

Số: 6484 /BC-UBND

Tháp Mười, ngày 20 tháng 9 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua danh mục kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ; Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ.

Thực hiện Kế hoạch số 177-KH/HU, Kế hoạch số 178-KH/HU ngày 07/9/2023 của Huyện ủy về chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 38, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14, khóa X.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024, như sau:

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

##### 1. Tổng kế hoạch vốn

Tổng số vốn giao năm 2023 là: 314.556,5 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 99.672 triệu đồng.
- Ngân sách huyện là: 214.884,5 triệu đồng.

##### 2. Tiến độ giải ngân

Đến ngày 17/9/2023 đã giải ngân là 206.923 triệu đồng/314.556,5 triệu đồng, đạt 65,78% kế hoạch, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 82.584/99.672 triệu đồng, đạt 82,86%.
- Ngân sách huyện: 124.339/214.884,5 triệu đồng, đạt 57,86%.

Ước giải ngân cả năm 2023 đạt 100%.

Cụ thể các nguồn vốn như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Nội dung	Kế hoạch vốn đầu tư 2023	Giải ngân đến 17/9/2023	Tỷ lệ đến 17/9/2023	Ước giải ngân cả năm 2023	Ước tỷ lệ giải ngân cả năm 2023
----------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------

<b>Tổng số:</b>	<b>314.556,5</b>	<b>206.923</b>	<b>65,78%</b>	<b>314.557</b>	<b>100%</b>
<b>A. NGUỒN VỐN DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ</b>	<b>99.672,0</b>	<b>82.584</b>	<b>82,86%</b>	<b>99.672</b>	<b>100%</b>
<b>I. VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG HỖ TRỢ XÂY DỰNG NTM ( NS TW)</b>	<b>7.429,0</b>	<b>6.493</b>	<b>87,40%</b>	<b>7.429</b>	<b>100%</b>
1. Vốn Phân bổ năm 2023	7.429,0	6.493	87,40%	7.429	100%
<b>II. NGÂN SÁCH TỈNH</b>	<b>92.243,0</b>	<b>76.091</b>	<b>82,49%</b>	<b>92.243</b>	<b>100%</b>
1. XSKT cấp tỉnh quản lý và phân bổ	64.443,0	59.037	91,61%	64.443	100%
2. NS Tỉnh bổ sung có mục tiêu cho huyện	27.800,0	17.054	61,35%	27.800	100%
2.1. Ngân sách tập trung	25.000,0	15.942	63,77%	25.000	100%
2.2. Xổ số kiến thiết	2.800,0	1.112	39,72%	2.800	100%
<b>B. NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>214.884,5</b>	<b>124.339</b>	<b>57,86%</b>	<b>214.885</b>	<b>100%</b>
<b>I. VỐN ĐẦU TƯ CÔNG</b>	<b>115.013,8</b>	<b>57.124</b>	<b>49,67%</b>	<b>115.014</b>	<b>100%</b>
1. Ngân sách tập trung	37.000,0	27.851	75,27%	37.000	100%
2. Tiền sử dụng đất + Vốn tồn quỹ SDD	78.013,8	29.274	37,52%	78.014	100%
<b>II. VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN (SN CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ)</b>	<b>99.870,7</b>	<b>67.214</b>	<b>67,30%</b>	<b>99.871</b>	<b>100%</b>
1. Kiến thiết thị chính (TTMA và TX)	22.950,0	8.351	36,39%	22.950	100%
2. Nguồn vốn miễn thu thủy lợi phí	34.870,7	29.272	83,94%	34.871	100%
3. Nguồn vốn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa (NĐ 35)	33.000,0	28.584	86,62%	33.000	100%
4. Nguồn SN Kinh tế cấp tỉnh hỗ trợ Phát triển cây xanh đô thị 2023	4.900,0	977	19,93%	4.900	100%
5. Nguồn Tăng thu NS (trừ tiền SDD)	650,0	31	4,71%	650	100%
6. Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu XD NTM Hỗ trợ NS huyện	3.500,0	0	0,00%	3.500	100%

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

### **3. Công tác chọn thầu**

Đến ngày 15/9/2023 đã giao thầu là 55/85 gói thầu. Tổng giá trị gói thầu là 148.930 triệu đồng, giá trị trúng thầu 124.526 triệu đồng, giảm 24.403 triệu đồng, tỷ lệ giảm bình quân là 16,386%, cụ thể như sau:

- Tổ chức đấu thầu rộng rãi: 23/30 gói thầu, với tổng giá trị gói thầu là 131.050 triệu đồng, giá trị trúng thầu là 108.417 triệu đồng, giảm 22.632 triệu đồng, tỷ lệ giảm bình quân 17,270%.

- Chào hàng cạnh tranh: 02/06 gói thầu (trong 04 gói chưa giao thầu có 02 gói thầu đang tạm ngưng do chưa bố trí vốn), với tổng giá trị gói thầu là 2.630 triệu đồng, giá trị trúng thầu là 2.068 triệu đồng, giảm 562 triệu đồng, tỷ lệ giảm bình quân 21,395%.

- Chỉ định thầu: 30/49 gói thầu (trong 19 gói chưa giao thầu có 11 gói thiết bị đang tạm ngưng do chưa bố trí đủ vốn, 08 gói đang giao thầu), với tổng giá trị gói thầu là 15.249 triệu đồng, giá trị giao thầu là 14.041 triệu đồng, giảm 553 triệu đồng, tỷ lệ giảm bình quân 3,630%.

Dự kiến chậm nhất đến ngày 15/10/2023 sẽ thực hiện hoàn thành công tác giao thầu các công trình thuộc kế hoạch năm 2023.

### **4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện**

- Sự khan hiếm cát san lấp làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án, do thiếu nguồn cung cấp (Khu đô thị bắc Mỹ An, ...). Một số dự án đang chuẩn bị đấu thầu không thu hút được sự quan tâm của nhà thầu, dẫn đến việc chậm triển khai các dự án khởi công mới và thi công cầm chừng để chờ nguồn cát (Tổ hợp thể thao xã Thanh Mỹ, SLMB trụ sở công an huyện, ...).

- Tình hình triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ở một số nguồn vốn vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra (nguồn vốn sử dụng đất), do có tính đặc thù là giải ngân những tháng đầu năm thấp và tăng mạnh trong những tháng cuối năm vì cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng đủ để nghiệm thu, phụ thuộc vào tiến độ hợp đồng và tạm ứng.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023**

Tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023; chủ động, tích cực vào cuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra hiện trường để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư, phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án cụ thể để theo dõi, đôn đốc.

Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tích lũy khối lượng, giải ngân kịp thời khi công trình có khối lượng nghiệm

thu; giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao hoặc điều chỉnh kế hoạch vốn.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định.

Nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng, định kỳ tổ chức hướng dẫn chuyên môn các địa phương về công việc giám sát cộng đồng nơi có công trình xây dựng.

Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024 đạt hiệu quả cao, sẵn sàng triển khai thực hiện công trình khi được bố trí kế hoạch vốn.

### **III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024**

#### **1. Nguyên tắc chung về lập kế hoạch đầu tư công năm 2024**

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện.

Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho các dự án theo các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; phù hợp với danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

- Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

- + Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước.

- + Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; vốn đối ứng.

- + Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

- + Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn.

#### **2. Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024**

Thực hiện theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 27/6/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2024 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ.

Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2024 là 177.600 triệu đồng, khởi công mới là 36 công trình, trong đó:

- Vốn đầu tư công:

- + Vốn ngân sách tập trung 37.000 triệu đồng, khởi công mới: 07 công trình.

- + Vốn Sử dụng đất: 70.000 triệu đồng, khởi công mới 12 công trình.

- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư:

- + Vốn hỗ trợ bảo vệ phát triển đất trồng lúa (NĐ35): 16.500 triệu đồng, khởi công mới 9 công trình.

+ Vốn thủy lợi phí: 28.600 triệu đồng, khởi công mới 6 công trình (trong đó lồng ghép nguồn vốn Nghị định 35 là 05 công trình).

+ Vốn kiến thiết thị chính: 25.500 triệu đồng, khởi công mới 02 công trình.

Các công trình hiện nay đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, đủ điều kiện ghi vốn vào cuối năm 2023 để triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện phát triển đầu tư 9 tháng đầu năm 2023, ước cả năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT/UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC (N).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Công Phú**