

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 7.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 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 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum;

Qua rà soát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 đến ngày 20 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024⁽¹⁾, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum là 2.717.200 triệu đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương là 1.095.720 triệu đồng và vốn ngân sách trung ương là 1.621.480 triệu đồng. Trên cơ sở kế hoạch năm 2024 được Trung ương giao, qua dự kiến khả năng các nguồn thu, địa phương đã thực hiện phân bổ 3.953.817 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách địa phương là 2.332.337 triệu đồng và vốn ngân sách trung ương là 1.621.480 triệu đồng. Mức vốn địa phương giao cao hơn so với Trung ương giao là 1.236.617 triệu đồng⁽²⁾.

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2024, toàn tỉnh đã giải ngân được 461.312 triệu đồng, đạt khoảng 20% so với thực nguồn kế hoạch vốn địa phương giao (2.298.200 triệu đồng).

⁽¹⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 17 tháng 6 năm 2024.

⁽²⁾ Bao gồm: Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất, tiền bán tài sản từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh giao tăng thêm là 1.187.117 triệu đồng; Nguồn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ là 49.500 triệu đồng.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, ước thực hiện đến ngày 31 tháng 01 năm 2025, tổng số vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hết đề nghị điều chuyển cho dự án của đơn vị khác có nhu cầu với tổng kế hoạch là 42.876 triệu đồng⁽³⁾, trong đó thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức là 40.944 triệu đồng và nguồn vốn xổ số kiến thiết là 1.932 triệu đồng.

2. Đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 27/TB-TTHĐND ngày 17 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đang đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu trình Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; trong đó, phương án điều chỉnh có liên quan đến nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024.

Do đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; trên cơ sở tình hình thực hiện và báo cáo, đề xuất của các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2024 nguồn ngân sách địa phương 42.876 triệu đồng từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn sang các dự án có nhu cầu nhưng thiếu vốn, cụ thể như sau:

a) Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh:

- Ưu tiên bổ sung cho dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (*Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh*) là 23.565 triệu đồng⁽⁴⁾.

- Bổ sung cho 02 dự án chuyển tiếp là dự án trọng điểm của tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ trong khi nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024 chưa đảm bảo: (1) Dự án Đường Trường Chinh (*đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla*): 6.379 triệu đồng⁽⁵⁾; (2) Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị: 11.000 triệu đồng⁽⁶⁾.

b) Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiết: Bổ sung cho dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai là 1.932 triệu đồng⁽⁷⁾.

(Chi tiết như tại Phụ lục 01 kèm theo)

⁽³⁾ Trong đó có dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2) đến ngày 20 tháng 5 năm 2024 mới giải ngân được 1.146 triệu đồng/72.369 triệu đồng, đạt khoảng 2% kế hoạch. Do đó chủ động cắt giảm sang cho dự án khác có nhu cầu cần bổ sung kế hoạch năm 2024.

⁽⁴⁾ Dự án đang trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

⁽⁵⁾ Dự án đang trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

⁽⁶⁾ Dự án đang trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

⁽⁷⁾ Dự án đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư (*trong đó có điều chỉnh tiến độ thực hiện đến năm 2024*) và đang trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, trên cơ sở phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2024 nguồn cân đối ngân sách tỉnh nêu trên, để đảm bảo lũy kế vốn bố trí hằng năm không vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các dự án, kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cắt giảm kế hoạch năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất đã bố trí cho 02 dự án⁽⁸⁾, gồm: (1) Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh): giảm 17.500 triệu đồng; (2) Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị: giảm 27.000 triệu đồng.

(Chi tiết như tại Phụ lục 02 kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định *(Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)*.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Sở Tài chính (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, KTTH.NTT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Tuấn

⁽⁸⁾ Riêng đối với dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla): Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất không thực hiện cắt giảm kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất vì tính đến năm 2024, dự án mới được giao kế hoạch khoảng 117.993 triệu đồng/247.880 triệu đồng (kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đang đề xuất điều chỉnh); do đó, việc bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 cho dự án từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh đảm bảo không vượt kế hoạch trung hạn 2021-2025 của dự án.