

Số: 223/TTr-UBND

Việt Yên, ngày 04 tháng 7 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách cấp huyện giai đoạn trung hạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách cấp huyện năm 2024**  
*(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX)*

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/ 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/07/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công huyện Việt Yên giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; số 52/NQ-HĐND ngày 30/07/2021; số 60/NQ-HĐND ngày 09/11/2021; số 03/NQ-HĐND ngày 15/01/2022; số 09/NQ-HĐND ngày 28/04/2022; số 14/NQ-HĐND ngày 20/07/2022; số 20/NQ-HĐND ngày 20/07/2022; số 23/NQ-HĐND ngày 14/11/2022; số 30/NQ-HĐND ngày 14/12/2022; số 02 NQ-HĐND ngày 06/3/2023 về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện giai đoạn trung hạn 2021-2025; bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh thời gian thực hiện một số dự án nhóm B;

Căn cứ Thông báo số 862-TB/HU ngày 22/6/2023; số 876-TB/HU ngày 27/6/2023; số 885-TB/HU ngày 30/6/2023 của Thường trực Huyện ủy;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 180/TTr-TCKH ngày 03/7/2023;

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Việt Yên giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách cấp huyện giai đoạn trung hạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách cấp huyện năm 2024, cụ thể như sau:

## **I. Dự kiến khả năng huy động vốn giai đoạn trung hạn 2021-2025**

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, dự kiến, tổng kinh phí dự kiến huy động được từ các dự án KĐT, KDC giai đoạn trung hạn 2021-2025: 13.833.726 triệu đồng, tổng điều tiết về ngân sách cấp huyện khoảng 7.656.682 triệu đồng. Cụ thể:

- Từ các dự án sử dụng vốn đầu tư công: dự kiến tổng kinh phí đầu giá được là 8.152.602 triệu đồng, kinh phí dự kiến điều tiết về ngân sách cấp huyện là 5.384.075 triệu đồng, trong đó:

+ Năm 2021 thu tiền sử dụng đất là: 2.622.277 triệu đồng, điều tiết ngân sách cấp huyện là 2.114.939 triệu đồng;

+ Năm 2022 thu tiền sử dụng đất là : 2.201.605 triệu đồng, điều tiết ngân sách cấp huyện là 1.271.904 triệu đồng;

+ Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2023 là 1.000.000 triệu đồng; dự kiến điều tiết ngân sách cấp huyện là 600.000 triệu đồng;

+ Dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2024 là 1.000.000 triệu đồng, điều tiết ngân sách cấp huyện là 600.000 triệu đồng;

+ Dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2025 là 1.328.720 triệu đồng, điều tiết ngân sách cấp huyện là 797.232 triệu đồng.

- Từ các dự án ngoài ngân sách: dự kiến tổng kinh phí nộp ngân sách Nhà nước từ các KĐT, KDC là 5.681.124 triệu đồng, kinh phí điều tiết về ngân sách cấp huyện là 2.272.450 triệu đồng;

+ Dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2023 là 574.367 triệu đồng, điều tiết ngân sách cấp huyện là 229.747 triệu đồng;

+ Dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2024 là 1.021.352 triệu đồng, điều tiết ngân sách cấp huyện là 408.541 triệu đồng;

+ Dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2025 là 4.085.406 triệu đồng, điều tiết ngân sách cấp huyện là 1.634.162 triệu đồng.

*(Chi tiết tại phụ lục 01)*

## **II. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách cấp huyện giai đoạn trung hạn 2021-2025:**

1. Điều chỉnh giảm không thực hiện 01 dự án giai đoạn trung hạn 2021-2025 với TMĐT là 59.000 triệu đồng; kế hoạch vốn là 57.347 triệu đồng (*mục I - Phụ lục 02*);

2. Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn 01 dự án giai đoạn trung hạn 2021-2025: 125.000 triệu đồng (*mục II - Phụ lục 02*);

3. Sử dụng 2.053 triệu đồng vốn dự phòng giai đoạn trung hạn 2021-2025 để bổ sung vốn cho dự án trung hạn; lũy kế vốn dự phòng còn lại là 675.401 triệu đồng; (*mục III-Phụ lục 02*)

4. Bổ sung tăng danh mục và kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 05 dự án với TMĐT là 209.400 triệu đồng, kế hoạch vốn là 184.400 triệu đồng; (*mục IV-Phụ lục 02*), cụ thể:

- + *Bổ sung 01 dự án Giáo dục với TMĐT và kế hoạch vốn là 44.900 triệu đồng;*
- + *Bổ sung 02 dự án Giao thông với TMĐT là 155.000 triệu đồng, kế hoạch vốn bố trí là 130.000 triệu đồng;*
- + *Bổ sung 02 dự án Quốc phòng với TMĐT và kế hoạch vốn bố trí là 9.500 triệu đồng.*

*(Chi tiết tại phụ lục 02)*

### **III. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023:**

#### **1. Điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTC năm 2023 (mục A – Phụ lục 03):**

+ *Điều chỉnh giảm vốn ĐTC năm 2023 của 03 dự án là 31.000 triệu đồng (dự án đối ứng và hỗ trợ cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn: Công an huyện giảm 19.000 triệu đồng, Tòa án giảm 10.000 triệu đồng; Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Việt Yên hạng mục: mua sắm thiết bị giảm 2.000 triệu đồng);*

