

Số: /NQ-HĐND TP. Hải Dương, ngày tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023
và kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách thành phố

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
KHÓA XXII, KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thành phố; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/7/2023 của HĐND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thành phố;

Xét Báo cáo số 1049 /BC-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công 2024 nguồn vốn ngân sách thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách thành phố với các nội dung sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

I. Tình hình thực hiện các nguồn vốn

1. Vốn ngân sách tỉnh

Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí vốn 28 dự án là: **683,301 tỷ đồng**
gồm:

- Dự án Xây dựng đường vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn) là 234,460 tỷ đồng.

- Dự án Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang là 298 tỷ đồng.

- Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và GPMB khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương – Khu vực 1 là: 94,5 tỷ đồng.

- Dự án Cải tạo trường THPT Nguyễn Văn Cừ (trường THPT Nguyễn Bình Khiêm cũ) thành trường Mầm non Quang Trung là 10 tỷ đồng.

- 24 dự án có khối lượng hoàn thành giai đoạn 2021-2023 còn thiếu vốn là 46,340 tỷ đồng.

2. Vốn ngân sách thành phố

Tổng nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2023 đã thực hiện phân bổ là: **202,657 tỷ đồng**, bao gồm:

- Phân bổ 0,128 tỷ đồng cho 01 dự án trọng điểm do HĐND tỉnh giao.

- Phân bổ 85,058 tỷ đồng cho 06 dự án tạo nguồn.

- Phân bổ 72,920 tỷ đồng cho 02 dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố.

- Phân bổ 44,551 tỷ đồng cho các dự án thuộc các ngành và lĩnh vực còn lại, trong đó:

+ Phân bổ 14,443 tỷ đồng nhóm dự án chuyển tiếp sang năm 2023.

+ Phân bổ 8,894 tỷ đồng cho nhóm dự án đầu mới năm 2023.

+ Phân bổ 21,214 tỷ đồng để hỗ trợ UBND các phường xã theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của HĐND thành phố

(Chi tiết theo biểu 01 kèm theo)

II. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố

1. Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025 và năm 2023 (lần 6). Phê duyệt điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thành phố là **104 tỷ đồng** từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Tổng nguồn vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố sau điều chỉnh là: **202,657 tỷ đồng**

Trong đó:

- Vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức: 18,857 tỷ đồng

- Tiền thu từ sử dụng đất: 183,800 tỷ đồng

Đồng thời, giảm tương ứng số vốn đã phân bổ chi tiết cho dự án Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện

Cẩm Giàng, Bình Giang là 104 tỷ đồng. Số vốn ngân sách thành phố năm 2023 đã phân bổ sau điều chỉnh là 128,170 triệu đồng.

2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 2023:

Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đối vốn 20 công trình với số vốn 54.243.771.000 đồng, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công 07 công trình với số vốn 54.243.771.000 đồng.

(Chi tiết theo biểu 02 kèm theo)

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

I. Các nguyên tắc chung

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố được lập theo các nguyên tắc chung cụ thể như sau:

- Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2024 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư trừ đi lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023 và không vượt quá kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 trừ đi vốn đã bố trí trong giai đoạn 2021-2023; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

- Thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố.

- Từ năm 2024, nguồn thu tiền đất sử dụng đất đối với các dự án tạo nguồn chỉ được điều tiết 45% về ngân sách thành phố, nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư công là rất khó khăn. Vì vậy, kế hoạch đầu tư công tập trung thực hiện bố trí vốn để tiếp tục triển khai các dự án đang dở dang, và các dự án tạo nguồn, đảm bảo cân đối vốn ngân sách.

- Việc bố trí vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng XD/CB (nếu có).

+ Bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành và quyết toán.

+ Bố trí cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt gồm:

+ Các dự án trọng điểm, đối ứng dự án ODA theo tiến độ thực hiện.

+ Các dự án tạo nguồn. Trong năm 2024, căn cứ tiến độ thực hiện của từng dự án tạo nguồn được duyệt, sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp, trên cơ sở đảm bảo cân đối tổng nguồn vốn đầu tư công trong năm.

+ Các dự án chuyển tiếp khác sang năm 2024.

