

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

(Trình kỳ họp thứ 7 – HĐND xã khóa XXII)

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023

Thực hiện Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Thanh Hà về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của HĐND xã Tân Việt tại kỳ họp thứ 5 khóa XXII về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND xã Tân Việt tại kỳ họp thứ 6 khóa XXII về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

UBND xã Tân Việt đã triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được HĐND xã phê duyệt là 3.000 tỷ, thực hiện đầu tư cho 3 công trình; trong đó có 2 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2023 và 01 công trình khởi công mới.

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XXII đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công để chi trả nợ cho các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2022 trở về trước.

Trong năm 2023 đã thực hiện giải ngân 6.900,050 tỷ trong đó:

- Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất chuyển nguồn từ 2022 chuyển sang: 400,050 tỷ

- Nguồn kinh phí đầu tư cấp trên hỗ trợ: 4.500 tỷ Ngân sách huyện và 2.000 tỷ ngân sách tỉnh hỗ trợ trả nợ cho các công trình NTM nâng cao.

(Chi tiết theo biểu 02- KQTH)

Nợ đọng XD CB tính đến hết ngày 28/12/2023 là 21.794,304 tỷ; trong đó vốn NSX là: 10.036,066 tỷ, còn lại nợ đọng từ nguồn NS huyện là 11.758,238 tỷ.

(Chi tiết theo biểu 01- NXDCB)

2. Những tồn tại, hạn chế chủ yếu và nguyên nhân

Do hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, nhu cầu cần phải đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới các công trình trên địa bàn xã tăng.

Trong năm 2023, quá trình giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của Khu dân cư từ chợ đến trước cửa UBND xã chưa được triển khai thực hiện nên nguồn thu tiền sử dụng đất bằng không. Việc xử lý đất dôi dư xen kẹt và đất vi phạm QĐ1654 tạm dừng làm ảnh hưởng không ít đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2023 của UBND xã. Số nợ đọng từ nguồn Ngân sách xã và huyện tương đối cao.

II. Kế hoạch đầu tư công năm 2024

1. Về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 phải góp phần vào thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2024 và các năm tiếp theo.

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công 2024 được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, vốn phân bổ cho các dự án.

Danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn 2024 phải thuộc danh mục dự án được dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trước và trong giai đoạn 2021-2025.

Bố trí theo thứ tự ưu tiên cho các dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ XDCB cho các công trình, dự án đã quyết toán vốn đầu tư và dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2024 theo tiến độ được duyệt. Đối với dự án mới thì ưu tiên những dự án cấp thiết, dự án đã xác định rõ nguồn vốn và trong khả năng cân đối vốn, được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

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 công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2024

Căn cứ Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ vào dự toán giao, khả năng thực hiện năm 2024 và kế hoạch trung hạn 2021-2025 UBND xã dự kiến trình kỳ họp HĐND xã phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công 2024 cho các công trình đã hoàn thành trước năm 2023 và một số công trình chuyển tiếp, khởi công mới năm trong năm 2024 với tổng số vốn là 300 triệu đồng

(Chi tiết theo biểu 03- PB)

3. Những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm kế hoạch 2024.

UBND xã tập trung triển khai thực hiện đầu tư dự án, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo quy định của Pháp luật.

Đối với các Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ 2023 trở về trước phải thực hiện nghiệm thu quyết toán A-B và trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Đối với các dự án chuyển tiếp tiếp tục triển khai sang đầu năm 2024, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán, sớm giải ngân vốn đầu tư và bảo đảm không phát sinh nợ khối lượng XDChB trong 2024.

Đối với các dự án khởi công mới: Hoàn thiện các thủ tục, lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án trong thời gian sớm nhất đồng thời phải bảo đảm khối lượng thực hiện 2024 không vượt kế hoạch vốn giao.

Đối với các công trình dự kiến trong giai đoạn 2021-2025: Lập phương án, chủ trương đầu tư, xin ý kiến cho phép đầu tư của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, quy hoạch đầu tư. Chuẩn bị nguồn vốn đối ứng, không để tồn đọng nợ XDChB.

UBND xã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các thủ tục hành chính, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo chuyên môn phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh các bước tiếp theo để sớm xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đảm bảo cho trình giá để tiến tới đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 của Khu dân cư từ chợ đến trước cửa UBND xã.

Đẩy mạnh việc xử lý đất dôi dư, đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (nếu được) để tạo nguồn thu thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo kế hoạch đã đề ra.

Căn cứ khả năng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn, nguồn tăng thu tiền sử dụng đất (nếu có) và nguồn hỗ trợ khác, đề nghị HĐND xã cho phép UBND xã điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và báo cáo tại kỳ họp HĐND xã gần nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả đầu tư công năm 2023, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024, UBND xã trình HĐND xã xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TT ĐU- HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Lưu: VP

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Hào

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN

(Kèm theo Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Tân Việt)

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Khối lượng hoàn thành đến 28/12/2023		Số vốn đã thanh toán đến 28/12/2023	Số còn nợ		
				Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư					NS huyện	NS xã	Tổng cộng nợ
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS cấp xã	Đã phê duyệt QTV	Chưa phê duyệt QTV				
	TỔNG SỐ			0	113.627,257	35.486,370	38.218,138	65.160,592	81.584,425	11.758,238	10.036,066	21.794,304
I	SN Giáo dục				24.672,444	21.472,444	13.878,726	9.480,413	19.410,797		3.948,342	3.948,342
1	CT Nhà lớp học 2T12P trường THCS Tân Việt	xã Tân Việt	2019-2020	Số 23/QĐ-UBND xã ngày 13/3/2019	7.612,112	7.012,112	7.129,749		7.110,636		19,113	19,113
2	Nhà hiệu bộ, lớp học, sân và rãnh thoát nước trường Mầm non trung tâm xã	xã Tân Việt	2020-2021	123/QĐ-UBND ngày 31/7/2020	6.847,197	6.247,197	6.748,977		6.741,672		7,305	7,305
3	CT Nhà đa năng trường Tiểu học Tân Việt	xã Tân Việt	2020-2021	Số 38/QĐ-UBND xã ngày 21/2/2020	2.789,657	789,657		2.526,818	2.500,316		26,502	26,502
4	CT Nhà đa năng trường THCS Tân Việt	xã Tân Việt	2022	45/QĐ-UBND ngày 12/8/2022	7.423,478	7.423,478		6.953,595	3.058,173		3.895,422	3.895,422
II	SN Văn hoá				1.074,461	0,000	0,000	1.011,704	839,000	172,704		172,704
1	Cải tạo, sửa chữa chùa Linh Ứng, thôn Vạn Tuế; HM: Cải tạo cổng và hàng rào				1.074,461			1.011,704	839	172,704		172,704
III	SN Giao thông				72.886,197	14.013,926	24.339,412	42.736,076	51.334,628	9.653,135	6.087,724	15.740,859
1	Cải tạo, nâng cấp đường huyện H.Lạc-C.Chế đoạn từ cổng Hửi-chợ Tân Việt (đoạn 1-gđ1)	xã Tân Việt	2020	74/QĐ-UBND ngày 05/5/2020	14.958,739	7.479,369	13.829,638		7.695,315	3.442,165	2.692,158	6.134,323
2	Cải tạo, nâng cấp đường huyện H.Lạc-C.Chế đoạn từ cổng Hửi-chợ Tân Việt (đoạn 2-gđ1)	xã Tân Việt	2020-2021	145/QĐ-UBND xã ngày 28/8/2020	12.241,311	6.120,656	10.509,774		5.249,863	2.278,246	2.981,665	5.259,911

