

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Số: 230/TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đồng Hới (nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý) – Điều chỉnh lần thứ sáu

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới

Thực hiện thông báo của Thường trực HĐND thành phố về nội dung hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 22 - HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đồng Hới (nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý) – Điều chỉnh lần thứ sáu.

UBND thành phố kính đề nghị HĐND thành phố xem xét thông qua Nghị quyết nói trên với một số nội dung như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (Nguồn ngân sách thành phố quản lý);

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (Nguồn ngân sách thành phố quản lý) – điều chỉnh lần thứ năm;

Căn cứ Thông báo số 45./TB-TTHĐND ngày 04./6/2025 của Thường trực HĐND thành phố Đồng Hới về phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước thành phố năm 2024;

II. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với nguồn vốn ngân sách do thành phố quản lý, nhiều dự án đã gặp khó khăn vì các vấn đề như giải phóng mặt bằng, vướng mắc về quy hoạch, và sự chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Những yếu tố này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ.

Ngoài ra, bối cảnh kinh tế nhiều biến động, cùng với thị trường bất động sản gặp khó khăn, đã khiến nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất năm 2025 không đạt dự toán do Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Điều này gây tác động lớn đến việc bố trí vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt. Đặc biệt, các dự án hoàn thành trong năm 2025 thuộc kế hoạch trung hạn không thể triển khai do thiếu hụt nguồn vốn.

Trước tình hình trên, UBND thành phố đã nhận được một số khoản đóng góp từ các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố, do đó nguồn thu ngân sách vượt dự toán năm. UBND xác định cần ưu tiên sử dụng nguồn vốn vượt thu này để thanh toán các khoản nợ, đồng thời tập trung hoàn thiện những dự án đã hoàn thành và chuyển tiếp. Việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính sẽ giúp ổn định ngân sách địa phương, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.

1. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh tăng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 số tiền: 77.362 triệu đồng để bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 (bố trí năm 2025).

(Chi tiết có phụ lục 01, 02, 03 kèm theo)

Ngoài các nội dung điều chỉnh trên, các nội dung còn lại tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND thành phố Đồng Hới giữ nguyên hiệu lực thi hành.

III. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, các chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến các phòng ban, đơn vị có liên quan.

IV. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đồng Hới (nguồn vốn NSTP quản lý) – Điều chỉnh lần thứ sáu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết.

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND thành phố Đồng Hới kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới xem xét, quyết định. *hu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Lưu: VP HDND – UBND TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Đan



PHỤ LỤC SỐ 01

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH PHÂN BỐ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 -2025

(Kèm theo Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 29/5/2025 của UBND Thành phố Đồng Hới)

ĐVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021 - 2025 đã ban hành Tại NQ số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND TP						Số vốn điều chỉnh bổ sung tăng (+); giảm (-)		Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021 - 2025 sau điều chỉnh					Nguồn vốn đầu tư công	Ghi chú	
		Tổng cộng	Chia ra các năm					Tổng cộng	Chia ra các năm 2025	Tổng cộng	Chia ra các năm						
			2021	2022	2023	2024	2025				2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Tổng số thu tiền sử dụng đất của Thành phố được Tỉnh giao kế hoạch theo năm						1.396.800			1.396.800					1.396.800		
B	Nguồn vốn KH đầu tư công TP xây dựng giai đoạn năm 2021-2025	3.422.624	663.339	1.005.495	674.155	539.672	539.964	77.362	77.362	3.499.987	663.339	1.005.495	674.155	539.672	617.326		
B.1	Tổng nguồn vốn NS thành phố phân bổ KH năm 2021 - 2025	2.146.360	419.939	520.830	525.305	273.572	406.714	77.362	77.362	2.223.722	419.939	520.830	525.305	273.572	484.076		
	Gồm: - Nguồn vốn Ngân sách tập trung	105.013	21.026	21.026	22.040	20.464	20.457	-		105.013	21.026	21.026	22.040	20.464	20.457	Nguồn tập trung	
	- Nguồn vốn quỹ đất được hưởng theo tỷ lệ điều tiết	2.041.347	398.913	499.804	503.266	253.108	386.257	77.362	77.362	2.118.709	398.913	499.804	503.266	253.108	463.619		
	+ Nguồn vốn được hưởng theo tỷ lệ điều tiết	1.502.780	241.000	337.665	284.750	253.108	386.257	-		1.502.780	241.000	337.665	284.750	253.108	386.257	Nguồn quỹ đất	
	+ Nguồn vượt thu ngân sách tiền đất 2020	157.913	157.913	-	-	-	-	-		157.913	157.913	-	-	-	-		
	+ Nguồn vượt thu ngân sách tiền đất 2022 (có xác nhận của Kho bạc NN Quảng Bình)	241.513	-	18.350	223.163	-	-	-		241.513	-	18.350	223.163	-	-		
	+ Nguồn thu từ tiền sử dụng đất để thanh toán chi phí hạ tầng tạo quỹ đất	52.046	-	-	52.046	-	-	-		52.046	-	-	52.046	-	-		
	+ Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 đã chuyển nguồn qua 2022	92.013	-	143.789	(51.776)	-	-	-		92.013	-	143.789	(51.776)	-	-		
	+ Giảm nguồn 2023 do điều chuyển vốn	(8.848)	-	-	(8.848)	-	-	-		(8.848)	-	-	(8.848)	-	-		
	+ Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 đã chuyển nguồn qua năm 2023	5.710	-	-	5.710	-	-	-		5.710	-	-	5.710	-	-		
	+ Nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023	(1.779)	-	-	(1.779)	-	-	-		(1.779)	-	-	(1.779)	-	-		
	+ Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024 đã chuyển nguồn qua 2025	-	-	-	-	-	-	77.362	77.362	77.362	-	-	-	-	77.362	Nguồn quỹ đất	
B.2	Chi đầu tư HT phát triển quỹ đất đấu giá	560.000	133.000	324.000	-	103.000	-	-		560.000	133.000	324.000	-	103.000	-		
B.3	Nguồn vốn giao xã phường bố trí	716.265	110.400	160.665	148.850	163.100	133.250	-		716.265	110.400	160.665	148.850	163.100	133.250		

Handwritten signature

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021 - 2025 đã ban hành Tại NQ số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND TP						Số vốn điều chỉnh bổ sung tăng (+); giảm (-)		Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021 - 2025 sau điều chỉnh					Nguồn vốn đầu tư công	Ghi chú	
		Tổng cộng	Chia ra các năm					Tổng cộng	Chia ra các năm 2025	Tổng cộng	Chia ra các năm						
			2021	2022	2023	2024	2025				2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C	Phân bổ cho các lĩnh vực	3.421.625	663.339	1.005.495	674.155	539.672	539.964	77.362	77.362	3.499.987	663.339	1.005.495	674.155	539.672	617.326		
1	Trả nợ vay Ngân sách Tỉnh về KCH kênh mương	572	572	-	-	-	-	-	-	572	572	-	-	-	-		
2	Vốn ủy thác cho Ngân hàng chính sách - xã hội	3.500					3.500		-	3.500	-	-	-	-	3.500	Nguồn tập trung	
3	Dự phòng chung kế hoạch đầu tư công	21.783	18.350	-	3.433	-	-	-	-	21.783	18.350	-	3.433	-	-	Nguồn quỹ đất	
4	Kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính	1.240	-	-	1.240	-	-	-	-	1.240	-	-	1.240	-	-	Nguồn quỹ đất	
5	Vốn chuẩn bị đầu tư	11.000	5.000	3.000	3.000	-	-	-	-	11.000	5.000	3.000	3.000	-	-	Nguồn quỹ đất	
6	Vốn QH cấp giấy CNSDD, KP xác định KPHT các dự án, KP thực hiện các thủ tục đấu giá QSDĐ; Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2024	16.360	-	-	-	11.360	5.000	-	-	16.360	-	-	-	11.360	5.000	Nguồn quỹ đất	
7	Bổ trí công trình hoàn thành giai đoạn 2021-2025	1.314.545	387.479	499.630	261.682	165.754	-	-	-	1.314.545	387.479	499.630	261.682	165.754	-	Nguồn quỹ đất	
8	Bổ trí công trình hoàn thành còn thiếu vốn giai đoạn 2021-2025	601.649	-	3.200	176.577	80.265	341.607	77.362	77.362	679.010	-	3.200	176.577	80.265	418.969		
9	Kinh phí Dự toán đầu tư hạ tầng	113.653	-	-	52.046	10.000	51.607	-	-	113.653	-	-	52.046	10.000	51.607		
10	Bổ trí dự án quy hoạch 2021-2025 (Quy hoạch các Cụm công nghiệp, QH nghĩa Trang, cắm mốc quy hoạch chi tiết các xã phường). Phân bổ sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư	20.231	-	-	9.038	6.193	5.000	-	-	20.231	-	-	9.038	6.193	5.000		
11	Bổ trí dự án khởi công mới 2021-2025 (Hỗ trợ xây mới các nhà văn hóa thôn, TDP đạt chuẩn tại các xã, phường)	30.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	30.000	-	15.000	15.000	-	-		
12	Bổ trí hỗ trợ các dự án cải tạo sửa chữa các trạm y tế các xã phường trên địa bàn giai đoạn 2021-2025	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	6.000	-	-	6.000	-	-		
13	Bổ trí bổ sung vốn đền bù GPMB công trình đường Nguyễn Hữu Cảnh	8.538	8.538	-	-	-	-	-	-	8.538	8.538	-	-	-	-		
14	Chi đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất đấu giá	560.000	133.000	324.000	-	103.000	-	-	-	560.000	133.000	324.000	-	103.000	-		
15	Nguồn vốn giao xã phường bố trí	713.555	110.400	160.665	146.140	163.100	133.250	-	-	713.555	110.400	160.665	146.140	163.100	133.250		

