

Số: 4951/TTr-UBND

Điện Biên, ngày 01 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Điều chỉnh và thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

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

Căn cứ Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”;

Căn cứ 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;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg, ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-TTg, ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 của HĐND tỉnh về Điều chỉnh và thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Nghị Quyết số 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024, tỉnh Điện Biên;

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, kế hoạch và kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và đề xuất của sở, ngành, địa phương UBND tỉnh đã có Tờ trình số 4827/TTr-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 31/10/2024¹ và nội dung thảo luận thống nhất tại Phiên họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 01/11/2024, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 tỉnh Điện Biên, với nội dung như sau:

I. Điều chỉnh và thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

1.1. Điều chỉnh tổng nguồn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

1. Lý do, nguyên tắc điều chỉnh

- **Lý do điều chỉnh:** Trong những năm 2021-2023, nguồn thu từ đất thực tế không đạt kế hoạch dự toán, dự kiến giai đoạn 2024-2025, nguồn thu từ đất không có khả năng hoàn thành theo số kế hoạch trung hạn đã được HĐND tỉnh phê duyệt. Do đó, cần điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn nguồn thu từ đất để phù hợp với nhu cầu vốn đầu tư các dự án đã triển khai và thực tế khả năng thực hiện công tác thu từ đất giá đất.

- Nguyên tắc điều chỉnh:

+ Đối với các dự án sử dụng vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 đang đã triển khai, không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nguồn thu từ đất, sẽ tập trung nguồn thu từ đất năm 2024, năm 2025 để bố trí trả ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành, nhu cầu còn lại (nếu có) sẽ được cân đối chuyển nguồn sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để thanh toán.

+ Đối với các dự án NSTW đang triển khai đã cơ bản hoàn thành, chưa được phân bổ phần vốn thu từ đất, điều chỉnh giảm để chuyển nguồn đầu tư bằng vốn cân đối ngân sách địa phương nhằm hoàn thành dứt điểm dự án.

+ Đối với các dự án dự kiến khởi công mới điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025, chỉ để lại vốn chuẩn bị đầu tư để thực hiện đầu tư vào giai đoạn 2026-2030.

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Tổng nguồn vốn đã giao là: 20.290,823 tỷ đồng.

(1) *Vốn ngân sách địa phương:* 7.107,795 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách địa phương 3.734,700 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 3.203,995 tỷ đồng.
- Vốn xổ số kiến thiết 168 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 1,10 tỷ đồng.

(2) *Vốn ngân sách trung ương:* 8.361,631 tỷ đồng, trong đó:

¹ Thông báo số 1329-TB/TU ngày 31/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 một số nội dung tại kỳ họp thứ Mười sáu và kỳ họp thứ Mười bảy

- Vốn trong nước 7.035,720 tỷ đồng (bao gồm cả Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội 246 tỷ đồng).

- Vốn nước ngoài (ODA) 1.325,911 tỷ đồng.

(3) *Vốn Chương trình MTQG*: 4.821,397 tỷ đồng, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2.550,925 tỷ đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 1.606,004 tỷ đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 664,468 tỷ đồng.

2.2. Tổng nguồn vốn điều chỉnh giảm là: 1.777,0 tỷ đồng. Trong đó:
 Điều chỉnh giảm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: **1.777,0 tỷ đồng** (1.777,0 tỷ = 1.811,0 tỷ đồng (giảm chi tiết cho các dự án đã có trong kế hoạch trung hạn) – 34,0 tỷ đồng (tăng chi tiết cho 03 dự án bổ sung vào kế hoạch trung hạn), chi tiết tại Biểu 1B).

2.3. Tổng nguồn vốn sau điều chỉnh là: 18.513,823 tỷ đồng.

(1) *Vốn ngân sách địa phương*: 5.330,795 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách địa phương 3.734,700 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 1.426,995 tỷ đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết 168 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 1,10 tỷ đồng.

(2) *Vốn ngân sách trung ương*: 8.361,631 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn trong nước 7.035,720 tỷ đồng (bao gồm cả Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội 246 tỷ đồng).

- Vốn nước ngoài (ODA) 1.325,911 tỷ đồng.

