

Số: /TTr-UBND

Việt Yên, ngày tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách cấp huyện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 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 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ các Nghị quyết: 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2023; 22/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của HĐND huyện Việt Yên về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách cấp huyện;

Căn cứ Thông báo số 1138-TB/HU ngày 25/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Thông báo số 1148-TB/HU ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;

Theo Tờ trình số 346/TTr-TCKH ngày 06/12/2023 của Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch.

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách cấp huyện, cụ thể:

I. Khả năng huy động và cân đối vốn năm 2024:

Thu tiền sử dụng đất năm 2024: 1.800.000 triệu đồng (NSH¹ là 900.000 triệu đồng, NSX² là 180.000 triệu đồng, NST³ là 720.000 triệu đồng), cụ thể:

¹ NSH: Ngân sách huyện

² NSX: Ngân sách xã

³ NST: Ngân sách tỉnh

- Thu từ đấu giá các KDC, KĐT vốn NSNN: 900.000 triệu đồng ⁴(NSH là 540.000 triệu đồng, NSX là 90.000 triệu đồng, NST là 270.000 triệu đồng), trong đó:

+ Thu tiền sử dụng đất đấu giá Quý IV năm 2023 chuyển sang năm 2024: 121.450 triệu đồng (NSH là 72.870 triệu đồng, NSX là 12.145 triệu đồng, NST là 36.435 triệu đồng);

+ Thu tiền sử dụng đất từ đấu giá các quỹ đất đã đầu tư hạ tầng: 88.394 triệu đồng (NSH là 53.036 triệu đồng, NSX là 8.839 triệu đồng, NST là 26.518 triệu đồng);

+ Thu tiền sử dụng đất từ đấu giá các quỹ đất đang đầu tư hạ tầng: 690.156 triệu đồng (NSH là 414.094 triệu đồng, NSX là 69.016 triệu đồng, NST là 207.047 triệu đồng);

- Thu từ các dự án vốn ngoài NSNN là 900.000 triệu đồng ⁵(NSH là 360.000 triệu đồng, NSX là 90.000 triệu đồng, NST là 450.000 triệu đồng), cụ thể:

+ Thu từ các dự án đấu thầu KDC, KĐT: 900.000 triệu đồng (NSH là 360.000 triệu đồng, NSX là 90.000 triệu đồng, NST là 450.000 triệu đồng);

(Chi tiết phụ lục 01)

II. Kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách cấp huyện là: 900.000 triệu đồng, cụ thể:

1. Vốn đối ứng và hỗ trợ cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn 02 dự án: Tòa án, Công an huyện giá trị: 20.000 triệu đồng; (mục A-phụ lục 02)

2. Kế hoạch ĐTC vốn ngân sách cấp huyện năm 2024 với giá trị: 880.000 triệu đồng; (mục B -phụ lục 02)

2.1 Vốn chuẩn bị đầu tư với giá trị 11.475 triệu đồng, 04 danh mục dự án(mục B.I- phụ lục 02)

- Dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, GPMB, vốn chuẩn bị đầu tư khác: giá trị 11.075 triệu đồng, 02 danh mục; (mục B.I.1-phụ lục 02)

+ Vốn chuẩn bị đầu tư; công tác quản lý đất đai (lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê, đo đạc, cấp GCN...) giá trị 10.075 triệu đồng;

+ GPMB đầu tư khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện giá trị 1.000 triệu đồng.

- Dự án có cấu phần xây dựng giá trị 400 triệu đồng, 02 dự án; (mục B.I.2-phụ lục 02)

⁴ Dự kiến giá khởi điểm được xác định bằng 60% giá trị kết quả trúng đấu giá trung bình các cuộc đấu giá năm 2023, bằng 50% giá thị trường giao dịch sau trúng đấu giá. Thu tiền sử dụng đất đấu giá ước tính đạt tỷ lệ hoàn thành nghĩa vụ tài chính là 54,3%.

=> Như vậy giá trị thu tiền sử dụng đất ước tính bằng 32,58% giá trị thị trường đang giao dịch, bằng 27,15% giá trị trung bình kết quả trúng đấu giá (giá trị thu tiền sử dụng đất này chưa tính đến mức độ biến động của giá, chỉ số giá tiêu dùng hàng năm).

