

Số: /BC-UBND

Đắk Nông, ngày tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO TÓM TẮT**

### **Tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021**

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020:**

**1. Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trong năm 2020** là 2.396.592 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn giao trong năm 2020 là 2.098.553 triệu đồng, vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020 là 298.039 triệu đồng. Cụ thể như sau:

a) Tổng số kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 được HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao là 2.098.553 triệu đồng, bao gồm: 1.841.653 triệu đồng vốn trong nước và 256.900 triệu đồng vốn ODA, trong đó:

- Nguồn ngân sách địa phương (không bao gồm trích lập quỹ phát triển đất là 64.000 triệu đồng và vốn vay về cho vay lại để trả lãi gốc là 23.500 triệu đồng): 828.198 triệu đồng;

- Nguồn ngân sách trung ương: 568.327 triệu đồng (đã bao gồm 113.000 triệu đồng trung ương bổ sung từ nguồn ngân sách dự phòng ngoài dự toán HĐND tỉnh giao);

- Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 277.858 triệu đồng (không bao gồm số vốn sự nghiệp);

- Nguồn vốn ODA: 256.900 triệu đồng;

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 167.270 triệu đồng.

b) Nguồn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020 là 298.039 triệu đồng (gồm: Nguồn cân đối ngân sách địa phương là 50.199 triệu đồng; Nguồn ngân sách trung ương là 57.754 triệu đồng; Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia là 47.933 triệu đồng; Nguồn vốn ODA là 142.154 triệu đồng).

**2. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020:** Lũy kế đã phân bổ được 2.094.790 triệu đồng, đạt 99,8% dự toán tổng kế hoạch vốn năm 2020; chỉ còn lại chưa phân bổ là 3.763 triệu đồng nguồn NSDP vay lại của Chính phủ, chiếm 0,2% (nguyên nhân các dự án ODA có cấu phần vốn vay lại đã hết hạn mức trung hạn để phân bổ nên không thể phân khai; phần vốn trên được thực hiện theo cơ chế ghi thu ghi chi nên địa phương không phân khai thì không nhận nợ đối với số vốn này).

**3. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công ước đến cuối năm 2020:** Đến ngày 15/11/2020, tổng số giải ngân đã thực hiện là 1.358.474 triệu đồng/2.396.592 triệu đồng tổng kế hoạch vốn, đạt tỉ lệ giải ngân chung đạt 56,7% (gồm: kế hoạch vốn năm 2020 là 1.121.795 triệu đồng, nguồn chuyển nhiệm vụ chi là 236.679 triệu đồng), cụ thể:

a) Kế hoạch giao năm 2020: Đã giải ngân được 1.121.795 triệu đồng/2.098.023 triệu đồng tổng kế hoạch vốn năm 2020, đạt 53,5%, cụ thể:

- Nguồn ngân sách địa phương là 518.151 triệu đồng/828.198 triệu đồng tổng kế hoạch vốn năm 2020, đạt 62,6%;

- Nguồn Ngân sách Trung ương là 355.953 triệu đồng/568.327 triệu đồng tổng kế hoạch vốn năm 2020, đạt 62,6%;

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 127.027 triệu đồng/277.858 triệu đồng, đạt 45,7% trên tổng kế hoạch vốn năm 2020;

- Nguồn vốn ODA giải ngân là 51.036 triệu đồng/256.900 triệu đồng tổng kế hoạch vốn năm 2020, đạt 19,9%;

- Nguồn vốn TPCP giải ngân là 69.628 triệu đồng/167.270 triệu đồng, đạt 41,6% trên tổng kế hoạch vốn năm 2020.

b) Nguồn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020: Đã giải ngân được 234.487 triệu đồng/298.039 triệu đồng, đạt 79,4% (gồm Nguồn cân đối ngân sách địa phương là 41.506 triệu đồng/50.199 triệu đồng, đạt 82,7%; nguồn ngân sách Trung ương là 46.739 triệu đồng/57.754 triệu đồng, đạt 80,9%; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân 43.873 triệu đồng/47.933 triệu đồng, đạt 91,5%; nguồn vốn ODA đã giải ngân 104.561 triệu đồng/142.154 triệu đồng, đạt 73,6%).

**5. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020:**

a) Nguyên nhân khách quan:

- Từ đầu năm một số dự án đã có chủ trương điều chỉnh dự án để tăng hiệu quả đầu tư, nhưng gặp vướng mắc khi triển khai điều chỉnh theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, làm chậm phê duyệt điều chỉnh, chậm được giao kế hoạch vốn; Đến ngày 17/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, do vậy làm chậm quá trình triển khai đầu tư dự án.

- Thời tiết đặc thù của vùng Tây Nguyên và tỉnh Đắk Nông, đặc biệt trong năm 2020, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài...gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án giao thông, thủy lợi. Đối với các công trình khởi công mới, kế hoạch vốn được giao từ đầu năm, tuy nhiên quá trình chuẩn bị hồ sơ, đấu thầu xong để thi công, thì đến thời điểm mùa mưa (kéo dài từ khoảng tháng 4- tháng 10 hàng năm).

