

Số: /UBND-KT
V/v phân bổ kế hoạch đầu tư
công trung hạn vốn NSTW giai
đoạn 2021 – 2025 tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 847/BKHĐT-TH ngày 11/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đơn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư Chương trình MTQG, dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ chi tiết kết hoạch đầu tư công năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau:

I. Kế hoạch đầu tư công trung hạn NSTW được Thủ tướng Chính phủ giao

Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021 - 2025 Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 và số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ là 8.157.320 triệu đồng (gồm: vốn trong nước: 6.856.020 triệu đồng; vốn nước ngoài: 1.301.300 triệu đồng).

1. Về cơ cấu ngành, lĩnh vực được giao

1.1. Vốn NSTW trong nước:

Tổng vốn được giao là 6.856.020 triệu đồng, trong đó: lĩnh vực quốc phòng là 106.998 triệu đồng; giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp là 45.000 triệu đồng; khoa học và công nghệ là 50.000 triệu đồng; y tế dân số và gia đình là 3.837 triệu đồng; văn hóa, thông tin là 65.000 triệu đồng; thể dục thể thao là 330.000 triệu đồng; nông lâm nghiệp, diêm nghiệp thủy lợi và thủy sản là 326.211 triệu đồng; khu công nghiệp và khu kinh tế là 584.533 triệu đồng; cấp thoát nước là 65.385 triệu đồng; giao thông là 2.426.213 triệu đồng; du lịch là 92.843 triệu đồng; công nghệ thông tin là 200.000 triệu đồng; quy hoạch là 60.000 triệu đồng; nhiệm vụ chương trình dự án khác theo quy định của pháp luật 2.500.000 triệu đồng.

1.2. Vốn nước ngoài (đưa vào cân đối NSTW):

Tổng vốn được giao là 1.301.300 triệu đồng, trong đó: lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp là 9.856 triệu đồng; bảo vệ môi trường là 68.613 triệu đồng; nông lâm nghiệp, diêm nghiệp thủy lợi và thủy sản là 224.252 triệu đồng; cấp thoát nước là 125.678 triệu đồng; giao thông là 21.060 triệu đồng; xã hội là 851.841 triệu đồng.

2. Số vốn đã được giao chi tiết

2.1. *Vốn NSTW trong nước:*

Số vốn đã được Thủ tướng giao chi tiết là 3.597.210 triệu đồng cho 29 dự án (01 dự án thu hồi ứng trước, 01 dự án đối ứng ODA, 17 dự án chuyển tiếp, 10 dự án khởi công mới), trong đó:

- + Lĩnh vực quốc phòng 106.998 triệu đồng cho 03 dự án (01 dự án thu hồi ứng trước; 02 dự án chuyển tiếp);
- + Lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 45.000 triệu đồng cho 01 dự án khởi công mới;
- + Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình 3.837 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp;
- + Lĩnh vực thể dục thể thao 330.000 triệu đồng cho 01 dự án khởi công mới;
- + Lĩnh vực nông lâm nghiệp, diêm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 16.211 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp;
- + Lĩnh vực khu công nghiệp và khu kinh tế 530.621 triệu đồng cho 07 dự án (04 dự án chuyển tiếp, 03 dự án khởi công mới)
- + Lĩnh vực cấp nước, thoát nước 65.385 triệu đồng cho 01 dự án đối ứng ODA;
- + Lĩnh vực giao thông 2.286.315 triệu đồng cho 12 dự án (08 dự án chuyển tiếp, 04 dự án khởi công mới);
- + Lĩnh vực du lịch 12.843 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp;
- + Lĩnh vực công nghệ thông tin 200.000 triệu đồng cho 01 dự án khởi công mới.

Số vốn còn lại chưa được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết là 3.258.810 triệu đồng.

2.2. *Vốn nước ngoài (đưa vào cân đối NSTW):*

Số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết là 1.297.547 triệu đồng cho 07 dự án chuyển tiếp, trong đó:

- + Lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 6.103 triệu đồng cho 01 dự án;
- + Lĩnh vực bảo vệ môi trường 68.613 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp;
- + Lĩnh vực nông lâm nghiệp, diêm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 224.252 triệu đồng cho 02 dự án;
- + Lĩnh vực cấp nước, thoát nước 125.678 triệu đồng cho 01 dự án;
- + Lĩnh vực giao thông 21.060 triệu đồng cho 01 dự án;
- + Lĩnh vực xã hội 851.841 triệu đồng cho 01 dự án;

Số vốn còn lại chưa được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết là 3.753 triệu đồng.

