

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**

Số: 3271/BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hương Trà, ngày 30 tháng 11 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024**

Thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà khóa VII kỳ họp thứ 5 về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị Quyết số 114/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà về việc bổ sung vốn từ nguồn vốn nộp ngân sách Nhà nước của nhà đầu tư (m3) Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn thị xã Hương Trà; Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà khóa VII kỳ họp thứ 6 về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 09/11/2023 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 07 về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (lần 2). UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 cụ thể như sau:

#### **A. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023:**

##### **I. Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 2023:**

Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã; UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND thị xã về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho các địa phương, đơn vị để sớm triển khai công tác đầu tư trên địa bàn ngay từ đầu năm. Đồng thời UBND thị xã đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2023 về thực hiện đầu tư công năm 2023. Vì vậy, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn thị xã Hương Trà đạt được những kết quả cụ thể như sau:

##### **1. Nguồn vốn đầu tư công tỉnh quản lý giao cho UBND thị xã làm chủ đầu tư:**

Trong năm 2023, tổng số kinh phí được phân bổ là 64,394 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2023 giải ngân vốn khoảng 60,611 tỷ đồng, đạt 94,13% kế hoạch vốn.

- Đối với các công trình thanh toán khối lượng hoàn thành: bao gồm 07 công trình với tổng kinh phí bố trí là 5,894 tỷ đồng, thực hiện giải ngân hết 31/12/2023 là 5,111 tỷ đồng (trong đó, có 2 công trình: *Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Bồ đoạn phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà* và *Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Bồ đoạn qua Cửa Khâu, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà* được phân bổ kinh phí nhiều hơn so với kinh phí được quyết toán), đạt 87% kế hoạch vốn.

- Đối với công trình chuyển tiếp các năm trước chuyển sang năm 2023 đang triển khai thực hiện có 04 công trình, cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên,

công trình Đường 19/5 (đoạn từ QL1A đến cầu Ông Ân), thị xã Hương Trà thực hiện không đảm bảo kế hoạch đề ra do còn vướng công tác giải phóng mặt bằng (01 hộ cuối tuyến). Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân 95% kế hoạch vốn.

(Có phụ lục 01 kèm theo).

**2. Nguồn vốn thị xã quản lý:** Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 256,276 tỷ đồng, ước giải ngân đến 31/12/2023 là 241,441 tỷ đồng, đạt 94,21% kế hoạch vốn, cụ thể trong từng nguồn vốn cụ thể như sau:

(Có phụ lục 02 kèm theo)

### **2.1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp thị xã quản lý:**

Kế hoạch vốn bố trí năm 2023 là 14 tỷ đồng. Trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp các năm trước sang năm 2023: 2 công trình với kế hoạch vốn bố trí là 3,8 tỷ đồng.

+ Công trình chuyển tiếp năm 2022 sang năm 2023 là: 2 công trình với kế hoạch vốn bố trí là 4,35 tỷ đồng.

+ Công trình khởi công mới năm 2023 là: 01 công trình với kế hoạch vốn bố trí là 5,85 tỷ đồng (*Nâng cấp, mở rộng đường 19/5 (từ đường Dương Bá Nuôi - Đặng Huy Tá)*).

Tuy nhiên, dự kiến tiến độ thực hiện công trình *Nâng cấp, mở rộng đường 19/5 (từ đường Dương Bá Nuôi - Đặng Huy Tá)* khó đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện chậm. Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2023 là 12,6 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch vốn.

(Có phụ lục 2.1 kèm theo)

### **2.2 Nguồn vốn Phân bổ theo tiêu chí (NQ 05 HĐND tỉnh) năm 2023:**

Kế hoạch vốn Phân bổ theo tiêu chí (NQ 05 HĐND tỉnh) năm 2023 là 16,162 tỷ đồng; gồm 04 công trình chuyển tiếp: *Trường MN Bình Thành; Trường MN Hồng Tiến; Trường TH số 1 Hương Xuân; Trường TH số 1 Hương Toàn* và 01 công trình khởi công mới: *Trụ sở UBND xã Hương Toàn*. Tất cả các công trình đều triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân đến cuối năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn.

