

## PHỤ LỤC 02

### **Cơ sở điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

*(Kèm theo Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

-----

#### **I. Về điều chỉnh danh mục dự án đầu tư năm 2022, 2023**

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất<sup>(1)</sup>, một số dự án có điều chỉnh về tên dự án; khi triển khai công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập dự án có sự thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư (*do giá cả vật liệu xây dựng tăng cao,...*), có phần chưa đảm bảo quy hoạch; một số dự án không thể huy động các nguồn lực khác để đầu tư hoàn thành nên đề xuất đầu tư công trình khác; quá trình triển khai thực hiện các dự án còn thừa vốn, đề xuất đầu tư công trình mới; điều chỉnh một số dự án theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương;... Do đó một số đơn vị, địa phương đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022, 2023 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành.

#### **II. Về điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022, 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia**

##### **1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (*điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023*)**

Tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân bổ **1.940 triệu đồng** kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (*triển khai thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025*); phân bổ **2.200 triệu đồng** kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình.

---

<sup>(1)</sup> Tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 42/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 về danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 54/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

a) Đối với vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 đã phân bổ cho Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1.940 triệu đồng):

Theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ<sup>(2)</sup> và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1486/BNN-VPĐP ngày 13 tháng 3 năm 2023<sup>(3)</sup>, Quyết định số 799/QĐ-BNN-VPĐP ngày 08 tháng 3 năm 2023<sup>(4)</sup> (trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân bổ 5.000 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 (bao gồm 1.940 triệu đồng kế hoạch năm 2023 đã phân bổ) để thực hiện mô hình “Phát triển vùng nguyên liệu mắc ca gắn với mục tiêu phát triển cộng đồng trong quản lý tài nguyên rừng tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum” thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 799/QĐ-BNN-VPĐP ngày 08 tháng 3 năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân bổ **5.000 triệu đồng** kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 cho huyện Đăk Tô để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023<sup>(5)</sup>. Do đó, việc đề xuất điều chỉnh **giảm 1.940 triệu đồng** kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 đã phân bổ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bổ sung cho huyện Đăk Tô là phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân bổ tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 nêu trên không ảnh hưởng đến kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh<sup>(6)</sup>.

b) Đối với vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 đã phân bổ cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (2.200 triệu đồng):

<sup>(2)</sup> Về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh một số chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ của 03 chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

<sup>(3)</sup> Về việc hướng dẫn triển khai vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

<sup>(4)</sup> Về Phê duyệt danh mục các mô hình điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

<sup>(5)</sup> Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

<sup>(6)</sup> Về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ<sup>(7)</sup>, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao, tổ chức công bố kết quả, theo đó việc chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt 3 sao sẽ do cấp huyện triển khai thực hiện. Qua khảo sát tình hình phát triển sản phẩm và đánh giá khả năng ý tưởng/sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023, dự kiến trong năm sẽ có khoảng 115 sản phẩm đạt 3 sao, mức kinh phí chi giải thưởng cho 115 sản phẩm đạt 3 sao khoảng 736 triệu đồng. Do đó, việc đề xuất điều chỉnh giảm **736/2.200 triệu đồng** kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 đã phân bổ cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và bổ sung cho các huyện, thành phố để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm là phù hợp với thực tế và quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 còn lại (*1.464 triệu đồng*) Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung, hoạt động cấp tỉnh của Chương trình mỗi xã một sản phẩm; đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của người dân, cộng đồng; đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông; triển khai phong trào “*Cả nước thi đua xây dựng nông thôn mới*” theo nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022<sup>(8)</sup>.

## **2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (*điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, 2023*)**

**a) Huyện Đắk Hà:** Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà báo cáo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022, 2023 đã phân bổ cho huyện là **17.839 triệu đồng** thực hiện Dự án Quy hoạch, bố trí ổn định dân cư tập trung tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà, thuộc Dự án 2 nhưng đến nay Dự án chưa đảm bảo điều kiện để triển khai vì không có trong quy hoạch chung xã Đắk Pxi giai đoạn 2010-2020. Hiện nay xã Đắk Pxi đang triển khai lập quy hoạch xây dựng giai đoạn mới, dự kiến đến cuối năm 2023 mới đảm bảo điều kiện để phê duyệt. Do đó, việc giải ngân 100% kế hoạch vốn đến 31 tháng 12 năm 2023 là không có khả năng thực hiện nên Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 (*giảm 7.622 triệu đồng*), năm 2023 (*giảm 10.217 triệu đồng*) của Dự án 2 (*Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết*) thuộc Chương trình.

