

Số: 96/BC-KTXH

Tuần Giáo, ngày 12 tháng 12 năm 2024

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội, chủ trì phối hợp với các ban HĐND huyện thẩm tra “Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025”. Qua thẩm tra, Ban KT-XH tổng hợp báo cáo những nội dung sau:

#### **I. Tình hình triển khai thực hiện đầu tư công năm 2024**

##### **1. Tình hình giao Kế hoạch đầu tư công năm 2024**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (bao gồm cả vốn kéo dài năm 2022 và 2023 chuyển sang) là 271.926,5 triệu đồng.

##### **1.1 Kế hoạch vốn đầu tư công giao năm 2024**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 269.225,4 triệu đồng. Cụ thể như sau:

- **Nguồn ngân sách địa phương:** 40.828,4 triệu đồng, trong đó:

- + Vốn Cân đối Ngân sách địa phương (do tỉnh quản lý) là: 500 triệu đồng.
- + Vốn Ngân sách địa phương (do huyện quản lý) là: 24.045 triệu đồng.
- + Nguồn thu tiền sử dụng đất là: 12.600 triệu đồng.
- + Nguồn Tăng thu ngân sách huyện là: 3.683,4 triệu đồng.

- **Vốn Ngân sách trung ương là:** 24.695 triệu đồng.

- **Vốn Chương trình MTQG là:** 203.702 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 119.863 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 70.043 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 13.796 triệu đồng.

##### **1.2. Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 và 2023 chuyển sang năm 2024**

Tổng kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 và 2023 chuyển sang năm 2024 là 2.701,1 triệu đồng. Cụ thể:

- Vốn kéo dài năm 2022 chuyển sang năm 2024 là 1.868,0 triệu đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Vốn kéo dài năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 833,1 triệu đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

##### **1.3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2024:**

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án trong năm 2024, UBND huyện đã thực hiện điều chỉnh 02 lần<sup>1</sup> và đề xuất

<sup>1</sup> Quyết định số 1378 ngày 17/9/2024; Quyết định số 1654 ngày 14/11/2024.

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh 04 lần<sup>2</sup> để điều chuyển vốn của các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

## 2. Tình hình thực hiện và giải ngân

### 2.1. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2024

Tổng giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 153.282,5 triệu đồng, đạt 56,9% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2025 là 261.725,4 triệu đồng, đạt 97,2% kế hoạch vốn giao. Chi tiết như sau:

**(1) Nguồn Ngân sách địa phương:** Tổng giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 22.624,8 triệu đồng, đạt 55,4% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2025 là 39.328,4 triệu đồng, đạt 96,3% kế hoạch vốn giao. Trong đó:

- *Vốn Cân đối ngân sách địa phương (do tỉnh quản lý):* Giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 200,0 triệu đồng, đạt 40,0% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2025 là 500,0 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- *Vốn Cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý):* Giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 21.059,3 triệu đồng, đạt 87,6% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2025 là 24.045,0 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- *Nguồn thu tiền sử dụng đất:* Giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 0 triệu đồng<sup>3</sup>, đạt 0% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2025 là 11.100,0 triệu đồng, đạt 88,1% kế hoạch vốn giao.

- *Nguồn Tăng thu ngân sách huyện:* Giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 1.365,5 triệu đồng, đạt 37,1% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2025 là 3.683,4 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

**(2) Nguồn ngân sách Trung ương:** Tổng giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 10.739,7 triệu đồng, đạt 43,5% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2025 là 24.695,0 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

**(3) Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia:** Tổng giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 119.918,0 triệu đồng, đạt 58,9% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2025 là 197.702,0 triệu đồng, đạt 97,1% kế hoạch vốn giao. Trong đó:

- *Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:* Giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 79.648,8 triệu đồng, đạt 66,4% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2025 là 113.863,0 triệu đồng, đạt 95,0% kế hoạch vốn giao.

- *Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:* Giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 32.913,1 triệu đồng, đạt 47,0% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2025 là 70.043,0 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

<sup>2</sup> Quyết định số 924 ngày 21/5/2024; Quyết định số 904 ngày 16/5/2024; Quyết định số 1318 ngày 24/7/2024; Quyết định số 2047 ngày 12/11/2024;

<sup>3</sup> Hiện nay vẫn chưa thực hiện xong công tác đấu giá quyền sử dụng đất nên chưa có vốn phân bổ cho các dự án.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 7.356,1 triệu đồng, đạt 53,3% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2025 là 13.796,0 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(Chi tiết như biểu số 04 kèm theo)

## **2.2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 và năm 2023 sang năm 2024**

Tổng giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 833,1 triệu đồng, đạt 30,8% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị giải ngân đến 31/12/2024 là 2.699,8 triệu đồng, đạt 99,95% kế hoạch vốn giao. Chi tiết như sau:

### **a) Kết quả giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2024**

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 0 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch vốn. Ước giá trị giải ngân đến 31/12/2024 là 1.866,6 triệu đồng, đạt 99,9% kế hoạch vốn kéo dài.

### **b) Kết quả giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024**

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Giá trị giải ngân đến 30/11/2024 là: 833,1 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn kéo dài.

