

Số: /BC-UBND

Phong Thổ, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm,
phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023**

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2023

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao là 328.842 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết đến từng dự án là 323.776 triệu đồng, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết đến từng dự án: 5.057 triệu đồng, cụ thể:

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 325 triệu đồng: Là kế hoạch vốn đầu tư được giao cho UBND xã: Mường So, Khổng Lào thực hiện. Hiện tại UBND các xã Mường So, Khổng Lào đang hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo điều kiện phân bổ hết phần kế hoạch vốn trên.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 500 triệu đồng, là kế hoạch vốn năm 2023 dự kiến thực hiện dự án: Bổ sung cơ sở vật chất Trường PTDTBT THCS Ma Ly Pho được giao cho Ban QLDA thực hiện. Tuy nhiên quy mô đầu tư đã được UBND tỉnh thông qua chưa phù hợp với nhu cầu đầu tư thực tế, UBND huyện đã chỉ đạo ban QLDA rà soát, tham mưu hoàn thiện các thủ tục để đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy mô đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế.

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 4.232 triệu đồng, bao gồm:

+ Số tiền: 500 triệu đồng, là kế hoạch vốn năm 2023 dự kiến thực hiện dự án: Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lán Nhì Thành (*thuộc tiểu dự án 1 – Dự án 5*) được giao cho Ban QLDA thực hiện. Tuy nhiên quy mô đầu tư đã được UBND tỉnh thông qua chưa phù hợp với nhu cầu đầu tư thực tế, UBND huyện đã chỉ đạo ban QLDA rà soát, tham mưu hoàn thiện các thủ tục để đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy mô đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế.

+ Số tiền: 3.732 triệu đồng, là kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ được UBND tỉnh giao để thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đến thời điểm báo cáo do chưa có hướng dẫn thực hiện chi tiết, vì vậy phần kế hoạch vốn này chưa phân bổ chi tiết được.

II. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn giao 6 tháng đầu năm 2023

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao là 328.842 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết đến từng dự án là 323.776 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 72.340 triệu đồng, bằng 22,34% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

1. Tình hình giải ngân theo chủ đầu tư

- Ban Quản lý dự án: Giải ngân 71.640/320.139 triệu đồng, bằng 22,38% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết.

- UBND xã Ma Li Pho: Giải ngân 700/811 triệu đồng, bằng 86,31% kế hoạch vốn giao.

- UBND các xã còn lại được phân bổ kế hoạch vốn năm 2023: Mừng So, Huổi Luông, Lản Nhì Thàng, Hoang Thèn, Nậm Xe, Sin Suối Hồ chưa thực hiện giải ngân.

(Có phụ lục chi tiết số 01 kèm theo)

2. Tình hình giải ngân theo nguồn vốn:

2.1. Nguồn vốn tỉnh quản lý:

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 đã phân bổ chi tiết là 51.060 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo đã thực hiện giải ngân 12.491 triệu đồng, bằng 24% kế hoạch vốn giao.

2.2. Nguồn vốn huyện quản lý:

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao là 277.763 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết là 272.706 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo đã thực hiện giải ngân 59.849 triệu đồng, bằng 22% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

- **Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện:**

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao là 28.272 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo giải ngân là 20.522 triệu đồng, bằng 73% kế hoạch vốn giao.

- **Nguồn vốn thực hiện các đề án trọng điểm**

+ **Đề án phát triển hạ tầng vùng sx nông nghiệp hàng hóa tập trung**

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 là 44.320 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo thực hiện giải ngân 15.745 triệu đồng, đạt 36% kế hoạch vốn giao.

+ **Đề án phát triển rừng bền vững GD 2021-2025, định hướng đến 2030**

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 là 1.486 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo thực hiện giải ngân 329 triệu đồng, đạt 22% kế hoạch vốn giao.

- **Nguồn thu sử dụng đất:**

Tổng kế hoạch vốn giao là 15.000 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo thực hiện giải ngân 1.513 triệu đồng, đạt 10% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao là 116.200 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết là 115.700 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo giải ngân là 6.005 triệu đồng, bằng 5% kế hoạch vốn đã phân bổ.

- Nguồn vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi:

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao là 69.241 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết là 65.009 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo giải ngân là 15.036 triệu đồng, bằng 23% kế hoạch vốn đã phân bổ.

- Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao là 3.244 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 2.919 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo giải ngân là 700 triệu đồng, bằng 24% kế hoạch vốn đã phân bổ.

(Có phụ lục chi tiết số 02 kèm theo)

III. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 kéo dài sang năm 2023

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 19.176 triệu đồng thuộc 03 chương trình MTQG, tính đến thời điểm báo cáo thực hiện giải ngân 3.609 triệu đồng, bằng 18,82% kế hoạch vốn kéo dài, cụ thể:

1. Tình hình giải ngân theo chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án: Giải ngân 3.042/13.231 triệu đồng, bằng 23% kế hoạch vốn kéo dài.

- UBND xã Ma Li Pho: Giải ngân 9/90 triệu đồng, bằng 10% kế hoạch vốn kéo dài.

- UBND xã Lán Nhi Thành: Giải ngân 165/815 triệu đồng, bằng 20% kế hoạch vốn kéo dài.

- UBND xã Tung Qua Lin: Giải ngân 393/577 triệu đồng, bằng 68% kế hoạch vốn kéo dài.

- UBND các xã còn lại có kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 kéo dài sang năm 2023 chưa thực hiện giải ngân.

2. Tình hình giải ngân theo nguồn vốn

- **Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:** Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 5.257 triệu đồng, tính đến thời

điểm báo cáo thực hiện giải ngân 1.699 triệu đồng, bằng 32% kế hoạch vốn kéo dài.

- **Nguồn vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi:** Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 7.980 triệu đồng, tính đến thời điểm báo cáo thực hiện giải ngân 1.343 triệu đồng, bằng 17% kế hoạch vốn kéo dài.

- **Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:** Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 5.938 triệu đồng, , tính đến thời điểm báo cáo thực hiện giải ngân 567 triệu đồng, bằng 10% kế hoạch vốn kéo dài.

(Có phụ lục chi tiết số 03 kèm theo)

IV. Đánh giá chung

1. Những kết quả đạt được

Ngay sau khi phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023. Giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị tham mưu hướng dẫn trình tự thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại Tổng kế hoạch vốn năm 2023 đã phân bổ chi tiết là 323.766 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 72.340 triệu đồng, bằng 22,34% kế hoạch vốn giao.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 19.176 triệu đồng thuộc 03 chương trình MTQG, tính đến thời điểm báo cáo thực hiện giải ngân 3.609 triệu đồng, bằng 18,82% kế hoạch vốn kéo dài.

Tập trung chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để tiếp tục phân bổ nốt phần kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao nhưng chưa phân bổ chi tiết; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ.

Công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình được quan tâm chỉ đạo sát sao đảm bảo dự án thi công đúng thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật xây dựng công trình.

2. Những hạn chế, khó khăn, tồn tại, vướng mắc

- Qua rà soát, hiện tại trên địa bàn huyện có một số danh mục dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, không triển khai thực hiện được; một số dự án có quy mô chưa phù hợp theo hiện trạng, nhu cầu thực tế của địa phương. UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét cho điều chỉnh một số danh mục dự

án và quy mô thực hiện của một số dự án thuộc 03 chương trình MTQG. (có phụ biểu chi tiết kèm theo).

- Hiện UBND tỉnh chưa có hướng dẫn chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án 1 – chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (*nội dung: hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất*), dẫn đến UBND huyện còn lúng túng, chưa phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư để triển khai, thực hiện dự án này.

- Đến thời điểm báo cáo nguồn thu sử dụng đất còn thấp.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 CUỐI NĂM 2023

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các chủ đầu tư:

Xây dựng kế hoạch giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 và thực hiện cam kết giải ngân theo kế hoạch đề ra. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện kịp thời phát hiện xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Đối với các dự án quyết toán, dự án đã hoàn thành, dự án được bố trí vốn để thu hồi ứng: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, không để dồn vào cuối năm. Đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022: chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Đối với các dự án khởi công mới năm 2023: Khẩn trương hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định, phê duyệt phương án, thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân ngay khi đã đủ điều kiện theo quy định. Cương quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có các hành vi trái với quy định của pháp luật gây cản trở đến tiến độ thực hiện...

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện chứng từ, hồ sơ nghiệm thu, thanh, quyết toán các dự án hoặc các phần khối lượng dự án đã hoàn thành (kể cả kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023) để đảm bảo thực hiện giải ngân đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Các chủ đầu tư phải chủ động hơn trong việc hoàn thiện hồ sơ bước chuẩn bị đầu tư, để đảm bảo đầy đủ hồ sơ trình HĐND huyện phân bổ chi tiết hết phần kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao.

2. Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất: Có kế hoạch triển khai kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND huyện về Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ để đảm bảo nguồn vốn thu sử dụng đất theo kế hoạch vốn đã được phân bổ chi tiết.

Trên đây là Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, C1, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Bảo Trung