

Số: /TTr-UBND

Cà Mau, ngày tháng 9 năm 2024

HỎA TỐC

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 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, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) (sau đây gọi là Nghị quyết) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (điều chỉnh) (nguồn vốn ngân sách tỉnh) được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 12 thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 06/12/2023, được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 13 và Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 14 thông qua điều chỉnh một phần tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/4/2024 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 11/7/2024.

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 14 thông qua điều chỉnh tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 11/7/2024.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có những dự án có tiến độ thực hiện chậm, gặp khó khăn, vướng mắc, một số dự án qua đấu thầu có giảm giá, cắt giảm một số chi phí không thực hiện và không sử dụng hết chi phí dự phòng nên khả năng không giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí; bên cạnh đó, có những dự án tiến độ thực hiện nhanh, cần bổ sung vốn để thanh toán khối lượng thực hiện và đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; ngoài ra, có dự án, nội dung chi đủ điều kiện xem xét bổ sung danh mục, kế hoạch vốn để thực hiện.

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh xét thấy việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện và sử dụng có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

2. Quan điểm

Thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan, làm cơ sở để điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, nhu cầu, điều kiện điều chỉnh, bổ sung các dự án, công trình vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024, làm cơ sở xây dựng Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh); theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo các văn bản, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Ngày 23/9/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để thảo luận và thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG

1. Bố cục

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có 05 Điều.

2. Nội dung cơ bản

a) Về bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (vốn ngân sách tỉnh)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (điều chỉnh) (nguồn vốn ngân sách tỉnh) được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 12 thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 06/12/2023, được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 13 và Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 14 thông qua điều chỉnh một phần tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/4/2024

và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 11/7/2024, với tổng kế hoạch vốn 10.903,175 tỷ đồng, đã phân bổ chi tiết 10.611,622 tỷ đồng, còn lại 291,553 tỷ đồng chưa được phân bổ (dự kiến phân bổ chi tiết cho Dự án giải phóng mặt bằng mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau khi đủ điều kiện); trong đó:

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý giai đoạn 2021 - 2025 được giao 2.058,606 tỷ đồng và đã phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn;

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 được giao 8.844,569 tỷ đồng, đã phân bổ chi tiết 8.553,016 tỷ đồng, còn lại 291,553 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết.

Để sử dụng có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh), cụ thể như sau:

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý giai đoạn 2021 - 2025 (2.058,606 tỷ đồng): Đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 17,054 tỷ đồng của 05 dự án để bổ sung danh mục, kế hoạch vốn cho 01 dự án (1,3 tỷ đồng)⁽¹⁾ và bổ sung kế hoạch vốn cho 02 nội dung chi (*trong đó, nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn 12,754 tỷ đồng và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 03 tỷ đồng*).

(Chi tiết theo Phụ lục I).

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 (8.844,569 tỷ đồng): Đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 326,626 tỷ đồng của 19 dự án để bổ sung danh mục, kế hoạch vốn cho 05 dự án, nội dung chi (227,960 tỷ đồng)⁽²⁾ và bổ sung kế hoạch vốn cho 09 dự án, nội dung chi⁽³⁾ (98,666 tỷ đồng).

⁽¹⁾ Dự án đầu tư xây dựng Cầu qua sông Tắc Thủ thuộc đường Vành đai 1, thành phố Cà Mau (đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024 là 1,3 tỷ đồng): Dự án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 27/12/2013, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 (dự án được phê duyệt trước thời điểm Luật Đầu tư công năm 2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015 nên không phải thực hiện trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư), với tổng mức đầu tư 191,301 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2017 - 2023 và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2024, giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông làm chủ đầu tư. Dự án đã được bố trí vốn 06 năm (từ năm 2017 - 2023), lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2023 là 66,809 tỷ đồng, số vốn còn lại chưa bố trí theo tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt là 124,492 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án đã được cấp thẩm quyền thống nhất không đầu tư phần cầu, chỉ thực hiện hoàn thành phần đường dẫn, đường gom và kết thúc dự án. Năm 2023, Dự án đã được bố trí 9 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành phần đường dẫn, đường gom để kết thúc dự án theo đề nghị của chủ đầu tư. Tuy nhiên, qua rà soát dự án còn 04 hộ dân trên đường Lý Văn Lâm chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và còn khối lượng thực hiện chưa thanh toán (phần đường dẫn bên phía Phường 1 từ đường Ngô Quyền đến Lý Văn Lâm). Do đó, để đảm bảo nguồn vốn thực hiện hoàn thành và kết thúc dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn cho dự án đến năm 2024, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục và kế hoạch vốn vào Kế hoạch đầu tư công năm 2024 để thực hiện.

