

Số: 1386 /TTr-UBND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 02 dự án thuộc danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

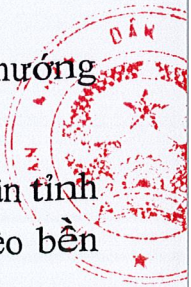
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 395/TTr-SLĐTĐ ngày 11/12/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư một số dự án theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, Báo cáo số 5115/BC-HĐTĐ ngày 04/12/2023 của Hội đồng thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư) về việc báo cáo kết quả thẩm định Hồ sơ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Khánh Hòa;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư 02 dự án thuộc danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư



Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 32/NQ-HĐND), với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thông tin Chương trình được phê duyệt (theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND)

a) Tên Chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025.

b) Cấp quyết định chủ trương đầu tư Chương trình: Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Thời gian thực hiện Chương trình: Năm 2021 - 2025.

2. Đề nghị điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư Chương trình

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án 01 và 02 tại điểm II.2, Mục II, Phần A thuộc danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

S T T	Dự án	Theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND		Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình giai đoạn 2021-2025			
		Tổng mức đầu tư	Ngân sách trung ương	Tổng mức đầu tư	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
1	Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cạm Bắc đi thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp	25.000	22.000	26.292	22.000	1.528	2.764
2	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp	25.000	22.000	26.972	22.000	4.972	
	TỔNG CỘNG	50.000	44.000	53.264	44.000	6.500	2.764

a) Dự án Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cạm Bắc đi thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp

* Nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư tăng là do chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng với 02 lý do:

- Trong quá trình triển khai kiểm đếm, một số cây trồng và vật kiến trúc nằm ngoài phạm vi thu hồi đất nhưng bị ảnh hưởng (được tổ công tác đồng thuận bồi thường do bị ảnh hưởng). Khối lượng cây trồng và vật kiến trúc bị ảnh hưởng được tính bồi

thường gồm 400 cây sầu riêng, 45 cây bưởi, mít 14 cây, một số cây ăn trái khác trồng xen canh, 186m² mái che hoặc nhà ở tạm, 368 md hàng rào B40.

- Trong quá trình lập phương án, một số thửa đất thực hiện việc mua bán nhưng chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất dẫn đến số lượng hộ gia đình, cá nhân được hưởng chi phí khen thưởng tăng so với phương án tổng thể theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt. Số hộ gia đình tăng thêm là 06 hộ gia đình.

* Tiến độ thực hiện dự án

- Tiến độ thi công xây dựng:

Hiện tại dự án đang triển khai thi công xây dựng với khối lượng đạt được khoảng 31% giá trị hợp đồng.

+ Tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng:

+ Hiện tại dự án đã hoàn thành công tác kiểm đếm cây trồng và tài sản trên đất và đang hoàn thiện phương án để niêm yết công khai phương án tại địa phương.

+ Mặt bằng tại hiện trường đã được một số hộ gia đình bàn giao trước thời hạn cho Chủ đầu tư để thực hiện dự án đạt khoảng 70% mặt bằng thi công.

* Nội dung điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể như sau

Tổng mức đầu tư xin điều chỉnh tại Tờ trình số 4181/TTr-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện Khánh Sơn về việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 là **26.292 triệu đồng**.

b) Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp

* Nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư tăng là do chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng với 03 lý do cụ thể:

- Trong quá trình triển khai kiểm đếm, một số cây trồng và vật kiến trúc nằm ngoài phạm vi thu hồi đất nhưng bị ảnh hưởng (được tổ công tác đồng thuận bồi thường do bị ảnh hưởng). Khối lượng cây trồng và vật kiến trúc bị ảnh hưởng được tính bồi thường gồm 345 cây sầu riêng, 24 cây bưởi, 140 cây cà phê, một số cây ăn trái khác trồng xen canh, 83m² mái che, 115m² nhà tạm cấp 4.

