

Số: /BC-BKTNS

Kon Tum, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Dự thảo Nghị quyết về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**I. Cơ sở pháp lý**

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2019; khoản 4 Điều 1<sup>(1)</sup> và khoản 22 Điều 1<sup>(2)</sup> Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Để triển khai thực hiện công tác giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 bảo đảm quy định, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là đảm bảo phù hợp.

**II. Nội dung của dự thảo Nghị quyết**

**1. Về mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia**

<sup>(1)</sup> Quy định: “Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương hoàn thành việc giao mục tiêu, nhiệm vụ; dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn hàng năm chi tiết theo dự án thành phần thuộc từng chương trình, danh mục dự án đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc theo quy định Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

Đối với lập, phê duyệt và giao danh mục dự án đầu tư công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, thực hiện theo quy định về phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.”

<sup>(2)</sup> Quy định: “Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: a) ... kế hoạch đầu tư vốn, dự toán ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu hằng năm; ... ; danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hằng năm được đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh (nếu có), hoặc cơ chế phân cấp quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hằng năm được đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh (nếu có).”

## **năm 2025**

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025: Phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 là 4%.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm 2,5%, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo từ 6% đến 8% (*riêng huyện Ia H'Drai giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2,5%*).

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu năm 2025 tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 70,6%, tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao là 23,5% và tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là 7%, có 05 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

## **2. Về phân bổ dự toán ngân sách Trung ương năm 2025**

**a) Dự toán Trung ương dự kiến giao:** Tỉnh Kon Tum dự kiến được Trung ương giao **1.209.124** triệu đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó vốn đầu tư phát triển 628.823 triệu đồng (*trong đó vốn trong nước 622.505 triệu đồng, vốn nước ngoài 6.318 triệu đồng*)<sup>(3)</sup>, vốn sự nghiệp 580.301 triệu đồng<sup>(4)</sup>, 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: **816.859** triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 430.755 triệu đồng, vốn sự nghiệp 386.104 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: **277.378** triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 111.760 triệu đồng, vốn sự nghiệp 165.618 triệu đồng<sup>(5)</sup>.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: **114.887** triệu

<sup>(3)</sup>Theo dự kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 8600/BKHĐT-TCTT ngày 18 tháng 10 năm 2024.

<sup>(4)</sup>Theo dự kiến của các bộ, cơ quan Trung ương chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 6598/BNN-VPĐP ngày 06 tháng 9 năm 2024; Ủy ban Dân tộc tại các Văn bản số 1733/UBND-CTMTQG ngày 29 tháng 9 năm 2023, 2145/UBND-VPCTMTQG ngày 20 tháng 11 năm 2023; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 3574/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 31 tháng 8 năm 2023.

<sup>(5)</sup>Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo mức vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2025 là 183.693 triệu đồng (*tại Văn bản số 3574/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 31 tháng 8 năm 2024*). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nhu cầu kinh phí năm 2025 là 163.558 triệu đồng tại Văn bản số 3147/UBND-KTTH ngày 20 tháng 9 năm 2023.

Đối với phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất trình phân bổ 165.618 triệu đồng (*tăng 2.060 triệu đồng so với nhu cầu đã đăng ký tại Văn bản số 3147/UBND-KTTH và đảm bảo không vượt tổng mức đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo*) để bổ sung kinh phí thực hiện Dự án 5 theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án (*điều chỉnh*) Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 86.308 triệu đồng (*trong đó vốn trong nước 79.990 triệu đồng, vốn nước ngoài 6.318 triệu đồng*), vốn sự nghiệp 28.579 triệu đồng.

**b) Dự toán địa phương giao:** Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ **1.209.124** triệu đồng dự toán ngân sách Trung ương năm 2025 cho các sở, ngành và các huyện, thành phố để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể:

- Phân bổ theo cấp tỉnh và cấp huyện như sau:

+ Phân bổ 234.970 triệu đồng (*chiếm 19,43%*), bao gồm 84.097 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (*chiếm 13,37%*) và 150.873 triệu đồng vốn sự nghiệp (*chiếm 26%*) cho các sở, ngành.

+ Phân bổ 974.154 triệu đồng (*chiếm 80,57%*), bao gồm 544.726 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (*chiếm 86,63%*) và 429.428 triệu đồng vốn sự nghiệp (*chiếm 74%*) cho các huyện, thành phố.

- Phân bổ theo từng chương trình như sau:

(1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phân bổ **816.859** triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 430.755 triệu đồng, vốn sự nghiệp 386.104 triệu đồng, cụ thể: (1) Phân bổ 193.404 triệu đồng (*chiếm 23,68%*), bao gồm 57.577 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (*chiếm 13,37%*) và 135.827 triệu đồng vốn sự nghiệp (*chiếm 35,18%*) cho các sở, ngành; (2) Phân bổ 623.455 triệu đồng (*chiếm 76,32%*), bao gồm 373.178 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (*chiếm 86,63%*) và 250.277 triệu đồng vốn sự nghiệp (*chiếm 65,82%*) cho các huyện, thành phố.

Hiện nay, tại Kỳ họp thứ 8 Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh<sup>(6)</sup> xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giữa thành phố Kon Tum (*điều chỉnh giảm 4.856 triệu đồng*) và huyện Ngọc Hồi (*điều chỉnh tăng 4.856 triệu đồng*). Trên cơ sở đó, đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025 dự kiến không phân bổ vốn cho thành phố Kon Tum thực hiện Dự án 6 và sẽ bố trí 5.289 triệu đồng cho huyện Ngọc Hồi thực hiện Dự án 6.

(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phân bổ **277.378** triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 111.760 triệu đồng, vốn sự nghiệp 165.618 triệu đồng, cụ thể: (1) Phân bổ 29.948 triệu đồng (*chiếm 10,8%*), bao gồm 20.202 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (*chiếm 18,08%*) và 9.746 triệu đồng

<sup>(6)</sup> Tại Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2024 về việc điều chỉnh một số mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

vốn sự nghiệp (*chiếm 5,88%*) cho các sở, ngành; (2) Phân bổ 247.430 triệu đồng (*chiếm 89,2%*), bao gồm 91.558 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (*chiếm 81,92%*) và 155.872 triệu đồng vốn sự nghiệp (*chiếm 94,12%*) cho các huyện, thành phố.

(3) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ **114.887** triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 86.308 triệu đồng (*trong đó vốn trong nước 79.990 triệu đồng, vốn nước ngoài 6.318 triệu đồng*), vốn sự nghiệp 28.579 triệu đồng, cụ thể: (1) Phân bổ 11.618 triệu đồng (*chiếm 10,11%*), bao gồm 6.318 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (*100% vốn nước ngoài phân bổ cho Sở Y tế để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn*) và 5.300 triệu đồng vốn sự nghiệp (*chiếm 18,55%*) cho các sở, ngành; (2) Phân bổ 103.269 triệu đồng (*chiếm 89,89%*), bao gồm 79.990 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (*100% vốn trong nước*) và 23.279 triệu đồng vốn sự nghiệp (*chiếm 81,45%*) cho các huyện, thành phố.

### **3. Về phân bổ chi tiết vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2025 thực hiện các dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia**

Tính đến thời điểm hiện nay, có 08 dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia được cấp thẩm quyền quyết định đầu tư, đảm bảo điều kiện được bố trí vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2025 đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công. Cụ thể như sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phân bổ chi tiết 1.271 triệu đồng cho 01 dự án; phân bổ chi tiết sau khi đảm bảo thủ tục đầu tư là 1.078 triệu đồng.
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phân bổ chi tiết 3.055 triệu đồng cho 07 dự án; phân bổ chi tiết sau khi đảm bảo thủ tục đầu tư là 8.087 triệu đồng.

### **III. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Trên cơ sở quy định của Trung ương, hướng dẫn của các Bộ ngành và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước và danh mục dự án đầu tư cấp tỉnh thuộc các chương trình MTQG năm 2025. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như nội dung dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch Chương trình MTQG năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ (*bao gồm: mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp; tình hình thực hiện danh mục dự án đầu tư*); ước thực hiện, giải ngân đến ngày 31/12/2024. Qua giám sát, Ban nhận

thấy tỷ lệ giải ngân nguồn vốn chương trình MTQG là rất thấp, nhất là nguồn vốn sự nghiệp? Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2023 được phép kéo dài thực hiện, giải ngân năm 2024? Tổng kinh phí các đơn vị, địa phương dự kiến không thể thực hiện, giải ngân trong năm 2024 đề nghị hoàn trả ngân sách (*vốn năm 2023 kéo dài và vốn năm 2024*) và phương án, giải pháp xử lý nguồn vốn này như thế nào.

- Đề nghị báo cáo cơ sở xác định tổng dự toán chương trình MTQG năm 2025 Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ tính khả thi trong phương án phân bổ dự toán thực hiện các Chương trình MTQG năm 2025. Trong đó làm rõ một số nội dung sau:

+ Việc phân bổ dự toán vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp (*Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*) đã đảm bảo theo nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chưa? Báo cáo làm rõ và đề xuất hướng phân bổ cho phù hợp với quy định.

+ Làm rõ, phương án phân bổ đã tính toán hoàn trả đầy đủ nguồn kinh phí đã được điều chuyển tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024 điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2022, năm 2023, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan.

+ Đối với các danh mục dự án đầu tư các Chương trình MTQG, đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ.

- Chỉ đạo các Sở ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn, không để tình trạng giải ngân vốn vào những tháng cuối năm như hiện nay, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn trong năm 2024. Chỉ đạo tăng cường phân cấp cho cấp xã trong việc lập hồ sơ, tổ chức thi công xây dựng, bảo trì công trình đối với các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được tổ chức thực hiện theo cơ chế đặc thù.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc về cấp thẩm quyền, xem xét giải quyết, tháo gỡ.

- Đề nghị rà soát, cập nhật bổ sung số liệu trong phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương đảm bảo khớp đúng, bám sát quy định của Trung ương, nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu về các tiêu chí tính toán điểm số phân bổ và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**

**Hồ Văn Đà**