- Bố trí vốn để thực hiện đối với một số dự án cấp thiết trong năm 2024 (gồm các dự án chỉnh trang đô thị, các dự án tạo nguồn, các dự án trường học,

các dự án HTKT khác...). Trong quá trình thực hiện, đối với một số dự án cấp bách cần phải thực hiện ngay, xem xét cân đối vốn để thực hiện bổ sung, phân bổ chi tiết để triển khai dự án, giao UBND thành phố xây dựng phương án cụ thể báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định và thống nhất với Thường trực HĐND thành phố bằng văn bản, báo cáo HĐND thành phố trong phiên họp gần nhất.

+ Đối với nguồn vốn hỗ trợ ngân sách phường, xã theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 20/4/2022, sẽ thực hiện bổ sung kế hoạch vốn khi UBND phường xã có số thu thực tế.

+ Đối với các dự án thực hiện trên địa bàn các xã phường dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030, tạm thời chưa thực hiện phân bổ vốn để triển khai thực hiện dự án. Khi có hướng dẫn của tỉnh sẽ triển khai thực hiện, đảm bảo theo nguyên tắc chung trong phân bổ vốn đầu tư.

- Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh: danh mục dự án và số vốn bố trí cho từng dự án thực hiện theo đúng Quyết định giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương, các Quyết định bổ sung có mục tiêu khác (nếu có).

II. Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

1. Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh

Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh phân bổ năm 2024 cho các công trình do thành phố quản lý là: **353,8537 tỷ đồng**, cụ thể như sau:

- Phân bổ dự án Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang với số vốn là 318,1043 tỷ đồng.

- Phân bổ 06 dự án xây dựng trụ sở làm việc cho Công an cấp xã theo đề án với số vốn là 35,7494 tỷ đồng.

2. Đề xuất UBND tỉnh, Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương năm 2024 để thực hiện công tác GPMB Dự án Đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư và GPMB khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương – Khu vực 1 với số tiền là 141 tỷ đồng.

3. Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách thành phố

Vốn ngân sách thành phố (từ nguồn thu sử dụng đất) là **127,5 tỷ đồng**, thực hiện phân bổ cụ thể như sau:

- Bố trí dự án ODA, dự án theo Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố là 85,800 tỷ đồng

- Bố trí 05 dự án tạo nguồn là 28,802 tỷ đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2024 là 0,5 tỷ đồng

- Các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực khác còn lại: 12,398 tỷ đồng, gồm:

- + Các dự án đã hoàn thành quyết toán: 2,348 tỷ đồng
- + Các dự án chuyển tiếp: 10,050 tỷ đồng¹

(Chi tiết theo Biểu 03 kèm theo)

Trong năm 2024, căn cứ yêu cầu về việc thực hiện một số điểm HTKT để phục vụ tái định cư GPMB các dự án trọng điểm, công trình tạo nguồn, các dự án trường học, các dự án chỉnh trang đô thị ... trên cơ sở số thu tiền đất thực tế trong năm, sẽ thực hiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án theo quy định. *(danh mục dự án đầu tư mới chi tiết theo tại mục V.3 biểu 03)*

Về phương án phân bổ từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2024 (nếu có), với tổng số dự kiến là **629,790 tỷ đồng**, dự kiến phân bổ vốn cho các nhóm dự án cụ thể như sau:

- Nhóm các dự án tạo nguồn đang triển khai thực hiện là 133,550 tỷ đồng (trong đó ưu tiên bố trí công tác GPMB, bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án tạo nguồn quan trọng trên địa bàn thành phố)

- Nhóm các dự án trọng điểm theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố là 51,150 tỷ đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2024 là 75,229 tỷ đồng

- Nhóm các dự án thuộc các ngành lĩnh vực còn lại là 369,861 tỷ đồng.

- + Bố trí đủ 80% vốn các dự án chuyển tiếp là 65,300 tỷ đồng.

- + Bố trí đủ 80% thực hiện nhóm dự án chỉnh trang đô thị năm 2024 là 73,900 tỷ đồng.

- + Bố trí vốn nhóm dự án trường học dự kiến đầu tư mới giai đoạn 204-2025 là 151,200 tỷ đồng.

- + Bố trí vốn nhóm dự án tạo nguồn dự kiến đầu tư mới giai đoạn 204-2025 là 36,861 tỷ đồng

- + Bố trí vốn nhóm các dự án hạ tầng, giao thông kỹ thuật khác dự kiến đầu tư mới giai đoạn 204-2025 là 42,6 tỷ đồng.

Để đảm bảo các nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công, giao UBND thành phố thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư (lập chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án) đối với danh mục các dự án dự kiến đầu tư mới trong năm 2024 *(danh mục dự án đầu tư mới chi tiết theo tại mục V.3 biểu 03)* để làm cơ sở phân bổ chi tiết vốn trong năm. Tổng hợp báo cáo HĐND thành phố vào kỳ họp gần nhất.

¹ Bố trí đủ tối thiểu 30% vốn đối với các dự án chuyển tiếp

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo triển khai thực hiện:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công:

- Tổ chức triển khai giao kế hoạch vốn chi tiết ngay sau khi có quyết định giao kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND thành phố để các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện ngay từ đầu năm.

- Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện, phân đấu giải ngân hết kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2024.

- Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán và hoàn ứng theo quy định.

2. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước về thu hồi đất để thực hiện dự án. Công khai các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước, nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất để nhân dân biết và thực hiện. Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc trong công tác GPMB, xây dựng kế hoạch cụ thể của từng dự án nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng cho các dự án đúng tiến độ.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng

- Thực hiện công tác rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

- Thực hiện chặt chẽ việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công; tuyệt đối không được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư khi không xác định rõ được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả; làm tốt công tác lựa chọn, khảo sát, lập dự án, thực hiện dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh; đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước cần phải đảm bảo bố trí tập trung, hiệu quả, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải.

- Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, xác định trách nhiệm trả nợ của từng cấp ngân sách; chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng công trình theo kế hoạch vốn được giao, không phát sinh thêm nợ XDCB.

- Rà soát các vị trí đã được lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để cấp, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả nguồn thu từ quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn lực đầu tư trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao...

5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về chấp hành quy định của pháp luật trong đầu tư XDCB, chú trọng kiểm tra chất lượng và hiệu quả công trình; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

6. Ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, dự án tạo nguồn gồm: Khu dân cư mới Tứ Thông, Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán, Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và GPMB khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương – Khu vực 1 và các dự án tạo nguồn quan trọng khác.

Đối với các dự án tạo nguồn phát sinh trong năm, trên cơ sở đánh giá cụ thể về tiến độ thực hiện dự án và khả năng tạo nguồn của dự án trong năm 2024, giao UBND thành phố nghiên cứu, bổ sung kế hoạch vốn để triển khai thực hiện theo quy định.

7. Thực hiện tổ chức đấu giá lại đối với một số dự án gồm Khu Nam Việt Hòa, Khu Đông Tân Dân, Khu dân cư Ngọc Châu, Khu dân cư Liễu Tràng và một số điểm dân cư tạo nguồn khác để tạo nguồn thu ngân sách theo kế hoạch giao. Giao nhiệm vụ cụ thể đối với việc đấu giá hạ tầng do xã, phường làm chủ đầu tư. Rà soát lại quỹ đất xen kẹp dôi dư đối với xã, phường.

Xây dựng các kế hoạch cụ thể (theo hướng 5 rõ) để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024; kế hoạch, nhiệm vụ chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế thành phố, làm cơ sở cân đối vốn và thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024.

8. Đối với dự án trọng điểm, dự án có tổng mức đầu tư lớn của thành phố: trong điều kiện nguồn vốn NSTP còn hạn chế, để triển khai thực hiện ngay là rất khó khăn. Do vậy cần tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ từ ngân sách tỉnh với các công trình: Xây dựng cầu vượt nút giao cầu Cát, thành phố Hải Dương; Mở rộng, tăng cường thoát nước kênh T2 và cải tạo hệ thống thoát nước khu vực lân cận; Cải tạo, mở rộng đường phố Văn, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương...

Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh, Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương ứng vốn để thực hiện công tác GPMB dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và GPMB khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương – Khu vực 1 và một số dự án tạo nguồn của thành phố.

9. Báo cáo UBND tỉnh đề xuất hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với một số công trình chỉnh trang đô thị chào mừng 220 năm khởi lập thành đồng hướng tới kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông (1804-2024) và 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương khóa XXII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT HĐND và UBND tỉnh;
- TT Thành ủy; TT HĐND, UBMTTQ tp;
- CT và các PCT UBND tp;
- Các vị đại biểu HĐND tp khóa XXII;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lãnh đạo và CV VP HĐND&UBND tp
- HĐND và UBND các phường, xã;
- Công TTĐT tp;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vũ Cường