Chữ ký

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

PHỤ LỤC 02

BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 -2025 CHO CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2025 của UBND Thành phố Đồng Hới)

DVT: triệu đồng

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công, hoàn thành đã duyệt	Nghị quyết phê duyệt CTĐT					Kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo NQ số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND TP		Kế hoạch điều chỉnh nguồn vốn tăng (+); giảm (-)	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Chủ đầu tư
				Số Nghị quyết/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:			Tổng cộng	Trong đó: Năm 2025		Tổng cộng	Trong đó: Năm 2025	
						Ngân sách tỉnh	Ngân sách thành phố	Ngân sách xã, phường						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TỔNG CỘNG:					403.570	-	401.170	2.400	78.134	78.134	71.162	149.296	149.296	
1	Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Đồng Hới	phường Đức Ninh Đông	2022-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	170.000		170.000		20.823	20.823	14.225	35.048	35.048	UBND thành phố
2	Triển khai đồng bộ hạ tầng CNTT và dịch vụ đô thị thông minh thành phố Đồng Hới	phường Đức Ninh Đông	2022-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	39.670		39.670		7.701	7.701	15.060	22.761	22.761	Văn phòng HĐND - UBND thành phố
3	Trang trí diện dọc sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới	phường Đồng Hải	2023-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	25.000		25.000		6.225	6.225	6.000	12.225	12.225	UBND thành phố
4	Đầu tư xây dựng đường vào nhà máy xử lý nước thải thành phố Đồng Hới	xã Đức Ninh	2023-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	20.000		20.000		100	100	344	444	444	UBND thành phố
5	Nâng cấp các trục đường Đặng Văn Ngữ, đường Nguyễn Cư Trinh, đường Võ Duy Dương và đường Phong Nha, phường Nam Lý	phường Nam Lý	2023-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	11.000		11.000		2.802	2.802	5.000	7.802	7.802	UBND thành phố
6	Nâng cấp đường Nguyễn Văn Siêu, Tô Hiến Thành, Trần Thủ Độ, Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Nghĩa	phường Bắc Nghĩa	2023-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	30.000		30.000		100	100	521	621	621	UBND thành phố
7	Xây dựng khối phòng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục và trẻ em, nhà hiệu bộ, bếp, sân và hệ thống thoát nước Trường mầm non Bắc Nghĩa (Cụm trung tâm)	phường Bắc Nghĩa	2023-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	13.000		13.000		4.868	4.868	6.174	11.042	11.042	UBND thành phố
8	Hệ thống lan can, nạo vét hồ trạm và chính trang xung quanh Hồ Trạm phường Đồng Hải	phường Đồng Hải	2023-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	14.900		14.900		100	100	191	291	291	UBND thành phố

