

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Đại Sơn, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

Và kế hoạch đầu tư công năm 2023 của xã Đại Sơn

(Trình kỳ họp thứ Năm - HĐND xã khoá II)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Căn cứ vào nguồn thu và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, Ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai thực hiện các công trình còn đang thi công dở dang và, có kế hoạch đầu tư các công trình trọng điểm và thiết yếu cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách

Vốn kết dư năm 2021 chuyển sang : 486.124.000 đồng

Nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên : 10.000.000.000 đồng

2. Kết quả thanh toán vốn đầu tư

Năm 2022 UBND xã chỉ đạo tập trung đơn đốc nhà thầu thi công hoàn thiện các công trình phụ trợ và thanh toán chi trả nợ : 10.486.124.000 đồng

Nguồn vốn thực hiện từ thu từ ngân sách cấp trên cấp và nguồn kết dư ngân sách của xã từ tiền đất.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn

- Thực hiện quyết định của UBND huyện nghị quyết của HĐND xã, Quyết định của UBND xã hàng năm UBND xã đã xác định được nguồn vốn để phân bổ cho các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư ngay từ đầu năm đảm bảo tính công khai minh bạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - XH của xã.

Việc phân bổ vốn đầu tư đảm bảo theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định; ưu tiên trả nợ các công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, tập trung đầu tư, sửa chữa nâng cấp các công trình trọng điểm cần thiết, như trụ sở làm việc, trường mầm non, trường THCS, sân trung tâm xã, hội trường UBND xã, nâng cấp đường GT, Dự án chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn xã.....

Kiên quyết không đầu tư dàn trải các công trình chưa có nhu cầu cấp thiết, và không xác định được nguồn vốn;

Sự dụng nguồn vốn có hiệu quả từ nguồn thu từ đầu giá đất và nguồn thu từ đất, thường xuyên có kế hoạch trích lại 10% từ nguồn thu từ đất để đầu tư phát triển quy hoạch sử dụng đất trong năm và những năm tiếp theo.

2. Tình Hình nợ đọng XD CB.

Căn cứ các Luật Đầu tư công, chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của Bộ kế hoạch Đầu tư, chỉ thị số 02/CT – UBND ngày 06/2/2013 của UBND tỉnh về các giải pháp nhằm chủ yếu khắc phục nợ đọng XDCB trong đầu tư NSNN, Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tứ kỳ về việc rà soát các công trình XDCB trên địa bàn xã và thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh,

UBND xã đã thực hiện hạn chế đầu tư các công trình không thiết yếu khi không xác định được nguồn vốn.

Tập trung nguồn ngân sách để chi trả nợ các công trình đã hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng;

Nâng cao chất lượng các công trình, và sử dụng vốn có hiệu quả cho các công trình đầu tư do UBND xã là chủ đầu tư;

Đến hết ngày 31/12/2022 trên địa bàn xã nợ đọng về XDCB là: 40.273.916.000 đồng

A) Trong đó các công trình đã quyết toán và đưa vào sử dụng: 19.341.282.000 đồng

- Bãi chôn lấp rác thải tập chung (Khu Nghĩa Xá) : 51.047.000 đồng
- Trường MN điểm trường thôn Mỗ Đoạn (nhà lớp học 1 tầng 3 phòng : 355.271.000 đồng
- Sân lắp sân thể thao khu Mỗ Đoạn (giai đoạn 1+2+3) : 272.944.000 đồng
- Cải tạo trường TH Kỳ Sơn : 149.959.000 đồng
- Cải tạo trường THCS điểm trường thôn Bình Dy : 155.011.000 đồng
- Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng THCS điểm trường thôn Bình Dy: 2.190.344.000 đồng
- Nhà bếp hội trường MN điểm trường thôn Mỗ Đoạn : 329.070.000 đồng
- Trụ sở là việc UBND xã khu Mỗ Đoạn : 7.714.638.000 đồng
- Sân thể thao trung tâm xã khu Mỗ Đoạn : 741.595.000 đồng
- Hội trường UBND xã khu Mỗ Đoạn : 1.731.285.000 đồng
- Nhà hiệu bộ MN trung tâm xã điểm trường thôn Mỗ Đoạn : 376.898.000 đồng
- Nhà hiệu bộ trường THCS điểm trường thôn Bình Dy : 3.579.047.000 đồng
- Cải tạo nâng cấp đường trục xã từ 391 đến trạm y tế khu Mỗ Đoạn: 979.990.000 đồng.
- Các hạng mục phụ trợ trường MN trung tâm xã khu Mỗ Đoạn (Lán xe, nhà bảo vệ, vườn cổ tích) : 143.047.000 đồng
- Cải tạo rãnh thoát nước trường tiểu học Đại Đồng : 42.348.000 đồng
- Hạng mục phụ trợ nhà làm việc Đảng uỷ , HĐND, UBND xã khu mỗ Đoạn (Gồm Sân nền, cổng, tường rào, nhà VS, nhà xe....): 1.053.710.000 đồng.

B) Các công trình chưa quyết toán nhưng đã đưa vào sử dụng : 1.798.101.000 đồng

- Công trình nhà làm việc của Đảng ủy, HĐND UBND (Khu Nghĩa xá): 181.579.000 đồng.

- Trạm y tế xã (Khu Nghĩa Xá) : 991.249.333 đồng
- San lấp khu vực trạm phát sóng khu Mỗ Đoạn : 43.504.000 đồng
- Khảo sát chi tiết XD QH khu dân cư Môn Sinh : 27.551.000 đồng
- Khảo sát lập QH KDC mỗ đoạn : 94.718.000 đồng
- Khảo sát QHCT khu dân cư TT xã : 60.592.000 đồng
- Cải tạo bãi chôn lấp rác thải tập chung (khu .. : 5.500.000 đồng
- Cắm mốc chia lô điểm dân cư Môn Sinh : 35.588.000 đồng
- Sân thể thao TT xã hạng mục san lấp đền bù : 285.680.000 đồng
- Phá dỡ trụ sở làm việc UBND điểm Mỗ Đoạn : 63.491.000 đồng
- Sửa chữa nhà làm việc UBND (Khu Nghĩa Xá) : 8.289.000 đồng

C) Công trình chưa hoàn thành : 19.134.533.000 đồng

- Trường THCS(Điểm trường thôn Bình Dy) : HM Phụ trợ :1.624.637.000 đồng.
- Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường THCS Đại Sơn (điểm trường thôn Nghĩa Xá) : 9.496.549.000 đồng.
- Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng mầm non Đại Sơn (điểm trường thôn Nghĩa Xá) : 8.013.347.000 đồng.

3. Tồn tại và hạn chế

- Nguồn vốn, nguồn ngân sách của UBND xã còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương, năng lực của các nhà thầu còn hạn chế lên một số các công trình còn kéo dài thời gian so với tiến độ; Riêng công trình trạm y tế xã và nhà làm việc đảng ủy HĐND, UBND chưa có quyết toán do chưa đầy đủ giấy tờ thủ tục.

Nguồn thu từ tiền sử dụng đất được nhà nước đầu tư quá thấp nên việc thanh toán trả cho các công trình gặp nhiều khó khăn cũng là nguyên nhân dẫn đến công trình thi công kéo dài, và nguồn nợ đọng đối với các công trình đã hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng;

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

1. Nguyên tắc lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công.

Việc lập kế hoạch vốn đầu tư nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2021 -2025, phù hợp với điều kiện kinh tế và nguồn vốn của UBND xã.

Xác định rõ mục tiêu, thứ tự và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và khả năng cân đối của UBND xã trong năm 2023, khắc phục đầu tư dàn trải và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2023 phải tuân thủ các quy định của luật đầu tư công và ngân sách nhà nước, các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách giai đoạn 2021 -2025.

Về thứ tự và ưu tiên nguồn vốn thực hiện:

- + Bố trí đủ vốn cho các công trình đã hoàn thành, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa đủ vốn;
- + Các công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022;
- + Các công trình mới khởi công năm 2023.

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2023, phương án phân bổ đầu tư.

*** Tổng kế hoạch nguồn vốn dự kiến:** 42.300.000.000 đồng

Gồm:

Thu tiền đất dôi dư các hộ mặt đường 391: 3.000.000.000 đồng.

Chuyển mục đích trong khu dân cư : 2.500.000.000 đồng

Thu tiền đất QH khu Lò Ngói (60 lô x 700tr x 15%) : 6.300.000.000 đồng

Thu tiền quy hoạch khu Đồng Phạm-Nghĩa Xá (100 lô x 700 tr x 15%): 10.500.000.000 đồng

Thu từ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên: 20.000.000.000 đồng

*** Phương án phân bổ:**

Trước mắt ưu tiên trả nợ các công trình đã phê duyệt quyết toán đưa vào sử dụng theo mục A phần 2 của mục II là: 19.341.282.000 đồng

Sau đó ưu tiên trả cho các công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng: 1.798.101.000 đồng.

Tiếp đó trả nợ các công trình chưa hoàn thành năm 2022 chuyển tiếp năm 2023 : 19.134.533.000 đồng.

Cuối cùng tiếp tục đầu tư các công trình mới theo kế hoạch đề ra:

+ Sửa chữa cải tạo, nâng cấp nhà đa năng trường tiểu học Kỳ Sơn: 3.800.000.000 đồng

+ Các hạng mục phụ trợ của 02 công trình (Trường MN Đại Sơn khu Nghĩa xá và Trường THCS Đại Sơn khu Nghĩa Xá): 30.000.000.000 đồng.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023.

Đảng ủy, HĐND, UBND quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu....

Rà soát các công trình đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lập quyết toán A – B lập hồ sơ đề nghị cấp trên có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

Tập trung triển khai quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ thu tục đấu giá đất, đất xen kẹt, đất dôi dư trong khu dân cư, và các dự án liên quan đến thu hồi đền bù đất để tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư xây dựng, và trả nợ đầu tư xây dựng.

Tăng cường kiểm tra giám sát, giám sát cộng đồng xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm về thực hiện pháp luật về đầu tư công.

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn xã Đại Sơn./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo);
- BTV Đảng ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ, trưởng các ngành;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tiệp