

Số: /BC-UBND

Lai Châu, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tháng 11 năm 2022,
nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 11 NĂM 2022

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 3.514.497 triệu đồng. Đã giao chi tiết đến các đơn vị thực hiện là: 3.431.101 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm 30/11/2022 là 1.817.121 triệu đồng, bằng 51,70% tổng kế hoạch, **tăng 3,63 điểm% so với thời điểm 25/11/2022.**

1. Tình hình thực hiện các nguồn vốn đã giao

1.1. Vốn ngân sách địa phương

Tổng kế hoạch vốn đã giao chi tiết là: 799.284 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm 30/11/2022: 552.616 triệu đồng, bằng 69,14 %, **tăng 2,26 điểm% so với thời điểm 25/11/2022**, cụ thể:

a) Phần vốn cấp huyện quản lý

- Cân đối ngân sách huyện, thành phố: 178.866 triệu đồng, giải ngân 152.375 triệu đồng, bằng 85,19% kế hoạch.

- Thu sử dụng đất: Kế hoạch giao 166.000 triệu đồng, giải ngân 55.062 triệu đồng, bằng 33,17% kế hoạch.

Đánh giá: Có huyện có tỷ lệ giải ngân đạt cao là huyện Mường Tè (85,71%); huyện Tam Đường (83,61%). Tuy nhiên bên cạnh các đơn vị có tỷ lệ giải ngân tốt thì vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp như huyện Sìn Hồ (7,18%); huyện Tân Uyên (13,31%); Huyện Phong Thổ (15,01%); huyện Nậm Nhùn (27,56%); Thành phố Lai Châu (35,55%)

b) Phần vốn cấp tỉnh quản lý

Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ 417.354 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm 30/11/2022: 317.810 triệu đồng, bằng 76,15 % kế hoạch, **tăng 2,62 điểm% so với thời điểm 25/11/2022.**

Trong đó:

- Thu hồi vốn ứng trước 01 dự án: 17.501 triệu đồng, đã thu hồi vốn ứng 17.501 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Vốn bố trí cho các dự án sau quyết toán (29 dự án): Kế hoạch giao 17.051 triệu đồng, đã giải ngân 14.288 triệu đồng, đạt 83,47% kế hoạch.

Đánh giá: *Có 18 dự án giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao*

- Đối ứng ODA: Kế hoạch giao 5.516 triệu đồng, giải ngân 2.138 triệu đồng, bằng 38,76% kế hoạch.

- Vốn bố trí cho các dự án hoàn thành trước 31/12/2021 (04 dự án): Kế hoạch giao 8.694 triệu đồng, giải ngân 5.083 triệu đồng, bằng 58,47% kế hoạch.

Đánh giá: *Đa số các dự án có tỷ lệ giải ngân khá, tuy nhiên còn 01 dự án có tỷ lệ giải ngân đạt thấp là dự án Tuyến kè chống xói lở bảo vệ bờ suối Na Mu Chi Hồ khu vực mốc số 72 (2) (28,24%) do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư.*

- Vốn bố trí cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 (15 dự án): Kế hoạch giao 143.431 triệu đồng, giải ngân 114.753 triệu đồng, bằng 80,01% kế hoạch.

Đánh giá: *Có 05 dự án giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao; còn 02 dự án có mức giải ngân đạt dưới 50 % là Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, Thành phố Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL4D đến nhà máy gạch tuy nèn cũ) (42,98%) do Ban QLDA thành phố Lai Châu làm chủ đầu tư; Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (GD I) (49,35%) do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân Dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư.*

- Vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022 (16 dự án): Kế hoạch giao 148.629 triệu đồng, giải ngân 131.532 triệu đồng, bằng 88,50% kế hoạch.

Đánh giá: *Đa số các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, đặc biệt có 07 dự án đã giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.*

- Vốn bố trí cho các dự án khởi công mới (10 dự án), kế hoạch giao 38.757 triệu đồng, giải ngân 31.344 triệu đồng, bằng 80,87% kế hoạch.

Đánh giá: *Có 06 dự án có tỷ lệ giải ngân đạt từ 99 - 100% kế hoạch vốn giao, tuy nhiên còn 02 dự án có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50% là Thủy lợi Cù Thàng, xã Tà Mung huyện Than Uyên (29,97%) do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; Cầu treo Nậm Vạc, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn (47,66%) do Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn làm chủ đầu tư.*

- Vốn bố trí thực hiện các chương trình, đề án 31.515 triệu đồng (Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, 23 dự án; Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, 12 dự án), giải ngân 1.136 triệu đồng, bằng 3,6% kế hoạch, ***do dự án mới được giao kế hoạch vốn nên đang triển khai thực hiện.***

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sở xố kiến thiết: Kế hoạch giao 28.000 triệu đồng, giải ngân 23.794 triệu đồng, bằng 84,98% kế hoạch.

Do hiện nay nguồn thu không đảm bảo nên Sở Tài chính có văn bản số 2047/STC-TCĐT ngày 22/11/2022 về việc dừng giải ngân vốn đầu tư nguồn sở xố kiến thiết năm 2022.

