

Số: /TTr-UBND

Việt Yên, ngày tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kế hoạch đầu tư công huyện Việt Yên năm 2022
nguồn ngân sách địa phương**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 15/12/2020, Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 30/7/2021, Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công huyện Việt Yên giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương huyện Việt Yên năm 2021; Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện về việc thông qua danh mục dự án đầu tư công dự kiến thực hiện năm 2022;

UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương với những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

1. Kế hoạch cần huy động vốn năm 2021

Theo Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện đã thông qua, kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 là 1.349.526.000.000.000 đồng, trong đó:

- Đầu tư công cấp xã: Vốn điều tiết về ngân sách xã: 148.700.000.000 đồng, chiếm 11%.
- Đầu tư công cấp huyện: 1.239.826.000.000 đồng.
- + Vốn điều tiết về ngân sách huyện: 1.200.826.000.000 đồng.
- + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 36.500.000.000 đồng.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021

2.1. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư mới thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện

+ Dự án giao thông: 07 dự án, tổng mức đầu tư 604.363.000.000 đồng, vốn bố trí 114.717.000.000 đồng; ước khối lượng hoàn thành đến 31/12/2021: 199.533.000.000 đồng.

+ Dự án trụ sở cơ quan: 01 dự án; tổng mức đầu tư: 68.255.000.000 đồng; khối ước khối lượng hoàn thành đến 31/12/2021: 25.000.000.000 đồng

+ Dự án y tế: 02 dự án, tổng mức đầu tư: 25.000.000.000 đồng; ước khối lượng hoàn thành đến 31/12/2021: 20.800.000.000 đồng.

+ Công trình văn hóa, công viên, cây xanh, môi trường: 03 dự án, tổng mức đầu tư 108.076.000.000 đồng, ước khối lượng hoàn thành đến 31/12/2021: 47.830.000.000 đồng.

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật: 01 dự án, tổng mức đầu tư 2.000.000.000 đồng, ước khối lượng hoàn thành đến 31/12/2021: 0 đồng

+ Công trình hạ tầng nông nghiệp: 01 dự án, tổng mức đầu tư 3.000.000.000 đồng, ước khối lượng hoàn thành đến 31/12/2021: 2.750.000.000 đồng.

+ Cơ sở vật chất giáo dục: 08 dự án, tổng mức đầu tư 86.830.000.000 đồng, ước khối lượng hoàn thành đến 31/12/2021: 83.240.000.000 đồng.

+ Công trình di tích, lịch sử văn hóa: 04 dự án, tổng mức đầu tư 89.761.000.000 đồng, ước khối lượng hoàn thành đến 31/12/2021: 700.000.000 đồng.

+ Công trình an ninh, quốc phòng: 01 dự án, tổng mức đầu tư 44.900.000.000 đồng, ước khối lượng hoàn thành đến 31/12/2021: 22.400.000.000 đồng.

+ GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện: 26 danh mục dự án, tổng mức đầu tư 1.388.400.000 đồng, ước khối lượng hoàn thành đến 31/12/2021: 325.000.000.000 đồng.

2.2. Kết quả huy động vốn

Tổng kết quả huy động vốn trong năm 2021: 2.309.570.567.626 đồng, trong đó:

- Vốn huy động ngân sách xã: 279.671.000.000 đồng.

- Vốn ngân sách huyện: 2.029.900.000.000 đồng.

+ Vốn điều tiết từ nguồn thu đấu giá về ngân sách huyện: 1.993.400.000.000 đồng.

+ Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 36.500.000.000 đồng.

2.3. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021

Tổng kết quả giải ngân: 1.248.262.000.000 đồng.

- Đầu tư công cấp xã: Giải ngân vốn đầu tư công cấp xã: 279.671.000.000 đồng.

- Đầu tư công cấp huyện:

+ Ước giải ngân đến hết năm ngân sách 2021: 968.592.001.179 đồng.

+ Vốn điều chuyển dự án khác: 21.082.209.905 đồng.

+ Đề nghị điều chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022: 265.880.975.898 đồng.

III. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

1. Nguyên tắc chung

- Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, phương án phát triển huyện Việt Yên đến 2035, định hướng đến 2050; các quy hoạch của huyện đã được phê duyệt.

- Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của cấp trên để thực hiện các dự án cấp thiết trên địa bàn, song vẫn bảo đảm an toàn nợ công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành

phần kinh tế khác.

- Ưu tiên Bố trí bổ trí vốn chi trả nợ xây dựng cơ bản, cho các dự án chuyển tiếp tuân thủ không quá số năm quy định của Luật đầu tư công (3 năm đối với dự án nhóm C, 4 năm đối với dự án nhóm B).

- Đầu tư mới bố trí Ưu tiên theo thứ tự sau: Đầu tư cơ sở hạ tầng tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Các dự án đạt tiêu chí đô thị; Các tuyến giao thông trọng điểm, phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là các dự án mở mới. Đầu tư cho cơ sở vật chất giáo dục. Đầu tư cho các dự án còn lại.

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tổng nguồn vốn bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 1.414.000.000.000 đồng, trong đó:

2.1. Nguồn vốn đầu tư công cấp xã: 202.000.000.000 đồng.

2.2. Nguồn vốn đầu tư công cấp huyện: 1.212.000.000.000 đồng

a) Các dự án chuyển tiếp: 740.069.188.075 đồng.

b) Dự án đầu tư mới: 471.930.811.925 đồng.

