

BÁO CÁO
Về kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn xã Đại Đức.

Căn cứ tình hình thực tế về đầu tư công xây dựng các công trình trên địa bàn xã Đại Đức năm 2023.

UBND xã báo cáo kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đầu tư công năm 2023 cụ thể như sau:

I. Tình hình đầu tư công năm 2023.

Thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy xã Đại Đức về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch đầu tư công năm 2023. Ngày 24 tháng 03 năm 2023, UBND xã có Tờ trình số 20-TTr/UBND ngày 24/3/2023 của UBND xã Đại Đức về kế hoạch đầu tư công năm 2023 với những công trình cụ thể.

Tổng số vốn đầu tư là 10 tỷ 800 triệu đồng cho các công trình sau.

1. Công trình cải tạo hồ phía trước, kỳ đài, bia mộ Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đại Đức 1,2 tỷ đồng.
2. Xây dựng mới trụ sở công an xã Đại Đức dự kiến 4,2 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ 3,1 tỷ đồng, ngân sách xã 1,1 tỷ đồng.
3. Chi công tác Quy hoạch 700 triệu đồng.
4. Chi xây dựng cổng trường an toàn Trường Tiểu học, điểm trường Trung Tâm 700 triệu đồng.
5. Xây dựng nhà xe UBND xã 500 triệu đồng.
6. Đường giao thông từ sông Tả Rạng Sông Lạch Tray đến bãi rác thôn Lộng Khê 1,2 tỷ đồng.
7. Bãi Trung chuyển Rác Thôn Lộng Khê 700 triệu đồng.
8. Đường giao thông nội đồng từ đường trục xã vào đồng Tệt thôn Tân Tiến 900 triệu đồng.
9. Đường giao thông nội đồng từ Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm đi Đình Giọng 700 triệu đồng.

II. Các công trình đã thi công xong và đưa vào sử dụng.

1. Chi xây dựng cổng trường an toàn Trường Tiểu học, điểm trường Trung Tâm 700 triệu đồng.
2. Đường giao thông từ sông Tả Rạng Sông Lạch Tray đến bãi rác thôn Lộng Khê 1,2 tỷ đồng.
3. Bãi Trung chuyển Rác Thôn Lộng Khê 700 triệu đồng.
4. Đường giao thông nội đồng từ đường trục xã vào đồng Tệt thôn Tân Tiến 900 triệu đồng.
5. Đường giao thông nội đồng từ Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm đi Đình Giọng 700 triệu đồng.

III. Các công trình chưa được thi công.

1. Công trình cải tạo hồ phía trước, kỳ đài, bia mộ Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đại Đức 1,2 tỷ đồng.

2. Xây dựng mới trụ sở công an xã Đại Đức dự kiến 4,2 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ 3,1 tỷ đồng, ngân sách xã 1,1 tỷ đồng.

3. Chi công tác Quy hoạch 700 triệu đồng.

4. Xây dựng nhà xe UBND xã 500 triệu đồng.

Những công trình chưa thực hiện, UBND xã đang phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị thi công đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số mục tiêu cần phải điều chỉnh UBND báo cụ thể như sau.

IV. Các công trình bổ sung

1. Công trình đường giao thông tuyến số 1 đoàn từ đê nhà nước thôn Văn Thọ đi Bàng tin thôn Kim Định. Phát sinh thêm nội dung chuyển hệ thống cột điện dự kiến chuyển 36 cột điện cùng dây dẫn dự kiến phát sinh 325 triệu.

2. Xây dựng công trường an toàn trường tiểu học Đại Đức điểm trường Kiến Đức, dự kiến 920 triệu đồng.

3. Xây mới trụ sở công an theo dự kiến là 4,2 tỷ đồng tuy nhiên qua khảo sát, thiết kế thực tế thì công trình có phần dự toán là 6 tỷ 130 triệu 087 nghìn đồng, vượt so với dự toán là 1 tỷ 930 triệu 087 nghìn đồng. Cụ thể kiến trúc công trình.

