

Số: 65/TTr-UBND

Na Rì, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ dự toán năm 2024
đã được chuyển nguồn sang năm 2025 và dự toán năm 2025
của các chương trình mục tiêu quốc gia**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Na Rì

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Thực hiện Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 11/4/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Na Rì về dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 28 (Kỳ họp phát sinh đột xuất) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Thông báo số 64/TB-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện về kết luận cuộc họp Thường trực UBND huyện ngày 15/4/2025;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 28/TTr-TCKH ngày 15/4/2025 về việc đề nghị điều chỉnh, phân bổ dự toán năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 và dự toán năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện trình Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh, phân bổ dự toán năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 và dự toán năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia, với các nội dung như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở pháp lý

Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt 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; số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về Lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025;

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 của HĐND tỉnh phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 và dự toán năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 của HĐND tỉnh về Kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 và dự toán năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghị quyết số 16/NQ-NĐND ngày 30/9/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022;

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (lần 1);

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2023;

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện về phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2024.

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/10/2024 của HĐND huyện về điều chỉnh, phân bổ dự toán các Chương trình mục tiêu quốc gia (lần 1);

Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND huyện Na Rì về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2024 sang năm 2025 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ (lần 1);

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Tại các Nghị quyết của HĐND huyện: Số 16/NQ-NĐND ngày 30/9/2022; 20/NQ-HĐND ngày 07/11/2022; số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022; số 48/NQ-HĐND ngày 15/12/2023; số 31/NQ-HĐND ngày 14/10/2024, HĐND huyện đã quyết định phân bổ kinh phí chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) chi tiết đến các dự án thành phần cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024.

Tại điểm b khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội quy định như sau:

“b) Hội đồng nhân dân cấp huyện được quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên giữa các chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao; cơ cấu nguồn vốn ngân sách nhà nước giữa chi đầu tư, chi thường xuyên của các dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ để tập trung vốn thực hiện các dự án thành phần khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025”.

Bên cạnh đó, số kinh phí dự kiến còn dư của các đơn vị, UBND các xã, thị trấn và dư tại ngân sách cấp huyện tương đối lớn (4.667,614 triệu đồng); nguồn tỉnh cấp bổ sung thực hiện cơ chế đặc thù về Chương trình MTQG (1.496,00 triệu đồng); nguồn tỉnh cấp bổ sung thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo 12.161,00 triệu đồng; trên cơ sở đó, căn cứ các quy định nêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát, đề xuất điều chỉnh kinh phí sự nghiệp giữa các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các Chương trình MTQG năm 2022, 2023, 2024 chuyển nguồn sang năm 2025. Qua rà soát cho thấy các đơn vị, UBND các xã, thị trấn có nhu cầu phân bổ, điều chỉnh từ nguồn kinh phí còn dư (do không còn đối tượng hỗ trợ hoặc không đủ điều kiện để giải ngân kinh phí theo quy định hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp) sang các dự án thành phần khác có khả năng thực hiện, đang thiếu vốn giữa các Chương trình MTQG và điều chỉnh, phân bổ từ nguồn còn dư tại ngân sách cấp huyện; nguồn tỉnh cấp bổ sung và điều chỉnh từ các huyện không thực hiện cơ chế đặc thù sang huyện thực hiện cơ chế đặc thù về Chương trình MTQG.

Để các đơn vị, UBND các xã, thị trấn nâng cao tỷ lệ giải ngân, phát huy được hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp các Chương trình MTQG, UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết của HĐND về điều chỉnh, phân bổ dự toán năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 và dự toán năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia là cần thiết và đúng với quy định hiện hành.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Nghị quyết được xây dựng điều chỉnh, phân bổ dự toán năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 và dự toán năm 2025 của các dự án dự kiến không thực hiện được sang các dự án thành phần có khả năng thực hiện, giải ngân trong năm 2025 thuộc các Chương trình MTQG đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Xây dựng Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, thẩm định, tổng hợp điều chỉnh, phân bổ dự toán các Chương trình MTQG; xin ý kiến của các đơn vị; báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh và được HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp tháng 4 năm 2025) thông qua Nghị quyết theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Dự thảo Nghị quyết gồm 02 Điều

Điều 1. Điều chỉnh, phân bổ dự toán năm 2024 đã được chuyển nguồn sang

năm 2025 và dự toán năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản

Điều chỉnh, phân bổ dự toán năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 và dự toán năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia đối với các đơn vị, địa phương, cụ thể như sau:

2.1. Nguyên tắc phân bổ, điều chỉnh dự toán

- Việc phân bổ, điều chỉnh dự toán từ các dự án thành phần không còn khả năng thực hiện sang các dự án thành phần có khả năng thực hiện, còn thiếu vốn giữa các Chương trình MTQG và đảm bảo không vượt quá tổng dự toán được giao cho dự án thành phần bị điều chỉnh giảm.

- Ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án thành phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, đặc biệt là các nội dung dự án hỗ trợ đất ở, nhà ở để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

- Việc điều chỉnh, phân bổ dự toán chi các Chương trình MTQG đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch, trên cơ sở rà soát tình hình thực tế và đề xuất của các địa phương, cơ quan chuyên môn xem xét, thẩm định, tổng hợp.

2.2. Phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán các Chương trình MTQG

- Tổng nguồn vốn các Chương trình MTQG dự kiến: 18.400.910.718 đồng, trong đó:

+ Nguồn dư tại cấp huyện và các đơn vị, UBND các xã, thị trấn không có khả năng thực hiện: 4.667.614.513 đồng.

