

MỘT SỐ NỘI DUNG THUYẾT MINH VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /5/2024 của UBND tỉnh)

I. Đối với nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn cấp tỉnh điều hành

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 03 dự án thuộc dự án thành phần số 02: 14.940 triệu đồng, cụ thể:

- Dự án *Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn thuộc xã Công Bằng, huyện Pác Nặm*: Giảm 6.000 triệu đồng.

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 16.000 triệu đồng, được HĐND tỉnh điều chỉnh tên dự án và quy mô dự án tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 08/12/2023. Đến nay chủ đầu tư đã hoàn thiện và đang trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án và triển khai hoàn thành trong năm 2024.

Luỹ kế kế hoạch vốn đã giao của dự án 16.000 triệu đồng, trong đó: Năm 2022-2023 giao 6.558 triệu đồng, năm 2024 giao 9.442 triệu đồng; đến nay đã giải ngân 100% số kế hoạch vốn giao năm 2022-2023, chưa thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2024. Sau khi dự án được điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 (dự kiến trình tại kỳ chuyên đề giữa năm 2024).

- Dự án *Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn thuộc xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn*: Giảm 4.000 triệu đồng.

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 50.000 triệu đồng; hiện tại dự án đang triển khai thi công 03/03 gói thầu, khối lượng thi công đạt trên 85% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Luỹ kế kế hoạch vốn đã giao của dự án 50.000 triệu đồng, trong đó: Năm 2022-2023 giao 37.240 triệu đồng, năm 2024 giao 12.760 triệu đồng; đến nay đã giải ngân 100% số kế hoạch vốn giao năm 2022-2023, giải ngân được 2.256 triệu đồng kế hoạch năm 2024 (còn 10.504 triệu đồng). Sau khi dự án được điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 (dự kiến trình tại kỳ chuyên đề giữa năm 2024).

- Dự án *Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn thuộc xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn*: Giảm 4.940 triệu đồng.

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 12.543 triệu đồng; hiện tại dự án đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và khởi công ngày 01/3/2024. Hiện nay các nhà thầu đang triển khai thi công công tác nền đường và đào đường ống cấp nước sạch.

Luỹ kế kế hoạch vốn đã giao của dự án 6.100 triệu đồng, trong đó: Năm 2022-2023 giao 300 triệu đồng, năm 2024 giao 5.800 triệu đồng; đến nay đã giải ngân 100% số kế hoạch vốn giao năm 2022-2023, giải ngân được 3.640 triệu đồng kế hoạch năm 2024 (còn 2.160 triệu đồng).

* *Lý do điều chỉnh giảm*: Một số dự án còn dư kế hoạch vốn, không có khả năng giải ngân hết do giảm quy mô đầu tư hoặc thực hiện tiết kiệm trong quá trình thực hiện dự án.

Tại danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 đã được Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 144-CV/BCSD ngày 15/4/2022 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí thông qua tại Thông báo số 569-TB/TU ngày 20/4/2022, dự án thành phần số 02 bao gồm 08 dự án bố trí, ổn định dân cư. Trong quá trình rà soát triển khai, có 05/08 dự án thuộc danh mục có tính khả thi đã được triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư; 03/08 dự án còn lại không có tính khả thi nên không thể thực hiện được. Do vậy, về cơ bản hiện tại dự án thành phần số 02 không còn nhu cầu đầu tư, cần điều chỉnh sang dự án thành phần khác còn nhu cầu.

2. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 01 dự án thuộc dự án thành phần số 01: 14.940 triệu đồng, cụ thể bổ sung dự án cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn năm 2024 - 2025 (thuộc nội dung 04 - Hỗ trợ nước sinh hoạt)

Nội dung 04 thuộc dự án thành phần số 01 có tổng kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 126,092 tỷ đồng, đầu tư gồm 02 dự án cấp nước sinh hoạt tập trung, cụ thể: Cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn năm 2023 – 2025. Đến thời điểm hiện tại, dự án cấp nước sinh hoạt năm 2022 đã thi công hoàn thành, đang thực hiện thủ tục bàn giao, đưa vào sử dụng và chuẩn bị quyết toán; dự án cấp nước sinh hoạt năm 2023-2025 đang triển khai thi công.

Theo danh mục dự án đã được Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 144-CV/BCSD ngày 15/4/2022, nội dung 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt thuộc Dự án 1 bao gồm danh mục 201 công trình cấp nước sinh hoạt, với dự kiến nguồn vốn là 437,311 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn chế, hiện tại mới thực hiện đầu tư được 57 công trình nước sinh hoạt tập trung (thuộc 02 dự án đã nêu). Do vậy, nhu cầu đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh thực tế còn rất lớn.

Từ lý do trên, đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn còn dư từ Dự án thành phần số 02 đã không còn nhu cầu đầu tư để thực hiện nội dung 4 – Dự án thành phần số 01, đảm bảo sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh.

Quy mô đầu tư của dự án sẽ được chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn) rà soát, lựa chọn trên cơ sở các danh mục đã được Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 144-CV/BCSD ngày 15/4/2022 nhưng chưa được đầu tư.

II. Đối với nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn cấp huyện điều hành

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 05 huyện thuộc tiểu dự án 2, dự án thành phần số 10: 20.820 triệu đồng, cụ thể:

- Huyện Chợ Mới: Giảm 3.644 triệu đồng.
- Huyện Chợ Đồn: Giảm 3.423 triệu đồng.
- Huyện Ngân Sơn: Giảm 5.027 triệu đồng.
- Huyện Bạch Thông: Giảm 3.900 triệu đồng.
- Huyện Ba Bể: Giảm 4.826 triệu đồng.

(Riêng 02 huyện Na Rì và huyện Pác Nặm được lựa chọn thực hiện thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025 sẽ chủ động điều chỉnh theo quy định phân cấp tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia).

*** Lý do điều chỉnh giảm:**

- Theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tiểu dự án 2, dự án thành phần số 10 gồm 04 nội dung: (1) Chuyển đổi số; (2) Tổ chức các hoạt động Hội nghị, hội thảo, buổi làm việc của Ban Chỉ đạo; (3) Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã; (4) Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến.

Theo đó, nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ để thực hiện các nội dung số (1), (2), (4) và nguồn vốn đầu tư được phân bổ để thực hiện nội dung số (3).

Thực hiện chương trình, UBND các huyện đã triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Tuy nhiên, do việc thực hiện đầu tư thiết bị đối với dự án ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo nhu cầu và các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị khi lập dự toán thấp hơn so với tổng vốn giai đoạn 2021-2025 đã giao, nên số kế hoạch vốn còn dư và không còn đối tượng thực hiện, cần điều chỉnh sang dự án thành phần khác còn nhu cầu.

2. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 05 huyện thuộc dự án thành phần số 04: 20.820 triệu đồng

Hiện nay, nhu cầu đầu tư thực hiện Nội dung số 01 - Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn thuộc dự án thành phần số 04 của các địa phương còn rất lớn, cần tiếp tục được bổ sung.

Việc phân bổ kế hoạch vốn được bổ sung thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức quy định tại khoản 1, Điều 10 của quy định được ban hành tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:

- Huyện Chợ Mới: Tăng 3.717 triệu đồng.
- Huyện Chợ Đồn: Tăng 4.746 triệu đồng.
- Huyện Ngân Sơn: Tăng 3.653 triệu đồng.
- Huyện Bạch Thông: Tăng 3.897 triệu đồng.
- Huyện Ba Bể: Tăng 4.807 triệu đồng.

(Phương án tính toán chi tiết tại biểu số 02 kèm theo)./.