

TỜ TRÌNH

Về việc cho ý kiến về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố (lần 1)

Kính gửi: Ban Thường vụ Thành ủy.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND thành phố Quảng Ngãi về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 7358/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND thành phố về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố;

Trên cơ sở nhu cầu, sự cần thiết đầu tư của các dự án, yêu cầu về tiến độ thực hiện và giải ngân; nội dung đề xuất của các Chủ đầu tư; ý kiến thống nhất của UBND thành phố tại Thông báo số 555/TB-UBND ngày 25/3/2024 và trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND thành phố tại buổi làm việc vào ngày 10/4/2024 và ý kiến của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp ngày 15/4/2024, UBND thành phố kính trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố; với các nội dung chính như sau:

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND thành phố Quảng Ngãi; UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7358/QĐ-

UBND ngày 22/12/2023 về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố. Qua đó xác định tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố là **371,63 tỷ đồng**, bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương là 321,63 tỷ đồng, trong đó:
 - + Nguồn phân cấp của UBND tỉnh: 86,630 tỷ đồng.
 - + Nguồn thu từ tiền sử dụng đất trong năm 2024: 195 tỷ đồng.
 - + Nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2024: 40 tỷ đồng.
- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 50 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

* Được phân bổ thực hiện như sau:

- Phân bổ nguồn ngân sách địa phương:
 - + Phân bổ 21,630 tỷ đồng để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành, trong đó: Phân bổ 4,613 tỷ đồng trả nợ quyết toán đối với 17 dự án đã được phê duyệt quyết toán và sẽ tiếp tục trình phân bổ 17,017 tỷ đồng sau khi quyết toán dự án hoàn thành trong năm kế hoạch (từ nguồn phân cấp của UBND tỉnh).
 - + Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới và Đề án hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh là 20 tỷ đồng (Thực hiện phân bổ khi đảm bảo điều kiện; từ nguồn phân cấp của UBND tỉnh).
 - + Phân bổ 230,1 tỷ đồng cho 32 dự án chuyển tiếp (trong đó: nguồn phân cấp của UBND tỉnh: 45 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất: 145,1 tỷ đồng; nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước: 40 tỷ đồng).
 - + Phân bổ 6,0 tỷ đồng để thực hiện 02 nhiệm vụ quy hoạch (từ nguồn thu tiền sử dụng đất).
 - + Phân bổ 4,0 tỷ đồng để thực hiện chuẩn bị đầu tư trong năm 2024 (Thực hiện phân khai trong năm 2024; từ nguồn thu tiền sử dụng đất).
 - + Phân bổ 39,9 tỷ đồng cho dự án khởi công mới năm 2024 (từ nguồn thu tiền sử dụng đất); gồm:
 - Phân bổ 15,3 tỷ đồng để thực hiện khởi công mới 18 dự án.
 - Phần vốn 24,6 tỷ đồng sẽ trình cấp thẩm quyền phân bổ khi đảm bảo điều kiện.
- Phân bổ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 50 tỷ đồng cho 04 dự án.

* Ngay từ đầu năm 2024, UBND thành phố tập trung chỉ đạo, ban hành Công văn số 135/UBND-XD ngày 11/01/2024 chỉ đạo các Chủ đầu tư tập trung

đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; tuy nhiên, nhìn chung tình hình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024 còn rất chậm chưa đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2024.

Hạn chế này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như: nguồn thu tiền sử dụng đất trong quý I/2024 đạt thấp chưa đáp ứng yêu cầu về đầu tư; đồng thời còn nhiều vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong hai tháng đầu năm 2024 chưa có các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu năm 2023 dẫn đến tiến độ thực hiện các dự án chậm, kết quả giải ngân đạt tương đối thấp.

Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện dự án; đồng thời cân đối nguồn lực thực hiện nâng cao giá trị giải ngân đầu tư công trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

II. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố

Qua theo dõi tình hình tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân và đề xuất của các Chủ đầu tư. Nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn; UBND thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố với các nội dung sau:

1. Đề xuất phân khai vốn trả nợ quyết toán dự án hoàn thành (đợt 2) năm 2024:

Theo Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 7358/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 thực hiện phân bổ 21,630 tỷ đồng (từ nguồn phân cấp của UBND tỉnh) để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành; trong đó: Phân bổ 4,613 tỷ đồng trả nợ quyết toán đối với 17 dự án đã được phê duyệt quyết toán (các đơn vị đã giải ngân đạt 4,400/4,613 tỷ đồng) và sẽ tiếp tục trình phân bổ 17,017 tỷ đồng khi đảm bảo điều kiện.

Đến thời điểm hiện nay đã tiếp tục hoàn thành thủ tục quyết toán vốn đầu tư hoàn thành **71 danh mục dự án**; do đó UBND thành phố đề xuất phân bổ trả nợ quyết toán đợt 2/2024 với tổng giá trị **5,854 tỷ đồng** đối với các dự án nêu trên.

Phần vốn còn lại 11,163 tỷ đồng sẽ được tiếp tục rà soát phân bổ cho các dự án hoàn thành thủ tục quyết toán vốn đầu tư khi đảm bảo điều kiện.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03.2 đính kèm)

2. Đề xuất phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới năm 2024:

Thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác; qua đó hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách thành phố thực hiện các dự án với tổng kế hoạch vốn được phân bổ **9,8 tỷ đồng** (từ nguồn vốn ngân sách Trung ương; 0,7 tỷ đồng/xã).