3	Cải tạo, nâng cấp đường huyện Hồng Lạc – Cẩm Chế, đoạn từ cống Hừi – Chợ Tân Việt (Đoạn 1 – Giai đoạn 1); Hạng mục: Kè lát mái tả luy bên phải đường huyện Hồng Lạc – Cẩm Chế (Đoạn giáp sông Hương thuộc xã Tân Việt, L=107,5m)	xã Tân Việt	2020		827,803	413,902		827,803		413,901	413,901	827,802
4	Đường liên xã Cẩm Chế - Tân Việt - Quyết Thắng (đoạn từ đường huyện Hồng Lạc - Cẩm Chế đến sông Hương) dài 2,285km, GĐ1	xã Tân Việt	2021	3157/QĐ-UBND huyện ngày 12/9/019	14.957,203			14.790,109	14.093,644	696,465		696,465
5	Đường liên xã Cẩm Chế - Tân Việt - Quyết Thắng (đoạn từ đường huyện Hồng Lạc - Cẩm Chế đến sông Hương) dài 2,285km, GĐ2	xã Tân Việt	2021	5251/QĐ-UBND huyện ngày 24/12/2019	14.920,979			13.829,390	12.976,148	853,242		853,242
6	Đường liên xã Cẩm Chế - Tân Việt - Quyết Thắng (đoạn từ đường huyện Hồng Lạc - Cẩm Chế đến sông Hương) dài 2,285km, GĐ3	xã Tân Việt	2021-2022	5719/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2020	14.980,162			13.288,774	11.319,658	1.969,116		1.969,116
IV	Quản lý NN				14.994,155	-	-	11.932,399	10.000	1.932,399	-	1.932,399
1	Xây dựng KDC mới trung tâm UBND xã Tân Việt	xã Tân Việt	2021	2615/QĐ-UBND huyện ngày 22/7/2019	14.994,155			11.932,399	10.000	1.932,399		1.932,399

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN ĐTC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Tân Việt)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Khối lượng hoàn thành đến 28/12/2023		Số đã thực hiện giải ngân trước năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm cả điều chỉnh và bổ sung)			Số đã thực hiện giải ngân trong năm 2023		
				Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư										
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS cấp xã	Đã phê duyệt QTV	Chưa phê duyệt QTV		Nguồn NS cấp tỉnh, huyện	Nguồn NS cấp xã	Tổng cộng	Nguồn NS cấp tỉnh, huyện	Nguồn NS cấp xã	Tổng cộng
	TỔNG SỐ				51.678,151	21.023,503	24.339,412	21.254,073	21.261,959	6.500	1.500	8.000	6.500	400,050	6.900,050
I	SN Giáo dục				7.423,478	7.423,478		6.953,595	1.658,123	1.000	500	1.500	1.000	400,050	1.400,050
1	CT Nhà đa năng trường THCS Tân Việt	xã Tân Việt	2022	45/QĐ-UBND ngày 12/8/2022	7.423,478	7.423,478		6.953,595	1.658,123	1.000	500	1.500	1.000	400,050	1.400,050
II	SN Văn hoá				1.074,461			1.011,704	339	500	0	500	500	0	500
1	Cải tạo, sửa chữa chùa Linh Ứng, thôn Vạn Tuế; HM: Cải tạo cổng và hàng rào				1.074,461			1.011,704	339	500		500	500		500
III	SN Giao thông				42.180,212	13.600,025	24.339,412	13.288,774	19.264,836	5.000	1.000	6.000	5.000	0	5.000
1	Cải tạo, nâng cấp đường huyện H.Lạc-C.Chê đoạn từ cổng Hủi-chợ Tân Việt (đoạn 1-gđ1)	xã Tân Việt	2020	74/QĐ-UBND ngày 05/5/2020	14.958,739	7.479,369	13.829,638		5.195,315	2.500	1.000	3.500	2.500		2.500
2	Cải tạo, nâng cấp đường huyện H.Lạc-C.Chê đoạn từ cổng Hủi-chợ Tân Việt (đoạn 2-gđ1)	xã Tân Việt	2020-2021	145/QĐ-UBND xã ngày 28/8/2020	12.241,311	6.120,656	10.509,774		4.249,863	1.000		1.000	1.000		1.000

[illegible]

PHÂN BỐ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Tân Việt)

Đơn vị: trđ

STT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án (*)			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch đầu tư công năm 2024			Ghi chú
							Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó		
								Tổng số	Trong đó: phần vốn NSNN				Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG							14.958,739	14.958,739	14.958,739	7.695,315	300		300	
	Nguồn thu tiền sử dụng đất							14.958,739	14.958,739	14.958,739	7.695,315	300		300	
I	SN Giao thông							14.958,739	14.958,739	14.958,739	7.695,315	300		300	
1	Cải tạo, nâng cấp đường huyện Hồng Lạc -Cẩm Chế đoạn từ cổng Hửi - chợ Tân Việt (đoạn 1-gđ1)	xã Tân Việt	huyện Thanh Hà		280.292	2020	74/QĐ-UBND xã ngày 05/5/2020	14.958,739	14.958,739	14.958,739	7.695,315	300		300	