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Một số dự án lớn nhưng gặp vướng mắc trong công tác GPMB, phải thực hiện điều chỉnh giảm vốn để điều chuyển cho các dự án khác.

- Công tác tổ chức thực hiện của một số Chủ đầu tư còn chậm; trách nhiệm của người đứng đầu chưa cao; công tác tuyên truyền đến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa đầy đủ, thiếu minh bạch; chưa tạo đồng thuận trong nhân dân, còn tình trạng khiếu kiện, khiếu nại về chính sách đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Năng lực chuyên môn của một số cán bộ quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu,... còn hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu; công tác đôn đốc nhà thầu triển khai thi công chưa quyết liệt và hiệu quả.

## **II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021**

### **I. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021:**

**1. Tổng nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2021:** Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 là **1.946.833 triệu đồng**, giảm 6% so với năm 2020, cụ thể như sau:

- Dự kiến nguồn vốn Ngân sách trung ương vốn trong nước: 665.990 triệu đồng, giảm 26% so với KH năm 2020;

- Dự kiến nguồn vốn Ngân sách trung ương vốn ODA: 336.213 triệu đồng, tăng 31% so với KH năm 2020;

- Dự kiến nguồn vốn Ngân sách địa phương: 944.630 triệu đồng, tăng 3% so với KH năm 2020, trong đó:

+ Nguồn cân đối Ngân sách địa phương là 441.430 triệu đồng, giảm 27,44% so với KH năm 2020;

+ Nguồn thu từ sử dụng đất 375.000 triệu đồng, tăng 22% so với năm 2020;

+ Nguồn xổ số kiến thiết 23.000 triệu đồng, bằng KH năm 2020;

+ Nguồn bội chi ngân sách địa phương 105.200 triệu đồng, tăng 215% so với kế hoạch năm 2020;

- Riêng nguồn vốn các chương trình MTQG, trung ương chưa thông báo.

**2. Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước):** Đến nay, trung ương chưa thông báo số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025; do đó, đối với nguồn vốn Ngân sách trung ương năm 2021 tập trung bố trí vốn xử lý dứt điểm các nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 chưa được bố trí đủ vốn. Dự kiến phương án phân bổ 665.990 triệu đồng, theo thứ tự ưu tiên:

- Phân bổ 169.349 triệu đồng cho 07 dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020, đạt tỉ lệ bố trí vốn lũy kế từ 85-90%.

- Phân bổ 65.000 triệu đồng cho 04 dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2021, đảm bảo nguồn vốn để hoàn thành dự án trong năm.

- Phân bổ 331.000 triệu đồng cho 12 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021, phân bổ đảm bảo theo tiến độ triển khai dự án.

- Phần còn lại là 100.641 triệu đồng dự kiến bố trí vốn khởi công mới:

+ Phân bổ 6 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông thuộc danh mục các dự án NSTW đầu tư cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có tính chất lan tỏa.

+ Bổ chi cho các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2020 nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch hàng năm (gồm 08 dự án), cụ thể như sau:

Về lĩnh vực giao thông: Dự kiến bố trí cho các dự án: Đường Bờ Tây Hồ Trung tâm; Đường vào xã Ea Pô, huyện Cư Jút; Đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà và Đắk N'đrung với tổng số vốn là 66,641 tỷ đồng.

Về lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi: Dự kiến bố trí cho dự án Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao với số vốn 18 tỷ đồng.

Về lĩnh vực xã hội: Dự kiến bố trí vốn cho dự án Trụ sở bảo trợ xã hội của tỉnh với số vốn 10 tỷ đồng.

Còn lại 03 dự án tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và khởi công mới sau năm 2021, gồm: Dự án Đường Bờ Đông Hồ trung tâm, hiện khu vực bờ Đông Hồ trung tâm có rất ít dân cư sinh sống nên việc đầu tư dự án hiện chưa cấp thiết. Dự án Kết nối các Trục đường Khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa hiện đang còn gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, còn tình trạng hộ dân không đồng ý cho tiến hành đo đạc, không phối hợp cung cấp ranh giới khu đất, do đó công tác GPMB dự kiến mất nhiều thời gian, không đảm bảo khởi công dự án trong năm 2021. Dự án Trụ sở HĐND-UBND huyện Đắk R'lấp, hiện nay UBND huyện Đắk R'lấp đang đánh giá, điều chỉnh vị trí đầu tư dự án

**3. Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA:** Phân bổ 336.213 triệu đồng, đảm bảo theo Hiệp định đã ký kết và tiến độ triển khai của các dự án, như sau:

- Vốn nước ngoài không theo cơ chế tài chính trong nước: 316.213 triệu đồng: Phân bổ 296.213 triệu đồng cho 04 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021; Phân bổ 20 tỷ đồng để khởi công mới 02 dự án trong năm 2021.

- Vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính trong nước: 20 tỷ đồng phân bổ cho dự án dự kiến khởi công mới năm 2021.

