

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương, gồm các nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ ban hành Nghị quyết

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

- Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

- Nghị quyết số 55/NQ-HĐND tỉnh ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia).

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1).

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2) và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

2.1. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023

Triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (02 lần) bảo đảm tính công khai, minh bạch; bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 là 1.366.003 triệu đồng, gồm: Nguồn vốn ngân sách địa phương 768.905 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là 597.098 triệu đồng. Trong đó:

+ Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương: Đã phân bổ chi tiết 578.600 triệu đồng; giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết 36.100 triệu đồng (thực hiện đối ứng các Chương trình MTQG); còn 154.205 triệu đồng chưa phân bổ chi tiết.

+ Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết¹.

- Tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/4/2023, HĐND tỉnh đã tiếp tục phân bổ, điều chỉnh 78.322 triệu đồng, trong đó phân bổ chi tiết 74.000 triệu đồng số kế hoạch vốn dự phòng. Số còn lại chưa phân bổ chi tiết là 80.205 triệu đồng.

- Tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 05/6/2023, HĐND tỉnh đã tiếp tục phân bổ 16.855 triệu đồng từ số kế hoạch vốn dự phòng, số kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết cần phải báo cáo HĐND tỉnh xem xét, phân bổ là 63.350 triệu đồng, cụ thể:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: 54.010 triệu đồng.

+ Vay lại của Chính phủ cho các dự án ODA: 9.340 triệu đồng.

Đến nay, một số dự án được giao kế hoạch vốn 2023 đã quyết toán hoặc đang thực hiện thủ tục quyết toán, một số dự án tiến độ triển khai chậm... nên không có nhu cầu sử dụng hết số kế hoạch vốn được giao; trong khi đó, có một số dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để trả nợ quyết toán, một số dự án khởi công mới đã được quyết định đầu tư, đủ điều kiện giao vốn theo quy định có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2023.

Bên cạnh đó, năm 2023 tỉnh Bắc Kạn giao bổ sung 71.200 triệu đồng nguồn thu tiền bán tài sản công vào kế hoạch vốn ngân sách địa phương (chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước) so với số kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Số kế hoạch vốn trên đã được HĐND tỉnh phân bổ chi tiết cho các dự án cụ thể: *Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ: 41.200 triệu đồng; Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể: 30.000 triệu đồng.*

Trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (30.000 triệu đồng) là kế hoạch vốn dự kiến thu từ tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu trụ sở Huyện ủy,

¹ Đối với kế hoạch vốn thực hiện CTMTQG, thực hiện Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, từ tháng 7/2023 UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh phân bổ chi tiết và tiếp tục trình phân bổ, điều chỉnh tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15) HĐND tỉnh theo quy định.

UBND, UBNDTTQ huyện Ba Bể (cũ). Đến nay, UBND huyện Ba Bể đang lập phương án Bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất trụ sở UBND huyện Ba Bể (cũ) và trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể (cũ).

Khu đất trụ sở UBND huyện Ba Bể (cũ) và trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể (cũ) nằm liền kề cùng cơ sở nhà đất trụ sở Huyện ủy Ba Bể (cũ). Qua nghiên cứu, đề đồng bộ, thuận lợi cần thực hiện tổ chức việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 01 lần cho cả 03 khu đất trụ sở trên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tại trụ sở Huyện ủy Ba Bể (cũ) đang gặp vướng mắc về thẩm quyền quyết định bán trụ sở; mặt khác, huyện Ba Bể đang lúng túng trong thực hiện bán đấu giá theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Do đó, trong năm 2023 không hoàn thành được việc thực hiện bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất trụ sở Huyện ủy, UBND, UBNDTTQ huyện Ba Bể (cũ), không có kế hoạch vốn từ nguồn thu bán tài sản nêu trên.

Vì vậy, cần xem xét điều chỉnh giảm tổng kế hoạch vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 – nguồn vốn ngân sách địa phương và thực hiện giảm (hủy) kế hoạch năm 2023 đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể và sẽ bố trí lại trong những năm tiếp theo.

Để đảm bảo và đạt tỷ lệ giải ngân tối đa, cần xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương (*lần 3*).

2.2. Về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 – Nguồn vốn ngân sách địa phương

Ngày 10/3/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương, theo đó số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 là 79.488 triệu đồng.

Đến nay, các nhiệm vụ, dự án được kéo dài kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 đều đang khẩn trương triển khai và giải ngân theo kế hoạch, tuy nhiên có 01 dự án (Đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025) đang xem xét điều chỉnh dự án nên chưa triển khai, do đó không có khả năng giải ngân số kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài.

Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân tối đa, cần xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 – Nguồn vốn ngân sách địa phương.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích: Nghị quyết được xây dựng nhằm điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (*lần 3*) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương cho các đơn vị, địa phương đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết: Ban hành Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo việc tổ chức thực hiện được thống nhất, thuận lợi, nhanh chóng.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Bước 1. Đề nghị xây dựng Nghị quyết

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 1503/SKHĐT-TH ngày 16/8/2023.

2. Ngày 17/8/2023, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 148/TTr-UBND đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 – nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3).

3. Ngày 18/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 159/HĐND-VP về việc cho ý kiến xây dựng Nghị quyết đối với Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 17/8/2023 và Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh.

4. Ngày 23/8/2023, UBND tỉnh có Công văn số 5551/UBND-TH giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Nghị quyết theo quy định.

Bước 2. Xây dựng Nghị quyết

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1521/SKHĐT-TH ngày 18/8/2023 đề nghị các chủ đầu tư, địa phương rà soát, đề xuất nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2023.

2. Trên cơ sở các đề xuất của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương 2023; trong đó có 01 dự án được giao kế hoạch vốn năm 2022, được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023, tuy nhiên không có khả năng giải ngân, cần điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài.

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương.

3. Ngày 22/9/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 1781/SKHĐT-TH tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh tên Nghị quyết đã đăng ký thành ***Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương.***

4. Ngày 26/9/2023, UBND tỉnh có Công văn số 6355/UBND-TH báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đề nghị điều chỉnh tên dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh; trong đó, đề nghị điều chỉnh tên Nghị quyết đã đăng ký thành ***Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3) và điều***

chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương.

Ngày 27/9/2023, HĐND tỉnh ban hành Công văn số 188/HĐND-VP cho ý kiến nhất trí điều chỉnh tên dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh.

5. Ngày 26/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp và nhất trí thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Dự thảo Nghị quyết gồm 03 điều

- Điều 1: Điều chỉnh tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 – nguồn vốn ngân sách địa phương.

- Điều 2: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3).

- Điều 3: Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương.

- Điều 4: Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản

2.1. Điều chỉnh tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 – nguồn vốn ngân sách địa phương

Điều chỉnh giảm tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 – nguồn vốn ngân sách địa phương (Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước): 30.000 triệu đồng.

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương sau điều chỉnh: 738.905 triệu đồng, trong đó:

- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 461.905 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 239.200 triệu đồng.
- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 25.000 triệu đồng.
- Bội chi ngân sách địa phương: 10.800 triệu đồng.
- Chi từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022: 2.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu 01 kèm theo)

2.2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3)

a) Nguyên tắc điều chỉnh

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nguồn vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước của 14 dự án, trong đó có: 08 dự án giảm do quyết toán còn dư kế hoạch vốn; 05 dự án giảm do không có khả năng giải ngân hết số kế hoạch vốn

được giao; 01 dự án giảm do giảm (huỷ) kế hoạch vốn năm 2023.

+ Điều chỉnh giảm (phân bổ) kế hoạch vốn dự phòng chưa phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất.

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nguồn thu xổ số kiến thiết của 01 dự án do quyết toán còn dư kế hoạch vốn.

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn vay lại của 02 dự án do thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách trung ương – nguồn vốn nước ngoài cấp phát năm 2023 (02 dự án đồng thời điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nguồn vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước).

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của các dự án:

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn nguồn vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước cho 16 dự án, trong đó có: 05 dự án để trả nợ quyết toán; 01 dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023 mới được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025; 09 dự án khởi công mới và 01 dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư.

+ Điều chỉnh tăng (phân bổ) kế hoạch nguồn thu tiền sử dụng đất cho 01 dự án khởi công mới năm 2023.

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn nguồn thu xổ số kiến thiết để bổ sung cho 01 dự án khởi công mới năm 2023 đang triển khai thực hiện.

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn vay lại cho 01 dự án do thực hiện điều chỉnh tăng kế hoạch vốn ngân sách trung ương – nguồn vốn nước ngoài cấp phát năm 2023 và tăng phần vốn dự phòng chưa phân bổ.

b) Phương án điều chỉnh

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 15 dự án và phân bổ vốn dự phòng chưa phân bổ: 104.750 triệu đồng, trong đó:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 14 dự án và phân bổ vốn dự phòng chưa phân bổ: 74.750 triệu đồng.

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 01 dự án (do giảm, huỷ kế hoạch vốn): 30.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 19 dự án và tăng phần vốn dự phòng chưa phân bổ: 74.750 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu 02 kèm theo)

2.3. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương

a) Nguyên tắc điều chỉnh

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nguồn vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước của 01 dự án do không có khả năng giải ngân hết số kế hoạch vốn được kéo dài.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của các dự án nguồn vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước cho 02 dự án chuyển tiếp sang năm 2023.

b) Phương án điều chỉnh

Tổng giá trị điều chỉnh, phân bổ là 4.627 triệu đồng. Cụ thể:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 01 dự án: 4.627 triệu đồng.
- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 02 dự án: 4.627 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu 02 kèm theo)

3. Số kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 còn lại chưa phân bổ là 27.692 triệu đồng, cụ thể:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: 14.710 triệu đồng, chưa thực hiện phân bổ do chưa thu được tiền sử dụng đất năm 2023 theo kế hoạch.

+ Vay lại của Chính phủ cho các dự án ODA: 12.982 triệu đồng, không thực hiện phân bổ, do các dự án ODA đã phân bổ đã đảm bảo tương ứng tỷ lệ vốn ngân sách trung ương cấp phát theo đúng quy định.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

(Gửi kèm Bản thuyết minh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh)

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS, HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- LĐVP;
- Các phòng: TH, GTCNXD, NNTNMT;
- Lưu: VT, Mai Anh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 VÀ NĂM 2022 KÉO DÀI – NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I. Về đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 15 dự án và phân bổ vốn dự phòng chưa phân bổ

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 14 dự án (có 01 dự án giảm đồng thời kế hoạch vốn năm 2023 và năm 2022 kéo dài), cụ thể:

- Giảm kế hoạch vốn của 09 dự án đã được phê duyệt quyết toán, còn dư kế hoạch vốn (Số dự án được phê duyệt quyết định quyết toán trước ngày 30/9/2023).

- + *Sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện.*
- + *Đầu tư thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn (Máy phát tia Plasma lạnh).*
- + *Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khoa điều trị nội trú cho người bệnh thuộc diện Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh.*
- + *Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở.*
- + *Cầu Nà Mực, xã Văn Minh, huyện Na Rì.*
- + *Cống hộp bê tông cốt thép tại lý trình Km8+432 thuộc tuyến đường từ xã Lương Bằng đi Tuyên Quang.*
- + *Cải tạo, sửa chữa cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.*
- + *Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh.*
- + *Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Thượng Giáo, huyện Ba Bể.*

- Giảm kế hoạch vốn của 05 dự án giảm do không có khả năng giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao:

+ Dự án *Đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025* (giảm kế hoạch vốn năm 2023 và năm 2022 kéo dài): đang triển khai thực hiện, tuy nhiên quá trình thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc nên Sở Khoa học và Công nghệ đang trình xem xét điều chỉnh dự án, dự kiến từ nay đến cuối năm không có khả năng triển khai và giải ngân kế hoạch vốn, cần điều chỉnh giảm toàn bộ số kế hoạch vốn được giao; kế hoạch vốn điều chỉnh sang cho các dự án chuyển tiếp, có khối lượng giải ngân ngay.

+ Dự án *Trạm kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 3 mới Chợ Mới – Thái Nguyên* do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư: Dự án được phê duyệt với thời gian thực hiện là 2021-2023; tuy nhiên trên thực tế, năm 2021 dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, năm 2022 thực hiện khởi công và dự kiến đến năm 2024 hoàn thành, do trong quá trình xây dựng bị vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư đang trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, do đó không có giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao. Dự kiến, dự án sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện trong đầu tháng 10/2023.

+ Dự án *“Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”* - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn do Sở Y tế làm chủ đầu tư: Dự án

đang thực hiện công tác đấu thầu, dự kiến cuối tháng 10, 11/2023 mới lựa chọn được nhà thầu, do đó không có giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao. Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn NSTW (vốn nước ngoài), vốn vay lại và vốn đối ứng ngân sách địa phương. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn vay lại và vốn đối ứng ngân sách địa phương, UBND tỉnh chủ động điều chỉnh giảm vốn NSTW (vốn nước ngoài).

+ Dự án *Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn* do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư: Dự án đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 05 công trình, đang thi công 01 công trình, không còn khối lượng để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn còn lại. Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn NSTW (vốn nước ngoài), vốn vay lại và vốn đối ứng ngân sách địa phương. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn vay lại và vốn đối ứng ngân sách địa phương, UBND tỉnh chủ động điều chỉnh giảm vốn NSTW (vốn nước ngoài).

+ Dự án *Lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050* do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư: Hiện nay Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa hoàn thành, quyết toán nên chưa có khối lượng thực hiện thanh toán, cần điều chỉnh giảm kế hoạch sang cho các dự án có nhu cầu; sau khi được phê duyệt Quy hoạch, chủ đầu tư sẽ thực hiện công tác thanh, quyết toán dự án.

2. Phân bổ kế hoạch vốn dự phòng chưa phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất cho 01 dự án khởi công mới

3. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 01 dự án (do giảm, huỷ kế hoạch vốn):
Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

II. Về đề xuất điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 20 dự án và tăng phần vốn dự phòng chưa phân bổ

1. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 20 dự án (có 01 dự án tăng đồng thời kế hoạch vốn năm 2023 và năm 2022 kéo dài), cụ thể:

- Tăng kế hoạch vốn cho 05 dự án để trả nợ quyết toán:

+ *Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.*

+ *Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.*

+ *Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Phần thoát nước).*

+ *Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa – Cửa khẩu Pò Mã (Km0 – Km66+600) Hạng mục: Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa – Cửa khẩu Pò Mã (Km0 – Km66+600) (Giai đoạn I).*

+ *Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương vốn vay WB (LRAMP) - Hợp phần đường.*

- Tăng kế hoạch vốn cho 03 dự án chuyển tiếp:

+ Dự án *Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường* do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư (tăng đồng thời kế hoạch vốn năm 2023 và năm 2022 kéo dài): Dự án đã được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư với thời gian thực hiện là 2021-2023, do đó phải bổ sung kế hoạch vốn để đảm bảo lũy kế số kế hoạch vốn đã giao bằng 100% TMĐT và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Dự án đang khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành tháng 12/2023.

+ Dự án *Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tỉnh ủy Bắc Kạn* do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư (tăng kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài): Dự án đã cơ bản xây dựng hoàn thành hạng mục cải tạo, nâng cấp trụ sở các Ban Xây dựng Đảng, cải tạo nhà cảnh vệ 2 tầng; hiện đã khởi công hạng mục Nhà kho lưu trữ, do đó có nhu cầu giao bổ sung kế hoạch vốn và đảm bảo khả năng giải ngân số kế hoạch vốn được giao.

+ Dự án *hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)* do Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư. Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đến nay đã giải ngân đạt gần 80% kế hoạch vốn năm 2023 và năm 2022 kéo dài; dự án có nhu cầu giao bổ sung kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo khả năng giải ngân số kế hoạch vốn được giao.

- Tăng kế hoạch vốn cho 11 dự án khởi công mới:

+ Dự án *Trường Tiểu học Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn* do UBND huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư: Dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư; dự án có nhu cầu giao kế hoạch vốn khởi công mới và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn.

+ Dự án *Xây dựng mới trường Mầm non Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn* do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư: Dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư, có nhu cầu giao kế hoạch vốn khởi công mới và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn.

+ Dự án *Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn* do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư: Dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư, có nhu cầu giao kế hoạch vốn khởi công mới và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn.

+ Dự án *Cầu Nà Đi, thôn Phiêng Phục, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn* do UBND huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư: Dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư, có nhu cầu giao kế hoạch vốn khởi công mới và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn.

+ Dự án *Tràn liên hợp cống đường từ ĐT.251 vào khu Mò Lả, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn* do UBND huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư: Dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư, có nhu cầu giao kế hoạch vốn khởi công mới và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn.

+ Dự án *cải tạo sửa chữa trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Kạn* do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư: Dự án dự kiến phê duyệt quyết định

đầu tư trong đầu tháng 10/2023; dự án có nhu cầu giao kế hoạch vốn khởi công mới và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn.

+ Dự án *Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 4 tầng Hội LHPN tỉnh; Nhà làm việc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; Nhà làm việc 3 tầng + hàng rào, cải tạo nhà để xe làm phòng làm việc Liên minh HTX tỉnh* do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư: Dự án dự kiến phê duyệt quyết định đầu tư trong đầu tháng 10/2023; dự án có nhu cầu giao kế hoạch vốn khởi công mới và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn.

+ Dự án *Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ, hoàn thiện hệ thống PCCC của Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc* do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư: Dự án dự kiến phê duyệt quyết định đầu tư trong đầu tháng 10/2023; dự án có nhu cầu giao kế hoạch vốn khởi công mới và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn.

+ Dự án *Cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống PCCC trụ sở Thanh tra tỉnh* do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư: Dự án dự kiến phê duyệt quyết định đầu tư trong đầu tháng 10/2023; dự án có nhu cầu giao kế hoạch vốn khởi công mới và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn.

+ Dự án *Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I* do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư: Dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư, có nhu cầu giao kế hoạch vốn khởi công mới và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn.

+ Dự án *Trường Mầm non Yên Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn* do UBND huyện Ba Bể làm chủ đầu tư: Dự án đã được giao vốn khởi công mới năm 2023, có nhu cầu giao bổ sung kế hoạch vốn khởi công mới và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn (tăng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết giảm từ dự án do UBND huyện Ba Bể làm chủ đầu tư).

- Tăng kế hoạch vốn cho 01 dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư - *Hàng rào khu Văn hoá thể thao Tổng Địch* do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư: Dự án đã được phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư; dự án có nhu cầu giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư và đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn.

2. Tăng kế hoạch vốn dự phòng chưa phân bổ vốn vay lại của Chính phủ: Do đã điều chỉnh giảm vốn vay lại của dự án ODA.