- Vốn đầu tư từ nguồn dự toán NSDP năm 2021 chuyển sang năm 2022: Kế hoạch giao 9.064 triệu đồng, giải ngân 3.575 triệu đồng, bằng 39,44% kế hoạch, ***do dự án mới được giao kế hoạch vốn nên các đơn vị đang triển khai thực hiện***

(Tình hình thực hiện dự án chi tiết tại phụ lục số 03)

1.2. Vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước):

Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết là: 1.746.185 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm 30/11/2022: 1.046.653 triệu đồng, bằng 59,94 %, tăng 3,5 điểm % so với thời điểm 25/11/2022, cụ thể:

- Vốn bố trí cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 (01 dự án): Kế hoạch giao 25.000 triệu đồng, giải ngân 11.622 triệu đồng, bằng 46,49% kế hoạch.

Đánh giá: *Dự án Bố trí dân cư tập trung ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao điểm bản Hua Cuối, xã Nậm Cuối, huyện Sìn Hồ có tỷ lệ giải ngân thấp (46,49%) do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ làm chủ đầu tư. Theo thông tin từ chủ đầu tư thì hiện nay dự án đã hoàn thành trên 95% khối lượng công trình, hiện đang hoàn thiện để nghiệm thu tổng thể dự án.*

- Vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022 (24 dự án): Kế hoạch giao 1.448.685 triệu đồng, giải ngân 912.154 triệu đồng, bằng 62,96% kế hoạch.

Đánh giá: *Đa số các dự án có tỷ lệ giải ngân ở mức khá, tuy nhiên vẫn còn một số dự án có tỷ lệ giải ngân dưới mức 50% là Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông thuộc các khu, điểm TĐC các xã: Nậm Cha, Cấn Co, Noong Hẻo, Nậm Mạ huyện Sìn Hồ (41,53%) do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; Nâng cấp đường tỉnh 133 đoạn Km0-Km21, huyện Tân Uyên (43,71%) do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư; Nâng cấp đường*

tuần tra biên giới Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Lùng Than - Vàng Ma Chải (49,83%) do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư, ...

- Vốn bố trí cho các dự án khởi công mới (07 dự án): Kế hoạch giao 272.500 triệu đồng, giải ngân 122.877 triệu đồng, bằng 45,09% kế hoạch.

Đánh giá: Đa số các dự án này có tỷ lệ giải ngân thấp như dự án Đầu tư cơ sở làm việc công an các xã, thị trấn (20,11%) do Công an tỉnh làm chủ đầu tư; Nâng cấp tuyến đường từ đồn biên phòng Hua Bum ra khu vực Mốc 52 huyện Nậm Nhùn; Đường ra biên giới đoạn từ bản Tá Pạ khu vực Mốc 34 huyện Mường Tè (34,70%) do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư; Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu (36,95%) do Ban QLDA thành phố Lai Châu làm chủ đầu tư; Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè (48,17%) do Ban QL công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè làm chủ đầu tư.

(Tình hình thực hiện dự án chi tiết tại phụ lục số 04)

1.3. Vốn nước ngoài (ODA)

Kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết là: 51.279 triệu đồng, **chưa giải ngân** do: Năm 2022 là năm cuối thực hiện chương trình, các đơn vị được giao thực hiện phải rà soát lại toàn bộ số kinh phí đã được cấp phát so với các chỉ số giải ngân đã được kiểm toán xác nhận kết quả đến hết năm 2020, ước kết quả đạt được năm 2021; đến ngày 21/5/2022 Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã có hồ sơ gửi Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị ứng vốn, đến nay chưa có ý kiến trả lời của các bộ. Do đó, kinh phí chưa chuyển về Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu để cấp phát. Theo báo cáo của các đơn vị nếu có tiền chuyển về tỉnh thì có khả năng giải ngân ngay được khoảng 50.000 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch.

1.4. Các chương trình mục tiêu quốc gia

- Đến thời điểm báo cáo, việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình MTQG của tỉnh đã cơ bản đầy đủ.

- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 là 855,305 tỷ đồng, đã giao đến các đơn vị thực hiện là 832,053 tỷ đồng, giải ngân 217.853 triệu đồng tỷ đồng, bằng 25,47 % kế hoạch, **tăng 5,77 điểm% so với thời điểm 25/11/2022**. Các đơn vị thực hiện đã giao chi tiết đến các danh mục, dự án là 822.708 triệu đồng, số vốn chưa giao chi tiết là 32.597 triệu đồng. Cụ thể:

+ Nguồn vốn cấp huyện thực hiện: Tổng kế hoạch vốn giao cho các huyện, thành phố thực hiện là 736.478 triệu đồng, các huyện, thành phố đã giao chi tiết

đến các danh mục, dự án là 732.104 triệu đồng, giải ngân 203.402 triệu đồng, đạt 27,62% so với số đã phân bổ chi tiết; số vốn chưa giao chi tiết là 4.374 triệu đồng (*Huyện Mường Tè còn 1.813 triệu đồng; Huyện Sìn Hồ còn 1.991 triệu đồng; TP.Lai Châu còn 570 triệu đồng*)

+ Nguồn vốn cấp tỉnh thực hiện: Tổng kế hoạch vốn giao là 118.827 triệu đồng, đã giao chi tiết kế hoạch vốn với tổng số vốn là 90,604 tỷ đồng, giải ngân 14.451 triệu đồng, đạt 12,16%. Còn 02 dự án chưa đảm bảo thủ tục để giao kế hoạch vốn với tổng số vốn chưa giao chi tiết đến danh mục dự án là 28.223 triệu đồng (*Dự án thuộc tiểu dự án 1, dự án 4, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 23.252 triệu đồng; Dự án thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi: 4.971 triệu đồng*)

2. Các nguồn vốn chưa giao chi tiết

Hiện nay còn **83.396 triệu đồng** (*Trong đó: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh là 41.500 triệu đồng; Vốn ODA là 18.644 triệu đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 23.252 triệu đồng*).

Nguyên nhân chưa giao chi tiết hết kế hoạch vốn:

+ Đối với nguồn thu sử dụng đất: Nguồn thu sử dụng đất năm 2022 phần ngân sách tỉnh được hưởng (20%) đến thời điểm báo cáo không đảm bảo nguồn thu nên chưa có nguồn vốn để triển khai thực hiện.

+ Đối với nguồn vốn ODA: Do nhu cầu cấp thiết nên địa phương đã chủ động bố trí ngân sách của Tỉnh để thực hiện các tiểu hợp phần cấp nước vệ sinh trạm y tế, cấp nước và vệ sinh trường học (18.250 triệu đồng) để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình được giao. Riêng tiểu hợp phần cấp nước cho cộng đồng dân cư (394 triệu đồng) không đủ điều kiện phân bổ theo cơ chế tài chính của chương trình tại Công văn số 6529/BTC-QLN ngày 16/5/2016 của Bộ Tài Chính. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các Công văn số 2115/UBND-TH ngày 21/6/2022 báo cáo Trung ương đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2022. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chưa được điều chỉnh giảm.

+ Đối với các chương trình MTQG **giảm nghèo bền vững**: Do dự án đang chuẩn bị đầu tư, chưa đủ điều kiện để phân bổ chi tiết theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Đánh giá chung

3.1. Kết quả đạt được:

Trong thời gian qua, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Các chương trình MTQG được triển

khai thực hiện quyết liệt, trong điều kiện thời gian chuẩn bị rất ngắn đã cơ bản hoàn thành công tác giao kế hoạch và các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện của tỉnh. Đến nay, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt khá như: Văn phòng Tỉnh ủy (95,89%); Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (95,88%); Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông (71,54%); Sở Thông tin và Truyền thông (70,52%)...

3.2. Những hạn chế trong công tác giải ngân:

- Tiến độ giải ngân ở một số đơn vị vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu như: Nguồn vốn ODA Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới; các chủ đầu tư khác có tỷ lệ giải ngân thấp là: Sở Nông nghiệp và PTNT (3,98%); Công an tỉnh (33,02%); Huyện Sin Hồ (41,69%); Huyện Nậm Nhùn (43,79%),...

- Nguồn thu sử dụng đất của các huyện, thành phố đạt thấp; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đến nay mới giải ngân được 26,54 %.

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm ở một số công trình, dự án như: *Nâng cấp đường tỉnh lộ 130; đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ - Bát Xát; Đường tỉnh lộ 133; Đường Nậm Lăn - mốc 17...* Việc phối hợp giữa các cấp, ngành và các huyện, thành phố trong triển khai có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, nhất là về thực hiện các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các chủ đầu tư cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Đối với các chương trình MTQG: Khẩn trương hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 được giao ngay khi đủ điều kiện. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện đảm bảo theo lộ trình cam kết giải ngân.

2. Các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công việc, hoàn thành khối lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký kết; lập hồ sơ thanh toán khi có khối lượng hoàn thành để đảm bảo tiến độ giải ngân của các dự án; thực hiện lập, trình thẩm định quyết toán các dự án hoàn thành đúng thời gian quy định. Yêu cầu thực hiện giải ngân theo đúng kế hoạch đã cam kết đảm bảo đến hết tháng 01/2023, hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

3. Đối với các dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, làm rõ đối với từng dự án, tổ chức làm việc với chính quyền cơ sở xác định rõ kế hoạch, giải pháp để giải quyết kịp thời, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, bàn giao đầy đủ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đặc biệt lưu ý đối với những dự án có kế hoạch vốn lớn còn vướng mắc như: *Đường hành lang biên giới Phong Thổ - Bát Xát; Nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thàng - Thèn Sin - Mường So)*, các dự án thực hiện chương trình MTQG năm 2022... thực hiện cụ thể theo Thông báo Kết luận cuộc họp số 119/TB-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh.

4. Đối với nguồn vốn ODA: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban điều phối Chương trình cấp nước nông thôn – Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị đẩy nhanh tiến độ rút vốn ODA năm 2022 thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và NSNT dựa trên kết quả, vốn vay WB.

Trên đây là Báo cáo Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 11 năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH