

Số: 2726/TTr-UBND

Mường Lay, ngày 11 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH
Kế hoạch đầu tư công năm 2021, thị xã Mường Lay

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Mường Lay.

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Công văn số 2266/UBND-TH ngày 06 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Công văn số 3069/UBND-TH ngày 19 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 4509/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về Kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên;

Sau khi xin ý kiến của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã kế hoạch đầu tư công năm 2021 (chưa bao gồm vốn các chương trình mục tiêu quốc gia), thị xã Mường Lay với những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công giao trong năm 2020 (không bao gồm vốn kéo dài từ năm trước chuyển sang) là 3.172 triệu đồng, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến 30/11/2020 là 3.062 triệu đồng, đạt 96,5 % kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân đến hết 31/01/2021 là 3.172 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Trong đó:

(1) Vốn đầu tư trong cân đối NSDP: Kế hoạch vốn đầu tư công giao trong năm 2020 là 1.164 triệu đồng, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ đầu

năm đến 30/11/2020 là 1.054 triệu đồng, đạt 90,5% kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân đến hết 31/01/2021 là 1.164 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(2) Vốn ngân sách Trung ương: Kế hoạch vốn đầu tư công giao trong năm 2020 là 2.008 triệu đồng, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến 30/11/2020 là 2.008 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân đến hết 31/01/2021 là 2.008 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Chi tiết từng nguồn vốn:

*** Vốn trong nước, bao gồm:**

- Vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Kế hoạch vốn đầu tư công giao trong năm 2020 là 826 triệu đồng, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến 30/11/2020 là 826 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân đến hết 31/01/2021 là 826 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Kế hoạch vốn đầu tư công giao trong năm 2020 là 1.038 triệu đồng, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến 30/11/2020 là 1.038 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

*** Vốn nước ngoài, gồm:** Vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Kế hoạch vốn đầu tư công giao trong năm 2020 là 144 triệu đồng, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến 30/11/2020 là 144 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(Chi tiết biểu số 01 kèm theo)

2. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 của từng dự án

Năm 2020, UBND thị xã Mường Lay không đề nghị điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã được giao.

3. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Trên cơ sở các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn thực hiện của các Sở, ngành tỉnh, UBND thị xã đã thực hiện chỉ đạo, đôn đốc triển khai các Văn bản chính sách để thực hiện đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã.

4. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển

Qua triển khai thực hiện các quy định tại Luật Đầu tư công, UBND thị xã Mường Lay đã lập, triển khai thực hiện huy động các thành phần kinh tế khác tham gia vào thực hiện Kế hoạch đầu tư công theo quy định (đóng góp của người dân, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn). Tổng giá trị đóng góp của các thành phần kinh tế thực hiện năm 2020: 60 triệu đồng (Công trình: Đường giao thông bản Huổi Min phường Sông Đà giai đoạn 2).

5. Đánh giá kết quả đạt được

Thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã được triển khai trên địa bàn thị xã và được Nhân dân ủng hộ, các công trình dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững 135 đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện phục vụ đời sống, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn thị xã.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

1. Mục tiêu và định hướng đầu tư công trong năm 2021

Mục tiêu, định hướng đầu tư công năm 2021: Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác, bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên các danh mục dự án đầu tư như: Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch...

2. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021

Việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh 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, tỉnh Điện Biên, trong đó các nguyên tắc chính như sau:

(1) Tổng nguồn cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm nguồn thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết, bộ chi NSDP) sau khi dành dự phòng 10%, thực hiện phân bổ 30% để bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã thành phố quản lý, sử dụng (phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố). Phần vốn 70% còn lại được phân bổ cho các dự án cụ thể theo ngành, lĩnh vực do cấp tỉnh quản lý.

(2) Tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn cân đối NSDP theo các tiêu chí như:

- Tiêu chí về dân số: tính điểm dân số năm 2019, số dân tộc thiểu số năm 2019.
- Tiêu chí trình độ phát triển: tỷ lệ hộ nghèo năm 2019, số thu nội địa (không bao gồm thu tiền từ sử dụng đất).
- Tiêu chí về diện tích tự nhiên.
- Tiêu chí về đơn vị hành chính cấp xã, phường.
- Tiêu chí bổ sung: vùng kinh tế động lực.

3. Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Căn cứ Tờ trình số 4509/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về Kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công đến 30/11/2020, ước thực hiện cả năm 2020 và khả năng thực hiện, giải ngân của từng dự án trong năm 2021. UBND thị xã dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau:

Kế hoạch phân bổ vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2021 là **6.799 triệu đồng**, bao gồm: Vốn đầu

tư trong cân đối NSDP theo tiêu chí, định mức 6.079 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 720 triệu đồng. Phân bổ cụ thể như sau:

(1) Phân bổ chi đầu tư cho ngân sách cấp huyện quản lý, sử dụng (phần 30% phân cấp cho huyện) tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn cân đối NSDP: 6.079 triệu đồng.

(2) Phân bổ chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 720 triệu đồng.

