

Số: /TTr-UBND

Yên Thế, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

**Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế.

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; Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Trên cơ sở kết quả rà soát tình hình thực tế, khả năng thu ngân sách, UBND huyện Yên Thế trình HĐND huyện phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, cụ thể như sau:

I. Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đợt 2) (ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ xã xây dựng trụ sở công an xã)

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXII, kỳ họp thứ Mười về kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 huyện Yên Thế.

Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đợt 2) 1.500 triệu đồng (ngân sách tỉnh 1.000 triệu đồng, ngân sách huyện 500 triệu đồng). Chi tiết theo phụ biểu 01 kèm theo

II. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách huyện)

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao là 1.255.373 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương 26.334 triệu đồng; ngân sách tỉnh 502.214 triệu đồng; ngân sách huyện 726.825 triệu đồng (tại các Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; số 444/QĐ-UBND ngày 11/8/2022; số 193/QĐ-UBND ngày 29/3/2022; số 238/QĐ-UBND ngày 08/5/2023; số 446/QĐ-UBND ngày 25/7/2023; số 809/QĐ-UBND ngày 15/11/2023; số 962/QĐ-UBND ngày 27/12/2023).

Trên cơ sở kết quả rà soát tình hình thực tế, khả năng thu ngân sách huyện năm 2025 (nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất); UBND huyện đề nghị điều chỉnh

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách huyện) cho phù hợp với tình hình ngân sách, tránh tình trạng kế hoạch đầu tư công vượt quá khả năng thu ngân sách, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm nguồn ngân sách huyện, số tiền **138.717,8** triệu đồng.

Trong đó: Giảm kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở làm việc công an xã chính quy giai đoạn 2021-2025 do giảm các xã thực hiện sát nhập (xã Hồng Kỳ, Tân Hiệp, Đồng Lạc, Tân Sỏi, thị trấn Bồ Hạ và Phồn Xương), số tiền 3.000 triệu đồng; Giảm nguồn vốn chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025, số tiền 3.000 triệu đồng (các dự án đến nay đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư); 09 dự án hết nhiệm vụ, số tiền 9.782,8 triệu đồng; Giảm 05 dự án lĩnh vực xây dựng hạ tầng (điểm dân cư thôn Tân An giai đoạn 1 do thực hiện giai đoạn covid - dừng triển khai; dự án Khu dân cư mới xã Đồng Kỳ (giai đoạn 2) chưa triển khai thực hiện, chuyển giai đoạn sau; dự án Điểm dân cư thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm do chưa thực hiện lập QH chi tiết 1/500 theo quy định; dự án Khu tổ hợp dịch vụ kết hợp dân cư xã Đồng Hưu do điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho phù hợp với quy hoạch vùng huyện, chuyển giai đoạn sau; dự án Điểm dân cư thôn Đồng Mơ do hiệu quả không cao), số tiền 95.765 triệu đồng; Giảm lĩnh vực giáo dục 25.470 triệu đồng (Xây dựng mới 18 phòng học, chức năng trường THCS thị trấn Bồ Hạ do chưa xác định được nguồn vốn; dự án Xây mới 4 phòng chức năng trường THCS Đồng Lạc không triển khai do chuẩn bị sát nhập; dự án Xây mới 08 phòng chức năng trường TH Xuân Lương và Xây mới 06 phòng chức năng trường THCS Xuân Lương do không có mặt bằng triển khai, thực hiện cải tạo, nâng cấp đảm bảo điều kiện chuẩn).

Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh là 1.116.656 triệu đồng (gồm: ngân sách trung ương 26.334 triệu đồng; ngân sách tỉnh 502.214 triệu đồng; ngân sách huyện 588.108 triệu đồng).

(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo)

III. Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 (vốn các chương trình MTQG)

Trên cơ sở thực tế triển khai, khả năng thực hiện, giải ngân của các dự án, rà soát tổng hợp đề nghị. UBND huyện đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 *(Các Chương trình MTQG)*, cụ thể như sau:

1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024: Điều chỉnh tăng, giảm 4.100,226 triệu đồng *(ngân sách trung ương 3.254,230 triệu đồng, ngân sách tỉnh 845,996 triệu đồng)* cho 29 dự án thuộc các xã Đồng Hưu, Tân Sỏi, Đồng Kỳ Đông Sơn, Tân Hiệp và Đồng Lạc.

Bao gồm:

- Xã Đồng Hưu: Điều chỉnh tăng, giảm 1.600 triệu đồng (Ngân sách trung ương 800 triệu đồng, ngân sách tỉnh 800 triệu đồng) trong đó: Không thực hiện 02 dự án nhà văn hóa Trại Tre và Đèo Sắt do vướng mắc quy hoạch đường 60A quy hoạch đi qua nhà văn hoá và mặt bằng; điều chỉnh tăng quy mô dự án Cải tạo, sửa

chữa mở rộng đường từ ông Bảy đi ông Vĩnh - thôn Thái Hà được phê duyệt quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 và bổ sung khởi công mới 03 dự án.

- Xã Đồng Lạc: Điều chỉnh tăng, giảm 648 triệu đồng (ngân sách trung ương), trong đó: Không thực hiện 02 dự án Xây dựng công trường THCS do trùng dự án Ban QLDA ĐTXD huyện thực hiện, dự án Cứng hóa kênh mương thôn Vàng do sai vị trí thực hiện; bổ sung khởi công mới 02 dự án

- Xã Tân Hiệp: điều chỉnh tăng, giảm 12,230 triệu đồng, trong đó điều chỉnh giảm 01 dự án hết nhiệm vụ chi, điều chỉnh tăng (bổ sung nguồn) 02 dự án có khối lượng thực hiện.

- Xã Đông Sơn: Điều chỉnh tăng, giảm 655,996 triệu đồng, trong đó: Không thực hiện 02 dự án Khu thể thao thôn Đồi Hồng và Cầu Gụ do vướng mắc mặt bằng; điều chỉnh 04 dự án (02 dự án hết nhiệm vụ chi, 02 dự án có khối lượng thanh toán) và bổ sung khởi công mới 02 dự án

- Xã Đồng Kỳ: Điều chỉnh tăng, giảm 100 triệu đồng (ngân sách trung ương), trong đó: giảm Nâng cấp trạm y tế 100 triệu đồng do hết nhiệm vụ chi, tăng dự án Trường mầm non xã Đồng Kỳ (nhà hiệu bộ và phòng chức năng) 100 triệu đồng có khối lượng thanh toán.

- Xã Tân Sỏi: Điều chỉnh tăng, giảm 1.084 triệu đồng (ngân sách trung ương), trong đó: không thực hiện 02 dự án do vướng mắc mặt bằng và giảm nguồn vốn 01 dự án do thu đủ vốn đối ứng của nhân dân; tăng 03 dự án khởi công mới.

2. Chương trình MTQG phát triển vùng kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025: Điều chỉnh tăng, giảm 1.105,909 triệu đồng, *(Nguồn ngân sách trung ương)*, gồm:

- + Điều chỉnh tăng, giảm 522,855 triệu đồng tại các xã Tân Hiệp, Đồng Vương, Tiến Thắng, Canh Nậu thực hiện Dự án 4. *(Điều chỉnh giảm 04 dự án hết nhiệm vụ chi; điều chỉnh tăng 07 dự án có khối lượng thực hiện)*

- + Điều chỉnh tăng, giảm 583,054 triệu đồng tại xã Xuân Lương thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

- Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 *(Nguồn ngân sách trung ương)*: Điều chỉnh tăng, giảm 241 triệu đồng tại các xã Tân Hiệp, Đồng Vương và Canh Nậu thuộc Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc.

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo)

IV. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (ngân sách huyện hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình MTQG)

- Điều chỉnh giảm 404 triệu đồng cho 04 dự án không có khả năng thực hiện, giải ngân (tại xã Tân Sỏi 01 dự án; Đồng Lạc 01 dự án; Đồng Hưu 02 dự án).

- Điều chỉnh tăng 404 triệu đồng cho 04 dự án (gồm xã Tân Sỏi 02 dự án và Đồng Lạc 01 dự án; Đối ứng công trình thực hiện Chương trình MTQG do Ban QLDA ĐTXD huyện).

(Chi tiết theo biểu số 04 kèm theo)

V. Điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp, Chương trình MTQG năm 2024 (Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS&MN)

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề: Điều chỉnh giảm 40 triệu đồng vốn hỗ trợ chuyển đổi nghề từ tại các xã Đồng Kỳ, Tam Hiệp; Điều chỉnh tăng 40 triệu đồng cho các xã Đông Sơn, Đồng Tiến.

- Hỗ trợ nước sinh hoạt: Điều chỉnh giảm các xã Tam Tiến, Tiến Thắng, Hồng Kỳ, số tiền 45 triệu đồng (Do hết đối tượng thụ hưởng); điều chỉnh tăng, số tiền 45 triệu đồng và phân bổ số vốn còn lại 57 triệu đồng

(Chi tiết theo biểu số 05 kèm theo)

UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- LĐ, CV_{TH} VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

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

Nguyễn Văn Tuyên