|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****TỈNH QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /TTr-UBND |  *Quảng Bình, ngày tháng năm 2023* |
|  |  |

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua dự kiến Kế hoạch Đầu tư công nguồn vốn**

**ngân sách Trung ương năm 2024 tỉnh Quảng Bình**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;

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 quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiquy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Văn bản số 4460/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2024, với những nội dung sau:

**I. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công nguồn Ngân sách trung ương năm 2023**

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt về công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công[[1]](#footnote-1).

 UBND tỉnh đã giao vốn từ sớm để các chủ đầu tư chủ động thực hiện và giải ngân vốn năm 2023[[2]](#footnote-2). Thành lập 03 Tổ công tác của UBND tỉnh do 03 đồng chí Phó Chủ tịch làm Tổ trưởng để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư công chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, nhờ đó đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư trong công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

 Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương của tỉnh Quảng Bình ước đến đến 30/6/2023 là 18,8%, trong đó nguồn NSTW trong nước là 23,5%, nguồn vốn ODA là 2,94%.

Ngoài một số nguyên nhân vướng mắc chung vẫn tồn tại mà chưa có nhiều chuyển biến như: Một số dự án vẫn đang thực hiện các thủ tục liên quan ở các Bộ, ngành Trung ương (chuyển đổi đất rừng tự nhiên để thực hiện dự án) thời gian kéo dài từ 2021 đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận trong đó có 1 dự án năm 2024 đã hết thời gian thực hiện; Chủ đầu tư chưa nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp còn hạn chế; Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập; các dự án ODA ngoài các thủ tục trong nước còn tuân thủ các quy định của nhà tài trợ nên chậm tiến độ, còn một số nguyên nhân đặc thù của các tháng đầu năm kế hoạch đầu tư công năm 2023 như sau:

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023 của tỉnh Quảng Bình tương đối lớn[[3]](#footnote-3). Bên cạnh đó, một số nguồn vốn chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 như nguồn kéo dài năm 2022 sang 2023, nguồn Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, nguồn dự phòng NSTW năm 2022. Hiện nay các chủ đầu tư đang tập trung vào giải ngân kế hoạch vốn kéo dài và các nguồn vốn chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 trước, dẫn đến tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt thấp.

- Đối với các dự án chuyển tiếp (NSTW, NSĐP): Các tháng đầu năm khối lượng thi công còn ít nên nhà thầu xây lắp và chủ đầu tư chưa tiến hành nghiệm thu, thường có xu hướng triển khai thanh toán khoảng thời gian giữa năm đến cuối năm.

Trong các tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, giải quyết các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn năm 2023 được giao.

**II. Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn NSTW năm 2024**

**1. Căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết**

Theo quy định tại Điều 56, Luật Đầu tư công năm 2019 về Trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao kế hoạch đầu tư công năm 2024, do đó việc HĐND tỉnh thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn NSTW nhằm hoàn thiện trình tự, thủ tục lập kế hoạch đầu tư công hàng năm theo quy định đúng quy định của pháp luật.

**2. Nguyên tắc bố trí vốn Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2024**

- Việc bố trí vốn năm 2024 đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn ngân sách trung ương năm 2024 phải thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã trình HĐND tỉnh thông qua và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2023 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao trừ đi số vốn đã giải ngân năm 2023 và dự kiến giải ngân năm 2024 (bao gồm số vốn đã được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023). Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

- Phương án dự kiến bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024;

+ Bố trí đủ vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

+ Bố trí vốn cho dự án chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt;

+ Bố trí đủ vốn cho các dự án trọng điểm, đường ven biển, dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KTXH nhanh và bền vững theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

**3. Dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2024**

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã được giao[[4]](#footnote-4), nguyên tắc phân bổ nêu trên và đề xuất của các chủ đầu tư, UBND tỉnh đề xuất dự kiến phương án phân bổ như sau:

***3.1 Vốn trong nước:***

- Bố trí cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: bố trí 100% kế hoạch trung hạn đã giao cho các dự án theo đúng tiến độ quy định. Riêng dự án Sửa chữa nâng cấp các hồ đập xung yếu tỉnh Quảng Bình là dự án tổng thể nhóm B gồm 7 dự án thành phần, trong đó có 1 dự án thành phần nhóm B, thời gian thực hiện 2022-2025, còn 6 dự án thành phần nhóm C, thời gian thực hiện 2022-2024, vì vậy đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2024 các dự án nhóm C 100% kế hoạch trung hạn, còn dự án nhóm B đề xuất bố trí 60% kế hoạch trung hạn[[5]](#footnote-5).

- Bố trí vốn đối ứng ODA: 49.050 triệu đồng[[6]](#footnote-6).

- Bố trí các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt, cụ thể:

+ Các dự án chuyển tiếp (khởi công năm 2022, hoàn thành năm 2025): bố trí đến năm 2024 đạt 70-80% kế hoạch đầu tư công trung hạn đã giao cho dự án[[7]](#footnote-7). Riêng dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình thời gian thực hiện 2022-2025, hiện tại đã giải ngân 44.214 triệu đồng kế hoạch vốn NSTW năm 2023, đạt tỷ lệ 98,3%. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự kiến đến tháng 12/2023 sẽ nghiệm thu giai đoạn 2 cho đơn vị thi công và năm 2024 dự kiến sẽ hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng vì vậy đề xuất bố trí hết 100% kế hoạch trung hạn để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn.

+ Bố trí vốn cho dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình): 406.100 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức vốn NSTW trong nước theo ngành, lĩnh vực năm 2024 là 1.511.880 triệu đồng.

***3.2 Vốn nước ngoài***

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguyên tắc và tiêu chí phân bổ, UBND tỉnh Quảng Bình dự kiến phương án phân bổ chi tiết theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Bố trí vốn cho 01 dự án hoàn thành năm 2023 đươc ân hạn thêm 4 tháng để giải ngân: 1.600 triệu đồng.

- Bố trí hết vốn cho 03 dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: 206.060 triệu đồng.

- Bố trí vốn cho 01 dự án đang xin TTg cho gia hạn thời gian bố trí vốn đến 2025, dự kiến sẽ được gia hạn trong năm 2023: 72.474 triệu đồng.

- Bố trí vốn cho 01 dự án chuyển tiếp theo đúng tiến độ: 41.617 triệu đồng

Như vậy, tổng vốn nước ngoài năm 2024 dự kiến là 321.751 triệu đồng.

Tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương năm 2024 dự kiến là 1.833.631 triệu đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục 1, 2 kèm theo)*

**4. Các ý kiến giải trình khác:**

- Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh (giai đoạn 1) và Dự án thành phần 1: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đập Khe Dổi, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa thuộc dự án Sửa chữa nâng cấp các hồ đập xung yếu tỉnh Quảng Bình là 2 dự án đang vướng mắc về thủ tục chuyển đổi rừng tự nhiên để thực hiện dự án ở các Bộ, ngành Trung ương, cụ thể:

+ Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2021-2024, đã được bố trí vốn giai đoạn 2021-2022 là 48,251 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công. Do năm 2024 là năm cuối bố trí vốn[[8]](#footnote-8) nên UBND tỉnh trình bố trí hết phần vốn còn lại theo quy định. Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện dự án để xem xét điều chỉnh đảm bảo hiệu quả nguồn vồn.

+ Dự án thành phần 1: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đập Khe Dổi, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa: Dự án có tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022-2025, đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Năm 2024 là năm thứ 3 bố trí vốn, theo tiến độ bố trí khoảng 70-80% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn; tuy nhiên dự án đang vướng mắc về thủ tục nên UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho ý kiến bố trí theo đề xuất của chủ đầu tư đến năm 2024 đạt khoảng 60% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn.

- Theo quy định của Luật Đầu tư công, HĐND tỉnh có thẩm quyền thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024, số vốn kế hoạch năm 2024 trình tại Nghị quyết này chỉ là số dự kiến (trên cơ sở danh mục dự án và số vốn đã được thông qua tại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và có thể thay đổi vì hiện nay chưa có số thông báo kế hoạch vốn năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ số thông báo kế hoạch vốn chính thức năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình triển khai thực tế của các dự án trong các tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ cân đối bố trí kế hoạch năm 2024 đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí đã trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVIII xem xét, cho ý kiến để UBND tỉnh có cơ sở báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Như trên;
* CT, các PCT UBND tỉnh;
* Các đại biểu HĐND tỉnh;
* Ban KTNS- HĐND tỉnh;
* Sở Kế hoạch và Đầu tư;
* VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
* VP UBND tỉnh;
* Lưu: VT, TH.

 | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** **KT.CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Đoàn Ngọc Lâm** |
|  |  |

1. Đã tổ chức các hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư và có 6 văn bản chỉ đạo, đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tổng số vốn được giao là 1.748.251 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương trong nước 1.347.300 triệu đồng (bố trí cho dự án trọng điểm, có tính chất liên vùng 300.000 triệu đồng), vốn nước ngoài 400.951 triệu đồng. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ (đối với nguồn NSTW) và Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với nguồn ngân sách địa phương) cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 là 1.040 tỷ đồng, tong đó NSTW 236 tỷ đồng, NSĐP 804 tỷ đồng. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương theo ngành lĩnh vực (chưa bao gồm chương trình MQQG) kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được giao là 8.085.780 triệu đồng, trong đó đã giao các năm 2021-2023 là 6.050.071 triệu đồng, dự kiến bố trí vốn năm 2024 là 1.833.631 triệu đồng, như vậy tính đến hết năm 2024, dự kiến bố trí đạt 97,5% kế hoạch đầu tư công trung hạn. [↑](#footnote-ref-4)
5. Khi nhập lên hệ thống đầu tư công quốc gia chỉ 1 dự án tổng thể nhóm B, thời gian thực hiện 2022-2025. [↑](#footnote-ref-5)
6. Trong đó: Bố trí vốn đối ứng cho các dự án dự kiến kết thúc năm 2024 là 49.050 triệu đồng [↑](#footnote-ref-6)
7. Theo nhu cầu đề xuất của các chủ đầu tư và căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án. [↑](#footnote-ref-7)
8. Theo quy định tại điều 52 Luật Đầu tư công, dự án nhóm B bố trí vốn không quá 4 năm. [↑](#footnote-ref-8)