

Số: /BC-UBND

Krông Nô, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

I. Tình hình thực hiện công tác đầu tư 6 tháng đầu năm 2022

1. Công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản

- Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện tích cực, tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của tỉnh, Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Hội đồng Nhân dân huyện về nhiệm vụ năm 2022; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đơn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện ngay từ đầu năm Kế hoạch¹. Hàng tháng, đều tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thi công và giải ngân Kế hoạch vốn. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thường xuyên kiểm tra, đơn đốc, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án lớn,... để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo thiết kế, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai các dự án, công trình được thuận lợi nhất.

- Bố trí Kế hoạch vốn tập trung theo quy định của Luật Đầu tư công; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án dự kiến cần phải hoàn thành năm 2022, sau đó nếu còn vốn mới bố trí cho các dự án mới, các dự án mới phải là các dự án thực sự cấp thiết. Việc phân bổ các nguồn vốn giao đầu năm, bổ sung trong 6 tháng đầu năm được triển khai kịp thời để các chủ đầu tư tranh thủ mùa khô, sớm triển khai thực hiện².

¹ Công văn số 2830/UBND-TCKH ngày 22/12/2021 của UBND huyện Krông Nô về việc thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách năm 2022; Công văn số 405/UBND-TCKH ngày 14/3/2021 của UBND huyện Krông Nô về việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; 455/UBND-TCKH ngày 18/3/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn; Công văn số 669/UBND-TCKH ngày 18/4/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022; Công văn số 674/UBND-TCKH ngày 19/4/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc đơn đốc quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành;

² Quyết định số 5179/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 (64.908 triệu đồng); Quyết định số 1010/QĐ-UBND 28/3/2022 UBND huyện Krông Nô về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (80,105 triệu đồng); Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Nam Xuân năm 2022 (614,644 triệu đồng); Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện Krông Nô phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Nam N'Đir năm 2022, Quyết định số 1515/QĐ-UBND 24/5/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (1.364,344 triệu đồng).

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thường xuyên được tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, trình tự, công khai, minh bạch, đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

2. Tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, quyết toán công trình hoàn thành

2.1. Công tác triển khai thực hiện các dự án, công trình khởi công mới năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 21 công trình khởi công mới thuộc các nguồn vốn TPCP, NS tỉnh, NS huyện (bao gồm nguồn vốn sự nghiệp). Tính đến hết ngày 15/6/2022, có 19 công trình đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đang triển khai thi công; 01 công trình đang lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng, 01 công trình đang trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

(Chi tiết có phụ lục 01 kèm theo).

2.2. Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Đến ngày 15/6/2022, đã thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán được 36 hồ sơ quyết toán công trình với tổng giá trị quyết toán là 51,052 tỷ đồng, giảm so với giá trị đề nghị của Chủ đầu tư là 0,0423 tỷ đồng. Tổng số hồ sơ đã nhận và đang thẩm tra tham mưu phê duyệt quyết toán là 52 hồ sơ (còn trong hạn quyết toán). Tổng số công trình hoàn thành trước 31/12/2021 đã quá hạn quyết toán DAHT nhưng các chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán là 18 công trình.

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

3. Tiến độ giải ngân

3.1. Tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư

Tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện là: **104.881** triệu đồng, lũy kế đến ngày 15/6/2022 đã giải ngân được là **47.752** triệu đồng, đạt 45,53% KH và 46,42% số vốn đã bố trí (**102.866** triệu đồng)³. Ước thực hiện đến 30/6/2022 giải ngân được **49.853** triệu đồng, đạt 47,5% KH vốn, bao gồm các nguồn vốn như sau:

- Nguồn vốn tỉnh quản lý và phân bổ với kế hoạch vốn là **57.953** triệu đồng, gồm các nguồn vốn: vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW. Thực hiện giải ngân đến ngày 15/6/2022 là **18.365** triệu đồng, đạt 31,69 % KH vốn. Ước thực hiện đến 30/6/2022 giải ngân được **19.415** triệu đồng, đạt 33,5% KH vốn.

- Nguồn vốn huyện quản lý và phân bổ Kế hoạch vốn là **43.838** triệu đồng; thực hiện giải ngân đến ngày 25/6/2022 là **26.695** triệu đồng, đạt 60,9% KH vốn và đạt 59,87% KH vốn đã bố trí (**41.823** triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 giải ngân được **27.746** triệu đồng, đạt 51% KH vốn và 59,87% KH vốn đã bố trí. Trong đó:

³ Giải ngân theo khối lượng hoàn thành là: 35.926 triệu đồng, tạm ứng 12.215 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tinh phân cấp hằng năm theo điểm số phân bổ Kế hoạch vốn là **14.418** triệu đồng, thực hiện giải ngân đến hết ngày 15/6/2022 là **9.963** triệu đồng, đạt 69,1% KH vốn, đạt 69,1% KH vốn bố trí. Ước thực hiện đến 30/6/2022 giải ngân được **10,871** triệu đồng, đạt 75,4% KH vốn và 75,4% KH vốn đã bố trí.

+ Nguồn vốn cân đối ngân sách cấp huyện (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất): Kế hoạch vốn là **29.420** triệu đồng; lũy kế giải ngân đến ngày 15/6/2022 là **16.732** triệu đồng, đạt 56,87% KH vốn và đạt 61,05% KH vốn đã bố trí (**27.405** triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 giải ngân được **16.875** triệu đồng, đạt 57,4% KH vốn và 61,6% KH vốn đã bố trí.

- Nguồn vốn ngân sách xã năm 2022 với Kế hoạch vốn là **3.090** triệu đồng; giải ngân đến 15/6/2022 là **2.691** triệu đồng, đạt 87,1% KH vốn và 87,1% KH vốn đã bố trí (**3.090** triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2021 giải ngân được **2.691** triệu đồng, đạt 87,1% KH vốn và 87,1% KH vốn đã bố trí.

(Chi tiết theo phụ lục số 03 đính kèm).

3.2. Tình hình, tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp

Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách huyện năm 2022 (bao gồm sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp giáo dục) với dự toán đã được giao trong 6 tháng đầu năm 2022 là 11.718 triệu đồng; giải ngân đến 15/6/2022 là 7.238 triệu đồng, đạt 62% dự toán. Ước thực hiện đến 30/6/2022 giải ngân được 8.326 triệu đồng, đạt 71% KH vốn. Cụ thể như sau:

- Vốn sự nghiệp kinh tế với dự toán được giao là 6.165 triệu đồng; giải ngân đến 15/6/2022 là 4.552 triệu đồng, đạt 74% KH. Ước thực hiện đến 30/6/2022 giải ngân được 5.290 triệu đồng, đạt 86% KH vốn.

- Vốn sự nghiệp giáo dục với dự toán được giao là 5.553 triệu đồng; giải ngân đến 15/6/2022 là 2.686 triệu đồng, đạt 48% KH. Ước thực hiện đến 30/6/2022 giải ngân được 3.036 triệu đồng, đạt 55% KH vốn.

(Chi tiết có phụ lục 04 kèm theo).

4. Đánh giá chung

Nhìn chung, đến hết ngày 15/6/2022 hầu hết các công trình khởi công mới trong năm 2022 đã hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT (01 công trình đang trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật), một số công trình đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và đang triển khai thi công. UBND huyện đã thường xuyên tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển, nhờ đó công tác giải ngân vốn đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, các chủ đầu tư đã chủ động trong việc thanh toán Kế hoạch vốn bố trí thanh toán nợ, chuyển tiếp và các công trình mở mới khi có khối lượng thực hiện. Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệm vụ đầu tư phát triển trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc và tồn tại như sau:

- Công tác chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư vẫn còn chậm, hồ sơ đầu tư chưa hoàn chỉnh, nhiều công trình mới hoàn chỉnh đến bước phê duyệt báo cáo

kinh tế kỹ thuật, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và chưa lựa chọn được đơn vị thi công để ký kết hợp đồng xây dựng.

- Công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư đã được tăng cường, tuy nhiên vẫn còn một số công trình hoàn thành được bố trí vốn thanh toán nợ chưa thực hiện giải ngân; một số công trình chuyển tiếp tiến độ thi công còn chậm nên chưa thực hiện giải ngân hết Kế hoạch được bố trí.

- Một số công trình vướng công tác giải phóng mặt bằng như: Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (Đ10) huyện Krông Nô (các hộ không thống nhất phương án nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đất, cây trồng, vật kiến trúc bằng 1 lần bằng giá của UBND tỉnh, các hộ gia đình đề nghị bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành: 08 hộ ở xã Nam Đà và 01 hộ ở thị trấn Đắk Mâm); Đường giao thông từ Nam Đà đi xã Đắk Drô (đối với đoạn tuyến qua địa phận xã Đắk Drô, hiện nay còn 03 trường hợp chưa thống nhất tự nguyện trả lại đất và chưa bàn giao mặt bằng, các hộ yêu cầu điều chỉnh hướng tuyến và bồi thường về đất theo quy định, vì đất của các hộ này tiếp giáp đường liên xã (đất mặt đường đi vào xã Buôn Chóah), có giá trị cao, hơn nữa 03 hộ này đã hiến một phần đất nông nghiệp ở thửa đất khác đoạn giữa tuyến)); Dự án Hồ Đắk Ri 2, xã Tân Thành, huyện Krông Nô; Đường giao thông phát triển khu đô thị mới thị trấn Đắk Mâm; Đường B1, B2, B4, Đ10E, N13 nối dài; Đường giao thông N5 (nối từ N7-N13); Đường giao thông N5, N6; Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị, Hoa viên thị trấn Đắk Mâm (Đợt 2-Các hộ còn lại), hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện Kết luận giải quyết khiếu nại đối với 02 hộ gia đình, để đảm bảo tính pháp lý, theo đó Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (chủ đầu tư) đề xuất chờ kết quả giải quyết khiếu nại lần 2 của Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi có Kết luận chính thức, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất sẽ tham mưu các bước tiếp theo theo quy định.

