

Số: 171/BC-UBND

Quang Khải, ngày 18 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023,
kế hoạch đầu tư công năm 2024**

(Báo cáo trình kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XXII)

I. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

1. Căn cứ điều chỉnh

- Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã khóa XXII, kỳ họp thứ tư về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2022 và dự toán phân bổ thu, chi ngân sách xã năm 2023.

- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã khóa XXII, kỳ họp thứ tư về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 xã Quang Khải.

- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn xã;

- Căn cứ tình hình thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra;

- Căn cứ nguồn thu hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp xã.

2. Điều chỉnh dự toán nguồn vốn đầu tư công 2023:

- Điều chỉnh tăng dự toán nguồn vốn đầu tư công năm 2023 là: 9.100.000.000 đồng.

- Điều chỉnh giảm dự toán nguồn vốn đầu tư công năm 2023 là: 10.000.000.000 đồng.

- Kế hoạch nguồn vốn đầu tư công sau điều chỉnh: 9.100.000.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục số 01 kèm theo)

3. Điều chỉnh giảm danh mục đầu tư công năm 2023

3.1. Các công trình điều chỉnh giảm danh mục đầu tư công. Cụ thể:

- Công trình: Giải phóng mặt bằng, xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trung tâm xã

- Công trình: Chợ xã Quang Khải

- Công trình: Trụ sở công an xã.

- Công trình: Kênh tưới hoàn trả (đoạn từ khu nhà Khoản đến Đồng Muống)

3.2. Lý do điều chỉnh:

- Do chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình chợ xã Quang Khải nên cần thiết phải điều chỉnh giảm danh mục đầu tư công trình.

- Do công trình Giải phóng mặt bằng, xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trung tâm xã chuyển sang UBND huyện làm chủ đầu tư nên cần thiết phải điều chỉnh giảm danh mục đầu tư công trình.

- Do xã Quang Khải và Minh Đức nằm trong đề án sát nhập giai đoạn 2026-2030. Theo đề án sau sát nhập trụ sở làm việc được tận dụng làm trụ sở công an. Vậy nên cần thiết phải điều chỉnh giảm danh mục đầu tư công trình.

- Do kênh tưới hoàn trả đơn vị thi công đường trục xã thực hiện.

4. Điều chỉnh thời gian đầu tư cho 10 công trình dự kiến khởi công mới năm 2023, cụ thể:

4.1. Các công trình điều chỉnh thời gian khởi công

- Công trình: Các công trình phụ trợ trường THCS
- Công trình: Tu sửa Nghĩa trang liệt sỹ
- Công trình: Đường ra khu nuôi trồng thủy sản tập trung (Khu Đại)
- Công trình: Đường trục vành đai xã Quang Khải (Đoạn từ Khu dân cư mới thôn Vũ Xá đến Cống mới). L = 890m, B = 6,5m. Đổ bê tông.
- Công trình: Đường trục vành đai xã Quang Khải (Đoạn từ đường trục xã đến cổng đội 12 thôn Nhũ Tinh). L = 550m, B = 7,5m. Dải asphalt.
- Công trình: Đường giao thông xã Quang Khải (Đoạn đầu nối từ đường trục xã với đường nuôi trồng thủy sản thôn Tân Quang). L = 580m, B = 5,5m. Đổ Bê tông.
- Công trình: Các tuyến đường nội đồng xã Quang Khải. L = 1900m, B = 5,5m. Đổ bê tông
- Công trình: Đường trục vành đai xã Quang Khải (Đoạn từ Khu dân cư mới thôn Vũ Xá đến công mới) L = 890m, B = 6,5m, đổ bê tông.
- Công trình: Đường thôn Nhũ Tinh . L = 1.630m, B = 5,5m. Đổ bê tông.

4.2. Thời gian thực hiện công trình sau điều chỉnh: Năm 2024

4.3. Lý do điều chỉnh: Do chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình nên cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện công trình từ năm 2023 thành năm 2024.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã khoá XXII, kỳ họp thứ tư về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 xã Quang Khải.

Ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công các công trình đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với dự án khu dân cư trung tâm xã theo kế hoạch. Kết quả thực hiện đầu tư công năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư công: Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 là: 9.110.123.000 đồng, bao gồm:

- Vốn bổ sung từ ngân sách cấp trên: 9.100.000.000 đồng
- Nguồn vốn từ nguồn kết dư ngân sách: 10.123.000 đồng

2. Kết quả thanh toán vốn đầu tư công

Tổng thanh toán vốn đầu tư ước thực hiện năm 2023 là: 9.110.123.000 đồng; đạt 100,11% kế hoạch HĐND xã giao (Kế hoạch đã điều chỉnh), cụ thể như sau:

- Thanh toán cho công trình Cải tạo khu vệ sinh Nhà lớp học Trường Mầm Non Quang Khải số tiền là: 10.123.000 đồng
- Nhà hiệu bộ + Lớp học 3 tầng trường THCS Quang Khải, huyện Tứ Kỳ số tiền là: 3.900.000.000 đồng.
- Thanh toán cho công trình Đường trục xã (đoạn từ cầu phao Đò Đồn đến trạm bơm cũ) số tiền là: 5.200.000.000 đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 01 kèm theo)

3. Tình hình nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản

Căn cứ Luật đầu tư công, các chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của bộ kế hoạch Đầu tư, Chỉ thị số 25/CT - UBND ngày 12/12/2011 về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ nguồn NSNN; Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh về các giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục nợ đọng XDCB trong đầu tư từ NSNN. UBND xã đã chủ động rà soát trình các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư các công trình trọng điểm, cần thiết, hạn chế đầu tư xây dựng các công trình mới, ưu tiên cho thanh toán trả nợ xây dựng các công trình.

Dự kiến đến hết 31/12/2023 dư nợ XDCB các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư là: 8 tỷ 273,402 triệu đồng, *Trong đó:*

- Nợ các công trình hoàn thành là: 5 tỷ 733,104 triệu đồng
- Nợ khối lượng các công trình chuyển tiếp là: 2 tỷ 540,298 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 02 kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Công tác quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư công

Thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của HĐND xã, Quyết định của UBND xã; hàng năm UBND xã đã xác định được nguồn vốn để phân bổ cho các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư.

Các nguồn vốn đầu tư công đều được phân bổ công khai, minh bạch và theo nguyên tắc bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành đã có quyết định quyết toán, các dự án hoàn thành chưa có quyết định quyết toán, sau đó mới bố trí cho các dự án

chuyển tiếp, khởi công mới theo khả năng cân đối vốn. Đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

2. Tồn tại, hạn chế

Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số tồn tại hạn chế như:

- Vốn phân bổ theo tiêu chí, định mức còn thấp, việc chủ động trong khai thác nguồn thu của địa phương còn hạn chế.
- Tiến độ xây dựng một số công trình còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra.
- Tiến độ triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư của một số công trình đầu tư còn chậm.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã chưa đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư các công trình; việc thu hồi đất các dự án dân cư còn gặp rất nhiều khó khăn.

- Năm 2023 nguồn thu để chi cho xây dựng rất hạn chế, chủ yếu thu bổ sung từ ngân sách cấp trên. Mặt khác nguồn thu bổ sung từ ngân sách cấp trên còn hạn chế, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng và thanh toán trả nợ các công trình.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

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

- Việc lập, phân bổ vốn đầu tư nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2024, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2024, phù hợp với khả năng thu ngân sách của xã và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2024, khắc phục đầu tư dàn trải nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước; các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND xã quyết định.

- Danh mục công trình dự kiến phân bổ vốn năm 2024 phải thuộc danh mục dự án đã được HĐND xã quyết định giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2024

2.1 Nguồn vốn: Tổng vốn đầu tư công năm 2024 là 15 tỷ 975 triệu đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

2.2 Phương án phân bổ:

- Phân bổ công trình đã hoàn thành: 6 tỷ 473,402 triệu đồng
- Phân bổ công trình chuyển tiếp sang năm 2024: 3 tỷ đồng
- Phân bổ công trình khởi công mới năm 2024: 6 tỷ 321,60 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 03, 04 kèm theo)

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công trong xây dựng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu...

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trình HĐND xã phê duyệt.

- Các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021, 2022, 2023 chưa được thẩm định quyết toán đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ quyết toán, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và thực hiện thanh toán vốn đầu tư theo quy định.

- Đối với những công trình chuyển tiếp đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán, có kế hoạch giải ngân vốn đầu tư đảm bảo đúng kế hoạch. Các công trình khởi công mới tập trung bàn giao mặt bằng để sớm triển khai thi công.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và triển khai xây dựng các khu dân cư trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 để thu tiền sử dụng đất tạo nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng và trả nợ XDCB.

- Nghiêm túc thực hiện việc giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giám sát cộng đồng và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện pháp luật về đầu tư công.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024; UBND xã trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường vụ Đảng ủy (để BC);
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Thuận