

Số: 650/BC-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 01 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024, thành phố Điện Biên Phủ

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, thành phố Điện Biên Phủ; Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/3/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, thành phố Điện Biên Phủ (Đợt 2); Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về phân bổ chi tiết sử dụng số tăng thu ngân sách thành phố Điện Biên Phủ năm 2022;

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 14-QC/Th.U ngày 05/5/2023, UBND thành phố báo cáo Tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 thành phố Điện Biên Phủ, như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

Ngay từ đầu năm UBND thành phố đã tổ chức giao kế hoạch và điều hành ngân sách nhà nước năm 2023 trong đó có giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho các đơn vị, các chủ đầu tư để triển khai các công trình đầu tư công năm 2023. Đồng thời UBND thành phố thực hiện ban hành Văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Văn bản thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND các phường xã nghiên cứu Luật Đầu tư công, Luật xây dựng sửa đổi, các Nghị định, Nghị quyết chính phủ, Thông tư của Bộ xây dựng để triển khai thực hiện theo quy định. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp lắng nghe các đơn vị, các chủ đầu tư báo cáo các vướng mắc, khó khăn, đưa ra các giải pháp tháo gỡ; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư.

2. Đánh giá việc chấp hành các quy định trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án

- Việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: các dự án đã bám sát vào kế hoạch đầu tư được phê duyệt và các quy hoạch có liên quan, qua đó xác định sự cần thiết đầu tư, các nội dung cơ bản về quy mô đầu tư và sơ bộ tổng mức đầu tư của chương trình, dự án. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường được giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật về đầu tư công, tuân thủ đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 31, Luật đầu tư công ngày 13/6/2019.

- Việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: các dự án được thẩm định tuân thủ thời gian, nội dung theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020.

- Việc chấp hành quy định trong việc quyết định chủ trương đầu tư: các dự án được phê duyệt theo đúng thẩm quyền, phân cấp quản lý tại Điều 17, Luật đầu tư công và Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 29/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố, các dự án trước khi được quyết định đầu tư đã được đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật đầu tư công về sự phù hợp quy mô, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn; thực hiện đảm bảo các quy định về thời gian tại Điều 10, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020.

- Việc chấp hành quy định trong việc quyết định dự án: Các dự án được quyết định đảm bảo quy định thẩm quyền quy định tại Điều 60, Luật xây dựng được sửa đổi bổ sung tại khoản 17, Điều 1, Luật xây dựng sửa đổi bổ sung và phù hợp với quy định tại Điều 35, Luật đầu tư công.

3. Tình hình giao và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023

Tổng nguồn đầu tư công giao năm 2023 theo kế hoạch: 1.008.622 triệu đồng:

a) Phân bổ vốn đầu tư công: 1.008.622 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh phân bổ: 830.186 triệu đồng.

- Ngân sách thành phố phân bổ: 178.436 triệu đồng

b) Nguồn vốn chưa phân bổ: Không.

4. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2023

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các Chương trình, dự án, đầu năm 2023, UBND thành phố đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 25/7/2023.

5. Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 10 tháng và ước thực hiện giải ngân cả năm 2023.

a) Vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý

* Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023: 830.186 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023 là 257.717 triệu đồng, tỷ lệ đạt: 31% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

- Vốn Ngân sách Trung ương di dân TĐC Thủy điện Sơn La: Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 168.901 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023: 115.047 triệu đồng, đạt 68,1% kế hoạch vốn giao; ước thực hiện giải ngân, thanh toán 31/1/2024: 168.901 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Vốn Ngân sách Trung ương ổn định dân cư phát triển KTXH vùng TĐC Thủy điện Sơn La: Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 42.935 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023 là 5.500 triệu đồng, đạt 12,81% kế hoạch vốn giao; ước thực hiện giải ngân, thanh toán 31/1/2024: 42.935 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Vốn cân đối ngân sách địa phương (70%): Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 99.732 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023: 57.758 triệu đồng, đạt 58% kế hoạch vốn giao; ước thực hiện tỷ lệ giải ngân đến 31/1/2024 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Vốn đầu tư từ tiền thu sử dụng đất: Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 506.588 triệu đồng; vốn giao thực tế tạm ứng 74.188 triệu đồng, lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023 là 74.188 triệu đồng và đạt 100% so với số vốn thực giao. Ước giải ngân đến hết 31/01/2024 đạt 100% kế hoạch vốn thực giao.

- Vốn NSTW thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng: Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 106 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023: 0 đồng; ước thực hiện giải ngân, thanh toán 31/1/2024: 106 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

b) Vốn ngân sách thành phố quản lý

* Tổng kế hoạch vốn phân bổ năm 2023: 178.436 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023 là 61.107 triệu đồng, tỷ lệ đạt: 42,72% kế hoạch vốn giao, và 99,5% vốn thực giao cụ thể:

- **Vốn xây dựng cơ bản tập trung (phần vốn 30%):** Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 20.082 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023 là 16.996 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 85% kế hoạch vốn giao; ước tỷ lệ giải ngân đến 31/1/2024 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- **Vốn thu sử dụng đất:** Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 155.197 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023 là 56.768 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 37% kế hoạch vốn giao và đạt 92,1% so số vốn thực giao; Ước giải ngân đến hết 31/01/2024: 65.953 triệu đồng, đạt 59% kế hoạch vốn giao (lý do đạt thấp: Do nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch vốn giao).

- **Vốn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới:** Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 5.807 triệu đồng (*bao gồm vốn kéo dài: 1.987 triệu đồng*). Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023: 3.157 triệu đồng (trong đó vốn kéo dài 693 triệu đồng), đạt 54,3% kế hoạch vốn giao; ước tỷ lệ giải ngân đến 31/1/2024 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- **Vốn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:** Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 9.275 triệu đồng (*bao gồm vốn kéo dài: 3.075 triệu đồng*). Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023: 4.536 triệu đồng đạt 48,9% ước đến 31/1/2024 đạt 100%.

(chi tiết như biểu số 01,02,03 kèm theo)

6. Đánh giá chung

6.1. Kết quả đạt được

- Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách hàng năm 2023; Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch đầu tư công quyết liệt, cụ thể, giải pháp được ban hành kịp thời, hiệu quả về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, 03 CTMTQG năm 2023.

- Đối với nguồn vốn XDCBTT tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã chủ động thực hiện phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn cho các Chủ đầu tư để sớm triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí phân bổ.

- Đối với nguồn thu sử dụng đất, trên cơ sở nguồn thu thực tế thành phố đã chủ động thực hiện sớm việc phân bổ vốn cho các chủ đầu tư để thực hiện giải ngân dự án.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công được tăng cường. Chủ động bám sát tình hình thực hiện các dự án để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giải ngân vốn đầu tư công.

6.2. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất kế hoạch vốn giao (vốn NS tỉnh quản lý); kế hoạch vốn giao (vốn NS thành phố) đạt thấp.

- Vốn bố trí từ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để bố trí cho các dự án chưa đáp ứng được theo tiến độ triển khai các dự án.

- Chủ đầu tư chưa thật sự sâu sát, một số đơn vị chưa chủ động triển khai thực hiện giải ngân khi được giao kế hoạch vốn; chưa chủ động trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; chưa chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán nợ xây dựng cơ bản dẫn đến một số dự án chưa được giải ngân

- Công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư cho các dự án tại một số đơn vị còn chưa tốt, thiếu chủ động dẫn đến một số dự án được giao kế hoạch nhưng vẫn chưa lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công, giải ngân hoặc một số dự án chậm được giao vốn do chưa hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án như một số dự án sử dụng vốn NSĐP tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ đồng bào DTTS và MN.

- Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm, khó khăn trong công tác đền bù GPMB dẫn đến dự án không đảm bảo triển khai đúng tiến độ, phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án như: Dự án GPMB, hỗ trợ TĐC theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng Hàng không Điện Biên).

- Khó khăn về nguồn lực đầu tư, việc huy động nguồn vốn, thu hút đầu tư từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn, Số lượng dự án từ các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố còn hạn chế do đó chưa tạo được đột phá trong phát triển, mở rộng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

6.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

a) Nguyên nhân khách quan

- Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, giá vật liệu xây dựng nhiều biến động, gây khó khăn cho công tác tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình.

