

Số: KH-UBND

Yên Thế, ngày tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH

Đầu tư công, chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024 huyện Yên Thế (Trình kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện khóa XXII)

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Công văn số 4460/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024; UBND huyện Yên Thế đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 11 tháng, ước thực hiện cả năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024, như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023

Triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện đã được Huyện ủy - HĐND - UBND huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện từ quy hoạch, xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn, quản lý đầu tư và xây dựng; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của pháp luật.

1. Về tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện ban hành các Quyết định về giao kế hoạch vốn đầu tư công; chương trình MTQG; giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 tại các Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; số 729/QĐ-UBND ngày 17/12/2022; số 238/QĐ-UBND ngày 08/5/2023; số 273/QĐ-UBND ngày 13/5/2023; số 378/QĐ-UBND ngày 30/6/2023; số 446/QĐ-UBND ngày 25/7/2023; số 748/QĐ-UBND ngày 31/10/2023; số 776/QĐ-UBND ngày 08/11/2023...

- **Nguồn vốn đầu tư công năm 2023:** Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 giao đầu năm 398.219 triệu đồng; Số kế hoạch vốn thực tế đã giao ra của huyện đến hết này 30/11/2023 là 350.742⁽¹⁾ triệu đồng

2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế đầu tư công năm 2023

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 2023 của huyện.

⁽¹⁾- Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 163.300 triệu đồng; vốn XDCB ngân sách huyện giao ra 90.000 triệu đồng (thu tiền đất đến 30/11/2023); vốn Chương trình MTQG 68.476 triệu đồng; vốn vượt thu tiền sử dụng đất là 39.417 triệu đồng; chuyển nguồn (đầu tư) là 29.549 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/11/2023, Ước giá trị thực hiện 220.646 triệu đồng, đạt 55,41% kế hoạch vốn; Giá trị giải ngân 289.384 triệu đồng, bằng 72,67% kế hoạch vốn. Ước đến 31/01/2024 giá trị giải ngân là 389.819 triệu đồng, đạt 97,8% kế hoạch vốn. Trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh 163.300 triệu đồng: Ước giá trị khối lượng thực hiện 119.879 triệu đồng, đạt 73,41% kế hoạch; Giá trị giải ngân 129.934 triệu đồng, đạt 79,57% kế hoạch vốn. Ước đến 31/01/2024 giải ngân 157.300 triệu đồng, đạt 95,96% kế hoạch vốn.

- Vốn XDCB ngân sách huyện (Kế hoạch vốn) 136.917,5 triệu đồng; vốn đã giao đến 30/11/2023 là 129.417 triệu đồng; Giá trị giải ngân 90.692 triệu đồng đạt 66,24% kế hoạch vốn; bằng 70,1% vốn thực tế đã giao. Ước đến 31/01/2024 giá trị giải ngân 133.917 triệu đồng, đạt 97,8% kế hoạch vốn.

- Vốn đầu tư phát triển các Chương trình MTQG 68.476 triệu đồng; Giá trị giải ngân 48.808 triệu đồng, đạt 71,28% kế hoạch vốn. Ước đến 31/01/2024 giải ngân 68.476 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

- Vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 29.549 triệu đồng: Giá trị giải ngân 19.951 triệu đồng, đạt 67,57% kế hoạch vốn. Ước đến 31/01/2024 giải ngân 29.549 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

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

3.1. Khó khăn, hạn chế

- Công tác giao vốn đầu tư còn gặp nhiều khó khăn, đến 31/10/2023 mới phân bổ xong nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ theo Đề án xây dựng trụ sở Công an xã.

- UBND một số xã chưa nâng cao trách nhiệm trong quản lý đầu tư, chưa tích cực, chủ động đôn đốc đẩy nhanh tiến độ trong công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự toán, điều chỉnh dự án.

- Công tác bồi thường, GPMB một số dự án gặp nhiều 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.

- Chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán công trình còn chưa cao, một số công trình còn để xảy ra sai sót về khối lượng dự toán, chưa phát hiện hết những tồn tại, bất cập của hồ sơ khảo sát, thiết kế; biến động giá vật liệu tăng cao dẫn đến khi triển khai thực hiện phải thay đổi, điều chỉnh, bổ sung dẫn đến các dự án sử dụng hết nguồn dự phòng và phần giám trừ tiết kiệm qua lựa chọn nhà thầu.

- Hiện nay số lượng cán bộ bố trí cho công tác thẩm định chưa đảm bảo (số lượng dự án, thiết kế, dự toán trình thẩm định tương đối lớn so với số lượng cán bộ chuyên môn làm công tác thẩm định nên chất lượng thẩm định còn hạn chế).

- Một số dự án, công trình tiến độ triển khai thực hiện còn chậm, các chủ đầu tư chưa quan tâm đến công tác lập hồ sơ ban đầu, nhất là thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng NTM. Công tác chuẩn bị đầu tư đã được triển khai và thực hiện qua nhiều năm, song nhiều chủ đầu tư đến nay vẫn còn lúng túng trong việc

lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư để trình phê duyệt dẫn tới việc thực hiện các dự án chậm so với kế hoạch đã đề ra.

