

Số: 374/BC-UBND

Phong Thổ, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

I. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 310.939 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết đến từng dự án là 309.622 triệu đồng, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết đến từng dự án: 1.317 triệu đồng, cụ thể:

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 1.317 triệu đồng, bao gồm:

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 1.317 triệu đồng (thực hiện nội dung hỗ trợ đất sản xuất).

II. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2024

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 310.939 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 96.839 triệu đồng, đạt 31% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

1. Nguồn vốn tỉnh quản lý:

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 31.607 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 10.134 triệu đồng, bằng 32% kế hoạch vốn giao.

2. Nguồn vốn huyện quản lý:

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 278.015 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 86.706 triệu đồng, bằng 36% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

2.1. Nguồn vốn Ngân sách địa phương

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 121.990 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 43.517 triệu đồng, bằng 31% kế hoạch vốn giao, bằng 29% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

- **Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện:** Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 29.513 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 19.206 triệu đồng, bằng 65% kế hoạch vốn giao

- **Nguồn vốn thực hiện các đề án trọng điểm:** Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 50.485 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 14.889 triệu đồng, bằng 29% kế hoạch vốn giao.

- **Nguồn thu sử dụng đất:** Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 12.000 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 3.281 triệu đồng, bằng 27% kế hoạch vốn giao.

- **Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên:** Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 26.838 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 6.141 triệu đồng, bằng 23% kế hoạch vốn giao.

- **Nguồn tăng thu ngân sách huyện:** Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 3.154 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

2.2. Nguồn vốn NSTW thực hiện các Chương trình MTQG

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 156.025 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 43.188 triệu đồng, bằng 28% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

- **Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:** Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 85.417 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 13.496 triệu đồng, bằng 16% kế hoạch vốn giao.

- **Nguồn vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi:** Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 67.292 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 28.346 triệu đồng bằng 42% kế hoạch vốn giao.

- **Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:** Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 là 3.316 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo 1.346 triệu đồng, bằng 41% kế hoạch vốn giao.

III. Tình hình thực hiện vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024

Tổng kế hoạch vốn kéo dài năm 2022, 2023 sang năm 2024 là 2.449 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện giải ngân, cụ thể:

1. Tổng kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài năm 2023, tiếp tục kéo dài sang năm 2024:

Tổng kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023, tiếp tục kéo dài sang năm 2024 là 1.243 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện giải ngân.

1. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024:

Tổng kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 là 1.206 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện giải ngân.

(Chi tiết tại phụ lục I 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 2024, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024. 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 2024 đã phân bổ chi tiết là 309.622 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 96.839 triệu đồng, đạt 31% kế hoạch vốn giao.

Tổng kế hoạch vốn kéo dài năm 2022, 2023 sang năm 2024 là 2.449 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện giải ngân .

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, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các chủ đầu tư để thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

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

V. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 cuối năm 2024

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

Xây dựng kế hoạch giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 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 2023: 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 2024: 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 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 2024) để đảm bảo thực hiện giải ngân đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

UBND huyện định hướng xây dựng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 với tổng kế hoạch vốn dự kiến: 282.713 triệu đồng, cụ thể:

I. NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ NSTW

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn NSTW (không bao gồm các chương trình MTQG) năm 2025 là: 152.604 triệu đồng, bao gồm:

1. Nguồn vốn ngân sách địa phương: 103.152 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện: 28.340 triệu đồng, cụ thể:

- Bố trí 22.340 triệu đồng cho 10 dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025.
- Bố trí 5.000 triệu đồng cho 1 dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2025
- Bố trí 1.000 triệu đồng cho 02 dự án khởi công mới năm 2025.

1.2. Nguồn vốn thực hiện Đề án Phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp, hàng hóa tập trung: 12.393 triệu đồng bố trí cho 02 dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025.

1.3. Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên để chi đầu tư phát triển: 28.371 triệu đồng, cụ thể:

- Bố trí 700 triệu đồng cho 01 dự án hoàn thành trước 31/12/2024.
- Bố trí 20.071 triệu đồng cho 07 dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025.
- Bố trí 5.000 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2025.
- Bố trí 2.600 triệu đồng cho 02 dự án khởi công mới năm 2025.

1.4. Nguồn vốn thu sử dụng đất: 8.500 triệu đồng, cụ thể:

- Bố trí 7.154 triệu đồng cho 10 dự án dự kiến hoàn thành trước 31/12/2024.
- Bố trí 1.346 triệu đồng cho 03 dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025.

2. Nguồn vốn đối ứng thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 25.000 triệu đồng, bố trí cho 03 dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025.

3. Nguồn vốn ngân sách Trung ương (không bao gồm CT MTQG)

- Nguồn vốn ngân sách trung ương (không bao gồm chương trình MTQG): 50.000 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025.

(Chi tiết tại phụ lục II kèm theo)

II. NGUỒN VỐN NSTW THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách TW thực hiện các Chương trình MTQG năm 2025 là: 130.109 triệu đồng, bao gồm:

1. Nguồn vốn NSTW thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 35.028 triệu đồng, cụ thể:

- Bố trí 6.685 triệu đồng cho 02 dự án dự kiến hoàn thành trước 31/12/2024.
- Bố trí 7.144 triệu đồng cho 02 dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2025.
- Bố trí 21.199 triệu đồng cho 03 dự án khởi công mới năm 2025.

2. Nguồn vốn NSTW thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 91.768 triệu đồng, cụ thể:

2.1. Dự án 1: 4.346 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất.

2.2. Dự án 2: 17.447 triệu đồng, cụ thể:

- Bố trí 2.000 triệu đồng cho 01 dự án dự kiến hoàn thành năm 2024.

- Bố trí 15.447 triệu đồng cho 01 dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024.

2.3. Dự án 3: Bố trí 1.027 triệu đồng cho 01 dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024.

2.4. Dự án 4: 64.476 triệu đồng, cụ thể:

- Bố trí 20.276 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024.

- Bố trí 37.200 triệu đồng cho 12 dự án khởi công năm 2024.

- Bố trí 7.000 triệu đồng cho 3 dự án khởi công năm 2025.

2.5. Dự án 5: 3.684 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2024.

2.6. Dự án 6: 788 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án khởi công năm 2024.

3. Nguồn vốn NSTW thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 3.313 triệu đồng, cụ thể:

- Bố trí 170 triệu đồng cho 02 dự án khởi công năm 2024.

- Bố trí 3.143 triệu đồng cho 10 dự án khởi công năm 2025.

(Chi tiết tại phụ lục III kèm theo)

Trên đây là Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của UBND huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ
- Thường trực HĐND huyện
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XXI;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Bảo Trung