

PHỤ LỤC

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2025

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (lần 3);

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện: số 49/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Sa Thầy; số 11/NQ-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Sa Thầy (lần 1); số 26/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Sa Thầy (lần 2); Số 32/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Sa Thầy (lần 3); số 38/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Sa Thầy (lần 4);

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2025, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 150.819,102 triệu đồng (*Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài: 21.854,443 triệu đồng; Kế hoạch năm 2024: 128.964,659 triệu đồng*), trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý là 49.500,000 triệu đồng (*Kế hoạch năm 2024*); Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý là 101.319,102 triệu đồng (*Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài: 21.854,443 triệu đồng; Kế hoạch năm 2024: 79.464,659 triệu đồng*). Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 (*tính đến ngày 30/11/2024*) là 113.165,013 triệu đồng, đạt 75,0% kế hoạch giao, trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý 31.426,628 triệu đồng, đạt 63,5% kế hoạch giao; Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý 81.738,385 triệu đồng, đạt 80,7% kế hoạch giao.

(Cụ thể có biểu chi tiết kèm theo)

2. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được

- Nhìn chung, việc triển khai Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 cơ bản đạt được nhiều kết quả tích cực; thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án, chương trình đầu tư công trên địa bàn. Việc phân bổ, bố trí, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công được tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Luật Đầu tư công, Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh và của huyện. Tích cực phân cấp nguồn vốn đầu tư về các xã, thị trấn, tạo sự chủ động trong việc quyết định đầu tư dự án, công trình, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được giao. Nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, kết cấu hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư và có bước cải thiện đáng kể. Nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu quan trọng của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

- Tất cả các dự án chuyển tiếp và đầu tư xây dựng mới thuộc nguồn vốn đầu tư năm 2024 đều được giao vốn kịp thời, đảm bảo theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, được các chủ đầu tư chủ động triển khai ngay từ đầu năm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Trên địa bàn huyện không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm. Đến nay, các dự khởi công mới phát sinh bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được huyện giải quyết, nhận được sự đồng thuận cao của người dân, không phát sinh khiếu kiện trong công tác bồi thường, giải phóng mặt

bằng. Nhìn chung, các dự án khởi công mới đều đạt khối lượng, giải ngân vốn đạt so với kế hoạch.

b) Các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế

Thời gian qua, công tác quản lý về đầu tư công được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời về cơ bản các dự án được bố trí vốn trong năm 2024 triển khai thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên, nguồn thu sử dụng đất không đạt (*điều chỉnh 01 lần giảm 39.600,0 triệu đồng*), do việc triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn chưa đạt kết quả như mong đợi, nguyên nhân thị trường bất động sản thời gian qua trầm lắng. Do đó, tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất và một số dự án quan trọng trên địa bàn huyện được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất bị chậm.

3. Giải pháp và kiến nghị để triển khai kế hoạch đầu tư công trong tháng còn lại của năm 2024

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã được Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tại các văn bản như: Công văn số 636/UBND-TH ngày 12 tháng 3 năm 2024; Công văn số 1329/UBND-TH ngày 13 tháng 5 năm 2024, Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024, Công văn số 3489/UBND-TH ngày 27 tháng 11 năm 2024 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm 2024... và các văn bản có liên quan.

- Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các dự án quan trọng trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thi công các hạng mục công trình, nhằm đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án trên địa bàn huyện. Trong đó, khẩn trương phê duyệt đơn giá, phê duyệt phương án bồi thường; ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, sớm bàn giao mặt bằng để thi công.

- Tăng cường rà soát, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác vật liệu đá, cát, đất; thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu phục vụ các dự án đầu tư công đảm bảo nhanh, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

- Đẩy nhanh tiến độ, giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới việc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

- Nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư dự án, bám sát quá trình xử lý của

các cơ quan chuyên môn để kịp thời giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2025.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

1. Định hướng đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2025

- Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

- Kế hoạch đầu tư năm 2025 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư, trong đó tập trung và ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách; đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia được cấp thẩm quyền giao vốn trong năm 2025.

- Việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 cho các dự án đảm bảo nguyên tắc:

+ Mức vốn phân bổ chi tiết cho từng dự án phải phù hợp và không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch (*hoặc đang trình bổ sung kế hoạch*) sau khi trừ đi (-) số vốn đã bố trí trong kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023 và 2024.

+ Phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2025.

+ Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên:

(i) Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (*nếu còn*);

(ii) Bố trí cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng ngân sách Trung ương;

(iii) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

(iv) Chỉ bố trí vốn cho dự án khởi công mới khi có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, không được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

2. Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn thực hiện trong kế hoạch năm 2025

Trên cơ sở hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2055/SKHĐT-TH ngày 03 tháng 7 năm 2024; khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong bốn năm 2021, 2022, 2023 và 2024; Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 9 xem xét giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025 huyện Sa Thầy với các nội dung sau đây:

1. Dự kiến tổng Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho huyện 29.217,0 triệu đồng, cụ thể:

1.1. Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí 10.497,0 triệu đồng.

- Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: **7.832,0** triệu đồng.

- Nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT): **2.665,0** triệu đồng.

1.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.720,0 triệu đồng.

2. Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong ba năm 2021, 2022, 2023 và 2024. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 huyện là 170.734,5 triệu đồng, tăng so với kế hoạch tỉnh giao 141.517,5 triệu đồng, cụ thể:

2.1. Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí 10.497,0 triệu đồng.

- Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: **7.832,0** triệu đồng.

- Nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT): **2.665,0** triệu đồng.

2.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất: 160.237,5 triệu đồng, tăng so với kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh giao 141.517,5 triệu đồng.

3. Giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2025

3.1. Các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư

- Triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công, Luật quản lý nợ công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,... các Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

- Chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn đầu tư công. Cân đối bố trí ngân sách cấp huyện để đối ứng vào các dự án được ngân sách cấp trên hỗ trợ một phần để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ.

- Triển khai kế hoạch đầu tư năm 2025 ngay từ những ngày đầu năm; không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2025. Thực hiện chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán, không được phép giải ngân kế hoạch vốn vượt mức kế hoạch vốn năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao. Chỉ đạo đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu; thực hiện đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu không có năng lực thực hiện dự án.

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư đảm bảo thời gian và đúng theo quy định.

3.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 theo đúng quy định và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch.

- Rà soát, kiểm tra và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét đối với các đơn vị thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 không đúng quy định. Thông báo các xã, thị trấn đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện bố trí khởi công dự án mới (*do chưa xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định*).

- Tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả, chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải

ngân hết vốn sang các dự án thiếu vốn; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025.

- Triển khai công trình, dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất khi có nguồn thu nộp vào ngân sách. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại thị trấn và các xã (*nếu phát sinh*).

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025; báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 và đôn đốc, kiểm soát các đơn vị chủ đầu tư dự án cập nhật lên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công theo đúng quy định.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng các nguồn vốn đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

- Đảm bảo cân đối nguồn vốn cho đầu tư phát triển; kịp thời báo cáo các nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất, các khoản thu được để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối nhà nước tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện cho chủ trương thực hiện.

- Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách địa phương; quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau.

- Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định. Nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình giải ngân Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định.

3.3. Kho bạc Nhà nước huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, đồng gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2025 hàng tháng theo đúng thời gian quy định; tuyệt đối không giải ngân vốn cho các dự án bố trí vốn đầu tư không đúng quy định (*quyết định đầu tư không đảm bảo thời gian; quyết định phê duyệt dự án khi chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; bố trí vốn khởi công dự án mới khi chưa xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định...*).

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, kỳ họp thứ 9 xem xét, phê duyệt./.
