

Số: 24/BC-UBND

Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư
vốn ngân sách nhà nước năm 2022**

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

**1. Tình hình thực hiện, giải ngân đến thời điểm báo cáo và ước thực hiện
cả năm 2023 kế hoạch đầu tư công năm 2023**

Tổng vốn đầu tư công đã phân bổ là: 19 tỷ 4896 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn thu tiền đất: 1.141.670.000đ.
- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 2022 chuyển sang: 248.000.000đ
- Chuyển nguồn XDCB 2022 sang: 1.970.000.000đ
- Nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ từ nguồn thu tiền đất: 15.515.597.000đ
- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ trả nợ các công trình từ năm 2014 trở về trước là: 614.424.000đ

Ước vốn phân bổ chi XDCB năm 2023 là: 23 tỷ 700 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt 100%.

2. Tình hình nợ xây dựng cơ bản

Tình hình Nợ XDCB tính đến ngày 30/11/2023: 32 tỷ 317 triệu đồng. Trong đó:

- Nợ các công trình khởi công từ năm 2020 trở về trước: 8 tỷ 674 triệu đồng
- Nợ các công trình thực hiện năm 2021-2023: 23 tỷ 643 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ lục 01)

**II. Đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng
đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm**

1. Những kết quả đạt được

- Đảng ủy, HĐND và UBND đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra giải quyết kịp thời các vướng mắc trong đầu tư và đôn đốc công tác quyết toán, giải ngân các dự án hoàn thành.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2023 được thực hiện theo đúng các quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành, trung ương, của tỉnh và thành phố.



- UBND phường đã chủ động, kịp thời trình Hội đồng nhân dân phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Công tác quyết toán dự án hoàn thành được Đảng ủy- UBND phường chỉ đạo rất quyết liệt, kết quả có chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 21/12/2023 UBND phường đã trình tổ thẩm tra phê duyệt quyết toán được 21/26 dự án.

2. Khó khăn, hạn chế

- Vốn ngân sách địa phương chủ yếu từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất nhưng hiện nay thị trường bất động sản trầm lắng, thị trường tài chính thắt chặt ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư của địa phương cũng như nguồn lực của thành phố, ảnh hưởng đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của phường.

- Công tác hoàn thiện thủ tục trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành gặp nhiều khó khăn do một số dự án đã được bàn giao đưa vào sử dụng từ những năm trước thất lạc hồ sơ nên cần phối hợp nhiều đơn vị để rà soát và bổ sung hồ sơ quyết toán.

III. Nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

- Yêu cầu nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục về thanh, quyết toán đối với các dự án đã có khối lượng, để giải ngân hết số vốn đã bố trí theo kế hoạch;

- Hoàn ứng số vốn đã tạm ứng, thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các dự án.

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Trên đây là các nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023. /sp

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy-HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hòa



Phụ lục 01

TÌNH HÌNH NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TÍNH ĐẾN 30/11/2023

(Kèm theo Báo cáo số 124/BC - UBND ngày 29/12/2023 của UBND phường Chí Minh)

STT	Tên dự án	Số Quyết định phê duyệt dự án	Ngày tháng năm phê duyệt	Năm khởi công-hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Giá trị được phê duyệt quyết toán hoặc giá trị nghiệm thu KLHT	Lũy kế vốn đã cấp cho công trình	Lũy kế vốn đã giải ngân	Nợ XDCB
TỔNG CỘNG					241.334,19	213.675,70	181.497,13	180.343,18	32.317,68
I	DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TỪ GIAI ĐOẠN 2016-2020				123.331,59	113.764,44	105.229,75	105.217,47	8.673,80
	Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành				102.778,69	94.640,34	88.683,15	88.670,87	6.096,30
1	Nhà lớp học 2 phòng trường Mầm Non xã Chí Minh, huyện Chí Linh	02/QĐ-UBND;	04/02/2009	2009	388,000	381,167	342,000	342,000	39,167
2	Hội trường xã Chí Minh - Huyện Chí Linh	03/QĐ-UBND;	04/02/2009	2009	844,319	844,319	770,000	770,000	74,319
3	Nhà ăn trường Mầm Non xã Chí Minh - Huyện Chí Linh	04/QĐ-UBND;	04/02/2009	2009	254,564	254,564	230,000	230,000	24,564
4	Các công trình phụ trợ trụ sở UBND xã Chí Minh	60/QĐ-UBND;	17/5/2011	2011	722,800	716,742	509,830	509,830	206,912
5	Chỉnh trang đô thị các khu dân cư ven đường quốc lộ 18. Đoạn từ km 33+900 - km 34+497,80 qua địa phận phường Chí Minh. Hạng mục: Bó vỉa và lát vỉa hè	Số: 657/QĐ - UBND	16/10/2017	2018	1.025,30	944,83	466,80	466,80	478,03
6	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm phường Chí Minh, thị xã Chí Linh. Hạng mục: Nền, mặt đường và vỉa hè	Số: 945/QĐ - UBND	19/10/2018	2019	14.042,95	13.076,93	12.241,00	12.234,96	835,93
7	Xây dựng tuyến đường từ cầu Mẫu Sấu đi KĐT Constrexim phường Chí Minh, thị xã Chí Linh	Số: 713/QĐ - UBND	27/10/2017	2018	9.089,38	8.646,09	8.555,00	8.548,76	91,09
8	Nâng tầng 3 nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Chí Minh	Số: 548/QĐ - UBND	9/6/2020	2020	2.106,19	1.684,03	1.594,00	1.594,00	90,03



9	Chỉnh trang đô thị tuyến đường Trần Quốc Chân, phường Chí Minh, thị xã Chí Linh (Đoạn từ dốc ông Đào đến quốc lộ 37). Hạng mục: Vĩa hè, cây xanh và chiếu sáng	Số: 1198/QĐ - UBND	31/10/2018	2019	6.925,07	6.219,55	5.870,00	5.870,00	349,55
10	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm phường Chí Minh, thị xã Chí Linh. Hạng mục: Lát vỉa hè, cây xanh, thoát nước, cấp điện, cấp nước	Số: 1064/QĐ - UBND	24/10/2018	2019	14.651,62	14.256,62	13.826,14	13.826,14	430,48
11	Trường tiểu học Chí Minh - Thị xã Chí Linh . Hạng mục: Sân đường, công phụ, rãnh thoát nước, hồ ga.	Số: 109/QĐ - UBND	31/10/2018	2019	779,92	698,00	509,83	509,83	188,17
12	Chỉnh trang đô thị tuyến đường Trần Quốc Chân đoạn từ công làng KDC Khang Thọ đến dốc ông Đào. Hạng mục: Mở rộng mặt đường, vỉa hè, cây xanh và thoát nước.	Số: 52/QĐ - UBND	31/10/2017	2018	3.795,71	3.398,45	3.281,96	3.281,96	116,48
13	Xây dựng phụ trợ trụ sở làm việc công an phường Chí Minh, thành phố Chí Linh	Số: 92/QĐ - UBND	15/5/2020	2020	1.807,45	1.696,44	1.520,00	1.520,00	176,44
14	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh (Đoạn từ QL18 đến chùa Mật Sơn). Hạng mục: Nền mặt đường, vỉa hè cây xanh thoát nước và chiếu sáng	Số: 107/QĐ - UBND	17/9/2020	2020	8.946,02	8.584,86	7.915,00	7.915,00	669,86
15	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ ngã tư đường Trần Quốc Chân (ngã tư nghĩa trang) đi KDC Đồi Thông (ngã tư ông Quang)	Số: 182/QĐ - UBND	28/9/2020	2019 -2021	11.379,08	10.668,41	9.506,97	9.506,97	1.161,44
16	Mở rộng đường trục chính phường Chí Minh, thành phố Chí Linh (Đoạn từ đường tránh QL37 đến đường Trần Quốc Chuẩn).	Số: 95/QĐ - UBND	26/5/2020	2020	1.199,79	1.192,24	990,00	990,00	202,24
17	Nhà hiệu bộ trường tiểu học Chí Minh	Số: 46/QĐ - UBND	29/4/2020	2020-2021	3.144,63	3.057,62	2.790,60	2.790,60	267,02
18	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư An Hưng Phường Chí Minh, thị xã Chí Linh	Số: 863/QĐ - UBND	3/10/2018	2019	6.976,00	6.049,69	5.670,24	5.670,24	379,45
19	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm Phường Chí Minh, thị xã Chí Linh. Hạng mục Giải phóng mặt bằng, san nền	Số: 831/QĐ - UBND	26/9/2018	2019	14.699,90	12.269,81	12.093,78	12.093,78	315,14
	Dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán				20.552,91	19.124,09	16.546,60	16.546,60	2.577,49