⁽²⁾ Bao gồm:

- 03 dự án 122 tỷ đồng:

+ Dự án đầu tư xây dựng các cầu trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi (đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 là 32 tỷ đồng và Kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2024 là 02 tỷ đồng) được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 09/8/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 23/5/2023, với tổng mức đầu tư 62,208 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2023 - 2025, giao Ủy ban nhân

(Chi tiết theo Phụ lục II).

b) Về bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (vốn ngân sách tỉnh) và gia hạn thời gian bố trí kế hoạch vốn

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 14 thông qua điều chỉnh tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 11/7/2024, với tổng kế hoạch vốn được bố trí 2.533,589 tỷ đồng, cho 89 danh mục dự án, nội dung chi (bao gồm danh mục dự phòng chưa phân bổ 291,553 tỷ đồng); trong đó:

dân huyện Đầm Dơi làm chủ đầu tư. Dự án đã được bố trí 850 triệu đồng Kế hoạch vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý năm 2023 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Phần vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung từ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

+ Dự án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 (đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xố số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 là 70 tỷ đồng và Kế hoạch vốn xố số kiến thiết năm 2024 là 04 tỷ đồng) được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 06/02/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 30/8/2024, với tổng mức đầu tư 74,055 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2023 - 2025, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Việc bổ sung danh mục và kế hoạch vốn để thực hiện dự án nhằm đầu tư xây dựng mở rộng tuyến ống chính và đầu nối hộ gia đình đồng bộ với đường ống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đầu tư tại Dự án thành phần số 4: Các công trình cấp nước tập trung nông thôn tỉnh Cà Mau thuộc Dự án Công trình trữ nước và hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn (điểm 6.2 Quyết định số 1694/QĐBNN-TL ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Dự án đầu tư xây dựng cầu Cà Be, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi (đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xố số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 là 20 tỷ đồng và bố trí từ Kế hoạch vốn xố số kiến thiết năm 2025) được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 23/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 23/6/2023, với tổng mức đầu tư 49,967 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2023 - 2025, giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông làm chủ đầu tư. Dự án đã được bố trí 01 tỷ đồng Kế hoạch vốn xố số kiến thiết năm 2023 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Phần vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung từ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- 02 nội dung chi 105,960 tỷ đồng:

+ Hỗ trợ các huyện, thành phố (đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xố số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch vốn xố số kiến thiết năm 2024 là 105 tỷ đồng) thực hiện các dự án, công trình cần thiết thuộc nhiệm chi của ngân sách cấp huyện đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn; trong đó, thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi mỗi địa phương 20 tỷ đồng, huyện Phú Tân 15 tỷ đồng, các huyện còn lại mỗi địa phương 12,5 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ bố trí ổn định dân cư xen ghép giai đoạn 2024 - 2025 (đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xố số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch vốn xố số kiến thiết năm 2024 là 960 triệu đồng) để các huyện thực hiện theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (do không thể đưa vào các dự án đầu tư cụ thể); trong đó, huyện Đầm Dơi 120 triệu đồng và huyện Phú Tân 840 triệu đồng.

