

Số: /BC-UBND

Việt Yên, ngày tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Kế hoạch đầu tư công huyện Việt Yên năm 2021

(Trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XIX)

Thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; UBND huyện báo cáo, trình HĐND huyện kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách huyện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

1. Kế hoạch vốn

Năm 2020, Tổng vốn bố trí đầu tư công là 1.398,930 tỷ đồng (bao gồm cả vốn chuyển nguồn, vốn tăng thu năm 2019 chuyển sang), cụ thể:

- Trong dự toán (tại Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện): 1.255,834 tỷ đồng.

- Chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020 (tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND huyện): 48,698 tỷ đồng.

- Tăng thu năm 2019 chuyển sang năm 2020 (tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND huyện): 97,490 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm vốn đầu tư công năm 2020 (tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND huyện): -3,092 tỷ đồng.

2. Kết quả huy động vốn

Tổng kết quả huy động vốn trong năm 2020: 971 tỷ đồng, trong đó

- Từ nguồn thu sử dụng đất trong dự toán năm 2020: 772 tỷ

- Nguồn vốn năm 2019 chuyển sang: 199 tỷ.

3. Ước giải ngân: 971 tỷ đồng.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020

Tổng khoạch vốn bố trí: 1.288,288 tỷ đồng; trong đó:

a. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 trở về trước chuyển sang: Vốn bố trí trong năm: 251,957 tỷ đồng.

b. Các dự án đầu tư mới năm 2020: Tổng số dự án: 68 dự án, tổng mức đầu tư: 1.812,081 tỷ đồng, ước khối lượng hoàn thành 1.561,382 tỷ; vốn bố trí trong năm 1.014,606 tỷ đồng, đạt 63% khối lượng hoàn thành.

- *Dự án giao thông*: 14 dự án, tổng mức đầu tư: 988,427 tỷ, ước khối lượng thực hiện 829,556 tỷ đồng; bằng 83,93% tổng mức đầu tư, vốn đã bố trí năm 2020: 479,7 tỷ đồng, bằng 60% khối lượng hoàn thành;

- *Dự án y tế*: 4 dự án, tổng mức đầu tư: 17,297 tỷ, ước khối lượng thực hiện 16,08 tỷ đồng; bằng 93% tổng mức đầu tư, vốn đã bố trí năm 2020: 13 tỷ đồng, bằng 30% khối lượng hoàn thành.

- *Dự án văn hóa, công trình công cộng*: 1 dự án, tổng mức đầu tư: 14,885 tỷ đồng; ước khối lượng thực hiện 13,721 tỷ đồng, bằng 92,18% tổng mức đầu tư, vốn đã bố trí năm 2020: 11 tỷ đồng, bằng 80% khối lượng hoàn thành.

- *Dự án hạ tầng kỹ thuật*: 6 dự án, tổng mức đầu tư: 78,102 tỷ đồng, chiếm 0,8%; ước khối lượng thực hiện 65,341 tỷ đồng, bằng 83,53% tổng mức đầu tư, vốn đã bố trí năm 2020: 48,8 tỷ đồng, bằng 75% khối lượng hoàn thành.

- *Dự án trụ sở cơ quan*: 01 dự án, tổng mức đầu tư 9,883 tỷ đồng; khối lượng hoàn thành 8,853 tỷ, đạt 90% tổng mức đầu tư; vốn bố trí 7 tỷ đồng, chiếm 79% khối lượng hoàn thành.

- *Dự án cơ sở vật chất giáo dục*: 17 dự án, tổng mức đầu tư: 189,829 tỷ đồng; ước khối lượng thực hiện 172,841 tỷ đồng, bằng 91,3% tổng mức đầu tư, vốn đã bố trí năm 2020: 138,833 tỷ đồng, bằng 80,3% khối lượng hoàn thành.

- *Dự án hạ tầng nông nghiệp*: 01 dự án, tổng mức đầu tư: 14,986 tỷ đồng; chiếm 1,54%; ước khối lượng thực hiện 13,566 tỷ đồng, bằng 90,53% tổng mức đầu tư, vốn đã bố trí năm 2020: 13,0 tỷ đồng, bằng 95,8% khối lượng hoàn thành.

- *Dự án tạo nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất*: 21 dự án, tổng mức đầu tư: 492,351 tỷ đồng; chiếm 35,8%; ước khối lượng thực hiện 437,778 tỷ đồng, bằng 88,9% tổng mức đầu tư, vốn đã bố trí năm 2020: 299,528 tỷ đồng, bằng 86,42% khối lượng hoàn thành.

5. Các dự án dừng khai thực hiện: 10 dự án, tổng mức đầu tư: 546,381 tỷ đồng, vốn đã bố trí 21,725 tỷ đồng.

(chi tiết Phụ lục 2 đính kèm)

6. Một số hạn chế

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên tiến độ thu ngân sách từ tiền sử dụng đất bị chậm, không hoàn thành dự toán được giao nên ảnh hưởng đến tiến độ cân đối vốn, giải ngân vốn cho các dự án trong kế hoạch.

Công tác chuẩn bị dự án còn nhiều vướng mắc về thủ tục, sự phù hợp giữa các quy hoạch xây dựng, quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất dẫn đến chậm trễ. Chất lượng tham mưu về đầu tư công của các cơ quan chuyên môn còn hạn chế.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

1. Nguyên tắc

- Phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXIII của Đảng bộ huyện, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Phương án phát triển huyện

Việt Yên đến thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050; các quy hoạch phát triển của huyện đã được phê duyệt.

- Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của cấp trên để thực hiện các dự án cấp thiết trên địa bàn, song vẫn bảo đảm an toàn nợ công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

- Ưu tiên bố trí vốn chi trả nợ xây dựng cơ bản, cho các dự án chuyển tiếp tuân thủ không quá số năm quy định của Luật đầu tư công (3 năm đối với dự án nhóm C, 4 năm đối với dự án nhóm B).

- Đầu tư mới ưu tiên theo thứ tự sau: Đầu tư cơ sở hạ tầng tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; các dự án đạt tiêu chí đô thị loại IV và thị xã theo lộ trình; các tuyến giao thông trọng điểm, phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là các dự án mở mới; đầu tư cho cơ sở vật chất giáo dục; đầu tư cho các dự án còn lại.

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Tổng Kế hoạch vốn bố trí trong năm 2021 là 1.337,526 tỷ đồng, trong đó:

1. Vốn điều tiết về ngân sách xã để lại cho đầu tư: 148,700 tỷ đồng.

2. Vốn điều tiết về ngân sách huyện để dành cho đầu tư: 1.200,826 tỷ đồng; trong đó:

2.1 Chương trình, dự án không có cấu phần xây dựng: 02 dự án, tổng mức đầu tư 28.500 triệu đồng, vốn bố trí: 12.000 triệu đồng, chiếm 1% tổng vốn bố trí thuộc ngân sách huyện.

2.2. Dự án có cấu phần xây dựng: Vốn bố trí 1.188,826 tỷ đồng, chiếm 99% tổng vốn bố trí thuộc ngân sách huyện. Trong đó:

- Vốn chuẩn bị đầu tư các dự án: 54,931 tỷ đồng, chiếm 4,6%.

- Vốn thực hiện đầu tư: 1.133,896 tỷ đồng, chiếm 95,4%.

+ Vốn cho các dự án chuyển tiếp: 573,971 tỷ đồng, chiếm 50,62% (trong đó, dự án đầu tư 2019 trở về trước: 146,109 tỷ đồng; dự án đầu tư năm 2020: 427,862 tỷ đồng).

+ Vốn cho các dự án đầu tư mới: Của 41 dự án, tổng mức đầu tư: 2.130,3 tỷ đồng; vốn bố trí trong năm: 559,925 tỷ đồng, chiếm 47% tổng vốn bố trí. Trong đó, các lĩnh vực cụ thể như sau:

+ Dự án giao thông: tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng của 08 dự án, chiếm 38,7%; vốn bố trí: 119,717 tỷ đồng, chiếm 23%.

+ Dự án trụ sở cơ quan: Tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng của 01 dự án, chiếm 4,6%; vốn bố trí: 20 tỷ đồng, chiếm 3,8%.

+ Dự án y tế: Tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng của 01 dự án, chiếm 0,5%; vốn bố trí: 5 tỷ đồng, chiếm 1,0% vốn đầu tư mới.

+ Công trình văn hóa, công viên, cây xanh, môi trường (nâng điểm tiêu chí, tiêu chuẩn nâng loại đô thị): tổng mức đầu tư 99 tỷ của 4 dự án, chiếm 4,8%; vốn bố trí: 42,5 tỷ đồng, chiếm 8,1% vốn đầu tư mới.

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật: 01 dự án, tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng, chiếm 0,1%; vốn bố trí: 2 tỷ đồng, chiếm 0,4%.

+ Công trình hạ tầng nông nghiệp: 01 dự án, tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng, chiếm 0,1%; vốn bố trí: 1,5 tỷ đồng, chiếm 0,3%.

+ Cơ sở vật chất giáo dục: Tổng mức đầu tư 82,3 tỷ đồng của 08 dự án, chiếm 4%; vốn bố trí: 33,5 tỷ đồng, chiếm 6,4% vốn đầu tư mới.

+ Công trình di tích, lịch sử văn hóa: Tổng mức đầu tư 69,9 tỷ đồng của 03 dự án, chiếm 3,4%; vốn bố trí: 23 tỷ đồng, chiếm 4,4% vốn đầu tư mới.

+ Công trình an ninh, quốc phòng: Tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng của 1 dự án, chiếm 1,8%; vốn bố trí: 12 tỷ đồng, chiếm 2,3% vốn đầu tư mới.

+ GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện: 17 danh mục dự án, tổng mức đầu tư 930,1 tỷ đồng, chiếm 45%; vốn bố 300,708 tỷ đồng, chiếm 57,7% vốn đầu tư mới.

(Chi tiết phụ lục 03)

III. Nguồn lực thực hiện dự án

Được lấy từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, từ các dự án giao chủ đầu tư khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn. Trước mắt, để chủ động, năm 2021 sẽ thực hiện từ các khu do huyện làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí đấu giá cần phải thực hiện năm 2021 là **1.640 tỷ đồng**.

UBND huyện trân trọng báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVHĐ;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng