

Số: /BC-UBND

Quảng Nam, ngày tháng 12 năm 2021

Tóm tắt

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Căn cứ các quy định của Chính phủ và theo các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh báo cáo tóm tắt Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2021 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 là 5.303,538 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã bổ sung 288,686 tỷ đồng; đồng thời, cắt giảm 576,740 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài tỉnh vay lại. Theo đó, kế hoạch vốn năm 2021 là 5.015,484 tỷ đồng (vốn NSTW 1.268,823 tỷ đồng, vốn địa phương 3.746,661 tỷ đồng). Đến nay, đã phân bổ 4.973,897 tỷ đồng, đạt 99,2% (vốn NSTW 1.268,823 tỷ đồng, đạt 100% và vốn ngân sách tỉnh: 3.705,074 tỷ đồng, đạt 98,9%). Kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách tỉnh còn lại chưa phân bổ 41,587 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện các nội dung trả nợ vay đến hạn các dự án sử dụng vốn ODA; bố trí dự phòng và phân bổ cho các địa phương thực hiện theo tiêu chí, định mức, kế hoạch vốn năm 2021 còn lại hơn 3.157,8 tỷ đồng (không bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021) đã phân bổ đầu tư 178 dự án theo từng ngành, lĩnh vực và thực hiện 19 Chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh (hơn 696,8 tỷ đồng). Trong đó, đã tập trung đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực then chốt như: giao thông (1.368,8 tỷ đồng); nông, lâm, ngư, nghiệp, thủy lợi thủy sản và định canh, định cư (652 tỷ đồng), công, thương nghiệp (159 tỷ đồng); văn hóa xã hội (104 tỷ đồng), quốc phòng - an ninh (72 tỷ đồng), y tế (59 tỷ đồng),...

Tổng vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do địa phương quản lý tính đến hết ngày 30/11/2021 giải ngân 4.863,332 tỷ đồng, đạt 66,6% so với tổng vốn đầu tư công năm 2021 (nếu chưa tính 1.430 tỷ đồng tiền thu sử dụng đất, giải ngân đạt 82,7%). Trong đó, kế hoạch năm 2021 giải ngân 3.365,102 tỷ đồng đạt 67,1%; kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài giải ngân 1.498,230 tỷ đồng đạt 65,4%.

Nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết Quý III năm 2021 là 1.087,5 tỷ đồng, gần bằng Quý III năm 2020, trong đó cấp tỉnh tăng 9,8 tỷ đồng, cấp huyện tăng 30,2 tỷ đồng.

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 7.169,333 tỷ đồng (ngân sách địa phương 4.720,5 tỷ đồng, vốn NSTW 2.448,883 tỷ đồng). Căn cứ Công văn số 6926/BKHĐT-TH ngày 11/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự báo khả năng thu ngân sách 2022; đồng thời, qua đánh giá tình hình ước thực hiện và nhiệm vụ ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022 – 2024, dự kiến kế hoạch vốn năm 2022 giảm 1.308,069 tỷ đồng so với Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021.

Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 dự kiến 5.861,264 tỷ đồng, bằng 117% so với thực hiện kế hoạch năm 2021, phân bổ như sau:

a) Nguồn ngân sách địa phương: 4.457,138 tỷ đồng, phân bổ như sau:

- Dự phòng và đối ứng các dự án ODA: 230 tỷ đồng (Dự phòng 80 tỷ đồng; đối ứng các dự án ODA 150 tỷ đồng).

- Bội chi và trả nợ vay đến hạn: 776,4 tỷ đồng (bội chi 639,3 tỷ đồng; trả nợ vay đến hạn 137,1 tỷ đồng).

- Phân bổ cho cấp huyện: 2.122,251 tỷ đồng.

- + Theo tiêu chí, định mức vốn ngân sách tập trung: 273,251 tỷ đồng.

- + Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.319 tỷ đồng.

- + Thực hiện chương trình Nghị quyết HĐND tỉnh 620 tỷ đồng.

- Phân bổ cho dự án cấp tỉnh và hỗ trợ cấp huyện: 1.238,487 tỷ đồng, dự kiến bố trí kế hoạch vốn cho các dự án như sau:

- + Dự án quyết toán hoàn thành và hoàn thành trước năm kế hoạch: 58,789 tỷ đồng.

- + Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm kế hoạch: 109,883 tỷ đồng, bố trí đến khoảng 75-85% tổng mức đầu tư phần ngân sách tỉnh.

- + Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch: 671,375 tỷ đồng.

- + Kế hoạch vốn còn lại để bố trí khởi công mới 74 dự án năm 2022 là 398,440 tỷ đồng, dự kiến bố trí cho dự án nhóm B khoảng 8% và dự án nhóm C khoảng 24%; riêng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Trường bắn - Thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, bố trí 16 tỷ đồng/17,5 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư để thực hiện.

b) Nguồn ngân sách Trung ương: 1.404,126 tỷ đồng

- Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 839,001 tỷ đồng

- + Tính theo giai đoạn: Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 là 542,240 tỷ đồng; dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 là 296,761 tỷ

đồng, trong đó bố trí cho dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) là 190,556 tỷ đồng.

+ Tính theo năm kế hoạch: Dự án hoàn thành sử dụng trước năm kế hoạch 4,638 tỷ đồng; dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm kế hoạch 34,888 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài dự kiến 565,125 tỷ đồng (dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025: 495 tỷ đồng; dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025: 70,125 tỷ đồng).

III. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, loại bỏ 04 dự án trong kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể: (1) Dự án Xử lý nước thải khu công nghiệp Thuận Yên; (2) Dự án Đóng mới tàu kiểm ngư; (3) Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu dân cư đô thị, du lịch dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3; (4) Dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Duy Xuyên.

2. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 95% kế hoạch vốn Chính phủ giao, bên cạnh việc kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án, đề nghị HĐND thống nhất nội dung điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của những dự án khởi công mới năm 2022, như sau:

+ Đối với các dự án khởi công mới năm 2022 đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Kỳ họp 2 - HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 và Quyết định 2381/QĐ-UBND ngày 20/8/2021: Đến ngày 31/3/2022, chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án sẽ điều chuyển kế hoạch vốn dự kiến bố trí năm 2022 cho dự án.

+ Đối với các dự án khởi công mới năm 2022 được HĐND tỉnh thống nhất tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X: Đến ngày 31/5/2022, chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án sẽ điều chuyển kế hoạch vốn dự kiến bố trí năm 2022 cho dự án.

(Chi tiết tại Báo cáo số: 232/BC-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh)

Kính trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Các Bộ: KH&ĐT, TC (b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CPVP, các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

