

Số: 5405/TT-UBND

Ninh Hòa, ngày 04 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc phê chuẩn tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024
và kế hoạch đầu tư công năm 2025**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Ninh Hòa

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

Căn cứ 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 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 02/6/2023, Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 21/7/2023, Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 11/10/2023, Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 08/12/2023, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/3/2024, Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/6/2024, Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12/7/2024, Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 13/9/2024, Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 31/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND thị xã Ninh Hòa về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và danh mục dự án khởi công mới năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 20/11/2024 của HĐND thị xã Ninh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 20/11/2024 của HĐND thị xã Ninh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024;

UBND thị xã Ninh Hòa kính trình Hội đồng nhân dân thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công năm 2025, với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Tổng vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn thị xã là 785.090 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách tỉnh quản lý giao thị xã và cấp xã làm chủ đầu tư 256.740 triệu đồng; Vốn ngân sách thị xã và cấp xã quản lý 528.350 triệu đồng. Tổng số vốn đầu tư công năm 2024 giải ngân tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2024 là 399.980/785.090 triệu đồng, đạt 50,9% kế hoạch. Cụ thể:

1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý giao thị xã và cấp xã làm chủ đầu tư

Tổng số vốn ngân sách tỉnh quản lý giao thị xã và cấp xã làm chủ đầu tư thực hiện giải ngân (tại Kho bạc nhà nước tỉnh) 92.599/256.740 triệu đồng, đạt 36,1% kế hoạch, trong đó:

- Các dự án do thị xã quản lý: giải ngân 88.158/201.374 triệu đồng, đạt 43,8% kế hoạch.

- Các dự án do cấp xã quản lý: giải ngân 4.441/55.366 triệu đồng, đạt 8% kế hoạch.

* Ước thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý giao thị xã và cấp xã làm chủ đầu tư đến hết năm 2024 là 254.411/256.740 triệu đồng, đạt 99,1% kế hoạch.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 của báo cáo)

2. Nguồn vốn ngân sách thị xã và ngân sách cấp xã quản lý

Đến ngày 15/11/2024, giải ngân 307.381/528.350 triệu đồng, đạt 58,2% kế hoạch. Chi tiết giải ngân từng nguồn vốn như sau:

a. Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung:

Thực hiện giải ngân 62.443/71.832 triệu đồng, đạt 86,9% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã, trong đó:

- Nguồn vốn thị xã quản lý: giải ngân 39.015/46.961 triệu đồng, đạt 83,1% kế hoạch.

- Nguồn vốn cấp xã quản lý: giải ngân 23.428/24.871 triệu đồng, đạt 94,2% kế hoạch.

b. Nguồn cấp quyền sử dụng đất:

Thực hiện giải ngân 49.061/80.000 triệu đồng, đạt 61,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã, trong đó:

- Nguồn vốn thị xã quản lý: giải ngân 32.071/50.734 triệu đồng, đạt 63,2% kế hoạch.

- Nguồn vốn cấp xã quản lý: giải ngân 16.990/29.266 triệu đồng, đạt 58,1% kế hoạch.

c. Nguồn vốn khác:

Thực hiện giải ngân 195.877/376.518 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn vốn thị xã quản lý: giải ngân 80.407/169.603 triệu đồng, đạt 47,4% kế hoạch.

- Nguồn vốn cấp xã quản lý: giải ngân 115.470/206.915 triệu đồng, đạt 55,8% kế hoạch.

* Ước thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân thị xã và cấp xã quản lý đến hết năm 2024 là 516.331/528.350 triệu đồng, đạt 97,7% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: Thực hiện giải ngân 71.757/71.832 triệu đồng, đạt 99,9% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã.

- Nguồn cấp quyền sử dụng đất: Thực hiện giải ngân 79.912/80.000 triệu đồng, đạt 99,9% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã.

- Nguồn vốn khác: Thực hiện giải ngân 364.662/376.518 triệu đồng, đạt 96,9% kế hoạch.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01)

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2025 do thị xã và cấp xã quản lý là 186.682 triệu đồng, trong đó:

1. Nguồn đầu tư XDCB tập trung

Tổng nguồn vốn XDCB tập trung tình phân cấp cho thị xã năm 2025 là 64.649 triệu đồng (Đã trích 10% để bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh theo Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 31/10/2024).