3.2. Nguyên nhân

- Các xã, thị trấn chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, chưa có giải pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm những tồn tại kéo dài trong công tác bồi thường, GPMB; việc triển khai bồi thường, GPMB khó khăn do nhiều nguyên nhân như người dân không đồng thuận, đòi hỏi đơn giá bồi thường cao hơn mức quy định của nhà nước, hồ sơ đất khai không đảm bảo,...

- Chủ đầu tư một số dự án chưa nâng cao trách nhiệm trong quản lý đầu tư, chưa tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ trong công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự toán, điều chỉnh dự án; một số chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT năng lực còn hạn chế, chất lượng hồ sơ không đáp ứng yêu cầu phải chỉnh sửa nhiều lần, chủ đầu tư chưa kiểm soát tốt hồ sơ trước khi trình thẩm định dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục, gây khó khăn cho thực hiện các trình tự tiếp theo nên ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án.

- Năng lực cán bộ làm công tác đấu thầu ở một số chủ đầu tư, xã thị trấn còn hạn chế, dẫn đến một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, yếu tố cạnh tranh và minh bạch trong đấu thầu bị ảnh hưởng; kỹ năng tổ chức đấu thầu qua mạng ở một số đơn vị cấp xã còn lúng túng, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn nên tạo tâm lý e ngại khi áp dụng đấu thầu qua mạng.

- Công tác giám sát thi công, giám sát đầu tư của cộng đồng nhiều nơi làm hình thức hoặc không triển khai đúng quy định.

- Về tính chất đặc thù của đầu tư công, chi đầu tư đòi hỏi phải có quá trình thực hiện, tích lũy giá trị khối lượng hoàn thành mới thực hiện các thủ tục giải ngân vốn tại kho bạc, đặc biệt dự án Đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất phải hoàn thành toàn bộ công việc mới thực hiện thanh toán.

4. Các giải pháp hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

4.1. Đối với kế hoạch đầu tư công

(1) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023⁽²⁾. Tập trung hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện giải ngân số vốn đã được bố trí theo quy định.

Sớm hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 cho các chương trình, dự án trước ngày 31/12/2023 để có thể giải ngân ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, chấn chỉnh khâu chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, CTMTQG ngay từ đầu năm 2024, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra.

⁽²⁾ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2023; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; các Nghị quyết của HĐND huyện; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND huyện.

(2) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2023 hoặc đề xuất điều chuyển vốn muộn dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 sau **ngày 15/11/2023**.

- Tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách TW, ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn các Chương trình MTQG đảm bảo đến 31/12/2023 hoàn thành giải ngân toàn bộ các nguồn vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

(3) Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn của các chương trình, dự án; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền giao chi tiết kế hoạch vốn (nguồn vốn giao đầu năm còn lại chưa giao chi tiết) ngay cho các chương trình, dự án khi đủ điều kiện.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư cần tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm.

(4) Quan tâm nâng cao chất lượng triển khai các công việc tại tất cả các khâu của dự án cùng với tinh thần quyết liệt, khẩn trương; cần cụ thể từng công việc, tăng cường kiểm tra thực tế tại hiện trường, tháo gỡ ngay vướng mắc phát sinh, tránh tình trạng quan liêu, dẫn đến kết quả không phù hợp với thực tế, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả dự án.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán công tác đầu tư xây dựng, xử lý kịp thời các vi phạm ngay trong quá trình thực hiện, trước khi hoàn thành quyết toán công trình, không để phát sinh các vi phạm lớn về quản lý chất lượng, khối lượng, chi phí, tham nhũng, lãng phí...

- Thực hiện rà soát, nắm chắc tiến độ thực hiện các dự án; có cơ chế, biện pháp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ, dự án trọng điểm.

(5) Tập trung giải quyết công tác GPMB, 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.

(6) Rà soát, đánh giá cụ thể tình hình, kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2023; phân tích kỹ lưỡng và dự kiến khả năng thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2024 và tính chung 2 năm còn lại 2024-2025, đặc biệt là nguồn thu từ tiền sử dụng đất để đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch đầu tư công đã giao từ đầu năm, nhất là các dự án thực hiện từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất; từ đó xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với tình hình ngân sách, tránh tình trạng kế hoạch đầu tư công vượt quá khả năng thu ngân sách.

4.2. Đối với Chương trình MTQG

(1) Các xã, thị trấn tập trung cao hoàn thành các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn; Các Cơ quan chủ trì Chương trình tập trung chỉ đạo các cấp xã, đơn vị được dự kiến giao kế hoạch vốn năm 2024 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, nội dung thực hiện để đủ điều kiện giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2024.

(2) Các cơ quan chủ trì thực hiện các Chương trình tiếp tục chủ động, tích cực theo sát, đề nghị Trung ương có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà tỉnh đã có văn bản báo cáo, đề nghị hướng dẫn thực hiện.

