

Số: /TTr-UBND

Hải Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ PHÂN BỐ VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NSNN NĂM 2022 (Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII)

Căn cứ tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân theo báo cáo cam kết giải ngân kế hoạch vốn NSDP nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 của chủ đầu tư, theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn NSDP năm 2022

Tổng kế hoạch vốn NSDP ngân sách cấp tỉnh năm 2022 là 1.889,6 tỷ đồng, trong đó, vốn đã phân bổ chi tiết cho các dự án, nhiệm vụ cụ thể là 1.254,8 tỷ đồng, vốn chưa phân bổ chi tiết là 600,6 tỷ đồng (*do chưa đủ điều kiện bố trí vốn*). Năm 2022, dự kiến vốn còn lại không có khả năng giải ngân 1.016,7 tỷ đồng.

Sau khi rà soát khả năng giải ngân của các dự án trong năm 2022 nêu trên, UBND tỉnh đề xuất phương án phân bổ, điều chỉnh, kéo dài và thu hồi vốn không có khả năng giải ngân năm 2022, cụ thể như sau:

1.1. Phân bổ kế hoạch vốn năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương 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 NSDP 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 NSDP 5 năm 2021-2025: *Dự kiến kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ cho một số dự án là 600,1 tỷ đồng.*

Đến thời điểm hiện nay, có 02 dự án đã đủ điều kiện phân bổ kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 và 02 dự án đủ điều kiện phân bổ vốn năm 2022.

Đề nghị phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho 02 dự án là 25,7 tỷ đồng theo phụ lục biểu số 02 kèm theo.

(Đề nghị phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đồng thời với phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025)

1.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022:

a) Nguyên tắc điều chỉnh:

Rà soát điều chỉnh giảm kế hoạch vốn NSDP nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 của một số dự án dư vốn, dự án có khối lượng thực hiện đạt thấp hơn kế hoạch vốn giao, để bổ sung vốn thanh toán cho các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn giao bổ sung.

Không đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trong trường hợp không có đơn vị đề nghị bổ sung kế hoạch vốn năm 2022, do không thể thực hiện điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công.

b) Phương án điều chỉnh, kéo dài và thu hồi vốn không có khả năng giải ngân năm 2022:

b1) Sau khi rà soát nhu cầu bổ vốn năm 2022, chỉ có duy nhất Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương có nhu cầu bổ sung vốn điều theo kế hoạch 5 năm 2021-2025 còn thiếu là 100 tỷ đồng và nhu cầu vốn thanh toán khối lượng đã hoàn thành cho công tác chuẩn bị đầu tư của 01 dự án là 0,9 tỷ đồng.

Đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022 của 09 dự án là 100,9 tỷ đồng để cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương, đã đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và thanh toán khối lượng đã hoàn thành cho công tác chuẩn bị đầu tư của 01 dự án là 0,9 tỷ đồng.

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án “Đầu tư xây dựng khối nhà Khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương” để cân đối nguồn vốn năm 2023 được thuận (không thay đổi về vốn).

(Chi tiết có phụ lục biểu số 02 kèm theo)

b2) Sau khi đã điều chỉnh, phân bổ 100,9 tỷ đồng nêu trên, số vốn còn lại không có khả năng giải ngân là khoảng 958 tỷ đồng, đề nghị:

- Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 khoảng 717,8 tỷ đồng, bao gồm:

+ Vốn đã phân bổ chi tiết cho dự án được xem xét kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 theo Luật Đầu tư công khoảng 117,8,5 tỷ đồng.

+ Vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 bổ sung cho chi đầu tư phát triển chưa phân bổ chi tiết là 600 tỷ đồng.

- Thu hồi, bổ sung tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 là 240,3 tỷ đồng của 09 dự án không được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 (đề nghị chuyển nguồn sang năm 2023, phân bổ cho dự án đầu tư công).

2. Đề nghị điều chỉnh giảm 10,1 tỷ đồng vốn bội chi NSDP (vay lại ODA) của “tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương” dự vốn, để cấp cho dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” chưa bố trí đủ vốn.

3. Điều chỉnh một số công trình hỗ trợ vốn NSTW tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

3.1. Nguyên nhân điều chỉnh

- Một số xã khi đăng ký tên công trình lên UBND huyện để tổng hợp đề nghị tỉnh hỗ trợ đã có sơ xuất trong việc tổng hợp đề xuất tên công trình đề nghị hỗ trợ (huyện Gia Lộc, Nam Sách, Tp Hải Dương).

- Về việc hỗ trợ kinh phí cho 07 xã khó khăn thuộc 02 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang: Để đảm bảo tiến độ xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; các công trình này đã được cấp xã đầu tư hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; trong khi đó nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh chưa được phân bổ, do vậy các địa phương này đã chủ động bố trí nguồn vốn khác để thanh toán đối với các công trình nêu trên.

3.2. Nội dung điều chỉnh

Tổng kế hoạch vốn NSTW năm 2022 điều chỉnh là 29 tỷ đồng, trong đó:

- 08 xã điều chỉnh danh mục dự án và kế hoạch vốn NSTW.
- 01 xã điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW sang xã khác (huyện Nam Sách)

(chi tiết tại phụ lục 03 kèm theo)

3.3. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

4. Một số kiến nghị và đề xuất

Theo dự kiến phương án kế hoạch vốn năm 2022 không có khả năng giải ngân rất lớn và để tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2022, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định:

4.1. Điều chỉnh giảm **100 tỷ đồng** để cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương; cấp vốn chuẩn bị đầu tư cho 01 dự án là **0,9 tỷ đồng**.

4.2. Đề nghị thu hồi, bổ sung tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 là **240,3 tỷ đồng** của 09 dự án không được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023.

Vốn thu hồi về NSNN đề nghị bổ sung vào tiết kiệm ngân sách tỉnh và chuyển nguồn sang năm 2023, phân bổ cho dự án đầu tư công.

(Chi tiết về phương án điều chỉnh, kéo dài và đề nghị thu hồi, bổ sung tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 của 09 dự án không được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 có phụ lục biểu số 01 kèm theo)

Trên đây là phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự họp kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVII;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (30b)

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

Nguyễn Minh Hùng

