

## BÁO CÁO

### **Thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa XXII**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tại kỳ họp này Ban Kinh tế - Xã hội được Thường trực HĐND thành phố phân công thẩm tra 03 báo cáo và 06 dự thảo nghị quyết nội dung, gồm:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024
3. Báo cáo kết quả về thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước thành phố năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2024.
4. Nghị quyết về hủy chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
5. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và dịch vụ đô thị thông minh thành phố Đồng Hới
6. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
7. Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2024
8. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đồng Hới (lần thứ tư)
9. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố Đồng Hới (Nguồn ngân sách thành phố quản lý)

Quá trình thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội đã làm việc với các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố liên quan đến việc soạn thảo các văn bản và có sự thống nhất điều chỉnh một số nội dung. Kết quả thẩm tra như sau:

#### **I. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (lĩnh vực kinh tế - xã hội)**

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 29/11/2023 của UBND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện năm 2023, những tồn tại hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời phân tích, làm rõ thêm một số nội dung sau:

Năm 2023, là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tác động và ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động; thị trường bất động sản trầm lắng.... nhưng UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nên kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tăng trưởng khá, du lịch phát triển mạnh; các giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện đô thị thông minh và nếp sống văn minh đô thị được triển khai tích cực ... Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,05% so với kế hoạch; Giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; Thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 96,5%; Tỷ lệ rác và các chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt 96%....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số hạn chế là: Thu ngân sách không đạt dự toán HĐND thành phố giao. Công tác chấn chỉnh trật tự đô thị ở một số xã, phường hiệu quả chưa cao. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn nhiều vướng mắc, kéo dài; tiến độ triển khai xây dựng một số dự án chưa đảm bảo. Công tác giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân một số hồ sơ vẫn còn chậm so với thời gian quy định. Tình trạng đổ rác thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch được đào tạo chuyên ngành còn thấp, mang tính thời vụ. Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia chưa đạt kế hoạch....

## **II. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024**

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 kèm theo Tờ trình số 465/TTr-UBND ngày 06/12/2023 của UBND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Dự báo việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, vì vậy đề nghị UBND thành phố cần có các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn nữa nhằm đạt kế hoạch đề ra trong năm 2024 và quan tâm một số nội dung sau:

- Thu ngân sách thành phố chủ yếu phụ thuộc vào thu tiền sử dụng đất trong khi thị trường bất động sản trầm lắng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tiềm lực kinh tế của thành phố còn hạn chế... Đề nghị đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, chú trọng các giải pháp chống thất thu ngân sách trong các lĩnh vực hiện nay đang còn thất thu. Tích cực thu hồi nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, trốn thuế, hạn chế phát sinh nợ mới.

- Tích cực hơn nữa trong việc thanh tra, kiểm tra về tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa thực hiện dự án, còn nợ tiền thuê đất hoặc sử dụng đất sai mục đích để có giải pháp xử lý kịp thời. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, sử dụng đất trên địa bàn.

- Tập trung chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm phục hồi, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, nhất là hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng. Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2024 đảm bảo tiến độ được phê duyệt, thực hiện tốt giải ngân nguồn vốn đã bố trí. Tập trung chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án.

- Tập trung, củng cố, duy trì và khai thác tốt các sản phẩm du lịch hiện có; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, nhân lực cho ngành du lịch; đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông quảng bá để hoạt động của ngành du lịch phát triển, tăng trưởng.

### **III. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2024**

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 24/11/2023 của UBND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến như sau:

#### **1. Thu ngân sách**

Tổng thu ngân sách nhà nước thành phố năm 2023 ước thực hiện 1.419 tỷ đồng, đạt 84,06% dự toán tỉnh giao, đạt 83% dự toán thành phố giao; trong đó thu tiền sử dụng đất: 1.131 tỷ đồng, đạt 87% dự toán thành phố giao; Thu trong cân đối (trừ thu sử dụng đất): 287,8 tỷ đồng, đạt 70,63% dự toán thành phố giao. Đi sâu phân tích nguồn thu, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy:

- Dự toán nguồn thu tiền sử dụng đất chiếm 76,2% tổng thu ngân sách thành phố. Tuy nhiên thực hiện không đạt kế hoạch đề ra: Thu tiền sử dụng đất 2023 thực hiện là 1.131 tỷ đồng ( trong đó đã bao gồm số thu hơn 500 tỷ đồng năm 2022 chuyển sang), đạt 87% dự toán thành phố giao và đạt thấp so với cùng kỳ (36,89%). Số hụt thu từ tiền sử dụng đất là 169 tỷ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư công của thành phố.

- Thu trong cân đối trừ tiền sử dụng đất chỉ đạt 70,63% dự toán giao; số hụt thu là 119,6 tỷ đồng.

- Có 6/12 khoản thu không đạt dự toán (Lệ phí trước bạ; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Tiền sử dụng đất; Tiền cho thuê đất, cho thuê mặt nước; Thuế thu nhập cá nhân; Thu tại xã); có 8/12 khoản thu giảm so với cùng kỳ (Thu doanh nghiệp nhà nước địa phương; Lệ phí trước bạ; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản; Thu tiền sử dụng đất; Tiền cho thuê đất, cho thuê mặt nước; Thu phí và lệ phí; Thuế thu nhập cá nhân)

- Công tác chống thất thu ngân sách đã được chú trọng, tuy nhiên vẫn còn dấu hiệu thất thu ngân sách ở một số lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, dịch vụ, du lịch, khách sạn, hoạt động xây dựng tư nhân .... Tổng nợ thuế đến 31/10/2023 là 73,4 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu hồi là 62,3 tỷ đồng

Từ những phân tích trên cho thấy: Tình hình thu ngân sách năm 2023 gặp khó khăn, phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu tiền sử dụng đất, thiếu bền vững và không ổn

định; nhiều khoản thu không đạt dự toán giao dẫn đến hụt thu ngân sách. Dự báo trong thời gian tới, thu ngân sách sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các khoản thu tiền sử dụng đất làm ảnh hưởng đến việc bố trí vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Vì vậy đề nghị UBND thành phố cần có các giải pháp tích cực để đảm bảo cân đối ngân sách; xây dựng phương án, kịch bản phù hợp để xem xét việc bố trí vốn cho các dự án đầu tư công đã triển khai và cân nhắc việc triển khai các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa khởi công.

## **2. Chi ngân sách**

Tổng chi ngân sách nhà nước thành phố ước thực hiện 1.136 tỷ đồng đạt 69,28% dự toán thành phố giao. Trong đó chi đầu tư phát triển ước thực hiện 251,5 tỷ đồng, đạt 58% dự toán giao; Chi thường xuyên ước thực hiện 493 tỷ đồng, đạt 96% dự toán giao; Chi bổ sung ngân sách xã phường thực hiện 37,2 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao. Chi ngân sách cơ bản thực hiện theo dự toán, đảm bảo kịp thời cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt 85%; một số dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 nhưng chưa thực hiện giải ngân, một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

## **IV. Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2024.**

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2024 kèm theo Tờ trình số 457/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của UBND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến như sau:

Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước thành phố năm 2024 được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; phù hợp với tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách Tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 và dự toán HĐND Tỉnh giao. Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, đồng thời có thêm ý kiến sau:

- Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước thành phố năm 2024 dự kiến là 1.780,7 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán tỉnh giao. Để đạt được chỉ tiêu thu ngân sách đề ra trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đề nghị UBND thành phố cần quan tâm thêm một số nội dung sau:

+ Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, thu tiền sử dụng đất giao 1.481 tỷ đồng, tăng 181 tỷ đồng so với dự toán năm 2023 và tăng 350 tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2023, đề nghị UBND thành phố cần có giải pháp tích cực để đạt kế hoạch về thu tiền sử dụng đất nhằm đảm bảo nguồn vốn bố trí cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

+ Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, chú trọng công tác chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch... Tập trung triển khai các giải pháp nhằm thu dứt điểm các khoản nợ, hạn chế phát sinh nợ mới, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình chây ì và áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

- Về phương án phân bổ ngân sách: Phương án phân bổ chi ngân sách thành phố năm 2024 cơ bản đã tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2024. Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với phương án phân bổ của UBND thành phố. Đề nghị quan tâm một số nội dung sau:

+ Chủ động xây dựng phương án điều hành ngân sách trong trường hợp thu ngân sách không đạt kế hoạch đề ra, phân định rõ các nội dung phải thực hiện, các nội dung có thể tạm hoãn, dừng thực hiện.

+ Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng. Tăng cường đôn đốc giải ngân, thanh quyết toán công trình. Theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư để có phương án điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ giải ngân.

## **V. Dự thảo Nghị quyết về hủy chủ trương đầu tư các dự án**

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết về hủy chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công kèm theo Tờ trình số 438/TTr-UBND ngày 24/11/2023 của UBND thành phố, căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019, các quy định liên quan và tình hình thực tế, Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến như sau:

### **1. Về sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành nghị quyết**

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công đã được HĐND thành phố phê duyệt, có dự án một số hạng mục đã được đầu tư còn sử dụng được, có dự án hiện tại chưa cấp thiết để đầu tư trong tình hình thu ngân sách khó khăn, có dự án địa phương không cân đối được ngân sách do nguồn thu tiền sử dụng đất 2023 không đạt kế hoạch, vì vậy không thể triển khai thực hiện dự án theo chủ trương được duyệt.... vì vậy, cần thiết phải hủy chủ trương đầu tư của một số dự án.

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, việc hủy chủ trương đầu tư dự án nói trên thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Vì vậy UBND thành phố trình HĐND thành phố hủy chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

### **2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết**

UBND thành phố trình hủy chủ trương đầu tư 03 dự án, gồm:

- Dự án mua sắm 02 mô tô nước phục vụ cứu hộ, cứu nạn
- Dự án Nâng cấp khuôn viên, hàng rào, hệ thống điện chiếu sáng, sân và các hạng mục khác Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Đồng Hới.

- Dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị trụ sở Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ phường Hải Thành

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với các nội dung hủy, lý do hủy đối với 03 dự án như tại Tờ trình số 438/TTr-UBND ngày 24/11/2023 và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đề nghị HĐND thành phố xem xét, phê duyệt.

## **VI. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và dịch vụ đô thị thông minh thành phố Đồng Hới**

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và dịch vụ đô thị thông minh thành phố Đồng Hới kèm theo Tờ trình số 467/TTr-UBND ngày 7/12/2023 của UBND thành phố, căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019, các quy định liên quan và tình hình thực tế, Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến như sau:

### **1. Về sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành nghị quyết**

Dự án triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và dịch vụ đô thị thông minh thành phố Đồng Hới đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, theo đó thời gian thực hiện dự án được duyệt là năm 2023-2024. Tuy nhiên, do tình hình thị trường bất động sản trầm lắng dẫn đến nguồn thu từ tiền sử dụng đất năm 2023, 2024 của thành phố gặp khó khăn và không đạt dự toán HĐND thành phố giao, ảnh hưởng đến việc bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, do đó dự án nêu trên trong năm 2024 không có khả năng bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch (hoàn thành năm 2024). Vì vậy cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện) để đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn.

Theo quy định tại khoản 1 điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nói trên thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Do đó UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

### **2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết**

UBND thành phố trình điều chỉnh chủ trương đầu tư – điều chỉnh thời gian thực hiện dự án triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và dịch vụ đô thị thông minh thành phố Đồng Hới từ năm 2023-2024 thành từ năm 2023-2025.

Dự án này là dự án nhóm C, theo quy định của Luật đầu tư công thì dự án nhóm C có thời gian bố trí vốn không quá 3 năm. Hiện tại dự án này mới bố trí vốn theo thời gian thực hiện là 02 năm. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên UBND thành phố trình điều chỉnh thời gian hoàn thành sang năm 2025 để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành cho dự án theo quy định.

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên như tại Tờ trình số 467/TTr-UBND ngày 7/12/2023 và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đề nghị HĐND thành phố xem xét, phê duyệt.

## **VII. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đồng Hới (lần thứ tư).**

### **1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết**

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý), có một số dự án do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc quy hoạch, một số dự án hủy không đầu tư... Bên cạnh đó, do tình hình kinh tế có nhiều biến động, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn nên nguồn thu ngân sách từ tiền thu sử dụng đất năm 2023 không đạt dự toán HĐND thành phố giao, ảnh hưởng nhiều đến việc bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp theo kế hoạch đã được phê duyệt. Các dự án khởi công mới năm 2024 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn không triển khai thực hiện được do khó khăn về nguồn vốn... Đồng thời, năm 2024, UBND tỉnh giao dự toán thu tiền sử dụng đất giảm so với kế hoạch thành phố đã xây dựng.....do vậy cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019, HĐND thành phố có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp mình. Vì vậy, việc UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là đúng quy định của pháp luật.

