

Số: 167/TTr-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 04 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024
thành phố Lạng Sơn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
Khóa XXI, kỳ họp thứ Mười một.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

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 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, kỳ họp thứ tư về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XX, kỳ họp thứ mười bốn) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ tư) về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ Bảy) về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn (lần 2);

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 16/02/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ Tám) về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn (lần 3);

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XXI, kỳ họp thứ Mười một) về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn (lần 4);

Căn cứ Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện giữa kỳ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; kết quả 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, ước thực hiện cả năm 2023 và khả năng cân đối

nguồn vốn. Để tiếp tục triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và các nhiệm vụ phát sinh, Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến về việc kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2023 thành phố Lạng Sơn

Nguồn vốn ngân sách địa phương: tổng kế hoạch vốn được giao (2021-2023) là 550.334 triệu đồng, ước số vốn giải ngân đạt 542.921 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giải ngân 98,7%. Cụ thể:

- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối: tổng kế hoạch vốn được giao là 36.432 triệu đồng, ước số vốn giải ngân đạt 35.761 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giải ngân 98,2%.

- Nguồn thu sử dụng đất: tổng kế hoạch vốn đã được giao là 507.425 triệu đồng, ước số vốn giải ngân đạt 500.738 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giải ngân 98,7%.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: tổng kế hoạch vốn đã được giao là 6.477 triệu đồng, ước số vốn giải ngân đạt 6.421 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giải ngân 99,1%.

II. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2023 là 191.700 triệu đồng (bao gồm 33.700 triệu đồng dự kiến tăng thu sử dụng đất và 35.150 triệu đồng vốn từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang) bố trí cho 52 dự án, trong đó có 03 dự sử dụng vốn ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố; 38 dự án thuộc ngân sách thành phố và 11 dự án cấp xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị giải ngân thanh toán đạt 49.060 triệu đồng, bằng 26% tổng kế hoạch vốn giao; Ước giá trị giải ngân, thanh toán năm 2023 là 191.700 triệu đồng, đạt 100% tổng kế hoạch vốn giao.

III. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương

1. Định hướng, mục tiêu của đầu tư công năm 2024: Tập trung đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo; các công trình nhằm đáp ứng yêu cầu nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, đường giao thông.

2. Nguyên tắc bố trí vốn

Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư công, cụ thể:

- Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn các chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương.

- Đáp ứng điều kiện bố trí vốn hàng năm theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công

- Đảm bảo thời gian bố trí vốn cho dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2023 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao cho dự án trừ đi số vốn đã giải ngân năm 2021, 2022 và dự kiến giải ngân năm 2023 (bao gồm số vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023). Mức vốn bố trí cho từng dự án đảm bảo phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024 do chủ đầu tư đăng ký.

3. Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

(1) Ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 để phát huy hiệu quả đầu tư;

(2) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

(3) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới; trong đó ưu tiên cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện.

(4) Các dự án chuẩn bị đầu tư.

4. Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2024

Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 127.850 triệu đồng¹ (có 24 dự án đầu tư xây dựng do thành phố quản lý). Trong đó:

a) Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 115.000 triệu đồng:

¹ Dự kiến nguồn thu sử dụng đất: 115.000 triệu đồng.

- Dự kiến nguồn xây dựng cơ bản tập trung được giao theo tiêu chí, định mức (Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn): 12.850 triệu đồng.

- Trích nộp quỹ đất tỉnh: 11.500 triệu đồng (bằng 10% số thu tiền sử dụng đất).
- Vốn thực hiện Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên: 11.500 triệu đồng (tối thiểu bằng 10% số thu từ tiền sử dụng đất).
- Vốn bố trí cho các dự án ĐTXD cơ bản thành phố quản lý: 87.450 triệu đồng bố trí cho 22 danh mục dự án đầu tư xây dựng.
- Vốn đầu tư công cấp xã: 4.550 triệu đồng (phân bổ cho các dự án, công trình từ nguồn thu tiền sử dụng đất).

b) Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 12.850 triệu đồng bố trí cho 05 danh mục dự án (đã bao gồm dự án hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn).

(Chi tiết tại phụ biểu kèm theo)

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành uỷ (B/c);
- TT HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Các Đại biểu HĐND TP Khoá XXI;
- Phòng TC-KH;
- C, PCVP HĐND-UBND TP;
- Trang thông tin điện tử TP;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hạnh