

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2021 của huyện Ia H'Drai

A. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020

Năm 2020, 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 tình hình ước thực hiện năm 2020:

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

Năm 2020, tổng kế hoạch vốn được giao 82.675 triệu đồng⁽¹⁾. Đến hết ngày 30/11/2020, đã giải ngân 72.321 triệu đồng, đạt 87,5 % so với kế hoạch được giao. Ước thực hiện đến năm 2020 là 82.675 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao, trong đó:

1. Nguồn chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng: Tổng kế hoạch vốn giao 21.649 triệu đồng. Đến ngày 30/11/2020 đã giải ngân 21.649 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

2. Nguồn vốn đầu tư 30a, năm 2020 tổng kế hoạch vốn đầu tư giao 40.546 triệu đồng⁽²⁾. Đến ngày 30/11/2020, đã giải ngân 34.166 triệu đồng, đạt 84,3% kế hoạch. Ước thực hiện đến năm 2020 là 40.546 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

3. Nguồn vốn ngân sách tỉnh (vốn ứng trước) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08 - Khu trung tâm hành chính huyện Ia H'Drai: Tổng kế hoạch vốn giao 15.000 triệu đồng. Đến ngày 30/11/2020, đã giải ngân 15.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

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 chuyển từ 2019 sang năm 2020 là 5.480 triệu đồng, Đến ngày 30/11/2020, giải ngân 1.506 triệu đồng, đạt 27,5% kế hoạch. Ước thực hiện đến năm 2020 là 5.480 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

(Chi tiết tại Biểu kèm theo).

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

Tổng kế hoạch vốn năm 2020 được giao 119.339 triệu đồng⁽³⁾. Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 78.364 triệu đồng, đạt 65,7% so với kế hoạch được giao.

⁽¹⁾ Trong đó: Kế hoạch 2020 là 73.726 triệu đồng; năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 8.949 triệu đồng.

⁽²⁾ Trong đó: Kế hoạch 2020 là 37.077 triệu đồng; năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 3.469 triệu đồng.

⁽³⁾ Trong đó: Kế hoạch 2020 là 81.459 triệu đồng; năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 37.880 triệu đồng.

Ước thực hiện đến năm 2020 là 117.480 triệu đồng, đạt 98,4% kế hoạch giao. trong đó:

1. Nguồn phân cấp theo Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND tỉnh: Tổng kế hoạch vốn giao 6.626 triệu đồng⁽⁴⁾. Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 5.250 triệu đồng, đạt 79,2% kế hoạch. Ước thực hiện đến năm 2020 là 6.626 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

2. Nguồn phân cấp đầu tư các xã biên giới: Tổng kế hoạch vốn giao 3.498 triệu đồng⁽⁵⁾. Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 1.743 triệu đồng, đạt 49,8% kế hoạch. Ước thực hiện đến năm 2020 là 3.498 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

3. Nguồn đầu tư các công trình cấp bách khác: Tổng kế hoạch vốn giao 18.061 triệu đồng⁽⁶⁾ (*Công trình cầu Drai thuộc Đường giao thông nối Trung tâm hành chính huyện với đường tuần tra biên giới khu vực Hồ Le*). Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 8.061 triệu đồng, đạt 44,6% kế hoạch. Ước thực hiện đến năm 2020 là 18.061 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao

4. Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối tại huyện

Tổng nguồn vốn thu, đã giao đến ngày báo cáo là 46.217 triệu đồng⁽⁷⁾; đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 26.266 triệu đồng, đạt 56,8% so với nguồn vốn đã giao. Ước thực hiện đến năm 2020 là 46.217 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao

5. Nguồn phân cấp hỗ trợ, bổ sung khác

Tổng kế hoạch vốn giao 1.302 triệu đồng⁽⁸⁾. Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 1.075 triệu đồng, đạt 82,6% kế hoạch. Ước thực hiện đến năm 2020 là 1.302 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao

6. Nguồn thu tiền xổ số kiến thiết

Tổng kế hoạch vốn giao 116 triệu đồng (*Đầu tư công trình: Lưới điện hạ thế trung tâm hành chính huyện*). Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 116 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

7. Nguồn sử dụng rừng

Tổng kế hoạch vốn giao 294 triệu đồng (*Đầu tư công trình: Lưới điện hạ thế trung tâm hành chính huyện*). Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 294 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

8. Nguồn kết dư ngân sách huyện 2019

Tổng kế hoạch vốn giao 365 triệu đồng⁽⁹⁾. Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 254 triệu đồng, đạt 69,4% so với kế hoạch được giao¹⁰. Ước thực hiện đến năm 2020 là 365 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

⁽⁴⁾ Trong đó: Kế hoạch 2020 là 5.926 triệu đồng; năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 662 triệu đồng, thanh toán tạm ứng là 38,057 triệu đồng.