#### **2. Bố trí vốn bổ sung 02 dự án chuyển tiếp đang thực hiện từ năm 2022 trở về trước với tổng số vốn là 20.500 triệu đồng (mục B – Phụ lục 03):**

+ *Bổ sung 17.500 triệu đồng cho 01 dự án do Ban Chỉ huy Quân sự làm chủ đầu tư;*

+ *Bổ sung 3.000 triệu đồng cho 01 dự án cho Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư;*

**3. Bổ sung danh mục dự án và phân bổ vốn cho 07 dự án ĐTC năm 2023 (bao gồm: bổ sung danh mục 04 dự án chuẩn bị đầu tư; bổ sung vốn cho 02 dự án thực hiện đầu tư đã có trong ĐTC 2023 tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 06/3/2023; hỗ trợ có mục tiêu cho xã 01 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công cấp xã hạng mục XDCEB), giá trị là 10.500 triệu đồng (mục C – phụ lục 03), cụ thể:**

+ *Bổ sung 04 danh mục dự án chuẩn bị đầu tư với TMĐT là 374.900 triệu đồng, kế hoạch vốn là 1.200 triệu đồng (mục C.I-phụ lục 03);*

+ *Bổ sung vốn 02 dự án thực hiện đầu tư đã có trong ĐTC năm 2023 (Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 06/3/2023) kế hoạch vốn phân bổ 8.600 triệu đồng (mục C.II-Phụ lục 03);*

+ *Hỗ trợ có mục tiêu cho xã 01 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công cấp xã hạng mục XDCEB với kế hoạch vốn là 700 triệu đồng (mục C.III-Phụ lục 03);*

*(Chi tiết tại phụ lục 03)*

### **IV. Về nguồn vốn và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2024 nguồn ngân sách cấp huyện giá trị: 600.000 triệu đồng.**

#### **1. Nguồn vốn:**

Tổng số thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất các KDC đầu tư từ nguồn vốn NSNN là: 1.000.000 triệu đồng, điều tiết ngân sách cấp huyện là 600.000 triệu đồng.

#### **2. Phương án phân bổ**

##### **2.1. Định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2024**

Năm 2024 là năm then chốt, tăng tốc phấn đấu để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu đầu tư công đến năm 2025.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 bám sát các mục tiêu, chủ trương, chính sách, văn bản hướng dẫn của Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND và Kế hoạch của UBND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 và phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; định hướng phân đầu hoàn thành việc trở thành Thị xã Việt Yên trước năm 2025 và quản lý tốt kinh tế; quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư; phòng chống các tệ nạn; bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường, ...

## **2.2 Nguyên tắc bố trí vốn**

Đảm bảo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020; theo hướng dẫn tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo theo quy định chi tiết cho từng nguồn vốn được quy định tại các điểm 2, 3, 4, phần II, mục B của Công văn số 4460/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công văn số 3328/UBND-TH ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang.

### **2.3. Chi tiết phương án dự kiến (tổng quy mô đầu tư: 600.000 triệu đồng)**

a) Dự kiến phương án phân bổ vốn đối ứng và hỗ trợ cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn: Tòa án, Công an huyện giá trị: **20.000 triệu đồng** (mục A – phụ lục 04);

+ Phân bổ vốn cho dự án trụ sở Công an huyện là 10.000 triệu đồng;

+ Phân bổ vốn cho dự án Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Việt Yên giá trị 10.000 triệu đồng.

b) Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch ĐTC cấp huyện năm 2024 với giá trị: **580.000 triệu đồng** (mục B – phụ lục 04)

b.1. Dự kiến phương án phân bổ vốn cho 05 dự án chuẩn bị đầu tư với tổng giá trị là 1.475 triệu đồng (mục B.I – phụ lục 04):

- 03 Dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với tổng số vốn bố trí là 1.075 triệu đồng (mục B.I.1-phụ lục 04);

- 02 Dự án có cấu phần xây dựng (dự án Quốc phòng) với tổng số vốn bố trí là 400 triệu đồng (mục B.I.2-phụ lục 04);

b.2. Dự kiến phương án phân bổ vốn cho các dự án dở dang đang thực hiện từ năm 2023 trở về trước với giá trị: 560.950 triệu đồng, (mục B.II-phụ lục 04) (Chi tiết các dự án tại phụ lục 05);

b.3. Dự kiến phương án phân bổ vốn thực hiện dự án cho 03 dự án ĐTC năm 2024, giá trị 17.575 triệu đồng (mục B.III-phụ lục 04):

- 02 Dự án không có cầu phần xây dựng với kế hoạch vốn 2.000 triệu đồng (mục B.III.1-phụ lục 04);

- 01 dự án có cầu phần xây dựng với kế hoạch vốn 15.575 triệu đồng (mục B.III.2-phụ lục 04);

(Chi tiết tại phụ lục 04)

## V. Đề xuất kiến nghị

Để thực hiện tốt được nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đưa huyện Việt Yên trở thành Thị xã trước năm 2025; các cấp các ngành từ huyện đến xã, thị trấn cùng chung tay thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ GPMB các KĐT, KDC ngoài NSNN; đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng các dự án KĐT, KDC sử dụng nguồn vốn NSNN để có thể trình chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, từ đó hướng tới thu NSNN trên toàn địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, thực hiện thắng lợi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nói chung và kế hoạch đầu tư công năm 2023 và 2024 nói riêng.

UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: HU, HĐND huyện (b/c);
- Ủy ban MTTQ và ngành đoàn thể huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XX;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đại Lượng**