

Số: /BC-UBND

Nam Định, ngày tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

I. CÁC CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 15/6/2015;

- Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020;

- Các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 (đợt 1); Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2);

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

- Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định trong các năm 2016-2020: số 15/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015; số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016; số 71/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017; số 18/NQ-HĐND ngày 08/12/2018; số 50/NQ-HĐND ngày 07/12/2019.

II. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII ban hành Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định, bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020
2. Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020
3. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương
4. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương
5. Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương

Trong đó, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh 02 nội dung với các lý do cụ thể như sau:

1. Về điều chỉnh tổng nguồn vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương

Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định đã được thông qua tại Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh là: 8.953,853 tỷ đồng

Trong đó:

a) Phần được dự kiến phân bổ (90%): 8.363,038 tỷ đồng¹

Bao gồm:

¹ Bao gồm vốn thu từ sử dụng đất, ngân sách tỉnh đã giao và dự kiến giao tăng.

- Vốn đầu tư trong cân đối theo Quyết định 40/2015/QĐ-TTg:	2.467,038 tỷ đồng
- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất Trung ương giao:	2.745,0 tỷ đồng
- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	105,3 tỷ đồng
- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh giao tăng:	2.608,0 tỷ đồng
- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết tỉnh giao tăng:	47,7 tỷ đồng
- Ngân sách tỉnh giao tăng:	390,0 tỷ đồng ²
b) Dự phòng (10%):	590,815 tỷ đồng ³

Tuy nhiên, vốn đầu tư trong cân đối theo Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Chính phủ giao chi tiết trong từng năm 2016-2020 đã thay đổi so với số vốn trung hạn đã thông báo cho tỉnh; số thu từ tiền sử dụng đất của tỉnh tăng so với số giao kế hoạch; hàng năm có thêm ngân sách tỉnh bổ sung cho đầu tư XDCB từ các nguồn dự phòng, tiết kiệm chi, vượt thu,... Đồng thời, tính đến tháng 4/2021 tỉnh Nam Định chưa được giao số vốn dự phòng 10% là 590,815 tỷ đồng theo số liệu đã thông báo tại Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hàng năm, căn cứ vào các Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công theo quy định⁴. Đến nay, khi tổng hợp lại, tổng số vốn ngân sách địa phương thực hiện thực tế trong giai đoạn 2016-2020 đã thay đổi so với số liệu đã được thông qua tại Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại Điều 5, Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND quy định: “Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh cho phù hợp với chế độ chính sách mới của Nhà nước và **tình hình thực tiễn** thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh”.

Vì vậy, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh tổng nguồn vốn kế hoạch trung hạn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định theo tổng hợp số liệu thực tế đã giao hàng năm trong giai đoạn 2016-2020.

2. Về chi tiết danh mục các chương trình, dự án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương

Tại thời điểm Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu

² Từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi thường xuyên.

³ Vốn dự phòng chỉ bằng 10% của số vốn NSĐP được Chính phủ giao; Không bao gồm số vốn tỉnh dự kiến giao tăng.

⁴ Riêng đối với các khoản vốn bổ sung UBND tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

tư công trung hạn (tháng 12/2017) đã thông qua Kế hoạch đầu tư công các năm 2016, 2017, 2018; đối với Kế hoạch đầu tư công các năm còn lại 2019-2020 thì tại Điều 5, Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND quy định: “Hàng năm (2019-2020), trên cơ sở nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương được Chính phủ giao và khả năng cân đối thêm từ các nguồn vốn ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công bao gồm danh mục chi tiết và mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án theo quy định, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi giao kế hoạch”. Vì vậy, tại Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh không kèm theo danh mục các chương trình, dự án và số vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương.

Tại Khoản 1, Điều 91, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: “Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của địa phương, **bao gồm toàn bộ danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án** vốn cân đối ngân sách địa phương”.

Vì vậy, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục chi tiết các chương trình, dự án bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định.

III. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương theo số liệu đã thực hiện: 14.044,394 tỷ đồng

Trong đó:

1.1. Vốn đầu tư trong cân đối theo Quyết định 40/2015/QĐ-TTg: 2.981,775 tỷ đồng

1.2. Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 7.930,634 tỷ đồng

Bao gồm:

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất Trung ương giao đầu năm: 5.325,0 tỷ đồng

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh giao tăng đầu năm: 1.030,0 tỷ đồng

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất giao tăng trong các năm theo số thu thực tế của các địa phương: 1.575,634 tỷ đồng

1.3. Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 124,0 tỷ đồng

1.4. Ngân sách tỉnh giao tăng: 3.007,985 tỷ đồng

Bao gồm:

- Ngân sách tỉnh giao tăng trong kế hoạch đầu năm: 550,0 tỷ đồng

- Ngân sách tỉnh giao bổ sung cho đầu tư XD CB trong các năm từ nguồn dự phòng, tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên,...: 2.457,985 tỷ đồng

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)

2. Danh mục chi tiết các chương trình, dự án bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương

Tổng số: 14.044,394 tỷ đồng

Chi tiết như sau:

2.1. Phân cấp NS tỉnh: 10.546,595 tỷ đồng

2.1.1. Phân tỉnh trực tiếp quản lý điều hành: 7.283,860 tỷ đồng

a) Trả vay ngân hàng Phát triển, trả nợ vay vốn WB dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng: 194,5 tỷ đồng

b) Lập quy hoạch tỉnh Nam Định: 10,0 tỷ đồng

c) Hỗ trợ các huyện, thành phố xây dựng NTM: 278,4 tỷ đồng

d) Thực hiện các dự án tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành: 6.800,96 tỷ đồng⁵

Bao gồm:

- Bố trí 5.004,511 tỷ đồng cho 422 dự án đã quyết toán, bằng 73,6% tổng số vốn bố trí cho các dự án (Trong đó đã thanh toán dứt điểm cho 350 dự án với số vốn 4.026,17 tỷ đồng; bằng 59,2% tổng số vốn bố trí cho các dự án).

- Bố trí 197,188 tỷ đồng cho 15 dự án hoàn thành chưa quyết toán, bằng 2,9% tổng số vốn bố trí cho các dự án.

- Bố trí 1.491,896 tỷ đồng cho 55 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, bằng 21,9% tổng số vốn bố trí cho các dự án.

- Bố trí 107,365 tỷ đồng cho 25 dự án KH năm 2021 đang tạm dừng bố trí vốn, bằng 1,6% tổng số vốn bố trí cho các dự án.

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm)

2.1.2. Phân các huyện, thành phố quản lý điều hành⁶: 3.262,735 tỷ đồng

a) Hỗ trợ xây dựng Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam ĐBSH: 140,0 tỷ đồng

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất tái định cư cho nhân dân làm nhà ở và các khu đô thị tại thành phố Nam Định (ngân sách tỉnh cấp lại 100% cho thành phố để chi đầu tư xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Nam Định): 944,609 tỷ đồng

c) Nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị, khu dân cư tập trung cấp lại cho các huyện: 2.178,126 tỷ đồng

Bao gồm:

⁵ Trong đó: Bao gồm 121,131 tỷ đồng hoàn ứng ngân sách tỉnh và quỹ phát triển đất. Trạng thái của các dự án tính tại thời điểm cuối kỳ trung hạn (tháng 12/2020).

⁶ Các huyện, thành phố chủ động dự kiến danh mục dự án và số vốn phân bổ chi tiết cho từng dự án theo đúng quy định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ vốn.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn các huyện (bố trí vốn cho công tác GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đô thị; phần còn lại ngân sách tỉnh cấp lại 100% cho các huyện và được phân bổ theo đúng quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh): 1.834,408 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất các khu dân cư tập trung trên địa bàn các xã do UBND tỉnh quyết định đầu tư (bố trí vốn cho công tác GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư; phần còn lại ngân sách tỉnh cấp lại 70% cho các huyện và được phân bổ theo đúng quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh): 343,718 tỷ đồng

(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm)

2.2. Phân cấp ngân sách huyện, thành phố, thị trấn, xã: 3.497,799 tỷ đồng

Vốn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân; thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất các khu dân cư tập trung tại các xã do UBND huyện quyết định đầu tư và các điểm dân cư khác sau khi trừ đi chi phí GPMB, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (nếu có) 70% điều tiết ngân sách huyện, thành phố, thị trấn, xã là 3.497,799 tỷ đồng: UBND các huyện, thành phố chủ động dự kiến danh mục các chương trình, dự án và số vốn phân bổ chi tiết cho từng chương trình, dự án theo quy định; trình HĐND cùng cấp thông qua để ban hành quyết định giao kế hoạch vốn hàng năm theo số thu thực tế của địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
- Lưu Vp1, Vp2, Vp3, Vp5.

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

Trần Anh Dũng