

Số: /KH-UBND

Yên Thế, ngày tháng 12 năm 2021

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH
Đầu tư công năm 2022 huyện Yên Thế

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 26/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Công văn số 4880/BKHĐT-TH và Công văn số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022;

UBND huyện Yên Thế đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022, như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc từ quy hoạch, xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn, quản lý đầu tư xây dựng; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản của chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

1. Về tình hình giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Căn cứ các Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về giao dự toán NSNN năm 2021; Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 28/12/2020; đợt 2 tại Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 08/4/2021; đợt 3 tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 09/6/2021; số 1127/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (không bao gồm vốn sự nghiệp) là 139.600,81 triệu đồng⁽¹⁾, trong đó:

- *Vốn Ngân sách địa phương: 116.507 triệu đồng, gồm:*

+ Vốn đầu tư trong cân đối NSDP theo chỉ tính điểm do tình cân đối cho huyện đã giao là 10.900 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

+ Vốn ngân sách tỉnh giao bổ sung trong năm (*từ nguồn tăng thu tiền SDD điều tiết NS cấp tỉnh và tăng thu XSKT, tăng thu và tiết kiệm chi khác năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 và bổ sung cho đầu tư*) 15.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

+ Vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cho các thôn bản đặc biệt khó khăn theo NQ 12/2018/NQ-HĐND tỉnh 1.500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(1) Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 9.400 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh 32.107 triệu đồng; Vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM (ngân sách tỉnh) 3.500 triệu đồng; vốn XDCB ngân sách huyện 80.900 triệu đồng; chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021 là 13.693,81 triệu đồng.

+ Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các lò đốt rác theo NQ số 06/2020/NQ-HĐND là 2.457 triệu đồng

+ Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2021 là 1.450 triệu đồng

+ Vốn chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bô Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc là 800 triệu đồng.

+ Vốn Ngân sách tỉnh giao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là 3.500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

+ Vốn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện là 80.900 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn

- *Vốn ngân sách Trung ương: 9.400 triệu đồng*

+ Vốn ngân sách Trung ương đã giao là 9.400 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn TW giao.

- *Vốn chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 là 13.693,81 triệu đồng⁽²⁾*

2. Kết quả điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2021

Trong năm điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 (*từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và nguồn thu tiền sử dụng đất chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 - nguồn vốn ngoài cân đối*) để thực hiện các dự án cấp thiết, quan trọng, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tăng, giảm nội bộ giữa các dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 41.069,896 triệu đồng (*gồm: nguồn hỗ trợ theo Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là 5.400 triệu đồng; nguồn thu tiền đất ngân sách huyện năm 2021 là 35.669,896 triệu đồng*).

- Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh và huyện chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 (*nguồn vốn ngoài cân đối*) là 18.268,598 triệu đồng (*gồm: nguồn tăng thu tiền đất điều tiết ngân sách tỉnh bổ sung cho huyện là 15.000 triệu đồng; nguồn thu tiền đất ngân sách huyện năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 là 3.277,290 triệu đồng*)

- Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn NS tỉnh hỗ trợ là 3.907 triệu đồng (*hỗ trợ đầu tư xây dựng các lò đốt rác theo NQ số 06/2020/NQ-HĐND là 2.457 triệu đồng; hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2021 là 1.450 triệu đồng*)

3. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND tỉnh, huyện.

(2)Vốn ngân sách tỉnh 80 triệu đồng; Ngân sách huyện 2020 sang 2021 là 9.347,23 triệu đồng; Vốn CTMTQG 4.266,58 triệu đồng;

Để đảm bảo hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được giao; các nguồn vốn bổ sung từ ngân sách tỉnh... UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phân đấu giải ngân ở mức cao nhất kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của huyện; nhất là trong thời điểm hiện dịch bệnh covid-19 bùng phát bành trên địa bàn huyện từ đầu tháng 11/2021.

Tính đến hết tháng 10/2021, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt là 88.445 triệu đồng, đạt 63,4% kế hoạch vốn; giá trị giải ngân là 90.218 triệu đồng, đạt 64,4% so với kế hoạch vốn.

Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, tiến độ giải ngân hiện nay chưa đạt kế hoạch vốn đã đề ra. Ước giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2021 là 119.822 triệu đồng, đạt 85,83% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến 31/01/2022 là 122.876 triệu đồng, đạt 88,02% kế hoạch vốn.

(Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm)

4. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

4.1. Những khó khăn, hạn chế

- Do năm 2021 là năm đầu triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nên số vốn giao cho các dự án khởi công mới tăng. Công tác chuẩn bị đầu tư chưa chủ động, trông chờ nguồn vốn (*đặc biệt Chương trình MTQG nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa được giao vốn*)

- Công tác bồi thường, GPMB một số dự án khởi công mới gặp nhiều khó khăn, một số dự án thực hiện trên địa bàn các xã phải giãn cách và cách ly xã hội để chống dịch; việc triển khai bồi thường, GPMB gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân như người dân đòi hỏi đơn giá bồi thường cao hơn mức quy định, hồ sơ đất đai không đảm bảo...

- Do chính sách thay đổi như Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, các thông tư, hướng dẫn mới và Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt đơn giá nhân công mới... do đó các dự án khởi công mới chậm triển khai thực hiện.

4.2. Những nguyên nhân

Năm 2021, dịch Covid-19 đã bùng phát, lây lan ra cộng đồng trên diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong thời gian phải thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội trên địa bàn toàn Huyện; Do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình triển khai thực hiện các chương trình, dự án từ việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư để khởi công công trình (như hồ sơ Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, Thiết kế BVTC-DT, công tác LCNT,...) đến việc thi công các dự án (như vận chuyển, tập kết vật tư, máy móc thiết bị, nhân lực, GPMB,...) đều bị chậm, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án bị chậm so với kế hoạch.

- Năm 2021 có đặc thù là năm đầu triển khai trong khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa được thông qua, nhiều dự án khởi công mới phải chờ kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Quốc

hội thông qua mới có cơ sở để giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 (*dự án Đầu tư xây dựng phòng học trường mầm non, tiểu học huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, 9,4 tỷ đồng*)

- Các chủ đầu tư, nhà thầu còn chưa chủ động nghiêm thu thanh toán khối lượng hoàn thành theo định kỳ; thường làm nghiêm thu hoàn thành tổng thể nên thường dồn vào cuối năm.

- Trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công phải có quá trình thực hiện, nghiêm thu khối lượng mới thực hiện các thủ tục giải ngân vốn tại kho bạc; nhất là các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD đất, mua sắm thiết bị phải hoàn thành toàn bộ gói thầu mới thực hiện thanh toán.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

1. Nguyên tắc chung

- Năm 2022, là năm tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, do vậy việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải bám sát các mục tiêu, chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Tuân thủ các nguyên tắc theo quy định tại mục II, phần B tại Công văn số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

2.1. Về nguồn vốn

- **Tổng nguồn vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022** (*chưa bao gồm vốn NSTW thực hiện các Chương trình MTQG*) là 154.957 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 62.957 triệu đồng, vốn ngân sách huyện (*nguồn thu tiền sử dụng đất*) 92.000 triệu đồng.

- **Về nguồn thu cân đối ngân sách huyện:** Căn cứ Thông báo số 438/TB-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024 tỉnh Bắc Giang. UBND huyện dự kiến thu tiền sử đất năm 2022 là 115.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Tỷ lệ điều tiết ngân sách tỉnh 10% (quỹ đầu tư phát triển tỉnh).

+ Nguồn thu cân đối ngân sách huyện được để lại là 92.000 triệu đồng, bao gồm: 10% chi công tác đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận QSD đất 11.500 triệu đồng; Chi GPMB, chi XD CB 80.500 triệu đồng).

2.2. Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2022

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh là 62.957 triệu đồng, bao gồm:

+ Vốn cân đối NS tỉnh: 40.000 triệu đồng (*dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bó Hạ đi qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đến trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) dài 11,26km, đường Cấp III đồng bằng.*

+ Hỗ trợ theo Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND là 10.900 triệu đồng.
Bao gồm:

(1) Chi trả nợ 03 công trình chuyển tiếp là 5.850 triệu đồng

(2) Chi khởi công mới 01 công trình: 5.050 triệu đồng

+ Hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là 2.457 triệu đồng. Cụ thể: Khu xử lý rác thải xã Xuân Lương 2.457 triệu đồng (đã dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, do tiến độ triển khai chậm, năm 2021 chưa được tỉnh bố trí vốn; tiếp tục đề nghị vào Kế hoạch năm 2022).

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh theo Kế hoạch số 551/KH-UBND tỉnh 3.600 triệu đồng (Đầu tư xây dựng công trình ngầm dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Thế là 3.600 triệu đồng).

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trụ sở Công an xã theo Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 21/6/2021) 6.000 triệu đồng, bao gồm: Đầu tư xây dựng 06 trụ sở Công an xã gồm các xã Đồng Tâm, An Thượng, Đồng Kỳ, Đồng Hưu, Tam Hiệp, Đồng Vương (1.000 triệu đồng/trụ sở)

- Vốn đầu tư ngân sách huyện được để lại là 92.000 triệu đồng.

Trong đó:

+ Chi 10% chi công tác quản lý, quy hoạch đất đai 11.500 triệu đồng

+ Chi GPMB, chi XDCEB 80.500 triệu đồng.

(1) Chi trả nợ vay Quỹ đất tỉnh 80,195 triệu đồng.

(2) Chi đầu tư phát triển 80.419,805 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 01 kèm theo).

Trên đây là Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện Yên Thế./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- LĐ, TH Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn