

Số: 5321/TTr-UBND

Điện Biên, ngày 22 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025; giao lại kế hoạch vốn ngân sách địa phương các năm 2024 trở về trước

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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/QH13 ngày 13/6/2019;

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

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 8222/BKHĐT-TH ngày 08/10/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2025; Văn bản số 8600/BKHĐT-TCTT ngày 18/10/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2025 các CTMTQG;

UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên xem xét thông qua các nội dung như sau:

I. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

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

a) Lý do điều chỉnh

Dự án phát triển nông thôn thích ứng thiên tai, tỉnh Điện Biên sử dụng vốn vay ODA (Jica) và đối ứng NSĐP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, cần bố trí phần vốn đối ứng NSĐP để tiếp tục thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư nhằm sớm phê duyệt dự án. Do đó, cần điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 bố trí vốn trung hạn cho dự án, trên cơ sở đó mới đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2025 cho dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

b) Nội dung điều chỉnh

(1) Bổ sung 01 Dự án phát triển nông thôn thích ứng thiên tai, tỉnh Điện Biên vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

(2) Điều chỉnh giảm 2.705 triệu đồng của 01 dự án do hết nhu cầu sử dụng vốn.

(3) Điều chỉnh tăng tương ứng 2.705 triệu đồng cho dự án Dự án phát triển nông thôn thích ứng thiên tai, tỉnh Điện Biên.

(Chi tiết như Biểu số 01 kèm theo)

2. Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (vốn nước ngoài)

a) Lý do điều chỉnh

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (vốn nước ngoài) cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện và phương án phân bổ vốn hàng năm đã thực hiện phân bổ đến năm 2024.

- Dự kiến bổ sung một số nhiệm vụ thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của ADB trên địa bàn tỉnh Điện Biên do đến nay các dự án đã hết nhiệm vụ chi, trên cơ sở không làm tăng tổng nguồn NSTW (vốn nước ngoài) đã được cấp có thẩm quyền giao.

b) Nội dung điều chỉnh

- Điều chỉnh giảm 23.658 triệu đồng của 40 dự án đã được phân bổ chi tiết vốn thực hiện dự án, đến nay đã hết nhu cầu sử dụng vốn.

- Điều chỉnh tăng tương ứng 23.658 triệu đồng (đã bao gồm cả phần vốn chưa được phân bổ chi tiết năm 2024 là 5.229 triệu đồng) để bố trí đủ vốn trong giai đoạn cho 01 dự án là 2.442 triệu đồng; bổ sung vốn cho 4 dự án đã được phê duyệt dự án là 1.807 triệu đồng; dự kiến bổ sung các nhiệm vụ, dự án mới là 19.409 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 02 kèm theo)

II. Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025

II.1. Định hướng, mục tiêu của kế hoạch đầu tư công năm 2025

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kế hoạch 05 năm 2021-2025, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên.

Tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún, kém hiệu quả. Vốn đầu tư năm 2025

thực hiện bố trí đảm bảo theo nguyên tắc, tiêu chí của pháp luật về đầu tư công và hướng dẫn của bộ, ngành trung ương, trong đó ưu tiên bố trí cho các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn; tiếp đến tập trung bố trí cho các dự án tiếp chi, chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch để sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư; bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các chương trình MTQG, các dự án quan trọng, trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có tính kết nối và lan tỏa giữa các vùng.

Đảm bảo tiến độ phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho các nhiệm vụ, dự án, tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể: Thực hiện giao và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho các nhiệm vụ, dự án trước ngày 31/12/2024 và phân đấu giải ngân hết 100% vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 được giao.

II.2. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2025

Việc phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2025 phải bảo đảm thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí sau:

a) Bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tập trung đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm có tính kết nối, tác động lan tỏa tới phát triển của tỉnh.

b) Thực hiện đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật NSNN, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh.

c) Bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư trong đó tập trung đầu tư cho các dự án thuộc danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh và ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp có khả năng giải ngân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

d) Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2024 và tương ứng với cơ cấu từng nguồn vốn của dự án, đồng thời không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao cho dự án trừ đi số vốn kế hoạch đã bố trí các năm 2021, 2022, 2023, 2024 và tương ứng với từng nguồn vốn của dự án. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2025 để bảo đảm giải ngân tối đa số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2025.

