

Số: 348 /BC-UBND

Bình Long, ngày 24 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công
11 tháng, ước thực hiện cuối năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã

Căn cứ số liệu giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022 do Kho bạc Nhà nước cung cấp, UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng, ước thực hiện cuối năm 2022 như sau:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022:

1. Vốn ngân sách tỉnh:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 UBND tỉnh giao là 103,7 tỷ đồng.

2. Vốn ngân sách thị xã

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 UBND thị xã giao là 781.294 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn cân đối (XDCB tập trung tỉnh phân cấp): 25.095 triệu đồng.
- Vốn thu sử dụng đất: 733.824 triệu đồng.
- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng 30 phòng học: 21.000 triệu đồng
- Vốn kết dư CTMTQG xây dựng nông thôn mới: 1.375 triệu đồng.

A. Tình hình thực hiện:

I. Vốn ngân sách tỉnh

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 UBND tỉnh giao là 103,7 tỷ đồng. Tổng số vốn thanh toán 10 tháng là 80,3 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch vốn giao. Cụ thể như sau:

1.1. Dự án Xây dựng trường THPT Bình Long

- Tổng số vốn giao là 35 tỷ đồng, số giải ngân là 18 tỷ đồng đạt 51% kế hoạch UBND tỉnh giao. Ước thực hiện cuối năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn giao

1.2. Dự án Xây dựng đường ĐT.752 nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản:

- Tổng số vốn giao là 38,7 tỷ đồng, số giải ngân là 32,7 tỷ đồng đạt 84% kế hoạch UBND tỉnh giao. Ước thực hiện cuối năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn giao

1.3. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản:

- Tổng số vốn giao là 30 tỷ đồng, số giải ngân là 29,6 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch UBND tỉnh giao. Ước thực hiện cuối năm 2022 đạt 100% kế hoạch giao

Nhìn chung, đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, kết quả giải ngân các dự án đạt kết quả tốt, ước thực hiện giải ngân cuối năm đạt 100% kế hoạch.

II. Vốn ngân sách thị xã

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 UBND thị xã giao là 781.294 triệu đồng, tổng số vốn thanh toán 11 tháng là 93,8 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch vốn giao. Cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách địa phương: 758.919 triệu đồng

Trong đó:

- Vốn các dự án khởi công mới: 686.025 triệu đồng: giải ngân được 50,6 tỷ đồng đạt 7% kế hoạch (120 dự án).

- Vốn các dự án chuyển tiếp sang năm 2022: 92.365 triệu đồng, giải ngân được 41 tỷ đồng đạt 45% kế hoạch (23 dự án).

- Vốn chuẩn bị đầu tư năm 2023: 2.904 triệu đồng, chưa giải ngân

2. Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng 30 phòng học: 21.000 triệu đồng.

- Vốn các dự án khởi công mới: 21.000 triệu đồng, giải ngân được 2,2 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch vốn giao (03 dự án).

3. Nguồn vốn kết dư từ CTMTQG Nông thôn mới năm 2021:

- Vốn các dự án chuyển tiếp từ 2021 chuyển sang: 1.375 triệu đồng, giải ngân được 1.375 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao (01 dự án).

* Đối với vốn ngân sách thị xã, ước thực hiện đến cuối năm 2022 kết quả giải ngân đạt 455 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch được giao.

B. Đánh giá:

1. Đánh giá chung

Năm 2022, tổng kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước của thị xã Bình Long được bố trí lên đến 781 tỷ đồng, tăng hơn 540 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm và gấp 07 lần so với năm 2021 (*kế hoạch điều chỉnh năm 2022 tăng cao do tăng thu đột biến tiền sử dụng đất khu dân cư 15ha phường Hưng Chiến*). Trước khối lượng công việc rất lớn, UBND thị xã Bình Long xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hàng đầu của toàn hệ thống chính trị và liên tục chỉ đạo các Phòng, ban, ngành, các xã, phường quyết liệt thúc đẩy giải ngân. Tuy nhiên kết quả thực hiện đến nay đạt rất thấp và bị chậm trễ. Ước thực hiện đến cuối năm 2022, kết quả giải ngân đạt 455 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch được giao

2. Khó khăn, vướng mắc

- Do biến động tăng giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu trên thị trường từ cuối

năm 2021 đến nay làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và lập dự toán các dự án, vì đa số các hợp đồng xây dựng trên địa bàn là hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá. Dẫn đến tình trạng một số nhà thầu thi công còn cầm chừng, chưa đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra, tâm lý chờ chính sách điều chỉnh giá.

- Thủ tục đầu tư công phức tạp, từ khi hình thành dự án đến khi tổ chức thi công, có thể giải ngân được vốn trải qua nhiều giai đoạn, tương ứng với từng giai đoạn thì quy trình, trình tự, thủ tục chịu sự điều chỉnh của nhiều luật. Mỗi giai đoạn có những vướng mắc khác nhau, trong khi đó, mọi việc phải được thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật, tuân thủ thời gian nên dù có vướng mắc nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng tới tiến độ tổng thể của dự án. Trong đó thời gian lập, thẩm định trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán mất hơn 2 tháng. Hạn mức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn thấp (dưới 500 triệu đồng), xây lắp (dưới 01 tỷ đồng) nên phải đấu thầu mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện.

