

Số: 2977/TTr-UBND

Mường Lay, ngày 15 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công
năm 2023, thị xã Mường Lay**

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

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 Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 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 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 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 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/10/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Mường Lay về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Sau khi xin ý kiến của Ban Thường vụ thị ủy, UBND thị xã trình HĐND thị xã xem xét, ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2023, thị xã Mường Lay, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

1. Tình hình kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Tổng kế hoạch giao vốn năm 2022: 44.957 triệu đồng. Trong đó:

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương: 15.779 triệu đồng. Gồm:

- Vốn do cấp huyện quản lý (Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 30%) tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên: 6.079 triệu đồng.

- Vốn do cấp tỉnh quản lý (Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 70%) tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên: 8.800 triệu đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất theo phân cấp: 900 triệu đồng.

b) Vốn Ngân sách trung ương: 29.178 triệu đồng.

- Vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ 2085/QĐ-TTg: 25.295 triệu đồng.

- Vốn các CTMTQG (CTMTQG xây dựng nông thôn mới): 3.883 triệu đồng.

2. Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

- Thực hiện điều chỉnh lần 01 tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND thị xã Mường Lay về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2022 (cấp huyện quản lý) các dự án trên địa bàn thị xã Mường Lay.

- Thực hiện điều chỉnh lần 02 tại Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên.

- Thực hiện điều chỉnh lần 03 tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

3. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Lũy kế thực hiện giải ngân thanh toán vốn đến ngày 12/12/2022: 29.660 triệu đồng. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023: 44.957 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, trong đó:

a) Vốn ngân sách Trung ương giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 12/12/2022: 14.786 triệu đồng, đạt 51% so với kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023: 29.178 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, gồm:

- Vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ 2085/QĐ-TTg giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 12/12/2022: 13.787 triệu đồng, đạt 55% so với kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023: 25.295 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 12/12/2022: 999 triệu đồng, đạt 26% so với kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023: 3.883 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

b) Vốn ngân sách địa phương giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 07/12/2022: 14.874 triệu đồng, đạt 94% so với kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023: 15.779 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, gồm:

- Ngân sách địa phương (do cấp tỉnh quản lý) giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 10/12/2022: 8.795 triệu đồng, đạt 99,9% so với kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023: 8.800 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Ngân sách địa phương (do cấp huyện quản lý) giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 12/12/2022: 6.079 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn giao.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất theo phân cấp giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 12/12/2022: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023: 900 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

4. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án

4.1. Đối với các dự án chuyển tiếp từ năm trước

Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang gồm 02 dự án, kế hoạch vốn năm 2022 cho các dự án là kế hoạch vốn thuộc nguồn vốn NSDP để thực hiện, cụ thể¹:

4.2. Các dự án khởi công mới năm 2022

a) Nguồn vốn ngân sách địa phương

Dự án khởi công mới 01 Công trình: Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay (giai đoạn I)².

b) Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 03 dự án, gồm:

- 01 dự án được phân bổ kế hoạch vốn đầu năm 2022: Đường giao thông lên bản + nội bản (số 2 Huổi Luân) điểm ĐCĐC Hồ Nậm Cán xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay³.

¹- Dự án: Đường giao thông lên bản + nội bản điểm ĐCĐC Hồ Huổi Luân A xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay.

+ Tiến độ thực hiện dự án đến 12/12/2022: Khối lượng thi công công trình đạt trên 82,5% so với khối lượng hợp đồng.

+ Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã giao đến 12/12/2022: 6.561/6.561 triệu đồng đạt 100% kế hoạch, ước thực hiện đến hết ngày 12/12/2022: 6.561 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Dự án: Đường giao thông lên bản + nội bản điểm ĐCĐC Hồ Nậm Cán xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

+ Tiến độ thực hiện dự án 12/12/2022: Khối lượng thi công công trình đạt 60% so với khối lượng hợp đồng.

+ Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 12/12/2022: 239/239 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn giao.

² Dự án: Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay (giai đoạn I)

+ Tiến độ thực hiện dự án đến ngày 12/12/2022: Khối lượng thi công công trình đạt trên 10% so với khối lượng hợp đồng (thời gian thực hiện dự án 2022-2024).

+ Tiến độ giải ngân đến 12/12/2022 là 1.995/2.000 triệu đồng đạt 99,8% kế hoạch vốn giao.

³ Dự án: Đường giao thông lên bản + nội bản (số 2 Huổi Luân) điểm ĐCĐC Hồ Nậm Cán xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

- Tiến độ thực hiện dự án: Đến thời điểm hiện tại tiến độ thi công công trình đạt 78% khối lượng công trình (thời gian thực hiện dự án trong năm 2022).

- Tiến độ giải ngân đến 12/12/2022 là 7.239 triệu đồng đạt 75,41% kế hoạch vốn giao.

- Cam kết hoàn thành tiến độ và giải ngân 100% kế hoạch vốn giao của dự án theo quy định trong năm 2022.

- 02 dự án phát sinh vào tháng 5/2022, phân bổ kế hoạch vốn ngày 22/9/2022), cụ thể⁴.

(Có biểu số 01, 02 kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh giao và phân bổ chi tiết vốn đầu tư, UBND thị xã đã thực hiện phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường.

- Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các chương trình, dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm. Tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành còn thiếu vốn, các dự án phải thực hiện hoàn thành trong năm 2022 và các dự án chuyển tiếp theo tiến độ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án.

- Kế hoạch thực hiện vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn được giao đầu năm, cơ bản đã đáp ứng được tiến độ, kế hoạch chung theo yêu cầu của Tỉnh.

- Tiến độ thực hiện thi công xây dựng các dự án đến thời điểm cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra (có dự án tiến độ thi công vượt kế hoạch vốn giao).

- Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý vốn đầu tư công được tăng cường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên tổ chức kiểm tra thực địa các dự án để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Một số công trình, dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bản đảm an sinh xã hội như 03 đường điện lên các bản vùng cao. Đồng thời tiếp tục đầu tư, khởi công mới các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm như lĩnh vực quốc phòng an ninh dự án thao trường huấn luyện (giai đoạn I).

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CÔNG TRONG NĂM 2023

1. Mục tiêu

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm để vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, năng

⁴Dự án: San ủi mặt bằng (san nền, giao thông thoát nước) điểm ĐCĐC Hồ Huổi Luông A, xã Lay Nua, thị xã Mường Lay

- Tiến độ thực hiện dự án: Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện xong công tác GPMB, hiện đang tổ chức thi công xây dựng công trình để hoàn thành trong năm 2022.

- Tiến độ giải ngân vốn đến ngày 12/12/2022 đạt 4.973/13.580 triệu đồng đạt 36,6% kế hoạch vốn giao.

- Nhu cầu bổ sung vốn năm 2022: Dự án đã được phân bổ 100% kế hoạch vốn của dự án.

- Cam kết thực hiện hoàn thành tiến độ và giải ngân 100% kế hoạch vốn giao của dự án theo quy định trong năm 2022.

Dự án: Hệ thống nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Hồ Huổi Luông A, xã Lay Nua, thị xã Mường Lay

- Tiến độ thực hiện dự án: Đến thời điểm hiện tại đã triển khai thi công xây dựng công trình đạt 50% khối lượng, kế hoạch thi công hoàn thành trong năm 2022.

- Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 12/12/2022: 1.575/2.115 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch vốn giao.

- Cam kết thực hiện hoàn thành tiến độ và giải ngân 100% kế hoạch vốn giao của dự án theo quy định trong năm 2022.

lực sản xuất của nền kinh tế, tăng cường kết nối liên vùng, khu vực, thúc đẩy tăng trưởng; nhất là các công trình hạ tầng giao thông quan trọng.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phân đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% trong năm 2023.

2. Định hướng đầu tư công năm 2023

Tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp, khởi công mới dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, giao thông, các công trình dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ở đô thị và nông thôn.

II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

1. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 phải bảo đảm thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí sau:

a) Thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 với định hướng cơ cấu lại đầu tư công đến năm 2025.

b) Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật NSNN.

c) Phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực đầu tư công và khả năng giải ngân thực tế; bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp có khả năng giải ngân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

2. Thứ tự ưu tiên các dự án bố trí vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023
Danh mục dự án, bố trí vốn theo nguyên tắc nêu trên và thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Danh mục nhiệm vụ, dự án bố trí vốn NSNN năm 2023 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được UBND và Hội đồng nhân dân tỉnh giao; đáp ứng điều kiện bố trí kế hoạch theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công.

(2) Bố trí đủ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có).

(3) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2023.

(4) Bố trí đủ vốn cho các dự án dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt và quy định về thời gian bố trí vốn.

III. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Điện Biên, như sau:

Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến phân bổ kế hoạch vốn năm 2023: 75.814 triệu đồng, trong đó:

1. Vốn ngân sách địa phương: 21.989 triệu đồng

- 1.1. Vốn ngân sách địa phương (do cấp huyện quản lý): 7.289 triệu đồng.
- Lĩnh vực quốc phòng an ninh; Dự án nhóm C: 2.737 triệu đồng, 01 dự án.
 - Lĩnh vực công nghiệp, năng lượng; Dự án nhóm C: 368 triệu đồng, 01 dự án.
 - Lĩnh vực công trình công cộng, giáo dục; Dự án nhóm C: 1.284 triệu đồng, 01 dự án.
 - Lĩnh vực giao thông; Dự án nhóm C: 2.000 triệu đồng, 01 dự án.
 - Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất theo phân cấp: 900 triệu đồng.
- 1.2. Vốn ngân sách địa phương (do cấp tỉnh quản lý): 14.700 triệu đồng.
- Lĩnh vực giao thông; Dự án nhóm C: 7.500 triệu đồng, 02 dự án.
 - Lĩnh vực công trình công cộng, đô thị; Dự án nhóm C: 7.200 triệu đồng, 01 dự án.

2. Vốn ngân sách trung ương: 53.825 triệu đồng

- 2.1. Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg “Dự án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La”: 50.494 triệu đồng.
- 2.2. Vốn các Chương trình MTQG: 3.331 triệu đồng, trong đó:
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.500 triệu đồng.
 - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 831 triệu đồng
- (Có Dự thảo Nghị quyết và các biểu danh mục kèm theo)*

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2023, thị xã Mường Lay; UBND thị xã kính trình HĐND thị xã Mường Lay xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quyền