

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024; nhiệm vụ năm 2025

I. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

1. Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 260.803 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 95.272,197 triệu đồng, đạt 36,5% kế hoạch giao. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch. Trong đó:

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương: 135.696 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 61.267,440 triệu đồng, đạt 45,2% kế hoạch giao. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch; cụ thể như sau:

- Vốn XDCB tập trung 27.913 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 13.748,867 triệu đồng, đạt 49,3% kế hoạch vốn. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch.

- Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 30.800 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 24.319,597 triệu đồng, đạt 79% kế hoạch vốn. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 giải ngân 27.000 triệu đồng, ước đạt 87,7% kế hoạch (*Nguyên nhân: Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao huyện thu, chỉ là 3.800 triệu đồng, đến nay huyện chỉ thu đạt 153 triệu đồng, do đó không đủ nguồn thu để nhập vốn theo kế hoạch tỉnh giao*).

- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là 28.757 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 4.354,365 triệu đồng, đạt 15,1% kế hoạch vốn. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch.

- Vốn ngân sách huyện đối ứng cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là 226 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 118,2 triệu đồng, đạt 52,3% kế hoạch vốn. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch.

- Vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023 (*Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh*) là 48.000 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 18.726,411 triệu đồng, đạt 39% kế hoạch vốn. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 91,7% kế hoạch.

b) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (*nguồn vốn Ngân sách Trung ương*): 125.107 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 34.004,757 triệu đồng, đạt 27,2% kế hoạch. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 73,9% kế hoạch. Cụ thể:

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 50.477 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 6.210,346 triệu đồng, đạt 12,3% kế hoạch vốn. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 ước đạt 35,3% kế hoạch.

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 57.130 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 27.794,411 triệu đồng, đạt 48,7% kế hoạch vốn. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch.

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 17.500 triệu đồng, chưa giải ngân, đang triển khai thực hiện. Ước đến 31/12/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

2. Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thanh toán trong năm 2024: 23.324,608 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 16.103,070 triệu đồng, đạt 69,0% kế hoạch. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch. Trong đó:

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương: 3.436,736 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 1.810,633 triệu đồng, đạt 52,7% kế hoạch. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch. Cụ thể:

- Vốn Ngân sách tỉnh đối ứng cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.940,581 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 1.363,107 triệu đồng, đạt 70,2% kế hoạch vốn. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch.

- Ngân sách huyện đối ứng cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.496,155 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 447,526 triệu đồng, đạt 29,9% kế hoạch vốn. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch.

b) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (*nguồn vốn Ngân sách Trung ương*): 19.887,872 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 14.292,437 triệu đồng, đạt 71,9% kế hoạch. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch. Cụ thể:

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 1.715,365 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 401,088 triệu đồng, đạt 23,4% kế hoạch vốn. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch.

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 18.082,970 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/11/2024 là 13.891,349 triệu đồng, đạt 76,8% kế hoạch vốn. Ước lũy kế vốn thanh toán đến hết 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch.

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 89,537 triệu đồng, chưa giải ngân. Ước đến 31/12/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

(Chi tiết danh mục công trình tại phụ lục kèm theo)

3. Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

3.1. Kết quả đạt được

Ngay từ đầu năm 2024, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công¹. Theo đó, tình hình thực hiện và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản năm 2024: Nguồn NSDP đạt 45,2% kế hoạch; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (*nguồn vốn Ngân sách Trung ương*) đạt 27,2% kế hoạch. Giải ngân vốn năm 2023 kéo dài thanh toán đạt 69% kế hoạch (*trong đó: Giải ngân NSDP đạt 70,2% kế hoạch và giải ngân ngân sách Trung ương đạt 71,9% kế hoạch*).

3.2. Khó khăn, vướng mắc

a) Đối với nguồn ngân sách địa phương:

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn như: Dự án Kè chống sạt lở Trung tâm huyện chỉ giải ngân chỉ đạt 4,2% kế hoạch (*nguyên nhân: Thời gian phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất của công trình (địa phận xã Sơn Dung) bị chậm trễ; thực hiện thủ tục thu hồi, hủy sổ một số thửa đất gặp nhiều khó khăn; biện pháp tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn trong gian đoạn Thủy điện Thượng Sơn Tây tích nước và trong quá trình phát điện; một số vị trí, hạng mục vướng công tác giải phóng mặt bằng có thể không thể thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, cần phải điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công...).*

b) Đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:

+ Một số công trình, dự án vướng công tác bồi thường, GPMB nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. Trong đó, Dự án Đường Sơn Tân - Sơn Mùa (ĐH.86) có tổng mức đầu tư 53.215 triệu đồng và được bố trí vốn trong năm 2024 là 34.013,075 triệu đồng (*gồm vốn kéo dài năm 2023: 1.342,358 triệu đồng*); thời gian hoàn thành theo hợp đồng là ngày 31/12/2024; tuy nhiên, hiện nay mới thực hiện công tác đào, đắp nền đường được khoảng 600m (*thông tuyến từ Km1+700-Km2+300*) và đã tạm dừng thi công do vướng công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB. Thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, GPMB, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất chủ động phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát và lập biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất. Hiện tại, trên địa bàn xã Sơn Tân cần phải thu hồi 38 giấy CNQSD đất; trên địa bàn xã Sơn Mùa cần phải thu hồi 50 giấy CNQSD đất (do cấp sai chủ sử dụng, diện tích, ranh thửa...), nhưng đến thời điểm

¹ Công văn số: 71/UBND ngày 08/01/2024; 186/UBND ngày 19/01/2024; 265/UBND ngày 31/01/2024; 521/UBND ngày 11/3/2024; 1587/UBND ngày 14/6/2024; 2295/UBND ngày 23/8/2024; 2402/UBND ngày 06/9/2024; 2517/UBND ngày 19/9/2024; 2648/UBND ngày 03/10/2024; 2716/UBND ngày 14/10/2024; 2801/UBND ngày 22/10/2024; 2973/UBND ngày 06/11/2024.

hiện tại địa phương chưa thống nhất phương án xử lý các giấy CNQSD đất, vì vậy không thể tiến hành thực hiện các bước tiếp theo trong công tác thu hồi và giao đất, dẫn đến không thực hiện xong công tác GPMB, nên không thể hoàn thành công trình trong năm 2024 (*dự kiến đến tháng 12/2024 mới thực hiện xong công tác GPMB*). Do đó, ***dự án này phải kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2025***. Tổng kế hoạch vốn đã bố trí/tổng dự toán cho dự án: 48.512,449 triệu đồng/53.215 triệu đồng (*trong đó ngân sách Trung ương: 43.342,884 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 4.869,565 triệu đồng, ngân sách huyện: 300 triệu đồng*), đã giải ngân 14.885,713 triệu đồng/48.512,449 triệu đồng đạt 30,6% kế hoạch vốn được giao. Kế hoạch vốn bố trí trong năm 2024 xin kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2025 là: 32.670,717 triệu đồng.

+ 04 dự án cấp vốn đầu tư mới trong năm 2024²: 16.539,104 triệu đồng đến nay đang triển khai các thủ tục đầu tư và giải ngân được 3.812,422 triệu đồng/16.539,104 triệu đồng, đạt 23,1% kế hoạch. Chủ đầu tư phần đầu đến cuối năm giải ngân hết kế hoạch vốn.

+ Ngân sách huyện còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách cấp trên nên việc cân đối, bố trí vốn đối ứng gặp rất nhiều khó khăn, chưa đảm bảo theo quy định.

- Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Các đơn vị được giao đầu mỗi kế hoạch vốn đang triển khai thực hiện các thủ đầu tư cho các dự án.

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Một số dự án khởi công mới năm 2024 thuộc Tiểu DA1 - Dự án 4: đến nay chưa giải ngân; nguyên nhân: UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 của huyện Sơn Tây nên ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. Hiện nay, UBND huyện đã điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024.

4. Tình hình và kết quả huy động các nguồn vốn phục vụ cho đầu tư phát triển.

Huyện Sơn Tây chưa huy động được nguồn vốn phục vụ cho đầu tư phát triển ngoài vốn ngân sách nhà nước (vốn tỉnh phân cấp và vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu).

II. Nhiệm vụ năm 2025

1. Tiếp tục rà soát, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch để tạo điều kiện triển khai các dự án.

2. Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và lập kế hoạch giải

² Công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Mang Tà Bể đã giải ngân 1.354,136/1.500 triệu đồng, đạt 90,3% KH; Đường Ra Manh - Long Vót đã giải ngân 715,715/4.166,328 triệu đồng, đạt 17,2% KH; Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐH 83 (Sơn Tân-Sơn Lập), Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước ngang và thoát nước dọc, Lý trình: Km35+092 - Km44+920 đã giải ngân 743,571/9.873,776 triệu đồng, đạt 7,5% KH và Khu trung tâm TĐTT xã Sơn Tân đã giải ngân 999/999 triệu đồng, đạt 100% KH.

ngân vốn đầu tư công cho từng dự án. Phối hợp với các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình, dự án: Kè chống sạt lở TT huyện; Khắc phục đường Sơn Tân - Sơn Lập (ĐH.83) và KDC Anh Nhoi 2; Cầu Sơn Mùa và đường vào 2 đầu cầu.... đảm bảo sử dụng đạt 100% kế hoạch vốn, đúng tiến độ và chất lượng công trình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên tổ chức trực báo tiến độ của từng công trình.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đầu tư công trong quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các quy định mới trong quản lý đầu tư xây dựng như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VI;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban ngành huyện;
- UBND các xã;
- C, PVP, TH;
- Lưu: **VT**.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Trân