1	Xây dựng cải tạo hệ thống truyền thanh Hữu tuyến P.Chí Minh, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	05/QĐ-UBND;	24/01/2011	2011	644,505	643,790	336,060	336,060	307,731
2	Trường Mầm Non phường Chí Minh, thị xã Chí Linh. Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học	Số 238/QĐ-UBND	24/4/2015	2015-2016	1.901,00	1.701,00	1.500,00	1.500,00	201,00
5	Trụ sở Công an phường Chí Minh	Số: 721A/QĐ-UBND	30/10/2017	2018	4.342,40	4.016,00	3.010,00	3.010,00	1.006,00
6	Trường Mầm Non Chí Minh (Điểm trường Khang Thọ)	Số: 714/QĐ-UBND	27/10/2017	2018	5.246,90	5.101,35	4.401,89	4.401,89	699,46
7	Nhà văn hoá khu dân cư Khang Thọ và sân vận động trung tâm phường Chí Minh; Hạng mục: Nhà văn hoá, sân vận động và các hạng mục phụ trợ.	Số: 1170/QĐ-UBND	29/10/2018	2019	8.418,10	7.661,95	7.298,65	7.298,65	363,30
II	DỰ ÁN KHỞI CÔNG 2021-2023				118.002,60	99.911,27	76.267,38	75.125,71	23.643,89
	Dự án đã quyết toán				22.042,67	21.562,33	16.811,42	16.811,42	4.750,91
1	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Đảng Ủy HĐND - UBND phường Chí Minh	Số: 209/QĐ-UBND	17/12/2020	2021	10.351,00	10.210,93	8.772,72	8.772,72	1.438,21
2	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ khu Nèo đi khu Khang Thọ phường Chí Minh, thành phố Chí Minh	số 116/QĐ-UBND	14/10/2019	2021	8.362,73	8.264,05	7.496,31	7.496,31	767,74
3	Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao giữa đường Tránh với Đường Trần Quốc Chân, thành phố Chí Linh.	Số 324/QĐ-UBND	24/11/2021	2022	1.194,07	1.078,27	-	-	1.078,27
4	Xây dựng đường vào bãi chôn lấp rác, bãi chôn lấp rác thải phường Chí Minh, thành phố Chí Linh	Số 132/QĐ-UBND	26/11/2022	2022	1.199,16	1.116,71	-	-	1.116,71
5	Xây dựng nhà bảo vệ và cổng tường rào trường trung học cơ sở Chí Minh	số 106/QĐ-UBND	07/12/2020	2021-2022	935,72	892,37	542,39	542,39	349,98
	Chưa quyết toán				95.959,93	78.348,93	59.455,96	58.314,29	18.892,97
1	Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và nhà lớp học bộ môn 2 tầng 4 phòng (móng 3 tầng) trường THCS phường Chí Minh	Số 214 /QĐ-UBND	09/10/2019	2021	14.220,56	11.297,71	10.316,86	9.709,79	980,86
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trung tâm phường Chí Minh thành phố Chí Linh (giai đoạn 2)	Số 225/QĐ-	30/12/2020	2021	9.399,96	8.974,59	7.933,08	7.933,08	1.041,51

		UBND							
3	Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 15 phòng trường Tiểu học Chí Minh	Số: 200/QĐ-UBND	08/12/2020	2021	14.598,68	13.247,38	11.282,60	10.748,00	1.964,78
4	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh	Số 227/QĐ-UBND	30/12/2020	2022	10.876,91	10.530,41	8.756,50	8.756,50	1.773,92
5	Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Chí minh	Số: 98/QĐ-UBND	10/10/2022	2022-2023	8.500,00	8.350,00	5.597,91	5.597,91	2.752,09
6	Các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Chí Minh	Số: 97/QĐ-UBND	10/10/2022	2022-2023	4.031,08	4.010,00	2.500,00	2.500,00	1.510,00
7	Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật KDC Vườn Mai, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh. Hạng mục: Giao thông, san nền và cấp thoát nước	số 208/QĐ-UBND	14/12/2020	2022-2023	14.805,71	14.584,86	7.669,02	7.669,02	6.915,84
8	Di chuyển đường dây cao thế, hạ thế và TBA phục vụ GPMB xây dựng đường kết nối với trụ sở UBND phường Chí Minh, thành phố Chí Linh	Số: 09/QĐ-UBND	09/01/2023	2023	1.236,64	1.112,98	-	-	1.112,98
9	Cải tạo nhà hội trường, sân vườn và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Chí Minh	Số: 66/QĐ-UBND	22/5/2023	2023-2024	14.857,32	5.500,00	5.400,00	5.400,00	100,00
10	Nâng cấp, mở rộng mặt đường và làm mới hệ thống thoát nước đường vào khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh	Số: 97/QĐ-UBND	24/7/2023	2023	1.208,08	627			627,00
11	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư vườn mai, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh; Hạng mục: Cấp điện chiếu sáng và sinh hoạt	Số: 137/QĐ-UBND	10/11/2023	2023-2024	2.224,98	114			114,00