

Số: 30/BC-KTXH

Tuần Giáo, ngày 12 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO**Thẩm tra Kế hoạch đầu tư công năm 2025
nguồn Ngân sách địa phương, huyện Tuần Giáo**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND huyện thẩm tra Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn Ngân sách địa phương (Kèm theo Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 05/7/2024 của UBND huyện về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025). Ban KT-XH báo cáo kết quả thẩm tra với những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢ NĂM 2024**1. Tình hình triển khai và kết quả đạt được.**

Năm 2024 là năm có nhiều dự án khởi công mới sau khi đã hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, cũng là năm huyện Tuần Giáo được giao vốn đầu tư công lớn, cùng với vốn kéo dài năm 2023 chuyển sang. Tuy còn một số khó khăn, vướng mắc nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao đồng bộ của UBND huyện và sự nỗ lực phấn đấu của các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư, Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã đạt được một số kết quả tích cực.

UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo đúng theo quy định của Luật ngân sách, Luật đầu tư công, các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện Tuần Giáo.

UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư; việc lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán đảm bảo các bước đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Chủ động thực hiện phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn nguồn NSDP (do huyện quản lý) và Thông báo kế hoạch vốn các nguồn NSDP (do tỉnh quản lý), Ngân sách Trung ương TW, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia cho các Chủ đầu tư để có cơ sở triển khai thực hiện dự án ngay từ đầu năm.

Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành còn thiếu vốn, các dự án phải thực hiện hoàn thành trong năm 2024 và các dự án chuyển tiếp theo tiến độ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Thường xuyên kiểm tra thực tế để nắm bắt tình hình thực hiện các dự án, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, xử lý phát sinh vướng mắc kịp thời có các giải pháp hiệu quả, phù hợp¹.

¹ Các công trình, dự án trọng điểm của huyện như: Trung tâm văn hóa huyện; Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong; Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tông; Đường từ ngãm Chiềng An đến khối Đoàn Kết, Nâng cấp đường QL6 - TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - Phảng Cù, huyện Tuần Giáo; Đường từ bản Phiêng Hoa - Á Lệnh, xã

Công tác giải ngân thanh toán các nguồn vốn được kiểm soát theo đúng đơn giá và khối lượng hoàn thành. Cơ bản thực hiện tốt quy định thanh toán các khoản tạm ứng và quyết toán các dự án hoàn thành.

*** Tình hình giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn Ngân sách địa phương.**

Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2024 giao là 36.645 triệu đồng. Cụ thể từng nguồn như sau:

- Nguồn vốn Cân đối Ngân sách địa phương (do huyện quản lý) là 24.045 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Tổng kế hoạch vốn năm 2024 giao là: 12.600 triệu đồng, trong đó: Phân bổ cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất với số tiền là 10.080 triệu đồng; Phân bổ cho UBND thị trấn Tuần Giáo với số tiền là 2.520 triệu đồng.

*** Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn Ngân sách địa phương**

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách địa phương đến hết 30/6/2024 là 15.279/36.645 triệu đồng, đạt 41,7% kế hoạch vốn giao. Ước đến 31/12/2024 giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao.

2. Hạn chế

- Một số chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng còn chậm.
- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư các dự án có quy mô lớn mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ triệt để, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án².

II. DỰ KIẾN NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1. Những căn cứ để thực hiện

UBND huyện xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Luật Đầu tư công, Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, HĐND huyện giao.

2. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Ban KT-XH, HĐND huyện nhất trí với Kế hoạch do UBND huyện trình. Đề nghị HĐND huyện thông qua dự kiến hoạch đầu tư công năm 2025 như sau:

Dự kiến tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn Ngân sách địa phương: 46.838 triệu đồng. Cụ thể từng nguồn vốn như sau:

Phình Sáng; Trường THCS thị trấn Tuần Giáo; Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo... được quan tâm, chỉ đạo sát sao, công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện thường xuyên, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án.

² Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tiến độ thi công của một số công trình còn chậm: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo, Trường THCS TT Tuần Giáo, Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết.

2.1. Vốn Cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý):

Tổng nhu cầu vốn là: 33.338 triệu đồng; để tiếp chi cho 04 dự án, chuẩn bị đầu tư 03 dự án.

2.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất

Tổng nhu cầu vốn là 13.500 triệu đồng. Trong đó:

- Phân bổ cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất với tổng số tiền là 10.800 triệu đồng; để tiếp chi 09 dự án, khởi công mới 03 dự án.
- Phân bổ cho UBND thị trấn Tuần Giáo với số tiền là 2.700 triệu đồng.

(Chi tiết như các Biểu số 01, 02, 03 kèm theo)

Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025. Ban KT-XH kính trình HĐND huyện khóa XXI xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

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

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



Quang Văn Cường

Biểu số 1

LƯỢC TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ
NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo báo cáo số 30/BC-BKTXH ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Ban KTXH, HDND huyện Tuấn Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Năm 2024			Tỷ lệ giải ngân đến hết 30/6/2024	KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025	Nhu cầu kế hoạch năm 2025	Ghi chú
		Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2024 đến 30/6/2024	Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024				
	TỔNG SỐ	36,645	15,279	36,645	41.7%	112,496	46,838	
1	Vốn ngân sách địa phương	36,645	15,279	36,645	41.7%	112,496	46,838	
-	Vốn cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý)	24,045	15,279	24,045	63.5%	112,496	33,338	Biểu số 02
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	12,600		12,600			13,500	Biểu số 03
2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật							

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (DOW HUYỆN QUẬN LÝ) NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Kế hoạch báo cáo số 30/KG-CKTMĐ ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Ban KTXH, HĐND huyện Thuận Giao)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư										Ghi chú					
		TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2024 đến 30/6/2024		Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024		Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025		Dự kiến kế hoạch 2025		
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	
	TỔNG SỐ	156,950	156,950	24,045	24,045	15,279	15,279	24,045	24,045	79,158	79,158	112,496	112,496	33,338	33,338		
*	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất	156,950	156,950	24,045	24,045	15,279	15,279	24,045	24,045	79,158	79,158	112,496	112,496	33,338	33,338		
1	Đường từ Ngãm Chiềng An đến Khởi Đoàn Kết	76/QĐ-UBND ngày 16/08/2021	40.000	40.000	8.020	8.020	7.301	7.301	8.020	8.020	29.929	29.929	40.000	40.000	10.071	10.071	Tiếp chi
2	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên	71/QĐ-UBND ngày 06/08/2021	18.000	18.000	2.966	2.966	2.374	2.374	2.966	2.966	18.000	18.000	18.000	18.000			Hết nhu cầu vốn
3	Công viên cây xanh trung tâm huyện Thuận Giao	77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021	33.000	33.000	7.059	7.059	5.604	5.604	7.059	7.059	25.229	25.229	30.603	30.603	5.374	5.374	Tiếp chi
4	Hà tăng khu đất Phong Vân hoa + Bãi chôn phân + Thiết bị sacht	147/QĐ-UBND ngày 08/12/2023	13.500	13.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	11.000	11.000	8.000	8.000	KCM 2024
5	Hà tăng nữ gạo thông nứa ba khu vực đặc Do thị trấn Thuận Giao		14.950	14.950	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000	9.000	9.000	KCM 2024
6	Tư sơ thị trấn Thuận Giao		14.000	14.000									300	300	300	300	Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2025
7	Tư sơ xã Quai Cang		10.500	10.500									300	300	300	300	
8	Đường từ Ban Phình Cư đến bãi Phình Vàng (giai đoạn 1)		13.000	13.000									293	293	293	293	

CHI TIẾT TÍNH HÍNH THỦ C HIỂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỰNG ĐẤT NĂM 2024
MÁP DƯ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 30/B-C/BN/ĐH ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Ban KINH, HĐND huyện Thuận Giao)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư										Dự kiến kế hoạch 2025			Ghi chú			
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2024 đến 30/6/2024		Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024		Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024		Trong đó: NSDP					
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ NDCB				
TỔNG SỐ		69.600	69.600	12.600	12.600	12.600	12.600	10.080	10.080	14.298	14.298	13.500	13.500	10.800	10.800			
1	Ban QLDA và Phát triển quy đất		69.600	69.600	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	14.298	14.298	13.500	10.800	10.800				
<i>a</i>	<i>Công trình tiếp chi</i>		11.800	11.800	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	8.498	8.498	2.760	2.760					
1	Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huồi Cù, thị trấn Thuận Giao		4.600	4.600	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	3.368	3.368	1.048.0	1.048.0					Tiếp chi
2	Nâng cấp sửa chữa đường bản Cù, bản Bò Giang xã Quai Nưa		3.600	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.630	2.630	712.0	712.0					Tiếp chi
3	Đường nội bản Năm Dìn + Hàng Khưa xã Phình Sáng,		3.600	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500	2.500	1.000.0	1.000.0					Tiếp chi
<i>b</i>	<i>Công trình khởi công mới 2024</i>		53.300	53.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.040	5.040					
1	Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quai Cang)		1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500.0	500.0					KCM 2024
2	Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quai Tở		350	350	200	200	200	200	200	200	200	100.0	100.0					KCM 2024
3	Nhà văn hóa bản Ta xã Quai Tở		1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500.0	500.0					KCM 2024
4	Sân vận động huyện Thuận Giao		44.500	44.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.290.0	2.290.0					KCM 2024
5	Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Thuận Giao		4.100	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500.0	1.500.0					KCM 2024

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư				Năm 2024				Dự kiến kế hoạch 2025			Ghi chú			
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2024 đến 30/6/2024		Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024		Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024			Trong đó: NSDP		
			Tổng số nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số	Trong đó:	
															Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
6	Giải phòng mặt bằng Tru sở làm việc Công an các xã: Quai Nưa, Mường Mùn, Pù Nhung, Nà Tông, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Pù Xi, Quai Càng	1,150	1,150								150,0	150,0		KCM 2024		
c	Chuẩn bị đầu tư năm 2024	4,500	4,500	600	600	600	600	600	600	600	3,000	3,000				
1	Nhà văn hóa bán Dữn xã Chiềng Sinh	1,500	1,500	200	200	200	200	200	200	200	1,000,0	1,000,0		KCM 2025		
2	Nhà văn hóa bán Phang xã Chiềng Đông	1,500	1,500	200	200	200	200	200	200	200	1,000,0	1,000,0		KCM 2025		
3	Nhà văn hóa bán Che Phai 1 xã Chiềng Sinh	1,500	1,500	200	200	200	200	200	200	200	1,000,0	1,000,0		KCM 2025		
d	Chưa phân bổ chi tiêu			1,000	1,000			1,000	1,000					Dự kiến trình HĐND huyện Phàn bố chi tiết cho dự án: Giải phòng mặt bằng Tru sở làm việc Công an các xã: Quai Nưa, Mường Mùn, Pù Nhung, Nà Tông, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Pù Xi, Quai Càng (đề KCM 2024)		
II	UBND thị trấn Tuần Giáo			2,520	2,520			2,520	2,520		2,700	2,700,0				