- Cơ chế, chính sách trong công tác đền bù GPMB dự án chưa hoàn toàn nhận được sự đồng thuận của nhân dân,

- Việc tổ chức đấu giá tạo nguồn thu từ đất trên địa bàn do tỉnh thực hiện và thành phố thực hiện chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, từ đó gặp khó khăn về

nguồn vốn bố trí theo kế hoạch để thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm, chưa quyết liệt. Đặc biệt là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, một số chủ đầu tư chưa tích cực thực hiện các thủ tục như: Kiểm tra công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ rút vốn, hồ sơ thanh toán, quyết toán...

- Công tác đôn đốc nhà thầu tư vấn, thi công chưa quyết liệt và hiệu quả; Công tác lựa chọn nhà thầu triển khai và triển khai thủ tục đầu tư còn chậm. Năng lực chuyên môn của một số đơn vị quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra... chưa làm hết trách nhiệm, thiếu kiểm tra, kiểm soát dẫn đến hồ sơ dự án không đáp ứng được yêu cầu.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

1. Định hướng đầu tư công năm 2024

Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội thiết yếu, phục vụ cho các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó vốn đầu tư năm 2024 tập trung bố trí cho các dự án chuyển tiếp để sớm hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án quan trọng, chỉnh trang đô thị, chuẩn bị kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục quán triệt tuân thủ các nguyên tắc ưu tiên, bố trí, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư.

2. Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn thực hiện kế hoạch vốn NSDP thành phố năm 2024

- Về nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung (30% thành phố quản lý), UBND thành phố dự kiến năm 2024: 20.512 Triệu đồng.

- Về nguồn vốn thu tiền từ sử dụng đất, đấu giá đất (bao gồm cả đấu giá đất do tỉnh thực hiện theo phân cấp), UBND thành phố dự kiến năm 2024: 116.200 triệu đồng.

3. Dự kiến danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư năm 2024

Vốn ngân sách thành phố quản lý: Dự kiến tổng nhu cầu vốn năm 2024: 136.712 Triệu đồng, trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương (XD CBTT): 20.512 triệu đồng; vốn thu tiền từ sử dụng đất: 116.200 triệu đồng, chi tiết:

(1) Bố trí vốn cho 34 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng năm 2023 là: triệu đồng, gồm:

- Vốn XDCBTT): 19.812 triệu đồng.
- Vốn thu tiền từ sử dụng đất: 45.740 triệu đồng.
- (2) Bố trí vốn cho 8 dự án dự kiến hoàn thành năm 2024
- Vốn XDCBTT): 700 triệu đồng.
- Vốn thu tiền từ sử dụng đất: 70.460 triệu đồng.

(Biểu chi tiết kèm theo)

4. Giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024

- Sớm thực hiện và đẩy nhanh các thủ tục lập, thẩm định phê duyệt chủ trương phê duyệt dự án các dự án khởi công mới năm tiếp theo, thời gian hoàn thành trong quý IV, năm 2023; tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu, hoàn thành trong quý I năm 2024.

- Tăng cường tuyên truyền về cơ chế chính sách trong công tác GPMB, vận động nhân dân đồng thuận, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan tháo gỡ, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ giao đất cho dự án đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án có tính liên kết vùng.

- Tiếp tục rà soát quỹ đất, đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu đảm bảo chủ động về nguồn lực để tái đầu tư.

- Tuyên truyền vận động, có cơ chế mở, thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, để các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng phát triển, mở rộng đô thị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. Chấn chỉnh và tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý của các Chủ đầu tư trong việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, tránh việc bị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định.

- Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm phát hiện và kịp thời xử lý, chấn chỉnh những sai phạm trong lĩnh vực đầu tư công.

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 của UBND thành phố Điện Biên Phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Thành ủy (b/c);
- TT. HĐND thành phố (b/c);
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ban Thường vụ thành ủy;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Hưng