

Số: 4062 /TTr-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Nghị quyết: số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; số 46/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Văn bản số 6926/BKHĐT-TH ngày 11/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022;

Sau khi xin ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên giao bổ sung chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên như sau:

1. Phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSDP giai đoạn 2021-2025

Tại thời điểm UBND tổng hợp trình HĐND phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, còn 05 công trình dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, do đó chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu

tư công số 39/2019/QH14, do đó tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, phần vốn dự kiến bố trí cho 05 dự án này là 83.100 triệu đồng.

Đến nay 02 Dự án: (1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án tại các Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 và Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 25/11/2021; (2) Dự án Số hoá tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 3152/QĐ-UBND ngày 02/12/2021. Do vậy 02 dự án nêu trên đã đủ điều kiện để phân bổ tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSDP. UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung vốn NSDP giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

(1) Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 giao: 22.460 triệu đồng.

(2) Dự án Số hoá tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên.

- Kế hoạch vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 giao: 17.000 triệu đồng.

II. Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022

II.1. Mục tiêu và định hướng đầu tư công trong năm 2022

1. Mục tiêu

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm để vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất của nền kinh tế, tăng cường kết nối liên vùng, khu vực, thúc đẩy tăng trưởng; nhất là các công trình hạ tầng giao thông quan trọng như Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục QL 279 và QL 12, các dự án hạ tầng số, các cơ sở dữ liệu quan trọng; phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa nước. Hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng cơ sở y tế, giáo dục, an sinh xã hội cho nhân dân. Chuẩn bị các thủ tục sớm triển khai một số dự án trùng tu, tôn tạo các điểm di tích lịch sử để chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% trong năm 2022.

2. Định hướng đầu tư công năm 2022

- Tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025, khởi công mới dự án trọng điểm liên vùng tạo sự lan tỏa, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông từ tỉnh đến huyện, các dự án y tế, giáo dục đào tạo, các công trình dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ở đô thị và nông thôn; đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan quản lý nhà nước...

- Vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: Việc huy động, quản lý và sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài phải gắn với việc cơ cấu lại đầu tư công. Tập trung cho các dự án chuyển tiếp, giảm tối đa thời gian bố trí vốn; gia hạn Hiệp định vay.

II.2. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung năm 2022: Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

II.3. Dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022: Tổng nguồn vốn dự kiến phân bổ năm 2022 là **2.754.626 triệu đồng**, trong đó vốn ngân sách địa phương là 1.497.730 triệu đồng, vốn ngân sách trung ương là 1.256.896 triệu đồng (chưa bao gồm vốn các chương trình mục tiêu quốc gia), cụ thể như sau:

1. Vốn ngân sách địa phương

Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2022 là **1.497.730 triệu đồng** (cao hơn số Thủ tướng Chính phủ giao 675.000 triệu đồng do dự kiến tăng nguồn thu từ sử dụng đất), trong đó:

a) Nguồn thu từ các dự án đấu giá đất do cấp tỉnh thực hiện: 775.000 triệu đồng: Bố trí cho Dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (bố trí theo số thu thực tế khi có nguồn thu từ các dự án đấu giá đất do cấp tỉnh thực hiện).

b) Vốn đầu tư trong cân đối NSDP: 722.730 triệu đồng, bao gồm: Vốn xây dựng cơ bản trong cân đối NSDP theo tiêu chí định mức 662.530 triệu đồng; Vốn xổ số kiến thiết 36.000 triệu đồng; Vốn đầu tư từ bội chi NSDP 24.200 triệu đồng. Phân bổ cụ thể như sau:

(1) Phân bổ cho ngân sách cấp huyện quản lý, sử dụng (phần 30% phân cấp cho 10 huyện, thị xã, thành phố): 198.759 triệu đồng.

(2) Ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: 487.971 triệu đồng (bao gồm, Phần 70% cấp tỉnh quản lý: 463.771 triệu đồng; Vốn đầu tư từ bội chi NSDP: 24.200 triệu đồng), phương án phân bổ cụ thể như sau:

- Bố trí đủ thu hồi vốn đã tạm ứng NSTW là 16.880 triệu đồng.

- Bố trí đủ vốn 27.574 triệu đồng cho 04 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022.

- Bố trí đủ vốn 148.735 triệu đồng cho 11 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022 theo thời gian bố trí vốn (bao gồm cả các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định).

- Bố trí 2.000 triệu đồng cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 10 dự án; Bố trí 500 triệu đồng cho 01 nhiệm vụ quy hoạch di tích; Bố trí Vay mới, trả phí vay, lãi vay: 40.900 triệu đồng (trong đó: Bội chi NSDP 24.200 triệu đồng). Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA: 22.655 triệu đồng cho 03 dự án.

- Bố trí 117.000 triệu đồng cho 18 dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt (hoàn thành sau năm 2022).

- Bố trí 111.727 triệu đồng cho 31 dự án khởi công mới.

(3) Vốn xổ số kiến thiết 36.000 triệu đồng, phương án phân bổ cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Giáo dục đào tạo – nghề nghiệp 16.937 triệu đồng: Bố trí cho 01 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022 (880 triệu đồng); 01 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 (3.967 triệu đồng); 03 dự án chuẩn bị đầu tư (4.090 triệu đồng) và 03 dự án khởi công mới (8.000 triệu đồng).

- Lĩnh vực Y tế 15.463 triệu đồng: Bố trí cho 01 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022 (813 triệu đồng); 04 dự án chuẩn bị đầu tư (550 triệu đồng) và 07 dự án khởi công mới (14.100 triệu đồng).

- Các nhiệm vụ trọng tâm thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới 3.600 triệu đồng (10% vốn XSKT).

2. Vốn ngân sách trung ương: Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022 là **1.256.896 triệu đồng**, trong đó:

a) Vốn NSTW trong nước: 1.172.376 triệu đồng, phân bổ cụ thể như sau:

- Bố trí đủ vốn 147.781 triệu đồng cho 08 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022 theo thời gian bố trí vốn (bao gồm cả các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định).

- Bố trí 5.000 triệu đồng cho 04 dự án chuẩn bị đầu tư; Bố trí 44.700 triệu đồng cho 01 nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh; Bố trí 139.784 triệu đồng vốn đối ứng ODA cho 02 dự án.

- Bố trí 654.611 triệu đồng cho 15 dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt (hoàn thành sau năm 2022). Trong đó, bao gồm 300.000 triệu đồng bố trí cho 01 dự án trọng điểm, liên vùng bằng với số vốn thông báo của BKHĐT (dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục QL 279 và QL 12, tỉnh Điện Biên).

- Bố trí 180.500 triệu đồng cho 11 dự án khởi công mới.

b) Vốn nước ngoài: 84.520 triệu đồng, trong đó:

- Bố trí 64.520 triệu đồng cho 01 dự án hoàn thành năm 2022.

- Bố trí 20.000 triệu đồng cho 01 dự án khởi công mới năm 2022.

III. Kiến nghị, đề xuất:

1. Về chi phí dự phòng 10%: Theo quy định tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh, hàng năm sẽ thực hiện trích 10% chưa phân bổ để xử lý cho các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, năm 2022 theo số dự kiến được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Văn bản số 6926/BKHĐT-TH ngày 11/10/2021 thì dự kiến hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Điện Biên là 2.079.626 triệu đồng, giảm 19,69% so với kế hoạch vốn năm 2021. Mặt khác năm 2022, việc bố trí vốn cho các công trình, dự án chủ yếu tập trung bố trí theo thứ tự ưu tiên: Các dự án nợ đọng, các dự án đã bố trí quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025, bố trí cho

các dự án chuyển tiếp theo quy định, bố trí vốn đối ứng, trả lãi vay theo quy định... Do vậy, nhằm đảm bảo nguồn vốn để tổ chức triển khai thực hiện các dự án ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh không thực hiện trích 10% dự phòng để lại chưa phân bổ, mà thực hiện phân bổ 100% vốn được giao năm 2022, trong quá trình triển khai thực hiện, tùy điều kiện cụ thể UBND tỉnh sẽ phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tham mưu HĐND tỉnh xem xét xử lý những vấn đề phát sinh theo quy định.