- Vốn lập quy hoạch và chuẩn bị đầu tư: 18.000.000.000 đồng

- Vốn cho dự án không cấu phần xây dựng: 02 dự án, tổng mức đầu tư 27.000.000.000 đồng, vốn phân bổ 2022: 16.000.000.000 đồng.

- Vốn dự án có cấu phần xây dựng: 27 danh mục dự án, tổng mức đầu tư: 1.411.311.415.000 đồng, vốn phân bổ 2022: 437.930.811.925 đồng. Cụ thể:

+ Công trình giao thông: 01 dự án, tổng mức đầu tư 270.000.000.000 đồng, vốn phân bổ năm 2022: 500.000.000 đồng (vốn thực hiện dự án sẽ bổ sung từ nguồn tăng thu phân bổ 70.000.000.000 đồng; chuyển nguồn sang năm 2022).

+ Công trình văn hóa thể thao, cây xanh: 02 dự án, tổng mức đầu tư 135.000.000.000 đồng, vốn phân bổ năm 2022: 58.372.875.105 đồng.

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật: 01 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40.000.000.000 đồng; vốn phân bổ năm 2022: 16.000.000.000 đồng.

+ Công trình an ninh, quốc phòng: 03 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 25.000.000.000 đồng: 17.000.000.000 đồng.

+ Công trình trụ sở cơ quan: 01 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 44.900.000.000 đồng, vốn phân bổ năm 2022: 500.000.000 đồng (vốn thực hiện dự án sẽ bổ sung từ nguồn tăng thu phân bổ 34.900.000.000 đồng, chuyển nguồn sang năm 2022).

+ Cơ sở vật chất giáo dục: 08 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 135.410.635.000 đồng. Vốn phân bổ năm 2022: 67.766.777.000 đồng.

+ Công trình di tích, lịch sử: 01 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 44.900.000.000 đồng. Vốn phân bổ năm 2022: 500.000.000 đồng.

+ GPMB, đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện: 9 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 716.100.780.000 đồng, tổng vốn phân bổ: 277.291.159.820 đồng.

3. Các dự án bổ sung danh mục dự kiến thực hiện năm 2022 được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện

3.1. Bổ sung dự án

- Bổ sung các dự án sử dụng nguồn tăng thu năm 2021: Năm 2021, dự kiến kinh phí vượt thu từ đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 450.000.000.000 đồng, kinh phí này sẽ bổ sung vốn để thực hiện năm 2022 đối với các dự án sau:

+ Bổ sung Tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 298 đi KCN Thượng Lan, tổng mức đầu tư 270.000.000.000 đồng thực hiện trong 2022. Kinh phí bổ sung từ nguồn vốn tăng thu năm 2021: 70.000.000.000 đồng. Lý do bổ sung: Đây là tuyến đường quan trọng, kết nối giao thông khu vực phía Bắc của huyện (Thượng Lan, Nghĩa Trung, Minh Đức) với các khu vực trung tâm huyện và khu vực công nghiệp. Việc đẩy sớm lộ trình thực hiện sẽ thúc đẩy hoàn thiện hệ thống giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, tạo nên cơ hội phát triển đồng đều cho tất cả các địa phương trên toàn huyện.

+ Bổ sung tổng mức đầu tư, tổng vốn cho danh mục dự án: Cải tạo khuôn viên trung tâm hành chính UBND huyện; tổng mức đầu tư 45900.000.000 đồng. Tổng mức đầu tư, vốn bố trí trung hạn: 10.000.000.000 đồng. Tổng mức đầu tư và vốn bố trí bổ sung từ vốn tăng thu năm 2021: 34.900.000.000 đồng. Lý do bổ sung: bổ sung thêm hạng mục công trình đầu tư hành chính công vào dự án cải tạo khuôn viên của trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để hướng tới môi trường phục vụ cho nhân dân tốt hơn, hoàn thiện chính quyền đô thị theo mục tiêu phát triển đô thị.

+ Bổ sung đầu tư danh mục dự án: Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2022-2025, hạng mục truyền thanh IP giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư 15.000.000.000 đồng. Tổng vốn tăng thu năm 2021 bổ sung cho dự án: 6.000.000.000 đồng. Lý do bổ sung: Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn huyện nhằm hoàn thiện chính quyền đô thị theo mục tiêu phát triển đô thị và nâng cao công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước đến toàn thể nhân dân.

+ Bổ sung danh mục dự án: Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên, hạng mục: Công an thị trấn Bích Động, Việt Tiến, Quảng Minh và công an xã Tự Lạn; tổng mức đầu tư 16.000.000.000 đồng. Lý do bổ sung: bổ sung danh mục theo danh mục dự án được UBND tỉnh hỗ trợ vốn thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh.

3.2. Không thực hiện dự án: GPMB đầu tư khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất: khu dân cư Sen Hồ, thị trấn Nénh. Lý do không thực hiện: Sau khi triển khai lập quy hoạch chi tiết khu vực trên nhận thấy cần thiết phải bố trí không gian công cộng để phục vụ người dân khu vực lân cận sẽ đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao hơn sử dụng để đầu tư dự án khu dân cư.

III. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, từ các dự án giao chủ đầu tư khu đô thị. Trước mắt, để chủ động, năm 2022 sẽ thực hiện từ các khu do huyện làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí đấu giá cần phải thực hiện năm 2022 là 2.000.000.000.000 đồng.

Trên đây là kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Việt Yên nguồn ngân sách địa phương, đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

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



Thân Văn Thuận