

Số: 258/TTr-UBND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,
kỳ họp 15, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 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 nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó có giao kế hoạch cho thành phố Đà Nẵng

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 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 7 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 11 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

UBND thành phố kính báo cáo việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2023 như sau:

1. Theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 7 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh là **45.867,333 tỷ đồng**. Trong đó, ngân sách trung ương là **5.670,17 tỷ đồng** và ngân sách thành phố là **40.197,163 tỷ đồng**, gồm: (i) Số đã phân bổ là **32.666,186 tỷ đồng**; (ii) Số chưa phân bổ chờ các công trình, dự án đủ điều kiện để tiếp tục phân bổ là **7.530,976 tỷ đồng**.

2. Tại Kỳ họp chuyên đề 11 (tháng 3/2023), HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 đề: (1) tăng tổng nguồn ngân sách trung ương từ **5.670,17 tỷ đồng** lên **5.878,17 tỷ đồng** với số đã phân bổ là **5.106,347 tỷ đồng** và số chưa phân bổ chờ các công trình, dự án đủ điều kiện để tiếp tục phân bổ là **771,75 tỷ đồng**; (2) tiếp tục phân bổ **706,059 tỷ đồng**, trong

đó: ngân sách địa phương là **299,712 tỷ đồng** cho **28** công trình, dự án và **406,347 tỷ đồng** cho **05** dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương.

3. Tại kỳ họp giữa năm 2023, HĐND thành phố tiếp tục thông qua Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 để tiếp tục phân bổ tiếp tục phân bổ **3.202,695** tỷ đồng nguồn ngân sách thành phố cho **695** công trình, dự án.

4. Tại Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phân bổ toàn bộ số vốn trung ương còn lại là **771,75 tỷ đồng** đối với 3 dự án là: Tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu 500 tỷ đồng, kê xung yếu trên địa bàn thành phố 250 tỷ đồng và CDC 21,75 tỷ đồng.

5. Nguồn vốn còn lại chưa phân bổ khi chưa điều chỉnh tăng tổng nguồn tại kỳ họp cuối năm 2023 là hơn 3.200 tỷ đồng.

6. **Tại Công văn số 3789/STC-QLNS ngày 09/11/2023**, Sở Tài chính thông báo điều chỉnh tổng nguồn và chi tiết nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND như sau:

- Nguồn ngân sách tập trung là 16.472,772 tỷ đồng, tăng 5.086,572 tỷ đồng so với nguồn ghi tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND;

- Nguồn thu tiền sử dụng đất là 17.078 tỷ đồng, không điều chỉnh;

- Nguồn thu xổ số kiến thiết là 980 tỷ đồng tăng 155 tỷ đồng so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND;

- Nguồn khác (năm trước chuyển sang) là 6.132,871 tỷ đồng, tăng 827,108 tỷ đồng so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, gồm: nguồn tiết kiệm chi năm 2021 hỗ trợ công trình dân sinh tại các quận (đã phân bổ kế hoạch vốn năm 2023) là 136,562 tỷ đồng; nguồn tăng thu năm 2022 hỗ trợ các quận chi đầu tư là 220,847 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất các năm trước và năm 2022 còn lại 218,898 tỷ đồng; nguồn thu XSKT các năm trước và năm 2022 còn lại 250,801 tỷ đồng;

- Nguồn vay bù đắp bội chi giảm còn **905,3 tỷ đồng, giảm 4.158,900 tỷ đồng** (bằng kế hoạch vay đã phân bổ trong năm 2021-2022 của dự án Phát triển bền vững và Cải thiện hạ tầng giao thông. Do thực tế hiện nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thực tế trong các năm qua không đạt kế hoạch giao, chuyển nguồn tạm ứng hạn mức vốn lớn. Đối với kế hoạch vốn năm 2023, mặc dù trung ương giao dự toán vay 1.000 tỷ đồng nhưng không triển khai do không có nhu cầu giải ngân, thực tế kế hoạch vốn trung ương và HĐND giao năm 2023 đến hết 31/10/2023 (không bao gồm nguồn vay) mới giải ngân được 42%. Việc vay nhưng không giải ngân kịp, trong khi ngân sách phải trả nợ, trả lãi là không đảm bảo quy định về quản lý nợ công, tiềm ẩn nguy cơ sử dụng vốn không hiệu quả, lãng phí ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, nguồn tăng thêm từ nguồn ngân sách tập trung nêu trên là 5.086,572 tỷ đồng, tương ứng bù đắp

được số dự kiến vay từ đầu giai đoạn. Do đó, Sở Tài chính đề nghị không thực hiện vay mới trong giai đoạn hiện nay.

Như vậy tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh là 47.877,113 tỷ đồng, cụ thể:

- Nguồn ngân sách thành phố: 41.568,943 tỷ đồng, tăng 1.909,780 tỷ đồng so với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND;

- Ngân sách trung ương 6.308,17 tỷ đồng, trong đó đã bổ sung 100 tỷ đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ thiệt hại thiên tai năm 2022.

7. Thực tế, (1) năm 2021 kế hoạch vốn được giao là 8.159,696 tỷ đồng, giải ngân đến hết ngày 31/01/2022 đạt 7.167,84 tỷ đồng, bằng 87,8% kế hoạch giao; (2) năm 2022 kế hoạch vốn được giao là 7.462,231 tỷ đồng, giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 đạt 6.345 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch giao; (3) năm 2023 kế hoạch vốn được giao là 7.947,132 tỷ đồng, dự kiến giải ngân đến hết ngày 31/01/2024 ước đạt 7.150 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch giao; (4) năm 2024 kế hoạch vốn dự kiến giao là 8.190,657 tỷ đồng, dự kiến giải ngân đến hết ngày 31/01/2025 ước đạt 7.781,124 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch giao.

Như vậy, kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 quy mô **47.877,113 tỷ đồng**, dự kiến sẽ phân bổ trong giai đoạn 2021-2024 là **31.759,716 tỷ đồng**, bằng **66,3%** tổng nguồn vốn giai đoạn 2021-2025.

Do đó, Kế hoạch vốn năm 2025 dự kiến sẽ phải phân bổ toàn bộ nguồn vốn trung hạn 2021-2025 đã giao là **47.877,113 tỷ đồng - 31.759,716 tỷ đồng = 16.117,397 tỷ đồng**, quy mô này là quá lớn so với mức bình quân của giai đoạn 2021-2024 là 7.467,25 tỷ đồng.

8. Qua rà soát tổng thể tất cả các danh mục công trình, dự án đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công thì tính đến kỳ họp lần này, đề xuất tiếp tục phân bổ hơn **2.000 tỷ đồng** trong tổng nguồn vốn **47.877,113 tỷ đồng** được Sở Tài chính thông báo. Số vốn còn lại chờ phân bổ trong thời gian tới theo quy định khoảng hơn **3.000 tỷ đồng** sau khi đã giảm trừ nguồn vay nêu trên là **giảm 4.158,900 tỷ đồng**.

Tuy nhiên, danh mục chuẩn bị đầu tư hiện nay của thành phố là rất lớn nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển thành phố trong giai đoạn tới, với quy mô số vốn còn lại chờ phân bổ là hơn **3.000 tỷ đồng** khả năng sẽ không đáp ứng được phương án nguồn vốn để thẩm định chủ trương đầu tư các dự án.

UBND thành phố nhận thấy việc điều chỉnh giảm nguồn vay **4.158,900 tỷ đồng** nêu trên là phù hợp, tuy nhiên kính đề nghị xem xét thời điểm điều chỉnh giảm ở các kỳ họp tiếp theo. Như vậy, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh với phương án không điều chỉnh giảm nguồn vay là **52.036,013 tỷ đồng**.

Trên đây là Tờ trình về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp cuối năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP UBND TP;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- KBNN ĐN;
- Lưu: VT, ĐTĐT, SKHĐT(Đ).

13/10

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Chinh

Số: /NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 15**

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 Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 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 nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó có giao kế hoạch cho thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11 tháng 01 năm 2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

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 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 7 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 11 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết phân bổ kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2023, cụ thể:

- Điều chỉnh tổng nguồn vốn và chi tiết cơ cấu nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo phụ lục 1.

- Điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết Kế hoạch vốn trung hạn thành phố và vốn dân sinh trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo các phụ lục đính kèm.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 15, ngày 14 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày biểu quyết thông qua.

- Các nội dung khác của Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021, Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022, Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng không thuộc nội dung điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Các quận ủy, huyện ủy; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND huyện Hòa Vang;
- Đảng ủy, UBND các phường, xã; HĐND các xã;
- Báo Đà Nẵng, Chuyên đề CA TPĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Công TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH