

Số: /BC-UBND

Quang Khải, ngày 21 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, điều chỉnh
kế hoạch đầu tư công năm 2022, bổ sung kế hoạch đầu tư công
giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023**

(Trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXII)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND xã khoá XXII, kỳ họp thứ hai về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 xã Quang Khải; ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các công trình còn đang thi công và có kế hoạch đầu tư một số công trình trọng điểm và thiết yếu. Cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư phát triển

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 ước thực hiện là: 2.000.000.000 đồng từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên.

2. Kết quả thanh toán vốn đầu tư

Năm 2022 xã nhà thanh toán vốn đầu tư: 2.000.000.000 đồng cho công trình Nhà hiệu bộ và lớp học 3 tầng trường THCS Quang Khải, huyện Tứ Kỳ.

3. Tình hình nợ đọng XDCB đến hết năm 2022

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch- Đầu tư; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh về các giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) trong đầu tư từ NSNN. UBND xã đã rà soát các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng để ưu tiên đưa vào kế hoạch đầu tư công hàng năm để thanh toán nợ XDCB. Dự kiến đến hết ngày 31/12/2022 trên địa bàn xã nợ đọng về XDCB là: 12.972,056 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 01 kèm theo)

4. Đánh giá chung

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.

Đã tiến hành khởi công mới 03 công trình (công trình trường THCS, đường trục xã, cải tạo khu vệ sinh trường Mầm Non) phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương, tiến tới hoàn thành các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao.

4.1. Tồn tại và 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 2022. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số tồn tại hạn chế như:

- Chưa tiến hành giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư theo kế hoạch nên không có nguồn thu từ đất để trả nợ xây dựng cơ bản và nguồn vốn để đầu tư các công trình khởi công mới. Mặt khác còn cần có sự hỗ trợ của ngân sách cấp trên.

- 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.

4.2. Nguyên nhân:

- Năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã gây khó khăn rất lớn đến công tác đầu tư của địa phương, chi phí nhân công, giá vật liệu có sự biến động khó lường ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

- Thủ tục hành chính mất rất nhiều thời gian nên việc khai thác nguồn thu từ tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch, từ đó dẫn đến việc thanh toán trả cho các công trình gặp nhiều khó khăn cũng là nguyên nhân dẫn nợ đọng đối với các công trình đã hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng;

- Công tác giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong tuyên truyền vận động nhân dân trong việc hiến đất làm đường.

- Một số hộ dân chưa ủng hộ việc hiến đất làm đường.

II. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

1. Về nguồn vốn

Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2022 là **10 tỷ đồng** đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 31/12/2021, trong đó:

- Thu tiền sử dụng đất: 5 tỷ đồng;

- Thu hỗ trợ từ ngân sách cấp trên: 5 tỷ đồng.

2. Điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư

- Điều chỉnh tăng dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 2.000.000.000 đồng.

- Điều chỉnh giảm dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 là: 10.000.000.000 đồng.

III. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021- 2025

1. Điều chỉnh thời gian đầu tư cho 03 công trình chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, cụ thể:

1.1 Công trình: Nhà hiệu bộ và phòng chức năng 2 tầng 12 phòng trường Mầm Non xã Quang Khải

- Thời gian thực hiện công trình sau điều chỉnh: Năm 2023.

- 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 dự án từ năm 2021- 2022 thành năm 2023.

1.2 Công trình: Giải phóng mặt bằng mở rộng, xây tường bao trường Mầm Non xã Quang Khải

- Thời gian thực hiện công trình sau điều chỉnh: Năm 2023.

- 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 dự án từ năm 2021-2022 thành năm 2023.

1.3. Công trình giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đường Đỗ

- Thời gian thực hiện công trình sau điều chỉnh: Năm 2025.

- Lý do điều chỉnh: Do chưa hoàn thiện được hồ sơ, thủ tục và 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 dự án từ năm 2021- 2022 thành năm 2025.

2. Bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025

2.1. Sự cần thiết

Hiện nay tuyến đường trục xã đoạn từ Cầu phao Đò Đồn đến Trạm bơm cũ đang được thi công theo kế hoạch. Tuy nhiên diện tích lòng đường theo thiết kế bao gồm cả mương tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để không ảnh hưởng đến việc tưới, tiêu của hoạt động sản xuất; UBND xã đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng Công trình "Xây dựng mương tưới hoàn trả từ khu nhà Khoán đến Đồng Muống".

2.2. Nội dung bổ sung

Bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2021- 2025 cho Công trình: Xây dựng mương tưới hoàn trả từ khu nhà Khoán đến Đồng Muống.

Quy mô chiều dài: 450m.

Tổng nguồn vốn dự kiến: 1.230,781 triệu đồng.

Thời gian xây dựng dự kiến: Năm 2023.

IV. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

1. Căn cứ áp dụng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

- Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 06/7/2022 việc phê duyệt danh mục các dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới năm 2023 và dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn xã Quang Khải;

- Căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

2. Nguyên tắc lập, phân bổ vốn đầu tư công năm 2023.

- Việc lập, phân bổ vốn đầu tư nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2023, 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 2023, phù hợp với khả năng thu ngân sách cấp xã và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2023, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 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 nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định.

- Danh mục công trình dự kiến phân bổ vốn năm 2023 phải thuộc danh mục dự án đã được HĐND xã quyết định giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025.

3. Dự kiến phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023

3.1. Tổng kế hoạch nguồn vốn dự kiến: 10.000.000.000 đồng. Trong đó

- Thu tiền đất đai dư, xen kẹt: 5.000.000.000 đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.000.000.000 đồng.

3.2. Phương án phân bổ

- Công trình hoàn thành trước năm 2023: 5.598,586 triệu đồng
- Công trình khởi công mới năm 2023 là: 4.401,414 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 02 kèm theo)

4. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Ủy ban nhân dân xã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu...

- Khẩn trương triển khai các công trình, dự án khởi công mới năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2023.

- Các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu quyết toán A-B, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đảm bảo theo quy định.

- Đối với những công trình khởi công mới đã có khối lượng hoàn thành cần nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán, giải ngân vốn đầu tư đảm bảo đúng kế hoạch. Đồng thời chủ động chuẩn bị các thủ tục đầu tư, mặt bằng thi công để sớm triển khai thi công.

- 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;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 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 2022, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2022, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn xã; UBND xã báo cáo, đề nghị HĐND xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

**TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Thuận