- Từ lúc khảo sát để lập dự án đến khi triển khai kiểm đếm, một số hộ gia đình có xây dựng thêm hàng rào lưới B40 để bảo vệ thửa đất (do chưa có Thông báo thu hồi đất) dẫn đến hiện trạng vật kiến trúc thay đổi so với phương án tổng thể theo Báo cáo

ngiên cứu khả thi đã được duyệt. Khối lượng hàng rào lưới B40 xây dựng là 1.008 md.

- Một số thửa đất thực hiện việc mua bán nhưng chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất dẫn đến số lượng hộ gia đình, cá nhân được hưởng chi phí khen thưởng tăng so với phương án tổng thể theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt. Số hộ gia đình tăng thêm là 05 hộ gia đình.

* Tiến độ thực hiện dự án

- Tiến độ thi công xây dựng:

Hiện tại dự án đang triển khai thi công xây dựng với khối lượng đạt được khoảng 84% giá trị hợp đồng.

- Tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng:

+ Hiện tại, dự án đã kết thúc niêm yết công khai và đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

+ Mặt bằng tại hiện trường đã được các hộ gia đình bàn giao trước thời hạn cho Chủ đầu tư để thực hiện dự án.

* Nội dung điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể như sau

Tổng mức đầu tư xin điều chỉnh tại Tờ trình số 4181/TTr-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện Khánh Sơn về việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 là **26.972 triệu đồng**.

c) Đề xuất điều chỉnh tăng nhu cầu vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Điều chỉnh tăng nhu cầu vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh để cho 02 dự án là Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi Sơn Hiệp và dự án Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cạm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng so với Nghị quyết được phê duyệt.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đề nghị điều chỉnh tăng đối với 02 công trình nói trên là **9.264 triệu đồng**, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn vốn thực hiện Chương trình	Theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh	Tổng mức sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình	Tăng / Giảm (-)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3-2</i>
TỔNG VỐN	466.470	475.734	9.264
- Ngân sách Trung ương	405.627	405.627	0
+ Vốn ĐTPT	400.935	400.935	0
+ Vốn sự nghiệp	4.692	4.692	0
- Ngân sách tỉnh	42.590	49.090	6.500
+ Vốn ĐTPT	42.097	48.597	6.500
+ Vốn sự nghiệp	493	493	0
- Ngân sách huyện	18.253	21.017	2.764
+ Vốn ĐTPT	18.042	20.806	2.764
+ Vốn sự nghiệp	211	211	0

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình.
2. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 32/NQ-HĐND.
3. Các tài liệu khác có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KHĐT, XD;
- UBND huyện Khánh Sơn;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Phòng: TH, XD-NĐ;
- Lưu: VT, TmN, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đinh Văn Thiệu

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hoà, ngày tháng năm 202...

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 02 dự án thuộc danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA....., KỲ HỌP THỨ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày ... tháng năm 202.. của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số/BC-HĐND ngày tháng năm 202... của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022:

1. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án 01 và 02 tại điểm II.2, Mục II, Phần A (giao thông) thuộc danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

T T	Dự án	Theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND tỉnh		Tổng mức sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình giai đoạn 2021-2025			
		Tổng mức đầu tư	Ngân sách trung ương	Tổng mức đầu tư	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
1	Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cạm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp	25.000	22.000	26.292	22.000	1.528	2.764
2	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp	25.000	22.000	26.972	22.000	4.972	
TỔNG CỘNG		50.000	44.000	53.264	44.000	6.500	2.764

(Đính kèm phụ lục 1)

2. Tổng vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn sau khi điều chỉnh Chương trình:

Nguồn vốn thực hiện Chương trình	Theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh	Tổng mức sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình	Tăng / Giảm (-)
1	2	3	4=3-2
TỔNG VỐN	466.470	475.734	9.264
- Ngân sách Trung ương	405.627	405.627	0
+ Vốn ĐTPT	400.935	400.935	0
+ Vốn sự nghiệp	4.692	4.692	0
- Ngân sách tỉnh	42.590	49.090	6.500
+ Vốn ĐTPT	42.097	48.597	6.500
+ Vốn sự nghiệp	493	493	0
- Ngân sách huyện	18.253	21.017	2.764
+ Vốn ĐTPT	18.042	20.806	2.764
+ Vốn sự nghiệp	211	211	0

