

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VẠN PHÚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 481/BC - UBND

Vạn Phúc, ngày 27 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 các công trình sử dụng ngân sách cấp xã (Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND xã khoá XXII)

Căn cứ vào Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ vào Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân xã Vạn Phúc về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số: 21/NQ- HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND xã Vạn Phúc “Về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023”.

Căn cứ nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 31/12/2021; Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HDDND xã về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 các công trình sử dụng ngân sách cấp xã.

A. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

I. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư công

Tổng nguồn vốn thực hiện: 690.530.000 đồng

Thu từ chuyên mục đích quyền sử dụng đất: 690.530.000 đồng

Trong đó:

1/ Công trình xây dựng mới

Công trình: Cải tạo sân trường, nhà ăn bán trú trường tiểu học Vạn Phúc.

- Tổng dự toán kinh phí: 340.000.000 đồng.

Tổng số nguồn vốn đã thanh toán cho đơn vị thi công: 229.710.000 đồng.

Trong đó:

+ Xây lắp công trình: 229.710.000 đồng

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

2/ Công trình đã hoàn thành được trả nợ trong năm 2023

Công trình: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học xã Vạn Phúc

- Tổng dự toán kinh phí: 6.835.303.000 đồng

Năm 2022 đã thanh toán: 3.000.000.000 đồng.

Năm 2023 đã thanh toán: 460.820.000 đồng.

Trong đó:

+ Thi công xây lắp: 460.820.000 đồng.

II/ Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

- Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã UBND xã đã triển khai xây dựng các công trình theo đúng quy định của Luật đầu tư công và nghị quyết của HĐND xã. Vốn đầu tư được tập trung ưu tiên thanh toán nợ khối lượng XDCB cho các dự án đã quyết toán. Vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới một số dự án cấp bách, thật sự cần thiết.

Công tác giám sát cộng đồng được triển khai góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ công trình, nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

2. Tồn tại, hạn chế

Huy động nguồn vốn đầu tư công tại địa phương còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư công chủ yếu là nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, nhu cầu cần đầu tư xây dựng theo Nghị quyết của HĐND xã lớn do vậy một số công trình chưa tiến hành tổ chức thi công .

Việc thực hiện đầu tư còn chậm, tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2023 còn chậm.

Việc đơn đốc các đơn vị thi công, tư vấn hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình còn chậm.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Các dự án gặp khó khăn về nguồn vốn, địa phương chưa tạo được nguồn thu để triển khai các dự án công trình từ nguồn đấu giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xử lý đất lấn chiếm của các hộ xây dựng công trình trước ngày 01/7/2014 trở về trước.

Chế độ, chính sách quản lý xây dựng cơ bản thay đổi nhiều và chưa ban hành đồng bộ.

4. Một số giải pháp chủ yếu

UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn tập trung thực hiện nghiêm túc luật đầu tư công, luật xây dựng; làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã trong việc đầu tư các công trình, ưu tiên các công trình trọng điểm.

UBND xã chủ động huy động nguồn vốn để thực hiện các dự án công trình phúc lợi tập thể cho địa phương, đảm bảo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Tập trung các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tất cả các dự án được quyết định đầu tư phải thực hiện khối lượng công việc tương ứng với mức vốn kế hoạch được giao để không nợ đọng xây dựng;

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

I.Nguồn vốn, nguyên tắc lập và phân bổ:

1.Tổng nguồn vốn dự kiến: 10.000.000.000 đồng, Trong đó:

- Nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ: 4.500.000.000 đồng
- Nguồn ngân sách xã : 3.250.000.000 đồng
- Đề nghị nguồn xã hội hóa : 2.250.000.000 đồng

2. Nguyên tắc lập và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

- Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu định hướng và phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch của xã.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2024 phải thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công; Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách XDCB xã giai đoạn 2021-2025.

- Danh mục dự án bố trí kế hoạch năm 2024 phải thuộc danh mục dự án dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bố trí theo thứ tự ưu tiên như sau:

- + Dự phòng 10% từ nguồn đầu giá quyền sử dụng đất để xử lý các biến cố do trượt giá, đầu tư các dự án khẩn cấp, các vấn đề phát sinh theo quy định của Luật đầu tư công trong quá trình triển khai thực hiện.
- + 5% nguồn thu để chuẩn bị triển khai cho đầu tư năm 2025.
- + 5% số vốn còn lại ưu tiên:

Thứ nhất: Trả nợ xây dựng cơ bản công trình đã triển khai hoàn thành trước năm 2023.

Thứ hai: Phân bổ các công trình, dự án triển khai năm 2023 còn thiếu vốn và các dự án chuyển tiếp.

Thứ ba: Nguồn vốn còn lại phân bổ cho các dự án đầu tư mới năm 2024 phải lựa chọn các dự án thật sự cấp bách cần thiết phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án; Mức vốn bố trí đảm bảo hoàn thành dự án không quá 3 năm; Không bố trí vốn đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

II. Phương án cân đối, bố trí vốn đầu tư công năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Nguồn vốn bố trí	Ngân sách tỉnh, huyện	Ngân sách xã (Nguồn đất dôi dư, xen kẽ, đấu giá đất)	Nguồn khác
I	Năm 2024	10.000	4.500	3.250	2.250

1	Nhà văn hóa thôn 2	2.500	1.200	200	1.100
2	Đoạn đường từ nhà ông Vĩ đến đê Đông Xuyên	2.000	1.500	500	
3	Nâng cấp đường trục xã từ nhà ông Đào đến nhà ông Phương thôn 3	2.500	500	1.500	500
4	Nâng cấp đường GTNT: Đoạn từ nhà ông Toán đến chùa Sùng Ân	1.000	400	400	200
5	Dự phòng 10 % trượt giá	800	360	260	180
6	Tiết kiệm 10%	800	360	260	180
7	Dự phòng 5 % triển khai năm 2025	400	180	130	90

III. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024

Để thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra, UBND xã Vạn Phúc cần thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau:

+ Đối với dự án công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khẩn trương nghiệm thu quyết toán và trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2024 đã giao cho dự án. Tăng cường xử lý nguồn đất dôi dư xen kẹt để trả nợ;

+ Đối với các dự án chuyển tiếp: Tiếp tục triển khai ngay từ đầu năm 2024, tập trung bố trí mọi nguồn lực để triển khai thực hiện;

+ Đối với dự án khởi công mới: UBND xã, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án trong quý I năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và trong quá trình triển khai phải nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán, sớm giải ngân vốn đầu tư và bảo đảm khối lượng thực hiện trong năm 2024 không vượt kế hoạch được giao.

+ Bộ phận Tài chính - kế toán chủ động rà soát tham mưu cho UBND trong việc điều chuyển kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và chậm giải ngân sang các dự án khác.

+ Đối với các dự án khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 (*như công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoặc thanh toán vốn đầu tư...*) UBND xã chủ động và kịp thời báo cáo,

kiến nghị và đề xuất giải pháp thực hiện với UBND huyện, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024.

+ Quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý đất lấn chiếm của các hộ xây dựng công trình trước ngày 01/7/2014 trở về trước.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời ngăn ngừa các vi phạm trong công tác đầu tư.

+ Đề nghị với UBND huyện quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ xã về công tác đầu tư, quản lý đầu tư để thực hiện công tác đầu tư có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả kế hoạch đầu tư công năm 2023, Kế hoạch đầu tư công năm 2024 các công trình sử dụng ngân sách cấp xã, của UBND xã báo cáo tại kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XXII. Đề nghị chủ tọa kỳ họp, các ông (bà) HĐND xã, các vị đại biểu tham dự kỳ họp xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TV. Đảng ủy xã;
- UBND xã;
- UBMTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Trung Nhoáng