⁵ Dự kiến giá khởi điểm các dự án ngoài NSNN được xác định bằng 62,5% giá trị thu tiền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt cho các dự án tương tự: ví dụ KĐT mới Ninh Khánh giá thu tiền sử dụng đất trung bình 10,2 triệu đồng/m²;

+ Xây dựng công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, phòng thủ dân sự huyện (Bến hạ thủy): giá trị 200 triệu đồng;

+ Thao trường huấn luyện Ban CHQS huyện: Hạng mục: Đai chỉ huy điều hành thao trường và Lắp đặt hệ thống thiết bị thao trường bắn bia ẩn hiện ban ngày: giá trị 200 triệu đồng;

2.2 Vốn cho các dự án chuyên tiếp với giá trị: 674.550 triệu đồng (mục B.II-phụ lục 02) - (chi tiết phụ lục 03);

2.3 Vốn cho 20 dự án đầu tư mới năm 2024 giá trị 193.975 triệu đồng (mục B.III - phụ lục 02)

a) Dự án không có cấu phần xây dựng: 1.000 triệu đồng, 01 dự án; (mục B.III.a - phụ lục 02)

- Dự án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Việt Yên; Hạng mục: Mua sắm thiết bị - 2024: giá trị 1.000 triệu đồng;

b) Dự án có cấu phần xây dựng: 192.975 triệu đồng, 15 dự án; (mục B.III.b-phụ lục 02)

- Dự án giao thông với giá trị 90.000 triệu đồng, 01 dự án;

+ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối vành đai IV với cầu Hà Bắc 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: giá trị 90.000 triệu đồng;

- Dự án cơ sở vật chất Giáo dục với giá trị 52.100 triệu đồng, 06 dự án;

+ Dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Thượng Lan: giá trị 5.000 triệu đồng;

+ Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung, huyện Việt Yên: giá trị 11.000 triệu đồng;

+ Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Quảng Minh, huyện Việt Yên (giai đoạn 1): giá trị 9.000 triệu đồng;

+ Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên: giá trị 10.000 triệu đồng;

+ Dự án Đầu tư xây dựng trường Tiểu học Tự lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn 2): giá trị 8.100 triệu đồng;

+ Dự án Trường Tiểu học Trung Sơn, huyện Việt Yên (Điểm Dĩnh sơn và Điểm Sơn Quang): giá trị 9.000 triệu đồng;

- Dự án trụ sở cơ quan-an ninh với giá trị 35.875 triệu đồng, 05 dự án;

+ Dự án đầu tư xây dựng trung tâm chính trị huyện Việt Yên: giá trị 15.575 triệu đồng;

+ Dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Trung Sơn: giá trị 9.000 triệu đồng;

+ 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 xã Trung Sơn: giá trị 2.300 triệu đồng;

+ Dự án Cải tạo, sửa chữa Đồn Công an Quang Châu: giá trị 3.000 triệu đồng;

+ Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà Huyện ủy và UBKT Huyện ủy: giá trị 6.000 triệu đồng;

- Dự án di tích lịch sử với giá trị 5.500 triệu đồng, 01 dự án;

+ Dự án Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hóa huyện Việt Yên, hạng mục: Di tích Quốc gia Đình Đông: giá trị 5.500 triệu đồng;

- Dự án công trình hạ tầng kỹ thuật với giá trị 9.500 triệu đồng, 02 dự án.

+ Dự án Lắp đặt biển tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Việt Yên: giá trị 1.500 triệu đồng;

+ Dự án Cải tạo nâng cấp QL17; Hạng mục: Lắp đặt đèn chiếu sáng, xây rãnh thoát nước và cải tạo vỉa hè đoạn tuyến QL17 từ Km72+800 - Km 74+500: giá trị 8.000 triệu đồng;

(Chi tiết phụ lục 02)

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Kinh tế-Xã hội, HĐND huyện;
- Phòng Tài chính Kế hoạch;
- Ban QLDA ĐTXD;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đại Lượng