

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2021 ĐẾN HẾT THÁNG 6/2021**

**1. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 được giao là:** 2.086,833 tỷ đồng (bao gồm 120 tỷ đồng Trung ương bổ sung từ nguồn ngân sách dự phòng năm 2020; 20 tỷ đồng bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương); trong đó chi trực tiếp cho đầu tư phát triển là 1.943,995 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Nguồn NSDP được giao năm 2021 là 964,63 tỷ đồng (bao gồm 20 tỷ đồng bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương). Tuy nhiên, tổng số vốn thực tế chi trực tiếp cho đầu tư là 821,792 tỷ đồng (không bao gồm trích lập quỹ phát triển đất: 75 tỷ đồng, trích lập quỹ đo đạc bản đồ: 13 tỷ đồng và 54,838 tỷ đồng nguồn Chính phủ vay về cho vay lại không có nhu cầu nhận nợ)

- Nguồn Ngân sách Trung ương là 785,99 tỷ đồng (bao gồm 120 tỷ đồng Trung ương bổ sung từ nguồn ngân sách dự phòng năm 2020);

- Nguồn vốn ODA là 336,213 tỷ đồng.

Đến nay, đã thực hiện phân bổ 1.881,445 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch vốn năm 2021; còn lại 62,55 tỷ đồng dự kiến giao cho các dự án như sau:

- Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông 23,3 tỷ đồng (trong đó: 3,3 tỷ đồng nguồn NSDP; 20 tỷ đồng nguồn ODA), do chưa được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới 29,25 tỷ đồng (trong đó: 3,25 tỷ đồng nguồn chính phủ vay về cho vay lại; 26 tỷ đồng nguồn ODA), do chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục.

- Dự án Trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông 10 tỷ đồng nguồn ODA (dự án chưa ký hiệp định).

#### **2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021:**

Đến hết tháng 6/2021, tổng số giải ngân đã thực hiện là 503,681 tỷ đồng/1.943,995 tỷ đồng tổng kế hoạch chi trực tiếp cho đầu tư phát triển, **đạt 25,9%**, cụ thể:



- Nguồn ngân sách địa phương là 294,864 tỷ đồng/821,792 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn năm 2021, **đạt 35,9%**;

- Nguồn ngân sách Trung ương là 155,75 tỷ đồng/785,99 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn năm 2021, **đạt 19,8%**;

- Nguồn vốn ODA là 53,067 tỷ đồng/336,213 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn năm 2021, **đạt 15,8%**.

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 đến hết tháng 6/2021 thấp hơn 2,8% so với cùng kỳ năm 2020 (*chi tiết tại phụ lục 1 - 2 - 3 - 4 - 5 đính kèm*).

### **3. Nguyên nhân:**

- Giá cả vật liệu tăng cao đột biến, đặc biệt là thép xây dựng đã ảnh hưởng đến huy động nguồn lực và tiến độ thi công của nhà thầu.

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 có 76 dự án khởi công mới (bao gồm 19 dự án đầu tư công khẩn cấp), kết quả đến ngày 30/6/2021 có 47 dự án/76 dự án đã triển khai thi công. Còn lại 27 dự án đang trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hoặc đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

- Nguồn thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết chưa đạt nên đến nay mới nhập nguồn được 29,878 tỷ đồng/114 tỷ đồng (*nguồn thu sử dụng đất mới nhập 13,5 tỷ đồng/ 91 tỷ đồng và nguồn thu xổ số kiến thiết mới được nhập 16,378 tỷ/dồng/23 tỷ đồng*).

- Dự án ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức (giai đoạn 2) phải tạm dừng để rà soát, cắt giảm một số hạng mục không cần thiết theo chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Công văn 1779/UBND-KTN ngày 15/4/2021).

- Tình hình thực hiện, giải ngân một số dự án đầu tư có mức vốn lớn còn rất chậm, chủ yếu do tinh thần trách nhiệm của một số chủ đầu tư (như phụ lục kèm theo), đặc biệt là:

+ Có 05 dự án nhóm B thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư từ năm 2018), được bố trí vốn khởi công mới tại Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh (với tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 94,641 tỷ đồng); tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng dự án (thuộc trách nhiệm của: UBND huyện Đắk Song; UBND huyện Đắk Mĩ; UBND huyện Cư Jút; UBND thành phố Gia Nghĩa và Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp).