II.3. Dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025

Tổng nguồn vốn dự kiến phân bổ năm 2025 là **3.196.678 triệu đồng**, trong đó vốn ngân sách địa phương là 988.000 triệu đồng, vốn ngân sách trung ương là

1.285.200 triệu đồng, vốn thực hiện 03 Chương trình MTQG là 923.478 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Vốn ngân sách địa phương

Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2025 là 988.000 triệu đồng, trong đó:

a) Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 170.000 triệu đồng. Phân bổ cụ thể như sau:

- Số vốn đủ điều kiện phân bổ: 118.354 triệu đồng, bố trí cho 05 dự án (trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước 58.000 triệu đồng của 01 dự án)

- Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết: 51.646 triệu đồng (phân bổ sau khi các dự án được phê duyệt quyết định đầu tư)

(Nguồn thu sử dụng đất sẽ bố trí cho các dự án theo số thu thực tế thực hiện trong năm).

b) Vốn đầu tư trong cân đối NSDP: 730.800 triệu đồng. Phân bổ theo tiêu chí, định mức tại Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh cụ thể như sau:

- Trích dự phòng 10%: 73.080 triệu đồng, bố trí cho 05 dự án.

- Phân bổ cho ngân sách cấp huyện quản lý, sử dụng (phần 30% phân cấp cho 10 huyện, thị xã, thành phố): 197.316 triệu đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh quản lý: 460.404 triệu đồng, bố trí cho 53 dự án, trong đó:

+ Bố trí trả lãi vay, trả nợ gốc: 9.800 triệu đồng.

+ Bố trí đủ vốn 43.688 triệu đồng đối ứng cho 03 dự án ODA.

+ Bố trí đủ vốn 7.420 triệu đồng cho 03 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2024.

+ Bố trí 379.896 triệu đồng cho 33 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 theo thời gian bố trí vốn.

+ Bố trí 14.000 triệu đồng cho 02 dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt (hoàn thành sau năm 2025).

+ Bố trí 5.600 triệu đồng cho 12 dự án chuẩn bị đầu tư.

c) Vốn xổ số kiến thiết: 32.000 triệu đồng, trong đó:

* Lĩnh vực Giáo dục đào tạo - nghề nghiệp: 7.640 triệu đồng, bố trí cho 04 dự án hoàn thành trước 31/12/2024 (1.471 triệu đồng); 01 dự án hoàn thành năm 2025 (5.169 triệu đồng); 01 dự án khởi công mới (1.000 triệu đồng).

* Lĩnh vực Y tế: 11.600 triệu đồng, bố trí cho 03 dự án hoàn thành năm 2025.

* Các nhiệm vụ trọng tâm thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới: 12.760 triệu đồng, bố trí cho 03 dự án hoàn thành năm 2025 (11.960 triệu đồng); 01 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025 (800 triệu đồng).

d) Bội chi ngân sách địa phương: 55.200 triệu đồng.

2. Vốn ngân sách trung ương: 1.285.200 triệu đồng, trong đó:

a) Vốn trong nước: 1.199.494 triệu đồng, phân bổ cụ thể như sau:

- Bố trí đủ vốn 360.000 triệu đồng để thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại chưa thu hồi của 01 dự án.

- Bố trí đủ vốn 129.323 triệu đồng đối ứng cho 01 dự án ODA.

- Bố trí đủ vốn 159.068 triệu đồng cho 05 dự án hoàn thành năm 2025.

- Bố trí đủ vốn 81.519 triệu đồng cho 04 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025.

- Bố trí đủ vốn 315.453 triệu đồng cho 02 dự án trọng điểm, có tính chất liên vùng.

- Bố trí 147.416 triệu đồng cho 03 dự án khởi công mới năm 2025.

- Số vốn còn lại của các dự án hết nhu cầu sử dụng: 6.715 triệu đồng.

b) Vốn nước ngoài: 85.706 triệu đồng, phân bổ cho 01 dự án hoàn thành năm 2025.