- Công tác giải phóng mặt bằng hiện nay theo quy định vẫn chưa cho phép là dự án độc lập, tách ra khỏi dự án đầu tư xây dựng cho nên công tác giải phóng mặt bằng không thể thực hiện trước khi thực hiện dự án mà phải triển khai đồng thời cùng lúc dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án.

- Dự án khu dân cư 15ha phường Hưng Chiến được tổ chức đấu giá vào tháng 6 năm 2022, giá khởi điểm là 219 tỷ đồng, giá trúng đấu giá là 820 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với giá khởi điểm. Do nguồn vốn thu sử dụng đất tăng đột biến ngoài dự đoán của thị xã nên đối với khoản thu tăng đột biến này thị xã Bình Long chưa đưa vào cân đối để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022. Sau khi UBND tỉnh giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022 đã điều chỉnh tăng chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tăng đột biến này (đã giao tại Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/7/2022). Sau khi UBND tỉnh giao kế hoạch điều chỉnh, UBND thị xã Bình Long nhanh chóng thực hiện rà soát nhu cầu đầu tư các dự án và tổng hợp để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư làm cơ sở cho việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch vốn năm 2022. Đối với nguồn thu sử dụng đất tăng thêm này thị xã Bình Long thực hiện chủ yếu là các dự án mới (khoảng 90 dự án) ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã được thông qua và đa phần các dự án phải thực hiện đấu thầu xây lắp, nhiều dự án tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng phải thực hiện thiết kế 2 bước mất nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục trước khi khởi công. Thực hiện bổ sung khoảng 90 dự án mới trong thời gian ngắn là rất khó để có khối lượng giải ngân. Vì vậy khả năng giải ngân nguồn vốn này trong năm 2022 ước đạt khoảng 60% kế hoạch.

C. Giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cuối năm 2022

(1) Thực hiện nghiêm Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 98/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN

giai đoạn 2021-2025.

(2) Thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Công văn số 1573/UBND-TH ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

(3) Duy trì giao ban định kỳ với các chủ đầu tư hàng tháng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

(4) Đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với các ngành, các xã, phường tiếp thực hiện tốt công tác GPMB, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để dự án sớm triển khai thực hiện và giải ngân vốn. Đối với các dự án có khối lượng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, không để dồn vốn vào cuối năm mới giải ngân.

(5) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2022 nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

(6) Đề nghị các Phòng, ban chuyên môn nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định trình phê duyệt các dự án đảm bảo nhanh chóng kịp thời.

(7) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB, không để phát sinh nợ đọng XDCB.

Trên đây là báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư 11 tháng, ước thực hiện đến cuối năm 2022 của UBND thị xã Bình Long. *1. HV*

Nơi nhận:

- TT. Thị ủy, TT.HĐND thị xã;
- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Phòng Tài chính – KH;
- LĐVP, CV (KT);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Hồng Vân

BÁO CÁO
Về việc sử dụng dự phòng ngân sách năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ khoản 5, Điều 7, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

UBND thị xã báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách của thị xã tính đến 31/11/2022, như sau:

I. Dự phòng ngân sách thị xã năm 2022 được HĐND thị xã giao:
24.141.000.000 đồng.

II. Dự phòng ngân sách thị xã đã sử dụng đến ngày 23/11/2021 cho công tác phòng chống dịch bệnh: 6.519.444.000 đồng, trong đó:

1. UBND xã Thanh Lương:

- Kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả do hỏa hoạn cháy chợ Thanh Lương: 164.000.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi năm 2021: 397.500.000 đồng.

2. Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội:

- Kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp F0 hoàn thành điều trị tại nhà và F1 hoàn thành cách ly tại nhà: 2.469.560.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: 302.925.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do cách ly y tế để phòng chống COVID-19 của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long: 60.000.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ cho người thực hiện thủ tục chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021: 29.364.000 đồng.

- Bổ sung Kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: 40.700.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay lại thị trường lao động: 105.000.000 đồng.

3. Trung tâm Y tế:

- Kinh phí xét nghiệm PCR Sars-Cov2 cho công dân nhập ngũ năm 2022: 21.470.000 đồng.

- Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 3) năm 2021: 930.000.000 đồng.
- Kinh phí phụ cấp chống dịch Covid-19 năm 2021: 84.800.000 đồng.
- Kinh phí phòng, chống dịch covid-19 năm 2021: 1.131.116.000 đồng.

4. UBND xã Thanh Phú: Chi hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do dịch bệnh năm 2021: 90.000.000 đồng

5. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp:

- Kinh phí thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu phi: 27.900.000 đồng.

- Kinh phí phòng chống bệnh dại, dịch tả lợn Châu phi: 17.800.000 đồng.

6. Ban chỉ huy Quân sự thị xã: Bổ sung kinh phí phòng chống Covid năm 2021: 592.969.000 đồng.

7. Công an thị xã: Kinh phí phòng, chống dịch covid-19 cho lực lượng y tế tại chốt đường QL 13 khu vực cổng chào (năm 2021): 54.340.000 đồng

III. Số dự phòng ngân sách thị xã còn lại đến ngày 23/11/2022:
17.621.556.000 đồng.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã về việc sử dụng dự phòng ngân sách năm 2022. /: *mm*

Nơi nhận:

- TT. Thị ủy, TT.HĐND thị xã;
- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- LĐVP, CV (KT);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Hồng Vân