

## **PHỤ LỤC 01**

### **Về tình hình thực hiện Kế hoạch vay, trả nợ năm 2023**

*(Kèm theo Tờ trình số: 173 /TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của*

*Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)*

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 của tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 như sau:

1. Số dư đầu kỳ các khoản vay nợ của địa phương đến ngày 01 tháng 01 năm 2023 là 74.527 triệu đồng từ nguồn vay lại nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ, trong đó:

- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập: 23.439 triệu đồng.

- Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum: 37.030 triệu đồng.

- Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra: 14.058 triệu đồng.

Số dư nợ nguồn vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ nêu trên là số vốn các chủ chương trình, dự án đã giải ngân, thanh toán cho Chương trình, dự án và được hạch toán ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định về quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

2. Kế hoạch vay năm 2023 của tỉnh Kon Tum là 77.200 triệu đồng; trong đó:

(1) Vay để trả nợ gốc 0 triệu đồng.

(2) Vay để chi đầu tư phát triển là 77.200 triệu đồng để thực hiện 04 chương trình/dự án, gồm: Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum (20.864 triệu đồng); Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (394 triệu đồng); Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu (24.482 triệu đồng) và Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum (31.460 triệu đồng).

3. Tình hình thực hiện vay, rút vốn năm 2023

(1) Về khoản vay trả nợ gốc: Trong năm, ngân sách tỉnh đã đảm bảo nguồn để trả nợ gốc từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh, tăng thu, tiết kiệm chi, nên địa phương không đăng ký với Bộ Tài chính để thực hiện khoản vay trả nợ gốc này.

(2) Về khoản vay để chi đầu tư phát triển:

- Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum: Kế hoạch vay, rút vốn năm 2023 là 20.864 triệu đồng, dự kiến hết năm ước thực hiện rút vốn vay 20.864 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vay, tương ứng với kế hoạch vốn ODA năm 2023 được ngân sách trung ương cấp phát thực tế cho dự án. Tuy nhiên, dự án đang thực hiện thủ tục gia hạn Hiệp định vay. Trường hợp việc gia hạn Hiệp định vay không đảm bảo tiến độ như dự kiến<sup>1</sup>, dự án sẽ thực hiện thủ tục kéo dài thời gian giải ngân vốn kế hoạch năm 2023 sang năm 2024 để đảm bảo điều kiện giải ngân vốn theo quy định.

- Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả: Kế hoạch vay, rút vốn năm 2023 là 394 triệu đồng, tuy nhiên do dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nên không có nhu cầu sử dụng nguồn vốn giao của kế hoạch năm 2023.

- Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu: Kế hoạch vay, rút vốn trong năm 2023 là 24.482 triệu đồng, tuy nhiên dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị các thủ tục để đàm phán ký kết Hiệp định vay nên dự án chưa đủ cơ sở triển khai thực hiện, rút vốn vay lại trong năm 2023.

- Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu Thành phố Kon Tum: Kế hoạch vay, rút vốn trong năm 2023 là 31.460 triệu đồng, tuy nhiên Dự án đang hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Do đó dự án chưa đủ cơ sở triển khai thực hiện, rút vốn vay lại trong năm 2023.

#### 4. Về tình hình trả nợ gốc vay và trả lãi, phí vay năm 2023

Kế hoạch chi từ nguồn vay trả nợ gốc, nguồn ngân sách địa phương, kết dư ngân sách tỉnh, tăng thu, tiết kiệm chi để trả nợ gốc vay là 10.780 triệu đồng; trong đó, trả gốc vay 8.580 triệu đồng, trả lãi vay 2.200 triệu đồng.

Trong 11 tháng đầu năm địa phương đã thực hiện trả nợ gốc vay và lãi vay đến hạn theo thỏa thuận vay và yêu cầu trả nợ nhanh của Ngân hàng thế giới (WB), Bộ Tài chính<sup>2</sup> là 9.006 triệu đồng, trong đó:

- Trả nợ gốc vay là 7.596 triệu đồng<sup>3</sup>, ước thực hiện hết năm 2023 trả gốc vay khoảng 8.580 triệu đồng.

- Trả lãi vay là 1.410 triệu đồng<sup>4</sup>, ước trả lãi vay trong năm 2023 khoảng 1.665 triệu đồng.

*(Chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm)*

<sup>1</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có các Công văn số: 634/UBND-KTTH ngày 10 tháng 3 năm 2023 và 2205/UBND-KTTH ngày 13 tháng 7 năm 2023 gửi Bộ Tài chính về việc xin gia hạn Hiệp định vay của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vì chưa có đủ đề xuất của các tỉnh tham gia dự án thành phần nên Bộ Tài chính chưa có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn Hiệp định vay.

<sup>2</sup> Tại Công văn số 5900/BTC-QLN ngày 03 tháng 6 năm 2021, Công văn số 6473/BTC-QLN ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính.

<sup>3</sup> Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 989 triệu đồng (trả 01 kỳ), Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 1.259 triệu đồng (trả 02 kỳ), Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum 5.348 triệu đồng (trả 02 kỳ).

<sup>4</sup> Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 257 triệu đồng ( trả kỳ 1), Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 283 triệu đồng (trả 02 kỳ), Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum 870 triệu đồng (trả 02 kỳ).

5. Trong công tác báo cáo định kỳ, báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân nguồn vốn ODA năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các chủ Chương trình, dự án, tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nói chung và giải ngân vốn nước ngoài nói riêng, trong đó:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án và đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn ODA. Các chủ dự án chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2023 được giao.

- Tăng cường trao đổi, làm việc với nhà tài trợ nước ngoài để rà soát, giảm các thủ tục phê duyệt không cần thiết, đẩy nhanh thời gian phê duyệt các vấn đề cần xin ý kiến “không phản đối”.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Nhà tài trợ, Ban Quản lý Dự án Trung ương hoàn thành hồ sơ rút vốn, đảm bảo điều kiện được rút vốn theo quy định. Sau khi rút vốn, kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi và hoàn chứng từ theo quy định để phản ánh chính xác số giải ngân của dự án.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh của các dự án theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

#### 6. Đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án ODA trong thời gian tới; địa phương đề xuất Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

- Hoàn tất thủ tục gia hạn Hiệp định vay đối với Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - tiểu dự án tỉnh Kon Tum

- Hướng dẫn và hỗ trợ địa phương hoàn thành các thủ tục liên quan để vận động hiệu quả các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

- Quan tâm, phối hợp với các chủ dự án để hoàn thành hồ sơ rút vốn, đảm bảo điều kiện được rút vốn theo quy định. Sau khi rút vốn, kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi và hoàn chứng từ theo quy định để phản ánh chính xác số giải ngân của dự án.

- Quan tâm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo triển khai các chương trình, dự án ODA hiệu quả, đúng tiến độ.

- Quan tâm phối hợp, hỗ trợ các chủ dự án để xử lý đơn rút vốn đúng thời hạn quy định và hoàn chứng từ đối với giải ngân từ tài khoản đặc biệt để phản ánh chính xác, kịp thời số giải ngân.