

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 của huyện Ia H'Drai

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 của huyện Ia H'Drai, cụ thể như sau:

A. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021

Năm 2021 là năm đầu của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Huyện Ia H'Drai tập trung nguồn lực đầu tư, ưu tiên bố trí vốn công trình chuyển tiếp đang thực hiện và triển khai khởi công mới một số dự án cấp bách trên địa bàn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương triển khai thực hiện. Sau đây là báo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đến thời điểm 20/11/2021 và ước thực hiện năm 2021:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đến thời điểm 20/11/2021 và ước thực hiện năm 2021.

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 121.510 triệu đồng⁽¹⁾. Đến hết ngày 20/11/2021, đã giải ngân 95.395 triệu đồng, đạt 78,5% so với kế hoạch được giao. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 118.973 triệu đồng, đạt 97,9% so với kế hoạch được giao.

1. Nguồn vốn giải ngân tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn được giao 70.057 triệu đồng⁽²⁾. Đến hết ngày 20/11/2021, đã giải ngân 65.965 triệu đồng, đạt 94,2% so với kế hoạch được giao. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 67.552 triệu đồng, đạt 96,4% so với kế hoạch được giao. trong đó:

1.1. Nguồn chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng: Tổng kế hoạch vốn giao 59.961 triệu đồng⁽³⁾ (Theo Ủy ban nhân dân tỉnh mới điều chỉnh lại kế hoạch vốn tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 12/11/2021). Đến ngày 20/11/2021 đã giải ngân 59.744 triệu đồng⁽⁴⁾, đạt 99,6% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 59.961 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch được giao.

⁽¹⁾ Kế hoạch 2021 là 89.524 tr.đ; năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 31.986 tr.đ.

⁽²⁾ Kế hoạch 2021 là 63.313 tr.đ (Trong đó 30.000 tr.đ là kế hoạch vốn ứng trước); năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 6.744 tr.đ.

⁽³⁾ Trong đó: Kế hoạch 2021 là 29.961 tr.đ; 30.000 triệu đồng kế hoạch vốn ứng trước.

⁽⁴⁾ Trong đó 30.000 triệu đồng đã hoàn ứng vốn ứng trước.

1.2. Nguồn vốn đầu tư 30a, năm 2021 tổng kế hoạch vốn đầu tư giao 2.004 triệu đồng⁽⁵⁾ (Theo Thông báo số 60/TB-SKHĐT ngày 02/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Đến ngày 20/11/2021 đã giải ngân 1.167 triệu đồng, đạt 58,2% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 1.167 triệu đồng, đạt 58,2% so với kế hoạch được giao.

1.3. Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg, năm 2021 tổng kế hoạch vốn giao 3.352 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2021, đã giải ngân 1.719 triệu đồng, đạt 51,3% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 3.030 triệu đồng, đạt 90,4% so với kế hoạch được giao.

1.4. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (Ngân sách tỉnh) để thực hiện dự án: Xây dựng Điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI) thuộc xã Ia Toi để thực hiện đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai: Tổng kế hoạch vốn giao là 4.740 triệu đồng⁽⁶⁾. Đến ngày 20/11/2021, đã giải ngân 3.334 triệu đồng, đạt 70,3% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 3.394 triệu đồng, đạt 71,6% so với kế hoạch được giao.

2. Nguồn vốn giải ngân tại Kho bạc Nhà nước huyện

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 được giao 51.452 triệu đồng⁽⁷⁾. Đến ngày 20/11/2021 đã giải ngân 29.430 triệu đồng, đạt 57,2% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 51.421 triệu đồng, đạt 99,9% so với kế hoạch được giao, trong đó:

2.1. Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh: Tổng kế hoạch vốn năm 2021 giao 5.926 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2021 đã giải ngân 4.124 triệu đồng, đạt 69,6% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 5.924 triệu đồng, đạt 99,96% so với kế hoạch được giao.

2.2. Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT): Tổng kế hoạch vốn năm 2021 giao 2.630 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2021 đã giải ngân 684 triệu đồng, đạt 26% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 2.630 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch được giao.

2.3. Nguồn đầu tư các công trình cấp bách khác: Tổng kế hoạch vốn năm 2021 giao 10.403 triệu đồng⁽⁸⁾. Đến hết ngày 20/11/2021 đã giải ngân 3.097 triệu đồng, đạt 29,8% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 10.403 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch được giao.

2.4. Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới): Tổng kế hoạch vốn năm 2021 giao 870 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2021 đã giải ngân 263 triệu đồng, đạt 30,2% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 870 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch được giao.

2.5. Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020: Tổng kế hoạch vốn năm 2021 giao 2.926 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2021 đã giải ngân 1.175 triệu đồng,

⁽⁵⁾ Trong đó: Kế hoạch năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 2.004 tr.đ.

⁽⁶⁾ Trong đó: Kế hoạch năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 4.740 tr.đ.

⁽⁷⁾ Trong đó: Kế hoạch 2021 là 25.211 tr.đ; năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 25.242 tr.đ.

⁽⁸⁾ Trong đó: Kế hoạch 2021 là 7.500 tr.đ; năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 2.903 tr.đ.

đạt 40,2% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 2.926 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch được giao.

2.6. Nguồn tiết kiệm, cắt giảm theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ: Tổng kế hoạch vốn năm 2021 giao 633 triệu đồng. Đến hết ngày 20/11/2021 đã giải ngân 99 triệu đồng, đạt 15,7% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 632 triệu đồng, đạt 99,9% so với kế hoạch được giao.

2.7. Nguồn phân cấp đầu tư các xã biên giới (*Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển qua*): Tổng kế hoạch vốn là 240 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2021, đã giải ngân 240 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

2.8. Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: Tổng kế hoạch vốn là 25.167 triệu đồng (*Bổ sung 1.000 triệu đồng vào công trình Công trình Đường ĐĐT37 (N7-N75) theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của HĐND huyện*). Đến ngày 20/11/2021 đã giải ngân 18.102 triệu đồng, đạt 71,9% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 25.167 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch được giao.

2.9. Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu (*Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển qua*): Tổng kế hoạch vốn là 1.058 triệu đồng (*Điều chỉnh giảm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của HĐND huyện*). Đến ngày 20/11/2021 đã giải ngân 1.028 triệu đồng, đạt 97,2% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 1.058 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch được giao.

2.10. Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019 (*Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển qua*): Tổng kế hoạch vốn là 26 triệu đồng (*Nội dung này hết nhiệm vụ chi*).

2.11. Nguồn thu tiền sử dụng đất tại xã: Tổng kế hoạch vốn là 1.423 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2021 đã giải ngân 618 triệu đồng, đạt 43,4% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 1.420 triệu đồng, đạt 99,8% so với kế hoạch được giao.

2.12. Nguồn kết dư ngân sách huyện: Tổng kế hoạch vốn là 150 triệu đồng. Đến hết ngày 20/11/2021 chưa giải ngân. Ước thực hiện đến hết năm 2021 là 150 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch được giao.

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)

II. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (nếu có) của từng dự án; dự kiến tiến độ giao và khả năng thực hiện, giải ngân các dự án khởi công mới trong năm 2021

- Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Kon Tum, huyện đã chủ động giao kế hoạch vốn chi tiết cho từng công trình ngay từ đầu năm (*Quyết định 612/QĐ-UBND ngày 18/12/2020*), điều chỉnh trong năm (*Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/3/2021; Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 và Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 09/8/2021*) và chỉ thực hiện thông báo vốn khi đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định, các công trình, dự án được giao vốn đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Năm 2021 là năm đầu của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nên phần lớn các công trình đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định và một số công trình thực hiện trong năm (*Công trình Đường ĐĐT33 (N64-N65); Công trình Đường ĐĐT36 (N9-N66); Công trình Đường ĐĐT37 (N7-N75); Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom huyện Ia H'Drai (Phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị)...).* Cơ bản về công tác quản lý thực hiện dự án đảm bảo theo quy định, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư một số công trình còn thấp.

III. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (*Chỉ đạo các chủ đầu tư*)

- Ngay từ đầu năm cần đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, tạm ứng, giải ngân khối lượng xây dựng cơ bản. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về tiến độ hoàn thành dự án, thanh toán và giải ngân theo quy định.

- Trên cơ sở các văn bản, chế độ chính sách pháp luật về lĩnh vực đầu tư như Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các Nghị định của Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành Luật; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành có liên quan về lĩnh vực đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầu tư và chủ đầu tư nghiên cứu và áp dụng triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách pháp luật đã ban hành.

- Tập trung các biện pháp để chủ động tạo nguồn và tăng thu ngân sách, sớm hoàn thành kế hoạch được giao. Tăng cường tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ưu tiên bố trí vốn cho công tác bồi thường GPMB, các dự án tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm hoặc có khối lượng thi công lớn. Tổ chức thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt và triển khai xây dựng các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết... nhằm thuận lợi cho công tác quản lý.

- Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn quản lý đầu tư; tăng cường quản lý vốn đầu tư, chỉ được khởi công công trình khi có bố trí vốn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư NSNN ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, đối với các đơn vị không thực hiện quyết toán, chậm lập quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Ủy ban nhân dân huyện sẽ có các biện pháp cụ thể xử lý theo thẩm quyền.

- Thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc... để kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền điều chuyển nguồn vốn đầu tư của các dự án không có khả năng giải ngân cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng chưa đủ vốn. Không bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành nhưng chưa hoàn tất công tác quyết toán theo quy định, không giao dự án đầu tư mới cho các đơn vị làm chủ đầu tư vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán, không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu dự

án mới khi chưa hoàn thành quyết toán các dự án đã thực hiện hoàn thành theo quy định mà lỗi thuộc về nhà thầu.

- Tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Tập trung vào các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát; chỉ đạo nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Chủ động rà soát, điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 kéo dài sang năm 2021 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân hàng tháng để có cơ sở thực hiện cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2021.

IV. Tình hình huy động nguồn vốn đầu tư từ các Bộ, ngành, Trung ương, các Tập đoàn và nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển trong năm 2021 thuộc lĩnh vực quản lý của các Sở, ngành, địa phương.

Phần lớn nguồn lực huy động để thực hiện các dự án và công trình của các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, vì là huyện nghèo nên việc lồng ghép vốn ngân sách huyện và xã để đối ứng thực hiện tương đối khó khăn nên nguồn vốn huy động chủ yếu thực hiện trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, từ các nguồn vốn (*ngân sách tỉnh, nguồn thu tiền đất của xã, nguồn phân cấp bổ sung khác và các nguồn huy động hợp pháp khác và từ người dân...*).

V. Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, làm rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này.

- **Kết quả đạt được:** Được sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện nên tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện đạt kết quả khả quan đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư một số công trình còn thấp.

- Tồn tại, hạn chế:

- + Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội đang trong quá trình đầu tư xây dựng; chưa đáp ứng nhu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Dẫn đến, nhu cầu nguồn vốn đầu tư khá lớn trong khi nguồn vốn còn hạn chế.

- + Địa bàn huyện rộng, xa trung tâm tỉnh, dân cư phân bố thưa, giá cả vật liệu và nhân công đắt đỏ, nên việc huy động các nguồn vốn đóng góp để xây dựng trên địa bàn là rất khó khăn.

+ Một số dự án đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư nên chưa có khối lượng thanh toán.

+ Một số dự án đơn vị thi công triển khai chậm.

B. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư ngân sách huyện năm 2022

I. Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương là 18.062 triệu đồng, trong đó:

1. Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg là 11.056 triệu đồng. Trong đó:

1.1. Nguồn vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh là 5.926 triệu đồng.

1.2. Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (*Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT*) là 2.630 triệu đồng.

1.3. Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách là 2.500 triệu đồng.

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối là 6.136 triệu đồng. Trong đó:

2.1. Phân cấp ngân sách các xã được hưởng: 500 triệu đồng (*xã Ia Tori*).

2.2. Phân cấp ngân sách cấp huyện được hưởng: 5.636 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên: 736 triệu đồng.

- Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai: 1.000 triệu đồng.

- Chi nhiệm vụ quy hoạch: 500 triệu đồng.

- Chi đầu tư các dự án: 3.400 triệu đồng.

3. Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới) là 870 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 02, 03, 04 kèm theo)

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 của huyện Ia H'Drai./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT-LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Nhàn