

Số: /BC-UBND

Đắk Tô, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 7.

Căn cứ Thông báo số 11/TB-TTHĐND, ngày 26/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2024, cụ thể như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023.

##### 1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

1.1. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và Hội đồng nhân dân huyện giao; điều chỉnh bổ sung trong năm; Ủy ban nhân dân huyện phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch vốn được giao theo đúng quy định hiện hành với tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2023 là 62.943 triệu đồng (trong đó: Vốn kế hoạch được giao trong năm 2023: 55.773 triệu đồng, kế hoạch vốn 2022 chuyển sang năm 2023 thực hiện là 7.170 triệu đồng). Tính đến 31/10/2023 đã giải ngân được 26.586 triệu đồng đạt 42,2% kế hoạch huyện giao. Ước đến hết niên độ năm 2023 (đến 30/01/2024) giải ngân được 62.790 triệu đồng, đạt 99,8% kế hoạch, cụ thể như sau:

\* **Nguồn cân đối ngân sách huyện:** Tổng vốn giao trong năm kế hoạch: 38.674 triệu đồng, (trong đó: Vốn kế hoạch được giao trong năm 2023: 38.231 triệu đồng, kế hoạch vốn 2022 chuyển sang năm 2023 thực hiện là 442 triệu đồng). Tính đến 31/10/2023 đã giải ngân được 9.656 triệu đồng đạt 25% kế hoạch.

\* **Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu:** Tổng vốn giao trong năm kế hoạch: 22.218 triệu đồng, (trong đó: Vốn kế hoạch được giao trong năm 2023:

15.500 triệu đồng, kế hoạch vốn 2022 chuyển sang năm 2023 là 6.718 triệu đồng). Tính đến 31/10/2023 đã giải ngân được 16.929 triệu đồng đạt 76,2% kế hoạch.

\* **Nguồn ngân sách xã:** Tổng vốn giao trong năm kế hoạch: 2.052 triệu đồng, (trong đó: Vốn kế hoạch được giao đầu năm 2023: 2.042 triệu đồng, kế hoạch vốn 2022 chuyển sang năm 2023 là 10 triệu đồng). Tính đến 31/10/2023 chưa giải ngân.

(chi tiết tại biểu 01, 02 kèm theo)

1.2. *Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản:* Tính đến 31/12/2022 huyện Đắk Tô không còn nợ đọng xây dựng cơ bản.

1.3. *Tình hình quyết toán dự án hoàn thành:*

Công tác quyết toán dự án hoàn thành đã được các đơn vị Chủ đầu tư quan tâm, đến nay tổng số công trình hoàn thành là 90 công trình, trong đó 87 công trình thuộc cấp huyện quản lý; 03 công trình cấp xã quản lý. Hiện nay, đã phê duyệt quyết toán 23 công trình (trong đó 20 công trình cấp huyện quản lý, 03 công trình cấp xã quản lý), đã nộp hồ sơ quyết toán 26 công trình thuộc cấp huyện quản lý, còn 41 công trình chưa nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành<sup>1</sup>.

1.4. *Công tác thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.*

- Công tác thẩm định chủ trương đầu tư: Việc thẩm định chủ trương đầu tư thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND, ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum và các Văn bản có liên quan. Trong 10 tháng đầu năm, thẩm định chủ trương đầu tư cho 12 dự án; thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án.

- Công tác thẩm định dự án đầu tư: Việc thẩm định đầu tư dự án thực hiện đúng theo quy định của 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 và các Văn bản khác có liên quan. Trong 10 tháng đầu năm, đã tiến hành thẩm định đầu tư cho 12 dự án với tổng mức đầu tư 18.400 triệu đồng

- Công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đúng theo Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các Văn bản có liên quan. Trong 10 tháng đầu năm, đã thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 25 dự án.

1.5. *Công tác giám sát, đánh giá đầu tư:* Công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Tô chấp hành tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thường xuyên cập nhật các thông tin của các dự án lên

<sup>1</sup> **Cụ thể:** xã Diên Bình 08 công trình; xã Tân Cảnh 04 công trình; xã Văn Lem 05 công trình; xã Đắk Rơ Nga 14 công trình; xã Ngok Tụ 06 công trình và xã Đắk Trăm 04 công trình.

Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo, thời gian báo cáo và hình thức báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

## **2. Đánh giá chung.**

### *2.1. Kết quả đạt được:*

- Việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2023 đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh và hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; mức vốn và cơ cấu từng nguồn vốn đảm bảo phù hợp với kế hoạch vốn. Ủy ban nhân dân huyện đã ưu tiên bố trí nguồn ngân sách huyện đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; bố trí vốn để thực hiện các dự án chuyển tiếp trước khi bố trí vốn để khởi công mới các công trình, dự án.

- Công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định đầu tư dự án triển khai thực hiện đúng theo quy định của 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 và các Văn bản có liên quan.

- Đến nay, huyện Đắk Tô không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đối với công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Các chủ đầu tư đã thực hiện phân chia gói thầu và các nội dung khác căn cứ theo tính chất công việc của từng gói thầu, thời gian thực hiện công trình và đề xuất phù hợp theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

### *2.2. Hạn chế, khuyết điểm:*

- Tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn đạt thấp như: Nguồn thu tiền thu sử dụng đất đạt 20,8% kế hoạch; nguồn tăng thu năm 2022 đạt 2,6% kế hoạch; nguồn thu sử dụng đất ngân sách xã chưa giải ngân.

- Ước đến hết niên độ năm 2023 (đến 30/01/2024) giải ngân đạt 99,8% kế hoạch; không giải ngân được 154 triệu đồng nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu thực hiện công tác quản lý đất đai.

### *2.3. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.*

- Nguồn thu tiền thu sử dụng đất cấp huyện, cấp xã giao thực hiện khởi công mới và đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia với tổng kế hoạch vốn 25.485 triệu đồng (chiếm 62,6% trong tổng nguồn cân đối ngân sách huyện, ngân sách cấp xã); tuy nhiên, phải đến tháng 10 năm 2023 số thu trích lại được sử dụng đạt khoảng 11.300 triệu đồng nên các chủ đầu tư mới bắt đầu giải ngân; dự kiến đến hết niên độ năm 2023 (31/01/2024) sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn tăng thu ngân sách năm 2022 (30% chi đầu tư) mới giao cho các dự án trong tháng 10; đồng thời nguồn vốn này bố trí đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã có khối lượng và bố trí cho các dự án nhỏ (*chỉ định thầu*) đang triển khai thực hiện; dự kiến đến hết niên độ năm 2023 (31/01/2024) sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn giao

- Nguồn thu tiền thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý trong năm 2023 hỗ trợ cho huyện 1.800 triệu đồng để thực hiện kiểm kê đất đai, thống kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc và các nhiệm vụ quản lý đất đai theo phân cấp; tuy nhiên, nguồn thu tiền thu sử dụng đất cấp tỉnh dự kiến chỉ bổ sung 1.646 triệu đồng nên không giải ngân hết kế hoạch vốn giao.

### **3. Các giải pháp để tiếp tục triển khai kế hoạch trong những tháng cuối năm 2023.**

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh Kon Tum về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023 thực hiện.

- Chỉ đạo chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thực hiện giải ngân đạt kế hoạch.

- 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.

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư khi có khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện thanh toán theo quy định phải tiến hành lập hồ sơ thanh toán, tránh trường hợp dồn khối lượng nghiệm thu, thanh toán vào những tháng cuối năm.

- Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời báo cáo 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 để đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Triển khai thực hiện công tác thẩm định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các quy định liên quan và các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

## **II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024.**

### **1. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.**

- Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công (*nếu có*);

- Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

- Phân bổ vốn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án;

- Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới.

- 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. Tổng kế hoạch vốn đầu công dự kiến năm 2024:**

Tổng các nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2024 huyện Đắk Tô dự kiến là **39.521 triệu đồng**. Gồm các nguồn vốn như sau:

### **2.1. Ngân sách cấp huyện quản lý là 38.021 triệu đồng trong đó:**

a) Nguồn cân đối theo tiêu chí, định mức: 7.371 triệu đồng.

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 13.200 triệu đồng.

c) Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 18.950 triệu đồng, gồm:

- Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công nghiệp: 7.000 triệu đồng

- Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện chương trình nông thôn mới (*Ưu tiên đầu tư giáo dục*): 2.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách của địa phương: 2.500 triệu đồng

- Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu thực hiện quản lý đất đai: 6.100 triệu đồng

- Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: 1.350 triệu đồng

### **2.2. Phân cấp ngân sách cấp xã: 1.500 triệu đồng.**

(chi tiết tại phụ lục 01, 02, 03 kèm theo)

## **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

1. Khai thác, huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có khả năng tạo ra nguồn thu cho ngân sách (*khai thác quỹ đất*).

2. Tổ chức lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, nguồn vốn để tập trung đầu tư hoàn thành các công trình, dự án trong kế hoạch; trong đó chú ý lồng ghép thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

3. Đầu tư tập trung, dứt điểm từng công trình/hạng mục công trình để đưa

vào khai thác sử dụng, tránh đầu tư dàn trải.

4. Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu, kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô đầu tư, nguồn vốn của từng dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền.

5. Đối với nguồn thu sử dụng đất: Chỉ được triển khai thực hiện khi có nguồn thu để tránh gây ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước khi triển khai thực hiện để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng xây dựng, quản lý khai thác, vận hành, duy tu bảo dưỡng kịp thời, hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tuổi thọ công trình.

7. Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư thực hiện công khai, minh bạch các nội dung đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

8. Thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; vận động, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch triển khai thực hiện dự án, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải thích cho nhân dân hiểu rõ về cơ chế, chính sách; niêm yết đơn giá, khối lượng bồi thường công khai minh bạch để nhân dân biết, giám sát; hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện có thể xảy ra.

9. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể và nhân dân tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; công khai hóa các thông tin về công trình/dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện để Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết không nghiệm thu các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vi phạm về tiến độ và các quy định về đấu thầu.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 của huyện Đắk Tô./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu: VT, TH, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Hoàng Nam**