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương và qua rà soát thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án; UBND thành phố đề xuất phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố, như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được phân bổ năm 2024 là **13,145 tỷ đồng** (trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu 9,8 tỷ đồng; ngân sách thành phố - đối ứng thực hiện 3,345 tỷ đồng), phân bổ cho cho **41 danh mục dự án**; trong đó:

+ Phân bổ trả nợ khối lượng hoàn thành **1,927 tỷ đồng** (nguồn ngân sách Trung ương) đối với **20 dự án**.

+ Phân bổ dự án khởi công mới **11,218 tỷ đồng** (trong đó: ngân sách Trung ương 7,873 tỷ đồng; ngân sách thành phố - đối ứng thực hiện 3,345 tỷ đồng) đối với **21 dự án**.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03.3 đính kèm)

3. Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024

Theo Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 7358/QĐ-UBND ngày 22/12/2023; trong đó có bố trí nguồn vốn **4 tỷ đồng** (từ nguồn thu tiền sử dụng đất) để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024.

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư các dự án phát triển hạ tầng đô thị, văn hóa – giáo dục, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố trong năm 2025. Để có cơ sở triển khai lập thủ tục hồ sơ, trình phê duyệt các dự án nhằm đảm bảo đủ điều kiện để phân bổ vốn khởi công mới trong năm 2025; UBND thành phố đề xuất phương án phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024 là **4 tỷ đồng** (từ nguồn thu tiền sử dụng đất chưa được phân khai thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương) đối với **49 danh mục dự án** (tổng mức đầu tư 977,977 tỷ đồng) để các đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở dự kiến có khả năng cân đối nguồn vốn của thành phố trong năm 2025.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03.5 đính kèm)

4. Đề xuất tiếp tục phân bổ thực hiện khởi công mới (đợt 2) năm 2024

Thực hiện Quyết định số 7358/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương, theo đó đã phân bổ 15,3 tỷ đồng để thực hiện khởi công mới 18 dự án. Đến nay các chủ đầu tư đang hoàn chỉnh thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (dự kiến trong tháng 3/2024 hoàn thành việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Tính đến thời điểm hiện nay, có 18 danh mục dự án đã được phê duyệt đầu tư nhưng chưa bố trí vốn thực hiện đầu tư; tuy nhiên nguồn vốn còn lại chưa phân bổ được dự kiến bố trí thực hiện các dự án khởi công mới trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024 chỉ có **24,6 tỷ đồng** (từ nguồn thu tiền sử dụng đất).

Trên cơ sở rà soát tính cấp thiết đối từng dự án và nội dung đăng ký nhu cầu vốn của các Chủ đầu tư; UBND thành phố đề xuất phương án phân bổ **17,6 tỷ đồng** bố trí thực hiện **13 dự án** khởi công mới năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương như sau:

- Thực hiện phân bổ 12,48 tỷ đồng thực hiện 01 dự án thuộc lĩnh vực Giao thông - Thoát nước, với tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng.

- Phân bổ 5,12 tỷ đồng thực hiện 12 dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa – Thể thao trên địa bàn, với tổng mức đầu tư 13,386 tỷ đồng.

Phần vốn còn lại 7 tỷ đồng sẽ được tiếp tục rà soát phân bổ cho các dự án khác khi đảm bảo điều kiện. Riêng đối với 05 dự án còn lại (với tổng mức đầu tư 288,6 tỷ đồng) đã được phê duyệt đầu tư nhưng chưa bố trí vốn thực hiện đầu tư; trong thời gian đến sẽ tiếp tục rà soát khả năng phân bổ khi đảm bảo cân đối nguồn vốn thực hiện.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03.6 đính kèm)

*** Tổng hợp phương án đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố như sau:**

STT	Nội dung thực hiện	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (theo NQ số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND TP) (Triệu đồng)	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đề xuất điều chỉnh (Triệu đồng)	Chênh lệch: Tăng (+), giảm (-)
	TỔNG CỘNG	371.630	371.630	0
1	Phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành	21.630	21.630	0
1.1	<i>Phân bổ trả nợ các dự án đã được phê duyệt quyết toán (Đợt 1)</i>	4.613	4.613	0
1.2	<i>Phân bổ trả nợ các dự án đã được phê</i>	-	5.854	5.854

STT	Nội dung thực hiện	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (theo NQ số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND TP) (Triệu đồng)	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đề xuất điều chỉnh (Triệu đồng)	Chênh lệch: Tăng (+), giảm (-)
	<i>duyệt quyết toán (Đợt 2)</i>			
1.3	<i>Phân bổ sau khi quyết toán hoàn thành dự án trong năm kế hoạch</i>	17.017	11.163	-5.854
2	Đổi ứng thực hiện: Chương trình MTQG về xây dựng NTM; Đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh	20.000	20.000	
2.1	Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới	-	3.345	
2.2	Dự kiến đổi ứng đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh	-	16.655	
3	Phân bổ dự án chuyển tiếp trong năm 2024	280.100	280.100	0
4	Phân bổ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trong năm 2024	6.000	6.000	0
5	Phân bổ chuẩn bị đầu tư trong năm 2024	4.000	4.000	0
6	Phân bổ dự án khởi công mới năm 2024	39.900	39.900	0
6.1	<i>Phân bổ vốn thực hiện dự án (Đợt 1 - 2024)</i>	15.300	15.300	0
6.2	<i>Phân bổ thực hiện khởi công mới (đợt 2 - 2024)</i>	-	17.600	17.600
6.3	<i>Phân bổ khi đảm bảo điều kiện</i>	24.600	7.000	-17.600

UBND thành phố kính trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư rà soát, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công (khi cần thiết)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT, KT, TNMT TP;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TP;
- VPUB: C, P.CVP, CV (XD);
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trà Thanh Danh