Xây nhà làm việc Công an xã quy mô hai tầng, diện tích xây dựng khoảng 260m², tổng diện tích sàn là 520m², chiều cao tầng 1 là 3,6m. Tầng hai là 3,5m, chiều cao mái là 1,8m

*** Tầng 1 bao gồm 5 phòng có.**

- Phòng trực tiếp dân là 32,6m²

- Phòng làm việc của công an bán chuyên trách là 16m²

- Phòng tạm giữ hành chính 16m² và phòng WC riêng diện tích 3,7m².

- Phòng làm việc 32,6m²

- Phòng kho vật chứng 14m²

Khu vệ sinh cho cán bộ 12,6m²

*** Tầng hai bao gồm 5 phòng**

- Phòng làm việc gồm hai phòng, diện tích từ 16,5m² đến 20,5m²

- Phòng ở của cán bộ, số lượng hai phòng, diện tích 16,5m²/1 phòng.

- Phòng họp giao ban 30,2

- Khu vệ sinh chung và khu giặt cho cán bộ diện tích khoảng 28m².

Dự kiến tổng mức đầu tư là 6 tỷ 130 triệu 087 nghìn đồng.

(Bảng chữ: Sáu tỷ một trăm ba mươi triệu không trăm tám mươi bảy nghìn đồng)

So với dự toán xây dựng công trình trụ sở công an xã năm 2022 là 4.200.000.000 đồng thì theo thiết kế số tiền phải thực chi là 6.130.087.000 đồng. Căn cứ vào hồ sơ thiết kế thì số tiền cao hơn so với dự toán là 1 tỷ 930 triệu 087 nghìn đồng.

V. Dự kiến bổ sung nguồn kinh phí

Căn cứ vào tình hình thực tế kế hoạch đầu tư công trên địa bàn xã Đại Đức cần điều chỉnh, bổ sung là 3 tỷ 175 triệu. 087 nghìn đồng cho các công trình sau.

1. Công trình đường giao thông tuyến số 1 đoàn từ đê nhà nước thôn Văn Thọ đi Bảng tin thôn Kim Định. Phát sinh thêm nội dung chuyển hệ thống cột điện dự kiến chuyển 36 cột điện cùng dây dẫn dự kiến phát sinh 325 triệu.

2. Xây dựng công trường an toàn trường tiểu học Đại Đức điểm trường Kiến Đức, dự kiến 920 triệu đồng.

3. Bổ sung nguồn kinh phí phát sinh xây dựng trụ sở công an là 1 tỷ 930 triệu 087 nghìn đồng.

VI. Dự kiến cắt giảm kinh phí

01 công trình nhà xe UBND xã trị giá 500 triệu đồng đã trình kỳ họp HĐND xã ngày 26 tháng 12 năm 2022 để chuyển nguồn ngân sách đầu tư xây dựng công trường an toàn trường tiểu học điểm trường Kiến Đức.

Chuyển 420 triệu đồng từ nguồn ngân sách đã được HĐND xã kỳ họp thứ V phê duyệt đầu tư cho nhiệm vụ quy hoạch xã Đại Đức để đầu tư cho công trình công trường an toàn trường tiểu học, điểm trường Kiến Đức.

VII. Nguồn kinh phí để thực hiện.

Nguồn kinh phí để thực hiện các công trình cần bổ sung là từ nguồn xã hội hóa và nguồn huy động từ nguồn vốn cấp trên và vốn hợp pháp khác.

UBND xã Đại Đức báo cáo và trình tại kỳ họp để kỳ họp cho ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Đại Đức về kế hoạch điều chỉnh, bổ sung nguồn kinh phí đầu tư công năm 2023, trình HĐND xã xem xét.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, TT HĐND, LD UBND xã
- Các đại biểu HĐND xã
- Lưu VP

TM. UBND XÃ
Chủ tịch

Nguyễn Giang Nam