⁽³⁾ Bao gồm:

- 08 dự án 19,387 tỷ đồng:

+ Trường Mầm non Hoa Hồng, phường 9 (hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau): 01 tỷ đồng;

+ Trường Mẫu giáo Tân Hưng Đông, xã Tân Hưng Đông (hỗ trợ ngân sách huyện Cái Nước): 167 triệu đồng;

+ Trường Mẫu giáo Hoa Sen, xã Phú Hưng (hỗ trợ ngân sách huyện Cái Nước): 3,8 tỷ đồng;

+ Trường Tiểu học Tân Hưng Tây A, xã Tân Hưng Tây (hỗ trợ ngân sách huyện Phú Tân): 4,5 tỷ đồng;

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Khánh Hải trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời: 220 triệu đồng;

+ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ranh Hạp, xã Tân Phú, huyện Thới Bình: 06 tỷ đồng;

+ Đối ứng Tiểu Dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL - ICRSL": 2,5 tỷ đồng;

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Trần Văn Thời: 1,2 tỷ đồng.

- 01 nội dung chi: Hỗ trợ huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 79,279 tỷ đồng (huyện Thới Bình 59,279 tỷ đồng, huyện Ngọc Hiển 20 tỷ đồng).

- Kế hoạch vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý năm 2024 được bố trí 422,036 tỷ đồng, phân bổ cho 26 danh mục dự án, nội dung chi; đến ngày 27/9/2024 đã giải ngân 225,488 tỷ đồng, bằng 53,5% kế hoạch;

- Kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2024 được bố trí 2.111,553 tỷ đồng, phân bổ cho 63 danh mục dự án, nội dung chi (bao gồm danh mục dự phòng chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn là 291,553 tỷ đồng); đến ngày 27/9/2024 đã giải ngân 943,053 tỷ đồng, bằng 44,7% kế hoạch.

Để sử dụng có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh), cụ thể như sau:

- Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý năm 2024 (422,036 tỷ đồng): Đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 23,924 tỷ đồng của 06 dự án để bổ sung danh mục, kế hoạch vốn cho 02 dự án, nội dung chi (1,8 tỷ đồng) ⁽⁴⁾ và bổ sung kế hoạch vốn cho 04 dự án, nội dung chi ⁽⁵⁾ (22,124 tỷ đồng). Đồng thời, đề xuất gia hạn thời gian bố trí kế hoạch vốn đến năm 2024 đối với 01 dự án ⁽⁶⁾.

(Chi tiết theo Phụ lục III).

- Kế hoạch đầu tư công vốn xổ số kiến thiết năm 2024 (2.111,553 tỷ đồng): Đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 300,578 tỷ đồng của 22 dự án để bổ sung danh mục, kế hoạch vốn cho 07 dự án, nội dung chi ⁽⁷⁾ (120,160 tỷ đồng) và bổ

⁽⁴⁾ Bao gồm:

- 01 dự án: Cầu qua sông Tắc Thủ thuộc đường Vành đai 1, thành phố Cà Mau 1,3 tỷ đồng (*thông tin dự án được nêu tại phụ chú số 1*);

- 01 nội dung chi: vốn chuẩn bị đầu tư 500 triệu đồng, để phân bổ chi tiết cho các dự án đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định để chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026 - 2030.

⁽⁵⁾ Bao gồm:

- 02 dự án 04 tỷ đồng:

+ Trụ sở hành chính xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân: 02 tỷ đồng;

+ Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình thuộc Khu làm việc Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn: 02 tỷ đồng.

- 02 nội dung chi 18,124 tỷ đồng:

+ Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn: 16,754 tỷ đồng;

+ Chi trả nợ gốc: 1,370 tỷ đồng.

⁽⁶⁾ Dự án đầu tư xây dựng Cầu qua sông Tắc Thủ thuộc đường Vành đai 1, thành phố Cà Mau (*thông tin dự án được nêu tại phụ chú số 1*).

⁽⁷⁾ Bao gồm:

- 04 dự án 13,2 tỷ đồng:

+ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ranh Hạt, xã Tân Phú, huyện Thới Bình 06 tỷ đồng: Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 24/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 26/11/2020, với tổng mức đầu tư 35,892 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021 - 2023, giao Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình làm chủ đầu tư. Dự án đã bố trí kế hoạch vốn từ năm 2021 - 2023 đã hết thời gian bố trí vốn theo quy định của dự án nhóm C (không quá 03 năm). Do dự án vướng công tác giải phóng mặt bằng cầu Ranh Hạt bắc qua kênh Ranh Hạt (giáp ranh xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) nên không thể hoàn thành dự án trong năm 2023 và đã được cấp thẩm quyền điều chỉnh giảm Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bố trí cho dự án xuống còn 23,691 tỷ đồng. Hiện nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2024 (tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 16/9/2024) nên đề xuất cho bổ sung danh mục và Kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2024 để thực hiện hoàn thành dự án (*dự án đã đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 là 06 tỷ đồng tại phụ chú số 3*).

+ Dự án đầu tư xây dựng các cầu trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi 02 tỷ đồng (*thông tin dự án được nêu tại phụ chú số 2*);

sung kế hoạch vốn cho 12 dự án, nội dung chi (180,418 tỷ đồng) ⁽⁸⁾. Đồng thời, đề xuất gia hạn thời gian bố trí kế hoạch vốn đến năm 2024 đối với 02 dự án ⁽⁹⁾.

(Chi tiết theo Phụ lục IV).

c) Về bổ sung Kế hoạch vốn nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2024 (ngân sách địa phương vay lại để đầu tư)

Kế hoạch vốn ODA năm 2024 của Tiểu Dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL - ICRSL” đã được bố trí 71,614 tỷ đồng tại Quyết định số 500/QĐ-UBND và Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh (vốn ODA trung ương cấp phát 54,714 tỷ đồng, vốn ODA địa phương vay lại 16,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo quy định cơ chế giải ngân của dự án

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Trần Văn Thời 1,2 tỷ đồng: Dự án được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 12/8/2020, với tổng mức đầu tư 103,571 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2009 - 2024, giao Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Dự án đã bố trí kế hoạch vốn từ năm 2009 - 2022 đã hết thời gian bố trí kế hoạch vốn theo quy định đối với dự án nhóm B. Dự án đã được bố trí đủ kế hoạch vốn để thực hiện hoàn thành trong năm 2022, nhưng do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên không thể thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2022 và đã được cấp thẩm quyền điều chỉnh giảm Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bố trí cho dự án xuống còn 22,986 tỷ đồng. Hiện nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã hoàn thành nên đề xuất cho bổ sung danh mục và Kế hoạch vốn xỏ số kiến thiết năm 2024 để thanh toán khối lượng thực hiện, chi trả giải phóng mặt bằng (bao gồm khen thưởng cho các hộ dân bàn giao mặt bằng đúng hạn), hoàn thành kết thúc dự án (*dự án đã đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xỏ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 là 1,2 tỷ đồng tại phụ chú số 3*).

+ Dự án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 là 04 tỷ đồng (*thông tin dự án được nêu tại phụ chú số 2*).

- 03 nội dung chi 106,960 tỷ đồng:

+ Hỗ trợ các huyện, thành phố 105 tỷ đồng (*thông tin dự án được nêu tại phụ chú số 2*);

+ Hỗ trợ bố trí ổn định dân cư xen ghép giai đoạn 2024 - 2025 là 960 triệu đồng (*thông tin dự án được nêu tại phụ chú số 2*);

+ Vốn chuẩn bị đầu tư 01 tỷ đồng, để phân bổ chi tiết cho các dự án đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định để chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026 - 2030.

⁽⁸⁾ Bao gồm:

- 10 dự án 100,806 tỷ đồng:

+ Trường Mầm non Hoa Hồng, phường 9 (hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau): 01 tỷ đồng;

+ Trường Mẫu giáo Tân Hưng Đông, xã Tân Hưng Đông (hỗ trợ ngân sách huyện Cái Nước): 167 triệu đồng;

+ Trường Mẫu giáo Hoa Sen, xã Phú Hưng (hỗ trợ ngân sách huyện Cái Nước): 3,8 tỷ đồng;

+ Trường Tiểu học Tân Hưng Tây A, xã Tân Hưng Tây (hỗ trợ ngân sách huyện Phú Tân): 4,5 tỷ đồng;

+ Trường THCS Tân Thuận, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi: 619 triệu đồng;

+ Dự án đầu tư xây dựng cụm Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 và hệ thống đường giao thông: 30 tỷ đồng;

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Khánh Hải trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời: 220 triệu đồng;

+ Đối ứng Tiểu Dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL - ICRSL”: 2,5 tỷ đồng;

+ Đối ứng Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đồi Vàm đến kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bã Háp, tỉnh Cà Mau: 08 tỷ đồng;

+ Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Ông Đốc, tuyến trục Đông - Tây và cầu sông Gành Hào: 50 tỷ đồng.