(3) *Vốn Chương trình MTQG*: 4.821,397 tỷ đồng, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2.550,925 tỷ đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 1.606,004 tỷ đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 664,468 tỷ đồng.

(Chi tiết như Biểu số 1A kèm theo)

1.2. Điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

*** Lý do điều chỉnh:**

- Một số dự án sử dụng vốn NSTW trước giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành gây nợ đọng xây dựng cơ bản trong nhiều năm, Chương trình MTQG trong giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành còn thiếu vốn so với tổng mức đầu tư được phê duyệt, một số dự

án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 chậm hoàn thành thủ tục đầu tư hoặc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao, cần giãn tiến độ thời gian thực hiện. Một số dự án mới phát sinh trong giai đoạn 2021-2025 theo Đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, một số dự án sử dụng nguồn thu từ đất lồng ghép vốn ngân sách trung ương đã cơ bản hoàn thành, cần được bố trí vốn để triển khai thực hiện hoàn thành hoặc hoàn trả vốn ứng trước giai đoạn 2021-2025. Do đó, cần điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn NSDP để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

*** Nguyên tắc điều chỉnh:** Việc điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện trong phạm vi nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý, không làm tăng tổng nguồn vốn ngân sách địa phương, không làm tăng tổng mức đầu tư của các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

*** Nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương:**

- Bổ sung 29 danh mục dự án vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

- Điều chỉnh giảm tổng số 1.883.449 triệu đồng của tổng số 32 dự án. Trong đó:

+ Điều chỉnh giảm 1.811.000 triệu đồng của 05 dự án sử dụng nguồn thu từ đất.

+ Điều chỉnh giảm 71.562 triệu đồng của 22 dự án sử dụng vốn cân đối NSDP cấp tỉnh quản lý.

+ Điều chỉnh giảm 887 triệu đồng của 05 dự án sử dụng vốn xổ số kiến thiết.

- Điều chỉnh tăng tổng số 106.449 triệu đồng cho 40 dự án. Trong đó:

- Điều chỉnh tăng 34.000 triệu đồng cho 03 dự án bổ sung sử dụng nguồn thu từ đất.

- Điều chỉnh tăng 71.562 triệu đồng cho 36 dự án sử dụng vốn cân đối NSDP cấp tỉnh quản lý.

- Điều chỉnh tăng 887 triệu đồng cho 01 dự án sử dụng vốn xổ số kiến thiết.

(Chi tiết như Biểu số 1B kèm theo)

1.3. Phân bổ chi tiết vốn dự phòng 10% nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

- **Lý do, sự cần thiết:** Một số dự án đầu tư cơ sở vật chất theo Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 (Theo Nghị định số 150/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) đã hoàn thành thủ tục đầu tư, tuy nhiên, vốn đầu tư công trung hạn đã được phân bổ hết để thực hiện các dự án hoặc điều chỉnh cho các dự án có tính chất cấp thiết khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Do đó, để có nguồn vốn triển khai công tác xây dựng các dự án thì việc bố trí vốn dự phòng giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương chưa phân bổ cho các dự án là cần thiết.

Việc bố trí vốn dự phòng 10% nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phù hợp theo quy định tại khoản 6 Điều 51, Luật Đầu tư công; Khoản 2, Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước; Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy;

- **Nội dung phân bổ chi tiết:** Tổng nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn NSDP còn lại chưa được phân bổ chi tiết là **16.964** triệu đồng (tại Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh), đề nghị phân bổ chi tiết toàn bộ cho 04 danh mục dự án đầu tư cơ sở vật chất theo Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025.

Phần kinh phí còn thiếu so với tổng mức đầu tư của các dự án đề nghị bố trí chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, đảm bảo thời gian bố trí vốn cho dự án nhóm C không quá 3 năm theo quy định.

(Chi tiết như Biểu số 2 kèm theo)

II. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia

1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

1.1. Lý do điều chỉnh:

- Một số dự án đã hết nhu cầu vốn, một số dự án khác vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư, không sắp xếp được mặt bằng... không có khả năng thực hiện trong giai đoạn, do đó, điều chỉnh giảm vốn để bố trí cho các dự án khả thi hơn.

- Huyện Tuần Giáo đã được HĐND tỉnh phê duyệt thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội. Tuy nhiên, một số danh mục dự án bổ sung chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn được HĐND tỉnh thông qua. Do đó, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5817/BKHĐT-TCTT ngày 23/7/2024 của Bộ Kế hoạch đầu tư cần trình HĐND tỉnh thông qua trước khi HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn.

1.2 Nguyên tắc điều chỉnh: Tổng số vốn điều chỉnh tăng bằng tổng số vốn điều chỉnh giảm; Việc điều chỉnh vốn thực hiện tăng/giảm giữa các dự án đảm bảo không vượt tổng vốn NSTW trong kế hoạch trung hạn của Chương trình đã được Trung ương thông báo.

1.3 Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh tăng giảm nội bộ cho 01 đơn vị (huyện Mường Chà)
- + Điều chỉnh giảm vốn của 08 dự án (dự án hoàn thành, hết nhu cầu). Tổng số vốn điều chỉnh giảm là 2.611 triệu đồng.
- + Điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án đã có trong Chương trình để đủ tổng mức đầu tư dự kiến, tổng số vốn điều chỉnh tăng là 2.611 triệu đồng.
- Điều chỉnh bổ sung mới 01 dự án cho UBND huyện Tuần Giáo để huyện cân đối nguồn vốn triển khai cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 111/2024/QH15.

(Chi tiết như Biểu số 3 kèm theo)

2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Lý do điều chỉnh:

- Một số dự án đã hết nhiệm vụ chi, vướng đền bù giải phóng mặt bằng, không có nguồn nước, đầu tư bằng nguồn vốn khác, trùng danh mục dự án, do người dân không nhất trí làm, một số dự án sau khi rà soát lại xét thấy chưa đủ điều kiện và chưa cần thiết đầu tư giai đoạn 2021-2025.

- Một số dự án trong kế hoạch trung hạn đã giao, đang triển khai thực hiện đầu tư nhưng còn thiếu vốn theo nhu cầu, một số dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư còn thiếu vốn theo nhu cầu lập hồ sơ thực tế, một số dự án có nhu cầu cấp thiết, có cùng mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư của chương trình nhưng chưa được giao trung hạn.

- Huyện Tuần Giáo đã được HĐND tỉnh phê duyệt thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội. Tuy nhiên, một số danh mục dự án bổ sung chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn được HĐND tỉnh thông qua. Do đó, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5817/BKHĐT-TCTT ngày 23/7/2024 của Bộ Kế hoạch đầu tư cần trình HĐND tỉnh thông qua trước khi HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn.

b) Nguyên tắc điều chỉnh:

- Chỉ điều chuyển vốn danh mục các dự án trong cùng một dự án thành phần trừ huyện thí điểm thực hiện theo cơ chế đặc thù.

- Điều chỉnh giảm vốn của các dự án có nhu cầu vốn thực tế thấp hơn nhu cầu vốn đầu tư dự kiến, cắt giảm danh mục và vốn của một số dự án để bố trí đủ vốn cho các dự án còn thiếu so với nhu cầu, thay thế hoặc bổ sung một danh mục

và vốn dự án có nhu cầu cần thiết phải đầu tư đảm bảo đúng đối tượng đầu tư phù hợp theo quy định.

- Ưu tiên điều chuyển trong nội bộ đơn vị được phân bổ vốn, trong phạm vi số vốn được chia theo tiêu chí, định mức của từng đơn vị. Trường hợp đơn vị có số vốn giảm mà không có đề xuất tăng, số vốn còn lại sẽ được điều chuyển sang đơn vị khác có nhu cầu và cùng thuộc nội dung dự án.