⁽⁵⁾ Trong đó: Kế hoạch 2020 là 3.000 triệu đồng; năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 498 triệu đồng.

⁽⁶⁾ Trong đó: Kế hoạch 2020 là 5.000 triệu đồng; năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 3.061 triệu đồng (thanh toán tạm ứng).

⁽⁷⁾ Trong đó: Kế hoạch 2020 là 22.429 triệu đồng; năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 23.788 triệu đồng.

⁽⁸⁾ Nguồn vốn chuyển nguồn năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 1.257 triệu đồng.

⁽⁹⁾ Nguồn vốn chuyển nguồn năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 365 triệu đồng.

⁽¹⁰⁾ Trong đó: Công trình Khắc phục công thoát nước và nền mặt đường trên công đường giao thông nông thôn, thôn 3 xã Ia Dom (Km17+728,73) (254 triệu đồng).

9. Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung (*Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018 còn tồn chuyển nguồn sang năm 2019*).

Tổng kế hoạch vốn giao 456 triệu đồng⁽¹¹⁾. Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 201 triệu đồng, đạt 44,1% so với kế hoạch được giao. Ước thực hiện đến năm 2020 là 201 triệu đồng, đạt 44,1% kế hoạch giao (*Công trình đã quyết toán dự án hoàn thành, Ủy ban nhân dân huyện đã xin tỉnh chuyển vốn còn thừa, nhưng chưa được tỉnh đồng ý*).

10. Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung (*Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018 bổ sung cho ngân sách huyện*).

Tổng kế hoạch vốn giao 4.632 triệu đồng⁽¹²⁾. Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 3.027 triệu đồng⁽¹³⁾, đạt 65,3% so với kế hoạch được giao. Ước thực hiện đến năm 2020 là 4.221 triệu đồng, đạt 91,1% kế hoạch giao. (*Công trình đã quyết toán dự án hoàn thành, Ủy ban nhân dân huyện đã xin tỉnh chuyển vốn còn thừa, nhưng chưa được tỉnh đồng ý*).

11. Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2019

Tổng kế hoạch vốn giao 1.659 triệu đồng⁽¹⁴⁾. Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 1.655 triệu đồng⁽¹⁵⁾, đạt 99,8% so với kế hoạch được giao. Ước thực hiện đến năm 2020 là 1.655 triệu đồng, đạt 99,8% kế hoạch giao.

12. Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung (*Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019 bổ sung ngân sách huyện năm 2020*).

Tổng kế hoạch vốn giao 1.000 triệu đồng để đầu tư công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 4, xã Ia Dom. Đến hết ngày 30/11/2020 chưa giải ngân (*Công trình mới giao vốn*). Ước thực hiện đến năm 2020 là 1.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

13. Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (*vốn đầu tư phát triển*): Tổng kế hoạch vốn giao 35.114 triệu đồng⁽¹⁶⁾. Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 30.422 triệu đồng, đạt 86,6% so với kế hoạch được giao. Ước thực hiện đến năm 2020 là 33.925 triệu đồng, đạt 96,6% kế hoạch giao, trong đó:

13.1. Nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn giao 31.754 triệu đồng⁽¹⁷⁾. Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải

⁽¹¹⁾ Nguồn vốn chuyển nguồn năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 456 triệu đồng.

⁽¹²⁾ Nguồn vốn chuyển nguồn năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 4.632 triệu đồng.

⁽¹³⁾ Trong đó: Công trình Khắc phục cống thoát nước và nền, mặt đường trên cống đường giao thông nông thôn, thôn 3-xã Ia Dom (Km14+403,85) (792 triệu đồng); Công trình: Cấp nước tập trung tại thôn Ia Đor, xã Ia Toi: 825 triệu đồng; Công trình: Lưới điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp tại điểm dân cư số 34, xã Ia Đal (1.411 triệu đồng).

⁽¹⁴⁾ Nguồn vốn chuyển nguồn năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 1.659 triệu đồng.

⁽¹⁵⁾ Trong đó: Chi trả các chi phí quyết toán dự án hoàn thành các công trình: Đường giao thông nội thôn điểm dân cư thôn 1 xã Ia Dom (Đoạn 2), Đường giao thông nội thôn điểm dân cư thôn 4 xã Ia Đal (Đoạn 2), Đường giao thông nội thôn điểm dân cư thôn 1 xã Ia Toi (Đoạn 2), Giếng nước trụ sở HĐND-UBND huyện Ia H'Drai, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, điểm trường thôn 9. HM: Giếng khoan) và giải ngân kế hoạch vốn công trình: Đầu tư lưới điện hạ thế trung tâm hành chính huyện: 858 triệu đồng; công trình: Kè chống sạt lở khu trung tâm hành chính huyện (phía sau Huyện ủy): 792 triệu đồng.

⁽¹⁶⁾ Trong đó: Kế hoạch 2020 là 34.104 triệu đồng; năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 1.010 triệu đồng.

⁽¹⁷⁾ Trong đó: Kế hoạch 2020 là 31.105 triệu đồng; năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 649 triệu đồng.

ngân 28.074 triệu đồng, đạt 88,4% so với kế hoạch được giao. Ước thực hiện đến năm 2020 là 30.758 triệu đồng, đạt 96,9% kế hoạch giao.

13.2. Nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (*Nguồn vốn đầu tư 135*): Tổng kế hoạch vốn giao 3.360 triệu đồng⁽¹⁸⁾. Đến hết ngày 30/11/2020 đã giải ngân 2.348 triệu đồng, đạt 69,9% so với kế hoạch được giao. Ước thực hiện đến năm 2020 là 3.167 triệu đồng, đạt 94,3% kế hoạch giao

(Chi tiết tại biểu kèm theo).

III. Tình hình huy động nguồn vốn đầu tư từ các bộ, ngành và nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển trong năm 2020 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 chương trình mục tiêu quốc gia 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...*). Khi xây dựng các dự án, công trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đều xây dựng mức đối ứng của ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện là 10% tổng ngân sách trung ương đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

IV. Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Ia H'Drai không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

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 2020, làm rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này.

1. Mặt đạt được:

Được sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp và nên tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư ngân sách nhà năm 2020 đã 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 toàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế:

+ Huyện Ia H'Drai mới được thành lập, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội hầu hết chưa được đầu tư xây dựng. Dẫn đến, nhu cầu đầu tư quá lớn trong khi nguồn vốn còn hạn chế.

⁽¹⁸⁾ Trong đó: Kế hoạch 2020 là 2.999 triệu đồng; năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 361 triệu đồng.

+ 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 nguồn vốn để xây dựng trên địa bàn rất khó khăn.

+ Do huyện mới thành lập, biên chế được giao thấp, đội ngũ cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều công việc dẫn đến công việc chưa đạt hiệu quả cao.

VI. Giải pháp và kiến nghị để triển khai kế hoạch đầu tư công trong các tháng còn lại của năm 2020.

1. Các giải pháp trong thời gian tới.

Để thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư XDCB, tích cực xử lý các vướng mắc và phân đầu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 (*trừ trường hợp có quy định riêng*), không để xảy ra trường hợp mất vốn, Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai đã chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, thực hiện các nội dung như sau:

- Công tác huy động nguồn lực: 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.

- Về quản lý vốn đầu tư: 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.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đúng nội dung của Thủ tướng Chính phủ, phải thực hiện dự án theo mức vốn được giao, không dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Về thanh toán quyết toán và điều chỉnh vốn: Ủy ban nhân dân các xã, các đơn vị được giao là 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; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn, những khó khăn vướng mắc... để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 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.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát đầu tư xây dựng: 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, các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia.

B. Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách huyện năm 2021, cụ thể như sau:

I. Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương là 51.746,580 triệu đồng, trong đó:

1. Nguồn vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh là 5.926,000 triệu đồng, trong đó:

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối là 34.820,580 triệu đồng.

2.1. Chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 1.000,000 triệu đồng.

2.2. Chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã trừ 2% dự phòng tăng lên do tăng chi cân đối nguồn thi tiền sử dụng đất): 3.135,680 triệu đồng.

2.3. Chi đầu tư các sự án: 28.234,900 triệu đồng.

2.4. Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối để lại cho xã: 2.450,000 triệu đồng.

3. Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (*Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT*) là 2.630,000 triệu đồng.

4. Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách là 7.500,000 triệu đồng.

5. Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới) là 870,000 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2021 của huyện Ia H'Drai./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Thành viên UBND huyện;
- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT-LT.

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

Bùi Văn Nhàn