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất

Dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2025 là 90.000 triệu đồng (Đã trích 10% phân bổ chi thường xuyên để bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh sử dụng để ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). Số còn lại 90.000 triệu đồng (được xem là 100%) phân chia cho ngân sách thị xã và ngân sách cấp xã để thực hiện nhiệm vụ đầu tư, theo tỷ lệ của Nghị quyết HĐND tỉnh như sau:

- Phân chia 85% cho ngân sách thị xã.

- Phân chia 15% cho ngân sách cấp xã, nơi có phát sinh nguồn thu tiền sử dụng đất.

3. Nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã được công nhận đô thị loại V

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 04 xã được công nhận đô thị loại V: 32.033 triệu đồng (Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Sim và Ninh Xuân).

4. Phân chia cấp quản lý nguồn vốn đầu tư công năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 21/7/2024 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2020/NQ-

HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; theo đó, phân chia nguồn vốn quản lý giữa thị xã và cấp xã trong kế hoạch 2025 như sau:

a. Nguồn đầu tư XDCB tập trung

Tổng nguồn vốn XDCB tập trung tỉnh phân cấp cho thị xã năm 2025: 64.649 triệu đồng.

- Thị xã quản lý đầu tư: 46.110 triệu đồng.
- Phân cấp cho cấp xã quản lý đầu tư: 18.539 triệu đồng.

b. Nguồn cấp quyền sử dụng đất

Nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất năm 2025 sau khi trích lại 10% bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh, số còn lại 90.000 triệu đồng phân chia các cấp quản lý như sau:

- Thị xã quản lý đầu tư : 76.502 triệu đồng.
- Cấp xã quản lý đầu tư: 13.498 triệu đồng.

c. Nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã được công nhận đô thị loại V

Tổng nguồn vốn tư phát triển cơ sở hạ tầng 04 xã được công nhận đô thị loại V: 32.033 triệu đồng, phân bổ cho 04 xã : Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Sim và Ninh Xuân.

5. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Thực hiện nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo Điều 51 của Luật Đầu tư công, cụ thể:

- Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;
- Vốn đối ứng cho các chương trình, dự án;
- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;
- Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;
- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 51 của Luật Đầu tư công.

Từ những định hướng và nhu cầu vốn đầu tư nêu trên, UBND thị xã trình HĐND thị xã phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 do ngân sách thị xã và cấp xã quản lý chi tiết như sau:

a. Ngân sách thị xã quản lý:

- Bố trí vốn đầu tư công năm 2025 cho các công trình ở các lĩnh vực do thị xã quản lý (đủ điều kiện bố trí vốn theo Điều 53 của Luật đầu tư công) là 122.612 triệu đồng, cụ thể:

- Giao thông:	38.882 triệu đồng.
- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản:	6.400 triệu đồng.
- Giáo dục, đào tạo:	27.027 triệu đồng.
- Quản lý nhà nước :	8.000 triệu đồng.
- Công cộng, hạ tầng kỹ thuật đô thị:	15.000 triệu đồng.
- Duy tu bảo dưỡng công trình:	10.000 triệu đồng.
- Bố trí vốn quyết toán và chuẩn bị đầu tư:	5.000 triệu đồng.
- Bố trí vốn cho nhiệm vụ quy hoạch :	5.000 triệu đồng.
- Bố trí vốn đối ứng xây dựng nông thôn mới và đối ứng khác:	7.303 triệu đồng.

b. Phân cấp vốn XDCB tập trung cho cấp xã: 18.539 triệu đồng (cấp xã trích tối thiểu 5% nguồn vốn này để thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các công trình cấp xã quản lý).

c. Cấp xã quyết định đầu tư từ nguồn cấp quyền sử dụng đất cấp xã được hưởng: 13.498 triệu đồng.

d. Vốn bổ sung cho các xã đầu tư cơ sở hạ tầng đạt các tiêu chí đô thị loại V: 32.033 triệu đồng cho 04 xã : Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Sim và Ninh Xuân.

IV. KIẾN NGHỊ

- Để thực hiện đạt hiệu quả vốn đầu tư công năm 2024 và năm 2025, UBND thị xã kính đề nghị HĐND thị xã ban hành Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công năm 2025.

- Đối với các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện năm 2025, UBND thị xã đã giao các chủ đầu tư thực hiện xong các thủ tục đầu tư trong tháng 12 năm 2024. UBND thị xã kiến nghị HĐND thị xã, sau kỳ họp thường kỳ lần này, tổ chức kỳ họp chuyên đề để bố trí vốn cho các dự án thực hiện.

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

Nơi nhận: *Sưu*

- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- Các đồng chí Thị ủy viên;
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Paul
Nguyễn Thị Hồng Hải

