

Số: /BC-UBND

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn trong những năm còn lại của giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hôi

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hôi;

Thực hiện Thông báo số 55/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp lần thứ 8, HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn trong những năm còn lại của giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hôi, với các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hôi và điều chỉnh tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hôi đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan đảm bảo theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện đã giao chi tiết và chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tình hình giao Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi

Nhìn chung, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi kịp thời, đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, việc bố trí vốn đã đảm bảo theo các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương và các Nghị quyết HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở ngành chuyên môn.

Tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi được tỉnh giao cho huyện là **149.080 triệu đồng¹**, HĐND huyện giao là: **310.830 triệu đồng² (tăng 161.750 triệu đồng)**, cụ thể:

DVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh giao	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện giao	Ghi chú
Tổng cộng		149.080	310.830	
I	Nguồn vốn ngân sách địa phương	80.750	242.500	
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất	80.750	242.500	(+)
II	Nguồn vốn phân cấp, hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	66.980	68.330	
1	Phân cấp nguồn đầu tư XSKT	4.960	4.960	
2	Nguồn phân cấp hỗ trợ xây	15.040	15.040	

¹ Tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 ngày 22 tháng 10 năm 2021 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.

- Chưa tính kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay đang triển khai thực hiện theo quy định.

² Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi.

	dựng MTM			
3	Nguồn phân cấp trong cân đối NQ 63 HĐND tỉnh	36.980	36.980	
4	Nguồn phân cấp Hỗ trợ các công trình cấp bách	10.000	10.000	
5	Nguồn hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã	1.350	1.350	

Theo đó, tổng số Dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi là: **47 dự án³**, gồm:

- Bố trí thực hiện **04 dự án** chuyển tiếp với tổng mức đầu tư **236.609 triệu đồng**: (1) Mở rộng Khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện; (2) Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi; (3) Nâng cấp, sửa chữa vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Hùng Vương (điểm đầu giáp đường Hoàng Thị Loan, điểm cuối giáp đường Trần Hưng Đạo); (4) Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao tại Km 1485+850 đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao tại Km 1489+500 đường Hồ Chí Minh).

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)

- Bố trí thực hiện khởi công mới **43 dự án** với tổng mức đầu tư **423.944 triệu đồng**: (1) Đường quy hoạch khu trung tâm hành chính mới tuyến số 3 (Nền, mặt đường và công trình thoát nước); (2) Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Đăk Nông; (3) Nâng cấp, mở rộng đường vào khu sản xuất thôn Ngọc Tằng (đi tiểu khu 178) xã Đăk Kan; (4) Nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Sa Loong; (5) Nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Pờ Y; (6) Nâng cấp, mở rộng Trụ sở HĐND - UBND xã Đăk Dục; (7) Nâng cấp, mở rộng Trường THCS thị trấn Plei Kần; (8) Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học xã Đăk Ang; (9) Nâng cấp, mở rộng đường vào khu dân cư thôn iệc (nhánh 2), xã Pờ Y; (10) Nâng cấp, mở rộng đường vào khu sản xuất thôn Bun Ngai (tiểu khu 198), đoạn 2 xã Sa Loong; (11) Đường vào khu Trung tâm xã Đăk Ang; (12) Đường lô 2 thôn Giang lồ 1 (Nhánh 2), xã Sa Loong; (13) Đường vào khu sản xuất thôn Đăk vang đi A7 (đoạn 3), xã Sa Loong; (14) Đường vào khu sản xuất thôn Bun Ngai (đoạn 3), xã Sa Loong; (15) Sân vận động trung tâm xã Sa Loong; (16) Đường giao thông nông thôn thôn Dục Nhày 1 (Nhánh 2), xã Đăk Dục; (17) Đường vào khu sản xuất thôn 4 (đoạn 2) xã Đăk Kan; (18) Đường giao thông nông thôn thôn Ngọc Thư (Nhánh 2), xã Đăk Xú; (19) Đường vào khu sản xuất thôn Tà Pook, xã Đăk Nông; (20) Đầu tư, nâng cấp Trường TH-THCS Đăk Dục (Hạng mục: Xây mới 06 phòng học và một số hạng mục khác (điểm trường TH Lê Văn Tám)); (21) Trường MN xã Đăk Xú ((Xây mới: 4 phòng học và các hạng mục khác...)); (22) Trường MN Họa Mi, xã Sa Loong (xây dựng mới 06 phòng học, các hạng mục khác,...); (23) Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng

³ Theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi.

sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh...HTX DVNN Đăk Kan; (24) Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh...HTX NN Đăk Ang; (25) Nâng cấp, sửa chữa đường ĐH 74 (điểm đầu giao tại trụ sở công ty 732, điểm cuối đến đập thủy lợi Đăk Kan); (26) Cung cấp trang thiết bị phục vụ một cửa hiện đại cho 8 xã/thị trấn; (27) Cầu treo thôn Tà Pook, xã Đăk Nông; (28) Cầu treo thôn Nông Nội, xã Đăk Nông; (29) Đường nội bộ khu đấu giá quyền sử dụng đất Khu bệnh viện cũ - Đường Nguyễn Huệ; (30) Trường bắn, thao trường huấn luyện huyện Ngọc Hồi; (31) Nâng cấp nước sinh hoạt Đăk Giá I, II; (32) Đầu tư xây dựng Công viên thị trấn PleiKân; (33) Mở rộng Khu dân cư phía Đông, thị trấn Plei Kân (Hai bên đường trung tâm thị trấn Plei Kân); (34) Mở rộng đường bao phía tây thị trấn PleiKân (điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giao tại KM 0+882,5 đường bao phía Tây); (35) Trường MN xã Pờ Y (Xây mới phòng học các hạng mục khác...); (36) Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kân; (37) Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông thôn Thung Nai, xã Đăk Xú; (38) Cầu treo thôn Đăk Blái, xã Đăk Ang; (39) Mở rộng Khu dân cư phía Bắc, thị trấn Plei Kân (Dọc đường N5); (40) Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Plei Kân; (41) Đầu tư cơ sở hạ tầng điểm du lịch cộng đồng thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục (GPMB mở rộng khuôn viên và chỉnh trang một số hạng mục,...); (42) Nâng cấp, cải tạo đường A Dừa; (43) Sân vận động huyện (khán đài, công tường rào, hệ thống thoát nước,...).

(Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo)

3. Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi

3.1. Tình hình giải ngân các nguồn vốn

Tính đến ngày **20 tháng 5 năm 2024**, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi đã giải ngân được **114.852** triệu đồng, đạt **40%** tổng kế hoạch vốn⁴ (chưa bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho các xã, thị trấn⁵) và đạt **92%** so với thực nguồn đã bố trí. Trong đó:

- Nguồn phân cấp trong cân đối theo Nghị quyết 63/NQ-HĐND tỉnh: **24.684 triệu đồng** đạt **83%** so với thực nguồn và **67%** so với tổng kế hoạch.

- Nguồn phân cấp hỗ trợ mục tiêu xây dựng nông thôn mới: **10.681 triệu đồng** đạt **83%** so với thực nguồn và **71%** so với tổng kế hoạch.

- Nguồn phân cấp Hỗ trợ các công trình cấp bách: **10.000 triệu đồng**, đạt **100%** so với tổng kế hoạch.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: **4.960 triệu đồng**, đạt **100%** so với tổng kế hoạch.

⁴ Đạt 37% tổng kế hoạch vốn, nếu tính cả nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho các xã, thị trấn

⁵ Nguồn thu sử dụng đất phân cấp cho các xã, thị trấn hưởng từ năm 2021-2023: 10.549 triệu đồng.

- Nguồn Hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã: **0 triệu đồng**⁶ đạt **0%** so với thực nguồn và **0%** so với tổng kế hoạch.

- Nguồn thu tiền sử đất: **64.526 triệu đồng**⁷ đạt **97%** so với thực nguồn và **29%** so với tổng kế hoạch (chưa bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho các xã, thị trấn⁸).

(Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo)

3.2. Tình hình triển khai thực hiện các dự án

3.2.1. Đối với các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016- 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025

- Đã bố trí kế hoạch vốn thực hiện **04 công trình** chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025 ((1) Mở rộng Khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện; (2) Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi; (3) Nâng cấp, sửa chữa vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Hùng Vương (điểm đầu giáp đường Hoàng Thị Loan, điểm cuối giáp đường Trần Hưng Đạo); (4) Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao tại Km 1485+850 đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao tại Km 1489+500 đường Hồ Chí Minh) với tổng số tiền **57.609 triệu đồng** so với tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là **81.533 triệu đồng**, đạt **70,7%** kế hoạch vốn (nếu loại trừ nguồn vốn CTMTQG⁹ thì số thực tế bố trí của kế hoạch đầu tư công trung hạn là **41.104 triệu đồng**, đạt **50%** kế hoạch vốn trung hạn), cụ thể:

+ Năm 2021: Phân bổ **24.821 triệu đồng**.

+ Năm 2022: Phân bổ **15.596 triệu đồng**.

+ Năm 2023: Phân bổ **13.111 triệu đồng**.

+ Năm 2024: Phân bổ **4.081 triệu đồng** (chưa bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất theo Kế hoạch năm 2024 là 6.532 triệu đồng, do chưa có thực nguồn để thông báo vốn).

Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi phân bổ thực hiện các công trình chuyển tiếp đã giải ngân được **53.104 triệu đồng** (Đã bao gồm **16.505 triệu đồng** từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) đạt **92%** so với thực nguồn đã bố trí, trong đó:

+ Đã quyết toán dự án hoàn thành: **02 công trình** ((1) Mở rộng Khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện; (2) Nâng cấp, sửa chữa vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Hùng Vương (điểm đầu giáp đường Hoàng Thị Loan, điểm cuối giáp đường Trần Hưng Đạo)) với tổng giá trị quyết toán là **33.570 triệu đồng**.

⁶ Được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 07 năm 2023 về việc phân bổ vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

⁷

⁸ Nguồn thu sử dụng đất phân cấp cho các xã, thị trấn hưởng từ năm 2021-2023: 10.549 triệu đồng.

⁹ Lòng ghép nguồn Chương trình MTQG nông thôn mới với số tiền: 16.505 triệu đồng.

+ Chưa quyết toán dự án hoàn thành: **02 dự án** ((1) Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi; (2) Đường trung tâm thị trấn Plei Kàn (điểm đầu giao tại Km 1485+850 đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao tại Km 1489+500 đường Hồ Chí Minh)); kế hoạch vốn còn thiếu chưa bố trí (theo khối lượng hoàn thành đến thời điểm hiện tại) là **70.059 triệu đồng** (trong đó vốn NSTW còn thiếu **5.566 triệu đồng**, vốn cân đối NS địa phương **64.493 triệu đồng**).

(Chi tiết tại Phụ lục II, III kèm theo)

3.2.2 Đối với dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

Đã bố trí thực hiện thực hiện khởi công mới **43 công trình** với tổng mức đầu tư **423.944 triệu đồng**. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2024 tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi phân bổ thực hiện khởi công mới là **110.862 triệu đồng** (đã bao gồm **11.790 triệu đồng** từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTMT; **800 triệu đồng** Nguồn CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS; chưa bao gồm nguồn vốn trung ương bố trí **200 tỷ đồng** cho công trình đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kàn), đã giải ngân **96.032 triệu đồng** đạt **87%** so với thực nguồn đã bố trí, cụ thể:

+ Năm 2020: Phân bổ **250 triệu đồng**.

+ Năm 2021: Phân bổ **27.241 triệu đồng**.

+ Năm 2022: Phân bổ **39.350 triệu đồng**.

+ Năm 2023: Phân bổ **20.334 triệu đồng**.

+ Năm 2024: Phân bổ **23.686 triệu đồng** (chưa bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất theo Kế hoạch năm 2024 là 20.188 triệu đồng, do chưa có thực nguồn để thông báo vốn).

- Đã thi công xây dựng hoàn thành: **23 công trình** với tổng mức đầu tư **100.386 triệu đồng**, với tổng mức vốn đã bố trí đến nay là **91.213 triệu đồng**. Trong đó:

+ Đã thực hiện quyết toán dự án hoàn thành **16 công trình** ((1) Đường quy hoạch khu trung tâm hành chính mới tuyến số 3 (Nền, mặt đường và công trình thoát nước); (2) Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đăk Nông; (3) Nâng cấp, mở rộng đường vào khu sản xuất thôn Ngọc Tạng (đi tiểu khu 178) xã Đăk Kan (4) Nâng cấp, mở rộng đường vào khu dân cư thôn iệc (nhánh 2), xã Pờ Y; (5) Nâng cấp, mở rộng đường vào khu sản xuất thôn Bun Ngai (tiểu khu 198), đoạn 2 xã Sa Loong (6) Đường lô 2 thôn Giang lồ 1 (Nhánh 2), xã Sa Loong; (7) Đường vào khu sản xuất thôn Đăk vang đi A7 (đoạn 3), xã Sa Loong; (8) Đường vào khu sản xuất thôn Bun Ngai (đoạn 3), xã Sa Loong; (9) Sân vận động trung tâm xã Sa Loong; (10) Trường MN xã Đăk Xú ((Xây mới: 4 phòng học và các hạng mục khác...); (11) Nâng cấp, sửa chữa đường ĐH 74 (điểm đầu giao tại trụ sở công ty 732, điểm cuối đến đập thủy lợi Đăk Kan); (12) Cung cấp trang thiết bị phục vụ một cửa hiện đại cho 8 xã/thị trấn; (13) Cầu treo thôn Tà Pook, xã Đăk Nông; (14) Cầu treo thôn Nông Nội, xã Đăk Nông; (15) Đường nội bộ khu đấu giá

quyền sử dụng đất Khu bệnh viện cũ - Đường Nguyễn Huệ; (16) Nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Sa Loong), với tổng giá trị quyết toán là **65.629 triệu đồng**.

+ Đang lập hồ sơ quyết toán **07 công trình** ((1) Trường mầm non Hoà Mi, xã Sa Loong; (2) Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học xã Đăk Ang; (3) Đường vào khu trung tâm xã Đăk Ang; (4) Đường giao thông nông thôn thôn Dục Nhầy 1 (Nhánh 2), xã Đăk Dục; (5) Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông thôn Thung Nai, xã Đăk Xú; (6) Nâng cấp nước sinh hoạt Đăk Giá I, II; (7) Đầu tư xây dựng Công viên thị trấn PleiKân).

(Chi tiết tại Phụ lục II, IV; V; VI kèm theo)

- Đang triển khai thực hiện **11 công trình** với tổng mức đầu tư **280.678 triệu đồng** với tổng nguồn vốn đã bố trí đến thời điểm: **219.648 triệu đồng** (kể cả nguồn NS TW 200 tỷ đồng): (1) Nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Pờ Y; (2) Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh....HTX DVNN Đăk Kan; (3) Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh....HTX NN Đăk Ang; (4) Đường vào khu sản xuất thôn 4 (đoạn 2), xã Đăk Kan; (5) Đường giao thông nông thôn Ngọc Thụ (Nhánh 2), xã Đăk Xú; (6) Trường bắn, thao trường huấn luyện huyện Ngọc Hồi; (7) Cầu treo thôn Đăk Blái, xã Đăk Ang; (8) Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kân; (9) Mở rộng đường bao phía tây thị trấn PleiKân (điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giao tại KM 0+882,5 đường bao phía Tây); (10) Nâng cấp, mở rộng trụ sở HĐND và UBND xã Đăk Dục (Hội trường và các hạng mục khác...); (11) Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Plei Kân.

(Chi tiết tại Phụ lục II, VII kèm theo)

- Chưa triển khai thực hiện **09 công trình**, với tổng mức đầu tư **42.880 triệu đồng**: (1) Nâng cấp, mở rộng Trường THCS thị trấn Plei Kân; (2) Đường vào khu sản xuất thôn Tà Pook, xã Đăk Nông; (3) Đầu tư, nâng cấp Trường TH-THCS Đăk Dục (Hạng mục: Xây mới 06 phòng học và một số hạng mục khác (điểm trường TH Lê Văn Tám)); (4) Mở rộng Khu dân cư phía Đông, thị trấn Plei Kân (Hai bên đường trung tâm thị trấn Plei Kân); (5) Trường MN xã Pờ Y (Xây mới phòng học các hạng mục khác...); (6) Mở rộng Khu dân cư phía Bắc, thị trấn Plei Kân (Đọc đường N5); (7) Nâng cấp, cải tạo đường A Dừa; (8) Đầu tư cơ sở hạ tầng điểm du lịch cộng đồng thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục (GPMB mở rộng khuôn viên và chỉnh trang một số hạng mục,...); (9) Sân vận động huyện (khán đài, cổng tường rào, hệ thống thoát nước...).

