

Số: /BC-UBND

Krông Nô, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia quý I/2024 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2024

(Báo cáo tại Hội nghị ngày 04/4/2024)

I. Tình hình thực hiện vốn đầu tư công; các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia quý I năm 2024

1. Công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND huyện đã ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo thực hiện nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 như sau:

+ Công văn số 253/UBND-VP ngày 31/01/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2024 triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Krông Nô.

+ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/01/2024 triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn huyện Krông Nô.

+ Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn các xã: Nậm Nung, Tân Thành, Buôn Choah; Đắk Sôr; Đức Xuyên; Đắk Drô; Đắk Nang; Quảng Phú.

+ Công văn số 336/UBND-TCKH ngày 22/02/2024 về việc đôn đốc các đơn vị lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; đôn đốc quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách

+ Công văn số 351/UBND-TCKH ngày 23/02/2024 về việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 và các Chương trình mục tiêu quốc gia;

+ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 01/3/2024 kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư năm 2024 và kiểm tra, giám sát thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2024;

+ Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 04/3/2024 về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Krông Nông;

2. Tình hình triển khai thực các dự án, công trình khởi công mới

Đến hết ngày 31/3/2024, có 23 công trình chuyển tiếp và 11 công trình khởi công mới thuộc các nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn CTMTQG, ngân sách huyện. Trong đó: Các công trình mới các chủ đầu tư đến nay vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư (bước phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật).

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)

3. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Đến hết ngày 31/3/2024, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán được 03 hồ sơ quyết toán công trình với tổng giá trị quyết toán là 1.493,467 triệu đồng, giảm so với giá trị đề nghị của Chủ đầu tư là 6,1 triệu đồng, tỷ lệ giảm 0,4% giá trị đề nghị quyết toán. Hiện còn 58 hồ sơ chưa được phê duyệt quyết toán, trong đó: Tổng số hồ sơ các chủ đầu tư đã gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán là 12 công trình đang trong thời gian thẩm định; số công trình đến hạn và quá hạn quyết toán nhưng các chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán là 46 công trình. Để làm cơ sở xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ và UBND tỉnh, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ quyết toán.

(Chi tiết theo phụ lục 02, 02a kèm theo).

4. Tình hình thực và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 31/3/2024

1.1. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2024

Tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB được giao năm 2024 là 83.071 triệu đồng (Bao gồm cả nguồn ngân sách tỉnh quản lý và phân bổ là 42.199 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách huyện quản lý và phân bổ là 40.872 triệu).

1.2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến 31/3/2024 là 17.346/83.071 triệu đồng, đạt 20,88 % KH vốn. Trong đó:

- Nguồn vốn tỉnh quản lý và phân bổ: **6.919/42.199** triệu đồng, đạt 16,4%.
- Nguồn vốn huyện quản lý và phân bổ là: **10.427/40.862** triệu đồng, đạt 25,51% KH vốn.

+ Nguồn vốn tỉnh phân cấp hằng năm là **9.047/14.819** triệu đồng, đạt 61,05% KH vốn.

+ Nguồn vốn cân đối ngân sách cấp huyện (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên và tỉnh hỗ trợ) **1.379/26.043** triệu đồng, đạt 5,29% kế hoạch vốn.

Nhìn chung tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 31/3/2024 trên địa bàn huyện mới đạt được 20,17% chủ yếu giải ngân ở các công trình thanh toán nợ và các công trình chuyển tiếp. Các công trình mở mới các chủ đầu tư đang triển khai hoàn tất các thủ tục đầu tư nên chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn.

(Chi tiết theo phụ lục 03 đính kèm)

5. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia:

5.1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022

- Tổng kế hoạch giao thực hiện 03 CTMTQG là 76.087 triệu đồng, lũy kế giải ngân đến hết ngày 31/3/2024 là 69.799 triệu đồng, đạt 91,74% kế hoạch vốn, cụ thể:

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn giao: 31.575 triệu đồng, lũy kế giải ngân đến ngày 31/3/2024 được 27.669 triệu đồng, đạt 87,63% kế hoạch vốn.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững kế hoạch vốn giao: 6.888 triệu đồng, lũy kế giải ngân đến ngày 31/01/2024 là 6.690 triệu đồng, đạt 97,12% kế hoạch vốn.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn giao là: 37.624 triệu đồng, lũy kế giải ngân đến ngày 31/3/2024 là 35.440 triệu đồng, đạt 94,2% kế hoạch vốn.

(Chi tiết theo phụ lục 04 đính kèm)

5.2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023

Tổng dự toán ngân sách nhà nước giao thực hiện 03 Chương trình MTQG là 102.227 triệu đồng, lũy kế giải ngân đến ngày 31/3/2024 là 69.785/102.227 triệu đồng, đạt 68,3% kế hoạch vốn, cụ thể:

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 40.077 triệu đồng; Lũy kế giải ngân đến ngày 31/3/2024 được 27.195/40.077 triệu đồng, đạt 67,9% KH vốn.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 13.491 triệu đồng, lũy kế giải ngân đến ngày 31/3/2024 được 9.364/13.491 triệu đồng, đạt 69,4% KH vốn.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 48.659 triệu đồng, lũy kế giải ngân đến ngày 31/3/2024 là 33.226/48.659 triệu đồng, đạt 68,3%.

(Chi tiết theo phụ lục 05 đính kèm)

5.3. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024

Tổng dự toán thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia là: 73.654 triệu đồng; trong đó: phân bổ 73.285 triệu đồng, còn lại 369 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương chưa thực hiện phân bổ, cụ thể:

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng dự toán ngân sách nhà nước là 27.081; trong đó phân bổ là 26.712 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 17.993 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 8.719 triệu đồng), còn lại 369 triệu đồng (vốn sự nghiệp) chưa thực hiện phân bổ; cụ thể:

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 13.424 triệu đồng, bao gồm: Vốn đầu tư phát triển 236 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 13.188 triệu đồng; cụ thể:

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 33.149 triệu đồng, bao gồm: Vốn đầu tư phát triển: 28.763 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 4.386 triệu đồng.

