

Số: /BC-UBND

Hoàng Tân, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022
và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023
(Báo cáo tại kỳ họp thứ Năm, HĐND phường khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026)**

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND phường Hoàng Tân về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND phường Hoàng Tân báo cáo như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022

1. Kế hoạch vốn được giao năm 2022

Thu tiền sử dụng đất ngân sách phường là 8.834 triệu đồng

2. Nguồn vốn đầu tư và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 11 tháng năm 2022

2.1. Nguồn vốn đầu tư

- Thu từ tiền đất điều tiết: 7.168.274.426 đồng
- Thu chuyển nguồn và kết dư: 319.144.984 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 25.188.003.000 đồng

2.2. Kết quả thực hiện

* Tổng vốn đã phân bổ đến 25/11/2022 là: 29.831.204.210 đồng, bao gồm:

- Vốn từ tiền đất điều tiết: 5.365.154.426 đồng đạt 74,85% kế hoạch
- Vốn từ chuyển nguồn và kết dư: 316.112.784 đồng đạt 99% kế hoạch
- Vốn bổ sung từ ngân sách cấp trên: 24.149.937.000 đồng đạt 95,88% kế

hoạch

3. Ước vốn phân bổ chi đầu tư năm 2022

* Ước vốn phân bổ chi đầu tư năm 2022 vốn ngân sách địa phương là: 32.672.390.210 đồng, cụ thể:

- Vốn từ tiền đất điều tiết: 7.168.274.426 đồng đạt 100% kế hoạch; đạt 81,14% dự toán thành phố và HĐND phường giao đầu năm đạt 99% kế hoạch
- Vốn từ chuyển nguồn và kết dư: 316.112.784 đồng đạt 99% kế hoạch

- Vốn bổ sung từ ngân sách cấp trên: 25.188.003.000 đồng đạt 100% kế hoạch thành phố giao

4. Tình hình nợ XDCB đến 25/11/2022

4.1. Nợ đọng XDCB và quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành từ năm 2020 trở về trước

a. Nợ đọng XDCB của các dự án hoàn thành từ 31/12/2020 trở về trước: 11,967 tỷ đồng; trong đó:

- 09 dự án do Chủ tịch UBND TP phê duyệt BCKTKT, giao Chủ tịch UBND phường làm chủ đầu tư:

+ 01 dự án đã được phê duyệt Quyết toán tổng mức đầu tư 8,519 tỷ đồng, giá trị được nghiệm thu 8,410 tỷ đồng, lũy kế vốn đã cấp 6,671 tỷ đồng, lũy kế vốn đã giải ngân 6,671 tỷ đồng, nợ đọng XDCB 6,025 tỷ đồng.

+ 08 dự án chưa được phê duyệt Quyết toán: tổng mức đầu tư 32,721 tỷ đồng, giá trị được nghiệm thu 29,452 tỷ đồng, lũy kế vốn đã cấp 25,166 tỷ đồng, lũy kế vốn đã giải ngân 24,965 tỷ đồng, nợ đọng XDCB 4,286 tỷ đồng.

- 13 dự án do Chủ tịch UBND phường phê duyệt BCKTKT và làm chủ đầu tư:

+ 03 dự án đã được phê duyệt Quyết toán: tổng mức đầu tư 11,244 tỷ đồng, giá trị được nghiệm thu quyết toán 10,022 tỷ đồng, lũy kế vốn đã cấp 6,821 tỷ đồng, lũy kế vốn đã giải ngân 6,798 tỷ đồng nợ đọng XDCB 3,201 tỷ đồng

+ 10 dự án chưa được phê duyệt Quyết toán: tổng mức đầu tư 12,075 tỷ đồng, giá trị được nghiệm thu 11,533 tỷ đồng, lũy kế vốn đã cấp 8,793 tỷ đồng, lũy kế vốn đã giải ngân 8,762 tỷ đồng, nợ đọng XDCB 2,740 tỷ đồng

4.2. Nợ đọng đối với dự án hoàn thành trong 2021 và dự án chuyển tiếp năm 2021 sang năm 2022

- Nợ đọng XDCB đến 25/11/2022 của các dự án hoàn thành năm 2021: tổng mức đầu tư 12,303 tỷ đồng, giá trị được nghiệm thu 11,849 tỷ đồng, lũy kế vốn đã cấp 6,850 tỷ đồng, lũy kế vốn đã giải ngân 5,850 tỷ đồng, nợ đọng XDCB 4,999 tỷ đồng

- Số dự án chuyển tiếp sang năm 2022: 04 dự án, tổng mức đầu tư 34,341 tỷ đồng, khối lượng đã được nghiệm thu 30,070 tỷ đồng, lũy kế cấp vốn và giải ngân 23,031 tỷ đồng, nợ đọng XDCB 7,040 tỷ đồng. Trong đó, có 3 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, bao gồm:

+ Công trình số 01: Nâng cấp, mở rộng nền đường giao thông từ KDC Đại Bộ đi xã Bắc An, phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh.

