

Số: /TTr-UBND

Sa Thầy, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Sa Thầy

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 7, khóa XI.

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 một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2023 về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (lần 1); Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (lần 2);

Căn cứ Nghị quyết số .../NQ-HĐND ngày ... tháng ... năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (Lần 3);

Trên cơ sở hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1697/SKHĐT-TH ngày 20 tháng 6 năm 2023; khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong ba năm 2021, 2022, 2023. Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, Kỳ họp thứ 7 xem xét phê duyệt chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Sa Thầy, với các nội dung sau đây:

1. Dự kiến tổng Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho huyện **34.982,0 triệu đồng, cụ thể:**

1.1. Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí **11.182,0 triệu đồng.**

- Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: **7.832,0** triệu đồng.

- Nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT): **2.000,0** triệu đồng.

- Nguồn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: **1.350,0** triệu đồng.

1.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: **23.800,0 triệu đồng.**

2. Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong ba năm 2021, 2022, 2023. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện là **72.782,0 triệu đồng, tăng so với kế hoạch tỉnh giao **37.800,0** triệu đồng, cụ thể:**

2.1. Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí **11.182,0 triệu đồng.**

- Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: **7.832,0** triệu đồng.

- Nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT): **2.000,0** triệu đồng.

- Nguồn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: **1.350,0** triệu đồng.

2.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: **61.600,0 triệu đồng, tăng so với kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh giao **37.800,0** triệu đồng.**

3. Về phân bổ ngân sách địa phương đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

3.1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số:

a) Tổng nguồn vốn ngân sách Trương ương (NSTW) dự kiến được Ủy ban nhân dân tỉnh giao (*vốn đầu tư phát triển*) **41.349,0** triệu đồng.

- Vốn đối ứng ngân sách địa phương theo quy định⁽¹⁾: **4.134,9** triệu đồng.

- Về đối ứng vốn đầu tư phát triển: Ngân sách huyện phân bổ đối ứng **3.889,3** triệu đồng trong Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện, cụ thể:

+ Bố trí đối ứng **872,3** triệu đồng nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xốp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy để đối ứng Dự án 2 theo quy định (*Vốn NSTW là 8.723,0 triệu đồng*).

+ Bố trí đối ứng **2.922,3** triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất trong cân đối được để lại cho cấp xã (*để duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng; hỗ trợ làm đường hẻm, đường giao thông nông thôn...*) để đối ứng Dự án 4 và Dự án 6 theo quy định, trong đó: **2.866,3** triệu đồng đối ứng Dự án 4 (*Vốn NSTW là 28.663,0 triệu đồng*); **56,0** triệu đồng đối ứng Dự án 6 (*Vốn NSTW là 560,0 triệu đồng*).

+ Bố trí đối ứng **94,7** triệu đồng nguồn Cân đối ngân sách địa phương để đối ứng Dự án 5 theo quy định (*Vốn NSTW là 947 triệu đồng*) từ dự án Xây dựng Trường TH và THCS xã Ya Ly; hạng mục: Nhà học 02 phòng và hạng mục phụ trợ tại Điểm trường trung tâm Làng Chứ.

Sau khi rà soát, cân đối bố trí vốn đối ứng trong Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Sa Thầy, còn thiếu **245,6** triệu đồng thuộc Dự án 1 (*Vốn NSTW là 2.456 triệu đồng*). Lý do: Qua rà soát, hiện nay chưa có nguồn vốn để cân đối bố trí đối ứng trong Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Sa Thầy. Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục rà soát, cân đối từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư năm 2023 trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ để đối ứng Dự án 1 sau khi xác định được nguồn thu.

b) Lý do: Thực hiện đối ứng vốn ngân sách huyện theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 6 Nghị quyết số 21/2022/NQ/HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh: “*Ngân sách các huyện, thành phố bố trí vốn đối ứng tối thiểu 10% tổng ngân sách Trương ương hỗ trợ cho các dự án, tiểu dự án được cấp thẩm quyền phân bổ, giao các huyện, thành phố thực hiện.*”

3.2. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

a) Tổng nguồn vốn ngân sách Trương ương (NSTW) được Ủy ban nhân dân tỉnh giao (*vốn đầu tư phát triển*) **4.592,0** triệu đồng.

- Vốn đối ứng ngân sách địa phương theo quy định⁽²⁾: **4.592,0** triệu đồng.

⁽¹⁾ Theo Nghị quyết số 21/2022/NQ/HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

⁽²⁾ Theo Nghị quyết số 23/2022/NQ/HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Ngân sách huyện phân bổ đối ứng **4.592,0** triệu đồng trong Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024, cụ thể:

+ Bố trí đối ứng **3.464,6** triệu đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương thuộc dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến nhà máy thủy điện Ialy.

+ Bố trí đối ứng **1.127,4** triệu đồng từ nguồn Phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT) thuộc dự án: (1) Xây dựng Trường TH và THCS xã Ya Ly; hạng mục: Nhà học 02 phòng và hạng mục phụ trợ tại Điểm trường trung tâm Làng Chứ **564,0** triệu đồng; (2) Trường Mầm non Vàng Anh xã Ya Tăng. Hạng mục: Nhà phục vụ học tập 02 phòng và hạng mục phụ trợ **563,4** triệu đồng.

b) Lý do: Thực hiện đối ứng vốn ngân sách huyện theo quy định tại điều 8, Nghị quyết số 23/2022/NQ/HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh: “*Hàng năm ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và xã) đối ứng tối thiểu bằng tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình nông thôn mới cho địa phương (tỷ lệ đối ứng tối thiểu 1:1)*”.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, Kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định (*Có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện và Phụ lục chi tiết kèm theo*).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu VT, HNH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thái