Hiện nay các xã đã xây dựng dự toán và trình HĐND cùng cấp thông qua và các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đang xây dựng kế hoạch, thủ tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đến ngày 31/3/2024 đã thực hiện giải ngân được 2.045 triệu đồng, đạt 3% (chủ yếu là của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)

(Chi tiết theo phụ lục 06 đính kèm)

6. Đánh giá chung

6.1. Kết quả đạt được

- Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và các Chương trình MTQG nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, Tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cấp chính quyền ở địa phương. Huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện và đạt được những kết quả nêu trên.

- Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 giải ngân đến ngày 31/3/2024 là **17.346/83.071** triệu đồng, mới đạt 20,88 % KH vốn.

- Đối với các nguồn vốn Chương trình MTQG tình hình thực hiện và giải ngân vốn năm 2022 lũy kế giải ngân đến hết ngày 31/3/2024 là 69.799 triệu đồng, đạt 91,74% kế hoạch vốn; vốn năm 2023 lũy kế giải ngân đến ngày 31/3/2024 là 69.785/102.227 triệu đồng, đạt 68,3% kế hoạch vốn. Vốn năm 2024 đến ngày 31/3/2024 đã thực hiện giải ngân được 2.045 triệu đồng, đạt 3%.

6.2. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được đến ngày 31/3/2024 như trên thì vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế như sau:

6.2.1. Về đầu tư công

- Các công trình khởi công mới trong năm 2024 đến ngày 31/3/2024 các chủ đầu tư chưa hoàn thành bước lập hồ sơ và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Bên cạnh đó UBND huyện đã ban hành nhiều văn chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn, tuy nhiên các chủ đầu tư vẫn chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 2668/UBND-TCKH ngày 19/12/2023 về việc thực hiện và tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách năm 2024 và Công văn số 351/UBND-TCKH ngày 23/02/2024 về việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 và các Chương trình mục tiêu quốc gia.

6.2.2. Về các Chương trình mục tiêu quốc gia

- Kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 đến nay vẫn chưa giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã giao là do một số dự án tiểu dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu đã hết đối tượng thụ hưởng và một số tiểu dự án chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể như tiêu dự án 1, dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi và tiểu dự án 1 của dự án 4 Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững khi triển khai thực hiện gặp khó khăn do chưa có văn bản chính thức của Chính phủ quy định việc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có chức năng làm công tác đào tạo nghề nghiệp, chức năng giáo dục thường xuyên. Qua đó cũng làm ảnh hưởng đến việc quy định định mức kinh tế kỹ thuật trang thiết bị đào tạo nghề và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề trình độ sơ cấp dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Krông Nô nói riêng. Do đó cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

- Kế hoạch vốn năm 2024 đến nay việc triển khai các thủ tục đầu tư để thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần của từng chương trình mục tiêu quốc gia của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm quá chậm dẫn đến nguồn vốn năm 2024 giải ngân quá thấp mới đạt 3%.

6.2.3. Về chấp hành chế độ báo cáo và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Các chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo hàng tuần, hàng tháng theo đúng thời gian quy định. Báo cáo của các chủ đầu tư chưa kịp thời và thường xuyên, số liệu không đầy đủ, đôi lúc còn mang tính hình thức, thiếu thông tin chi tiết, chưa báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, thiếu kiến nghị và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Công tác triển khai lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành của các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn quá chậm so với quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP, các chủ đầu tư, UBND các xã chưa thực sự quan tâm đơn đốc đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, công chức phụ trách để hoàn thiện hồ sơ quyết toán; chưa thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của UBND huyện trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

II. Nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2024:

- Nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng và tuân thủ đúng các quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai bám sát hướng dẫn thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 theo tại 2668/UBND-TCKH ngày 19/12/2023 của UBND huyện; các văn bản đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các văn bản đơn đốc quyết toán dự án hoàn thành.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn các Chủ đầu tư cần tăng cường giám sát, kiểm tra, đơn đốc cán bộ phụ trách các tiểu dự án, dự án từng chương trình mục tiêu quốc gia, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thi công; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải báo cáo ngay cho UBND huyện để kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định về UBND huyện (*qua Phòng Tài chính - Kế hoạch*).

- Các chủ đầu tư thực hiện hoàn ứng đối với số dư nợ tạm ứng và hoàn thành giải ngân nguồn vốn kéo dài năm trước chuyển sang; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch được giao.

- Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng để thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định. Kịp thời thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình hoàn thành để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo không để hồ sơ quá hạn quyết toán; đảm bảo đến hết năm 2024 không còn tình trạng hồ sơ quá thời hạn quyết toán DAHT.

III. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư và giải ngân vốn đầu công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời đôn đốc các đơn vị nhà thầu, tư vấn, các bộ chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ và lập báo cáo quyết toán các công trình đã hoàn thành từ 2023 trở về trước gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch **trước ngày 15/4/2024**.

- Đề nghị các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách huyện rà soát lại các công trình thanh toán nợ, chuyển tiếp, dự báo khả năng giải ngân nguồn vốn, nếu không giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao báo cáo UBND huyện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch vốn tham mưu trình HĐND huyện điều chuyển cho công trình khác có nhu cầu thanh toán.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia quý I/2024 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2024 trên địa bàn huyện của huyện Krông Nông./.

Nơi nhận:

- Thường Trục Huyện Ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn, Đắk Mâm;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Ngọc Sơn