

Số: /BC-UBND

Việt Yên, ngày tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024

(Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX)

## A. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

### I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ CÔNG

#### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công

##### 1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

Để cập nhật, nắm bắt tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn của các dự án; hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án hoặc đề xuất giải pháp với cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề còn tồn tại vượt thẩm quyền giải quyết, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn được giao, nhất là các dự án trọng điểm của huyện Chủ tịch UBND huyện thành lập Tổ công tác liên ngành thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 huyện Việt Yên<sup>1</sup>.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ trên xuống cơ bản đảm bảo tập trung thống nhất, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, phân công, phân cấp trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng thành viên Ban chỉ đạo xuyên suốt, các xã, thị trấn kịp thời nắm bắt các nội dung chỉ đạo, qua đó tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong thực hiện chương trình, dự án.

Kiểm tra, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, quản lý, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư công của UBND các xã, thị trấn và các Chủ đầu tư.

Ngoài ra UBND các huyện đã thực hiện họp giao ban xây dựng cơ bản (XDGB) định kỳ và đột xuất về đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh.

##### 1.2. Công tác ban hành các văn bản quy định về phân cấp quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại địa phương

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời ban hành các văn bản thực hiện ngay khi có chỉ đạo của cấp trên:

- Công văn số 02/UBND-TCKH ngày 03/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách xã;

<sup>1</sup> Tổ công tác liên ngành thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 huyện Việt Yên được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND huyện Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và rà soát quy trình triển khai, thúc đẩy đầu tư các dự án ngoài khu, cụm công nghiệp sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn huyện.

- Công văn số 166/UBND-TCKH ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc chấn chỉnh công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của UBND các xã, thị trấn;

- Công văn số 372/UBND-VP ngày 08/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư công cấp xã sau giám sát;

- Công văn số 930/UBND-TCKH ngày 18/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc đánh giá kết quả thu ngân sách quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 và công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Công văn số 1641/UBND-TCKH ngày 09/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023;

- Công văn số 4059/UBND-TCKH ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, CTMTQG năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công, CTMTQG năm 2024.

## **2. Công tác thẩm định nguồn vốn, phân bổ, bố trí vốn đầu tư**

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã thị trấn, chủ đầu tư tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Các địa phương, chủ đầu tư trên cơ sở nguồn vốn kế hoạch năm 2023 và 2022 kéo dài sang năm 2023 được phân cấp, bố trí thanh toán dứt điểm đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; bố trí thu hồi ứng trước, các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2023; ưu tiên thanh toán cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về đấu thầu; tập trung thu hồi, xử lý số dư nợ tạm ứng còn tồn đọng trở về trước và các khoản dư nợ tạm ứng tại Kho bạc nhà nước đã quá thời hạn theo hợp đồng;

Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chặt chẽ chất lượng thi công các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư;

Kiểm soát chặt chẽ vốn tạm ứng vốn cho nhà thầu và yêu cầu hoàn trả vốn tạm ứng theo đúng thời gian, định mức quy định.

Yêu cầu các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, thường xuyên phối hợp với các địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, để tháo gỡ những vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm của huyện, các dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

## **3. Công tác triển khai, thực hiện, giám sát các dự án đầu tư**

Trong năm, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo về tăng cường quản lý trong công tác đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng trong hoạt động đầu tư xây dựng và mua sắm thường xuyên, quán triệt các nội dung tăng cường thực hiện Luật Đấu thầu, trong đó quán triệt các nội dung liên quan tới minh bạch trong lựa chọn Nhà thầu, nâng cao chất lượng đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý chi phí giá gói thầu, tỷ lệ đấu thầu qua mạng.... Giao nhiệm vụ riêng cho Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2023. Chỉ đạo phòng Tài

chính - Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn trong đó có công tác đấu thầu.

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát đầu tư; Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Quyết định 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Năm 2023 UBND huyện ban hành Kế hoạch về giám sát đầu tư nhằm đảm bảo cho hoạt động đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách thực hiện theo quy định của Chính phủ đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đầu tư. Thông qua giám sát, đánh giá đầu tư giúp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nắm thông tin và đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, tiến độ thực hiện đầu tư và những tồn tại, khó khăn trong quá trình đầu tư để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư.

