

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO

Nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ hai mươi bốn, HĐND tỉnh khóa X Về tình hình thực hiện 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Công văn số 200/HĐND-VP ngày 04/7/2024 của HĐND tỉnh về việc nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ hai mươi bốn, HĐND tỉnh khóa X; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5009/UBND-TH ngày 05/7/2024 về việc tham mưu và trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024). Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung sau:

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

I. Kế hoạch vốn năm 2024 thực hiện chung của 03 Chương trình MTQG (bao gồm vốn đầu tư và vốn sự nghiệp)

Tổng nguồn vốn thực hiện của 03 Chương trình MTQG năm 2024 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài) là **3.521.284 triệu đồng**, trong đó: kế hoạch vốn năm 2022 và 2023 kéo dài là 1.278.650 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2024 là 2.242.634 triệu đồng; vốn đầu tư 1.920,248 triệu đồng, vốn sự nghiệp 1.602,1 triệu đồng. Cụ thể:

- NSTW là 2.607.283 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 1.346.680 triệu đồng, vốn sự nghiệp 1.260.602 triệu đồng). Trong đó:

+ Kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 là 951.129 triệu đồng bao gồm vốn đầu tư 436.875 triệu đồng, vốn sự nghiệp 514.253 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn năm 2024 là 1.656.154 triệu đồng bao gồm vốn đầu tư 909.805 triệu đồng, vốn sự nghiệp 746.349 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh là 914.001 triệu đồng bao gồm vốn đầu tư phát triển 562.730 triệu đồng, vốn sự nghiệp 351.271 triệu đồng, trong đó:

+ Kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 là 327.521 triệu đồng bao gồm vốn đầu tư 195.072 triệu đồng, vốn sự nghiệp 132.449 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn năm 2024 là 585.480 triệu đồng bao gồm vốn đầu tư 367.658 triệu đồng, vốn sự nghiệp 218.822 triệu đồng.

II. Tình hình phân bổ vốn

Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ cho các đơn vị, địa phương là **2.833,5/3.521.274 triệu đồng**, đạt 80,46% trong đó vốn đầu tư phân bổ 1.455,9/1.920,248 triệu đồng (đạt 76,27%), vốn sự nghiệp phân bổ 1.377,5/1.602,1 triệu đồng (đạt 85,95%).

III. Tình hình giải ngân

Đến ngày 30/6/2024 đã giải ngân 460,475/3.521.284 triệu đồng, đạt: 13,07%; gồm: Vốn đầu tư: 434,1/1.920,248 triệu đồng, đạt 18%; Vốn sự nghiệp 117,3/1.602,1 triệu đồng, đạt 7%; trong đó:

- Kế hoạch vốn năm 2022, 2023 phép kéo dài sang năm 2024 giải ngân 276,8 triệu đồng, đạt 22% gồm: vốn đầu tư giải ngân 172,1 triệu đồng (đạt 26,7%), vốn sự nghiệp 104,7 triệu đồng (đạt 16,4%).

- Kế hoạch vốn năm 2024 giải ngân 183,6 triệu đồng, đạt tỷ lệ 8% gồm: vốn đầu tư giải ngân 171,1 triệu đồng (đạt tỷ lệ 13%), vốn sự nghiệp 12,6 triệu đồng (đạt tỷ lệ 1%).

IV. Tồn tại vướng mắc chung của 03 Chương trình

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân của các Chương trình trong những tháng đầu năm vẫn còn rất thấp mới chỉ giải ngân được 13,07% tổng kế hoạch vốn, các nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ chi của nguồn vốn sự nghiệp giải ngân quá chậm, chỉ mới đạt 1% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do:

- Các đơn vị vẫn còn chậm trễ trong hoàn chỉnh thủ tục, nên đến nay vẫn chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao; những tháng đầu năm 2024, các địa phương chủ yếu tập trung vào việc thông qua danh mục đầu tư, các chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để tham mưu phê duyệt và phân bổ vốn; các phòng chuyên môn quá tải trong công tác tham mưu,...

- Một số đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ chi của nguồn vốn sự nghiệp còn có nhiều cách hiểu khác về các văn bản hướng dẫn của các Bộ ngành TW, tỉnh nên dẫn đến việc chậm triển khai.

- Một số địa phương còn vướng trong công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, đối với các địa phương miền núi thường có hiện tượng hiện tượng nắng nóng chiều mưa dông nên cũng ảnh hưởng đến công tác thi công.

- Đối với các công trình chuyên tiếp: Tranh thủ các ngày nắng ráo, các chủ đầu tư mới tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thành các công trình, sau đó lập hồ sơ thanh quyết toán sau, nên cũng đã ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân của các tháng đầu năm.

- Cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện Chương trình tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 đã cơ bản tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc triển khai thực hiện, giải ngân kinh phí; nhiều nội dung cho phép địa phương được tự điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn từ dự án, tiểu dự án này sang dự án, tiểu dự án khác có nhu cầu, có đối tượng thực hiện và giải ngân hết vốn để phát huy hiệu quả, đảm bảo đạt mục tiêu chung của Chương trình. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc sau:

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chưa có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 1058/VPCP-QHĐP ngày 19/02/2024 của Văn phòng Chính phủ, nên các địa phương cũng chưa có cơ sở đầy đủ để áp dụng triển khai trong thời gian qua. Nên một số nội dung chưa được làm rõ:

+ Việc điều chỉnh dự toán NSNN, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN hàng năm quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 có thể dẫn đến thay đổi **mục tiêu** cụ thể của từng Chương trình MTQG đã được phê duyệt. Do vậy, cần quy định rõ vấn đề này làm cơ sở để triển khai thực hiện. Vì khi điều chỉnh dự toán NSNN, điều chỉnh kế hoạch đầu tư sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của Chương trình đã đề ra.

+ Tại khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15, theo đó cơ chế quản lý sử dụng tài sản này **chỉ cho áp dụng đối với tài sản hình thành trong dự án hỗ trợ phát triển sản xuất**.

Tuy nhiên, đối với Chương trình MTQG NTM thì có rất nhiều nội dung hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính, theo đó **nhiều nội dung hỗ trợ sẽ hình thành tài sản sau hỗ trợ vì đối tượng hỗ trợ chủ yếu là người dân, HTX, doanh nghiệp**, nhất là hỗ trợ thực hiện các chương trình chuyên đề. Như vậy, các nội dung này sau khi hỗ trợ máy móc thiết bị, nhà xưởng... từ ngân sách nhà nước thì sẽ hình thành tài sản công nên phải đấu thầu, đấu giá đơn vị quản lý sử dụng.

Nghị quyết số 111/2024/QH15 chỉ thống nhất cơ chế đặc thù quản lý tài sản đặc thù cho các dự án phát triển sản xuất thì các nội dung hỗ trợ nêu trên phải thực hiện theo Luật Quản lý tài sản công sẽ rất khó khăn cho địa phương, sẽ không đồng nhất trong việc quản lý tài sản công trong cùng nguồn vốn hỗ trợ từ các Chương trình MTQG.

+ Tại khoản 6 Điều 3 Nghị quyết số 111/2024/QH15 quy định **Cơ quan quản lý dự án hỗ trợ phát triển sản xuất** (sau đây gọi là cơ quan quản lý dự án) **là cơ quan nhà nước** được giao dự toán thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và được xác định cụ thể tại quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Hiện nay, ngoài việc phân bổ vốn cho các cơ quan nhà nước thì tỉnh còn phân bổ vốn cho các cơ quan, đơn vị khác như các hội, đoàn thể là thành viên của MTTQ Việt Nam... để thực hiện nhiệm vụ kết nghĩa, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn vùng

đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Như vậy, cần phải xử lý như thế nào?

V. Kết quả triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội

- Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương nghiên cứu để triển khai thực hiện các Chương trình MTQG nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thực hiện các Chương trình, đảm bảo kịp thời, đúng quy định theo các nội dung tại Nghị quyết số 111/2024/QH15.

- Trong thời gian qua, các cơ quan chủ trì thực hiện các Chương trình đã tổ chức rà soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư, sự nghiệp) trong từng Chương trình, xây dựng phương án điều chuyển chi tiết và hiện nay đang khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan trình cấp thẩm quyền cho phép điều chuyển để có cơ sở triển khai thực hiện. Trong đó, tổng kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG đề nghị điều chuyển là 460.551 triệu đồng, chủ yếu nằm ở nguồn vốn sự nghiệp, bao gồm vốn đầu tư 3.108 triệu đồng, vốn sự nghiệp 457.443 triệu đồng, cụ thể: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 320 triệu đồng (vốn sự nghiệp), Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 125.000 triệu đồng (vốn sự nghiệp), Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 335.231 triệu đồng (vốn đầu tư 3.108 triệu đồng, vốn sự nghiệp 332.123 triệu đồng).

- Đồng thời, để xem xét lựa chọn địa phương đủ điều kiện thí điểm về cơ chế phân cấp trong thực hiện các CT MTQG, hiện nay UBND tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng Nghị quyết phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các CT MTQG giai đoạn 2024-2025 cho huyện Phước Sơn để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tháng 7/2024 đảm bảo cơ sở thực hiện trong thời gian tới.

B. Chi tiết tình hình triển khai thực hiện từng Chương trình (Chỉ báo cáo phân vốn đầu tư; nguồn vốn sự nghiệp do Sở Tài chính báo cáo theo Công văn số 5009/UBND-TH ngày 05/7/2024 của UBND tỉnh)

B.1. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

I. Kết quả phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024)

1. Kết quả phân bổ vốn

Tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình năm 2024 (bao gồm vốn 2022, 2023 kéo dài): **749,723 tỷ đồng** (NSTW là 640,963 tỷ đồng, NST là 108,760 tỷ đồng) trong đó:

- Vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện 340,271 tỷ đồng (Ngân sách trung ương: 267,048 tỷ đồng,; Ngân sách tỉnh: 64,223 tỷ đồng).

- Vốn năm 2024: 409,452 tỷ đồng (Ngân sách trung ương: 364,915 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh 44,537 tỷ đồng).

+ Đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ **398,383/409,452 tỷ đồng** (tỷ lệ 97,3%)

+ Chưa phân bổ để thực hiện **11,069 tỷ đồng** (Ngân sách trung ương: 9,617 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 1,452 tỷ đồng), cụ thể:

(1) Tiểu Dự án 1 – Dự án 4: 5,753 tỷ đồng (Ngân sách trung ương: 4,994 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 0,759 tỷ đồng). Lý do chưa phân bổ: Dự án *Cải tạo khối công trình nhà xưởng thực hành, khối nhà học lý thuyết Trung tâm đào tạo Nam Quảng Nam (tại huyện Núi Thành)* của Trường Cao đẳng Quảng Nam gặp vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ trình phê duyệt dự án do không có hệ thống phòng cháy chữa cháy trong và ngoài nhà xưởng thực hành, khối nhà học lý thuyết. Chính vì vậy nhà trường đề xuất làm mới hệ thống phòng cháy chữa cháy trong và ngoài nhà xưởng thực hành, khối nhà học lý thuyết Trung tâm đào tạo Nam Quảng Nam và tăng tổng mức đầu tư của dự án này, phải điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

(2) Tiểu Dự án 3 – Dự án 4: 5,316 tỷ đồng (Ngân sách trung ương: 4,623 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 0,693 tỷ đồng). Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đề nghị không thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quản lý nghiệp vụ dịch vụ việc làm, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động; nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ nghiệp vụ hoạt động sản giao dịch việc làm trực tuyến”. Lý do: Kinh phí cho dự án này lớn nhưng chỉ cho đầu tư trang thiết bị, phần mềm, khó khăn trong quá trình bố trí cơ sở vật chất để lắp đặt, sử dụng. Khả năng tham mưu, tiếp nhận thực hiện dự án của Trung tâm gặp khó khăn dễ trùng lắp chức năng với phần mềm của Trung ương đang xây dựng, các đơn vị tư vấn chưa có đủ cơ sở để tư vấn dự án hiệu quả, tránh lãng phí.

Các nội dung này UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án 4 (Tại Tờ trình số 4882/TTr-UBND ngày 02/7/2024), làm cơ sở để triển khai thủ tục đầu tư và phân bổ vốn để thực hiện.

2. Kết quả giải ngân nguồn vốn

Tổng kế hoạch vốn năm 2024 (bao gồm 2022 và 2023 kéo dài sang 2024) đã giải ngân đến ngày 30/6/2024 là **120,974/749,723 tỷ đồng, đạt 16%**.

- Đối với nguồn vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện (chưa tính ngân sách huyện đối ứng): Đã giải ngân được 74,750/340,271 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 22%).

- Đối với kế hoạch vốn năm 2024

Đến nay, đã giải ngân được 46,563/409,452 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 11%).

3. Kết quả triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội

Hiện nay, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 24 khoá X) điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện chương trình, cụ thể: **Đối với nguồn vốn Đầu tư phát triển: Không có điều chỉnh vốn hằng năm, chỉ thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025** theo Tờ trình số 4882/TTr-UBND ngày 02/7/2024 trình HĐND xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục các dự án đầu tư của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 được quy định tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó:

+ **Điều chỉnh giảm** của Tiểu dự án 3, Dự án 4 số tiền 8,859 tỷ đồng và **điều chỉnh tăng** cho Tiểu dự án 1, Dự án 4 là 8,859 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 thực hiện dự án 4 sau điều chỉnh, bổ sung (**Không thay đổi**) là **97.853 triệu đồng**, trong đó: Vốn ngân sách trung ương phân bổ: 85.089 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 12.764 triệu đồng .

+ Về danh mục: Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư của 06 dự án, trong đó: Trường Cao đẳng Quảng Nam 05 dự án, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Nam 01 dự án; Điều chỉnh tên và tăng tổng mức đầu tư 01 dự án của Trường Cao đẳng Quảng Nam; Đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn 01 dự án của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Nam; Bổ sung thêm mới cho 02 dự án Trường cho Cao đẳng Quảng Nam.

(Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 4882/TTr-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh do Sở LĐTĐXH chủ trì tham mưu)

II. Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình: Theo quy định của Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội, hiện nay các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, huyện đang triển khai thực hiện và cơ bản vốn đầu tư phát triển không có khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, vẫn còn một số vấn đề:

- Nguồn vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 và kế hoạch vốn năm 2024 cộng lại rất lớn, áp lực cho việc giải quyết các thủ tục giao vốn, phân bổ vốn và thủ tục đầu tư, triển khai và giải ngân vốn của các Sở, ngành, đơn vị của cấp tỉnh và các địa phương là rất lớn (*tổng kế hoạch vốn sử dụng năm 2024 là 1.271,479 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư: 750,105 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 521,374 tỷ đồng*).

- Hiện nay, kế hoạch vốn năm 2024 vẫn chưa được phân bổ chi tiết do danh mục dự án thuộc dự án 4 của chương trình MTQG giảm nghèo chưa đảm bảo thủ tục

đầu tư (do vướng thủ tục phòng cháy chữa cháy hoặc không có nhu cầu triển khai nên phải cắt giảm, điều chỉnh sang dự án khác nên phải trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn trước khi thực hiện)

- Số danh mục công trình đầu tư của 03 chương trình nhiều, áp lực cho cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án. Hơn nữa, địa bàn triển khai không thuận lợi, chủ yếu trên địa bàn các huyện nghèo, miền núi cao; công tác chỉ đạo thực hiện của nhiều địa phương còn chậm. Giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, do nguồn cung cát xây dựng khan hiếm, một số nguyên nhân về giá nhiên liệu tăng,... làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình triển khai thực hiện xây dựng tại các địa phương.

III. Kiến nghị, đề xuất giải pháp

1. Đề nghị các Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG cấp tỉnh, UBND các huyện chủ động nghiên cứu các văn bản trung ương; hướng dẫn, trả lời của Bộ, ngành và cơ quan liên quan để tham mưu thực hiện chương trình theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc ngoài thẩm quyền phải báo cáo về cơ quan chủ quản để kịp thời tham mưu xử lý.

2. Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai và bám sát tiến độ, lộ trình triển khai thực hiện, giải ngân từng Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương. Có giải pháp quyết liệt thúc đẩy việc giải ngân vốn; bảo đảm hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải ngân 100% vốn giao, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

3. Sau khi được cấp thẩm quyền điều chỉnh dự toán, điều chuyển kế hoạch vốn, khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, tiếp tục rà soát dự toán ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành có liên quan và các địa phương tham mưu UBND tỉnh phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (chi thường xuyên) và dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm chi đầu tư, chi thường xuyên) của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo đúng Nghị quyết 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội để đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được giao, nhất là nguồn vốn năm 2022, 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và định kỳ báo cáo giao ban để bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng tiểu dự án, dự án, chương trình, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của tập thể, cá nhân.

B.2. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

I. Kết quả phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện năm 2024 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024)

1. Kết quả phân bổ vốn

Tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình năm 2024 (bao gồm vốn 2022, 2023 kéo dài): **582,622 tỷ đồng** (NSTW là 492,517 tỷ đồng, NST là 90,105 tỷ đồng) trong đó:

- Vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện: 169,956 tỷ đồng (Ngân sách trung ương: 123,972 tỷ đồng,; Ngân sách tỉnh: 45,984 tỷ đồng).

- Vốn năm 2024: 412,666 tỷ đồng (Ngân sách trung ương: 368,545 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh 44,121 tỷ đồng).

+ Đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ **404,616/412,666 tỷ đồng** (tỷ lệ 98%)

+ Chưa phân bổ để thực hiện **8,050 tỷ đồng** (Ngân sách trung ương: 7 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 1,050 tỷ đồng), cụ thể:

Dự án Xây dựng đường giao thông tuyến ĐH4 từ xã Chợ Chun, huyện Nam Giang đi xã Ga ri, huyện Tây Giang do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư. Lý do chưa phân bổ: Dự án có định mức đầu tư theo quy định của Trung ương¹ là 1,84 tỷ đồng/km; tuy nhiên, hiện nay định mức của tỉnh² để đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Nam Giang là 4,264 tỷ đồng/km; bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đang thiếu hụt nên nguồn vốn không đảm bảo để triển khai dự án. Vì vậy, hiện nay dự án chưa triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định.

Hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh đang triển khai các thủ tục để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với Dự án trên theo Nghị quyết số 111/2014/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội.

2. Kết quả giải ngân nguồn vốn

Tổng kế hoạch vốn năm 2024 (bao gồm 2022 và 2023 kéo dài sang 2024) đã giải ngân đến ngày 30/6/2024 là **130,045/582,622 tỷ đồng, đạt 22%**.

- Đối với nguồn vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện: Đã giải ngân được 56,863/169,956 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 33%).

- Đối với kế hoạch vốn năm 2024: đã giải ngân được 73,181/412,666 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 18%).

¹ Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

² Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh.

3. Kết quả triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội

* Đối với việc điều chỉnh kế hoạch vốn hằng năm: Trên cơ sở đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh và các địa phương thì số vốn cần phải điều chỉnh (theo quy định tại điểm a, b và c thuộc khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15) là 5.105 triệu đồng, trong đó:

- HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn từ dự án thành phần này sang dự án thành phần khác: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Tờ trình số 4901/TTr-UBND ngày 02/7/2024 đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 đã được kéo dài sang năm 2024 với kinh phí là 3.108 triệu đồng, cụ thể:

+ Điều chỉnh 2.153 triệu đồng từ Dự án 4 (tiểu dự án 1) sang Dự án 2 do Ban Dân tộc³ làm chủ đầu tư;

+ Điều chỉnh 721 triệu đồng từ Dự án 3 (tiểu dự án 2) sang Dự án 4 (tiểu dự án 1) của UBND huyện Tây Giang⁴;

+ Điều chỉnh 234 triệu đồng từ Dự án 1 sang Dự án 5 của UBND huyện Nam Giang⁵.

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn nêu trên đảm bảo không vượt quá tổng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND thông qua tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 đối với từng đơn vị, địa phương và từng dự án thành phần.

- UBND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn trong cùng dự án thành phần: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh với số tiền là 1.997 triệu đồng từ Ban Dân tộc tỉnh sang các địa phương khác để thực hiện Dự án 4 (tiểu dự án 1).

* Đối với việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn: Hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh đang phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các thủ tục để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần kế tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4057/UBND-KTTH ngày 04/6/2024.

³ Dự án 4 (tiểu dự án 1) thực hiện công trình Xây dựng đường giao thông tuyến ĐH4 từ xã Chợ Chun, huyện Nam Giang đi xã Ga ri, huyện Tây Giang với định mức đầu tư theo quy định của Trung ương là 1,84 tỷ đồng/1km; tuy nhiên, hiện nay định mức của tỉnh để đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Nam Giang là 4,264 tỷ đồng/1km; bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đang thiếu hụt nên nguồn vốn không đảm bảo để triển khai dự án. Dự án 2 đang thực hiện công trình mô hình cầu trúc làng ở Xã A tiêng, huyện Nam Giang và mô hình cầu trúc làng ở Xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My có nhu cầu bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm 2024.

⁴ Dự án 3 (tiểu dự án 2) đã hoàn chỉnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với vùng trồng dược liệu nên hết đối tượng đầu tư. Dự án 4 (tiểu dự án 1) đang triển khai và có nhu cầu bổ sung vốn giải ngân trong năm 2024.

⁵ Dự án 1 trong quá trình thực hiện và phê duyệt vốn thấp hơn so với dự toán ban đầu nên giải ngân không hết kế hoạch vốn; Dự án 5 đang triển khai và có nhu cầu bổ sung vốn giải ngân trong năm 2024.

II. Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình: Hiện nay, kế hoạch vốn năm 2024 chỉ phân bổ được 98% do Dự án 4 của Ban Dân tộc làm chủ đầu tư chưa đảm bảo thủ tục (nguồn vốn không đảm bảo để triển khai dự án nên phải trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn trước khi điều chuyển sang cho các địa phương khác).

B.3. Chương trình MTQG xây dựng NTM

I. Kết quả phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình năm 2024 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài)

1. Kết quả phân bổ vốn

Tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình năm 2024 (bao gồm vốn 2022, 2023 kéo dài): **587,903 tỷ đồng** (NSTW là 223,986 tỷ đồng, NST là 363,917 tỷ đồng) trong đó:

- Vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện: 132,558 tỷ đồng (Ngân sách trung ương: 47,641 tỷ đồng,; Ngân sách tỉnh: 84,917 tỷ đồng).

- Vốn năm 2024: 455,345 tỷ đồng (Ngân sách trung ương: 176,135 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh 279 tỷ đồng).

- Đến nay đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ 559,006 tỷ đồng (tỷ lệ 96%), chưa phân bổ 28,897 tỷ đồng để thực hiện, bao gồm:

+ NSTW còn 17,355 tỷ đồng, gồm: vốn năm 2023 là 5,810 tỷ đồng cho mô hình OCOP chuyển nguồn và vốn năm 2024 là 11,545 tỷ đồng để thực hiện mô hình thí điểm OCOP trong NTM và mô hình Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện chưa được duyệt. Hiện nay đang thực hiện thủ tục xin ý kiến phân bổ 10,810 tỷ đồng cho mô hình thí điểm OCOP trong NTM .

+ NST còn 11,542 tỷ đồng nguồn dự phòng năm 2024. Hiện nay, đang hoàn thiện phương án trình phân bổ chi tiết (ưu tiên phân bổ cho xã phân đấu nông thôn mới nâng cao để phân đấu đạt mục tiêu Chương trình NTM trước tháng 6/2025 như chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh).

2. Kết quả giải ngân nguồn vốn

Tổng kế hoạch vốn năm 2024 (bao gồm 2022 và 2023 kéo dài sang 2024) đã giải ngân đến ngày 30/6/2024 là **92,135/587,903 tỷ đồng, đạt 16%**.

- Đối với nguồn vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện (chưa tính ngân sách huyện đối ứng): Đã giải ngân được 40,750/132,558 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 31%).

- Đối với kế hoạch vốn năm 2024: đã giải ngân được 51,385/455,345 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 11%).

3. Kết quả triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội

Qua rà soát, nguồn vốn đầu tư trong chương trình không đề nghị điều chuyển theo Nghị quyết số 111/2024/QH15

II. Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình: Các mô hình thí điểm của Trung ương chậm phê duyệt (mô hình OCOP mới phê duyệt tháng 01/2024) và chưa có hướng dẫn thực hiện mô hình Trung tâm thu mua nông sản,... nên chậm trong công tác phân bổ, giải ngân.

(Chi tiết nguồn lực, kết quả phân bổ, giải ngân các nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG theo Phụ lục I-III đính kèm)

C. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

I. Tình hình giải ngân nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tổng số vốn thực hiện của các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 613,991 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân vốn đến hết 30/6/2024: 283,8 tỷ đồng, đạt 46,2% so với kế hoạch giao.

II. Báo cáo tiến độ triển khai và kết quả giải ngân chi tiết của từng dự án:

1. Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng)

- Đã bàn giao và đưa vào sử dụng Hồ Đập Quang; Hồ Đá Chồng dự kiến bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 7/2024; Hồ 3/2 dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục thuộc hợp đồng đã ký kết trong tháng 7/2024, đang triển khai các bước của công tác bổ sung một số hạng và dự kiến triển khai thi công vào giữa tháng 8/2024 và hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2024; Hồ Nước Rin cơ bản hoàn thành các hạng mục đầu mối, dự kiến bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 9/2024.

- Đã giải ngân 47,6 tỷ đồng/55 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,5%; dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn trước 31/12/2024.

2. Dự án Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My

- Đã triển khai xây lắp đạt khối lượng trên 94%, đang triển khai các bước điều chỉnh bổ sung một số hạng mục và dự kiến triển khai thi công trong tháng 7/2024 và hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng vào tháng 10/2024.

- Đã giải ngân 46,2 tỷ đồng/60 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 77%; dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn trước 31/12/2024.

3. Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng:

- Dự án khởi công vào tháng 11/2023, đến nay đã thi công đạt khoảng 55% khối lượng; dự kiến thi công hoàn thành trước 31/8/2024.

- Đã giải ngân 132,6 tỷ đồng/210 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63,1%; dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn trước 31/12/2024.

4. Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

- TTYT huyện Nam Giang đã triển khai thi công đạt 90% khối lượng hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2024; TTYT huyện Đại Lộc đã thi công hoàn thành, đang chuẩn bị các thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng; TTYT huyện Tiên Phước đã triển khai thực hiện đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng dự kiến hoàn thành hợp đồng trong tháng 7/2024; TTYT huyện Núi Thành đã triển khai thực hiện đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng dự kiến hoàn thành hợp đồng trong tháng 7/2024; TTYT huyện Quế Sơn đang tiến hành thi công, dự kiến hoàn thành theo hợp đồng trong tháng 10/2024; Gói thầu mua sắm thiết bị y tế hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến hoàn thành mua sắm thiết bị y tế, lắp đặt và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024.

- Đã giải ngân 43,4 tỷ đồng/92 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 47%.

5. Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Đến nay, 15/53 trạm đang triển khai thi công đạt 53,7% khối lượng hợp đồng; 28/53 trạm đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến ký hợp đồng thi công xây dựng cuối tháng 7/2024; 10/53 trạm đã được điều chỉnh tại Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND tỉnh, hiện nay đang tổ chức thẩm định thiết kế BVTC-DT; Gói thầu mua sắm thiết bị y tế đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang tổ chức xây dựng lại cấu hình và thẩm định giá để phê duyệt dự toán, dự kiến hoàn thành mua sắm thiết bị y tế, lắp đặt và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024.

- Đã giải ngân 14 tỷ đồng/196,991 tỷ đồng, tỷ lệ 7%.

III. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân

1. Đối với các dự án thủy lợi

Tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục còn lại trong mùa nắng ráo theo đúng kế hoạch đã đề ra; lập hồ sơ, thủ tục nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành để giải ngân kế hoạch vốn và quyết toán dự hoàn thành.

2. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế

- Đề nghị Chủ đầu tư cần tăng cường trách nhiệm trong quản lý, điều hành chung các dự án, đảm bảo các dự án hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2024. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về các nội dung trên.

- Đối với các gói thầu đang triển khai thi công: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị khẩn trương thi công hoàn thành công trình, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ của hợp đồng đã ký kết; tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ để kịp thời hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, lập hồ sơ, thủ tục nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành để giải ngân kế hoạch vốn và quyết toán dự hoàn thành; hạn chế việc phát sinh khối lượng bổ sung.

- Đối với các gói thầu chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu: đề nghị chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết theo từng nội dung công việc, từng mốc thời gian hoàn thành cụ thể và tổ chức quản lý, kiểm soát việc thực hiện theo tiến độ đề ra; khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công, thương thảo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, kịp thời giải ngân nguồn vốn đã bố trí.

- Đối với các gói thầu trang thiết bị y tế: tính chất của các gói thầu này có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, thuận lợi cho việc giải ngân, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng để kịp thời giải ngân nguồn vốn đã bố trí.

- Rà soát toàn bộ phần chi phí dự phòng của dự án, không có khả năng sử dụng, đề nghị hoàn trả NSTW để tăng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đã bố trí.

- Khẩn trương rà soát các Trạm y tế thuộc các địa phương trong diện sáp nhập, lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương, cắt giảm qui mô đầu tư các hạng mục này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh;
- Các Sở: TC, LĐT&XH, NN&PTNT;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các BQL DA: ĐTXD, NN&PTNT;
- Các Văn phòng Điều phối CT MTQG tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTN (Thủy).

GIÁM ĐỐC