<sup>(7)</sup> Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

<sup>(8)</sup> Về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

**b) Huyện Ia H'Drai:** Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai báo cáo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022, 2023 đã phân bổ cho huyện là **21.137 triệu đồng** (trong đó năm 2022 là 9.031 triệu đồng, năm 2023 là 12.106 triệu đồng) để thực hiện Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung điểm dân cư 66 tại thôn Ia Dor, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai, thuộc Dự án 2. Đến nay Dự án giải ngân được 498 triệu đồng (thuộc kế hoạch vốn năm 2022), số vốn còn lại chưa giải ngân là 20.639 triệu đồng (trong đó năm 2022 là 8.533 triệu đồng, năm 2023 là 12.106 triệu đồng); ước đến 31 tháng 12 năm 2023, dự án giải ngân đạt khoảng **14.637 triệu đồng** (69,2%). Dự án có quy mô đầu tư lớn, nhiều hạng mục, quy trình thực hiện thiết kế 02 bước theo quy định (bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi và bước lập thiết kế bản vẽ thi công) nên thời gian triển khai kéo dài; mặt khác, kế hoạch vốn năm 2022 bố trí muộn, do vậy việc giải ngân 100% kế hoạch vốn đến 31 tháng 12 năm 2023 là khó có khả năng thực hiện nên Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai đề xuất điều chỉnh **giảm 6.500 triệu đồng** kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình.

**c) Huyện Tu Mơ Rông:** Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông báo cáo trên địa bàn huyện đang triển khai 03 dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư thuộc Dự án, đến nay đã hoàn thiện quy trình triển khai và tiến hành thực hiện phần xây lắp với tiến độ đảm bảo theo kế hoạch. Tuy nhiên, kế hoạch vốn năm 2022, 2023 đã giao cho huyện (29.415 triệu đồng) chưa đảm bảo với tiến độ thực hiện dự án. Để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đề xuất **bổ sung 12.500 triệu đồng** kế hoạch vốn đầu tư phát triển để thực hiện Dự án 2 và cam kết giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư phát triển được giao trong năm 2023.

**d) Huyện Ngọc Hồi:** Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi báo cáo trên địa bàn huyện đang triển khai Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi với tổng mức đầu tư 32.915 triệu đồng. Hiện nay, Dự án đã giải ngân được 6.141,357 triệu đồng (48,72%), khối lượng hoàn thành đạt khoảng 50%. Để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường giao thông trên địa bàn xã Sa Loong, phân bổ lại dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất, vận chuyển nông, lâm sản, hàng hóa của người dân trong khu vực, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đề xuất **bổ sung 12.000 triệu đồng** kế hoạch vốn đầu tư phát triển để thực hiện Dự án 2 và cam kết giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư phát triển được giao trong năm 2023.

**e) Đề xuất:** Để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cũng như đảm bảo triển khai thực hiện, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án 2 trên địa bàn toàn tỉnh và các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh kính

đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh giảm 7.622 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 đã phân bổ cho huyện Đắk Hà thực hiện Dự án 2 để bổ sung cho Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông triển khai Dự án 2 và điều chỉnh giảm 16.717 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 đã phân bổ cho Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà (10.217 triệu đồng) và Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai (6.500 triệu đồng) thực hiện Dự án 2 để bổ sung cho Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (4.717 triệu đồng) và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi (12.000 triệu đồng) thực hiện Dự án 2.

Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022, năm 2023 thực hiện Dự án 2 của các đơn vị sau khi điều chỉnh như sau:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Dự án	Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn DTPT năm 2022			Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn DTPT năm 2023		
		Phân bổ tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của HĐND tỉnh	Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022	Tăng/Giảm	Phân bổ tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh	Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023	Tăng/Giảm
	<b>Tổng số</b>	<b>7.622</b>	<b>7.622</b>	<b>0</b>	<b>46.391</b>	<b>46.391</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Dự án 2</b>	<b>7.622</b>	<b>7.622</b>	<b>0</b>	<b>46.391</b>	<b>46.391</b>	<b>0</b>
1	Huyện Đắk Hà	7.622	0	-7.622	10.217	0	-10.217
2	Huyện Ia H'Drai				12.106	5.606	-6.500
3	Huyện Tu Mơ Rông	12.567	20.189	7.622	16.848	21.565	4.717
4	Huyện Ngọc Hồi				7.220	19.220	12.000