

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỖ HIẾU THẢO

**TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUYẾT ĐỊNH VÀ
GIÁM SÁT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CỦA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI**

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2019

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỒ HIẾU THẢO

**TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUYẾT ĐỊNH VÀ
GIÁM SÁT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CỦA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI**

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

Mã số: 8.31.01.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN DUY LỢI

THÁI NGUYÊN - 2019

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, toàn bộ nội dung nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các số liệu trong luận văn được cung cấp bởi Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai và được ghi rõ nguồn gốc. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.

Thái Nguyên, tháng 7 năm 2019

Học viên

Đỗ Hiếu Thảo

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện luận văn “Tăng cường năng lực quyết định và giám sát Kế hoạch đầu tư công của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai” tôi đã nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Thường trực HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh. Tôi xin cảm ơn Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, các đồng nghiệp đã giúp đỡ để tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ cơ quan vừa hoàn thành khóa học.

Tôi xin gửi lời cảm ơn trân thành đến Ban giám hiệu nhà trường và các Thầy/Cô, cán bộ phòng Quản lý sau Đại học các Quý Thầy/Cô đã giảng dạy trong chương trình cao học Quản lý Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên đã truyền đạt cho tôi những kiến thức làm cơ sở lý luận hoàn thành luận văn này.

Xin trân thành cảm ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn **PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi** đã hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong thời gian thực hiện luận văn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày tháng 7 năm 2019

Học viên

Đỗ Hiếu Thảo

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	I
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT	vi
DANH MỤC CÁC BẢNG	vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ	viii
MỞ ĐẦU	1
1. Sự cần thiết của đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài	3
5. Bố cục của luận văn	3
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUYẾT ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH.....	4
1.1. Cơ sở lý luận về quyết định và giám sát kế hoạch đầu tư công của Hội đồng nhân dân tỉnh.....	4
1.1.1. Hội đồng nhân dân tỉnh.....	4
1.1.2. Kế hoạch và kế hoạch đầu tư công.....	8
1.1.3. Vai trò của “Hội đồng nhân dân tỉnh” trong việc quyết định và giám sát kế hoạch Đầu tư công.....	8
1.1.4. Nội dung quyết định và giám sát kế hoạch ĐTC của HĐND tỉnh.....	9
1.2. Các nhân tố tác động đến việc ra quyết định và giám sát KH ĐTC của “Hội đồng nhân dân tỉnh”	11
1.3. Cơ sở thực tiễn về tăng cường năng lực “quyết định và giám sát kế hoạch đầu tư công” của “Hội đồng nhân dân tỉnh”	13
1.3.1. Kinh nghiệm của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc	13
1.3.2. Kinh nghiệm của HĐND tỉnh Yên Bái	16
1.3.3. Kinh nghiệm của HĐND tỉnh Tuyên Quang	17

1.3.4. Bài học kinh nghiệm cho HĐND tỉnh Lào Cai	21
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	25
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu	25
2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể	25
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu	25
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin	27
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu	27
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu	28
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUYẾT ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2016-2018	29
3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai.....	29
3.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình KT-XH tỉnh Lào Cai	29
3.1.2. Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tới thực hiện đầu tư công của tỉnh Lào Cai	32
3.2. Thực trạng thực hiện “quyết định và giám sát kế hoạch đầu tư công” của HĐND tỉnh Lào Cai	33
3.2.1. Quyết định KH đầu tư công	33
3.2.2. Giám sát thực hiện kế hoạch ĐTC của HĐND tỉnh Lào Cai.....	46
3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện quyết định và giám sát kế hoạch đầu công của HĐND tỉnh Lào Cai.....	53
3.3.1. Nhân tố khách quan.....	53
3.3.2. Nhân tố chủ quan	59
3.4. Đánh giá chung về thực hiện quyết định và giám sát KH ĐTC của HĐND tỉnh Lào Cai thời gian qua	61
3.4.1. Những kết quả đạt được	61
3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân.....	64
CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUYẾT ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI.....	69