(Đính kèm phụ lục 2)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ thông qua ngày ...tháng ... năm 202.../.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 BỔ SUNG CHO CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/NQ-HĐND NGÀY 30/6/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Gửi kèm Báo cáo số /BC-HĐTD ngày 01/12/2023 của Hội đồng thẩm định)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Nội dung phê duyệt theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh				Hội đồng thẩm định đề nghị điều chỉnh				Ghi chú			
				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021-2025				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021-2025							
				Tổng mức đầu tư	Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó NSTW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng mức đầu tư	Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó NSTW		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	
	TỔNG SỐ			50.000	44.000	44.000	0	0	0	53.264	53.264	44.000	6.500	2.764	
	Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo			50.000	44.000	44.000	0	0	0	53.264	53.264	44.000	6.500	2.764	
	Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo			50.000	44.000	44.000	0	0	0	53.264	53.264	44.000	6.500	2.764	
	Huyện Khánh Sơn			50.000	44.000	44.000	0	0	0	53.264	53.264	44.000	6.500	2.764	
1	Xây dựng tuyến đường từ thôn Thạ Mang, xã Ba Cùm Bắc đi thôn Tả Lương thị trấn Tô Hạp	Xã Ba Cùm Bắc, Thị trấn Tô Hạp	2022-2025	25.000	22.000	22.000				26.292	26.292	22.000	1.528	2.764	
2	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp	Xã Sơn Bình, Sơn Hiệp	2022-2025	25.000	22.000	22.000				26.972	26.972	22.000	4.972		

Số: 5115 /BC-HĐTD

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Hồ sơ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các Chương trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Hội đồng thẩm định đã tổ chức thẩm định Hồ sơ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Khánh Hòa và báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 384/TTr-SLĐTBXH ngày 29/11/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư một số dự án theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Báo cáo số 313/BC-SLĐTBXH ngày 28/11/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025.

2. Các tài liệu liên quan khác.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

4. Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

5. Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

6. Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH KHÁNH HOÀ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình

Theo Tờ trình số 4181/TTr-UBND ngày 03/11/2023 và Công văn số 4488/UBND ngày 21/11/2023 2023 của UBND huyện Khánh Sơn, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình, có 02 dự án có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng dẫn đến vượt tổng mức đầu tư và tăng nhu cầu bố trí vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho các dự án theo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình. Vì vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022, bao gồm: điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bố trí giai đoạn 2021-2025 của các dự án đầu tư thuộc Chương trình; điều chỉnh tổng vốn đầu tư của Chương trình để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện.

2. Các nội dung thay đổi so với Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh gồm:

a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bố trí giai đoạn 2021-2025 của các dự án thuộc Chương trình (phê duyệt tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND tỉnh), cụ thể:

TT	Dự án	Theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND tỉnh			Theo Hồ sơ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình		
		Tổng mức đầu tư	Ngân sách trung ương bố trí giai đoạn 2021-2025	Ngân sách tỉnh bố trí giai đoạn 2021-2025	Tổng mức đầu tư	Ngân sách trung ương bố trí giai đoạn 2021-2025	Ngân sách tỉnh bố trí giai đoạn 2021-2025
1	Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cạm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp	25.000	22.000		26.292	22.000	4.292
2	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp	25.000	22.000		26.972	22.000	4.972
	TỔNG CỘNG	50.000	44.000		53.264	44.000	9.264

b) Điều chỉnh tổng vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh, cụ thể:

Nguồn vốn thực hiện Chương trình	Theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh	Theo Hồ sơ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình
TỔNG VỐN	466.470	475.734
- Ngân sách Trung ương	405.627	405.627
+ Vốn ĐTPT	400.935	400.935
+ Vốn sự nghiệp	4.692	4.692
- Ngân sách tỉnh	42.590	51.854
+ Vốn ĐTPT	42.097	51.361
+ Vốn sự nghiệp	493	493
- Ngân sách huyện	18.253	18.253

Nguồn vốn thực hiện Chương trình	Theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh	Theo Hồ sơ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình
+ Vốn ĐTPT	18.042	18.042
+ Vốn sự nghiệp	211	211

3. Các nội dung còn lại không thay đổi so với Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh.

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình:

Hội đồng thẩm định thống nhất sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình.