(Có phụ lục 2.2 kèm theo)

### **2.3 Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023:**

Kế hoạch vốn tiền sử dụng đất thị xã quản lý năm 2023 là 59,5 tỷ đồng (*bố trí đầu tư hạ tầng phát triển đô thị, tăng cường cơ sở vật chất trường học, phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đấu giá thu tiền sử dụng đất, hỗ trợ kích cầu giao thông ngõ xóm, các công trình chuyển tiếp và thanh toán khối lượng hoàn thành...*). Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo theo quy định của UBND tỉnh. UBND thị xã đã tiến hành rà soát, cân đối nguồn thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất năm 2023 khó có khả năng đảm bảo kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng chung của sự suy giảm kinh tế thế giới, trong nước và trong tỉnh, đồng thời sự suy thoái của thị trường bất động sản; để tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và tăng tỷ lệ giải ngân vốn theo Chỉ thị của UBND tỉnh, UBND thị xã đã trình HĐND thị xã thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023,

trong đó tập trung điều chỉnh nguồn vốn thu tiền sử dụng đất năm 2023 từ 59,5 tỷ đồng thành 38,5 tỷ đồng, còn lại 21 tỷ đồng điều chỉnh sang nguồn kết dư sử dụng đất còn lại chưa phân bổ từ các năm trước chuyển sang năm 2023 và điều chuyển vốn sang các công trình có khối lượng thanh toán và các nhiệm vụ chi khác. Ngoài ra, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực Hương Trà, các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập thủ tục giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, một số công trình chưa được thông báo phân bổ kinh phí do nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023, số kinh phí được đã được phân bổ đến thời điểm báo cáo là 13,824 tỷ đồng. Trong đó, công trình *Nhà văn hóa phường Hương Xuân* chưa triển khai được do vướng các thủ tục pháp lý về đất đai và một số công trình tiến độ và tỷ lệ giải ngân chậm như đường D5 vướng mắc công tác GPMB... Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2023 là 12,824 tỷ đồng, đạt 92,77% kế hoạch vốn bố trí.

*(Có phụ lục 2.3 kèm theo)*

#### **2.4 Nguồn kết dư sử dụng đất còn lại chưa phân bổ từ các năm trước chuyển sang năm 2023:**

- Trong năm 2023, UBND thị xã đã trình HĐND thị xã thống nhất phân bổ 33 tỷ đồng từ nguồn kết dư sử dụng đất còn lại chưa phân bổ từ các năm trước chuyển sang năm 2023. Trong đó, có 21 tỷ đồng điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 chuyển sang; 3,5 tỷ đồng ứng trước cho ngân sách phường, xã và 8,5 tỷ đồng cho các công trình dự án khác trên địa bàn. Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2023 là 31,8 tỷ đồng, đạt 96,36 % kế hoạch vốn bố trí.

*(Có phụ lục 2.4 kèm theo)*

**2.5. Đối với nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất:** gồm 12 dự án chuyển tiếp sang năm 2023, tổng vốn bố trí 66,5 tỷ đồng, đã triển khai thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Dự kiến đến 31/12/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 100%.

*(Có phụ lục 2.5 kèm theo)*

#### **2.6. Đối với nguồn vốn nộp ngân sách Nhà nước của nhà đầu tư (m3) Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn:**

Năm 2023, UBND thị xã đã trình HĐND thị xã thống nhất phân bổ 23,473 tỷ đồng (Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 của HĐND thị xã) để đầu tư xây dựng 06 công trình. Trong đó, có 05 công trình khởi công mới: *Thảm bê tông nhựa mặt đường Thống nhất, Khối nhà làm việc mặt trệt và các Đoàn thể phường Hương Văn, Trụ sở làm việc khối Mặt trệt đoàn thể - quân sự kết hợp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Bình Tiến, Cải tạo chợ dân sinh La Chử, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã Hương Trà. Hạng mục: Nhà chuồng và chỉnh trang khuôn viên và 01 công trình chuyển tiếp: Xây dựng chợ đầu mối Bình Điền (Công trình thuộc Chương trình MTQG). Các công trình hiện nay đã triển khai thực hiện. Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2023 là 16,443 tỷ đồng, đạt 70,05% kế hoạch vốn.*

*(Có phụ lục 2.6 kèm theo)*

#### **2.7. Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của tỉnh theo dự toán năm 2023:**

Trong năm 2023, UBND thị xã được hỗ trợ 50,9 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa, xây dựng 45 công trình. Trong đó:

- Hỗ trợ kinh phí chi hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội với 12 tỷ đồng gồm 3 công trình.

- Hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi thiết yếu do huyện quản lý với 3 tỷ đồng gồm 5 công trình.

- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trường học phục vụ công tác dạy và học với 9 tỷ đồng gồm 11 công trình.

- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị với 6 tỷ đồng gồm 6 công trình.