- Tổng số vốn điều chỉnh tăng bằng tổng số vốn điều chỉnh giảm.

c) Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh giảm với tổng số vốn là 105.067 triệu đồng của tổng số 101 dự án trong kế hoạch trung hạn, trong đó: 72 dự án hết nhiệm vụ chi, 14 dự án chưa cấp thiết đầu tư, 5 dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng, 04 dự án nước sinh hoạt không có nguồn nước để thực hiện đầu tư, 05 dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác, trùng danh mục 01 dự án; Điều chỉnh tăng tương ứng cho 32 dự án, trong đó: 13 dự án đang triển khai thực hiện còn nhu cầu, thiếu vốn so với tổng mức đầu tư, 5 dự án thay thế cho các danh mục có cùng mục tiêu nhiệm vụ đầu tư, 14 dự án bổ sung mới khởi công mới trong giai đoạn có nhu cầu cần thiết đầu tư, cụ thể:

(1) *Sở Y Tế*: Tổng số vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao là 10.000 triệu đồng, sau điều chỉnh là 9.777 triệu đồng giảm 223 triệu đồng cho 02 dự án do hết nhu cầu sử dụng vốn.

(2) *Sở Văn hoá thể thao và du lịch*: Tổng số vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao là 29.000 triệu đồng, sau điều chỉnh là 29.000 triệu đồng, trong đó điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn 01 dự án, đồng thời điều chỉnh tăng tương ứng bổ sung mới cho 01 dự án.

(3) *Thành phố Điện Biên Phủ* : Tổng số vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao là 76.675 triệu đồng, sau điều chỉnh là 77.350 triệu đồng tăng 675 triệu đồng thuộc dự án 5 được điều chuyển vốn từ các chủ đầu tư (UBND các huyện: Mường Ảng, Nậm Pồ) hết nhu cầu thực hiện trong cùng dự án, cụ thể:

+ Giảm vốn 12 dự án với tổng số vốn 3.126 triệu đồng, trong đó: 11 dự án hết nhiệm vụ chi, 1 dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng

+ Điều chỉnh tăng tương ứng cho 1 dự án thiếu vốn so với tổng mức đầu tư với số vốn là 3.801 triệu đồng.

(4) *Huyện Điện Biên*: Tổng số vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao là 84.988 triệu đồng , sau điều chỉnh là 83.853 triệu đồng giảm 1.135 triệu đồng thuộc dự án 1 và dự án 9 do hết nhu cầu sử dụng, cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm 19 dự án với số vốn giảm 4.971 triệu đồng, trong đó 5 dự án chưa cần thiết đầu tư, 14 dự án hết nhiệm vụ chi.

+ Điều chỉnh tăng 5 dự án đang thực hiện thiếu vốn so với tổng mức đầu tư với số vốn 3.863 triệu đồng.

(5) Huyện Tuần giáo (theo cơ chế đặc thù): Điều chỉnh giảm 3 dự án thuộc dự án 2, dự án 3 và dự án 4 điều chỉnh tăng tương ứng bổ sung mới cho 6 dự án với tổng số vốn là 45.856 triệu đồng.

(6) Huyện Mường Ảng: Tổng số vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao là 88.710 triệu đồng, sau điều chỉnh là 88.128 triệu đồng giảm 582 triệu đồng hết nhu cầu vốn thuộc dự án 1 và dự án 5, cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm 26 dự án với số vốn 2.709 triệu đồng, trong đó 25 dự án hết nhiệm vụ chi, 1 dự án được đầu tư từ nguồn vốn khác.

+ Điều chỉnh tăng cho 1 dự án đang thực hiện thiếu vốn so với tổng mức đầu tư có số vốn là 2.128 triệu đồng.

(7) Huyện Mường Nhé: Tổng số vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao là 76.968 triệu đồng, sau điều chỉnh là 75.972 triệu đồng, tổng số giảm 996 triệu đồng, trong đó dự án 1 giảm 2.216 triệu đồng do hết nhu cầu thực hiện, dự án 9 tăng bổ sung 1.220 triệu đồng nhận từ UBND huyện Điện Biên do hết nhu cầu, cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm 20 dự án với số vốn là 35.590 triệu đồng, trong đó: cắt giảm 8 dự án chưa cấp thiết, 3 dự án được đầu tư bằng nguồn vốn khác, 2 dự án hết nhiệm vụ chi, cắt giảm 2 danh mục do trùng danh mục và người dân không đồng thuận làm, 5 dự án nước sinh hoạt không có nguồn nước thực hiện.

+ Điều chỉnh tăng cho 11 dự án với số vốn là 34.594 triệu đồng, trong đó: 5 dự án bổ sung thay thế cho các dự án có cùng mục tiêu nhiệm vụ đầu tư, 05 dự án bổ sung mới, 01 dự án thiếu vốn so với tổng mức đầu tư.

(8) Huyện Mường Chà: Tổng số vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao là 81.914 triệu đồng, sau điều chỉnh là 85.061 triệu đồng tăng 3.147 triệu đồng thuộc dự án 1 được điều chuyển vốn từ các đơn vị (Thành phố Điện Biên Phủ, Huyện Điện Biên, Huyện Mường Ảng, huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ) hết nhu cầu thực hiện, cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm 8 dự án hết nhiệm vụ chi với số vốn là 1.764 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng cho 6 dự án, trong đó: 4 dự án đang triển khai thực hiện thiếu vốn so với tổng mức đầu tư, 2 dự án bổ sung khởi công mới giai đoạn 2021-2025 với số vốn là 4.911 triệu đồng.

(9) Huyện Nậm Pồ: Tổng số vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao là 107.685 triệu đồng, sau điều chỉnh là 106.789 triệu đồng giảm 887 triệu đồng (giảm 1.110 triệu đồng thuộc dự án 1 và dự án 5 do hết nhu cầu thực hiện, tăng 223 triệu đồng thuộc dự án 4 nhận từ Sở Y Tế do hết nhu cầu thực hiện), cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm vốn 10 dự án hết nhiệm vụ chi với số vốn là 3.328 triệu đồng.

+ Điều chỉnh bổ sung tăng vốn cho 1 dự án thiếu vốn so với tổng mức đầu tư với số vốn là 2.441 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 4 kèm theo)

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

a) Lý do điều chỉnh

- Điều chỉnh giảm vốn của các dự án do hết nhiệm vụ chi, sau khi rà soát lại xét thấy chưa cần thiết đầu tư giai đoạn này, không bố trí được quỹ đất để xây dựng dự án, chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đầu tư bằng nguồn vốn khác và do nằm trong phạm vi 100m đường biên giới (quy định phải cách biên giới 200m) giữa hai nước Việt Nam – Lào, tranh chấp đầu mối, trùng danh mục.

- Điều chỉnh tăng vốn cho các dự án đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện đầu tư còn thiếu vốn theo nhu cầu, đã giao trung hạn đang triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư còn thiếu vốn theo nhu cầu thực tế, thay thế cho dự án đã giao trung hạn có mục tiêu, nhiệm vụ cần phải đầu tư giai đoạn này và bổ sung cho dự án chưa được giao trung hạn nhưng có nhu cầu cần thiết phải đầu tư.

b) Nguyên tắc điều chỉnh:

- Việc điều chỉnh tăng vốn dự án, thay thế hoặc danh mục và vốn dự án được điều hoà tổng của các dự án thành phần theo quy định, được bố trí sắp xếp ưu tiên nội bộ đơn vị đồng thời kết hợp các trường hợp đề xuất, theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

+ Thứ nhất là bổ sung vốn cho dự án đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện đầu tư còn thiếu vốn theo nhu cầu.

+ Thứ hai là bổ sung vốn cho dự án đã giao trung hạn đang triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư còn thiếu vốn theo nhu cầu.

+ Thứ ba là thay thế cho dự án đã giao trung hạn có cùng mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư cần đầu tư giai đoạn này.

+ Thứ tư là bổ sung cho dự án chưa được giao trung hạn nhưng có nhu cầu cần thiết phải đầu tư.

- Tổng số vốn điều chỉnh tăng bằng tổng số vốn điều chỉnh giảm.

c) Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh giảm với tổng số vốn là 25.525 triệu đồng của tổng số 88 dự án trong kế hoạch trung hạn đã giao, trong đó số dự án điều chỉnh giảm vốn bao gồm:

(1) Hết nhiệm vụ chi 64 dự án; chưa cần thiết đầu tư 4 dự án; không bố trí được quỹ đất 4 dự án;

(2) Chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 14 dự án;

(3) Do nằm trong phạm vi 100m đường biên giới 01 dự án, tranh chấp đầu mối 02 dự án và trùng danh mục 1 dự án.

- Điều chỉnh tăng với tổng số vốn là 25.525 triệu đồng của tổng số 15 dự án trong kế hoạch trung hạn đã giao và bổ sung danh mục dự án, trong đó số dự án điều chỉnh tăng vốn bao gồm:

(1) Bổ sung vốn cho dự án đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện đầu tư còn thiếu vốn theo nhu cầu 1 dự án.

(2) Bổ sung vốn cho dự án đã giao trung hạn đang triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư còn thiếu vốn theo nhu cầu 7 dự án.

(3) Thay thế cho dự án đã giao trung hạn có mục tiêu, nhiệm vụ cần đầu tư giai đoạn này 4 dự án.

(4) Bổ sung cho dự án chưa được giao trung hạn nhưng có nhu cầu cần thiết phải đầu tư 3 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 5 kèm theo)

III. Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn kéo dài năm 2022, năm 2023 sang năm 2024 các chương trình mục tiêu quốc gia

1. Lý do điều chỉnh: Kế hoạch vốn giao năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 và 2024 của một số dự án sau khi rà soát số liệu để quyết toán ngân sách năm 2023 và dự kiến năm 2024 hết nhiệm vụ chi sẽ kết dư. Để đảm bảo sử dụng hết số vốn và đồng thời đẩy nhanh việc giải ngân vốn thì cần thiết phải điều chỉnh lại cho các dự án đang triển khai thi công và một số dự án có nhu cầu vốn để khởi công năm 2024.

2. Nguyên tắc điều chỉnh:

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn giao năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 và 2024 của một số dự án theo số liệu để quyết toán ngân sách năm 2023 và dự kiến năm 2024 hết nhiệm vụ chi.

Điều chỉnh tăng vốn cho các dự theo thứ tự ưu tiên: Dự án đã hoàn thành có nhu cầu thanh toán dứt điểm để quyết toán, dự án đang thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2024 và dự án đã phê duyệt khởi công mới trong năm 2024.

3. Nội dung điều chỉnh:

3.1 Vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2024

Điều chỉnh giảm 03 chương trình vốn giao năm 2022 kéo dài sang năm 2024 với tổng số 9.758 triệu đồng của 44 dự án và điều chỉnh tăng tương ứng cho 13 dự án, cụ thể như sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Điều chỉnh giảm 3.252 triệu đồng của 3 dự án hết nhiệm vụ chi, để điều chỉnh tăng tương ứng 3.252 triệu đồng cho 2 dự án đã hoàn thành có nhu cầu thanh toán dứt điểm để quyết toán trong năm 2024.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

+ Điều chỉnh giảm 4.072 triệu đồng của 38 dự án, trong đó: 37 hết nhiệm vụ chi và 01 dự án nằm trong phạm vi biên giới Việt-Lào.

+ Điều chỉnh tăng 4.072 triệu đồng cho 7 dự án, trong đó: 01 dự án đã hoàn thành có nhu cầu thanh toán dứt điểm để quyết toán và 6 dự án khởi công mới trong năm 2024.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Điều chỉnh giảm 2.434 triệu đồng của 03 dự án, để điều chỉnh tăng tương ứng 2.434 triệu đồng cho 04 dự án.

3.2 Vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024.

Điều chỉnh giảm 03 chương trình tổng số 11.427 triệu đồng kế hoạch vốn của tổng số 68 dự án và điều chỉnh tăng tương ứng cho 19 dự án, cụ thể như sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Điều chỉnh giảm 7.137 triệu đồng của 36 dự án hết nhiệm vụ chi; để điều chỉnh tăng tương ứng 7.137 triệu đồng cho 13 dự án có nhu cầu thanh toán khối lượng hoàn thành và có khả năng giải ngân tốt.

- Chương trình MTQG Nông thôn mới: Điều chỉnh giảm 3.153 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 24 dự án hết nhiệm vụ chi; để điều chỉnh tăng tương ứng 3.153 triệu đồng cho 2 dự án đã hoàn thành có nhu cầu thanh toán dứt điểm để quyết toán trong năm 2024.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Điều chỉnh giảm 1.137 triệu đồng của 08 dự án, để điều chỉnh tăng tương ứng 1.137 triệu đồng cho 04 dự án.

(Chi tiết biểu 6A, 6B kèm theo)

IV. Điều chỉnh và thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

1. Điều chỉnh nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

- **Lý do điều chỉnh:** Một số dự án đã hết nhiệm vụ chi, một số dự án giải ngân chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân hết số vốn đã bố trí trong năm 2024. Trong khi đó, một số dự án bổ sung giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành khối lượng thi công chưa được bố trí kế hoạch vốn năm 2024, một số dự án trong kế hoạch năm 2024 có tiến độ giải ngân nhanh, có nhu cầu và khả năng giải ngân số vốn bổ sung. Do đó, cần điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- **Nguyên tắc điều chỉnh:** Chỉ điều chỉnh các tăng giảm cho các dự án nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024 cấp tỉnh quản lý. Điều giảm kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án hết nhiệm vụ chi, các dự án không đạt tiến độ giải ngân nhưng không báo cáo lý do vướng mắc cụ thể. Điều chỉnh tăng cho dự án đã giải ngân hết hoặc đạt khoảng 90% kế hoạch vốn năm 2024 hoặc các dự án có tính đặc thù cần bổ sung vốn để hoàn thành dứt điểm khối lượng trong năm 2024.

- **Nội dung điều chỉnh:** Điều chỉnh giảm tổng số 73.863 triệu đồng của 32 dự án để điều chỉnh tăng tương ứng 73.863 triệu đồng cho 29 dự án.

(Chi tiết như biểu số 7 kèm theo)

2. Thông qua điều chỉnh nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

2.1 Lý do điều chỉnh: Một số dự án đã hoàn thành, còn dư vốn đã giao hàng năm; một số dự án giải ngân chậm, điều chỉnh giảm vốn giao hàng năm để bố trí cho các dự án có khả năng giải ngân tốt để tăng tỷ lệ giải ngân, tránh số vốn hết thời hạn không giải ngân được phải hủy bỏ.

2.2 Nguyên tắc điều chỉnh:

- Tổng số vốn điều chỉnh tăng bằng tổng số vốn điều chỉnh giảm; Việc điều chỉnh vốn thực hiện tăng/giảm giữa các dự án đảm bảo không vượt tổng vốn NSTW trong kế hoạch trung hạn của Chương trình đã được Trung ương thông báo, không vượt tổng mức đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các dự án được điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2024 đảm bảo có khả năng giải ngân 100% số vốn được giao bổ sung trong năm 2024.

- Đối với dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024, là dự án còn thời gian bố trí vốn, số vốn còn lại sau khi điều chỉnh phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện dự án.

2.3. Nội dung điều chỉnh

a) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Điều chỉnh giảm 27.736 triệu đồng kế hoạch vốn giao năm 2024 của 52 dự án, trong đó: 47 dự án hết nhiệm vụ chi, 2 dự án điều chỉnh cắt giảm trong trung hạn, 3 dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân.

- Điều chỉnh tăng tương ứng 27.736 triệu đồng cho 31 dự án, trong đó: 25 dự án có nhu cầu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, tỷ lệ giải ngân tốt và 6 dự án khởi công mới trong năm 2024.

(Chi tiết như biểu số 8A kèm theo)

b) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh giảm 304 triệu đồng của 5 dự án hết hết nhiệm vụ chi; để điều chỉnh tăng tương ứng 304 triệu đồng cho 5 dự án đã hoàn thành có nhu cầu thanh toán dứt điểm đề quyết toán.

(Chi tiết như biểu số 8B kèm theo)

c) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Điều chỉnh giảm 15.049 triệu của 16 dự án, để điều chỉnh tăng tương ứng 15.049 triệu cho 09 dự án.

(Chi tiết như biểu số 8C kèm theo)

Nội dung Tờ trình này thay thế Tờ trình số 4827/TTr-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024 tỉnh Điện Biên.

Trên đây là nội dung Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2024, tỉnh Điện Biên UBND tỉnh Điện Biên kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh uỷ b/c;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH ✓

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Lê Thành Đô