

Số: 80 /TTr-UBND

Hải Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị phân bổ vốn NSĐP 5 năm 2021-2025  
và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 4 (vốn ngân sách tỉnh);  
điều chỉnh kế hoạch vốn NSĐP năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện  
và giải ngân sang năm 2023  
(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XVII)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 06 tháng 02 năm 2019;

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 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của  
Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định  
mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai  
đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021  
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24  
tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương  
05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12 tháng  
7 năm 2022 về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh  
năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5  
năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và  
vốn dự phòng chung (5%) nguồn NSĐP 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 40/NQ-  
HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công  
vốn NSĐP 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm  
2023 về phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025; chuyển  
nguồn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ vốn NSĐP năm  
2023 (lần 2); Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 về kéo dài  
thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm  
2022 sang năm 2023; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2023 về  
phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và phân  
bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3 (vốn ngân sách tỉnh);

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 05 tháng 7  
năm 2023 về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm  
2023 và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới;

phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn NSNN 5 năm 2021-2025 và năm 2023;

Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1856/TTr-KHĐT ngày 09 tháng 7 năm 2023; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ vốn NSDP 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 (vốn ngân sách tỉnh), cụ thể như sau:

## **I. Phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn NSDP 5 năm 2021-2025 và năm 2023 (vốn ngân sách tỉnh)**

### **1. Phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn NSDP 5 năm 2021-2025**

1.1. Phân bổ 2.064.210,0 triệu đồng cho 06 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, điều chỉnh giảm 35.519,0 triệu đồng của 01 dự án dự vốn và bổ sung tăng 34.478,0 triệu đồng cho 01 dự án chưa bố trí đủ vốn (theo dự kiến kế hoạch vốn phân bổ so với tổng mức đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư).

1.2. Điều chỉnh giảm 540,4 triệu đồng của 01 dự án dự vốn (do tổng mức đầu tư của dự án theo quyết định đầu tư giảm so với quyết định chủ trương đầu tư).

1.3. Vốn dự của dự án sau điều chỉnh nêu trên là 1.581,4 triệu đồng, đề nghị phân bổ chi tiết sau.

*(Chi tiết có phụ lục biểu số 01 kèm theo)*

### **2. Phân bổ kế hoạch vốn năm 2023**

#### **2.1. Vốn trong nước:**

- Trong tổng số kế hoạch vốn năm 2023 chưa phân bổ chi tiết cho dự và nhiệm vụ cụ thể là 484.364,513 triệu đồng, phân bổ 56.909,0 triệu đồng cho 04 dự án khởi công mới theo tiến độ thực hiện, có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ trong năm 2023. Trong đó, bố trí đủ 4.909,0 triệu đồng cho 02 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Tổng số vốn còn lại phân bổ chi tiết sau cho các dự án, nhiệm vụ cụ thể là 427.455,513 triệu đồng.

- Bổ sung vốn đầu tư công năm 2023 là 339.020,0 triệu đồng từ nguồn tăng thu ngân sách, nguồn doanh nghiệp hoàn trả vốn vay lại ODA năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 và phân bổ chi tiết sau cho các dự án, nhiệm vụ cụ thể.

- Bổ sung 17.555,0 triệu đồng nguồn thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa để thực hiện cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi đã giao dự toán năm 2023 và phân bổ chi tiết sau cho các dự án, nhiệm vụ cụ thể.

- Tổng kế hoạch vốn năm 2023 chưa phân bổ là 784.030,513 triệu đồng (sau khi đã phân bổ chi tiết 56.909,0 triệu đồng và bổ sung các nguồn vốn vào kế hoạch đầu tư công năm 2023 nêu trên), đề nghị phân bổ chi tiết sau.

#### **2.2. Vốn nước ngoài (vay lại ODA):**

Kế hoạch vốn nước ngoài nguồn bội chi NSDP năm 2023 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 là 209.600,0 triệu đồng, đã được phân bổ chi tiết cho dự án “Phát triển tổng hợp các

đô thị động lực thành phố Hải Dương”. Vốn NSDP nguồn trong nước năm 2023 đã bố trí trả nợ vốn vay theo kế hoạch là 23.400,0 triệu đồng; không vay để trả nợ gốc theo Quyết định số 2543/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở đề xuất của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND tỉnh đề nghị phân bổ 23.400,0 triệu đồng từ nguồn vốn vay để trả nợ gốc năm 2023 (theo Quyết định số 2543/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023) cho 02 dự án chuyển tiếp chưa bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện, có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ trong năm 2023.

*(Chi tiết về phân bổ vốn trong nước và vốn nước ngoài có phụ lục biểu số 02 kèm theo)*

**II. Điều chỉnh kế hoạch vốn NSDP cấp huyện, cấp xã năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023** của 08 dự án cho phù hợp với kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2022 và nguồn vốn theo phân cấp quản lý ngân sách *(chi tiết có biểu số 03 kèm theo)*.

### **III. Kiến nghị và đề xuất**

- UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn NSDP 5 năm 2021-2025, năm 2023 lần 4 (vốn ngân sách tỉnh) cho các dự án; điều chỉnh kế hoạch vốn NSDP năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023.

- Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết phân bổ vốn NSDP 5 năm 2021-2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 (vốn ngân sách tỉnh); điều chỉnh kế hoạch vốn NSDP năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định về pháp luật đầu tư công.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.

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

**Lưu Văn Bản**