

Số: /TTr-UBND

Điện Biên, ngày tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, 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 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 các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về việc giao kế hoạch vốn ĐTPT nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 CTMTQG; Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính Phủ; Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn vốn ngân sách trung ương và giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 46/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; số 58/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, tỉnh Điện Biên; số 88/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; số 105/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về việc thông qua kế hoạch vốn ĐTPT nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 03 CTMTQG trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về việc phê duyệt, thông qua Kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 tỉnh Điện Biên; Nghị

quyết số 141/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 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; Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 phần vốn bổ sung thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ Mười hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 19/10/2020, UBND tỉnh Điện Biên đã có Tờ trình số 4900/TTr-UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023; cùng với đó ngày 22/10/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn vốn ngân sách trung ương và giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Thực hiện Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Đại biểu tham dự phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 22/10/2023, UBND tỉnh hoàn thiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, tỉnh Điện Biên, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

1. Điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

1.1. Lý do điều chỉnh: Ngày 24/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 888/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tỉnh Điện Biên được giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (60 tỷ đồng cho Dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên) và giao vốn ngân sách trung ương (512,676 tỷ đồng vốn nước ngoài) cho dự án Dự án phát triển nông thôn thích ứng thiên tai, tỉnh Điện Biên, nên cần điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh để quản lý.

1.2. Nội dung điều chỉnh:

*** Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, giao, phân bổ chi tiết là 19.718, 147 tỷ đồng, bao gồm:**

(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 1.100 tỷ đồng.

(2) *Vốn ngân sách trung ương*: 7.788,955 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn trong nước 6.975,720 tỷ đồng (bao gồm cả Chương trình phục hồi PTKTXH).

- Vốn nước ngoài (ODA) 813,235 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.

*** Tổng nguồn vốn giao bổ sung là: 572,676 tỷ đồng, bao gồm:**

(2) *Vốn ngân sách trung ương*: 572,676 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn trong nước 60 tỷ đồng (Chương trình phục hồi PTKTXH).

- Vốn nước ngoài (ODA) 512,676 tỷ đồng.

*** Tổng nguồn vốn sau bổ sung 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 1.100 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 PTKTXH 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 1 kèm theo)

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

2.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

+ Hiện tại kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương còn khoản vốn chưa được phân bổ chi tiết để thực hiện dự án, vì vậy cần thiết phân bổ để thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư (chủ trương đầu tư) và dự án cấp thiết cần phải cân đối đủ vốn để triển khai thực hiện trong giai đoạn.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một số dự án đầu tư bằng hai nguồn vốn (cân đối ngân sách địa phương và vốn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia) đã hoàn thành, nhưng kế hoạch vốn NSDP năm 2023 chưa cân đối được theo tiến độ thực hiện dự án. Trong khi một số dự án đầu tư thuộc Chương trình không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 đã được bố trí, do đó, cần thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn cho một số dự án thuộc chương trình, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2023, đồng thời bố trí vốn kịp thời để thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án thuộc chương trình.

+ Dự án phát triển nông thôn thích ứng thiên tai, tỉnh Điện Biên sử dụng vốn vay Nhật Bản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ODA, do đó cần bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương đối ứng dự án (trước mắt để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư).

2.2. Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung:

+ Tổng số vốn điều chỉnh tăng, bằng số vốn điều chỉnh giảm.

+ Bổ sung danh mục để phân bổ chi tiết vốn, cho các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định để triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư.

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn (dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia) là dự án có thể cân đối kế hoạch triển khai thực hiện và bổ sung kinh phí đầu tư từ nguồn vốn ODA trong thời gian tới để điều chỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn của dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho khu vực Đoàn bộ Đoàn 379 là dự án có tích chất cấp thiết, cần phải triển khai thực hiện ngay trong giai đoạn nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của chiến sỹ và nhân dân trong khu vực và dự án Xây dựng nhà lớp học 7 tầng + Thư viện Trường Chính trị tỉnh Điện Biên nhằm sớm hoàn thiện cơ sở vật chất theo chủ trương của Trung ương và Đề án đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

+ Điều chỉnh cắt giảm kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ (do dự án đã được tổng hợp vào danh mục dự án thành phần của Dự án phát triển nông thôn thích ứng thiên tai, tỉnh Điện Biên) để bố trí vốn đối ứng phần vốn NSDP cho Dự án phát triển nông thôn thích ứng thiên tai, tỉnh Điện Biên và bố trí cho 01 dự án cấp thiết trên địa bàn huyện Điện Biên.

+ Bổ sung danh mục dự án chương trình mục tiêu quốc gia để lồng ghép vốn NSDP theo nguyên tắc: điều chỉnh tăng, giảm cơ cấu nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cho các dự án lồng ghép không làm thay đổi tổng mức vốn của 2 nguồn vốn đã bố trí cho các dự án được điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nguồn vốn.

- Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

+ Phân bổ chi tiết 500 triệu đồng cho từ phần vốn cân đối NSDP giai đoạn 2021 - 2025 chưa phân bổ để thực hiện chuẩn bị đầu tư 01 dự án (Xây dựng nhà lớp học 7 tầng + Thư viện Trường Chính trị tỉnh Điện Biên);

- Điều chỉnh giảm 24.000 triệu đồng của dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia để điều chỉnh tăng 9.500 triệu đồng cho dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho khu vực Đoàn bộ Đoàn 379 và các hộ dân trên địa bàn đóng quân, tăng 14.500 triệu đồng cho dự án Xây dựng nhà lớp học 7 tầng + Thư viện Trường Chính trị tỉnh Điện Biên.

+ Điều chỉnh giảm 35.600 triệu đồng dự án Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ, để tăng tương ứng cho Dự án phát triển nông thôn thích ứng thiên tai, tỉnh Điện Biên (30.600 triệu đồng) và dự án Khu dân cư cụm III trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (5.000 triệu đồng).

+ Điều chỉnh giảm 42.868 triệu đồng vốn NSDP của 8 dự án, đồng thời điều chỉnh tăng tương ứng 42.868 triệu đồng vốn NSDP để bổ sung lồng ghép nguồn vốn cho 3 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

(Chi tiết như Biểu số 2 kèm theo)

3. Điều chỉnh, cơ cấu nguồn vốn một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn một số dự án đầu tư bằng hai nguồn vốn cân đối NSDP và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Nguyên tắc điều chỉnh: Việc điều chỉnh không làm tăng danh mục dự án thuộc chương trình, chỉ thay đổi cơ cấu nguồn vốn của các dự án để phù hợp với nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh giảm 42.868 triệu đồng vốn NSTW của 3 dự án, đồng thời điều chỉnh tăng tương ứng 42.868 triệu đồng vốn NSTW để bổ sung vốn cho 8 dự án khác.

(Chi tiết như Biểu số 3 kèm theo)

II. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

- **Lý do điều chỉnh:** Một số dự án được giao kế hoạch vốn từ đầu năm có tiến độ giải ngân chậm, không đáp ứng mục tiêu giải ngân theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 1375/CT-UBND ngày 19/4/2023 nên cần điều chuyển vốn sang các dự án giải ngân tốt và có khả năng giải ngân số vốn được bổ sung trong năm 2023 nhằm hoàn thành giải ngân 100% vốn cân đối NSDP năm 2023.

- Nguyên tắc điều chỉnh:

+ Đối với những dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 từ đầu năm, không có nhu cầu giải ngân hết số vốn đã bố trí, thực hiện điều chỉnh số vốn dư (hết nhiệm vụ chi) cho các dự án khác có nhu cầu bổ sung vốn trong năm 2023.

+ Đối với những dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 từ đầu năm có tỷ lệ giải ngân hết 30/9/2023 đạt dưới 70%, sẽ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án có nhu cầu bổ sung và có khả năng giải ngân vốn trong năm 2023, cơ bản theo nguyên tắc: Số vốn điều chỉnh giảm = kế hoạch vốn đầu năm x 70% - số vốn đã giải ngân hết quý III/2023, để đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023.

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các dự án các đơn vị đề xuất, đã cơ bản hoàn thành, dự án có tỷ lệ giải ngân cao, có khả năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có khả năng giải ngân hết số vốn được bổ sung trong năm 2023, các dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phục vụ, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

- **Nội dung điều chỉnh:** Điều chỉnh giảm 27.487 triệu đồng vốn của 14 dự án, đồng thời điều chỉnh tăng tương ứng cho 12 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 4 kèm theo)

2. Điều chỉnh phân bổ chi tiết vốn dự phòng NSDP 10% năm 2023

- Lý do: Dự án được bố trí vốn NSDP dự phòng 10% từ đầu năm có khối lượng thực hiện thấp, tỷ lệ giải ngân thấp, trong khi đó một số dự án sử dụng nguồn vốn NSDP (đặc biệt Dự án Sửa chữa Sân vận động tỉnh Điện Biên là dự án cấp thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để phục vụ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ), dự án lồng ghép vốn CTMTQG đã cơ bản hoàn thành cần bổ sung vốn để thanh toán, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Nguyên tắc: Điều chỉnh giảm dự án có tiến độ giải ngân không đạt kế hoạch để bố trí vốn theo nhu cầu và khả năng giải ngân dự án Dự án Sửa chữa Sân vận động tỉnh Điện Biên (nhằm đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án phục vụ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ), sau đó điều hoà tăng cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh giảm 15.000 triệu đồng của Dự án: Xây dựng khu, điểm tái định cư Khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Điện Biên để tăng 10.000 triệu đồng cho dự án Sửa chữa Sân vận động tỉnh Điện Biên, tăng 5.000 triệu đồng cho các dự án khác trong kế hoạch năm 2023.

(Chi tiết như Biểu số 4 kèm theo)

3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Bổ sung 29 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Chương trình.

- Điều chỉnh giảm 56.623 triệu đồng của 19 dự án thuộc chương trình không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 đã giao, đồng thời,

điều chỉnh tăng tương ứng 56.623 triệu đồng cho 29 dự án được bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2023 của chương trình.

(Chi tiết như Biểu số 5 kèm theo)

4. Điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

4.1. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 đã giao (vốn trong nước)

- Bổ sung 17 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành thủ tục đầu tư vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Chương trình.

- Điều chỉnh giảm 14.770 triệu đồng của 04 dự án thuộc chương trình không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 đã giao, đồng thời, điều chỉnh tăng tương ứng 14.770 triệu đồng cho 17 dự án được bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2023 của chương trình.

(Chi tiết như Biểu số 6A kèm theo)

4.2. Phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 được giao bổ sung theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ (vốn nước ngoài)

- **Lý do trình phân bổ chi tiết:** Ngày 22/10/2023, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành quyết định Quyết định số 1221/QĐ-TTg, do đó cần phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn hằng năm theo quy định để triển khai thực hiện, giải ngân theo quy định.

- Nguyên tắc phân bổ:

+ Đối với các dự án thuộc kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thành thủ tục đầu tư dự kiến chỉ phân bổ kế hoạch vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho phần chi phí đầu tư xây lắp và thiết bị của các dự án để hạn chế tối đa trường hợp bị thu hồi vốn do không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023.

+ Số vốn còn dư sau khi phân bổ cho các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo nguyên tắc trên chưa phân bổ chi tiết dự kiến sẽ phân bổ chi tiết cho các dự án khác thuộc kế hoạch giai đoạn 2021-2025 sau khi các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.

- **Nội dung phân bổ:** Tổng kế hoạch vốn năm 2023 phân bổ là **79.934 triệu đồng**. Trong đó:

+ Phân bổ chi tiết **63.373** triệu đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 cho 24 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư (đã có quyết định đầu tư) của 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 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Số vốn còn lại **16.561** triệu đồng dự kiến sẽ phân chi tiết cho 16 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Đối với số vốn còn lại chưa phân bổ, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục và dự kiến mức vốn bố trí, giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án thuộc danh mục đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua khi các dự án hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.

(Chi tiết như Biểu số 6B kèm theo)

III. Báo cáo làm rõ một số nội dung điều chỉnh, bổ sung so với nội dung đã trình HĐND tỉnh tại Tờ trình số 4900/TTr-UBND ngày 19/10/2023 và kiến nghị đề xuất HĐND tỉnh

1. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung so với Tờ trình số 4900/TTr-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, cụ thể:

- Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn cân đối ngân sách địa phương: Điều chỉnh giảm 14.500 triệu đồng từ Dự án cấp điện nông thôn để điều chỉnh tăng thêm 14.500 cho dự án Xây dựng nhà lớp học 7 tầng + Thư viện Trường Chính trị tỉnh Điện Biên.

- Đối với Kế hoạch vốn năm 2023:

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương: Điều chỉnh giảm 544 triệu đồng từ dự án Xây dựng hệ thống cấp nước bổ sung của Nhà máy nước huyện Tủa Chùa, để điều chỉnh tăng tương ứng 544 triệu đồng cho dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh.

+ Trình thông qua việc giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn nước ngoài) với tổng số là: **79.934 triệu đồng** (theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Kiến nghị, đề xuất: Đối với nội dung điều chỉnh, bổ sung như đã nêu tại mục 1, phần III nêu trên là phù hợp với nội dung Thông báo số 947-TB/TU ngày 22/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; mặt khác để phân bổ chi tiết kế hoạch vốn giao bổ sung năm 2023 theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ cho các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đủ điều kiện để triển khai thực hiện, giải ngân theo quy định là cần thiết, UBND tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận và phê duyệt, thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, tỉnh Điện Biên để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

(Nội dung Tờ trình này thay thế Tờ trình số 4900/TTr-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Điện Biên).

Trên đây là nội dung Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh uỷ b/c;
- TT HĐND tỉnh 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
CHỦ TỊCH**

Lê Thành Đô