

PHỤ LỤC

Tình hình thực hiện Nghị quyết đầu tư công năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2021 của UBND huyện)

Thực hiện Thông báo số 31/TB-HĐND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết đầu tư công năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện Đắk Glei như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

I. Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Tổng kế hoạch vốn được giao theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 20/10/2020 của HĐND huyện là: 51.056 triệu đồng và theo đó Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho các chủ đầu tư để thực hiện 35.959 triệu đồng, giảm 15.097 triệu đồng do nguồn vốn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất giao thực hiện theo tiến độ nguồn thu, hiện tại mới giao 2.155 triệu đồng¹. Ngoài ra, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-P ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, địa phương kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch năm 2019 sang năm 2020 với tổng vốn là 9.314 triệu đồng. Như vậy tổng kế hoạch năm 2021 trên địa bàn huyện phân cấp huyện quản lý là: **45.274 triệu đồng, nếu tính cả nguồn cấp tỉnh quản lý là 57.274 triệu đồng**

Tiến độ thực hiện đến 30/10/2021 và dự kiến thực hiện đến hết năm NS 2021 như sau:

- Về nguồn thu SDD năm 2021 điều tiết theo dự toán 900 triệu tính đến thời điểm 30/10/2021 số thu thực hiện đã điều tiết cho xã thực hiện 214 triệu đồng và dự kiến đến hết năm ngân sách 2021 là 750 triệu đồng. Do nguồn thu tiền SDD cho các xã không lớn trong khi phải đầu tư CSHT do đó các xã chưa triển khai thực hiện.

- Đối với kế hoạch bố trí 790 triệu đồng cho phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai. Hiện nay chưa có nguồn thu nên chưa thực hiện vì đối với nguồn vốn thu tiền sử dụng đất được thực hiện khi có nguồn thu. Dự kiến hết năm ngân sách 2021 thực hiện 520 triệu đồng

- Về Kế hoạch bố trí 1.000 triệu đồng (tính bổ sung) để thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện, hiện nay Sở Tài chính mới thông báo vốn cho huyện là 386 triệu đồng đã giải ngân 386 triệu đồng. Khối lượng thực hiện: Đã đang triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện.

- Thực hiện 57 dự án² có tổng kế hoạch vốn giao 42.584 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân: 16.814 triệu đồng đạt 39,5% kế hoạch, chưa tính nguồn thu tiền sử

¹ Giao tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND là: 17.252 triệu đồng

² Trong đó 30 dự án bố trí vốn năm 2021 (16 dự án bố trí vốn đối ứng CTMTQG và vốn bố trí các dự án đã hoàn thành sau khi phê duyệt quyết toán), 27 dự án thực hiện vốn năm trước chuyển qua.

dụng đất giải ngân đạt 45% kế hoạch. Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân: 25.770 triệu đồng³. Dự kiến hết năm ngân sách 2021 giải ngân 38.889 triệu đồng đạt 91%. Về cơ bản, các dự án sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Một dự án thuộc phân cấp tỉnh quản lý dự án Đầu tư CSHT vùng ATK Kon Tum - Đăk Glei: Tiểu dự án 2: Đường GT từ làng Mô Po đi làng Tu Chiêu A xã Mường Hoong và đường GT từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 2 xã Ngọc Linh thuộc Nguồn vốn Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng ATK. Tổng kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 12.000 triệu đồng, đến 30/10/2021 đã giải ngân 12.000 triệu đồng đạt 100%.

(Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo)

Hiện tỷ lệ giải ngân thấp, tập trung ở các nguồn vốn và dự án sau:

- Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND và Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi vừa mới được phân bổ cuối tháng 10. Do đó, đối với vốn bố trí đã có khối lượng các chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục, chưa kịp giải ngân kế hoạch vốn được giao, đối với các dự án đang triển khai thi công đang thực hiện dự kiến đến hết năm ngân sách giải ngân hết kế hoạch vốn giao.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất được thực hiện khi có nguồn thu, kế hoạch năm 2021 giao 7.920 triệu đồng đến nay mới thu được 2.026 triệu đồng nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và đến hết năm ngân sách 2021 dự kiến thu được khoảng 5.026 triệu đồng không đạt giảm so với Nghị quyết HĐND huyện giao là 2.894 triệu đồng.

- Nguồn thu sử dụng đất tinh bổ sung 1.000 triệu đồng hiện nay Sở Tài chính mới Thông báo số tiền là 386 triệu đồng đạt 39% kế hoạch giao.

- Nguồn thu từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT năm 2021 giao là 17.252 triệu đồng, hiện tại mới thu được là 2.155 triệu đồng⁴ (năm 2020 chuyển qua là: 1.182, thu năm 2021 là: 973 triệu đồng), kế hoạch còn lại: 15.097 triệu đồng dự kiến năm 2021 không thu được.

Lý do không thu được nguồn thu bán đấu giá đất:

Kinh tế cả nước năm 2021 tiếp tục chịu sự tác động của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 4 đã tạo sức ép ngày càng lớn đến nguồn thu NSNN.