### **2. Về nội dung dự thảo nghị quyết:**

UBND thành phố trình điều chỉnh giảm nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 số tiền 612.890 triệu đồng. Các dự án chuyển tiếp giảm kế hoạch vốn, các dự án khởi công mới năm 2024 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giảm 100% kế hoạch vốn, hủy đầu tư 03 dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện một số dự án; Cắt giảm kế hoạch vốn hỗ trợ xây mới các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn tại các xã phường và sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế năm 2024.

Ban Kinh tế – Xã hội thống nhất đề nghị HĐND thành phố thông qua Nghị quyết với các nội dung như đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 458/TTr-UBND ngày 30/11/2023 trình tại kỳ họp.

## **VIII. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024**

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 433/BC-UBND ngày 24/11/2023 của UBND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công 2023, phương hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 và làm rõ thêm một số nội dung sau:

### **1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023**

Tổng số vốn đầu tư công năm 2023 thành phố phân bổ ( nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý) sau điều chỉnh là: 525.306 triệu đồng.

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND thành phố đã giao vốn từ đầu năm để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện; chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai thi công các dự án được bố trí trong kế hoạch. Năm 2023 thu ngân sách từ tiền sử dụng đất không đạt dự toán HĐND thành phố giao, UBND thành phố đã kịp thời trình HĐND thành phố điều chỉnh giảm nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 phù hợp với tình hình thu ngân sách và đảm bảo quy định của pháp luật (giảm 136.638 triệu đồng). Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 ước đạt 85% so với kế hoạch vốn giao.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành, đến nay vẫn còn có 13 dự án chưa được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và chưa có quyết định giao kế hoạch vốn; có 05 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng hủy không thực hiện.

## **2. Kế hoạch đầu tư công năm 2024**

UBND thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 phù hợp với dự toán Tỉnh giao và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố, nguồn vốn đầu tư công năm 2024. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn ngân sách thành phố quản lý) dự kiến là: 531.864 triệu đồng, gồm nguồn ngân sách tập trung: 20.464 triệu đồng; nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 408.400 triệu đồng; Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất xã phường hương: 163.100 triệu đồng; Chi đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất đầu giá: 103.000 triệu đồng.

## **IX. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024**

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn ngân sách thành phố quản lý) kèm theo Tờ trình số 459/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của UBND thành phố; Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019, các quy định liên quan và tình hình thực tế, Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến như sau:

### **1. Cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết**

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 83 Luật Đầu tư công 2019, HĐND thành phố có thẩm quyền quyết định kế hoạch đầu tư công hàng năm của địa phương. Việc ban hành Nghị quyết là cần thiết nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn ngân sách thành phố quản lý) là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

### **2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết**

Qua rà soát, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy, kế hoạch đầu tư công 2024 nguồn ngân sách thành phố quản lý cơ bản tuân thủ các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 71/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Phương án phân bổ đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định, cụ thể ưu tiên bố trí vốn theo thứ tự: phân bổ đủ vốn cho các dự án hoàn thành; các dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch; các dự án chuyển tiếp.

Năm 2024 do nguồn thu tiền sử dụng đất gặp khó khăn, tập trung vốn bố trí cho công trình hoàn thành, chuyển tiếp trong kế hoạch, vì vậy không bố trí vốn cho các dự án khởi công mới năm 2024 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Cắt giảm kế hoạch vốn hỗ trợ xây mới các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn tại các xã phường (15.000 triệu đồng) và cải tạo, sửa chữa Trạm y tế (6.000 triệu đồng).

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất trình HĐND thành phố xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn ngân sách thành phố quản lý) như đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 459/TTr-UBND ngày 30/11/2023.

Đối với nội dung hỗ trợ xây mới các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn tại các xã phường: Đề nghị UBND thành phố căn cứ vào tình hình thu ngân sách thực tế năm 2024 để tiếp tục ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ cho các xã, phường xây dựng các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để đảm bảo theo mục tiêu của Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình, đến năm 2025 có 100% Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND TP;
- UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND TP;
- Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Phước**