4.1. Mục tiêu của kế hoạch đầu tư công trung hạn và định hướng tăng cường việc quyết định và giám sát kế hoạch đầu tư công của HĐND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.....	69
4.1.1. Các mục tiêu chủ yếu	69
4.1.2. Định hướng tăng cường quyết định và giám sát KH ĐTC của HĐND tỉnh Lào Cai đến năm 2020.....	69
4.2. Những giải pháp nhằm tăng cường năng lực quyết định và giám sát KH đầu tư công của HĐND tỉnh Lào Cai.....	70
4.2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức của HĐND tỉnh và phân công, phân cấp trong thực hiện vai trò quyết định và giám sát kế hoạch đầu tư công	70
4.2.2. Giải pháp nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh trong quyết định KH đầu tư công	73
4.2.3. Giải pháp tăng cường vai trò của HĐND tỉnh trong giám sát kế hoạch ĐTC..	75
4.2.4. Giải pháp về nâng cao chất lượng đại biểu HĐND	77
4.3. Các điều kiện để thực hiện giải pháp	78
4.3.1. Đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong quản lý đầu tư công ..	78
4.3.2. Các điều kiện khác	78
KẾT LUẬN	80
TÀI LIỆU THAM KHẢO	82
PHỤ LỤC	83

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT

TÊN VIẾT TẮT	TÊN ĐẦY ĐỦ
CTMT	Chương trình mục tiêu
ĐTC	Đầu tư công
HĐND	Hội đồng nhân dân
HTX	Hợp tác xã
KH	Kế hoạch
KH&ĐT	Kế hoạch và Đầu tư
KT-NS	Kinh tế - Ngân sách
KT-XH	Kinh tế - xã hội
MTTQVN	Mặt trận tổ quốc Việt Nam
NSDP	Ngân sách địa phương
NSNN	Ngân sách Nhà nước
NSTW	Ngân sách Trung ương
TPCP	Trái phiếu chính phủ
UBND	Ủy ban nhân dân
VH-XH	Văn hóa - xã hội
NTM	Nông thôn mới
NQ	Nghị quyết

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Số lượng mẫu điều tra ý kiến của các Đại biểu HĐND liên quan đến kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lào Cai	26
Bảng 3.1: Số lượng tờ trình, hồ sơ liên quan đến kế hoạch ĐTC do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2018.....	33
Bảng 3.2: Tờ trình, báo cáo, của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Lào Cai về KH ĐTC trung hạn giai đoạn 2016-2020	34
Bảng 3.3: Kết quả thẩm định tờ trình, hồ sơ liên quan đến kế hoạch ĐTC do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Lào Cai của Ban Kinh tế - Ngân sách giai đoạn 2016-2018.....	35
Bảng 3.4: Các thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai liên quan đến kế hoạch ĐTC hàng năm giai đoạn 2016-2018	37
Bảng 3.5: Các thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về KH ĐTC trung hạn giai đoạn 2016-2020	39
Bảng 3.6: Các Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai liên quan đến kế hoạch ĐTC hàng năm, trung hạn giai đoạn 2016-2018.....	40
Bảng 3.7: Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư HĐND tỉnh Lào Cai đã quyết định phân bổ từ năm 2016 đến năm 2018	41
Bảng 3.8: KH ĐTC trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lào Cai.....	43
Bảng 3.9: Tổng hợp ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai đánh giá về thực hiện quyết định kế hoạch đầu tư công.....	45
Bảng 3.10: Kết quả giám sát chi đầu tư XDCB năm 2016 qua báo cáo kiểm toán ..	48
Bảng 3.11: Kết quả giám sát việc huy động vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai.....	49
Bảng 3.12: Tổng hợp những sai phạm trong thực hiện đầu tư công năm 2017.....	51
Bảng 3.13: Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá về vai trò giám sát thực hiện KH ĐTC.....	52
Bảng 3.14: Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá đánh giá về tác động của giám sát đối với thực hiện kế hoạch đầu tư công	53

Bảng 3.15: Cơ cấu trình độ của đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021	57
Bảng 3.16: Ý kiến đánh giá về các kỹ năng của Đại biểu HĐND	58
Bảng 3.17: Điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức về quyết định và giám sát KH ĐTC của HĐND tỉnh Lào Cai.....	63

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 3.1: Cơ cấu của HĐND tỉnh Lào Cai.....	56
--	----