+ Có 08 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021, được bố trí vốn tại Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh (với tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 180 tỷ đồng); tuy nhiên đến nay vẫn chưa tiến hành giải ngân (thuộc trách nhiệm của: UBND huyện Đắk R'Lấp, UBND huyện Đắk G'Long; UBND thành phố Gia Nghĩa; Sở Y tế; Đài PT-TH tỉnh; Ban QLDA



giao thông dân dụng, công nghiệp; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT). Đối với dự án Hồ Gia Nghĩa: UBND thành phố Gia Nghĩa đã tạm ứng 357,207 tỷ đồng chi phí bồi thường GPMB từ cuối năm 2018, nhưng đến nay còn 163,969 tỷ đồng vẫn chưa thực hiện chi trả để hoàn ứng ngân sách).

+ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới: các chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục để giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2021 (thuộc trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan điều phối và UBND các huyện là chủ đầu tư các công trình).

*Việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư chậm, chưa phát huy được vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn chịu tác động lớn của dịch bệnh covid-19 như hiện nay.*

#### **4. Giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2021:**

Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (tại Công văn số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ); Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 (tại Công văn số 6445/UBND-KTTH ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh). Trong đó, có một số giải pháp mạnh như sau:

- Đối với dự án khởi công mới năm 2021: đến **hết tháng 9/2021** tỷ lệ giải ngân đạt **dưới 60%** kế hoạch, đến **hết tháng 10/2021** tỷ lệ giải ngân đạt **dưới 70%** kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác. Đối với dự án chuyển tiếp: đến **hết tháng 6/2021** tỷ lệ giải ngân đạt **dưới 70%**, đến **hết tháng 9/2021** tỷ lệ giải ngân đạt **dưới 80%** kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình giải ngân của từng dự án, thực hiện ngay việc điều chuyển kế hoạch vốn của những dự án dự báo không có khả năng giải ngân hết vốn sang những dự án có tiến độ giải ngân tốt, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành dự án.

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao mà không thuộc trường hợp bất khả kháng sẽ không được kéo dài thời gian giải ngân và bị hủy dự toán, UBND tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, các cá nhân có liên quan.



## II. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025:

### 1. Về trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Đắk Nông:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo đúng các quy định; đã tổ chức lập, thẩm định, trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới đảm bảo tập trung thực hiện khâu đột phá về *“Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm nội tỉnh, kết nối các điểm du lịch và hạ tầng trung tâm đô thị...”* theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, căn cứ vào quan điểm, mục tiêu và định hướng phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; các dự án giao thông có tính liên kết vùng, tác động lan tỏa,... tạo đột phá quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

### 2. Về phương án bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, liên kết vùng:

Đối với nguồn vốn NSTW hỗ trợ các dự án trọng điểm, liên kết vùng **1.400.000 triệu đồng**, UBND tỉnh Đắk Nông dự kiến bố trí như sau:

- Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tổng mức đầu tư dự kiến 830 tỷ đồng (với tổng mức đầu tư này UBND tỉnh Đắk Nông đảm bảo hoàn thiện dự án và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án), trong đó: nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án trọng điểm, liên kết vùng 650.000 triệu đồng, ngân sách địa phương 80.000 triệu đồng, nguồn NSTW hỗ trợ theo điểm số 100.000 triệu đồng

- Dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, tổng mức đầu tư 750.000 triệu đồng (thực hiện trong khuôn viên bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông hiện nay, không phát sinh chi phí bồi thường GPMB): nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án trọng điểm, liên kết vùng 750.000 triệu đồng (với tổng mức đầu tư này, UBND tỉnh Đắk Nông đảm bảo thực hiện hoàn thành, đồng bộ dự án, bao gồm: chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí khác,...).

### 3. Về số lượng các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025:


Tất cả 33 dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Đắk Nông (tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 29/4/2021, Báo cáo số 355/BC-UBND ngày 14/5/2021, Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông) là rất cần thiết, đảm bảo hiệu quả đầu tư; đã được xem xét kỹ lưỡng, chặt chẽ; đảm bảo các tiêu chí định mức

theo quy định (phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021).

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, giảm số lượng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh rà soát, cắt giảm số lượng dự án khởi công mới sử dụng ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại 31 dự án.

#### **4. Về hồ sơ, tài liệu:**

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trình HĐND tỉnh cho ý kiến theo quy định tại Điều 55 của Luật Đầu tư công năm 2019 (tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh), trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 99 dự án khởi công mới theo quy định tại khoản 2, Điều 55 của Luật Đầu tư công năm 2019 (tại kỳ họp ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kính trình UBND tỉnh xem xét./. 

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các đ/c lãnh đạo;
- Lưu VT, THQH.

**GIÁM ĐỐC**



**Phạm Đình Tuấn**