- Hỗ trợ chi nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước với 1,7 tỷ đồng gồm 2 công trình.

- Hỗ trợ kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh cảnh quan với 4,9 tỷ đồng gồm 7 công trình.

- Hỗ trợ kinh phí về hạ tầng giao thông với 7,5 tỷ đồng gồm 5 công trình.

- Kinh phí duy tu sửa chữa đường giao thông với 2 tỷ đồng gồm 2 công trình.

Các công trình hiện nay đã triển khai thực hiện, cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, dự kiến tiến độ thực hiện công trình *Đường Ba Trại, xã Hương Bình* không đạt kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện chậm, đồng thời do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi trong năm. Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2023 là 46,695 tỷ đồng, đạt 91,74% kế hoạch vốn.

*(Có phụ lục 2.7 kèm theo)*

## **2.8. Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của tỉnh ngoài dự toán:**

Trong năm 2023, UBND thị xã được hỗ trợ 20,395 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa, xây dựng 16 công trình. Trong đó:

- Vốn bổ sung mục tiêu tỉnh từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh 2022 hỗ trợ 10 tỷ đồng gồm 1 công trình.

- Vốn bổ sung mục tiêu tỉnh khắc phục thiên tai năm 2022 hỗ trợ 4,4 tỷ đồng gồm 3 công trình.

- Vốn bổ sung mục tiêu của tỉnh từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 hỗ trợ 5,75 tỷ đồng gồm 12 công trình.

Các công trình hiện nay đã triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2023 là 20,395 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

*(Có phụ lục 2.8 kèm theo)*

## **2.9. Nguồn vốn các Chương trình MTQG:**

Thực hiện triển khai Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 12/5/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong năm 2023, có 8 công trình chuyển tiếp và 02 công trình được đầu tư xây dựng mới (*Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Bò Hòn; Đường giao thông thôn 5, xã Bình Tiến*), đã triển khai thi công đảm bảo tiến độ

đề ra. Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2022 là 18,022 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

*(Có phụ lục 2.9 kèm theo)*

## **II. Đánh giá công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023:**

### **1. Về công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án:**

Công tác chuẩn bị đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành, UBND các phường, xã triển khai công tác lập chủ trương đầu tư dự án đầu tư công và lập dự án khởi công mới năm 2023, trong đó ưu tiên thực hiện đối với các dự án quan trọng, cấp thiết phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm của thị xã và phù hợp với khả năng huy động nguồn lực các năm tiếp theo.

Việc thực hiện Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng đã được UBND thị xã chỉ đạo các ngành, đơn vị kịp thời nắm bắt, nghiên cứu nội dung, tổ chức lập, trình duyệt, thẩm định thủ tục báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều, phức tạp, năng lực một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn còn hạn chế; công tác lập thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, công tác đấu thầu một số công trình vẫn còn chậm.

### **2. Về công tác thực hiện dự án:**

Ngay từ đầu năm 2023, UBND thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản theo Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/12/2022 UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các ngành Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế; Quản lý Đô thị; Ban QLDA đầu tư khu vực thị xã; UBND các phường, xã cùng phối hợp để triển khai công tác đầu tư từ sớm; đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng; rà soát, kiểm tra cụ thể từng công trình, dự án. Đồng thời, thị xã đã yêu cầu các chủ đầu tư đề xuất nhu cầu điều chuyển vốn; trường hợp không có nhu cầu điều chuyển thì phải có cam kết giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng đã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư khẩn trương sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán và lập thủ tục thánh toán vốn với với Kho bạc Nhà nước theo quy định.

UBND thị xã đã tổ chức nhiều cuộc họp với các UBND phường, xã; các chủ đầu tư của các dự án trên địa bàn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án; đôn đốc Ban Quản lý dự án, UBND các phường xã, các chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các dự án sử dụng vốn NSNN nhà nước trên địa bàn nhìn chung có chất lượng tốt, tuân thủ quy trình thi công, nghiệm thu, an toàn lao động.

### **3. Tình hình công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án:**

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư, năm 2023 tập trung vào thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/12/2022 UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2023. Đã được các cấp, các ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan quán triệt, triển khai nghiêm túc, tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành kế hoạch vốn năm

trước, đẩy nhanh tiến độ công trình chuyển tiếp, đảm bảo thủ tục để khởi công dự án mới và giải ngân nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan một số công trình tiến độ giải ngân vẫn còn chậm không đạt kế hoạch đã đề ra.

Các chủ đầu tư đã quan tâm hơn đến công tác báo cáo, đánh giá đầu tư; tuy nhiên chưa thường xuyên và đúng định kỳ.

#### **4. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:**

Trong thời gian qua, UBND thị xã đã chỉ đạo quyết liệt về quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn thị xã. Đã chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì tổ chức các buổi làm việc với các Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để rà soát hồ sơ, thủ tục các công trình chậm nộp hồ sơ thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Đến nay, hầu hết các công trình đã triển khai thi công hoàn thành đã được các Chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán cơ bản đầy đủ, đảm bảo quy định, từ hơn 60 hồ sơ dự án chậm quyết toán, đến nay thị xã đã phê duyệt tất cả dự án chậm quyết toán tồn đọng từ các năm trước chuyển sang.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số Chủ đầu tư chậm về thời gian nộp hồ sơ quyết toán khi công trình đã triển khai thi công hoàn thành so với quy định làm giảm hiệu quả đầu tư; không tất toán được tài khoản của dự án, không hạch toán tăng tài sản kịp thời cũng như việc theo dõi, quản lý tài sản sau đầu tư trên địa bàn thị xã gặp nhiều khó khăn.

### **III. Khó khăn, vướng mắc**

1. Một số đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công năng lực chưa đáp ứng yêu cầu công việc được giao, ký kết ảnh hưởng chính đến tiến độ và giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra.

2. Công tác chuẩn bị đầu tư tuy được triển khai sớm, tuy nhiên quá trình thực hiện dự án một số công trình vẫn còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ và giải ngân thấp, đặc biệt ở khối phường, xã và một số công trình do Ban QLDA ĐTXD thị xã làm chủ đầu tư.

3. Công tác đền bù, GPMB một số công trình vẫn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ đề ra.

4. Năng lực một số chủ đầu tư còn hạn chế, đặc biệt là UBND các phường, xã. Các Chủ đầu tư thiếu quyết liệt trong việc điều hành công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công, chưa có các biện pháp mạnh, triệt để để xử lý các nhà thầu tư vấn, thi công vi phạm hợp đồng dẫn đến việc tiến độ thực hiện dự án kéo dài.

5. Một số dự án không lường hết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai lập dự án, thiết kế nên phải điều chỉnh, bổ sung dự án, thiết kế cho phù hợp với thực tế.

6. Tình hình quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành trong năm 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều các công trình nộp hồ sơ quyết toán đều trễ thời gian so với quy định.

### **B. Kế hoạch đầu tư công năm 2024**

#### **I. Căn cứ pháp lý:**

- Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

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

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 30/9/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 131/NQ-HĐND, ngày 09/11/2023 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 thị xã Hương Trà.

## **II. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024**

Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND thị xã thống nhất thông qua.

Trong năm 2024, việc phân bổ vốn đảm bảo theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;

b) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó phân đầu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư;

c) Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 để phát huy hiệu quả đầu tư;

d) Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch;

e) Vốn chuẩn bị đầu tư (bao gồm cả chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án và chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án);

f) Dự án khởi công mới năm 2024 phải đáp ứng điều kiện sau:

- Dự án khởi công mới đã có chủ trương đầu tư hoặc dự án cần thiết khác đang trình chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công năm 2019, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định (dự án nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 03 năm).

- Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định (nếu còn).

- Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

## **III. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024**

**1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý giao cho thị xã làm chủ đầu tư:** Dự kiến kế hoạch vốn trong năm 2024 là 34,5 tỷ đồng, cụ thể như sau:

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 3)

**2. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho thị xã quản lý:** Dự kiến kế hoạch vốn trong năm 2024 là 14 tỷ đồng, cụ thể như sau:

*(Chi tiết kèm theo Phụ lục 4)*

**3. Nguồn vốn phân bổ theo tiêu chí (NQ 05 của HĐND tỉnh):** Dự kiến kế hoạch vốn trong năm 2024 theo Nghị quyết số 131/NQ-HĐND, ngày 09/11/2023 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 là 16,0 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ dự toán Tỉnh giao năm 2024 điều chỉnh thành 16,839 tỷ đồng cụ thể như sau:

*(Chi tiết kèm theo Phụ lục 5)*

**4. Nguồn vốn Kiến thiết thị chính:** Dự kiến kế hoạch vốn trong năm 2024 theo Nghị quyết số 131/NQ-HĐND, ngày 09/11/2023 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 là 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ dự toán Tỉnh giao năm 2024 điều chỉnh thành 5,2 tỷ đồng. Phân bổ chi tiết sau khi được tỉnh phê duyệt danh mục.

**5. Nguồn thu tiền sử dụng đất thị xã năm 2024:**

Dự kiến kế hoạch vốn trong năm 2024 theo Nghị quyết số 131/NQ-HĐND, ngày 09/11/2023 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 thì kế hoạch thu tiền sử dụng đất thị xã năm 2024 là 110 tỷ đồng, trong đó phần ngân sách thị xã hưởng là 55 tỷ đồng.

Tuy nhiên, căn cứ kế hoạch thu tiền sử dụng đất thị xã năm 2024 được Tỉnh phê duyệt, điều chỉnh tăng lên **185 tỷ đồng**, trong đó ngân sách tỉnh hưởng 30%; ngân sách thị xã hưởng 50%; ngân sách phường, xã hưởng 20%; riêng đối 03 xã miền núi là Bình Thành, Hương Bình và Bình Tiến ngân sách tỉnh, thị xã, xã được hưởng lần lượt là (30%-45%-25%). Căn cứ dự toán giao thu tiền sử dụng đất cho các phường, xã năm 2024; phần ngân sách thị xã được hưởng năm 2024 là **92,5** tỷ đồng; phân bổ cụ thể như sau:

*(Chi tiết kèm theo Phụ lục 6)*

**6. Đối với nguồn vốn Chương trình MTQG 2024:** Dự kiến kế hoạch vốn trong năm 2024 là 13,355 tỷ đồng, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 12.093 triệu đồng.
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 1.262 triệu đồng.

*(Chi tiết kèm theo Phụ lục 7)*

**IV. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2024.**

**1. 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 quỹ đất để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng gắn với xúc tiến, vận động thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã. Tổ chức thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt và triển khai hoàn thành quy hoạch phân khu, chi tiết xây dựng đô thị...nhằm thuận lợi cho việc quản lý cũng như kêu gọi đầu tư, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

**2. Về quản lý vốn đầu tư:** Nâng cao trách nhiệm của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, 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 ngay từ đầu năm; 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, UBND thị xã sẽ kiên quyết xử phạt theo thẩm quyền.

Yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các phường, xã tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; phải thực hiện dự án theo mức vốn được giao, không dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản.

### **3. Công tác thực hiện dự án:**

Các phòng, ban thị xã, địa phương rà soát, phát hiện và xử lý những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án; hỗ trợ chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc thực hiện dự án. Đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, phải thực hiện dự án theo mức vốn được giao, không dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản.

Các phòng, ban chuyên môn thị xã phối hợp chặt chẽ, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ một cửa đảm bảo đúng thời gian theo quy định, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các nhà đầu tư.

Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo yêu cầu Thông tư số 11/2020/TT-BKHĐT, ngày 16/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phối hợp với các ngành cấp tỉnh để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm qua địa bàn thị xã làm động lực thúc đẩy phát triển nhanh về mọi mặt kinh tế - xã hội của thị xã Hương Trà.

**4. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng:** Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất... hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện. Củng cố bộ máy, tăng cường năng lực đơn vị thực hiện công tác GPMB. Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án có vướng mắc GPMB kéo dài nhiều năm.

Trong quá trình tiến hành chuẩn bị đầu tư dự án phải lập phương án GPMB đảm bảo yêu cầu, có số liệu kiểm đếm, đo đạc, dự toán bồi thường và xác định cụ thể địa điểm tái định cư,... Để đảm bảo phù hợp khi triển khai thực hiện, cần thiết có sự tham gia của đơn vị thực hiện công tác GPMB ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư dự án.

**5. Về thanh quyết toán và điều chỉnh kế hoạch vốn:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã, UBND các phường xã, các chủ đầu tư ngay từ đầu năm cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; công tác thanh quyết toán, tạm ứng, giải ngân khối lượng xây dựng cơ bản. Chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về tiến độ hoàn thành dự án, thanh toán và giải ngân theo quy định; các ngành Tài chính Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kho bạc nhà nước phối hợp với các ngành và UBND các phường xã thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn, những khó khăn vướng mắc...để kịp thời tham mưu UBND thị xã giải quyết những vướng

mắc trong đầu tư xây dựng, 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.

Cương quyết 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 những 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.

#### **6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát đánh giá đầu tư:**

Tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra về giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà. UBND thị xã kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

#### ***Nơi nhận:***

- HĐND thị xã;
- CT và các PCT UBND thị xã;
- TT.HĐND thị xã;
- Các phòng, ban thị xã;
- VP: LĐ và CV XD&CB;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**