(Chi tiết Biểu số 02 kèm theo)

Trên đây là Tờ trình kế hoạch đầu tư công năm 2021 thị xã Mường Lay. UBND thị xã kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết nghị/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TCKH, CVKT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Linh

Biểu số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 2726/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Năm 2020			Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
		Kế hoạch	Giải ngân từ 01/01/2020 đến 30/11/2020	Ước giải ngân từ 01/01/2020 đến 31/01/2021		
1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	3.172	3.062	3.172	6.799	
I	Vốn Ngân sách địa phương	1.164	1.054	1.164	6.799	
1	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức	1.164	1.054	1.164	6.079	
2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất				720	
II	Vốn ngân sách trung ương	2.008	2.008	2.008	0	
1	Vốn trong nước	1.864	1.864	1.864	0	
-	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia	1.864	1.864	1.864		
+	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	826	826	826		
+	CTMTQG giảm nghèo bền vững	1.038	1.038	1.038		
2	Vốn nước ngoài	144	144	144		
-	Chương trình MTQG XDNTM	144	144	144		

Biểu số 02

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Tờ trình số 2726/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư ban đầu TMĐT Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Dự kiến kế hoạch đầu tư trung giai đoạn 2021 - 2025		Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2020		Dự kiến kế hoạch năm 2021					Ghi chú			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: CĐ NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn CĐ NSĐP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn CĐ NSĐP	Trong đó: vốn CĐ NSĐP					
						Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:				
													Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB ⁽⁴⁾	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ				76.288	76.288					6.799	6.799			
I.1	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 30% phân bổ cho huyện				75.088	75.088					6.079	6.079			
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021				21.376	21.376					3.500	3.500			
	Dự án nhóm C				21.376	21.376					3.500	3.500			
1	Hệ thống lưới điện sinh hoạt bán Hồ Huổi Luông (8 km)	Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên (điều chỉnh)	681	681	9.517	9.517					2.000	2.000			Đề nghị tiếp tục thực hiện dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư; thực hiện khảo sát đầu tư lại
2	Hệ thống lưới điện sinh hoạt bán Hồ Nậm Cắn (7 km)	Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên (điều chỉnh)	628	628	8.345	8.345					1.000	1.000			Đề nghị tiếp tục thực hiện dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư; thực hiện khảo sát đầu tư lại
3	Hệ thống lưới điện sinh hoạt bán Huổi Luân (2km) xã Lay Nưa	Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên (điều chỉnh)	171	171	3.514	3.514					500	500			Đề nghị tiếp tục thực hiện dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư; thực hiện khảo sát đầu tư lại

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư ban đầu			Dự kiến kế hoạch đầu tư trung giai đoạn 2021 - 2025				Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2020		Dự kiến kế hoạch năm 2021					Ghi chú
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn CD NSDP			Tổng số	Trong đó: vốn CD NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn CD NSDP				
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: CD NSDP		Tổng số	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:			
							Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB ⁽⁴⁾					Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB ⁽⁴⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
(2)	Dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới năm 2021				53.712	53.712					2.579	2.579				
a	Dự án nhóm A															
b	Dự án nhóm B															
c	Dự án nhóm C				53.712	53.712					2.579	2.579				
1	Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay	Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên (điều chỉnh)			31.674	31.674					1.000	1.000			Tư vấn, khảo sát thiết kế dự án; Bổ sung 70% nguồn vốn đầu tư tỉnh theo phân cấp	
2	Xây dựng cảng bến cảng Đồi Cao Mường Lay (Sân, bậc đường lên xuống)	Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên (điều chỉnh)			4.978	4.978									Tư vấn, khảo sát thiết kế dự án	
3	Xây dựng trường tiểu học Lay Nưa, thị xã Mường Lay				7.060	7.060					1.000	1.000			Khảo sát, lập dự án; lồng ghép nguồn vốn vốn TPCP	
4	Quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khôi phục khu nghỉ mát Pú Vập				3.000	3.000					579	579			Tư vấn, khảo sát thiết kế dự án; Bổ sung 70% nguồn vốn đầu tư tỉnh theo phân cấp	

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư ban đầu			Dự kiến kế hoạch đầu tư trung giai đoạn 2021 - 2025				Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2020		Dự kiến kế hoạch năm 2021				Ghi chú
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn CD NSDP			Tổng số	Trong đó: vốn CD NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn CD NSDP			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: CD NSDP		Tổng số	Trong đó:					Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB ⁽⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Lập quy hoạch chung nghĩa trang nhân dân thị xã				2.000	2.000									Tư vấn, khảo sát thiết kế dự án; Bổ sung 70% nguồn vốn đầu tư tỉnh theo phân cấp
6	Xây dựng trận địa phòng không trong khu vực phòng thủ thị xã				5.000	5.000									Tư vấn, khảo sát thiết kế dự án; Bổ sung 70% nguồn vốn đầu tư tỉnh theo phân cấp
1.2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất				1.200	1.200					720	720			
(1)	Dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới năm 2021				1.200	1.200					720	720			
1	Xây dựng tuyến đường từ tỉnh lộ 142 đến đầu cầu Bản Mo xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay				1.200	1.200					720	720			