

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương cho một số dự án**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề.

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

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 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum;

Qua rà soát tình hình thực hiện và trên cơ sở đề nghị của các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án⁽¹⁾, Ủy ban nhân dân tỉnh⁽²⁾ báo cáo và đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương cho một số dự án cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện các dự án:

a) Dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư dự án tại Quyết định số

⁽¹⁾ Đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Công văn số 5046-CV/VPTU ngày 25 tháng 8 năm 2023 về việc bổ sung kế hoạch vốn thực hiện dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 159/TTr-SNV ngày 07 tháng 8 năm 2023 về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

⁽²⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 29 tháng 9 năm 2023.

438/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 và điều chỉnh tại Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022. Dự án có tổng mức đầu tư 128.198 triệu đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự án được phân bổ 115.000 triệu đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương và đã được bố trí đủ kế hoạch vốn trong các năm 2021, 2022 (*cụ thể: năm 2021 bố trí 48.000 triệu đồng, năm 2022 bố trí 67.000 triệu đồng*). Ngoài ra, dự án còn được bố trí 300 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Đến nay, dự án đã giải ngân đạt khoảng 100% kế hoạch được giao.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, qua rà soát khối lượng và nhu cầu vốn thực tế còn lại của dự án, để dự án đảm bảo mục tiêu cũng như hoàn thành theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (*năm 2021 - năm 2023*), chủ đầu tư đề nghị bổ sung kế hoạch vốn thực hiện dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy với số tiền khoảng 11.059,8 triệu đồng.

b) Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 và Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022. Dự án có tổng mức đầu tư 39.098 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự án được phân bổ 36.500 triệu đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương và đã được bố trí đủ kế hoạch vốn trong các năm 2022, 2023 (*cụ thể: năm 2022 bố trí 10.000 triệu đồng, năm 2023 bố trí 26.500 triệu đồng*). Ngoài ra, dự án còn được bố trí 50 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Đến nay, dự án đã giải ngân 22.310 triệu đồng, đạt khoảng 61% kế hoạch được giao.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, qua rà soát khối lượng và nhu cầu vốn thực tế còn lại của dự án, để dự án đảm bảo mục tiêu cũng như hoàn thành theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (*năm 2022 - năm 2023*), chủ đầu tư đề nghị bổ sung kế hoạch vốn thực hiện dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum với số tiền khoảng 1.187,5 triệu đồng.

2. Đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh:

Qua rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, tổng kế hoạch nguồn vốn cân đối theo chỉ định mức dự phòng còn lại chưa phân bổ là 19.120 triệu đồng⁽³⁾. Để tạo điều kiện cho các

⁽³⁾ Tổng kế hoạch nguồn dự phòng được giao tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 100.000 triệu đồng; tính đến nay đã thực hiện phân bổ 80.880 triệu đồng (*tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 51/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022; số 100/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022; số 35/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023*).

dự án nêu trên được bố trí đủ kế hoạch vốn để đầu tư hoàn thành, đảm bảo mục tiêu của dự án và sớm đưa vào sử dụng; trên cơ sở nhu cầu thực tế của các dự án (khoảng 12.247,3 triệu đồng), Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 02 dự án nêu trên, mức vốn đề nghị bổ sung của từng dự án đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:

- Dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy: bổ sung khoảng 11.059,8 triệu đồng.

- Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum: bổ sung khoảng 1.187,5 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định (*Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo*).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Văn phòng Tỉnh ủy (đ/b);
- Sở Nội vụ (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT, KTTH._{NTT}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Tuấn