+ Công trình số 02: Kiên cố hóa kênh tưới, tiêu nội đồng xóm đình Vọ và kênh tưới từ nhà ông Luyện đến Đại Tân.

+ Công trình số 03: Kiên cố hóa kênh tưới, tiêu nội đồng từ đồng Quýt đến KDC Bến Tắm.

(Có phụ lục 01 chi tiết kèm theo)

5. Công trình khởi công mới năm 2022.

- Năm 2022, UBND phường Hoàng Tân khởi công mới các dự án 02 dự án:

+ Dự án cải tạo Trường mầm non Hoàng Tân là 0,8 tỷ.

+ Dự án cải tạo Trường tiểu học và THCS Hoàng Tân là 5,8 tỷ.

- Đối với tuyến đường bê tông hỗ trợ vật liệu gồm 3 tuyến tại các KDC Đại Tân L= 372m, Đại Bát L = 352m, Đồng Tân = 370m hiện nay đã hoàn thành xong.

II. Đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và nhiệm vụ cuối năm

1. Những kết quả đạt được:

- Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra giải quyết kịp thời các vướng mắc trong đầu tư và đôn đốc các bộ phận liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch vốn giao theo quy định của pháp luật.

- Thông báo số 522-TB/TU ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ rõ việc phân cấp chủ đầu tư và thứ tự ưu tiên về việc bố trí vốn đầu tư công. Do đó công tác quản lý điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2022 được quản lý rất chặt chẽ theo hướng tập trung bố trí vốn trả nợ, bố trí vốn các công trình chuyển tiếp từ năm trước sang, hạn chế khởi công dự án mới.

- Công tác lập chủ trương đầu tư, thẩm định, triển khai dự án được UBND phường triển khai theo trình tự bảo đảm theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy theo Thông báo 522-TB/TU ngày 13/12/2021, các dự án của phường được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy nghe, cho ý kiến trước khi thực hiện trên cơ sở năng lực quản lý, nguồn vốn...của địa phương. Do vậy, tình hình triển khai các dự án đầu tư công năm 2022 được trọng tâm, trọng điểm bảo đảm phát triển kinh tế địa phương.

- Kế hoạch đầu tư công 2022 được thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Trong 11 tháng đầu năm nguồn vốn đầu tư cơ

bản được bố trí tập trung ưu tiên cho thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án chuyển tiếp.

- Công tác lập, thẩm định dự án, lựa chọn nhà thầu, thanh toán, quyết toán công trình được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

2.1. *Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công*

- Yêu cầu nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục về thanh, quyết toán đối với các dự án đã có khối lượng, để giải ngân hết số vốn đã bố trí theo kế hoạch;

- Hoàn ứng số vốn đã tạm ứng, thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các dự án. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, khởi công các dự án mới;

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư năm 2022 đạt trên 85% kế hoạch vốn thành phố và HĐND phường giao.

III. Dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023

1. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công năm 2023

- Nguồn thu tiền sử dụng đất điểm dân cư Áp phích giai đoạn 2, phân kỳ 1:

- + Số thu từ 35 lô đã đấu giá: 8,031 tỷ đồng.

- + Dự kiến thu 24 lô còn lại (diện tích 3.460m²): 6 tỷ đồng

- Điểm dân cư số 04 Cầu Gừng, phường Hoàng Tân với diện tích 2,0ha giai đoạn I gồm 65 lô đất với diện tích là 150m²/lô.

- + Dự kiến nguồn thu từ đấu giá đất ở: 78 tỷ.

2. Kế hoạch triển khai các dự án năm 2023

Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực cho các dự án đầu tư năm 2023, theo báo cáo đề xuất của đơn vị tư vấn dựa trên thực trạng và quy mô đầu tư, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho các dự án, đến nay các đơn vị đã có khảo sát, lập phương án cụ thể như sau:

1. Công trình hạ tầng kỹ thuật: 03 công trình có tổng mức đầu tư là 30,5 tỷ

2. Công trình văn hóa: 02 công trình có tổng mức đầu tư là: 6,0 tỷ.

3. Công trình trụ sở, y tế: 03 công trình có tổng mức đầu tư là 9,9 tỷ.

4. Công trình giao thông: 01 công trình tổng mức đầu tư: 5,5 tỷ.

5. Công trình thủy lợi, nông nghiệp: 02 công trình tổng mức đầu tư: 6,8 tỷ.

Tổng khái toán cho các lĩnh vực đầu tư là 57,5 tỷ đồng

(Có phụ lục 02,03 chi tiết kèm theo)

* Căn cứ tình hình thu tiền sử dụng đất trong năm và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. UBND phường đề nghị HĐND phường giao Ủy ban nhân dân phường chủ động thực hiện phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho các công trình dự án theo kế hoạch đã được HĐND thông qua

Trên đây là các nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, UBND phường Hoàng Tân trình trước kỳ họp thứ Năm - HĐND phường khoá IV nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các ĐB HĐND phường;
- Các ĐB dự kỳ họp;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Cáp