3. Vốn Chương trình MTQG: 923.478 triệu đồng, phân bổ cho 03 chương trình như sau:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 551.590 triệu đồng, trong đó:

(1) Số vốn đủ điều kiện phân bổ chi tiết: 432.204 triệu đồng, phân bổ cụ thể như sau:

- Phân bổ 29.981 triệu đồng cho 130 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024.

- Phân bổ 292.997 triệu đồng cho 118 dự án dự kiến hoàn thành năm 2025.

- Phân bổ 2.286 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025.

- Phân bổ 106.940 triệu đồng cho 42 dự án khởi công mới năm 2025 đáp ứng đủ điều kiện phân bổ.

(2) Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết 119.386 triệu đồng (dự kiến thực hiện ưu tiên phân bổ cho các dự án có quyết định đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền giao chi tiết kế hoạch vốn).

b) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 249.416 triệu đồng, phân bổ cụ thể như sau:

- Phân bổ đủ vốn cho 54 dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2024 với tổng số vốn NSTW là 41.665 triệu đồng.

- Phân bổ cho 31 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 với tổng số vốn NSTW là 197.740 triệu đồng.

- Phân bổ cho 01 dự án khởi công mới năm 2025 với tổng số vốn NSTW là 1.587 triệu đồng.

- Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết: 8.424 triệu đồng, dự kiến bố trí cho 01 dự án thuộc Chương trình (Nâng cấp trường PTDTBT THCS Mường Mươn) sau khi đáp ứng đầy đủ thủ tục theo quy định.

c) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 122.472 triệu đồng, bao gồm:

(1) Vốn trong nước: 106.485 triệu đồng, trong đó:

- Số vốn đủ điều kiện phân bổ chi tiết: 70.706 triệu đồng, phân bổ như sau:

+ Phân bổ 37.396 triệu đồng cho 37 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025.

+ Phân bổ 33.310 triệu đồng cho 13 dự án khởi công mới năm 2025.

- Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết: 35.779 triệu đồng (dự kiến thực hiện ưu tiên phân bổ cho các dự án có quyết định đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền giao chi tiết kế hoạch vốn).

(2) Vốn nước ngoài: 15.987 triệu đồng, phân bổ cụ thể như sau:

- Phân bổ 1.807 triệu đồng để bố trí vốn bổ sung cho 04 dự án đã được phê duyệt dự án, đang triển khai thực hiện.

- Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết là 14.180 triệu đồng (dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án bổ sung của Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép).

(Chi tiết từ Biểu 3; 3.1,3.2,3.3; 4;5;6;7;8;9 gửi kèm theo)

III. Đề nghị giao lại kế hoạch vốn ngân sách địa phương các năm 2024 trở về trước do không có nguồn thu thực tế

Đối với các dự án sử dụng nguồn thu từ sử dụng đất và xổ số kiến thiết các năm 2024 trở về trước đã được giao kế hoạch vốn hàng năm nhưng do nguồn thu thực tế không đủ để có tiền ghi vào Hệ thống Tabmis cho các dự án giải ngân, đề nghị cho phép giao lại kế hoạch vốn các năm trước để có cơ sở giải ngân vốn khi có nguồn thu phát sinh trong năm 2025. Cụ thể như sau:

Giao lại kế hoạch vốn ngân sách địa phương các năm 2024 trở về trước do không có nguồn thu thực tế để bố trí kế hoạch vốn là 892.123 triệu đồng, bao gồm:

1. Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: Kế hoạch vốn các năm 2021-2024 giao lại để tiếp tục thực hiện là 885.521 triệu đồng (trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước 562.746 triệu đồng), bố trí cho 10 dự án.

2. Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch vốn các năm 2021-2024 giao lại để tiếp tục thực hiện là 6.602 triệu đồng, bố trí cho 05 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 10 kèm theo)

Trên đây là Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025; giao lại kế hoạch vốn ngân sách địa phương các năm 2024 trở về trước, tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. ↓

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Lê Thành Đô