#### **4. Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương 2021:**

4.1. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025:

Để có cơ sở HĐND tỉnh quyết nghị kế hoạch đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh báo cáo dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là 5.418.000 triệu đồng (cấp tỉnh bố trí cho các dự án đầu tư 2.400.000 triệu đồng), trong đó:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 được tính tăng bình quân hàng năm 6% (theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 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); trong đó nguồn cân đối NSDP dự kiến năm 2021 là 441.430 triệu đồng (theo Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Nguồn thu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 được tính tăng bình quân hàng năm 10%, dự kiến năm 2021 là 375.000 triệu đồng (cấp tỉnh 130.000 triệu đồng, cấp huyện 245.000 triệu đồng).

- Nguồn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025 dự kiến không tăng, dự kiến năm 2021 là 23.000 triệu đồng.

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương (vay lại của Chính phủ để bố trí cho các dự án ODA theo quy định): dự kiến năm 2021 là 105.200 triệu đồng, dự kiến không tăng trong giai đoạn 2021-2025.

Chưa tính nguồn vốn bổ sung cho đầu tư công từ ngân sách địa phương 250.000 triệu đồng trong giai đoạn 2021-2025, bằng mức bổ sung cho đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020.

4.2. Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách địa phương:

Tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương dự kiến năm 2021 (theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020) là 944.630 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn thu sử dụng đất: 375.000 triệu đồng.
- Nguồn xổ số kiến thiết: 23.000 triệu đồng.
- Nguồn cân đối NSDP: 441.430 triệu đồng.
- Nguồn vay lại của Chính phủ: 105.200 triệu đồng.

Trên cơ sở dự kiến tổng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tại mục 4.1 nêu trên và thông báo vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh báo cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 như sau:

a) Nguồn thu sử dụng đất: 375.000 triệu đồng (dự kiến cấp tỉnh 130.000 triệu đồng, cấp huyện 245.000 triệu đồng); sau khi trích lập đo đạc bản đồ cấp tỉnh 13.000 triệu đồng (10% nguồn thu cấp tỉnh); phân cấp cho cấp huyện 196.000 triệu đồng (80% nguồn thu cấp huyện); trích lập quỹ phát triển đất cấp tỉnh 75.000 triệu đồng (20% tổng nguồn thu sử dụng đất); còn lại 91.000 triệu đồng để chi đầu tư cấp tỉnh, phân bổ như sau.

- Bổ trí cho các dự án hoàn thành trong năm 2021: 13.500 triệu đồng.
- Bổ trí thanh toán cho các dự án đã hoàn thành: 7.468 triệu đồng.
- Bổ trí cho các dự án hoàn thành sau năm 2021: 10.000 triệu đồng.
- Bổ trí cho các dự án KCM năm 2021: 60.032 triệu đồng (bao gồm 02 dự án có tổng mức đầu tư 434.500 triệu đồng, bằng 13,81% tổng mức đầu tư).

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết: 23.000 triệu đồng. Sau khi trích 2.300 triệu đồng đầu tư CTMTQG (10% nguồn thu xổ số kiến thiết), còn lại 20.700 triệu đồng để chi đầu tư cấp tỉnh, bổ trí cho các dự án KCM năm 2021 (gồm 04 dự án lĩnh vực giáo dục, y tế có tổng mức đầu tư 61.500 triệu đồng, bằng khoảng 33,66% tổng mức đầu tư)

c) Nguồn cân đối NSDP: 441.430 triệu đồng; sau khi phân cấp cho cấp huyện 132.429 triệu đồng (30% theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND tỉnh); còn lại 309.001 triệu đồng để chi đầu tư cấp tỉnh.

Ngoài ra, nguồn bổ sung cho đầu tư từ ngân sách địa phương năm 2021 là 20.000 triệu đồng. Như vậy, tổng nguồn vốn cấp tỉnh bổ trí cho các dự án đầu tư là 329.001 triệu đồng. Phương án phân bổ như sau:

- Bổ trí thanh toán cho các dự án đã hoàn thành: 3.263 triệu đồng.
- Bổ trí cho các dự án hoàn thành trong năm 2021: 13.500 triệu đồng.
- Bổ trí cho các dự án hoàn thành sau năm 2021: 29.000 triệu đồng.
- Bổ trí đối ứng cho các dự án sử dụng NSTW: 18.000 triệu đồng.
- Bổ trí đối ứng cho các dự án ODA: 8.000 triệu đồng.
- Bổ trí cho các dự án KCM năm 2021: 258.328 triệu đồng (bao gồm 48 dự án có tổng mức đầu tư 965.500 triệu đồng, bằng khoảng 29% tổng mức đầu tư).
- Bổ trí chuẩn bị đầu tư cho các dự án: 11.186 triệu đồng.

d) Nguồn vay lại của Chính phủ: 105.200 triệu đồng, phân bổ cho từng dự án tương ứng với mức vốn ODA do ngân sách trung ương cấp phát theo quy định.

Như vậy, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 (không bao gồm nguồn vay lại của Chính phủ) để chi đầu tư cấp tỉnh là 440.701 triệu đồng (91.000 triệu đồng + 20.700 triệu đồng + 329.001 triệu đồng).

Kính trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT,

**CHỦ TỊCH**