## **3. Đánh giá chung**

### **3.1 Kết quả đạt được**

UBND huyện đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo đúng theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách, Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh Điện Biên và Nghị quyết của HĐND huyện Tuần Giáo.

Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công được thực hiện quyết liệt, cụ thể, kịp thời. Tích cực huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành để giải quyết những khó khăn vướng mắc về nguồn lực đầu tư, GPMB để thi công các công trình.

Công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu.

Việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng dẫn của Luật Đầu tư công, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn; ưu tiên bố trí các dự án hoàn thành, dự án vượt tiến độ và các dự án đã phê duyệt quyết toán nhưng còn thiếu vốn.

Việc triển khai các thủ tục đầu tư, thủ tục giải ngân thanh toán được quan tâm, chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công được tăng cường; tích cực, sát sao đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ để thanh toán khối lượng hoàn thành.

Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo mục tiêu đã được phê duyệt; từng bước hoàn thiện về kết cấu hạ tầng, làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

### **3.2. Hạn chế**

Ban KT-XH nhất trí với đánh giá về những hạn chế, nguyên nhân hạn chế đã thể hiện trong báo cáo. Ban KT-XH đề nghị, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, khắc phục những hạn chế trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công như sau:

- Việc khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư dự án còn hạn chế nên một số dự án phải điều chỉnh. Việc xác định và khả năng sử dụng nguồn vốn để xây dựng, trình phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm chưa sát thực tế (các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất còn phải điều chỉnh nhiều lần).

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại 03 dự án có quy mô lớn còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ triệt để<sup>4</sup>, có 01 dự án chưa được triển khai<sup>5</sup>.

- Tiến độ thực hiện của một số dự án còn chậm (trong đó có các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất)<sup>6</sup>. Có dự án nhà thầu còn hạn chế về năng lực tài chính, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn chậm trong giai đoạn đầu năm, dẫn đến áp lực giải ngân số vốn còn lại lên giai đoạn cuối năm. Công tác quyết toán một số công trình còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định (có dự án chậm quyết toán, kéo dài từ giai đoạn 2016 – 2020 đến nay)<sup>7</sup>.

## II. Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025

UBND huyện đã xây dựng dự kiến Kế hoạch đầu tư công 2025 trên cơ sở số vốn NSDP (do huyện quản lý), được giao tại Văn bản số 2299/SKHĐT-TH ngày 31/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhu cầu vốn của các dự án nguồn Ngân sách trung ương, Nguồn 03 Chương trình MTQG, Nguồn thu tiền sử dụng đất và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024; khả năng thực hiện, giải ngân của từng dự án trong năm 2025.

Ban KT-XH nhất trí với các nội dung dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 như trong Báo cáo của UBND huyện về mục tiêu; khả năng huy động và cân đối nguồn vốn; nguyên tắc phân bổ; phương án phân bổ. Ban đề nghị HĐND huyện thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước năm 2025 như sau:

Tổng dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 là 290.674 triệu đồng, Chi tiết từng nguồn vốn như sau:

**1. Nguồn ngân sách địa phương:** Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2025 là 65.226,0 triệu đồng. Trong đó:

**1.1. Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý:** 24.500,0 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án khởi công mới.

**1.2. Nguồn Cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý):** 24.526,0 triệu đồng, bố trí tiếp chi cho 04 dự án.

**1.3. Nguồn thu sử dụng đất cấp huyện quản lý:** 16.200,0 triệu đồng (Nguồn thu sử dụng đất sẽ bố trí theo số thu thực tế). Trong đó:

<sup>4</sup> Các dự án: Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết; Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo; Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách.

<sup>5</sup> Dự án Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo

<sup>6</sup> Dự án Đường vào các bản Nong Tấu, Chiềng Khoang; Đường vào khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo.

<sup>7</sup> Các dự án do UBND thị trấn làm Chủ đầu tư.

- Phân bổ cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất là: 12.960,0 triệu đồng. Cụ thể:

+ Số vốn đủ điều kiện phân bổ chi tiết là: 6.360,0 triệu đồng.

+ Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết: 6.600,0 triệu đồng (Phân bổ chi tiết sau khi các dự án được phê duyệt Quyết định đầu tư).

- Phân bổ cho UBND thị trấn là 3.240,0 triệu đồng.

*(Chi tiết có Biểu số 02 kèm theo)*

**2. Nguồn Ngân sách Trung ương:** 20.610,0 triệu đồng.

*(Chi tiết có Biểu số 03 kèm theo)*

**3. Chương trình mục tiêu quốc gia:** 204.838,0 triệu đồng. Phân bổ cho 03 chương trình như sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 98.048,0 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 95.586,0 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 11.204,0 triệu đồng.

*(Chi tiết có Biểu số 04 kèm theo)*

### **III. Đề nghị của Ban KT-XH**

Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch đầu tư công; thường xuyên kiểm tra sâu sát, quyết liệt hơn nữa đối với các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư dự án; kịp thời xử lý những phát sinh vướng mắc, áp dụng đồng bộ các các giải pháp để đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn huyện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về “Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024; Dự kế hoạch đầu tư công năm 2025”. Ban KT-XH trình HĐND huyện khóa XXI xem xét, quyết định./.

#### **Nơi nhận:**

- TT.HĐND huyện;
- LD UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Đặng Thị Nga**