2. Về các nội dung đề xuất điều chỉnh:

a) Hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất với các nội dung điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Khánh Sơn chịu trách nhiệm đối với các nội dung báo cáo, số liệu liên quan dẫn đến tăng tổng mức đầu tư các dự án.

b) Về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn:

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025: “*Hàng năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng 15% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình. Đối với vốn ngân sách địa phương bố trí đối ứng là vốn đầu tư công, vốn ngân sách cấp tỉnh bố trí 70% và vốn ngân sách cấp huyện bố trí 30% tổng số vốn đối ứng.*”

Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc nêu trên, đối với nguồn vốn đầu tư công bổ sung cho Chương trình là khoảng 9,264 tỷ đồng (theo đề xuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), Hội đồng thẩm định đề nghị như sau: bổ sung khoảng 6,5 tỷ đồng (70% tổng số vốn bổ sung) từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; UBND huyện Khánh Sơn có trách nhiệm bố trí số vốn còn lại khoảng 2,764 tỷ đồng (30% tổng số vốn bổ sung) từ nguồn ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025.

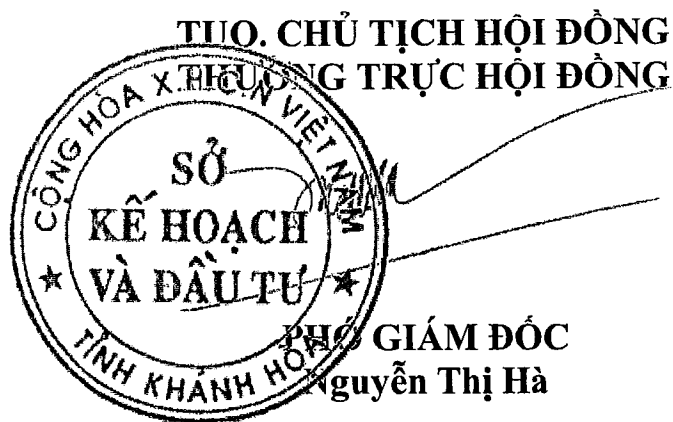
(Mức vốn bố trí bổ sung cho từng dự án theo Phụ lục đính kèm)

Trên cơ sở Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình được HĐND tỉnh phê duyệt và UBND huyện Khánh Sơn hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh quyết định phê duyệt các dự án theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và hàng năm để tiếp tục triển khai hoàn thành các dự án.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định về Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Khánh Hoà, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát và hoàn thiện hồ sơ, trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương Chương trình./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- HĐND tỉnh (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT);
- Thành viên HĐTĐ (VBĐT);
- Lưu: VT, TH (Nhưng).



**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN**

Số: 4488/UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Sơn, ngày 21 tháng 11 năm 2023

V/v điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư
một số dự án thuộc Chương trình
MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-
2025 theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND
ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

Ngày 15/11/2023, UBND huyện Khánh Sơn nhận được Công văn số 3644/SLĐT BXH-BTXHTEBĐG về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư một số dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh, UBND huyện Khánh Sơn giải trình một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp

a. Nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư tăng 2.366.699.000 đồng là do chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng với 03 lý do cụ thể:

- Trong quá trình triển khai kiểm đếm, một số cây trồng và vật kiến trúc nằm ngoài phạm vi thu hồi đất nhưng bị ảnh hưởng (*được tổ công tác đồng thuận bồi thường do bị ảnh hưởng*). Khối lượng cây trồng và vật kiến trúc bị ảnh hưởng được tính bồi thường gồm 345 cây sầu riêng, 24 cây bưởi, 140 cây cà phê, một số cây ăn trái khác trồng xen canh, 83m² mái che, 115m² nhà tạm cấp 4.

