

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum

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

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

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 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ các Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025: số 62/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021; số
08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022; số 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7
năm 2022; số 51/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022; số 100/NQ-HĐND
ngày 12 tháng 12 năm 2022; 35/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023; số
36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023; số 50/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11
năm 2023; số 54/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023; số 14/NQ-HĐND
ngày 03 tháng 5 năm 2024; số 15/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024;

Qua rà soát tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 đến kế hoạch năm 2024, để phù hợp với tình hình thực tế
của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh
xem xét, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn
ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum⁽¹⁾, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn ngân sách địa phương

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân
sách địa phương được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 6.245.500 triệu

⁽¹⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 19 tháng 6 năm 2024.

đồng. Trên cơ sở mức vốn được Trung ương giao và tình hình thực tế, địa phương đã giao tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 9.649.780 triệu đồng, trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện dự án là 8.938.893 triệu đồng⁽²⁾ và dự phòng chưa phân bổ là 710.887 triệu đồng⁽³⁾.

Tính đến kế hoạch năm 2024, tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương hàng năm đã cân đối, bố trí để thực hiện khoảng 5.864.316 triệu đồng⁽⁴⁾, đạt khoảng 66% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết. Nếu không tính nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác, thì tỷ lệ phân bổ đạt khoảng 79% so với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao chi tiết.

Qua quá trình thực hiện kế hoạch trung hạn và hàng năm, có một số nội dung phát sinh cần được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy định và tình hình thực tế, cụ thể như sau:

- Qua theo dõi kế hoạch hàng năm, dự kiến mức vốn tổng nguồn cân đối ngân sách địa phương do Trung ương giao dự kiến sẽ không đảm bảo theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt; do đó dẫn đến không thể đảm bảo tỷ lệ nguồn vốn phân cấp, hỗ trợ ngân sách cấp huyện theo Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum⁽⁵⁾.

- Việc bố trí kế hoạch vốn cho một số dự án trọng điểm của tỉnh phụ thuộc vào tiến độ nguồn thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025 nên một số dự án cần điều chỉnh sang nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện⁽⁶⁾.

- Một số dự án dừng triển khai hoặc không có khả năng triển khai thực hiện nguồn vốn được giao trong kế hoạch trung hạn; một số dự án điều chỉnh giảm kế

⁽²⁾ Gồm: Giao tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND là 8.674.280 triệu đồng và giao bổ sung tại các Nghị quyết: số 62/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 là 15.150 triệu đồng; số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 là 65.540 triệu đồng; số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 là 17.896 triệu đồng; số 51/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 2.736 triệu đồng; số 64/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 là 38.840 triệu đồng; số 100/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 là 24.154 triệu đồng; số 50/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 là 12.247 triệu đồng; số 54/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 là 49.500 triệu đồng; số 14/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024 là 20.050 triệu đồng; số 15/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024 là 18.500 triệu đồng.

⁽³⁾ Giảm hơn so với số vốn đã giao tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND là 215.113 triệu đồng do đã sử dụng để đầu tư một số công trình cấp bách phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất.

⁽⁴⁾ Trong đó: năm 2021 là 1.046.016 triệu đồng; năm 2022 là 1.447.650 triệu đồng; năm 2023 là 1.038.313 triệu đồng và năm 2024 là 2.332.337 triệu đồng

⁽⁵⁾ Tổng nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là 2.853.604 triệu đồng (tương ứng với bình nhu cầu vốn hàng năm khoảng 570.720 triệu đồng). Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay Trung ương chỉ giao tổng số 2.091.697 triệu đồng (trong đó: Năm 2021 giao 506.220 triệu đồng; Năm 2022 giao 506.220 triệu đồng; Năm 2023 giao 532.037 triệu đồng; Năm 2024 giao 547.220 triệu đồng), tương ứng mức bình quân chung hằng năm là 522.924 triệu đồng, thấp hơn so với mức bình quân chung dự kiến.

⁽⁶⁾ Thực nguồn thu tiền sử dụng đất 03 năm từ 2021-2023 khoảng 1.408/6.142 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 23% so với nhu cầu kế hoạch 2021-2025.

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo tổng mức đầu đã được phê duyệt điều chỉnh. Bên cạnh đó, có một số dự án đã hoàn thành thừa hoặc dự kiến không thực hiện hết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Có một số dự án cần thiết bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo chủ trương đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, cập nhật một số dự án đã bố trí kế hoạch từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh hàng năm theo đúng quy định.

Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương là cần thiết và phù hợp với quy định tại điểm c khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công và khoản 2 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

(Chi tiết tình hình thực hiện và các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung như tại Phụ lục kèm theo)

2. Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh

Xuất phát từ những nội dung như đã nêu trên, để phù hợp với thực tiễn của địa phương và đúng với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 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 đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc các nguồn vốn ngân sách địa phương với tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum là 9.649.780 triệu đồng, trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện các dự án, nhiệm vụ là 8.853.317 triệu đồng và dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn là 796.463 triệu đồng *(chi tiết tại các Biểu kèm theo)*.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, 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;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- 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