II. Kết quả rà soát triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh

1. Cơ cấu ngành, lĩnh vực dự kiến phân bổ

1.1. Vốn NSTW trong nước:

Trên cơ sở tổng số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, để phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh Lạng Sơn đã dự kiến danh mục 35 dự án sử dụng nguồn vốn NSTW trong nước giai đoạn 2021 - 2025, trong đó qua rà soát dự kiến phân bổ vốn theo cơ cấu ngành, lĩnh vực có sự thay đổi so với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Các lĩnh vực đề xuất điều chỉnh giảm vốn: 269.959 triệu đồng, gồm:
- + Lĩnh vực khoa học và công nghệ: giảm 50.000 triệu đồng.

Lý do: 01 dự án lĩnh vực khoa học và công nghệ (Trại thực nghiệm và các trang thiết bị kỹ thuật) có quy mô giảm xuống dự án nhóm C, không thuộc đối tượng sử dụng vốn NSTW, chuyển sang bố trí bằng nguồn vốn ngân sách địa phương;

- + Lĩnh vực văn hóa, thông tin: giảm 1.250 triệu đồng;

Lý do: 01 dự án lĩnh vực văn hóa, thông tin (Tôn tạo khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn) chưa phê duyệt được chủ trương đầu tư do đang thực hiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch di tích, nhu cầu vốn theo quy mô đề xuất giảm 1,250 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực nông lâm nghiệp, diêm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: giảm 158.709 triệu đồng;

Lý do: Dự án lĩnh vực nông nghiệp (Hồ chứa Còn Mạn, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan) đang đề xuất sử dụng vốn ODA, thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi trung du phía bắc nên đề xuất giảm danh mục 01 dự án (giảm 160 tỷ đồng) do không còn nhu cầu sử dụng vốn NSTW trong nước; tăng 1,291 tỷ đồng theo nhu cầu của dự án khác. Tổng số vốn đề nghị giảm là 158.709 triệu đồng;

- + Lĩnh vực quy hoạch: giảm 60.000 triệu đồng;

Lý do: 01 dự án lĩnh vực quy hoạch (Quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế) sử dụng vốn tài trợ của Nhà đầu tư.

- Các lĩnh vực đề xuất điều chỉnh tăng vốn: 269.959 triệu đồng.

- + Lĩnh vực khu công nghiệp và khu kinh tế: tăng 79.959 triệu đồng;

Lý do: đây đều là các lĩnh vực trọng tâm đầu tư của tỉnh để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhằm đẩy mạnh liên kết vùng để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Vì vậy, đề xuất tăng cơ cấu vốn cho các lĩnh vực nêu trên (bổ sung 01 dự án lĩnh vực giao thông) đảm bảo tổng không tăng tổng vốn được phân bổ cho tỉnh.

- + Lĩnh vực giao thông: tăng 150.000 triệu đồng;

Lý do: đây đều là các lĩnh vực trọng tâm đầu tư của tỉnh để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhằm đẩy mạnh liên kết vùng để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Vì vậy, đề xuất tăng cơ cấu vốn cho các lĩnh vực nêu trên (bổ sung 01 dự án lĩnh vực khu công nghiệp và khu kinh tế) đảm bảo tổng không tăng tổng vốn được phân bổ cho tỉnh.

+ Lĩnh vực du lịch: tăng 40.000 triệu đồng.

Lý do: chưa phê duyệt được chủ trương đầu tư do phải thực hiện trình Thủ tướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, nhu cầu vốn theo quy mô đề xuất tăng 40 tỷ đồng.

1.2. Vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW:

Trên cơ sở rà soát khối lượng hoàn thành dự kiến của các dự án chuyển tiếp, tổng kế hoạch vốn nước ngoài dự kiến phân bổ cho các dự án là 1.288.646 triệu đồng (giảm 12.654 triệu đồng so với tổng số vốn được giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg), trong đó cơ cấu ngành, lĩnh vực của các dự án cũng có sự thay đổi, cụ thể:

- Các lĩnh vực đề xuất điều chỉnh giảm vốn: 61.431 triệu đồng, gồm:

+ Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: giảm 3.753 triệu đồng;

+ Lĩnh vực cấp thoát nước: giảm 57.678 triệu đồng;

Lý do: điều chỉnh theo thực tế nhu cầu vốn triển khai thực hiện dự án, theo nhu cầu khối lượng hoàn thành.

- Các lĩnh vực đề xuất điều chỉnh tăng vốn: 48.777 triệu đồng.

+ Lĩnh vực tài nguyên môi trường: tăng 9.658 triệu đồng;

+ Lĩnh vực nông lâm nghiệp, diêm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: tăng 39.119 triệu đồng;

Lý do: điều chỉnh theo thực tế nhu cầu vốn triển khai thực hiện dự án, rà soát theo quyết định điều chỉnh dự án được phê duyệt.

