

Số: /BC - SKHĐT

Hà Nam, ngày tháng 11 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**V/v dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020**

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 02/2017/NQ-HĐND ngày 07/8/2017; số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc giao, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2016-2020;

Căn cứ công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020, cụ thể như sau:

**A. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 (Biểu 1 kèm theo)**

**Tổng số 3.785.315 triệu đồng.**

*Trong đó:*

**1.Vốn đầu tư trong cân đối NS địa phương: 1.455.400 triệu đồng.**

1.1.Vốn đầu tư trong cân đối 600.000 triệu đồng.

1.2.Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 600.000 triệu đồng.

1.3.Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT: 14.000 triệu đồng.

1.4.Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương  
(vay lại Chính phủ vốn nước ngoài) : 241.400 triệu đồng.

**2.Vốn đầu tư từ nguồn thu để lại**

**chưa đưa vào cân đối ngân sách: 1.529.615 triệu đồng.**

2.1. Phí bảo trì đường bộ: 29.615 triệu đồng.

2.2.Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất  
theo Kết luận 09-KL/TU (dự kiến): 1.500.000 triệu đồng

2.3. Vượt thu ngân sách giành cho đầu tư (Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2019 của HĐND tỉnh –vượt thu tiền đất điều tiết ngân sách tỉnh)

**3.Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 800.300 triệu đồng.**

- Vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM:139.100 triệu đồng

- Vốn đầu tư theo các CTMT: 175.200 triệu đồng

- Vốn nước ngoài: Vốn cấp phát 486.000 triệu đồng

## B. PHÂN BỐ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CHO CÁC CẤP NGÂN

### SÁCH.

<b>I. Tỉnh quản lý:</b>	<b>3.070.565 triệu đồng.</b>
<i>Trong đó:</i>	
<b>1.Vốn đầu tư trong cân đối</b>	<b>740.650 triệu đồng.</b>
- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí :	425.250 triệu đồng
+ Trả nợ vay tín dụng	17.500 triệu đồng
+ Còn lại (70% sau khi trừ trả vay trả nợ vay tín dụng theo NQ 25/2015/NQ- HĐND):	407.750 triệu đồng
- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất:	60.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT:	14.000 triệu đồng.
- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vay lại Chính phủ vốn nước ngoài) :	241.400 triệu đồng.
<b>2.Vốn đầu tư từ nguồn thu để lại</b>	<b>1.529.615 triệu đồng</b>
- Phí bảo trì đường bộ:	29.950 triệu đồng.
-Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất theo Kết luận 09-KL/TU ( dự kiến):	1.500.000 triệu đồng
<b>3.Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ</b>	<b>800.300 triệu đồng.</b>
- Vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM:	139.100 triệu đồng
- Vốn đầu tư theo các CTMT:	175.200 triệu đồng
- Vốn nước ngoài: Vốn cấp phát	486.000 triệu đồng
<b>II. Cấp huyện, cấp xã quản lý:</b>	<b>714.750 triệu đồng.</b>
1.Vốn đầu tư trong cân đối (30% theo NQ-HĐND):	174.750 triệu đồng.
Trong đó: TP Phủ Lý: 41.771 triệu đồng	
Huyện Duy Tiên:16.165 triệu đồng	
Huyện Kim Bảng:45.430 triệu đồng	
Huyện Lý Nhân: 18.080 triệu đồng	
Huyện Thanh Liêm: 38.047 triệu đồng	
Huyện Bình Lục: 15.257 triệu đồng	
2. Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 540.000 triệu đồng.	
Trong đó: TP Phủ Lý: 171.00 triệu đồng	
Huyện Duy Tiên: 99.000 triệu đồng	
Huyện Kim Bảng: 126.000 triệu đồng	

Huyện Lý Nhân: 54.000 triệu đồng

Huyện Thanh Liêm: 63.000 triệu đồng

Huyện Bình Lục: 27.000 triệu đồng

## **C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 DO TỈNH QUẢN LÝ**

### **I. Điều kiện, Nguyên tắc phân bổ vốn NSNN 2020:**

#### **1. Điều kiện bố trí vốn:**

- Dự án nằm trong kế hoạch trung hạn (đã điều chỉnh, bổ sung) giai đoạn 2016-2020 .