(Chi tiết tại Phụ lục II, VIII kèm theo)

4. Kết quả đạt được

- Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện xem công tác đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm góp phần rất lớn

đến việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ngọc Hồi nói riêng và của tỉnh Kon Tum nói chung, cùng với sự hỗ trợ của các Sở ngành chức năng, nỗ lực phấn đấu của huyện và các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư nên công tác đầu tư công đạt được nhiều kết quả tích cực, một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân cao vượt Kế hoạch đề ra (*Nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 100%; Nguồn phân cấp trong cân đối theo Nghị quyết 63/NQ-HĐND tỉnh đạt 83%...*). Các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã triển khai thi công xây dựng hoàn thành hoặc đang triển khai thi công chưa phát hiện sai phạm về trình tự thủ tục pháp lý và chất lượng công trình. Các dự án bước đầu đã phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương....Các công trình trước khi triển khai thi công đề được phổ biến và thông báo cho nhân dân tại địa phương biết đồng thời có thành lập Ban giám sát cộng đồng, Ban giám sát nhân dân nên chất lượng công trình ngày càng được nâng lên.

- Công tác tham mưu quản lý, điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi đạt được những kết quả tích cực. Việc tham mưu phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định. Các dự án, công trình được bố trí vốn tập trung. Kỷ luật ngân sách được tăng cường, ý thức chấp hành quy định của các chủ đầu tư, các cấp, các ngành ngày càng tốt hơn, góp phần hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

5. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại và các hạn chế sau làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện không đảm bảo theo kế hoạch đề ra¹⁰ dẫn đến việc bố trí vốn cho các dự án chưa đảm bảo theo tiến độ, phải điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi.

- Công tác thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án chưa hoàn thành theo kế hoạch đã làm ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng thi công, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

- Một số đơn vị chủ đầu tư khi lập Báo cáo đề xuất chủ trương chưa phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu sử dụng tại địa phương. Công tác khảo sát, lập dự án đầu tư của một số đơn vị tư vấn còn hạn chế, chưa đánh giá toàn diện, sát đúng với tình hình thực tiễn, chưa dự kiến được những yếu tố tác động đến dự án như sự chênh lệch về đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, giá bồi thường.... tại thời điểm đề xuất chủ trương so với thời điểm lập dự án đầu tư dẫn đến một số công trình, dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư đã làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn và mức bố trí cho dự án.

¹⁰ Từ năm 2021 đến tháng 5/2024, tổng nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện mới đạt 108.092 triệu đồng, đạt 34% kế hoạch giai đoạn 2021-2025 (320 tỷ đồng, tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện) và đạt 39% so với kế hoạch điều chỉnh (280 tỷ đồng, tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND huyện); trong đó thu điều tiết ngân sách huyện, xã hưởng 95.121 triệu đồng.

- Việc chấp hành báo cáo của một số đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc. Khi có yêu cầu của đơn vị cấp trên không thực hiện hoặc báo cáo không đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu. Đồng thời không nêu rõ các khó khăn vướng mắc khi triển khai lập dự án đầu tư nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Ngọc Hồi.

6. Nguyên nhân

6.1. Nguyên nhân khách quan

- Dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp và trong thời gian dài; thị trường bất động sản trầm lắng,... đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu tiền sử dụng đất (*dự kiến không đạt kế hoạch giao*) để bố trí vốn thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND huyện thông qua dẫn đến một số dự án phải trình cấp có thẩm quyền xem xét cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn như: Đường trung tâm thị trấn Plei Kần; Khu xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi¹¹.

- Năm 2022, phát sinh thêm nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, vì vậy phải thực hiện thêm nguồn lực đối ứng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dẫn đến khả năng cân đối các nguồn vốn của huyện để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND huyện thông qua gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó ngân sách huyện còn phải bố trí cho các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020, đối ứng các dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương, tình đầu tư với nhu cầu vốn rất lớn (*Khu xử lý liên hiệp chất thải rắn, Đường trung tâm thị trấn Plei Kần, Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần,...*).

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn còn một số vướng mắc nhất định, như: Một số chính sách, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất chưa phù hợp với thực tế sử dụng đất và nguyện vọng của người bị thu hồi đất. Đơn giá bồi thường đất thấp, nhất là đất nông nghiệp có diện tích nhỏ theo từng lô thửa, xen kẽ trong khu dân cư, khi định giá đất cụ thể thấp hơn nhiều so với giá thực tế trên thị trường; nhiều trường hợp đất nông nghiệp đã xây dựng nhà ở ổn định từ trước quy hoạch, việc bồi thường theo giá cụ thể là đất nông nghiệp quá thấp, từ đó người dân không đồng ý với đơn giá bồi thường và yêu cầu bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi theo quy định Luật Đất đai 2013 nên chưa tạo được sự đồng thuận của người bị thu hồi đất dẫn đến việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, không thể bàn giao mặt bằng sạch để đơn vị thi công triển khai thi công theo tiến độ thực hiện của dự án.