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)

2. Số vốn đã đủ thủ tục đầu tư để giao chi tiết

2.1. Vốn NSTW trong nước:

- Số vốn đã đủ thủ tục đầu tư để giao chi tiết là 4.172.270 triệu đồng cho 32 dự án (01 dự án thu hồi ứng trước, 01 dự án đối ứng ODA, 17 dự án chuyển tiếp, 13 dự án khởi công mới, gồm:

+ 29 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết là 3.597.210 triệu đồng;

+ Điều chỉnh tăng 93.810 triệu đồng do thay đổi nhu cầu, cơ cấu nguồn vốn của các dự án đã được giao chi tiết nêu trên (tăng 95.810 triệu đồng của 03 dự án khởi công mới; giảm 2.000 triệu đồng của 01 dự án chuyển tiếp);

+ Bổ sung danh mục giao chi tiết cho 03 dự án khởi công mới đã hoàn thiện thủ tục đầu tư với số vốn 481.250 triệu đồng;

- Số vốn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư để giao chi tiết là 2.683.750 triệu đồng của 03 dự án (02 dự án khởi công mới; 01 dự án trọng điểm có tính kết nối tác động liên vùng), cụ thể:

+ Dự án thành phần 2 đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: số vốn 2.500.000 triệu đồng do dự án phải thay đổi phương án đầu tư, thủ tục điều chỉnh chủ trương phức tạp, kéo dài. Hiện nay dự án đã hoàn thành hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư và trình Hội đồng thẩm định liên ngành;

+ Dự án Đường Hữu Liên - Hữu Lũng, số vốn 120,000 triệu đồng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên sang mục đích khác (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) nên chưa phê duyệt được chủ trương đầu tư;

+ Dự án Tôn tạo khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn: số vốn 63.750 triệu đồng, do dự án cần thực hiện thủ tục phê duyệt Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) nên chưa phê duyệt được chủ trương đầu tư.

2.2. Vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW:

Các dự án đều là các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang, đều đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao chi tiết với số vốn theo kết quả rà soát nhu cầu khối lượng dự kiến là 1.288.646 triệu đồng (giảm 12.654 triệu đồng so với tổng số vốn được giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg).

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)

III. Đề xuất, kiến nghị

1. Đối với nguồn vốn NSTW trong nước

- Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án thuộc danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết: 04 dự án (giảm 2.000 triệu đồng, tăng 95.810 triệu đồng), cụ thể:

+ 01 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021 đề nghị giảm 2.000 triệu đồng: Dự án Cầu thị trấn Lộc Bình, qua rà soát khối lượng nhu cầu thanh toán của dự án giảm 2.000 triệu đồng (UBND tỉnh đã đề xuất tại Công văn số 1982/UBND-KT ngày 23/11/2021 và số 2155/UBND-KT ngày 24/12/2021)

+ 03 dự án khởi công mới đề nghị tăng 95.810 triệu đồng để phù hợp cơ cấu nguồn vốn theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

(Chi tiết tại biểu số 02 kèm theo)

- Đề nghị bổ sung danh mục dự án đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn do đã hoàn thiện thủ tục đầu tư: 03 dự án khởi công mới với số vốn 481.250 triệu đồng, gồm:

+ 01 dự án có trong danh mục đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ báo cáo Quốc hội với số vốn là 151.291 triệu đồng;

+ 02 dự án chưa có trong danh mục đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ báo cáo Quốc hội với số vốn là 329.959 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo)

- Đề xuất bỏ danh mục 04 dự án có trong danh mục đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ báo cáo Quốc hội, do đã được đảm bảo nguồn vốn khác và giảm quy mô xuống nhóm C không thuộc đối tượng hỗ trợ vốn NSTW, gồm:

+ Dự án Hồ chứa Còn Mận, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan;

+ Dự án Đường Lũng Vài - Bình Độ - Tân Minh đoạn từ Km12 - Km20;

+ Trại thực nghiệm và các trang thiết bị kỹ thuật;

+ Dự án Quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Trên cơ sở cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn của các dự án, đề nghị điều chỉnh cơ cấu ngành, lĩnh vực theo khoản 1.1 mục II đã nêu ở trên.

- Giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 03 dự án còn lại khi hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

2. Đối với nguồn vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW

- Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021— 2025 của 04 dự án đã được phân bổ chi tiết *(Chi tiết tại biểu số 04 kèm theo)*;

- Trên cơ sở cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn của các dự án, đề nghị điều chỉnh cơ cấu ngành, lĩnh vực theo khoản 1.2 mục II đã nêu ở trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TT THCB;
- Lưu: VT, KT (VAT).

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

Lương Trọng Quỳnh