

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 06 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022
và dự kiến kế hoạch năm 2023

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 với nội dung chính như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

- Tổng kế hoạch vốn năm 2022: 170.415,5 triệu đồng, trong đó:
 - + Vốn Cân đối ngân sách địa phương (do tỉnh quản lý) là: 20.850,4 triệu đồng.
 - + Vốn Cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý) là: 22.234 triệu đồng.
 - + Vốn NSTW là 20.006 triệu đồng.
 - + Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 1.221,1 triệu đồng.
 - + Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là: 57.689 triệu đồng.
 - + Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là: 28.336 triệu đồng.
 - + Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là: 20.079 triệu đồng.
- Tình hình giải ngân
 - + Tổng giá trị giải ngân đến 31/12/2022 ước đạt: 127.596,7 triệu đồng, đạt 74,9% kế hoạch vốn giao.
 - + Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2023 đạt: 128.346,6 triệu đồng, đạt 75,3% kế hoạch vốn giao.

Cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương (do tỉnh quản lý)

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022: 20.850,4 triệu đồng;
- Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2023: 20.734,8 triệu đồng, đạt 99,5% kế hoạch vốn giao

2. Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý)

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022: 22.234 triệu đồng;
- Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2023 ước đạt: 22.234 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

3. Nguồn vốn Ngân sách trung ương

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022: 20.006 triệu đồng;

- Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2023 ước đạt: 19.806 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch vốn giao.

4. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022: 28.336 triệu đồng;

- Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2023 đạt: 22.760,5 triệu đồng, đạt 80,3% kế hoạch vốn giao.

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

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 là: 1.221,1 triệu đồng;

- Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2023: 1.221,1 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

6. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 là: 57.689 triệu đồng;

- Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2023 là: 32.902,2 triệu đồng, đạt 57% kế hoạch vốn giao.

7. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 là: 20.079 triệu đồng;

- Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2023 là: 8.679 triệu đồng, đạt 43,2% kế hoạch vốn giao (*Do nguồn vốn từ nguồn thu đấu giá đất năm 2022 của huyện đạt thấp 6.600 triệu đồng và 2.079 chuyển nguồn từ năm 2021 sang*).

II. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 và kéo dài vốn sang năm 2023

1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Đề xuất kéo dài vốn năm 2022 sang năm 2023 của công trình: Trụ sở xã Mường Khong, với số tiền là 4.655 triệu đồng (Do năm 2022 không giải ngân hết số vốn đã phân bổ).

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Kéo dài kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 của công trình: Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo, với số tiền là 20.000 triệu đồng (Do năm 2022 không giải ngân hết số vốn đã phân bổ).

- Đề xuất kéo dài vốn năm 2022 sang năm 2023 của 02 công trình: Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong và Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin, với tổng số tiền là 4.786,8 triệu đồng (Do năm 2022 không giải ngân hết số vốn đã phân bổ).

III. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

1. Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương (do tỉnh quản lý)

Tổng kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 là 12.500 triệu đồng. Cụ thể:

- Tiếp chi cho dự án: Đường trung tâm xã Tênh Phong (Km1+967) - bản Thắm Nặm, huyện Tuần Giáo, với số tiền là 2.500 triệu đồng.

- Khởi công mới dự án: Sân vận động huyện Tuần Giáo, với số tiền là 10.000 triệu đồng.

2. Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý)

Tổng kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 là 23.368 triệu đồng, tiếp chi cho 04 dự án.

3. Nguồn vốn Ngân sách trung ương

Tổng kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 là 45.012 triệu đồng bố trí cho 03 dự án. Cụ thể:

- Dự án: Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, với số tiền là 20.000 triệu đồng.

- Khởi công mới dự án: Nâng cấp đường QL6 - TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - Phảng Củ, huyện Tuần Giáo, với số tiền là 20.000 triệu đồng.

- Dự án: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, với số tiền là 5.012 triệu đồng.

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

- Khởi công mới 24 dự án, với tổng số tiền là 98.375 triệu đồng.

5. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Dự án Đường trung tâm xã Tênh Phong (Km1+967) – bản Thảm Nặm, huyện Tuần Giáo: Đề nghị điều chỉnh KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 3.900 triệu đồng và bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 là 1.900 triệu đồng.

- Dự án Trụ sở xã Mường Khong: Kéo dài vốn năm 2022 sang năm 2023, với số tiền là 4.655 triệu đồng.

6. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tổng kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 (bao gồm cả vốn kéo dài từ năm 2022 sang) là 77.193,8 triệu đồng. Cụ thể:

+ Đề nghị bổ sung KHV trung hạn và KHV năm 2023 cho Công trình Đường từ bản Co Đưa - TT xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo với số tiền 1.907 triệu đồng. *Lý do: Trong cơ cấu nguồn vốn của dự án có sử dụng vốn Chương trình theo Quyết định số 275/QĐ-TTg là 3.837 triệu đồng. Đến nay Quyết định số 275/QĐ-TTg đã kết thúc nên UBND huyện TG đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch trung hạn 2021-2025 và bổ sung KHV năm 2023 cho dự án bằng nguồn GNBV với số tiền là 1.907 triệu đồng.*

+ Tiếp chi cho 03 dự án khởi công mới năm 2022 là 59.786,8 triệu đồng, bao gồm các dự án: Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo; Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong; Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin.

+ Chuẩn bị đầu tư và khởi công mới 02 dự án năm 2023 là 15.500 triệu đồng, bao gồm các dự án: Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tông; Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi.

7. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Tổng kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 là 13.500 triệu đồng. Cụ thể:

+ Tiếp chi cho 11 dự án, với số tiền là 10.800 triệu đồng.

+ Giao kế hoạch vốn với số tiền 2.700 triệu đồng cho UBND thị trấn Tuần Giáo để thực hiện trả nợ các dự án từ nguồn đấu giá năm 2021 đã hoàn thành.

(Chi tiết như biểu kèm theo)

Trên đây là Báo cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Cảnh