6.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác khảo sát, lập dự án đầu tư của một số đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư có việc còn hạn chế, chưa đánh giá toàn diện, sát đúng với tình hình

¹¹ Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian bố trí vốn tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum.

thực tiễn, chưa dự kiến được những yếu tố tác động đến dự án như sự chênh lệch về đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, giá trị bồi thường... tại thời điểm đề xuất chủ trương so với thời điểm lập dự án đầu tư dẫn đến một số công trình, dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, đã làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn đã bố trí.

- Việc phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác giải phóng mặt bằng có việc chưa chặt chẽ, kịp thời dẫn đến tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm so với yêu cầu,...; một số chủ đầu tư chưa dự báo được thời điểm triển khai, chưa thường xuyên đôn đốc nhà thầu thực hiện theo tiến độ thực hiện dự án,... dẫn đến phải gia hạn thời gian thực hiện dự án,...

- Năng lực của một số chủ đầu tư còn có mặt hạn chế, triển khai thực hiện chưa quyết liệt, chưa hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao. Một số chủ đầu tư chưa tích cực thực hiện lập thủ tục đầu tư các dự án, chưa chủ động lập thủ tục thanh toán, quyết toán khi dự án đã có khối lượng thi công hoặc đã thi công xây dựng hoàn thành, chưa sâu sát công việc và thiếu quyết liệt trong xử lý các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN TRONG NHỮNG NĂM CÒN LẠI CỦA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Ngoài những nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và các địa phương trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thể. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo quy định; trong đó, phải đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

- Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Chuẩn bị mọi điều kiện để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các

nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý, sử dụng vốn vay. Kiên quyết không nghiệm thu công trình, các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện (*Tổ phát triển quỹ đất*), Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị khác có liên quan hoàn thiện hồ sơ về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành khác có liên quan; Hồ sơ bán đấu giá theo quy định để sớm tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các công trình: (1) Mở rộng khu dân cư hành chính mới huyện Ngọc Hồi; (2) Mở rộng Khu dân cư phía Đông, thị trấn Plei Kần (Hai bên đường trung tâm thị trấn Plei Kần); (3) Mở rộng Khu dân cư phía Bắc, thị trấn Plei Kần (Dọc đường N5); (4) Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Plei Kần) nhằm tạo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng theo kế hoạch đầu tư công trung hạn được HĐND huyện thông qua.

- Chủ động rà soát các nguồn vốn như: Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi; Nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phân bổ và lồng ghép đối với các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 có tính chất tương đồng, có cùng đối tượng, nội dung thực hiện để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi.

- Tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư¹² xem xét, hỗ trợ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí thực hiện một số dự án trọng điểm của huyện như: (1) Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi; (2) Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao tại Km 1485+850 đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao tại Km 1489+500 đường Hồ Chí Minh); (3) Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần. Trường hợp, đến cuối năm 2023 vẫn chưa được cấp trên xem xét, hỗ trợ, UBND huyện sẽ kiến nghị Thường trực HĐND huyện, HĐND huyện cho phép tiếp tục điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi.

- Thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; vận động, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch triển khai thực hiện dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải thích cho nhân dân hiểu rõ về cơ chế, chính sách; niêm yết đơn giá, khối lượng bồi thường công khai minh bạch để nhân dân biết, giám sát; hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện có thể xảy ra. Sẵn sàng áp dụng các biện pháp chế tài mạnh đối với các trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ đã tính đúng, đủ và đảm bảo đúng chế độ chính sách, pháp luật và đã giải thích, vận động, đối thoại công khai, nhưng vẫn cố tình khiếu nại khiếu kiện.

¹² Tờ trình 183/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Ngọc Hồi; Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 03/6/2024 của UBND huyện Ngọc Hồi.

- Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể các cấp tại cơ sở và nhân dân tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; công khai hóa các thông tin về công trình/dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công.

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn trong những năm còn lại của giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, kỳ họp lần thứ 8, xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện uỷ (b/c);
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện khóa VII;
- CVP, PCVP phụ trách;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Tường