

Số 2582 /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày 23 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công do Hội đồng nhân dân huyện chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 01/01/2023 đến 20/4/2024

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Thực hiện nội dung giao tại Giấy mời số 10/GM-TTHĐND ngày 20/5/2024 của Thường trực HĐND huyện tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư công do Hội đồng nhân dân huyện chấp thuận chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện như sau:

I. Các dự án đã được chấp thuận

1. Dự án chấp thuận chủ trương từ 2023 về trước:

Có 10 dự án (UBND huyện giao BQL dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư), trong đó có 01 dự án không thực hiện¹, 09 dự án đang triển khai thực hiện. Tổng nhu cầu vốn: 121.786trđ, đã bố trí vốn: 71.056trđ, nhu cầu vốn cần bố trí: 50.730trđ (năm 2024: 17.253trđ, năm 2025: 33.477trđ). Trong đó:

- có 01 dự án đang trình thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC-DT². Tổng nhu cầu vốn 55.733trđ, đã bố trí: 22.256trđ, nhu cầu cần bố trí: 33.477trđ (năm 2025: 33.477trđ);

- 03 dự án đã hoàn thành, đang thực hiện công tác nghiệm thu quyết toán dự án³. Tổng nhu cầu vốn 8.215trđ, đã bố trí: 8.000trđ, nhu cầu cần bố trí: 215trđ (năm 2024: 215trđ);

- 05 dự án còn lại đang thi công trong tiến độ hợp đồng. Tổng nhu cầu vốn 57.838trđ, đã bố trí: 40.800trđ, nhu cầu cần bố trí: 17.038trđ (năm 2024: 17.038trđ);

2. Dự án chấp thuận chủ trương trong năm 2023: Có 41 dự án⁴ (Ban CIDL: 22 công trình, Ban A: 19 công trình). Tổng nhu cầu vốn: 321.589trđ, đã

¹ Khối phòng hành chính quản trị, học tập, hỗ trợ học tập, phụ trợ Trường THCS Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

² Xây dựng tuyến đường An – Giang – Tiên – Yên (HL12), huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)

³ Khắc phục và phòng chống sạt lở kênh thoát hạ lưu tràn Đông Ván, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân; Cải tạo Hội trường Huyện ủy huyện Nghi Xuân; Sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông huyện Nghi Xuân và 17 xã, thị trấn

⁴ Có 07 dự án quy hoạch

bố trí vốn: 131.570trđ, nhu cầu vốn cần bố trí: 190.019trđ (năm 2024: 134.046trđ, năm 2025: 55.973trđ). Trong đó:

- 08 công trình đã hoàn thành (Ban A: 02 công trình, Ban CIDL: 06 công trình). Tổng nhu cầu vốn: 25.314trđ, đã bố trí: 13.232trđ, số vốn còn thiếu: 12.082trđ (năm 2024: 11.343trđ, năm 2025: 739trđ).

- 09 công trình đang trong giai đoạn khảo sát, lập BC KTKT (Ban A: 5 công trình, Ban CIDL: 04 công trình). Tổng nhu cầu vốn: 118.699trđ, đã bố trí vốn: 26.000trđ. Số vốn còn thiếu: 92.699trđ (năm 2024: 40.285trđ, năm 2025: 52.414trđ).

- 09 công trình đang trong giai đoạn thi công (Ban A: 03 công trình, Ban CIDL: 06 công trình). Tổng nhu cầu vốn: 101.248trđ, đã bố trí vốn: 52.899trđ. Số vốn còn thiếu: 48.349trđ (năm 2024: 46.235trđ, năm 2025: 2.114trđ).

- 04 công trình đang đánh giá lựa chọn nhà thầu (Ban A: 04 công trình). Tổng nhu cầu vốn: 29.612trđ, đã bố trí vốn: 16.056trđ. Số vốn còn thiếu: 13.556trđ (năm 2024: 13.556trđ).

- 04 công trình đang lập E-HSMT, HSYC (Ban A: 04 công trình). Tổng nhu cầu vốn: 30.046trđ, đã bố trí vốn: 11.883trđ. Số vốn còn thiếu: 18.163trđ (năm 2024: 18.163trđ).

- 06 công trình đang triển khai công tác quy hoạch (Ban CIDL: 06 công trình). Tổng nhu cầu vốn: 3.827trđ, đã bố trí vốn: 1.500trđ. Số vốn còn thiếu: 2.327trđ (năm 2024: 1.622trđ, năm 2025: 705trđ).

- 01 công trình đang chờ ý kiến⁵ của các Sở, Ban ngành, UBND tỉnh để triển khai các bước tiếp theo (Ban A: 01 công trình). Tổng nhu cầu vốn: 12.842trđ, đã bố trí vốn: 10.000trđ. Số vốn còn thiếu: 2.842trđ (năm 2024: 2.842trđ).

