

Số: /BC-UBND

Mường Tè, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè.

Thực hiện kế hoạch số 75/KH-HĐND ngày 28/5/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè về tổ chức kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện Mường Tè khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện Mường Tè báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

A. TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2024

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (Bao gồm cả vốn kéo dài) là 288.781 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn giao năm 2024 là 266.717 triệu đồng; kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 22.064 triệu đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2024 là 4.011 triệu đồng, kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang 2024 là 18.053 triệu đồng), cụ thể như sau:

I. Kế hoạch vốn năm 2024

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2024 là 266.717 triệu đồng.

2. Tổng số vốn đã giao chi tiết là 259.859 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách địa phương là 60.285 triệu đồng, trong đó:
 - + Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý là 17.572 triệu đồng.
 - + Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý là 42.713 triệu đồng.
- Vốn ngân sách trung ương là 57.715 triệu đồng.
- Vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG là 141.859 triệu đồng, trong đó:
 - + Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 2.487 triệu đồng.
 - + Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 53.217 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 86.155 triệu đồng.

- Các nguồn vốn bổ sung trong năm (nếu có): Không.

3. Tổng kế hoạch vốn chưa giao chi tiết đến thời điểm báo cáo là: 6.858 triệu đồng (nội dung 2 - Tiểu dự án 2 - Dự án 3: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý là 2.640 triệu đồng và Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là 4.218 triệu đồng), thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Lý do chưa phân bổ chi tiết:

+ Đối với nội dung 2 - Tiểu dự án 2 - Dự án 3: Do dự án phê duyệt chưa đảm bảo theo quy định nên chưa đảm bảo điều kiện để phân bổ vốn.

+ Dự án 6 (Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số, dân tộc Si La, xã Can Hồ): Do cơ chế đầu tư phức tạp, nên ngày 19/6/2024 dự án được UBND huyện Mường Tè phê duyệt tại Quyết định số 1991/QĐ-UBND. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định, đồng thời tham mưu UBND huyện đề nghị UBND tỉnh Lai Châu trình HĐND tỉnh phân bổ chi tiết tại kỳ họp lần thứ 21 HĐND tỉnh khóa XV (dự kiến họp trong tháng 7 năm 2024).

II. Kế hoạch vốn được phép kéo dài thanh toán sang năm 2024

Tổng kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2024 là 22.064 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách địa phương huyện quản lý là 2.156 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh (Thực hiện Nghị quyết số 41 của HĐND tỉnh) là 1.200 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 956 triệu đồng.

- Vốn ngân sách trung ương (Ngân sách trung ương) thực hiện các Chương trình MTQG là 19.907 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG xây dựng NTM là: 1.114 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là: 7.196 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 11.597 triệu đồng.

(Chi tiết xem tại các phụ lục: TH, 01, 02, 03 kèm theo)

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. Công tác chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2024

Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của tỉnh; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, quán triệt và ban hành các Quyết định giao kế hoạch vốn hằng năm, các văn bản chỉ đạo¹, đồng thời đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường giám sát, quản lý chất lượng các dự án. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án và công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện đảm bảo theo các quy định hiện hành.

II. Tình hình thực hiện và giải ngân

1. Kế hoạch vốn năm 2024

1.2. Vốn ngân sách địa phương

Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương được giao là 60.285 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực thi từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 574.567 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 19.973 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 37.938 triệu đồng, bằng 62,9% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 59.514 triệu đồng, đạt 98,7% kế hoạch, cụ thể như sau:

1.2.1. Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý.

Tổng kế hoạch vốn giao là 17.572 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực thi từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 405.963 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 5.923 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 13.615 triệu đồng, bằng 77,5% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 17.050 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch, cụ thể như sau:

¹ Gồm: Quyết định số 2911/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024; số 2912/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; số 673/QĐ-UBND, ngày 26/02/2024 về việc chỉ chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024; số 1333/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương; các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh trong năm và điều chỉnh dự toán năm 2024; số 1489/QĐ-UBND, ngày 17/5/2024 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2); Công văn số 2487/UBND-TH, ngày 13/12/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; số 2562/UBND-TH, ngày 25/12/2023 về việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024; số 27/UBND-TH, ngày 05/1/2024 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; số 225/UBND-TH, ngày 31/01/2024 về việc cam kết giải ngân, đăng ký phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Mường Tè (lần 1); số 393/UBND-TH, ngày 29/02/2024 về việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Mường Tè; số 761/UBND-TH, ngày 03/4/2024 Về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024; số 1058/UBND-TH, ngày 02/5/2024 về việc chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc 03 Chương trình MTQG chưa thực hiện giải ngân hết sang năm 2024; số 1247/UBND-TH, ngày 17/5/2024 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 04/5/2024 của Văn phòng Chính phủ; số 1262/UBND-TH, ngày 20/5/2024 về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; số 1310/UBND-TH, ngày 22/5/2024 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

+ Các dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán là 03 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 9.714 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 9.714 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

+ Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 2.122 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực thi từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 14.146 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 900 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 540 triệu đồng, bằng 25,4% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 1.600 triệu đồng, đạt 75,4% kế hoạch.

+ Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 2.736 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực thi từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 12.773 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 2.923 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.736 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

+ Các dự án khởi công mới năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 3.000 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 2.100 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 625 triệu đồng, bằng 20,8% kế hoạch, ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 3.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

1.2.2. Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý.

Tổng kế hoạch vốn giao là 42.713 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực thi từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 168.604 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 14.050 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 24.323 triệu đồng, bằng 56,9% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 42.464 triệu đồng, đạt 99,4% kế hoạch, trong đó:

- Cân đối ngân sách huyện: Tổng kế hoạch vốn giao là 29.170 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực thi từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 138.843 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 12.465 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 19.650 triệu đồng, bằng 67,4% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 29.038 triệu đồng, đạt 99,5% kế hoạch, cụ thể như sau:

+ Các dự án có quyết định phê duyệt quyết toán là 04 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 3.271 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.220 triệu đồng, bằng 98,4% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 3.269 triệu đồng, đạt 99,9% kế hoạch.

+ Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 là 03 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.698 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực thi từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 15.114 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.606 triệu đồng, bằng 94,6% kế hoạch.

+ Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 06 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 11.550 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực thi từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 27.935 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 6.254 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 7.729 triệu đồng, bằng

66,9% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 11.511 triệu đồng, đạt 99,7% kế hoạch.

+ Các dự án khởi công mới năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 2.151 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 827 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 752 triệu đồng, bằng 35% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 2.151 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

+ Lồng ghép thực hiện các Chương trình MTQG, cụ thể như sau:

Chương trình MTQG giảm nghèo: Gồm 06 dự án; tổng kế hoạch vốn giao là 5.000 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 28.589 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 2.064 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.100 triệu đồng, bằng 62% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 5.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Gồm 02 dự án; tổng kế hoạch vốn giao là 5.500 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 9.750 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 3.320 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.242 triệu đồng, bằng 59% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 5.500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Các nhiệm vụ, chương trình, đề án trọng điểm: Tổng kế hoạch vốn giao là 5.543 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 12.289 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 1.440 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 4.673 triệu đồng, bằng 84,3% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 5.427 triệu đồng, đạt 97,9% kế hoạch.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: Tổng kế hoạch vốn giao là 8.000 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 17.832 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 145 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân, lý do: Chưa thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, vì vậy chưa có nguồn thu để giải ngân, cụ thể bố trí cho các nhóm dự án sau:

+ Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 6.800 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

+ Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.200 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2023 là 5.845 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 145 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

1.2. Vốn ngân sách trung ương

Tổng kế hoạch vốn giao là 57.715 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 157.433 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 16.554 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 7.720

triệu đồng, đạt 13,4% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 54.815 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch, cụ thể như sau:

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 57.715 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực thi đến thời điểm báo cáo là 157.433 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 16.554 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 7.720 triệu đồng, đạt 13,4% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 54.815 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch.

1.3. Vốn ngân sách trung ương (NSTW) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổng kế hoạch vốn giao là 148.717 triệu đồng (bao gồm cả vốn chưa giao chi tiết); lũy kế khối lượng thực thi đến thời điểm báo cáo là 302.337 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 53.474 triệu đồng, bằng 36% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 146.078 triệu đồng, đạt 98,2% kế hoạch, cụ thể như sau:

1.3.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Tổng kế hoạch vốn giao là 2.487 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực thi đến thời điểm báo cáo là 23.834 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.271 triệu đồng, bằng 51,1% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 2.487 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, cụ thể như sau:

- Các dự án hoàn thành trước 31/12/2023 là 15 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.437 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 20.489 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 481 triệu đồng, bằng 33,5% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 1.437 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 03 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.050 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 3.345 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 791 triệu đồng, bằng 57,3% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 1.050 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

1.3.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Tổng kế hoạch vốn giao là 53.217 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực thi đến thời điểm báo cáo là 119.732 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 20.163 triệu đồng, bằng 37,9% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 52.838 triệu đồng, đạt 99,3% kế hoạch, cụ thể như sau:

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 20 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 52.545 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 118.741 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 6.178 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 19.491 triệu đồng, bằng 37,1% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 52.166 triệu đồng, đạt 99,3% kế hoạch.

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 672 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 991 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 672 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

1.3.3. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng kế hoạch vốn giao là 93.013 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 158.771 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 32.040 triệu đồng, bằng 34,4% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 90.777 triệu đồng, đạt 97,6% kế hoạch, cụ thể như sau:

** Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt*

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.113 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 3.350 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 1.100 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

- Các nội dung hỗ trợ (*Nhà ở, đất ở, đất sản xuất*) năm 2024; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.062 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

** Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết*

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 5.277 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 11.670 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 5.909 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 5.277 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

** Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị*

Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện: Kế hoạch vốn giao năm 2024 là 2.640 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân, dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

** Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc*

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 17 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 8.140 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 58.680 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 2.792 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.082 triệu đồng, bằng 25,6% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 7.541 triệu đồng, đạt 92,6% kế hoạch.

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 07 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 40.113 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời

điểm báo cáo là 28.441 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 5.198 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 14.938 triệu đồng, đạt 37,2% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 40.113 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

** Dự án 5 - Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số*

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 499 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 6.609 triệu đồng; khối lượng thực hiện riêng năm 2024 là 983 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 199 triệu đồng, bằng 39,9% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 199 triệu đồng, đạt 39,9% kế hoạch.

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 3.329 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 5.630 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.513 triệu đồng, bằng 75,5% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 3.159 triệu đồng, đạt 94,9% kế hoạch.

- Các dự án khởi công mới năm 2024 là 03 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 2.511 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 397 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 249 triệu đồng, bằng 9,9% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 2.511 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

** Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch*

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 06 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 210 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 1.738 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 13 triệu đồng, đạt 6,2% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 210 triệu đồng, ước đạt 100% kế hoạch.

- Các dự án khởi công mới năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 570 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số: Kế hoạch vốn giao là 4.218 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo, dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chưa thực hiện giải ngân.

** Dự án 9 - Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù*

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 09 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 10.831 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 31.425 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.509 triệu đồng,

đạt 23,2% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 9.931 triệu đồng, đạt 91,7% kế hoạch.

- Các dự án chuyên tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 3.560 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 5.500 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.177 triệu đồng, bằng 89,2% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 3.292 triệu đồng, đạt 92,5% kế hoạch.

- Các dự án khởi công mới năm 2024 là 06 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 8.940 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 1.371 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.083 triệu đồng, đạt 12,1% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2024 là 8.940 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

2. Kế hoạch vốn kéo dài thanh toán sang năm 2024

Tổng kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2024 là 22.064 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.092 triệu đồng, bằng 4,9% kế hoạch, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách địa phương huyện quản lý là 2.156 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (*Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND tỉnh*) là 1.200 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

+ Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 965 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 906 triệu đồng, bằng 94,8% kế hoạch.

- Vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG là 19.907 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 122 triệu đồng, bằng 0,6% kế hoạch.

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 1.114 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 7.196 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 122 triệu đồng, bằng 1,7% kế hoạch.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 11.597 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

(Chi tiết có các phụ lục: TH, 01, 02, 03 kèm theo)

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả nổi bật

Huyện Mường Tè luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND tỉnh cùng các Sở, ban, ngành tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, dưới sự

lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện và sự nỗ lực quyết tâm của UBND huyện cùng với các cơ quan, ban, ngành huyện, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch vốn năm 2024 kịp thời và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2024; công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

Tình hình tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn về cơ bản đã đảm bảo theo đúng kế hoạch, đúng danh mục, đúng tiến độ và nguồn vốn của tỉnh đã phân bổ cho huyện. UBND huyện đã duy trì Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn huyện; thường xuyên kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản đã được các chủ đầu tư quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện, tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy định hiện hành của trung ương và của tỉnh.

2. Những khó khăn, vướng mắc

- Tiến độ giải ngân vốn của những dự án khởi công mới còn chậm và thường chỉ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và là điểm tắc nghẽn lớn nhất dẫn đến một số dự án triển khai chậm, giải ngân thấp.

- Nhiều dự án đầu tư công đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng các chủ đầu tư chậm lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, đặc biệt là đối với cấp xã.

- Nguồn cung vật liệu (*nhất là cát, đá...*) trên địa bàn huyện còn khan hiếm, không đáp ứng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Bên cạnh đó giá nguyên vật liệu có thời điểm tăng cao làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp; đa phần các hợp đồng "trộn gói" không được điều chỉnh giá nên ảnh hưởng rất lớn đến việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3. Nguyên nhân

- Theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các dự án khởi công mới vẫn phải mất nhiều thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công (*ngay cả dự án không vướng mắc GPMB*). Thời gian này thường mất từ 5 đến 6 tháng.

- Nhiều chủ đầu tư chưa thường xuyên đôn đốc nhà thầu triển khai thi công, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, hoàn tạm ứng khối lượng, thanh toán, quyết toán dự án; vẫn còn tâm lý, thói quen tập trung thanh toán vào những

tháng cuối năm, đặc biệt là những công trình có quy mô nhỏ, tổng mức đầu tư thấp; chưa tập trung xử lý triệt để công tác đền bù, giải phóng mặt bằng... dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm so với yêu cầu.

- Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất khác theo Luật Lâm nghiệp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; thủ tục thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phải thực hiện nhiều bước (*thời gian từ lúc có thông báo thu hồi đất đến khi có quyết định thu hồi đất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp, 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp*) đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án; mặt khác, đơn giá bồi thường về đất, tài sản thấp hơn so với giá thị trường nên khó tạo được sự đồng thuận của người bị thu hồi đất.

- Việc cấp phép khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn còn chậm và ít. Tuy có một số mỏ đá trên địa bàn huyện đã được cấp phép khai thác nhưng vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu cung cấp cho các công trình, dự án trên địa bàn.

C. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM

Ngay trong những tháng đầu năm 2024, UBND huyện xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Vì vậy trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tập trung vào các nhóm, giải pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và bám sát các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công. Trên cơ sở cam kết giải ngân, chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; tập trung nghiệm thu khối lượng và thanh toán giải ngân vốn đầu tư, thu hồi vốn tạm ứng đảm bảo theo kế hoạch.

2. Tích cực phối hợp các sở, ngành của tỉnh, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án khởi công mới năm 2024 chưa được phê duyệt để đảm bảo điều kiện thực hiện giao kế hoạch vốn và triển khai thực hiện.

3. Phát huy vai trò của các Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án. Tăng cường công tác kiểm tra tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhất là những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo mặt bằng sạch để thi công các công trình, dự án.

4. Tăng cường công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, dự án, cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên; phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

5. Chỉ đạo các chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng theo hạng mục hoặc giai đoạn hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán cho nhà thầu, tránh thanh toán dồn ập vào những tháng cuối năm.

6. Thường xuyên, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh, trong công tác thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh các dự án để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

7. Chỉ đạo các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, rà soát khả năng, tiến độ của từng dự án để có kế hoạch điều chỉnh vốn của các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu, thiếu vốn, phần đầu đến 31/12/2024 giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài và đến 31/01/2025 sẽ thanh toán hết kế hoạch vốn năm 2024.

8. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, để thực hiện đấu giá đất sớm, đảm bảo kế hoạch vốn thu sử dụng đất năm 2024.

PHẦN THỨ II: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

I. ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

1. Việc bố trí vốn đầu tư công năm 2025 phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn các Chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương.

2. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, khả năng cân đối năm 2025 và tình hình triển khai thực hiện các dự án.

3. Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn như sau:

- Bố trí cho các dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán, còn nhu cầu.
- Bố trí đủ vốn cho dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt và quy định về thời gian bố trí vốn.
- Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. DỰ KIẾN DANH MỤC VÀ MỨC VỐN CÁC DỰ ÁN NĂM 2025

Dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là **300.900 triệu đồng**, theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:

1. Nguồn ngân sách địa phương là 71.607 triệu đồng, trong đó:

- Vốn cấp ngân sách cấp tỉnh quản lý là 31.494 triệu đồng.
- Vốn cấp ngân sách cấp huyện quản lý là 40.113 triệu đồng.

2. Nguồn ngân sách trung ương trong nước là 80.000 triệu đồng.

3. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 149.293 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 2.293 triệu đồng.
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là 33.114 triệu đồng.
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 113.886 triệu đồng

(Chi tiết có phụ lục 03,04 kèm theo)

III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NĂM 2025

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và bám sát các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm túc việc quản lý đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hiện hành của Nhà nước có liên quan.

2. Chỉ đạo các chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ những tháng đầu năm. Đối với các dự án khởi công mới thực hiện lựa chọn nhà thầu ngay sau khi có kế hoạch vốn được giao và tổ chức triển khai thi công.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình, dự án cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình dự án.

4. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương, tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia, đồng tình ủng hộ chủ trương của Nhà nước trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, quá trình thực hiện dự án đầu tư và quản lý dự án sau đầu tư.

5. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo mặt bằng để triển khai thi công các công trình, dự án theo kế hoạch; chỉ đạo các chủ tư nghiệm thu khối lượng theo hạng mục, giai đoạn, phân đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý những vi phạm trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả sau đầu tư.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh Lai Châu;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đào Văn Khánh