Cơ bản các tổ chức, cá nhân liên quan tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP và Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT đối với: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án; Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư quý, 6 tháng; Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư; Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư...

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023**

### **1. Tiến độ giải ngân vốn ngân sách cấp huyện năm 2023**

#### **a) Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 1.523.000 triệu đồng**

Trong đó:

+ *Vốn kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 693.000 triệu đồng*

+ *Vốn kế hoạch năm 2023: 600.000 triệu đồng*

+ *Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 80.000 triệu đồng*

+ *Bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022, chuyển nguồn sang năm 2023: 150.000 triệu đồng*

**b) Nguồn vốn thực tế huy động trong năm ngân sách 2023 (tính đến thời điểm ngày 17/11/2023): 1.480.495 tỷ đồng, trong đó**

+ *Vốn kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 693.000 triệu đồng*

+ *Nguồn thu tiền sử dụng đất, điều tiết ngân sách huyện hưởng tính đến ngày 17/11/2023 (Vốn kế hoạch năm 2023): 557.495 triệu đồng*

+ *Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 80.000 triệu đồng*

+ *Bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện*

*năm 2022, chuyển nguồn sang năm 2023: 150.000 triệu đồng*

**c) Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến ngày 17/11/2023: 996.000 triệu đồng, đạt 65,4% so với kế hoạch giao, đạt 67% so với nguồn vốn huy động thực tế, trong đó:**

+ *Vốn kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 498.000 triệu đồng, đạt 71,8% so với kế hoạch giao*

+ *Vốn kế hoạch năm 2023: 312.000 triệu đồng, đạt 52% so với kế hoạch giao*

+ *Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 55.000 triệu đồng, đạt 68,7% so với kế hoạch giao*

+ *Bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022, chuyển nguồn sang năm 2023: 131.000 triệu đồng, đạt 87,3% so với kế hoạch giao.*

**d) Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết 31/12/2023: 1.353 triệu đồng, đạt 88,8% so với kế hoạch giao, trong đó:**

+ *Vốn kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 693.000 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch giao;*

+ *Vốn kế hoạch năm 2023: 430.000 triệu đồng, đạt 72% so với kế hoạch giao;*

+ *Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 80.000 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch giao;*

+ *Bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022, chuyển nguồn sang năm 2023: 150.000 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch giao.*

*(Chi tiết phụ lục 1 và 1.2)*

## **2. Tiến độ giải ngân vốn ngân sách cấp xã năm 2023:**

**a) Tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã theo Kế hoạch giao: 294.373 triệu đồng. Trong đó:**

- *Nguồn chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang năm 2023: 41.996 triệu đồng*

- *Kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách xã giao đầu năm 2023: 100.000 triệu đồng*

- *Nguồn vốn khác: 152.377 triệu đồng, gồm:*

+ *Bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022, chuyển nguồn sang năm 2023: 128.853 triệu đồng*

+ *Nguồn bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện CTMTQG Nông thôn mới: 15.570 triệu đồng*

+ *Nguồn bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng đất lúa: 7.955 triệu đồng.*

**b) Nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã thực tế huy động trong năm ngân sách 2023 (tính đến thời điểm ngày 17/11/2023): 296.009 triệu đồng. Trong đó:**

- *Nguồn chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang: 41.996 triệu đồng*

- *Nguồn thu tiền sử dụng đất, điều tiết ngân sách xã hưởng tính đến ngày 17/11/2023: 101.635 triệu đồng*

- *Nguồn vốn khác: 148.000 triệu đồng.*

**c) Kết quả giải ngân vốn đầu tư công ngân sách xã tính đến ngày 17/11/2023 là: 219.250 triệu đồng, đạt 74% so với Kế hoạch nguồn vốn và nguồn vốn huy động thực tế. Ước lũy kế giải ngân vốn đầu tư công cấp xã đến hết 31/12/2023 là**

**260.000 triệu đồng, đạt 88% so với kế hoạch vốn.**

*(Chi tiết phụ lục 1.1)*

## **2. Nhận xét, đánh giá:**

UBND các huyện đã thực hiện họp giao ban xây dựng cơ bản (XD CB) định kỳ và đột xuất về đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023<sup>2</sup> theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh.

- Ước đến 31/12/2023 năng lực tăng thêm của từng lĩnh vực như sau:

+ Giao thông: Xây dựng mới 12km đường đô thị, đường liên xã, GTNT; xây dựng 01 cầu (cầu vượt 295B trên đường vành đai IV).

+ Thủy lợi, giao thông nội đồng: Cung cấp nước tưới cho 300 ha đất canh tác và xây dựng 02 trạm bơm, tuyến đường nội đồng; hoàn thành 02 công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn các xã Vân Hà và Tiên Sơn.

+ Giáo dục: Xây dựng, nâng cấp các trường học trên địa bàn: THCS Trung Sơn, Tiểu học Thượng Lan, Tiểu học Tự Lạn, THCS Tự Lạn, Tiểu học Minh Đức, Mầm non Nghĩa Trung, Mầm non Tự Lạn, ...

+ Y tế: Đầu tư xây dựng, cải tạo trạm y tế các xã Thượng Lan, Việt Tiến, Quảng Minh, khuôn viên trung tâm y tế huyện.

+ Các lĩnh vực khác: Đầu tư hoàn thiện 04 dự án quốc phòng - an ninh<sup>3</sup>, 02 trụ sở làm việc cơ quan nhà nước<sup>4</sup>, 03 dự án tôn giáo - văn hóa - thể thao - xã hội<sup>5</sup> và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác, ...

## **III. KIẾN NGHỊ CHUNG**

### **1. Khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế**

#### **a) Khó khăn vướng mắc:**

- Quy trình đầu tư của các dự án quy mô lớn mất nhiều thời gian theo quy định (*tổ chức đấu thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thi công xây lắp....do giá trị gói thầu lớn hơn hạn mức chỉ định thầu*).

- Thời gian qua, các đơn vị chủ đầu tư đã quan tâm thu hồi đất, chủ động vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng thi công nhưng vẫn có một số hộ dân chưa đồng thuận về đơn giá nên gây kéo dài công tác đền bù, GPMB.

- Giá nguyên vật liệu, sắt thép, đất đắp tăng cao và nguồn cung hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình.

#### **b) Tồn tại, hạn chế:**

- Việc giải ngân vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 còn chậm.

- Năng lực một số đơn vị tư vấn còn hạn chế, bố trí nhân lực không đảm bảo so với hồ sơ năng lực khi tham gia dự thầu, chưa kịp thời và tích cực hỗ trợ các chủ đầu tư trong việc lập các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thanh toán...

- Công tác khảo sát công trình còn nhiều thiếu sót, chưa có sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư nên thời gian lập thiết kế bản vẽ thi công kéo dài, chậm tổ chức đấu thầu thi công xây lắp.

<sup>2</sup> Kế hoạch đầu tư công năm 2023 gồm có 4 dự án không có cấu phần xây dựng, 10 dự án có cấu phần xây dựng và các dự án chuẩn bị đầu tư, các dự án chuyển tiếp.

<sup>3</sup> Trụ sở Công an xã Ninh Sơn, Quang Châu, Tự Lạn; khu tăng gia sản xuất của quốc phòng.

<sup>4</sup> Trụ sở khối Đảng, Đoàn thể huyện; Trụ sở Ban tiếp công dân

<sup>5</sup> Chùa Bồ Đà hạng mục công tường rào; Chùa Vân Cốc; di tích Đình Thượng Lát.

- Công tác đền bù, GPMB chậm, công tác lập hồ sơ chưa đúng tiến độ, tổ chức vận động nhân dân dân ở một số địa phương chưa được quyết liệt, dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng thi công.

- Một số nhà thầu thi công có năng lực hạn chế, không bố trí đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để thực hiện đúng theo hợp đồng ký kết, chậm tiến độ đề ra.

## **2. Giải pháp khắc phục**

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi công tại hiện trường đảm bảo đúng quy trình, chất lượng công trình; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện; trường hợp nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng ký kết, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án, cương quyết xử phạt vi phạm hợp đồng theo quy định.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu; không để tình trạng công trình, dự án có phần khối lượng nhưng chậm nghiệm thu, thanh toán vốn cho nhà thầu (*trong đó ưu tiên giải ngân vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm trước sang kế hoạch năm 2023*).

Hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán với Kho bạc Nhà nước theo đúng tiến độ quy định, không để tình trạng chậm thanh toán vốn cho nhà thầu. Đối với các dự án tạm ứng vốn, chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng hoàn ứng theo quy định. Chỉ đạo quyết toán theo thành phần dự án để đảm bảo tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư công.

## **B. XÂY DỰNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024<sup>6</sup>**

### **I. Định hướng, nguyên tắc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024**

#### **1. Định hướng**

Tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, các tuyến đường giao thông chính, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo các điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài và bảo đảm phát triển hài hòa giữa các địa phương. Tập trung thực hiện, giải ngân vốn của các nhiệm vụ, dự án nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình, sớm hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng các dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư của các dự án.

Tập trung vốn cho các dự án chuyển tiếp, giảm tối đa thời gian bố trí vốn;

Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, các tuyến đường giao thông động lực, dự án kết nối, có tác động lan tỏa, liên vùng; đầu tư mở rộng mạng lưới trường lớp học và các cơ sở đào tạo; đầu tư các dự án phục vụ các công trình đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh - quốc phòng; đầu tư hạ tầng thủy lợi và các công trình phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, các cơ sở dữ liệu quan trọng;...

#### **2. Nguyên tắc**

Việc bố trí vốn NSNN năm 2024 đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 và 43/2022/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết

<sup>6</sup> Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách cấp huyện được Thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2023; số 22/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của HĐND huyện.

số số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 8542/BKHĐT-TH ngày 13/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách cấp huyện năm 2024 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn ngân sách địa phương theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Năm 2024 là năm thứ 4 của kỳ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, theo quy định của Luật Đầu tư công sẽ là năm bắt đầu triển khai xây dựng Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030. Do vậy, trong năm 2024, để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công trong các năm tiếp theo và đặc biệt là trong giai đoạn 2026-2030, cơ quan chuyên môn trình UBND huyện xem xét, trình HĐND huyện ưu tiên bố trí vốn ngân sách cấp huyện hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác như vốn tăng thu, tiết kiệm chi, vốn tài trợ, nguồn xã hội hóa... cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới trong thời gian tiếp theo.

Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế bố trí vốn đến năm 2022 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 đảm bảo tuân thủ theo Điều 51 Luật Đầu tư công.

## **II. Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn thực hiện năm 2024**

**Thu tiền sử dụng đất năm 2024: 3.938.493 triệu đồng (NSH<sup>7</sup> là 1.875.397 triệu đồng, NSX<sup>8</sup> là 393.849 triệu đồng, NST<sup>9</sup> là 1.669.247 triệu đồng), cụ thể:**

**- Thu từ đấu giá các KDC, KĐT vốn NSNN: 1.500.000 triệu đồng<sup>10</sup> (NSH là 900.000 triệu đồng, NSX là 150.000 triệu đồng, NST là 450.000 triệu đồng), trong đó:**

+ Thu tiền sử dụng đất đấu giá Quý IV năm 2023 chuyển sang năm 2024: 202.416 triệu đồng (NSH là 121.450 triệu đồng, NSX là 20.242 triệu đồng, NST là 60.725 triệu đồng);

+ Thu tiền sử dụng đất từ đấu giá các quỹ đất đã đầu tư hạ tầng: 147.323 triệu đồng (NSH là 88.394 triệu đồng, NSX là 14.732 triệu đồng, NST là 44.197 triệu đồng);

+ Thu tiền sử dụng đất từ đấu giá các quỹ đất đang đầu tư hạ tầng: 1.150.261 triệu đồng (NSH là 690.157 triệu đồng, NSX là 115.026 triệu đồng, NST là 345.078 triệu đồng);