- Công tác triển khai lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị, UBND các xã, thị trấn chậm so với quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP.

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ quyết toán nhưng không kiểm tra kỹ hồ sơ, dẫn đến thiếu hồ sơ, nên cơ quan chuyên môn của huyện trả hồ sơ hoặc đề nghị bổ sung dẫn đến công tác thẩm tra quyết toán chậm.

- Năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của một số chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, còn lúng túng, thiếu tinh thần trách nhiệm, dẫn đến việc triển khai các thủ tục đầu tư và quyết toán các dự án hoàn thành còn chậm trễ.

II. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

Việc đẩy nhanh giải ngân Kế hoạch đầu tư công đóng vai trò quan trọng, góp phần kích cầu phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư, các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện các biện pháp như sau:

- 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. Triển khai bám sát hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 theo Công văn số 2830/UBND-TCKH ngày 22/12/2021 của

UBND huyện Krông Nô về việc thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách năm 2022; Công văn số 405/UBND-TCKH ngày 14/3/2021 của UBND huyện Krông Nô về việc thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Công văn số 455/UBND-TCKH ngày 18/3/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn; Công văn số 669/UBND-TCKH ngày 18/4/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022; Công văn số 674/UBND-TCKH ngày 19/4/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc đôn đốc quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành, thực hiện điều chuyển cắt giảm vốn đối với các dự án cụ thể:

+ Đối với các dự án đã quyết toán hoàn thành, thanh toán nợ được bố trí Kế hoạch vốn năm 2021 để tất toán công trình: đến ngày 30/6/2022 không giải ngân hết thì điều chuyển vốn cho các dự án khác và kiên quyết không bố trí vốn cho dự án đó trong các năm tiếp theo.

+ Đối với dự án chuyển tiếp: đến hết tháng 6/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70%, đến hết tháng 9/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 80% Kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác.

+ Đối với dự án khởi công mới năm 2022: đến hết tháng 9/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% Kế hoạch, đến hết tháng 10/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70% Kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác.

- Tập trung các biện pháp để chủ động tạo nguồn và tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ tổ chức bán đấu giá quỹ đất để đảm bảo nguồn vốn bố trí cho các dự án đầu tư.

- Tăng cường thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ yêu cầu/mời thầu, thẩm định hồ sơ đề xuất/đấu thầu, đảm bảo đúng thời gian, đối với các công trình đầu tư mở mới năm 2022, phải đảm bảo hoàn thành các thủ tục và khởi công trước ngày 30/6/2022.

- Các Chủ đầu tư cần tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 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 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, báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định về UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch).

- 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 2022 không còn tình trạng hồ sơ quá thời hạn quyết toán DAHT.

III. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

1. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 là 53.132 triệu đồng. Bao gồm các nguồn sau:

(1) Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp cho huyện 16.485 triệu đồng.

(2) Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện: 36.647 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: 36.647 triệu đồng (đã trừ đi 10% kinh phí đo đạc đưa vào nguồn vốn sự nghiệp).

2. Dự kiến Phương án phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 nguồn vốn ngân sách cấp huyện:

- Đối với nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp cho huyện, dự kiến bố trí thanh toán nợ là 1.044,073 triệu đồng, bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2022 là 14.975,927 triệu đồng.

- Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách huyện, dự kiến bố trí thanh toán nợ là 12.965 triệu đồng, bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2022 là 15.168 triệu đồng; bố trí hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất (70% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) để đầu tư Chương trình Nông thôn mới là 13.300 triệu đồng; bố trí để chuyển về quỹ đất tỉnh (20% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh là 9.000 triệu đồng); chi hỗ trợ, đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện là 2.699 triệu đồng).

(Chi tiết có phụ lục 05 kèm theo)

IV. Kiến nghị đề xuất

Kính đề nghị Thường trực HĐND huyện nghiên cứu ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019.

Trên đây là báo cáo công tác đầu tư 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện Krông Nô.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT;
- TT. Huyện ủy;
- HĐND huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Các Phòng, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT (TH).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Ngọc Sơn