

Số: /BC-UBND

Mường Tè, ngày tháng 9 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 cuối năm 2023**

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1636/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023; số 1638/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023; số 1259/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 giao bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện: Số 17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 do cấp huyện quản lý; số 14/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; các chế độ, chính sách và điều chỉnh dự toán năm 2023.

UBND huyện Mường Tè báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:

### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

#### **1. Tình hình thực hiện giao kế hoạch vốn**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thực hiện đến thời điểm báo cáo là 388.317 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn giao năm 2023 là 365.271 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2022 sang 2023 là 23.046 triệu đồng.

a. Tổng số vốn đã giao chi tiết là: 363.765 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách trung ương là: 167.823 triệu đồng.
- Vốn ngân sách địa phương là: 59.809 triệu đồng, trong đó:
  - + Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý là: 13.121 triệu đồng.
  - + Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý là: 46.688 triệu đồng.
- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là: 136.133 triệu đồng, trong đó:
  - + Chương trình MTQG xây dựng NTM là: 2.433 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là: 43.931 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 89.769 triệu đồng.

b. Kế hoạch vốn chưa giao chi tiết đến thời điểm báo cáo là: 1.506 triệu đồng (*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 1.506 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: Đến thời điểm hiện tại dự án chưa được phê duyệt, nên chưa đủ cơ sở, điều kiện để phân bổ chi tiết thực hiện.

## **2. Tình hình thực hiện và giải ngân**

Lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 631.168 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là 173.647 triệu đồng; tổng giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 153.681 triệu đồng, đạt 39,58% kế hoạch, (*Giải ngân kế hoạch giao năm 2023 là: 145.302 triệu đồng, bằng 39,78% kế hoạch; giải ngân vốn kéo dài là: 8.379 triệu đồng, bằng 36,36% kế hoạch*), cụ thể như sau:

### *a. Vốn ngân sách Trung ương:*

Tổng kế hoạch vốn giao là 167.823 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 290.689 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là 52.817 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 35.987 triệu đồng, bằng 21,44% kế hoạch vốn giao.

### *b. Vốn ngân sách địa phương.*

Tổng kế hoạch vốn giao là 59.809 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 143.208 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là 14.876 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 36.773 triệu đồng, bằng 61,48% kế hoạch vốn giao, trong đó:

#### *- Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý.*

Tổng kế hoạch vốn giao là 13.121 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 23.633 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là 5.096 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 7.441 triệu đồng, bằng 56,71% kế hoạch vốn giao.

#### *- Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý.*

Tổng kế hoạch vốn giao là 46.688 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 119.575 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là 9.780 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 29.332 triệu đồng, bằng 62,83% kế hoạch vốn giao, trong đó:

+ Cân đối ngân sách huyện

Kế hoạch vốn giao là 27.272 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 93.477 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là 4.280 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 23.945 triệu đồng, bằng 87,8% kế hoạch vốn giao.

+ Các nhiệm vụ, chương trình, đề án trọng điểm

Kế hoạch vốn giao là 6.616 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 6.829 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là 3.300 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 4.187 triệu đồng, bằng 63,29% kế hoạch vốn giao.

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

Kế hoạch vốn giao là 12.800 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 19.269 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là 2.200 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.200 triệu đồng, bằng 9,38% kế hoạch vốn giao.

*c. Các chương trình mục tiêu quốc gia.*

Tổng kế hoạch vốn (*bao gồm cả vốn chưa giao chi tiết*) là 160.685 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn giao năm 2023 là 137.639 triệu đồng, vốn kéo dài là 23.046 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là: 197.271 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là 105.954 triệu đồng; tổng giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là: 80.921 triệu đồng, bằng 50,36% kế hoạch vốn giao (*giải ngân kế hoạch năm 2023 là 72.542 triệu đồng, bằng 52,7% kế hoạch; giải ngân vốn kéo dài là 8.379 triệu đồng, bằng 36,36% kế hoạch*), cụ thể từng chương trình như sau:

- *Chương trình MTQG xây dựng NTM.*

Tổng kế hoạch vốn là 9.004 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 2.433 triệu đồng, vốn kéo dài là 6.571 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là: 11.176 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là 1.618 triệu đồng; tổng giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.156 triệu đồng, bằng 35,05% kế hoạch vốn (*giải ngân kế hoạch giao năm 2023 là 1.079 triệu đồng, bằng 44,34% kế hoạch; giải ngân vốn kéo dài là 2.077 triệu đồng, bằng 31,61% kế hoạch*).

- *Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.*

Tổng kế hoạch vốn là 51.570 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 43.931 triệu đồng, vốn kéo dài là 7.639 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 91.073 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng

năm 2023 là 54.243 triệu đồng; tổng giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 29.065 triệu đồng, bằng 56,36% kế hoạch (*giải ngân kế hoạch giao năm 2023 là 25.223 triệu đồng, bằng 57,42% kế hoạch; giải ngân vốn kéo dài là 3.842 triệu đồng, bằng 50,29% kế hoạch*).