3. Dự án chấp thuận chủ trương trong năm 2024: Có 08 công trình (Ban A: 08 công trình). Tổng nhu cầu vốn: 193.493trđ, đã bố trí vốn: 0trđ, nhu cầu vốn cần bố trí: 193.493trđ (năm 2024: 92.847trđ, năm 2025: 100.646trđ). Trong đó:

- 05 công trình đang thực hiện ở bước khảo sát, lập báo cáo KTKT. Tổng nhu cầu vốn: 158.766trđ, đã bố trí vốn: 0 đồng, nhu cầu vốn: 158.766trđ (năm 2024: 58.120trđ, năm 2025: 100.646trđ).

- 02 công trình đang trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT. Tổng nhu cầu vốn: 20.348trđ, đã bố trí vốn: 0 đồng, nhu cầu vốn: 20.348trđ (năm 2024: 20.348trđ).

⁵ Chính trang khu dân cư đô thị - tổ dân phố 4, thị trấn Xuân An (vị trí các lô đất A10, A11, A12 thuộc Đồ án quy hoạch khu tái định cư Thị trấn Xuân An) (Điều chỉnh tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 08/3/2024 của HĐND huyện)

- 01 công trình đang chờ ý kiến⁶ của các Sở, Ban ngành, UBND tỉnh. Tổng nhu cầu vốn: 14.379trđ, đã bố trí vốn: 0 đồng, nhu cầu vốn bố trí: 14.349trđ (Năm 2024: 14.379trđ).

Từ các mục (1), (2), (3) ở trên: Các dự án đã được chấp thuận từ trước 2023 và từ 2023 đến nay cần: 636.868trđ (Ban A: 521.405trđ, Ban CIDL: 115.463trđ), đã bố trí vốn: 202.626trđ (Ban A: 164.054trđ; Ban CIDL: 38.572trđ), số vốn còn thiếu: 434.242trđ⁷ (Năm 2024: 244.146trđ, năm 2025: 190.096trđ)

(Chi tiết có phụ lục đính kèm)

II. Về nguồn vốn đảm bảo cho các công trình chưa được bố trí vốn

Tổng nguồn lực hiện có của huyện: 102.292trđ bao gồm cả nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh (không kể nguồn bổ sung có mục tiêu. Cụ thể gồm các nguồn:

1. Nguồn sự nghiệp kinh tế

Tổng nguồn còn lại dự kiến tiết kiệm chi có thể bố trí cho nhiệm vụ chi đầu tư phát triển: 39.292trđ. Cụ thể gồm các nguồn

- Kinh phí thực hiện các đề án, chính sách do HĐND huyện ban hành và đối ứng các chính sách tỉnh ban hành; Hoạt động khai trương mùa Du lịch và Hỗ trợ các nhiệm vụ khác... với số tiền: 47.508trđ, đã bố trí cho nhiệm vụ chi hỗ trợ các địa phương hoàn thành tiêu chí nước sạch⁸: 16.216trđ, số nguồn còn lại dự kiến bố trí cho các công trình: 31.292trđ.

- Kinh phí Sự nghiệp Thị chính: Trồng mới, chăm sóc cây xanh; chỉnh trang đô thị; duy tu bảo dưỡng hạ tầng đô thị; kp điện chiếu sáng đô thị, khu DL: 8.000trđ

2. Nguồn giáo dục:

Nguồn dự kiến tiết kiệm chi sự nghiệp giáo dục có thể chi cho các công trình: 13.000trđ (Tổng dự kiến 14.500trđ, đã chi 1.500trđ⁹).

3. Nguồn bổ sung có mục tiêu:

UBND tỉnh cấp hỗ trợ UBND huyện tại Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 với số tiền: 50.000trđ.

III. Đánh giá nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất

Tổng thu tiền cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn hiện nay đạt 109.177/245.000trđ, trong đó phần điều tiết ngân sách cấp huyện đạt

⁶ Chính trang khu dân cư đô thị - Tô dân phố 1, thị trấn Xuân An (vị trí lô số 1,2 Đồ án quy hoạch Khu TĐC Cầu Bến Thủy 2)

⁷ Ban A: 357.351; Ban CIDL: 76.891trđ

⁸ Văn bản số 28/TTHĐND-VP ngày 22/4/2024 của Thường trực HĐND, Thông báo số 919-TB/HU ngày 22/4/2024 của Thường trực Huyện ủy

⁹ Nhà học Trường Tiểu học Xuân Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân

46.311/124.660trđ (còn phải thu: 78.349trđ); trong đó phân bổ trí cho nhiệm vụ chi các dự án, công trình: 99.100trđ.

Dự kiến đến tháng 12/2024, nếu đẩy nhanh tiến độ tổng thu tiền cấp quyền sử dụng đất (phần đấu giá đất) thì tổng thu dự kiến: 81.466trđ, trong đó ngân sách cấp huyện hưởng: 24.440trđ.

Như vậy theo dự toán giao, dự kiến thu tiền cấp quyền sử dụng đất phần ngân sách cấp huyện hưởng không đạt kế hoạch giao (70.751/124.660trđ).

Trên đây là báo cáo của UBND huyện kính gửi Thường trực Hội đồng nhân dân các nội dung phục vụ buổi làm việc liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư công do Hội đồng nhân dân huyện chấp thuận chủ trương đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT, TCKH.

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



Bùi Việt Hùng