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công, hoàn thành đã duyệt	Nghị quyết phê duyệt CTĐT					Kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo NQ số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND TP		Kế hoạch điều chỉnh nguồn vốn tăng (+); giảm (-)	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Chủ đầu tư
				Số Nghị quyết/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:			Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:	
						Ngân sách tỉnh	Ngân sách thành phố	Ngân sách xã, phường		Năm 2025			Năm 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2023, nâng cấp cải tạo các khuôn viên trên địa bàn thành phố	thành phố Đồng Hới	2023-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	9.500		9.500	-	5.452	5.452	2.794	8.246	8.246	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới
10	Trồng cây xanh dãy phân cách đường Trương Pháp, đường 36m (từ đường Lê Lợi đến sông Lệ Kỳ), đường Mỹ Cảnh và công viên Đông đường Phùng Hưng	thành phố Đồng Hới	2023-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	9.500		9.500	-	4.599	4.599	3.661	8.260	8.260	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới
11	Nâng cấp cải tạo công viên phía tây đường Nguyễn Hữu Thọ, công viên Bắc Trần Quang Khải, công viên Sa Động	thành phố Đồng Hới	2023-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	8.000		8.000		4.740	4.740	1.877	6.617	6.617	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới
12	Xây dựng đường giao thông trong khu dân cư TDP 7 phường Hải Thành	phường Hải Thành	2023-2025	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	6.000		3.600	2.400	1.300	1.300	1.000	2.300	2.300	UBND phường Hải Thành
13	Nâng cấp đường Tạ Quang Bửu, thành phố Đồng Hới (giai đoạn 1)	phường Nam Lý, Bắc Nghĩa	2023-2025	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 25/7/2023	27.000		27.000		10.147	10.147	10.107	20.254	20.254	UBND thành phố
14	Xây dựng vỉa hè đường Quốc lộ 1 (đoạn từ đường F325 đến cổng chào phía Bắc thành phố Đồng Hới)	xã Lộc Ninh, phường Bắc Lý	2023-2025	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 25/7/2023	20.000		20.000		9.179	9.179	4.207	13.385	13.385	UBND thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

PHỤ LỤC 03

BỔ SUNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH TĂNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DO PHÁT SINH CHI PHÍ GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG

(Kèm theo Tờ trình số ~~230~~ /TTr-UBND ngày 29 / 5 /2025 của UBND Thành phố Đồng Hới)

DVT: triệu đồng

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	CTĐT đã phê duyệt				CTĐT điều chỉnh				Lũy kế vốn đã bố trí từ khi khởi công đến 30/5/2025		Bổ sung vốn năm 2025 (NSTP)	Chủ đầu tư	Lý do bổ trí vốn
			Số Nghị quyết/ngày tháng	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Ngân sách thành phố	Số quyết định/ngày tháng	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Ngân sách thành phố	Tổng cộng	Trong đó: Ngân sách thành phố			
	Tổng cộng				18.000	18.000	-		24.200	24.200	18.000	18.000	6.200		
1	Đầu tư xây dựng đường và vỉa hè xung quanh trụ sở UBND phường Bắc Lý	phường Bắc Lý	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	2022-2024	9.000	9.000	QĐ số 55 QĐ-UBND ngày 21/6/2025 của UBND TP	2022-2025	12.600	12.600	9.000	9.000	3.600	UBND thành phố	Tăng giá trị đền bù GPMB
2	Đường nối từ đường Tôn Đức Thắng đường Tạ Quang Bửu đến đường Phạm Tuấn	phường Bắc Nghĩa	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	2022-2024	9.000	9.000	QĐ số 55 QĐ-UBND ngày 21/6/2025 của UBND TP	2022-2025	11.600	11.600	9.000	9.000	2.600	UBND thành phố	Tăng giá trị đền bù GPMB

Um