

Số: /BC-UBND

Đắk Hà, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn đầu tư phát triển NSTW thực hiện các CTMTQG năm 2023 và đề xuất Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024; danh mục dự án đầu tư sử dụng NSTW thực hiện các CTMTQG năm 2024 trên địa bàn huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, Kỳ họp chuyên đề

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum: Số 24/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 10/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 34/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 1697/SKĐT-TH ngày 20/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Hà: Số 75/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đắk Hà; Số 25/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Hà;

Căn cứ tình hình phân bổ Kế hoạch đầu tư công hằng năm;

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn đầu tư phát triển NSTW thực hiện các CTMTQG năm 2023 và đề xuất Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024; danh mục

dự án đầu tư sử dụng NSTW thực hiện các CTMTQG năm 2024 trên địa bàn huyện như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện cả năm 2023:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 phân cấp ngân sách huyện (Vốn XDCB) được giao đến thời điểm báo cáo là: 68.234 triệu đồng (*Trong đó: Vốn giao đầu năm: 42.365 triệu đồng¹. Vốn ngân sách huyện bổ sung trong năm 23.909 triệu đồng². Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu trong năm: 1.500 triệu đồng³. Vốn năm 2022 kéo dài sang: 460 triệu đồng⁴*). Thực hiện và giải ngân đến hết ngày 24/8/2023 là 21.455 triệu đồng⁵, đạt 31,44% so với tổng kế hoạch vốn được giao. Ước thực hiện và giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2023 đạt 100% so với kế hoạch vốn được giao.

(Chi tiết tại phần A, Phụ lục 01 kèm theo).

2. Tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn ĐTPT ngân sách Trung ương thực hiện các CTMTQG 7 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện cả năm 2023:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển NSTW bố trí thực hiện các CTMTQG năm 2023 trên địa bàn huyện là 49.442 triệu đồng (*Trong đó: Ngân sách Trung ương năm 2023 đã bố trí chi tiết là 36.887 triệu đồng⁶; Vốn ĐTPT ngân sách TW năm 2022 chưa phân khai chi tiết chuyển sang: 5.000 triệu đồng⁷; Vốn ĐTPT ngân sách TW năm 2023 chưa phân khai chi tiết: 7.555 triệu đồng⁸*). Thực hiện và giải ngân đến hết ngày 24/8/2023 là 21.686 triệu đồng⁹; đạt 58,79% so với kế hoạch vốn đã bố trí và đạt 43,86% so với tổng kế hoạch vốn được giao. Phần đầu đến hết niên độ ngân sách năm 2023 thực hiện và giải ngân đạt trên 95% tổng kế hoạch vốn giao¹⁰.

(Chi tiết tại phần B, Phụ lục 01 kèm theo).

3. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

3.1. Khó khăn, tồn tại, hạn chế:

¹ Tại Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện.

² Tại Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 12/4/2023; Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND huyện.

³ Tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh.

⁴ Tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh.

⁵ Một số công trình vừa được bố trí kế hoạch vốn nên chưa có số giải ngân.

⁶ Bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang (Sau khi giảm 10.217 triệu đồng KH vốn thực hiện Dự án 2 theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh).

⁷ Gồm các nội dung: Dự án 1; Cứng hoá đường đến trung tâm xã, liên xã Dự án 4; Dự án 6; Dự án 10 thuộc CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (Sau khi giảm 7.622 triệu đồng KH vốn thực hiện Dự án 2 theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh).

⁸ Gồm các nội dung: Dự án 1; Cứng hoá đường đến trung tâm xã, liên xã Dự án 4; Dự án 6; Dự án 10 thuộc CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN và công trình Nhà văn hoá thôn Kon Hông Yốp, xã Đăk Hring thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

⁹ Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang là 6.561 triệu đồng; vốn thuộc kế hoạch năm 2023 là 15.125 triệu đồng.

¹⁰ Phần Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân trong niên độ ngân sách năm 2023 sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 theo quy định của Luật Đầu tư công.

Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn huyện trong 8 tháng đầu năm 2023 cơ bản tuân thủ theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật khác. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án, công trình và giải ngân nguồn vốn còn chậm so với số tổng kế hoạch vốn được giao.

3.2. Nguyên nhân:

- Một số đơn vị được giao chủ đầu tư chưa thật sự chủ động, quyết liệt, sâu sát trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư, chậm triển khai các thủ tục có liên quan để phê duyệt dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ trình cấp có thẩm quyền phân khai chi tiết kế hoạch vốn để triển khai thực hiện¹¹.

- Công tác khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của một số công trình chưa tốt, chưa phù hợp với thực tế dẫn tới phải điều chỉnh nhiều lần¹².

- Hầu hết các công trình được đầu tư năm 2023 chủ yếu là khởi công mới; do vậy trong quý I, II/2023 các đơn vị chủ đầu tư tập trung cho công tác triển khai các thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư, chưa có khối lượng thi công thực tế để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn. Mặt khác, các công trình thuộc các CTMTQG do HĐND tỉnh phê duyệt danh mục từ tháng 12/2022 nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án của các đơn vị chủ đầu tư.

- Một số công trình đã được phê duyệt Báo cáo KTKT nhưng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện chưa đảm bảo bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện¹³.

- Ngoài việc tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cần phải đảm bảo tuân thủ nhiều quy định pháp luật khác có liên quan, nhất là liên quan đến pháp luật về quy hoạch, đấu thầu, ngân sách, công sản, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản, ... Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến từng giai đoạn thực hiện.

- Một số văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn của cấp Trung ương đối với các Chương trình MTQG còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Một số dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2022 nhưng vẫn còn một số nội dung chi cần thực hiện trong năm sau như chi phí kiểm toán, chi phí bảo hiểm, chi phí thẩm tra quyết toán, chi phí bảo hành công trình,... do đó theo quy định phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023.

3. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch trong các tháng còn lại của năm 2023

¹¹ Nhất là các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

¹² Các công trình được lập đề xuất từ cuối năm 2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021 nên một số nội dung (quy mô, quy hoạch, nguồn vốn, ...) không còn phù hợp cần phải điều chỉnh (Đường Hoàng Thị Loan, đường từ QL 14 đi Cụm Công nghiệp Đăk Mar, đường Nguyễn Du, đường Lê Lợi, Trường THCS xã Ngọc Réo); việc đề xuất, đăng ký danh mục đầu tư CTMTQG DTTS&MN (Dự án bố trí dân cư tại xã Đăk Pxi; công trình đường giao thông liên xã Ngọc Wang đi xã Ngọc Réo) chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

¹³ Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tô Hiến Thành.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các Chủ đầu tư để chậm tiến độ giải ngân.

- Chuẩn bị mọi điều kiện để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

- Quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; tích cực tuyên truyền, vận động, đặc biệt là giải thích rõ các quy định pháp luật, về giá đất bồi thường và chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân thống nhất thực hiện. Chủ đầu tư phối hợp tốt hơn với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư...

- Đôn đốc các đại diện chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp và khởi công mới để có khối lượng tương ứng với kế hoạch vốn đã bố trí đảm bảo điều kiện giải ngân vốn theo quy định. Đồng thời chủ động trong công tác lập thủ tục đầu tư các công trình khởi công mới năm 2024.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành các thủ tục liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác tốt các nguồn thu cân đối để đảm bảo nguồn thu chi cho đầu tư phát triển.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cô tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công.

II. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

1. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công năm 2024

- Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 phải tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công; Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025.

- Dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư

dự án trừ đi lũy kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2023 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao cho dự án trừ đi số vốn đã giải ngân năm 2021, 2022 và dự kiến giải ngân năm 2023 (bao gồm số vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023). Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2024 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

- Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: (i) Ưu tiên phân bổ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); (ii) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 để phát huy hiệu quả đầu tư; (iii) Bố trí vốn đối ứng cho các dự án đầu tư thuộc các CTMTQG theo tỷ lệ quy định; (iv) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phần đầu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; (v) Bố trí đủ vốn cho các dự án trọng điểm kết nối, có tác động lan tỏa, liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, (vi) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư ...

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

2. Mục tiêu

- Từng bước đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; góp phần xây dựng Thị trấn Đắk Hà đạt đô thị văn minh cuối năm 2024 và huyện Đắk Hà đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2025.

- Đảm bảo cho việc huy động và cân đối bố trí các nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước; đồng thời là cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công.

- Đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn NSDP năm 2024:

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 phân cấp ngân sách huyện là 40.065 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn cân đối phân cấp theo tiêu chí: 7.025 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh phân cấp hỗ trợ Nông thôn mới: 4.360 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp: 7.000 triệu đồng.

+ Nguồn thu sử dụng đất phân cấp ngân sách huyện: 20.240 triệu đồng.

+ Nguồn Xổ số kiến thiết: 1.440 triệu đồng.

(Chi tiết tại **Phụ lục 02** kèm theo).

III. ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CTMTQG NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 là 65.576 triệu đồng. Trong đó:

- Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN: 56.148 triệu đồng (Tăng 17.839 triệu đồng so với năm 2023¹⁴).

- Chương trình TMQG xây dựng NTM: 9.428 triệu đồng (Tăng 1.233 triệu đồng so với năm 2023¹⁵).

2. Dự kiến danh mục dự án đầu tư:

Trên cơ sở đăng ký của các địa phương, đơn vị¹⁶; dự kiến danh mục dự án đầu tư năm 2024 theo thứ tự ưu tiên chi tiết tại **Phụ lục 03** kèm theo.

Trên đây là báo cáo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn đầu tư phát triển NSTW thực hiện các CTMTQG năm 2023 và đề xuất Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024; danh mục dự án đầu tư sử dụng NSTW thực hiện các CTMTQG năm 2024 trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Tiến

¹⁴ Dự kiến được cấp bổ sung đối với phần kế hoạch vốn năm 2022 + 2023 của Dự án 2 đã được HĐND tỉnh điều chỉnh giảm tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh.

¹⁵ Được bổ sung 2.467 triệu đồng tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh.

¹⁶ Tại các Công văn: số 337 ngày 18/8/2023 của UBND xã Đắk Hring, số 205 ngày 22/8/2023 của UBND xã Đắk Mar, số 332 ngày 23/8/2023 của UBND xã Đắk Long; Tờ trình số 83 ngày 17/8/2023 của UBND xã Hà Môn; Các Báo cáo: số 418 ngày 17/8/2023 của UBND xã Ngọc Ráo, số 333 ngày 18/8/2023 của UBND xã Đắk La, số 381 ngày 22/8/2023 của UBND xã Đắk Ui, số 338 ngày 22/8/2023 của UBND Đắk Ngọc, số 410 ngày 23/8/2023 của UBND Ngọc Wang; số 407 ngày 23/8/2023 của UBND xã Đắk Pxi, UBND không thay đổi danh mục so với Kế hoạch; Báo cáo số 88 ngày 23/8/2023 của Phòng Dân tộc huyện; Công văn số 292 ngày 24/8/2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.