(3) Các chủ trương trình: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc bám sát, tích cực đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị được giao kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm cả vốn 2022 chuyển sang) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn được giao. Hoàn thành xây dựng phương án giao kế hoạch chi tiết vốn các CTMTQG năm 2024 được giao phụ trách.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

1. Nguyên tắc chung

- Xác định rõ mục tiêu, khả năng huy động và cân đối nguồn vốn, thứ tự ưu tiên bố trí vốn và khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún, kém hiệu quả, đảm bảo tiến độ phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc bố trí vốn theo hướng dẫn tại điểm 2, mục II, phần B của Công văn số 4460/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023 và nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn theo hướng dẫn tại phần II Công văn số 8542/BKHĐT-TH ngày 13/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

Tổng nguồn vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 là 275.628 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh là 112.900 triệu đồng; ngân sách huyện là 68.000 triệu đồng; Chương trình MTQG là 94.728 triệu đồng. Cụ thể như sau:

2.1. *Vốn ngân sách tỉnh là 112.900 triệu đồng*, bao gồm:

- Vốn cân đối NS tỉnh ngoài ngân sách huyện: 101.000 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)*)

- Vốn theo tiêu chí chấm điểm (Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND) là 10.900 triệu đồng.

(1). Thực hiện các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước 31/12/2023 là 2.655 triệu đồng

(2). Các dự án chuyên tiếp hoàn thành trong năm 2024: 8.245 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) là 1.000 triệu đồng.

2.2 *Vốn ngân sách huyện: 68.000 triệu đồng*

- **Công tác quản lý, quy hoạch đất đai** (bố trí cho 01 dự án): 900 triệu đồng

- **Lĩnh vực giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật**: Bố trí cho 05 dự án (01 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; 01 dự án chuyển tiếp; 01 dự án chuẩn bị đầu tư; 02 dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2024): 39.560 triệu đồng

- **Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh**: Hỗ trợ 01 dự án, số tiền 500 triệu đồng

- **Lĩnh vực giáo dục**: Bố trí cho 12 dự án (gồm 01 dự án đã quyết toán, 08 dự án chuyển tiếp và 03 dự án khởi công mới năm 2024), số tiền 17.342,406 triệu đồng

- **Lĩnh vực cơ sở hạ tầng**: Bố trí cho 02 dự án, số tiền 730 triệu đồng, gồm

(1) Xây dựng nhà lớp học Trung tâm chính trị huyện (đôi ứng dự án sử dụng vốn NS tỉnh hỗ trợ) 380 triệu đồng

(2) Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc liên cơ quan UBND huyện, số tiền 350 triệu đồng

- **Đôi ứng dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2025** (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), số tiền 1.150 triệu đồng

- **Đôi ứng 02 dự án thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**, số tiền 3.419,594 triệu đồng, gồm:

(1) Dự án Cải tạo, nâng cấp đường xã Đồng Vương đi xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế: 1.000 triệu đồng

(2) Dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Yên Thế: hạng mục: phòng ở nội trú cho học sinh nội trú; Công trình vệ sinh, nước sạch; Nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa dân tộc; Phòng học thông thường và phòng học bộ môn; Các công trình phụ trợ (tường bao, lát sân...), số tiền 2.419,594 triệu đồng

- **Hỗ trợ các xã xây dựng Nông thôn mới: 4.398 triệu đồng**. Thực hiện hỗ trợ các công trình thực hiện Chương trình MTQG tại các xã Đông Sơn, Tân Sỏi, Đồng Hưu, Tân Sỏi, Đồng Lạc, An Thượng, Tân Hiệp.

2.3. Vốn Chương trình MTQG (không bao gồm vốn sự nghiệp): 94.728 triệu đồng (ngân sách Trung ương 82.505 triệu đồng; ngân sách tỉnh 12.223 triệu đồng), cụ thể gồm:

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 62.130 triệu đồng (gồm: Ngân sách trung ương 54.730 triệu đồng, ngân sách tỉnh 7.400 triệu đồng).

(1) Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng KT-XH cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền: Hỗ trợ các xã Đông Sơn 8.036 triệu đồng; Tân Sỏi 8.036 triệu đồng; xã Tân Hiệp 17.036 triệu đồng; xã Đồng Hưu 17.036 triệu; xã An Thượng 4.352 triệu đồng; xã Tam Hiệp 1.310 triệu đồng; xã Đồng Kỳ 1.310 triệu đồng; xã Hồng Kỳ 262 triệu đồng; xã Đồng Lạc 4.352 triệu đồng.

(2) Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, nâng cao năng lực xây dựng NTM, tuyên thông về xây dựng

NTM, thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới: Kinh phí thưởng các xã Đông Sơn, Tân Sơn về đích NTM: 400 triệu đồng (200 triệu đồng/xã)

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 32.598 triệu đồng đồng (gồm: Ngân sách trung ương 27.775 triệu đồng, ngân sách tỉnh 4.823 triệu đồng);

(Chi tiết có biểu Kế hoạch và hệ thống biểu đầu tư công, chương trình MTQG năm 2024 kèm theo)

Trên đây là dự kiến Kế hoạch đầu tư công, Chương trình MTQG năm 2024 huyện Yên Thế./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa XXII;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn