

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và khả năng cân đối nguồn lực giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Kết luận số 07/KL-TTHĐND ngày 04/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và khả năng cân đối nguồn lực giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

1. Tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã thông qua HĐND:

- Tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã thông qua HĐND là 40.881.646 triệu đồng, cụ thể:

DVT: triệu đồng

| STT | Nguồn vốn | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch trung hạn đã bố trí năm 2021, 2022 | Kế hoạch còn lại |
|-----|---|--|---|-------------------|
| | TỔNG SỐ | 40.881.646 | 18.642.115 | 22.239.530 |
| I | Ngân sách địa phương | 29.273.056 | 12.244.702 | 17.028.354 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | |
| | Nguồn thu từ tiền sử dụng đất của tỉnh | 13.440.000 | 4.713.821 | 8.726.179 |
| a | Tiền sử dụng đất (bao gồm tiền thuê đất trả tiền một lần chi cho đầu tư phát triển) | 7.300.000 | 3.100.000 | 4.200.000 |
| b | Tiền sử dụng đất từ các dự án trên địa bàn tỉnh | 6.140.000 | 1.613.821 | 4.526.179 |
| II | Ngân sách trung ương | 11.608.589 | 6.397.413 | 5.211.176 |

- Với tổng nguồn kế hoạch trung hạn là 40.881.646 triệu đồng, để đảm bảo thực hiện hết danh mục các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua trong kế hoạch trung hạn thì tổng ngân sách tỉnh cần phải bố trí là: 51.256.079 triệu đồng (thiếu 10.374.434 triệu đồng).

2. Điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

a) Vốn ngân sách trung ương: Bổ sung 70.000 triệu đồng để đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Chăm Dương Long.

b) Nguồn vốn khác ngân sách tỉnh: Bổ sung 40.000 triệu đồng để đầu tư dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

c) Nguồn vốn ngân sách địa phương:

- Bố trí bổ sung 1.273.821 triệu đồng tiền sử dụng đất (tổng nguồn tiền sử dụng đất của tỉnh sau khi bổ sung là 14.713.821 triệu đồng, trong đó giai đoạn 2023-2025 là 10.000.000 triệu đồng và gộp chung nguồn tiền sử dụng đất từ các dự án trên địa bàn tỉnh).

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án giãn tiến độ, giảm quy mô để bố trí cho các đề án, dự án quan trọng, cấp bách phát sinh chưa có trong kế hoạch trung hạn và các dự án đã có trong kế hoạch trung hạn có nhu cầu bổ sung vốn (582.450 triệu đồng).

Tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn sau khi điều chỉnh, bổ sung là 42.265.467 triệu đồng.

Để đảm bảo cân đối bố trí hợp lý cho các dự án thì cần rà soát, cắt giảm, giãn hoãn một số dự án chưa cấp thiết; đồng thời phân đấu tăng thu tiền sử dụng đất (bao gồm tiền thuê đất trả tiền 1 lần chi cho đầu tư phát triển) sẽ bố trí cho các dự án dự định sẽ giãn, hoãn tiến độ.

II. Rà soát, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

1. Nguyên tắc rà soát, sắp xếp lại:

Qua rà soát danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án dự kiến giãn tiến độ thực hiện sau năm 2025 và các dự án không có nhu cầu vốn để bố trí cho các dự án cấp thiết có nhu cầu vốn để triển khai thực hiện, việc điều chỉnh, sắp xếp lại kế hoạch vốn cho các dự án theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án đã và đang triển khai, bố trí theo thứ tự ưu tiên:

- Các nhiệm vụ, chương trình đã được thông qua kế hoạch trung hạn.

- Các dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022;

- Các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2023 theo thời gian bố trí vốn;

- Các dự án đã được tỉnh đồng ý cho cấp huyện bố trí vốn để triển khai thực hiện trong năm 2021, năm 2022.

b) Các đề án, dự án chưa triển khai, bố trí theo thứ tự ưu tiên (bao gồm các đề án, dự án đã có trong kế hoạch trung hạn và các đề án, dự án bổ sung mới):

- Đề án, dự án án giáo dục, y tế.
- Dự án môi trường, nước sạch.
- Dự án quan trọng, cấp thiết cần triển khai thực hiện.
- Các dự án cấp huyện đã được bố trí trong kế hoạch trung hạn nhưng chưa triển khai.

c) Đề án, dự án mới cần bổ sung vào kế hoạch.

d) Các dự án hạ tầng kỹ thuật khác đã được thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến sẽ giãn, hoãn tiến độ.

2. Chi tiết phương án bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn:

- Tổng nguồn nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn sau khi điều chỉnh, bổ sung là 42.265.467 triệu đồng trong khi tổng ngân sách tỉnh cần phải bố trí để hoàn thành các dự án là: 51.256.079 triệu đồng; trên cơ sở nguyên tắc sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên như mục 1 nêu trên thì phương án bố trí lại như sau:

+ Hoãn thực hiện 22 dự án đã có trong kế hoạch trung hạn ban đầu để triển khai trong giai đoạn sau năm 2025 (vốn ngân sách tỉnh trong TMĐT 5.283.948 triệu đồng);

+ Điều chỉnh giảm 20.644 triệu đồng của các dự án hoàn thành hết nhu cầu để bố trí cho các dự án có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

+ Bổ sung bố trí mới đề án giáo dục (163.166 triệu đồng) và đề án y tế (161.435 triệu đồng).

+ Bổ sung bố trí mới 07 dự án cấp bách vào kế hoạch trung hạn để thực hiện và thanh toán với tổng vốn 52.538 triệu đồng.

- Tổng nhu cầu vốn cần có để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án theo phương án sắp xếp bố trí mới là 51.256.079 – 5.283.948 - 20.644 + 163.166 + 161.435 + 52.538 = 46.328.626 triệu đồng.

- Số vốn còn thiếu để hoàn thành các dự án là 4.063.159 triệu đồng. Phương án xử lý như sau:

+ Kéo dài bố trí vốn sang giai đoạn sau năm 2025 đối với các dự án khởi công mới: 264.439 triệu.

+ Phần thiếu còn lại 3.798.720 triệu đồng: Phần đầu tăng thu tiền sử dụng đất trong 3 năm 2023-2025 (bao gồm tiền thuê đất trả tiền 1 lần chi cho đầu tư phát triển) và sử dụng tiền tiết kiệm qua đấu thầu, dự phòng chi còn lại của dự án, cắt giảm quy mô các dự án đang triển khai để bố trí bổ sung.

Trong thời gian tới, tùy theo tình hình thực tế thu tiền sử dụng đất của tỉnh qua các năm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, trình HĐND tỉnh bổ sung vốn để triển khai cho các dự án (khi có nguồn vượt thu) hoặc tiếp tục giãn, hoãn tiến độ bố trí vốn của các

dự án (nếu nguồn thu thấp hơn dự kiến).

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và khả năng cân đối nguồn lực giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh 02 tờ trình như sau:

- Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023.

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tự Công Hoàng