2. Về một số nội dung thay đổi so với Nghị quyết của HĐND tỉnh:

Theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND tỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của các công trình, dự án được dự kiến phân bổ chi tiết đến từng năm, theo đó: (1) Một số công trình dự án được dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2022, một số công trình dự án dự kiến bố trí vốn trong các năm 2023, 2024. Tuy nhiên xuất phát từ thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện một số công trình dự án do nhiều nguyên nhân khác nhau đến thời điểm hiện tại chưa hoàn thiện các hồ sơ thủ tục (chưa được phê duyệt dự án, công trình) do vậy đối với các công trình dự án này chưa đảm bảo điều kiện để bố trí vốn năm 2022. (2) Mặt khác một số công trình dự án dự kiến bố trí vốn các năm 2023, 2024 đến nay đã đủ điều kiện để bố trí vốn năm 2022; một số công trình, dự án thực hiện lồng ghép giữa vốn do cấp tỉnh quản lý và vốn cấp huyện quản lý cần phải thực hiện bố trí vốn năm 2022 để tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo thời gian bố trí vốn cho các công trình, dự án nhóm B là 4 năm, nhóm C là 3 năm; bên cạnh đó một số dự án có tính đặc thù như các dự án về công nghệ việc bố trí vốn cần phải thực hiện tập trung... Từ các lý do nêu trên dẫn đến trong phương án phân bổ vốn dự kiến trình HĐND tỉnh có sự sai khai so với Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29/9/2021, song về nguyên tắc các dự án phải đảm bảo thời gian bố trí vốn theo đúng quy định của Luật đầu tư công, cụ thể:

Trong phương án trình HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch vốn năm 2022:

- 22 dự án dự kiến bố trí vốn năm 2022 cao hơn so với Nghị quyết của HĐND với số vốn cao hơn là 53.733 triệu đồng, trong đó: 10 dự án được lồng ghép vốn do cấp huyện quản lý với số vốn cao hơn là 28.467 triệu đồng.

- 15 dự án dự kiến bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2022 với số vốn là 2.750 triệu đồng.

3. Đối với số vốn được tạo ra từ đấu giá đất: Phần kinh phí dự kiến 775.000 triệu đồng dự kiến được tạo ra từ nguồn thu từ các dự án đấu giá đất do cấp tỉnh thực hiện đang dự kiến bố trí cho dự án GPMB Cảng hàng không Điện Biên. Đối với số vốn này tùy điều kiện thực tế địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ điều kiện cụ thể nguồn kinh phí, UBND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thực hiện phân bổ cho các dự án theo quy định, do đó tạm thời UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận theo số dự kiến, chưa thực hiện phân bổ chi tiết.

4. Về kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSDP năm 2021 sang năm 2022

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện và giải ngân theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, thời gian thực hiện và giải ngân vốn

kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31/01/2022. *Trường hợp bất khả kháng, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau.*

Với tiến độ giải ngân vốn NSDP đến tháng 10 năm 2021 mới chỉ đạt 62,96%, trong đó số vốn còn lại chưa giải ngân phần lớn thuộc các dự án Xây dựng điểm Tái định cư số 01 và 03 thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên. Mặc dù đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn NSDP năm 2021 của 02 dự án trên, tuy nhiên theo Báo cáo của đơn vị chủ đầu tư ước giải ngân đến 31/01/2022 chỉ đạt 89-93% kế hoạch vốn do việc giải ngân số vốn còn lại liên quan đến các thủ tục nghiệm thu, kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành. Mặt khác, đến thời điểm hiện tại việc điều chỉnh kế hoạch vốn NSDP năm 2021 là không khả thi (đã quá ngày 15 tháng 11, theo quy định tại khoản 3, điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP). Qua phân tích các khó khăn, vướng mắc, dự báo khả năng giải ngân vốn NSDP năm 2021 nêu trên, để bảo đảm nguồn lực đầu tư thực hiện dự án đề nghị HĐND tỉnh xem xét:

- Giao UBND tỉnh xác định số vốn NSDP còn lại chưa giải ngân của các chủ đầu tư đến ngày 31/01/2022, báo cáo HĐND tỉnh xem xét quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 đối với các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công và khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công.

(Có Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 gửi kèm theo)

Trên đây là Tờ trình về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị./.

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**



Lê Thành Đô