- Từ lúc khảo sát để lập dự án đến khi triển khai kiểm đếm, một số hộ gia đình có xây dựng thêm hàng rào lưới B40 để bảo vệ thửa đất (*do chưa có Thông báo thu hồi đất*) dẫn đến hiện trạng vật kiến trúc thay đổi so với phương án tổng thể theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt. Khối lượng hàng rào lưới B40 xây dựng là 1008md.

- Một số thửa đất thực hiện việc mua bán nhưng chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất dẫn đến số lượng hộ gia đình, cá nhân được hưởng chi phí khen thưởng tăng so với phương án tổng thể theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt. Số hộ gia đình tăng thêm là 05 hộ gia đình.

b. Tiến độ thực hiện dự án

- Tiến độ thi công xây dựng:

Hiện tại dự án đang triển khai thi công xây dựng với khối lượng đạt được khoảng 84% giá trị hợp đồng.

- Tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng:

+ Hiện tại, dự án đã kết thúc niêm yết công khai và đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

+ Mặt bằng tại hiện trường đã được các hộ gia đình bàn giao trước thời hạn cho Chủ đầu tư để thực hiện dự án.

c. Nội dung điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 09/08/2022 của UBND huyện Khánh Sơn về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án là 24.999.193.731 đồng trong đó bao gồm:

Chi phí xây dựng:	18.232.001.664 đồng
Chi phí đền bù, giải tỏa:	2.531.281.000 đồng
Chi phí quản lý dự án:	602.035.088 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.487.205.186 đồng
Chi phí khác:	294.973.554 đồng
Dự phòng chi	1.851.697.239 đồng

- Tổng dự toán phê duyệt tại Quyết định số 169/QĐ-BQL ngày 14/11/2022 về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán là 22.465.051.179 đồng trong đó bao gồm:

Chi phí xây dựng:	19.235.474.041 đồng
Chi phí quản lý dự án:	642.823.312 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.788.671.151 đồng
Chi phí khác:	407.366.938 đồng
Dự phòng chi	390.715.737 đồng

- Tổng mức đầu tư xin điều chỉnh tại Tờ trình số 4181/TTr-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện Khánh Sơn về việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là **26.972.315.442** đồng trong đó bao gồm:

Chi phí xây dựng:	19.235.474.041 đồng
Chi phí đền bù, giải tỏa:	4.897.980.000 đồng
Chi phí quản lý dự án:	642.823.312 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.788.671.151 đồng
Chi phí khác:	407.366.938 đồng
Dự phòng chi	0 đồng

2. Dự án Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cạm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp

a. Nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư tăng với số tiền **2.347.534.000** đồng là do chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng với 02 lý do:

- Trong quá trình triển khai kiểm đếm, một số cây trồng và vật kiến trúc nằm ngoài phạm vi thu hồi đất nhưng bị ảnh hưởng (được tổ công tác đồng thuận bồi thường do bị ảnh hưởng). Khối lượng cây trồng và vật kiến trúc bị ảnh hưởng được tính bồi thường gồm 400 cây sầu riêng, 45 cây bưởi, mít 14 cây, một số cây

ăn trái khác trồng xen canh, 186m² mái che hoặc nhà ở tạm, 368 md hàng rào B40.

- Trong quá trình lập phương án, một số thửa đất thực hiện việc mua bán nhưng chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất dẫn đến số lượng hộ gia đình, cá nhân được hưởng chi phí khen thưởng tăng so với phương án tổng thể theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt. Số hộ gia đình tăng thêm là 06 hộ gia đình.

b. Tiến độ thực hiện dự án

- Tiến độ thi công xây dựng:

Hiện tại dự án đang triển khai thi công xây dựng với khối lượng đạt được khoảng 31% giá trị hợp đồng.

- Tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng:

+ Hiện tại dự án đã hoàn thành công tác kiểm đếm cây trồng và tài sản trên đất và đang hoàn thiện phương án để niêm yết công khai phương án tại địa phương.