- 02 nội dung chi 71,212 tỷ đồng:

+ Hỗ trợ huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới: 79,279 tỷ đồng (huyện Thới Bình 59,279 tỷ đồng, huyện Ngọc Hiển 20 tỷ đồng);

+ Đối ứng thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (năm 2024): 333 triệu đồng.

⁽⁹⁾ Bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ranh Hạt, xã Tân Phú, huyện Thới Bình (*thông tin dự án được nêu tại phụ chú số 7*);

- Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Trần Văn Thời (*thông tin dự án được nêu tại phụ chú số 7*).

(vốn ODA trung ương cấp phát 70% và ngân sách địa phương vay lại 30%) thì Kế hoạch vốn ODA địa phương vay lại năm 2024 phải là 23,449 tỷ đồng; do đó cần phải bổ trí bổ sung thêm 6,549 tỷ đồng mới giải ngân hết được Kế hoạch vốn ODA trung ương cấp phát năm 2024 (54,714 tỷ đồng). Nguyên nhân do thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Cà Mau (tại Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 24/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh), tỉnh Cà Mau lập Kế hoạch vay để bù đắp bội chi năm 2024 là 30,360 tỷ đồng, trong đó Kế hoạch vốn ODA vay lại của Tiểu dự án 8 là 24,360 tỷ đồng, đảm bảo việc giải ngân theo quy định cơ chế tài chính của dự án; tuy nhiên, trung ương giao vay để bù đắp bội chi năm 2024 là 16,9 tỷ đồng, thấp hơn so với Kế hoạch của tỉnh xây dựng.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023; trong đó, tổng mức vay trong năm 2024 của tỉnh là 30,4 tỷ đồng (trong đó, vay để bù đắp bội chi 16,9 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc 13,5 tỷ đồng). Đối với Dự toán chi trả nợ gốc năm 2024 với số tiền 13,5 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động bố trí từ nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện (nguồn vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý năm 2024 theo Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) nên tỉnh Cà Mau không thực hiện vay để trả nợ gốc. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại tại Công văn số 5569/UBND-XD ngày 09/7/2024 và Công văn số 6045/UBND-XD ngày 25/7/2024 và được Bộ Tài chính phúc đáp tại Công văn số 8694/BTC-QLN ngày 19/8/2024 với nội dung: *“Căn cứ quy định tại điểm a, điểm c khoản 7 Điều 3 Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, tỉnh được phép vay trong dự toán hạn mức đã được Quốc hội quy định là 30,4 tỷ đồng (trả nợ gốc và bố trí tăng chi vốn đầu tư phát triển)”*.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 52 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 8694/BTC-QLN ngày 19/8/2024 về việc điều chỉnh dự toán vốn vay lại năm 2024 tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 12/9/2024 trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2024 (thu từ nguồn vay), với số tiền 6,549 tỷ đồng; đồng thời, tăng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024 (phân bổ cho chi đầu tư từ nguồn vay của ngân sách địa phương) tương ứng số tăng thu nêu trên.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 228/HĐND-TT ngày 20/9/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Kế hoạch vốn nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2024 từ 16,9 tỷ đồng lên thành 23,450 tỷ đồng (tăng 6,549 tỷ đồng) để bố trí cho Tiểu Dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL - ICRSL”.

(Chi tiết theo Phụ lục V).

Trên đây là nội dung Tờ trình thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị (*kèm theo các Phụ lục và dự thảo Nghị quyết*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Lưu: VT, TH (Đ09.22) (01b), M.A81/9.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Văn Bi