

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

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;

Dựa theo 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 2023; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 08/12/2022. UBND thành phố kính trình HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp thứ 12 xem xét, thông qua phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố; với các nội dung chính như sau:

I. Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023:

1. Nguyên tắc xây dựng, phân bổ:

1.1 Kế hoạch vốn năm 2023 phải tuân thủ đúng nội dung quy định tại các văn bản:

- Đảm bảo tuân thủ đúng các nội dung quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; các Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020, số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

- Công văn số 5035/BKHĐT-TH ngày 22/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Phân bổ đầu tư các công trình, dự án có tác động lan tỏa lớn, thật sự cần

thiết, cấp bách mà các thành phần kinh tế khác không đầu tư; ưu tiên thanh toán nợ đọng XDCCB, trả nợ vay, tạm ứng, ứng trước ngân sách; bố trí theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các dự án chuyên tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025.

- Gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

1.2. Tập trung thực hiện phân bổ kế hoạch vốn theo nguyên tắc:

- Trả nợ quyết toán dự án hoàn thành: Bố trí đủ 100% phần vốn còn lại đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán; đồng thời dự kiến đủ phần vốn bố trí trả nợ đối với các dự án được phê duyệt quyết toán trong năm 2023 (*sẽ được phân bổ chi tiết trong năm kế hoạch*).

- Bố trí tương ứng phần vốn ngân sách thành phố (*theo tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt*) để đối ứng thực hiện: Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn trong năm 2022 và dự kiến thực hiện trong năm 2023; Đề án hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh trên địa bàn thành phố trong năm 2023 và phân bổ thực hiện các dự án khác trên địa bàn.

- Phân bổ nguồn vốn thực hiện bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn và các nhiệm vụ đầu tư công khác (*công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai...*) trong năm 2023.

- Dự án chuyển tiếp: Phân bổ kế hoạch vốn tương ứng với dự kiến khối lượng thực hiện trong năm 2023 (*theo tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt*); đồng thời giải quyết phần nợ khối lượng thực hiện năm trước và đảm bảo triển khai thực hiện trong năm kế hoạch.

- Sau khi cân đối các khoản đã phân bổ, phần vốn còn lại sẽ được bố trí cho dự án khởi công mới; dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công phần vốn ngân sách thành phố theo tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt và đảm bảo chi trả bồi thường, triển khai thực hiện trong năm kế hoạch.

2. Nguồn vốn đầu tư công năm 2023:

Tổng nguồn thu phục vụ chi đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố là: **345,121 tỷ đồng** (*tương ứng so với dự kiến chỉ tiêu dự toán Tỉnh giao*). Trong đó:

2.1. Nguồn phân cấp của UBND tỉnh: 61,116 tỷ đồng.

2.2. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất trong năm 2023: 280 tỷ đồng; gồm:

+ Nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 70 tỷ đồng.
+ Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn: 130 tỷ đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất các nhà đầu tư trên địa bàn (*hưởng điều tiết 50%*): 80 tỷ đồng.

2.3. Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố: 4,005 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 01 đính kèm)

3. Phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023:

Tổng dự kiến nguồn vốn đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố là **345,121 tỷ đồng**; dự kiến phân bổ cụ thể như sau:

3.1. Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2023: 05 tỷ đồng (từ nguồn thu tiền sử dụng đất).

3.2. Phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch trong năm 2023: 16,883 tỷ đồng, phân bổ cho **10 đề án quy hoạch** (trong đó: nguồn thu tiền sử dụng đất: 14,120 tỷ đồng; ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu: 2,763 tỷ đồng).

3.3 Phân bổ thực hiện dự án đầu tư trong năm 2023: 316,738 tỷ đồng, phân bổ cho **80 danh mục dự án**. Trong đó:

3.3.1. Nguồn vốn phân cấp của UBND tỉnh: 61,116 tỷ đồng. Trong đó:

- Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thực hiện trong năm 2022: 5,078 tỷ đồng - phân bổ cho 36 dự án.

- Phân bổ dự án chuyển tiếp: 20 tỷ đồng - phân bổ cho 01 dự án.

- Dự kiến đối ứng thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thực hiện trong năm 2023; Đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh trong năm 2023 và phân bổ thực hiện các dự án khác trên địa bàn: 20 tỷ đồng (Thực hiện phân bổ khi đảm bảo điều kiện).

- Phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành: 16,038 tỷ đồng - được phân bổ sau khi quyết toán hoàn thành dự án trong năm kế hoạch.

3.3.2. Nguồn vốn từ tiền sử dụng đất trong năm 2023: 254,380 tỷ đồng. Gồm:

- Phân bổ dự án chuyển tiếp: 96,420 tỷ đồng - phân bổ cho 35 dự án.

- Phân bổ dự án khởi công mới: 157,960 tỷ đồng; gồm:

+ Nhóm dự án đảm bảo điều kiện phân bổ vốn thực hiện: 133 tỷ đồng – phân bổ cho 22 dự án.

+ Phần vốn còn lại thực hiện phân bổ sau khi các dự án được phê duyệt: 24,750 tỷ đồng.

3.3.3. Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố: 1,242 tỷ đồng - phân bổ hoàn ứng ngân sách thành phố và thanh toán khối lượng đối với 01 dự án.

3.4. Phân bổ vốn thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công khác (Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai...) trong năm 2023: **6,5 tỷ đồng** (từ nguồn thu tiền sử dụng đất).

(Chi tiết tại các Biểu số 02, 03 đính kèm)

II. Đề xuất, kiến nghị:

1. Tiếp tục bố trí kế hoạch vốn đối với các dự án chuyển tiếp kéo dài thời gian thực hiện từ các năm trước:

Qua rà soát theo quy định tại Khoản 2 – Điều 52 – Luật Đầu tư công 2019, có nội dung: *“Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”*.

Hiện nay, đối với các dự án chuyển tiếp từ các năm trước và tiếp tục có nhu cầu sử dụng vốn ngân sách thành phố trong năm 2023 đa số đã hết thời gian thực hiện dự án và đã quá thời gian bố trí vốn thực hiện dự án so với quy định.

UBND thành phố đã chỉ đạo các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện theo khả năng tiến độ dự án; đồng thời, đã có Công văn số 4299/UBND-XD ngày 22/11/2022 gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi xem xét, tổng hợp trình cấp thẩm quyền cho phép tiếp tục bố trí vốn cho các dự án sang năm 2023 theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019.

Trong thời gian chờ cấp thẩm quyền chấp thuận nội dung tiếp tục bố trí vốn cho các dự án sang năm 2023 và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định, UBND thành phố chủ động xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố đối với nhóm các dự án nêu trên theo nhu cầu vốn và khả năng tiến độ thực hiện của từng dự án; kính trình cấp thẩm quyền thống nhất với phương án đề xuất phân bổ kế hoạch vốn đối với nhóm dự án đã hết thời gian thực hiện và quá thời gian bố trí vốn thực hiện.

2. Phân bổ kế hoạch vốn thực hiện dự án khởi công mới năm 2023:

Trong năm 2022, UBND thành phố đã xác lập danh mục và phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư đối với 38 danh mục dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 tại Quyết định số 5175/QĐ-UBND ngày 30/8/2022.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay chỉ có 22 dự án được phê duyệt đảm bảo điều kiện phân bổ vốn thực hiện theo quy định; trong đó có dự án Đường Trà Bông Khởi Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi (*đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung*) sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố. Đối với danh mục dự án còn lại đang được các Chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn tập trung hoàn thiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt đầu tư.

Do đó, UBND thành phố đề xuất phương án tiếp tục trình phân bổ kế hoạch vốn thực hiện đầu tư đối với các dự án khởi công mới trong năm 2023 (*sau khi các dự án được phê duyệt theo quy định tại Điều 53 - Luật Đầu tư công ngày*

13/6/2019) tại kỳ họp trong quý I năm 2023 của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Thực hiện phân khai kế hoạch vốn dự kiến thực hiện các nhiệm vụ, dự án trong năm kế hoạch gồm:

+ Thực hiện Chuẩn bị đầu tư trong năm 2023: **05 tỷ đồng** (tại Điểm 3.1 – Mục I; từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất).

+ Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thực hiện trong năm 2023; Đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh trong năm 2023 và phân bổ thực hiện các dự án khác trên địa bàn: **20 tỷ đồng** (tại Điểm 3.3.1 – Mục I; từ nguồn vốn phân cấp).

+ Thực hiện phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2023: **16,038 tỷ đồng** (tại Điểm 3.3.1 – Mục I; từ nguồn vốn phân cấp).

+ Thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công khác (Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai...) trong năm 2023: **6,5 tỷ đồng** (tại Điểm 3.4 – Mục I; từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất).

Với mục tiêu, định hướng nhằm chủ động trong công tác quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công trong năm; UBND thành phố đề xuất cấp thẩm quyền thống nhất giao UBND thành phố tổ chức thực hiện phân khai nguồn vốn chi tiết thực hiện các nhiệm vụ, dự án nêu trên khi đảm bảo điều kiện (trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND thành phố bằng văn bản; đồng thời, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn và trong phạm vi nguồn vốn đã được dự kiến phân bổ) và thực hiện báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

Trên đây là nội dung phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố; UBND thành phố kính trình HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp thứ 12 xem xét, thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV Thành ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT, TNMT, GD&ĐT, VH&TT, KT TP;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TP;
- VPTP: C, PCVP; CV (XD);
- Lưu: VT, TCKH (T.Thông).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trà Thanh Danh