+ Mặt bằng tại hiện trường đã được một số hộ gia đình bàn giao trước thời hạn cho Chủ đầu tư để thực hiện dự án đạt khoảng 70% mặt bằng thi công.

c. Nội dung điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể như sau

- Tổng mức đầu tư tại quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Khánh Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án là 24.999.617.830 đồng trong đó bao gồm:

Chi phí xây dựng:	18.286.792.876 đồng
Chi phí đền bù, giải tỏa:	2.000.000.000 đồng
Chi phí quản lý dự án:	610.582.051 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.641.888.910 đồng
Chi phí khác:	646.290.280 đồng
Dự phòng chi	1.814.063.713 đồng

- Tổng dự toán phê duyệt tại Quyết định số 211/QĐ-BQL ngày 29/12/2022 về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán là 22.999.413.715 đồng trong đó bao gồm:

Chi phí xây dựng:	19.031.593.819 đồng
Chi phí quản lý dự án:	635.542.774 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.623.847.220 đồng
Chi phí khác:	652.927.756 đồng
Dự phòng chi	1.055.502.146 đồng

- Tổng mức đầu tư xin điều chỉnh tại Tờ trình số 4181/TTr-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện Khánh Sơn về việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là **26.291.445.569** đồng trong đó bao gồm:

Chi phí xây dựng:	19.031.593.819 đồng
-------------------	---------------------

Chi phí đền bù, giải tỏa:	4.347.534.000 đồng
Chi phí quản lý dự án:	635.542.774 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.623.847.220 đồng
Chi phí khác:	652.927.756 đồng
Dự phòng chi	0 đồng

Trên đây là báo cáo giải trình của UBND huyện Khánh Sơn về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư một số dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh./.

(Đính kèm một số Quyết định có liên quan)

Nơi nhận: (VBĐT)
- Như trên;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Đông

Số : 4181 /TTr-UBND

Khánh Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn một số dự án thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025;

Huyện Khánh Sơn được hỗ trợ đầu tư thực hiện tổng cộng là 07 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 250.000 triệu đồng; kế hoạch nguồn ngân sách Tỉnh và ngân sách Trung ương hỗ trợ là 210.355 triệu đồng. Trong năm 2022-2023, kế hoạch nguồn ngân sách Tỉnh và ngân sách Trung ương đã hỗ trợ là 109.348 triệu đồng để thực hiện 06 dự án. Đến nay có 01 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 02 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023; 03 dự án đang khẩn trương triển khai thi công; 01 dự án đang hoàn thiện các thủ tục phê duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có 02 dự án là Nâng cấp , mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi Sơn Hiệp và dự án Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cùm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng so với quyết định phê duyệt dự án. Từ đó dẫn đến vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Nguyên nhân:

- Trong quá trình triển khai kiểm đếm, một số cây trồng và vật kiến trúc nằm ngoài phạm vi thu hồi đất nhưng bị ảnh hưởng (được tổ công tác đồng thuận bồi thường do bị ảnh hưởng) dẫn đến phương án tăng so với phương án tổng thể theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt.

Trong quá trình lập phương án, một số thửa đất thực hiện việc mua bán nhưng chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất dẫn đến số lượng hộ gia đình, cá nhân được hưởng chi phí khen thưởng tăng so với phương án tổng thể theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt.

Để đảm bảo trong việc chi trả kinh phí bồi thường, GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định. Tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện dự án hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra. UBND huyện Khánh Sơn kiến nghị UBND



tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh quan tâm, xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn của 02 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

ST T	Dự án	Đã được phê duyệt			Xin điều chỉnh			Ghi chú
		Tổng mức đầu tư	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	Tổng mức đầu tư	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	
1	Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc đi thôn Tà Lương thị trần Tô Hạp	25.000	22.000	0	26.292	22.000	4.292	
2	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp	25.000	22.000	0	26.972	22.000	4.972	
TỔNG CỘNG		50.000	44.000	0	53.264	44.000	9.264	

UBND huyện Khánh Sơn kính trình UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh quan tâm, xem xét cho điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn của 02 dự án như trên, tạo điều kiện thuận lợi để UBND huyện Khánh Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Minh Vỹ