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

Tổng kế hoạch vốn là 100.111 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 91.275 triệu đồng, vốn kéo dài là 8.836 triệu đồng; lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 95.022 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là 50.093 triệu đồng; tổng giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 48.700 triệu đồng, bằng 48,65% kế hoạch (*giải ngân kế hoạch năm 2023 là 46.240 triệu đồng, bằng 50,66% kế hoạch, giải ngân vốn kéo dài là 2.460 triệu đồng, bằng 27,84% kế hoạch*).

### **3. Đánh giá chung tình hình thực hiện.**

#### **3.1. Một số kết quả đạt được**

Huyện Mường Tè luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND tỉnh, các sở, ban, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 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, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và các nhà thầu, ngay từ đầu năm, đã chủ động tham mưu UBND huyện giao kế hoạch vốn năm 2023, đồng thời, triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công và giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ trong năm.

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; đã tổ chức họp BCĐ các chương trình MTQG và kiện toàn BCĐ các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện; kiện toàn Tổ giúp việc và giao nhiệm vụ hỗ trợ các xã thực hiện quản lý đầu tư các dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, để giúp các xã hoàn thiện các thủ tục đầu tư đảm bảo thời gian và tiến độ.

Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản 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.

### **3.2. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân**

- Đến thời điểm báo cáo vẫn còn 01 dự án khởi công mới năm 2023 (*Đường giao thông liên vùng Pa Ủ - Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè*) chưa được phê duyệt, hiện tại đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Nguyên nhân: Do diện tích đất chiếm dụng để thực hiện dự án dự kiến khoảng 30,75 ha vào rừng tự nhiên (*trong đó 29,94 ha rừng phòng hộ và 0,81 ha rừng sản xuất*), khó thực hiện nên đang đề xuất điều chỉnh lại chủ trương thực hiện dự án.

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá thấp (*mới đạt 39,58% kế hoạch, giảm 16,18 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2022*). Nguyên nhân: Các dự án vốn ngân sách trung ương được giao vốn lớn, tuy nhiên, chưa có khối lượng thực hiện để nghiệm thu thanh toán. Các dự án chương trình MTQG đang mới triển khai thi công từ cuối năm 2022 nên khối lượng thi công đạt thấp, mới đảm bảo thu ứng và thanh toán kế hoạch được giao trong năm 2022. Bên cạnh đó, các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu có quy mô nhỏ nên thường thực hiện hoàn thành dự án mới hoàn tất thủ tục nghiệm thu thanh toán 01 lần vào cuối năm.

- Công tác GPMB các dự án thường kéo dài do các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc gặp nhiều khó khăn do đơn giá bồi thường về đất, tài sản thấp hơn so với giá thị trường, khó tạo được sự đồng thuận của người bị thu hồi đất; công tác thu hồi đất gặp nhiều khó khăn do cơ sở dữ liệu về đất đai đang có sự chồng chéo, chưa đồng bộ và thống nhất. Theo hiện trạng sử dụng, nguồn gốc đất của một số dự án đang thực hiện là đất giao thông (DGT), đất đồi núi chưa sử dụng (DCS), đất sông suối (SON), đất sản xuất nông nghiệp của các hộ gia cá nhân đang quản lý, sử dụng, nhưng khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu đất đai thì đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng phòng hộ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè từ năm 2013, do vậy rất khó cho việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, thu hồi và giao đất để thực hiện dự án.

- Đối với nguồn vốn thu sử dụng đất: Đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ thu còn thấp so với kế hoạch giao, ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu sử dụng đất và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chung. Dự kiến khả năng thu khó đạt do việc đấu giá quyền sử dụng đất không đạt kế hoạch đề ra (*Trong 9 tháng đầu năm, đã tổ chức 02 đợt đấu giá quyền sử dụng đất, với số tiền thu được dự kiến là: 3.707 triệu đồng, chỉ đạt 28% so với kế hoạch giao*).

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM**

Ngay trong những tháng đầu năm 2023, 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 3 tháng cuối năm, UBND huyện tiếp tục tập trung vào các nhóm, giải pháp cụ thể như sau:

**1.** Tiếp tục quán triệt và bám sát các ý kiến 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.** Tập trung, tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt đầu tư dự án khởi công mới năm 2023 nhưng 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 các khó khăn, vướng mắc tại các dự án.

**4.** 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 thực hiện thi công các công trình, dự án.

**5.** 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 công trình, dự án.

**6.** 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 tập trung thanh toán vào những tháng cuối năm; phấn đấu đến 31/12/2023, giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài và đến 31/01/2024, thanh toán hết kế hoạch vốn đã được phân bổ chi tiết trong năm 2023.

**7.** Chỉ đạo các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát tiến độ, khả năng giải ngân vốn của từng dự án để có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu, thiếu vốn; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

**8.** Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu UBND huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các đợt tiếp theo để đảm bảo kế hoạch giao thu từ nguồn thu quyền sử dụng đất trong năm 2023.

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp cho Hội đồng dân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại mục c, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, để các huyện chủ động và thực hiện được thuận lợi hơn.

Trên đây là nội dung Báo cáo của UBND huyện Mường Tè về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, trên địa bàn huyện Mường Tè./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đao Văn Khánh**