+ Nguồn tỉnh cấp bổ sung: 13.657.000.000 đồng

+ Nguồn kinh phí năm 2024 chuyển nguồn sang năm 2025 (thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3 chương trình DTTS): 76.296.205 đồng

- Tổng số kinh phí đề xuất phân bổ, điều chỉnh cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 16.303.225.518 đồng.

- Tổng số kinh phí dự kiến còn dư sau phân bổ, điều chỉnh 2.097.685.200 đồng.

(Chi tiết việc phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên các Chương trình MTQG được trình bày từ mục 2.3 đến 2.4 dưới đây).

2.3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

a) Về nguồn vốn là: 6.232.254.916 đồng, trong đó:

- Tổng nguồn vốn dự kiến dư không có khả năng giải ngân 4.659.958.711 đồng thuộc các dự án sau:

+ Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 40.912.800 đồng.

+ Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 1.727.246.572 đồng.

+ Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 573.868.351 đồng.

+ Tiểu dự án 2, Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 168.580.796 đồng.

+ Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp 1.773.208.070 đồng.

+ Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em: 19.007.078 đồng.

+ Tiểu dự án 2, Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó- khăn: 342.350.044 đồng.

+ Tiểu dự án 3, Dự án 10: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình 14.785.000 đồng.

- Nguồn kinh phí năm 2024 chuyển nguồn sang năm 2025 (thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3 chương trình DTTS): 76.296.205 đồng.

- Nguồn kinh phí năm 2024 đã chuyển nguồn sang năm 2025 tỉnh cấp năm 2025: 1.496.000.000 đồng

Lý do chủ yếu còn dư kinh phí: Nguồn vốn được giao lớn hơn nhiều so với nhu cầu thực tế của địa phương (phân bổ theo phương pháp tính điểm); việc thực hiện giao khoán và hỗ trợ bảo vệ rừng cho người dân còn chậm (Tiểu dự án 1, dự án 3); một số dự án sau khi rà soát không còn đối tượng thực hiện; có nội dung dừng thực hiện do không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo văn bản hướng dẫn của Trung ương hoặc Trung ương có văn bản dừng triển khai thực hiện; một số nội dung tập huấn trùng đối tượng và nội dung với các lớp tập huấn của cấp tỉnh.

b) Phương án đề xuất điều chỉnh, phân bổ

- Tổng nguồn vốn dự kiến dư không có khả năng giải ngân 2.562.273.511 đồng điều chỉnh giảm các dự án đã giao còn dư kinh phí để bổ sung tăng cho các dự án có khả năng triển khai thực hiện trong năm 2025, gồm:

+ Điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp giữa các dự án của chương trình MTQG: 230.273.511 đồng thuộc các dự án sau:

+) Dự án 1: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 21.800.000 đồng.

+) Tiểu dự án 1, Dự án 3: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân là 30.000.000 đồng.

+) Tiểu dự án 2, Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 156.382.255 đồng.

+) Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em là 22.091.256 đồng.

- Điều chỉnh giảm chi thường xuyên sang tăng chi đầu tư: 2.332.000.000 đồng thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó:

+ Nội dung hỗ trợ đất ở (26 hộ): 1.144.000.000 đồng.

+ Nội dung hỗ trợ nhà ở (27 hộ làm mới): 1.188.000.000 đồng.

- Phân bổ nguồn tỉnh cấp bổ sung số tiền 1.496.000.000 đồng cho các dự án có khả năng thực hiện gồm:

+ Điều chỉnh giảm chi thường xuyên sang tăng chi đầu tư số tiền 1.496.000.000 đồng thực hiện nội dung hỗ trợ nhà ở (hỗ trợ 34 nhà làm mới).

- Phân bổ dự toán năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 số tiền 76.296.205 đồng.

+ Tiểu dự án 1, Dự án 3: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân là 76.296.205 đồng.

- Nguồn vốn dự kiến dư chưa điều chỉnh, phân bổ số tiền 2.097.685.200 đồng.

2.4. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

a) Về nguồn vốn dự kiến: 12.168.655.802 đồng, trong đó:

- Tổng nguồn vốn dự kiến dư của các đơn vị, xã, thị trấn 7.655.802 đồng, thuộc các dự án sau:

+ Dự án 2, Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo: 5.022.380 đồng.

+ Dự án 7, Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 2.633.422 đồng.

- Nguồn tỉnh điều chỉnh, cấp bổ sung: 12.161.000.000 đồng.

** Lý do dư kinh phí: Số kinh phí thấp hơn so với nhu cầu thực tế do một số nhiệm vụ dư sau quyết toán và đã hết nhiệm vụ chi.*

b) Phương án đề xuất điều chỉnh

- Tổng nguồn vốn dự kiến dư không có khả năng giải ngân 7.655.802 đồng phân bổ, điều chỉnh giảm các dự án đã giao còn dư kinh phí để bổ sung tăng cho các dự án có khả năng triển khai thực hiện trong năm 2025, gồm:

+ Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo số tiền 1.635.852 đồng.

+ Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 6.019.950 đồng.

- Phân bổ nguồn tỉnh cấp bổ sung số tiền 12.161.000.000 đồng cho các dự án năm 2025 gồm:

+ Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo số tiền 5.416.610.000 đồng.

+ Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng số tiền 4.474.390.000 đồng.

+ Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững số tiền 170.000.000 đồng.

+ Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 610.000.000 đồng.

+ Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình số tiền 1.490.000.000 đồng.

(Có thuyết minh và biểu kèm theo)

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ dự toán năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 và dự toán năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./.

Gửi kèm dự thảo Nghị quyết của HĐND điều chỉnh, phân bổ dự toán năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 và dự toán năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như trên (đ/n);
- TT HU, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính-KH huyện;
- Công TTĐT huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Thanh Lộc