

Số: /SNN-KHTC

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2023

V/v xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và rà soát, hoàn trả lại vốn thuộc các Chương trình MTQG năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 (tại Thông báo số 430/TB - UBND ngày 15/9/2023), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư được giao quản lý, sử dụng các nguồn vốn thuộc CTMT quốc gia năm 2023 tiến hành xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2023 (bao gồm cả kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) và rà soát, hoàn trả lại vốn đối với các nội dung không sử dụng hết. Kết quả rà soát, xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn do các đơn vị thuộc Sở làm chủ đầu tư như sau:

### 1. Kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023

Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được UBND tỉnh giao thực hiện một số nội dung và dự án thuộc 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia (nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương) với tổng kinh phí là **16.247,856** triệu đồng, trong đó:

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 là **3.694,856 triệu đồng**, trong đó: Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 3.594,856 triệu đồng; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 100 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2023<sup>1</sup> là **12.553 triệu đồng**, trong đó: Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới là 7.485 triệu đồng; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 100 triệu đồng; Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 4.968 triệu đồng.

### 2. Kết quả giải ngân vốn các Chương trình MTQG năm 2023

Đến ngày 19/9/2023, tổng giá trị giải ngân vốn các Chương trình MTQG năm 2023 là **3.527,799 triệu đồng**, đạt 21,7% kế hoạch vốn được giao, trong đó:

<sup>1</sup> Tại các Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 2), tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 1).

- *Giá trị giải ngân vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023* là 1.392,865 triệu đồng, đạt 37,7% kế hoạch vốn, trong đó: Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới là 1.392,685 triệu đồng, đạt 38,7% kế hoạch vốn; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 0 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch vốn.

- *Giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2023* là 2.134,934 triệu đồng, đạt 17% kế hoạch vốn, trong đó: Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới là 2.014,934 triệu đồng, đạt 26,9% kế hoạch vốn; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 20 triệu đồng, đạt 20% kế hoạch vốn; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 100 triệu đồng, đạt 0,02% kế hoạch vốn.

**3. Rà soát, đề xuất trả lại kinh phí không sử dụng và xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia từ nay đến hết năm 2023.**

### ***3.1. Rà soát, đề xuất trả lại kinh phí không sử dụng***

Tổng kinh phí đề nghị hoàn trả lại Ngân sách nhà nước là: **1.490,900** triệu đồng, trong đó:

- *Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023* là 152,651 triệu đồng, bao gồm:

+ Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới là 52,651 triệu đồng, trong đó: Kinh phí triển khai thực hiện Chương trình OCOP là 23,05 triệu đồng; kinh phí nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức TCSX là 29,601 triệu đồng. Lý do: không sử dụng hết kinh phí hội nghị tổng kết và vinh danh các chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP năm 2022; do số lượng học viên tham gia lớp đào tạo, tập huấn không đủ so với kế hoạch.

+ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 100 triệu đồng (kinh phí nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình). Lý do trả lại: Năm 2022, UBND tỉnh phân bổ cho Sở Nông nghiệp và PTNT kinh phí giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình là 100 triệu đồng (tại Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 27/7/2022). Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã không triển khai thực hiện được vì quyết định phân bổ của UBND tỉnh cho nội dung sự nghiệp giáo dục. Năm 2023, nội dung chi cho nhiệm vụ này đã được UBND tỉnh phân bổ và giao vốn cho 100 triệu đồng, vì vậy số tiền chuyển nguồn từ năm 2022 không còn nhiệm vụ để chi.

- *Kế hoạch vốn năm 2023* là 1.338,249 triệu đồng, bao gồm:

+ Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới là 164,517 triệu đồng, trong đó: Kinh phí triển khai thực hiện Chương trình OCOP là 92,124 triệu đồng; kinh phí nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức TCSX là 72,393 triệu đồng. Lý do: do

không sử dụng hết kinh phí hội nghị tổng kết và vinh danh các chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP năm 2023; do số lượng học viên tham gia lớp đào tạo, tập huấn không đủ so với kế hoạch.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 1.173,732 triệu đồng (kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng của BQL rừng phòng hộ Cẩm Sơn 236,2 triệu đồng, của BQL rừng phòng hộ Sơn Động 937,6 triệu đồng. Lý do trả lại kinh phí là do có một số xã trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 nên đã chuyển từ địa bàn thuộc khu vực II, khu vực III sang khu vực I không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sở Nông nghiệp đã có báo cáo UBND tỉnh và Ban Dân tộc - cơ quan chủ trì thực hiện chương trình trả lại kinh phí không sử dụng (tại Báo cáo số 542/BC-SNN ngày 21/8/2023).

### **3.2. Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia từ nay đến cuối năm 2023.**

Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn còn lại thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia từ nay đến cuối năm 2023 là **11.229,156 triệu đồng**, cụ thể:

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 là 2.149,340 triệu đồng, trong đó:

- + Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 2.149,340 triệu đồng;
- Kế hoạch vốn năm 2023 là 9.079,816 triệu đồng, trong đó:
- + Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 5.305,549 triệu đồng;
- + Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 80 triệu đồng
- + Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3.694,267 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu phụ lục và Báo cáo của các đơn vị kèm theo)

Trên đây là tổng hợp xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG và rà soát nội dung đề nghị hoàn trả vốn ngân sách đến ngày 19/9/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Dân tộc; Sở Lao động, TB và XH (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Các Chi cục: Kiểm lâm; PTNT;
- Các BQL rừng PH Cẩm Sơn, Sơn Động;
- Văn phòng Sở, VP NTMT;
- Lưu: VT, KH-TC<sup>Hướng</sup>.

**GIÁM ĐỐC**

**Dương Thanh Tùng**