- Đối với dự án khởi công mới: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31/10/2019.

#### **2. Nguyên tắc bố trí vốn: bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên:**

- Trả các khoản vay, ứng trước ngân sách;  
- Bố trí trả nợ xây dựng cơ bản (các công trình quyết toán; công trình hoàn thành)

- Bố trí đối ứng ODA từ ngân sách tỉnh.

- Bố trí cho các công trình chuyển tiếp (trong đó ưu tiên những công trình sẽ hoàn thành trong năm 2020).

- Còn lại bố trí cho các công trình khởi công mới, tập trung cho các dự án cấp bách thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề của Nghị quyết Đại hội XIX, các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các dự án trọng điểm, bức xúc.

### **II. Dự kiến phân bổ nguồn vốn đầu tư do tỉnh quản lý: 3.070.565 triệu đồng**

#### **1. Vốn cân đối ngân sách: 740.650 triệu đồng**

- Trả vay tín dụng ưu đãi : 17.500 triệu đồng

- Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới: 60.000 triệu đồng.

- Bố trí các dự án đầu tư: 421.750 triệu đồng. Trong đó hoàn ứng trước: 15.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn vay lại cho các dự án ODA: 241.400 triệu đồng: phân bổ 77.993 triệu đồng. Bố trí theo Hiệp định, tương ứng với số vốn cấp phát của từng dự án. Số vốn vay còn lại, phân bổ khi được bổ sung vốn cấp phát.

#### **2. Vốn đầu tư từ nguồn thu để lại 1.529.615 triệu đồng**

- Bố trí cho cải tạo, sửa chữa đường bộ từ nguồn thu Phí bảo trì đường bộ: 29.615 triệu đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất theo Kết luận 09-KL/TU (dự kiến): 1.500.000 triệu đồng. Bố trí cho các công trình thuộc khu liên hợp thể thao

### **3.Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ**

**800.300 triệu đồng.**

- Vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM: 139.100 triệu đồng  
Bố trí cho các dự án nước sạch nông thôn: 20.642 triệu đồng, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn:105.398 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển HTX:13.060 triệu đồng.

- Vốn đầu tư theo các CTMT:175.200 triệu đồng

+Bố trí cho các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu: 135.200 triệu đồng, trong đó hoàn ứng trước ngân sách trung ương:46.162 triệu đồng.

+Bố trí cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung: 40.000 triệu đồng:

- Vốn nước ngoài:

+Vốn cấp phát 486.000 triệu đồng. Bố trí cho các dự án chuyển tiếp 126.000 triệu đồng: Dự án phát triển đô thị Phủ Lý, Dự án đầu tư xây dựng trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý, Dự án đầu tư trường Cao Đẳng nghề, Dự án hỗ trợ y tế xã tình đồng bằng sông Hồng; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

+ Dự án nâng cấp tăng khả năng thoát lũ và chống sạt lở bờ sông Đáy (giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước): 360.000 triệu đồng.

### **III. Danh mục các dự án đầu tư công kế hoạch năm 2020**

1. Danh mục dự án đầu tư nguồn vốn cân đối ngân sách do tỉnh quản lý:

Căn cứ nguyên tắc bố trí vốn nêu trên, danh mục các dự án đầu tư công có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, còn kế hoạch vốn: Tổng số vốn 128.000 triệu đồng, bố trí cho 26 dự án và Chương trình nông thôn mới.

(Chi tiết theo biểu 2 kèm theo)

2. Danh mục các dự án đầu tư nguồn thu để lại (Biểu 6 kèm theo)

3.Danh mục các dự án đầu tư nguồn ngân sách trung ương đề nghị Trung ương giao kế hoạch vốn năm 2020

- Danh mục các dự án đầu tư nguồn vốn trong nước (Biểu 3 kèm theo)

- Danh mục các dự án đầu tư nguồn vốn nước ngoài (Biểu 4 kèm theo)

- Danh mục các dự án đầu tư vốn CTMTQG (biểu 5 kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi  
- Lưu VT, THQH  
KH2020

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Oang**

