

Số: 248 /BC-UBND

Cái Răng, ngày 26 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025

(kèm theo Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2024
của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng)

Căn cứ Công văn số 1336/SKHĐT-QHTH ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-HĐND-TT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân quận Cái Răng, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024:

I. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đến ngày 20/5/2024):

1. Về tình hình giao vốn kế hoạch

Theo Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn nhà nước năm 2024 thành phố Cần Thơ, Quận Cái Răng được thành phố giao hoạch vốn năm 2024 số tiền 191.354 triệu đồng, theo cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 49.336 triệu đồng;
- Nguồn tiền sử dụng đất: 77.627 triệu đồng;
- Nguồn xổ số kiến thiết: 64.391 triệu đồng.

2. Về tình hình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công:

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Quận ủy tại Thông báo số 245-TB/QU ngày 27/5/2024, Ủy ban nhân dân quận đã thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân quận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (tại Công văn số 1541/UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024), cụ thể:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 02 dự án với kế hoạch điều chỉnh giảm 5.230 triệu đồng;
- Bổ sung kế hoạch vốn cho 12 dự án với kế hoạch vốn bổ sung 5.230 triệu đồng, bao gồm:
 - + Phân bổ vốn cho dự án quyết toán hoàn thành: 01 dự án, với mức vốn bổ sung 430 triệu đồng;

+ Bổ sung kế hoạch vốn cho 06 dự án đã có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND quận, với mức vốn phân bổ bổ sung 4.150 triệu đồng;

+ Bổ sung kế hoạch vốn cho 05 dự án chưa có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND quận, với mức vốn phân bổ bổ sung 650 triệu đồng.

3. Tình hình phân bổ vốn đầu tư công theo từng nhóm dự án

- Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng còn thiếu vốn: 06 dự án, với mức vốn phân bổ là 8.908 triệu đồng.

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm kế hoạch: 04 dự án, với mức vốn phân bổ là 16.413 triệu đồng.

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch: 02 dự án, với mức vốn phân bổ là 75.249 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới: 08 dự án, với mức vốn phân bổ là 90.784 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 09 tháng và ước thực hiện cả năm 2024 theo từng nguồn vốn:

Tình hình giải ngân 06 tháng đầu năm: đến ngày 15/06/2024, tổng kế hoạch vốn đã giải ngân là **33.178** triệu đồng/**191.354** triệu đồng, đạt 17,37%. Dự kiến 09 tháng đầu năm giải ngân đạt 65%, ước cả năm đạt 95%.

III. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ

- Ưu tiên phân bổ vốn cho các công trình đã quyết định phê duyệt quyết toán, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp. Các công trình khởi công mới chỉ bố trí vốn cho các công trình trọng điểm dự kiến hoàn thành trong năm.

- Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan và chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải quyết nhanh những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc khi có khối lượng nghiệm thu. Quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo đúng quy định.

IV. Đánh giá tính khả thi và dự kiến mức độ hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024

Trong thời qua được sự quan tâm của UBND thành phố, Thường trực Quận ủy thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các đơn vị, các ngành quận, các chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đầu tư công, do đó các đơn vị có

sự chuyên biến tích cực, công tác phối hợp ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, từ tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2024 (nêu trên) cho thấy, một số dự án trọng điểm, dự án có vốn đầu tư lớn chưa đạt được kết quả mong muốn, có 02 dự án chuyên tiếp giải ngân thấp và chưa giải ngân do chưa hoàn thành thủ tục, cụ thể: Dự án Xây dựng mới trụ sở Quận ủy, các ban xây dựng Đảng Quận ủy và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp (Vốn phân bổ 42.228 triệu đồng), chỉ giải ngân đạt tỷ lệ 8,47%; Dự án Xây dựng mới Trường THCS Tân Phú (Vốn phân bổ 33.021 triệu đồng), chưa giải ngân. Do đó, nếu không có sự vào cuộc đồng bộ, sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt của các đơn vị, các ngành quận thì khó có khả năng giải ngân đạt chỉ tiêu thành phố giao (95%).

V. Nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, phân tích rõ nguyên nhân giải ngân không đạt tiến độ theo yêu cầu của từng dự án và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024

a. Hạn chế, vướng mắc:

- Đơn vị được giao chủ đầu tư thiếu chủ động, kiểm tra, giám sát trong công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự toán ... một vài công trình để triển khai thi công được phải điều chỉnh bổ sung hồ sơ nhiều lần.

- Việc đề xuất bố trí kế hoạch vốn đầu tư có trường hợp chưa sát với tình hình thực tiễn triển khai dự án, do đó để giải ngân đạt kế hoạch phải điều chỉnh vốn.

- Do tính cần thiết phải đầu tư nên một vài công trình không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, do đó phải bổ sung.

- Thiếu công trình đủ điều kiện phân bổ vốn nên hầu hết các công trình đủ điều kiện phân bổ đều có tỷ lệ phân bổ vốn cao so với khả năng thi công công trình.

b. Nguyên nhân:

- Nhận thức của một số đơn vị về các quy định của Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng chưa cao nên thiếu sự thống nhất trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư dẫn đến tiến độ lập thủ tục chậm, thiếu công trình đủ điều kiện để phân bổ vốn thực hiện.

- Công tác phối hợp, triển khai thủ tục đầu tư, lập và trình thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của chủ đầu tư còn chậm, mất nhiều thời gian.

VI. Các giải pháp và kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024:

Nhằm khắc phục ngay những hạn chế trong thời gian qua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, UBND quận đề ra một số giải pháp trọng tâm sau:

1. Giải pháp vốn:

- Ưu tiên bổ sung các danh mục công trình đã được phê duyệt dự án đầu tư và bức xúc theo kiến nghị của các doanh nghiệp và cử tri trên địa bàn quận, cụ thể: Dự án Nâng cấp nhánh phải tuyến đường 1A – Khu công nghiệp Hưng Phú 1; Dự án Nâng cấp hạ tầng khu dân cư Khu vực Yên Hạ.

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 các danh mục công trình đã có chủ trương đầu tư và 01 chương trình đầu tư công:

(1). Dự án Xây dựng mới Trụ sở phường Tân Phú.

(2). Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ cặp sông Cái Răng Bé đoạn từ trường THPT Nguyễn Việt Dũng đến Chợ Cái Chanh.

(3). Dự án Xây dựng mới 05 cầu tuyến đường Trương Vĩnh Nguyên.

(4). Dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Việt Dũng.

(5). Chương trình đầu tư công: Cấp vốn ủy thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận Cái Răng.

Phấn đấu trong tháng 9 năm 2024 phải hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, khẩn trương phân bổ vốn thực hiện và tổ chức lựa chọn nhà thầu 04 danh mục công trình (nêu trên) theo chỉ đạo của Thường trực Quận ủy.

2. Giải pháp thi công công trình: Các chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch tiến độ thi công tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án. Hàng tuần chủ đầu tư kiểm tra tiến độ theo cam kết, kiên quyết cắt Hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

3. Thực hiện thanh toán vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn, tham mưu Ủy ban nhân dân quận điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng, đặc biệt là dự án trọng điểm, dự án có giá trị lan tỏa cao.

4. UBND quận tiếp tục tổ chức họp báo hàng tuần công tác XDCHB với các chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công. Chấn chỉnh kịp thời các chủ đầu tư, các đơn vị lơ là trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với người đứng đầu cơ quan, chủ đầu tư trong việc thực hiện nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.

5. Các đơn vị được giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư các danh mục công trình mới đã được Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất, cụ thể:

(1). Sửa chữa lớn Trụ sở Ủy ban nhân dân quận.

(2). Xây dựng mới kho chứa vũ khí Ban Chỉ huy quận sự quận.

(3). Xây dựng mới khán đài Ban chỉ huy quân sự quận.

(4). Dự án Đầu tư lắp đặt mới và nâng cấp sửa chữa hệ thống đèn trí trên

địa bàn quận...

B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Năm 2025 là năm cuối của kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, tăng tốc phấn đấu để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã được Hội đồng nhân dân quận quyết nghị.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; đồng thời, bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã được Hội đồng nhân dân quận quyết nghị.

- Xác định rõ mục tiêu, khả năng huy động và cân đối nguồn vốn, thứ tự ưu tiên vốn và khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún, kém hiệu quả, đảm bảo tiến độ phân bổ và giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

II. NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH

1. Nội dung chính

a) Định hướng, danh mục chương trình, dự án đầu tư công năm 2025

Ưu tiên vốn đầu tư công bố trí cho các công trình bức xúc, dự án quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của quận, thuộc các lĩnh vực: giao thông, giáo dục, văn hóa, đô thị thông minh, quốc phòng...;

b) Về dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 và Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thì tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thành phố giao cho quận Cái Răng là 792.814 triệu đồng. Qua 04 năm thực hiện (Từ năm 2021 đến năm 2024) thành phố giao kế hoạch vốn đầu tư công cho quận Cái Răng là **591.373** triệu đồng, cụ thể:

- Năm 2021: 129.266 triệu đồng;

- Năm 2022: 133.193 triệu đồng;

- Năm 2023: 137.560 triệu đồng;
- Năm 2024: 191.354 triệu đồng.

Như vậy, năm 2025 thành phố còn tiếp tục phân bổ vốn cho quận Cái Răng là 201.441 triệu đồng.

c) Dự kiến nhu cầu vốn năm 2025 của quận Cái Răng: 204.854 triệu đồng (*chi tiết biểu mẫu I đính kèm*).

2. Nguyên tắc bố trí vốn

- Kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải nằm trong kế hoạch trung hạn 2021-2025, góp phần thực hiện các mục tiêu, các định hướng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành của quận, gắn với việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế, có bước đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

- Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án. Đối với các dự án khởi công mới chỉ bố trí vốn cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện; Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; các dự án chuyển tiếp theo khối lượng thực hiện.

- Bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, các công trình thực hiện theo Nghị quyết HĐND quận.

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, nếu còn vốn mới xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới thật sự bức xúc, các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trên đây là báo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, Ủy ban nhân dân quận báo cáo Hội đồng nhân dân quận./.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT thành phố;
- TT QU, HĐND, UBNDTTQVN quận;
- Các ban ngành, đoàn thể quận;
- Đại biểu HĐND quận;
- Chi Cục thuế; KBNN Cái Răng;
- UBND các phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Cường