Thu từ dự án 02 bên đường Lê Hồng Phong nối dài đã hoàn thành đấu giá năm 2020 tuy nhiên các cá nhân trúng đấu giá không thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước, theo quy định UBND huyện đã hủy kết quả đấu giá tại Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 và hiện nay, Chủ đầu tư (BQL dự án đầu tư xây dựng) đã tham mưu UBND huyện trình các sở: Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm.

Đối với Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hiện nay đang xây dựng phương án đền bù GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng. Các dự án còn lại chưa triển khai nên chưa có nguồn thu.

II. Khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân năm 2021

- Kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện tập trung các dự án đầu tư khu hành chính mới của huyện⁵: các dự án này đều vướng giải phóng mặt bằng,

³ Bao gồm cả nguồn thu tiền sử dụng dự kiến năm 2021 thu không đạt.

⁴ Thu được từ dự án đấu giá đất 02 bên đường Lê Hồng Phong nối dài.

⁵ Dự án san ủi mặt bằng khu trung tâm huyện, Nhà làm việc huyện ủy, Nhà làm việc chính Huyện ủy, Nhà Đa năng cơ quan Huyện ủy và Đường vào trung tâm huyện (giai đoạn 1) và dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei.

người dân có đất, hoa màu thu hồi chưa đồng thuận với giá đền bù nhà nước đưa ra, nguyên nhân chính được xác định vẫn là những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng vướng mắc trong công tác bồi thường kéo dài, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất được thực hiện khi có nguồn thu, kế hoạch thu đến nay thấp ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung

- Năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy không có dự án nào tạm dừng thi công do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 các Chủ đầu tư, nhà thầu chỉ được sử dụng nhân công đã có và tại địa phương không huy động được nhân lực, việc cung cấp vật liệu khó khăn, giá nguyên vật liệu tăng.

III. Công tác quyết toán dự án hoàn thành

Công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính; Các chủ đầu tư/Ban QL dự án đã nghiêm túc thực hiện công tác lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định. Đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2021, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán 14 dự án, tổng giá trị quyết toán: 66.715 triệu đồng. Hiện nay, các chủ đầu tư đang triển khai công tác rà soát các dự án đã hoàn thành lập báo cáo quyết toán gửi thẩm tra, phê duyệt theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó về công tác thẩm tra phê duyệt toán dự án hoàn thành ở một số xã thực hiện còn chậm theo quy định.

(Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo)

III. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch trong các tháng còn lại của năm 2021

- Để nâng cao hiệu quả sử dụng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết Tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu,... Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của từng dự án. Rà soát khả năng giải ngân của từng dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2021.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư để đẩy nhanh giải ngân vốn đã được giao.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

- Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp. Trường hợp phát hiện thì xử lý theo quy định hoặc rút vốn, điều chuyển vốn cho dự án, công trình khác.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022, Công văn số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022; Công văn số 2600/UBND-KTTH ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Công văn số 2027/SKHĐT – TH ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2022,

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum, Nghị quyết

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đắk Glei;

Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 của huyện Đắk Glei như sau:

I. Mục tiêu, định hướng đầu tư công nguồn NSDP năm 2021

1. Mục tiêu

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng đã được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện đề ra thông qua các nghị quyết, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của huyện.

- Đảm bảo cho việc huy động và cân đối bố trí các nguồn vốn đầu tư công, là cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công.

- Đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Định hướng

Định hướng đầu tư công nguồn NSDP năm 2022 phù hợp với định hướng chung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, định hướng cơ cấu lại đầu tư công đến năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó, năm 2022 định hướng tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các quy định quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn NSDP; nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện của dự án và các chủ đầu tư khác, bảo đảm tính tuân thủ các quy định và hiệu quả đầu tư công.

- Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, các công trình hạ tầng tại khu trung tâm hành chính của huyện, đầu tư xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

II. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công nguồn NSDP năm 2022

- Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

- Dự kiến, Nghị quyết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 chi tiết theo từng dự án không vượt quá số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021-2025 trừ đi số vốn đã được giao trong kế hoạch năm 2021.

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn NSNN năm 2022 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế bố trí vốn (của tất cả các nguồn vốn) đến hết năm 2021; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2022.

- Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

(1) Phân bổ đủ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có);

(2) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 để phát huy hiệu quả đầu tư;

(3) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được 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.

(4) Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới có tính chất liên vùng, giao thông cấp bách, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, xử lý sạt lở, bờ sông, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu,...; trong đó ưu tiên cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện.

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

III. Dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn NSDP năm 2022

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Đăk Glei là: **32.773 triệu đồng**⁶

Trong đó:

- Nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp: 8.030 triệu đồng

- Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện nông thôn mới: 2.780 triệu đồng

- Nguồn phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách: 2.500 triệu đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: 7.920 triệu đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công

⁶ Dự kiến Kế hoạch năm 2022 đang lấy số liệu qua trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư, số liệu sẽ có chính thức sau khi UBND tỉnh giao.

tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 1.799 triệu đồng

- Nguồn xổ số kiến thiết: 920 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT: 8.824 triệu đồng⁷

(Chi tiết Biểu số 01 và Biểu số 02 và Biểu số 03 kèm theo)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2022.

⁷ Lấy từ nguồn thu bán đấu giá đất 02 bên đường Lê Hồng Phong nối dài.