

Số: /TTr-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND thành phố Quảng Ngãi về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 7358/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND thành phố về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố;

Trên cơ sở nhu cầu, sự cần thiết đầu tư của các dự án, yêu cầu về tiến độ thực hiện giải ngân; ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy tại Kết luận số 1964-KL/TU ngày 26/4/2024; UBND thành phố kính trình HĐND thành phố

khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp thứ 18 xem xét, thông qua phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố (đã được HĐND thành phố Quảng Ngãi thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2023); với các nội dung chính như sau:

1. Đề xuất phân khai vốn trả nợ quyết toán dự án hoàn thành (đợt 2):

Theo Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 còn 17,017/21,630 tỷ đồng chưa phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành; đến nay UBND thành phố tiếp tục đề xuất phân bổ trả nợ quyết toán đợt 2/2024 với tổng giá trị **5,854 tỷ đồng (từ nguồn vốn phân cấp)** đối với **71 danh mục dự án**. Phần vốn còn lại 11,163 tỷ đồng sẽ được tiếp tục rà soát phân bổ cho các dự án hoàn thành thủ tục quyết toán vốn đầu tư khi đảm bảo điều kiện.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03.2 đính kèm)

2. Đề xuất phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới:

Thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, qua đó hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách thành phố thực hiện các dự án Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với tổng kế hoạch vốn được phân bổ **9,8 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách Trung ương; 0,7 tỷ đồng/xã)**, UBND thành phố đề xuất phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố, như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được phân bổ là **11,046 tỷ đồng** (trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu 8,522 tỷ đồng; nguồn phân cấp thuộc ngân sách thành phố - đối ứng thực hiện 2,524 tỷ đồng), cho **38 danh mục dự án**; trong đó:

+ Phân bổ trả nợ khối lượng hoàn thành **1,927 tỷ đồng** (nguồn ngân sách Trung ương) đối với **20 dự án**.

+ Phân bổ dự án khởi công mới **9,119 tỷ đồng** (trong đó: ngân sách Trung ương 6,595 tỷ đồng; ngân sách thành phố - đối ứng thực hiện 2,524 tỷ đồng) đối với **18 dự án**.

* Đối với phần vốn ngân sách trung ương còn lại 1,278/9,800 tỷ đồng (của 03 địa phương: Nghĩa Dong, Tịnh Long và Nghĩa An) sẽ được tiếp tục trình cấp thẩm quyền phân bổ chi tiết sau khi rà soát cập nhật, điều chỉnh theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03.3 đính kèm)

3. Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư:

Để có cơ sở triển khai lập thủ tục hồ sơ, trình phê duyệt các dự án nhằm đảm bảo điều kiện phân bổ vốn khởi công mới trong năm 2025; UBND thành phố đề xuất phương án phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024 là **4 tỷ đồng** (từ nguồn thu tiền sử dụng đất) đối với **49 danh mục dự án**, tổng mức đầu tư 977,977 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03.5 đính kèm)

4. Đề xuất tiếp tục phân bổ thực hiện khởi công mới (đợt 2):

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 còn lại **24,6 tỷ đồng** (từ nguồn thu tiền sử dụng đất) chưa phân bổ để thực hiện khởi công mới các dự án.

Đến nay có 18 danh mục dự án đã được phê duyệt đầu tư; qua rà soát và trên cơ sở rà soát tính cấp thiết đối từng dự án, UBND thành phố đề xuất phương án phân bổ **17,6 tỷ đồng** bố trí thực hiện **13/18 dự án** khởi công mới năm 2024 như sau:

- Thực hiện phân bổ 12,48 tỷ đồng thực hiện 01 dự án thuộc lĩnh vực Giao thông - Thoát nước, với tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng.

- Phân bổ 5,12 tỷ đồng thực hiện 12 dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa – Thể thao trên địa bàn, với tổng mức đầu tư 13,386 tỷ đồng.

Phần vốn còn lại 7 tỷ đồng sẽ được tiếp tục rà soát phân bổ cho các dự án khác khi đảm bảo điều kiện.

Riêng đối với 05 dự án còn lại (với tổng mức đầu tư 288,6 tỷ đồng) đã được phê duyệt đầu tư nhưng chưa bố trí vốn thực hiện đầu tư; trong thời gian đến sẽ tiếp tục rà soát khả năng phân bổ khi đảm bảo cân đối nguồn vốn thực hiện.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03.6 đính kèm)

* Đồng thời, trên cơ sở các hướng dẫn, quy định tại Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội, Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh và nhằm phục vụ cho công tác quyết toán niên độ theo quy định tại Điều 28 – Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; UBND thành phố sẽ chủ động tổng hợp cập nhật nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện, thanh toán năm 2023 sang năm 2024 đối với **69,263 tỷ đồng**, phân bổ cho **05 dự án**.

(Chi tiết tại Phụ lục số 04 đính kèm)

Trên đây là nội dung phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố; UBND thành phố kính trình HĐND

thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp thứ 18 xem xét, thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện./.

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và các hồ sơ liên quan)

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV Thành ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT, TNMT TP;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TP;
- UBND các xã, phường;
- VPUB: C, P.CVP, CV (XD);
- Lưu VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trà Thanh Danh

BẢNG TỔNG HỢP**Phương án đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2024**

(Ban hành kèm theo Tờ trình /TTr-UBND ngày /5/2024
của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT	Nội dung thực hiện	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (theo NQ số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND TP) (Triệu đồng)	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đề xuất điều chỉnh (Triệu đồng)	Chênh lệch: Tăng (+), giảm (-)
	TỔNG CỘNG	371.630	371.630	0
1	Phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành	21.630	21.630	0
1.1	<i>Phân bổ trả nợ các dự án đã được phê duyệt quyết toán (Đợt 1)</i>	4.613	4.613	0
1.2	<i>Phân bổ trả nợ các dự án đã được phê duyệt quyết toán (Đợt 2)</i>	-	5.854	5.854
1.3	<i>Phân bổ sau khi quyết toán hoàn thành dự án trong năm kế hoạch</i>	17.017	11.163	-5.854
2	Đối ứng thực hiện: Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới; Đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh	20.000	20.000	0
2.1	<i>Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới</i>	-	2.524	2.524
2.2	<i>Dự kiến đối ứng đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh</i>	-	17.476	17.476
3	Phân bổ dự án chuyển tiếp trong năm 2024	280.100	280.100	0
4	Phân bổ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trong năm 2024	6.000	6.000	0
5	Phân bổ chuẩn bị đầu tư trong năm 2024	4.000	4.000	0
6	Phân bổ dự án khởi công mới năm 2024	39.900	39.900	0
6.1	<i>Phân bổ vốn thực hiện dự án (Đợt 1 - 2024)</i>	15.300	15.300	0
6.2	<i>Phân bổ thực hiện khởi công mới (Đợt 2 - 2024)</i>	-	17.600	17.600
6.3	<i>Phân bổ khi đảm bảo điều kiện</i>	24.600	7.000	-17.600