**- Thu từ các dự án vốn ngoài NSNN là 2.438.493 triệu đồng<sup>11</sup> (NSH là 975.397 triệu đồng, NSX là 243.849 triệu đồng, NST là 1.219.246 triệu đồng), cụ thể:**

<sup>7</sup> NSH: Ngân sách huyện

<sup>8</sup> NSX: Ngân sách xã

<sup>9</sup> NST: Ngân sách tỉnh

<sup>10</sup> Giá khởi điểm được xác định bằng 60% giá trị kết quả trúng đấu giá trung bình các cuộc đấu giá năm 2023, bằng 50% giá thị trường giao dịch sau trúng đấu giá. Thu tiền sử dụng đất đấu giá ước tính đạt tỷ lệ hoàn thành nghĩa vụ tài chính là 85%.

=> Như vậy giá trị thu tiền sử dụng đất ước tính bằng 43% giá trị thị trường đang giao dịch, bằng 50% giá trị trung bình kết quả trúng đấu giá (giá trị thu tiền sử dụng đất này chưa tính đến mức độ biến động của giá, chỉ số giá tiêu dùng hàng năm).

<sup>11</sup> Giá khởi điểm các dự án ngoài NSNN được xác định bằng 90%-95% giá trị thu tiền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt cho các dự án tương tự: ví dụ KĐT mới Ninh Khánh giá thu tiền sử dụng đất trung bình 10,2 triệu đồng/m<sup>2</sup>;

+ Thu từ đầu giá thu hút đầu tư dự án xây thô, các lô đất chung cư cao tầng, KDC do nhà nước thực hiện GPMB: 1.168.593 triệu đồng (*NSH là 469.437 triệu đồng, NSX là 116.859 triệu đồng, NST 584.296 là triệu đồng*);

+ Thu từ các dự án đấu thầu KDC, KĐT: 1.269.900 triệu đồng (*NSH là 507.960 triệu đồng, NSX là 126.990 triệu đồng, NST là 634.950 triệu đồng*);

(*chi tiết phụ lục 02*)

### **III. Danh mục và mức vốn bố trí cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024**

**Kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách cấp huyện là: 900.000 triệu đồng, cụ thể:**

**1. Phân bổ vốn đối ứng và hỗ trợ cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn 02 dự án: Tòa án, Công an huyện giá trị: 20.000 triệu đồng; (*mục A-phụ lục 03*)**

**2. Kế hoạch ĐTC vốn ngân sách cấp huyện năm 2024 với giá trị: 880.000 triệu đồng; (*mục B -phụ lục 03*)**

**2.1 Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư với giá trị 4.475 triệu đồng, 07 danh mục (*mục B.I- phụ lục 03*)**

- Dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, GPMB, vốn chuẩn bị đầu tư khác: giá trị 4.075 triệu đồng, 05 dự án; (*mục B.I.1-phụ lục 03*)

+ Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: giá trị 700 triệu đồng;

+ Lập điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: giá trị 175 triệu đồng;

+ Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: giá trị 200 triệu đồng;

+ Vốn chuẩn bị đầu tư; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giá trị 2.000 triệu đồng;

+ GPMB đầu tư khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện giá trị 1.000 triệu đồng.

- Dự án có cấu phần xây dựng giá trị 400 triệu đồng, 02 dự án; (*mục B.I.2-phụ lục 03*).

+ Xây dựng công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, phòng thủ dân sự huyện (Bến hạ thủy): giá trị 200 triệu đồng;

+ Thao trường huấn luyện Ban CHQS huyện: Hạng mục: Đai chỉ huy điều hành thao trường và Lắp đặt hệ thống thiết bị thao trường bán bia ẩn hiện ban ngày: giá trị 200 triệu đồng;

**2.2 Phân bổ vốn cho các dự án chuyển tiếp với giá trị: 653.550 triệu đồng (*mục B.II- phụ lục 03*) - (*chi tiết phụ lục 04*);**

**2.3 Phân bổ vốn cho 20 dự án đầu tư mới năm 2024 giá trị 221.975 triệu đồng (*mục B.III - phụ lục 03*)**

**a) Dự án không có cấu phần xây dựng: 2.000 triệu đồng, 02 dự án; (*mục B.III.a - phụ lục 03*)**

- Dự án: vận hành hệ thống Camera an ninh trên địa bàn huyện Việt Yên (thực hiện theo từng năm) - Năm 2024: giá trị 1.000 triệu đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Việt Yên; Hạng mục: Mua sắm thiết bị - 2024: giá trị 1.000 triệu đồng;



**b) Dự án có cấu phần xây dựng: 219.975 triệu đồng, 18 dự án; (mục B.III.b-phụ lục 03)**

- **Dự án giao thông với giá trị 90.000 triệu đồng, 02 dự án;**
    - + Dự án Tuyên đường đầu nối quần thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên tới đường Tự Dương Huy: giá trị 40.000 triệu đồng;
    - + Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối vành đai IV với cầu Hà Bắc 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: giá trị 50.000 triệu đồng;
  - **Dự án cơ sở vật chất Giáo dục với giá trị 79.100 triệu đồng, 09 dự án;**
    - + Dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Thượng Lan: giá trị 5.000 triệu đồng;
    - + Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung, huyện Việt Yên: giá trị 11.000 triệu đồng;
    - + Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Quảng Minh, huyện Việt Yên (giai đoạn 1): giá trị 9.000 triệu đồng;
    - + Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên: giá trị 10.000 triệu đồng;
    - + Dự án Đầu tư xây dựng trường Tiểu học Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn 2): giá trị 8.100 triệu đồng;
    - + Dự án Trường Tiểu học Trung Sơn, huyện Việt Yên (Điểm Dĩnh Sơn và Điểm Sơn Quang): giá trị 9.000 triệu đồng;
    - + Dự án Xây dựng trường THCS xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2): giá trị 9.000 triệu đồng;
    - + Dự án Xây dựng mới trường Mầm non xã Hương Mai: giá trị 13.000 triệu đồng;
    - + Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Nghĩa Trung (khu lẻ thôn Đồng Xuân): giá trị 5.000 triệu đồng;
  - **Dự án trụ sở cơ quan-an ninh với giá trị 35.875 triệu đồng, 05 dự án;**
    - + Dự án đầu tư xây dựng trung tâm chính trị huyện Việt Yên: giá trị 15.575 triệu đồng;
    - + Dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Trung Sơn: giá trị 9.000 triệu đồng;
    - + Dự án Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên; Hạng mục: Công an xã Trung Sơn: giá trị 2.300 triệu đồng;
    - + Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà Huyện ủy và UBKT Huyện ủy: giá trị 6.000 triệu đồng;
    - + Dự án Cải tạo, sửa chữa Đồn Công an Quang Châu: giá trị 3.000 triệu đồng;
  - **Dự án di tích lịch sử với giá trị 5.500 triệu đồng, 01 dự án;**
    - + Dự án Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hóa huyện Việt Yên, hạng mục: Di tích Quốc gia Đình Đông: giá trị 5.500 triệu đồng;
  - **Dự án công trình hạ tầng kỹ thuật với giá trị 9.500 triệu đồng, 02 dự án.**
    - + Dự án Lắp đặt biển tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Việt Yên: giá trị 1.500 triệu đồng;
    - + Dự án Cải tạo nâng cấp QL17; Hạng mục: Lắp đặt đèn chiếu sáng, xây rãnh thoát nước và cải tạo vỉa hè đoạn tuyến QL17 từ Km72+800 - Km 74+500: giá trị 8.000 triệu đồng;
- (Chi tiết phụ lục 03)

## **IV. Tổ chức thực hiện, dự kiến kết quả đạt được**

### **1. Giải pháp điều hành**

Xây dựng Kế hoạch đầu tư công đáp ứng yêu cầu, nguyên tắc lập kế hoạch theo quy định của pháp luật về đầu tư công, bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án dự kiến triển khai trong kế hoạch có khả năng hấp thụ hết số vốn được giao. Do đó, cần tập trung một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành từ cấp huyện đến cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, coi việc xây dựng kế hoạch là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tiến độ, giải ngân các chương trình dự án theo đúng kế hoạch đề ra, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, yêu cầu cơ quan chuyên môn, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư bám sát các mục tiêu, căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu, trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của HĐND. Việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch đã được phê duyệt; khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng.

Thứ ba, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án; lựa chọn dự án đủ thủ tục đầu tư, đáp ứng điều kiện bố trí vốn theo quy định của pháp luật đầu tư công. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư, cơ quan thẩm định phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, phạm vi, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, định hướng, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập kế hoạch từ khâu lập, thẩm định, phân bổ, thông báo kế hoạch cho từng chương trình, dự án, từng chủ đầu tư thông qua việc sử dụng Hệ thống thông tin về lập, quản lý, quyết toán đầu tư công (*phần mềm do Sở Tài chính quản lý và UBND huyện triển khai*), bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư, phù hợp với quá trình xây dựng chính quyền điện tử và tiến tới số hóa toàn bộ dữ liệu.

Thứ năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch thông tin, phòng chống tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm trong đầu tư công.

Thứ sáu, thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác lập kế hoạch để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ này về vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác lập kế hoạch cũng như cập nhật các chính sách, chế độ, phương pháp lập kế hoạch mới; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tổng hợp lập kế hoạch, các cơ quan liên quan và các đơn vị sử dụng ngân sách trong cùng một cơ quan đơn vị để bảo đảm quá trình lập kế hoạch được thông suốt.

## **2. Tổ chức thực hiện**

### ***a) Đối với các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện***

Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn, kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện tuân thủ theo đúng các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết nhằm đảm bảo triển khai dự án theo tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo đúng nội dung và thời gian quy định;

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trong công tác lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư chậm trễ trong công tác quyết toán;

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong tham mưu phân bổ vốn chi tiết tới các đơn vị cơ sở. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp đẩy nhanh thực hiện công tác khảo sát, đo đạc, lập hồ sơ làm cơ sở phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng của các dự án; sớm bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu.

### ***b) Đối với các chủ đầu tư***

Nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành dự án theo định quy định, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

Tăng cường kiểm tra giám sát thi công tại hiện trường đảm bảo đúng quy trình, chất lượng công trình; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện; trường hợp nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng ký kết, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án, cương quyết xử phạt vi phạm hợp đồng.

Hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán với Kho bạc Nhà nước theo đúng tiến độ quy định, không để tình trạng chậm thanh toán vốn cho nhà thầu. Đối với các dự án tạm ứng vốn, chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng hoàn ứng theo quy định. Chỉ đạo quyết toán theo thành phần dự án để đảm bảo tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư công.

Xây dựng bảng tiến độ thực hiện dự án, lộ trình giải ngân vốn cụ thể của từng dự án; bám sát tiến độ trong quá trình triển khai thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Trong trường hợp chậm tiến độ theo kế hoạch, phải xây dựng lại tiến độ để đẩy nhanh tiến độ bù lại thời gian chậm tiến độ và đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án theo nội dung và thời gian quy định. Định kỳ trước ngày 01 và 15 hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND huyện (*qua phòng Tài chính - Kế hoạch để*

theo dõi tổng hợp).

### 3. Dự kiến kết quả đạt được

Từ dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện cùng các cơ quan quan đơn vị, các chủ đầu tư; phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch được giao; đưa nhiều công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư<sup>12</sup>; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn huyện.

UBND huyện trân trọng báo cáo HĐND huyện xem xét./.

#### Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- TT: Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Ban QLDA ĐTXD;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đại Lượng**

<sup>12</sup> Phấn đấu đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng 02 tuyến đường giao thông trọng điểm: (1) tuyến đường kết nối quần thể văn hóa, thể thao huyện tới tuyến đường giao thông trọng điểm xung quanh dự án, tuyến QL37; (2) tuyến đường nối từ đường vành đai IV với cầu Hà Bắc 1 (thúc đẩy giao thương kinh tế giữa Việt Yên và tỉnh Bắc Ninh).

Phấn đấu đầu tư đưa vào sử dụng 09 dự án trường học từ cấp mầm non đến cấp THCS để đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy trên địa bàn, nâng chuẩn các trường đạt mức độ 2;

Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án khác để sớm hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.