

KẾ HOẠCH

Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2025 - 2027 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Đức Phổ

Thực hiện Công văn số 2920/UBND-KTN ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 2712/STNMT-MT ngày 07/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh Quảng Ngãi.

Trên cơ sở đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 351/TTr-TNMT ngày 17/6/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh.

UBND thị xã Đức Phổ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, với nội dung như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023 VÀ NĂM 2024

1. Đánh giá công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở địa phương năm 2023 và năm 2024.

Hàng năm, UBND thị xã chỉ đạo các Phòng, Ban, ngành, các Hội, Đoàn thể, các cơ quan đóng trên địa bàn thị xã, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biên và Hải đảo Việt Nam; Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày đa dạng sinh học (ngày 22/5), Tuần lễ làm cho thế giới sạch hơn bằng nhiều hình thức như: treo các pa-nô, áp – phích ở các địa điểm đông người qua lại, các trục đường chính, trồng và chăm sóc cây xanh, tổ chức dọn vệ sinh ở một số địa điểm nổi cộm về ô nhiễm, khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh

đường làng, ngõ xóm; tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và nhân dân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và biển, hải đảo Việt Nam cho đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn và khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân trên địa bàn thị xã sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên, nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn thị xã và tiến hành quan trắc môi trường nước, đất, không khí và tiếng ồn, trên địa bàn thị xã Đức Phổ với tần suất 2 lần/năm, cụ thể: đã tiến hành lấy mẫu quan trắc môi trường tại 15 xã, phường trên địa bàn thị xã, các thành phần môi trường lấy mẫu quan trắc: Môi trường không khí; môi trường nước: nước mặt, nước ngầm, nước thải tại các vùng nuôi trồng thủy sản, nước thải công nghiệp và môi trường đất.

Vấn đề môi trường tại nông thôn; môi trường tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã được cải thiện; ý thức bảo vệ môi trường của người dân tại nông thôn ngày càng được nâng cao; UBND các xã, phường đã lồng ghép có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản: 100% các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án cải tạo phục hồi môi trường; việc thu phí, ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản được thực hiện nghiêm túc.

Về bảo vệ môi trường lưu vực sông: Qua phân tích các chỉ tiêu môi trường tại các lưu vực sông trên địa bàn thị xã chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

Về bảo vệ môi trường không khí: Đối với môi trường không khí tiến hành lấy mẫu tại các vị trí trên địa bàn thị xã (Cụm công nghiệp Sa Huỳnh, Khu vực cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á, Khu vực các Lò gạch Thôn Trung Sơn Phổ Khánh, Cụm công nghiệp Đồng Làng, Cụm công nghiệp Phổ Hòa, Cụm công nghiệp Phổ Phong..) và phân tích các chỉ tiêu sau: Tổng bụi, CO, NO₂, SO₂, Pb, tiếng ồn. Chất lượng môi trường không khí tại các điểm quan trắc, hầu hết các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2010/BTNMT.

Về ngăn chặn sự suy thoái của các hệ sinh thái, suy giảm các loài: Tăng cường kiểm soát các hoạt động săn bắt và buôn bán động vật hoang dã; tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức về bảo tồn động thực vật hoang dã; bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã, các giống cây trồng, cây dược liệu, vật nuôi có giá trị, loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng; phối hợp với các cơ quan và các ngành của tỉnh ngăn chặn sự xâm nhập, phát triển của sinh vật ngoại lai xâm hại, tăng cường quản lý rủi ro từ sinh vật biến đổi gen.

Từ khi Nhà máy xử chất thải rắn sinh hoạt tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ ngừng hoạt động. Để xử lý tạm thời tình trạng rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và cảnh quan môi trường, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường chủ động xử lý rác thải trên địa bàn thuộc địa phương quản lý. Kết quả xử lý: Đã thu gom xử lý được khoảng 85% rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã; đảm bảo cảnh quan môi trường xanh – sạch đẹp.

UBND thị xã Đức Phổ đã lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch khu liên hợp xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Đức Phổ thôn Phước Nhơn, xã Phổ Nhơn thay cho vị trí quy hoạch cũ tại thôn An Điền, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, diện tích khu vực quy hoạch: 17,95 ha; tổ chức niêm yết công khai Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh tại Trụ sở làm việc UBND xã Phổ Nhơn, Nhà sinh hoạt văn hóa các thôn trên địa bàn xã; đồng thời thông báo rộng rãi về nội dung Quyết định trên Đài truyền thanh cơ sở để các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn xã biết, chấp hành. Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ làm chủ đầu tư thực hiện hợp đồng đo vẽ tỷ lệ 1/500 và đồng thời tiến hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Phòng đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã tham mưu Chủ tịch UBND thị xã trình cấp thẩm quyền phê duyệt: Công trình khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ vào trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Khi UBND thị xã Đức Phổ tổ chức xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khu vực dự kiến chôn lấp 2ha thì bị vướng về giá đất bồi thường, hỗ trợ (*hộ dân so sánh giá đất giữa Dự án Cao tốc Bắc – Nam và Khu liên hợp*), UBND thị xã đã có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh về vấn đề này, hiện đang chờ UBND tỉnh phản hồi.

Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ là cụm Dự án liên hợp gồm hạng mục chôn lấp và hạng mục Nhà máy xử lý rác bằng phương pháp đốt. Tuy nhiên, đối với công nghệ đốt rác, đòi hỏi lượng rác phải nhiều thì phương pháp này mới đạt hiệu quả, trong khi nếu thu gom toàn bộ rác thải trên địa bàn thị xã vẫn không đáp ứng được nhu cầu nên UBND thị xã chưa triển khai thực hiện được hạng mục Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt trong Khu Liên hợp.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2023 và năm 2024:

- Năm 2023: Kinh phí đã chi là **8.504** triệu đồng, thực hiện và giải ngân 100%, cụ thể: thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời trên địa bàn 03 phường: Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Ninh: **6.391** triệu đồng (Phòng Quản lý đô thị thực hiện và BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ); Chi công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời tại

các xã, phường (UBND các xã, phường tổ chức thực hiện): **1.842** triệu đồng; Chi tổ chức làm pano tuyên truyền hưởng ứng các ngày kỷ niệm về môi trường như: ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày nước thế giới, ngày làm cho thế giới sạch hơn (22/9) **74** triệu đồng; Báo cáo môi trường trên địa bàn thị xã: **97** triệu đồng; Chi hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm về lĩnh vực môi trường: **100** triệu đồng (Công an thị xã tổ chức thực hiện).

- Năm 2024 (6 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2024): Kinh phí đã phân bổ là **15.140** triệu đồng, ước thực hiện và giải ngân ước tính 100%, cụ thể: thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời trên địa bàn 03 phường: Nguyễn Nghiêm, Phố Hòa, Phố Ninh: **13.522** triệu đồng (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất); Chi công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời tại các xã, phường (UBND các xã, phường tổ chức thực hiện): **918** triệu đồng; Chi tổ chức làm tuyên truyền hưởng ứng các ngày kỷ niệm về môi trường như: ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày nước thế giới, ngày làm cho thế giới sạch hơn 22/9 (kể cả biển đảo) **400** triệu đồng; Quan trắc môi trường và báo cáo môi trường trên địa bàn thị xã: **200** triệu đồng; Chi hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm về lĩnh vực môi trường: **100** triệu đồng (Công an thị xã tổ chức thực hiện).

(Có phụ lục 01 chi tiết kèm theo)

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 2025-2027 TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Năm 2025:

a. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường: 116.300 triệu đồng

- Quan trắc môi trường, lập báo cáo môi trường hàng năm và xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thị xã Đức Phổ: 2.000 triệu đồng;

- Phòng chống tội phạm về môi trường: 300 triệu đồng;

- Hỗ trợ xử lý ô nhiễm ở các điểm nóng trên địa bàn thị xã: 8.000 triệu đồng;

- Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường sau mưa lũ: 6.000 triệu đồng;

- Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải cho đô thị thị xã Đức Phổ: 100.000 triệu đồng.

b. Quản lý chất thải: 95.170 triệu đồng.

- Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời trên địa bàn thị xã: 20.000 triệu đồng.

- Xử lý rác ở các bãi rác tạm thời trên địa bàn thị xã: 3.000 triệu đồng.

- Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ: 60.000 triệu đồng.

c. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã, hoạt động giảm thiểu thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải trên địa bàn các xã, phường; hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường cấp xã,...: 12.000 triệu đồng.

d. Tuyên truyền về Biển và Hải đảo, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn thị xã: 150 triệu đồng.

đ. Thực hiện Đề án: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống, rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”: 20 triệu đồng.

Tổng dự toán năm 2025: (a)+(b)+(c)+(d) +(đ) = 211.470 triệu đồng.

2. Năm 2026:

a. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường: 66.300 triệu đồng

- Quan trắc môi trường, lập báo cáo môi trường hàng năm và xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thị xã Đức Phổ: 2.000 triệu đồng;

- Phòng chống tội phạm về môi trường: 300 triệu đồng;

- Hỗ trợ xử lý ô nhiễm ở các điểm nóng trên địa bàn thị xã: 8.000 triệu đồng;

- Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường sau mưa lũ: 6.000 triệu đồng;

- Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải cho đô thị thị xã Đức Phổ: 50.000 triệu đồng.

b. Quản lý chất thải: 83.000 triệu đồng.

- Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời trên địa bàn thị xã: 20.000 triệu đồng.

- Xử lý rác ở các bãi rác tạm thời trên địa bàn thị xã: 3.000 triệu đồng.

- Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ: 60.000 triệu đồng.

c. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã, hoạt động giảm thiểu thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải trên địa bàn các xã, phường; hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường cấp xã,...: 12.000 triệu đồng.

d. Tuyên truyền về Biển và Hải đảo, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn thị xã: 150 triệu đồng.

đ. Thực hiện Đề án: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống, rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”: **20** triệu đồng.

Tổng dự toán năm 2026: (a)+(b)+(c)+(d) +(đ) = **161.470 triệu đồng.**

3. Năm 2027:

a. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường: **66.300 triệu đồng**

- Quan trắc môi trường, lập báo cáo môi trường hàng năm và xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thị xã Đức Phổ: 2.000 triệu đồng;

- Phòng chống tội phạm về môi trường: 300 triệu đồng;

- Hỗ trợ xử lý ô nhiễm ở các điểm nóng trên địa bàn thị xã: 8.000 triệu đồng;

- Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường sau mưa lũ: 6.000 triệu đồng;

- Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải cho đô thị thị xã Đức Phổ: 50.000 triệu đồng.

b. Quản lý chất thải: **83.000 triệu đồng.**

- Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời trên địa bàn thị xã: 20.000 triệu đồng.

- Xử lý rác ở các bãi rác tạm thời trên địa bàn thị xã: 3.000 triệu đồng.

- Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ: 60.000 triệu đồng.

c. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã, hoạt động giảm thiểu thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải trên địa bàn các xã, phường; hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường cấp xã,...: **12.000** triệu đồng.

d. Tuyên truyền về Biển và Hải đảo, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn thị xã: **150** triệu đồng.

đ. Thực hiện Đề án: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống, rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”: **20** triệu đồng.

Tổng dự toán năm 2027: (a)+(b)+(c)+(d) +(đ) = **161.470 triệu đồng.**

Tổng dự toán giai đoạn 2025-2027: (1) + (2) + (3) = 534.410 triệu đồng (Năm trăm ba mươi bốn tỷ, bốn trăm mười triệu đồng)

(Có Phụ lục 02 chi tiết kèm theo)

Trên đây là kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2025 – 2027 của UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi để tổng hợp báo cáo, đồng thời xem xét, hỗ trợ cho địa phương có kinh phí thực hiện nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi (b/cáo);
- Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh;
- Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Các Phòng: TN-MT; TC-KH; Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ;
- VP HĐND và UBND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý

