	Nguồn bổ sung	
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>291.727</b>	<b>62.400</b>	<b>71.030</b>	
<b>I</b>	<b>Dự án điều chỉnh</b>				<b>284.727</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	
1	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi	1585/QĐ-UBND; 11/8/2015	15-22	15.000	22.053	7.053		
2	Bia di tích lịch sử Cầu Lai Phước	95/NQ-HĐND; 22/7/2020	23-25	3.000	7.746	4.746		
3	Hoàn thiện đường 47,0m và các hạ tầng khu CSHT Khu TĐC Bắc sông Hiếu	54/NQ-HĐND; 23/7/2021	23-25	37.900	96.327	20.000		Tăng 58.427 tr đồng, tuy nhiên khi tăng tổng mức lên 96,327 tr đồng sẽ chuyển thành dự án nhóm B, thời gian thực hiện là 4 năm nên chỉ tăng thêm 20 tỷ giai đoạn này, 38,427 tỷ còn lại đưa vào cân đối giai đoạn sau
4	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà	34/NQ-HĐND; 25/6/2021	22-24	19.000	24.500	5.500		
5	Đường Trần Hữu Dực (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Lợi)	78/NQ-HĐND; 29/10/2021	23-25	24.400	29.900	5.500		



TT	Tên công trình	Nội dung đã phê duyệt			TMĐT đề xuất điều chỉnh	Nguồn vốn		Ghi chú
		Nghị quyết phê duyệt/ QĐ phê duyệt	Thời gian thực hiện	TMĐT		Tăng	Nguồn bổ sung	
6	Xây dựng CSHT khu dân cư dãy 2 đường Khố Hóa Bảo và đường thành Cổ (giai đoạn 2)	89/NQ-HĐND; 29/10/2021	23-25	30.000	37.501	7.501		
7	Đầu tư, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Đông Hà (Phường 2, Phường 4, phường Đông Giang, phường Đông Thanh)	36/NQ-HĐND; 25/6/2021	23-25	9.000	12.000	3.000		Tăng thêm 3.000 tr đồng nguồn vốn NSTP
8	Sân thể dục và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	38/NQ-HĐND; 25/6/2021	23-25	1.000	1.200	200		Tăng thêm 200 tr đồng nguồn vốn NSTP
<b>II</b>	<b>Dự án gián tiếp độ</b>			<b>21.030</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>14.030</b>	
1	Đường nối từ Lê Thánh Tông đến đường Đặng Trần Côn, Phường 5, thành phố Đông Hà	104/NQ-HĐND; 22/7/2020	20-22	7.830	1.500		6.330	Giãn tiến độ dự án sang năm 25-27, giai đoạn 21-25 chỉ bố trí 1,5 tỷ để thực hiện
2	Xây dựng 12 phòng học Trung tâm GDNN-GDTX thành phố	108/NQ-HĐND; 24/12/2021	23-25	13.200	5.500		7.700	Giãn tiến độ dự án sang năm 24-26, giai đoạn 21-25 chỉ bố trí 5,5 tỷ để thực hiện
<b>III</b>	<b>Dự án cắt giảm</b>			<b>35.000</b>			<b>35.000</b>	
1	Xây dựng mới trụ sở Thành ủy - Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể	112; 24/12/2021	24-27	35.000	0		35.000	
<b>IV</b>	<b>Dự án bổ sung</b>					<b>8.900</b>		



TT	Tên công trình	Nội dung đã phê duyệt			TMDT đề xuất điều chỉnh	Nguồn vốn		Ghi chú
		Nghị quyết phê duyệt/ QĐ phê duyệt	Thời gian thực hiện	TMDT		Tăng	Nguồn bổ sung	
1	Xây dựng mới 08 phòng học Trường tiểu học Võ Thị Sáu					6.200		
2	Xây dựng mới 03 phòng học Trường tiểu học Lê Hồng Phong					2.700		
V	<b>Vốn dự sau khi quyết toán hoàn thành dự án Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Đặng Dung (giai đoạn 3)</b>						<b>2.000</b>	
VI	<b>Bổ sung từ nguồn giao đất dự án Hoàn thiện đường 47,0m và các hạ tầng khu CSHT Khu TĐC Bắc sông Hiếu</b>						<b>20.000</b>	

(Sau khi cân đối giữa nguồn vốn tăng do điều chỉnh dự án và nguồn bổ sung, sẽ tăng thêm 8.630 triệu đồng bổ sung vào nguồn dự phòng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025)