

Số: /BC-SKHĐT

Tây Ninh, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện đến 30/4/2024 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2024

Thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 – nguồn ngân sách nhà nước và các Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn NSNN năm 2024;

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 682/VP-KT ngày 01/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các chủ đầu tư;

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện đến 30/4/2024 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSNN NĂM 2024 ĐẾN 31/3/2024

1. Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ giao là 4.174,322 tỷ đồng, bao gồm các nguồn như sau:

– Vốn nguồn ngân sách địa phương 3.453,946 tỷ đồng (ngân sách tập trung 562,846 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 1.000 tỷ đồng; xổ số kiến thiết 1.880 tỷ đồng; nguồn bội chi NSDP 11,1 tỷ đồng).

– Vốn ngân sách trung ương 720,376 tỷ đồng, cụ thể:

+ Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực 595,760 tỷ đồng.

+ Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia 124,616 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 do Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 4.250,498 tỷ đồng, tăng 76,176 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao (nguồn ngân sách tập trung tăng 6,176 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất tăng 50 tỷ đồng; xổ số kiến thiết tăng 20 tỷ đồng).

2. Tình hình giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Trên cơ sở Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 - nguồn ngân sách nhà nước; đến cuối quý I/2024 đã giao chi tiết 100% KH HĐND tỉnh giao.

3. Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Đến ngày 31/3/2024, giải ngân 567,616 tỷ đồng, đạt 13,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 13,35% kế hoạch HĐND tỉnh giao (*giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 31/3/2023 là 869,143 tỷ đồng, đạt 21,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 18,98% kế hoạch HĐND tỉnh giao*). Ước giải ngân đến hết ngày 30/4/2024 là 709,326 tỷ đồng, đạt 16,99% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 16,69 kế hoạch HĐND tỉnh giao (*giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2023 là 1.001,937 tỷ đồng, đạt 24,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 21,88% kế hoạch HĐND tỉnh giao*). Cụ thể phân theo nguồn vốn như sau:

– Ngân sách địa phương giải ngân 505,682 tỷ đồng, đạt 14,64% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 14,32% KH HĐND tỉnh giao (*giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 31/3/2023 là 641,821 tỷ đồng, đạt 22,95% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 18,98% KH HĐND tỉnh giao*). Ước giải ngân đến hết ngày 30/4/2024 là 625,369 tỷ đồng, đạt 18,11% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 17,72% KH HĐND tỉnh giao (*giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2023 là 749,664 tỷ đồng, đạt 26,8% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 22,62% KH HĐND tỉnh giao*).

– Ngân sách Trung ương hỗ trợ (vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực và vốn chương trình mục tiêu quốc gia) giải ngân 61,934 tỷ đồng, đạt 8,6% KH (*giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 31/3/2023 là 227,322 tỷ đồng, đạt 17,98% KH*). Ước giải ngân đến hết ngày 30/4/2024 là 83,957 tỷ đồng, đạt 11,65% kế hoạch (*giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2023 là 252,273 tỷ đồng, đạt 19,95% KH*).

(Đính kèm các biểu chi tiết)

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TẠI CÁC PHIÊN HỌP TRƯỚC

1. Về xây dựng sơ đồ Gantt chi tiết cho từng dự án và cam kết giải ngân

Đến hết ngày 10/4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được 15 báo cáo xây dựng sơ đồ Gantt và cam kết giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 của các đơn vị. Cụ thể như sau:

| STT | Chủ đầu tư | Sơ đồ Gantt | Cam kết thực hiện hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được giao | Cam kết của các nhà thầu về khối lượng thực hiện | Văn bản báo cáo | Ghi chú |
|----------|---|-------------|---|--|---|---------|
| A | Sở, Ban, Ngành | | | | | |
| 1 | Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh | X | | | 286/PTTH-TCHC ngày 25/3/2024 | |
| 2 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | X | X | X | 392/BC-BQLDA ngày 15/3/2024; 497/BC-BQLDA ngày 29/3/2024 | |
| 3 | Sở Nông nghiệp và PTNT | X | X | | 1053/SNN-CCTL ngày 27/3/2024 | |
| 4 | BQLDA ĐTXD ngành NN&PTNT | X | | X | 487/BC-BQLNN ngày 29/3/2024 | |
| 5 | Sở Thông tin và Truyền thông | X | X | | 584/STTTT-VP ngày 29/3/2024 | |
| 6 | Chi cục Kiểm lâm | X | X | | 80/CCKL-QLBVPTR ngày 28/3/2024 | |
| 7 | Văn phòng Tỉnh ủy | X | X | | 5228-CV/VPTU ngày 27/3/2024 | |
| 8 | Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng | X | | | 89/KRDT-KHKT ngày 01/4/2024 | |
| 9 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh + Ban QLDA GMS | X | X | | 69/BC-BQLKKT ngày 29/3/2024 | |
| 10 | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | X | | | 228/BQLDA ngày 03/4/2024 | |
| 11 | Sở Tài nguyên & Môi trường | X | X | | 1931/STNMT-KHTC ngày 04/4/2024 | |
| 12 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | X | X | | 901/SKHĐT-THQH ngày 11/4/2024 | |
| 13 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | | | | | |
| 14 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | | | | | |
| 15 | Sở Y tế | | | | | |

| STT | Chủ đầu tư | Sơ đồ Gantt | Cam kết thực hiện hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được giao | Cam kết của các nhà thầu về khối lượng thực hiện | Văn bản báo cáo | Ghi chú |
|----------|--|-------------|---|--|----------------------------|---------|
| 16 | Công an tỉnh | | | | | |
| 17 | Ban QL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen | | | | | |
| 18 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | | | | | |
| 19 | Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát | | | | | |
| 20 | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh | | | | | |
| B | Huyện, Thị xã, Thành phố | | | | | |
| 1 | Huyện Bến Cầu | X | X | | 135/BC-UBND ngày 20/3/2024 | |
| 2 | Huyện Gò Dầu | | X | | 155/BC-UBND ngày 29/3/2024 | |
| 3 | Huyện Châu Thành | X | | | 575/UBND ngày 04/4/2024 | |
| 4 | Thành phố Tây Ninh | | | | | |
| 5 | Thị xã Hòa Thành | | | | | |
| 6 | Thị xã Trảng Bàng | | | | | |
| 7 | Huyện Dương Minh Châu | | | | | |
| 8 | Huyện Tân Biên | | | | | |
| 9 | Huyện Tân Châu | | | | | |
| | | | | | | |

2. Tình hình báo cáo giải ngân trên Hệ thống đầu tư công của địa phương

| STT | Chủ đầu tư | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Ghi chú |
|----------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | Sở, Ban, Ngành | | | | | |
| 1 | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | X | X | X | X | |
| 2 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | X | X | X | X | |

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 3 | BQLDA ĐTXD ngành Nông nghiệp & PTNT | X | X | X | | |
| 4 | Sở Nông nghiệp & PTNT | | | X | | |
| 5 | BQL khu kinh tế tỉnh + BQL GMS | X | | X | | |
| 6 | BCH Quân sự tỉnh | X | | | | |
| 7 | Công an tỉnh | X | | | | |
| 8 | BQL VQG Lò Gò - Xa Mát | | | | | |
| 9 | BCH BDBP tỉnh | | | | | |
| 10 | Văn phòng Tỉnh ủy | | | | | |
| 11 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | | | | | Các chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân nên chưa có số liệu nhập lên hệ thống |
| 12 | Chi cục Kiểm Lâm tỉnh | | | | | |
| 13 | Sở Thông tin và Truyền thông | | | | | |
| 14 | BQL Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng | | | | | |
| 15 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | | | | | |
| 16 | Sở Tài nguyên môi trường | | | | | |
| 17 | BQL KDL QG Núi Bà Đen | | | | | |
| 18 | Sở Y tế | | | | | |
| B | Huyện, Thị xã, Thành phố | | | | | |
| 1 | Huyện Tân Biên | X | X | X | | |
| 2 | Huyện Gò Dầu | X | X | X | | |
| 3 | Thành phố Tây Ninh | | | X | X | |
| 4 | Thị xã Hòa Thành | X | | X | | |
| 5 | Huyện Châu Thành | | | X | X | |
| 6 | Huyện Trảng Bàng | X | | X | | |
| 7 | Huyện Tân Châu | X | | | | |
| 8 | Huyện Dương Minh Châu | | | | | |
| 9 | Huyện Bến Cầu | | | | | |

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CÁC THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2024

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quyết liệt, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

– Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh những giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn của các chủ đầu tư liên quan đến quy trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường ...; chủ động hỗ trợ, hướng dẫn các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan đôn đốc các đơn vị hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 từ các có khả năng không giải ngân hết số vốn được giao sang các dự án mới đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định và các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

+ Phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thành lập 02 Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc (nếu có) và đề xuất giải pháp xử lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu *"Đến 30/6/2024 đạt 50%, đến 30/9/2024 đạt 75% và kết thúc kế hoạch năm 2024 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao"*.

+ Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, làm cơ sở giao kế hoạch vốn hàng năm.

– Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu cấp thẩm quyền ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, làm cơ sở giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, 2025.

– Các Sở xây dựng chuyên ngành đẩy nhanh tiến độ trong việc tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực quản lý, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện.

– UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, ngăn ngừa và khắc phục những hiện tượng tiêu cực như thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư công.

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phân khai vốn, khắc phục tình trạng đầu năm chủ quan thiếu tích cực, dồn vào những tháng cuối năm dẫn đến không hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

+ Chỉ đạo các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định; rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cần quy định xem xét tổng thể hồ sơ chỉ trả một lần, không trả hồ sơ quá hai lần với nội dung khác nhau, thời gian xem xét và trả hồ sơ không quá 1/3 tổng thời gian thẩm định. Đồng thời, khẩn trương sắp xếp, bố trí thời gian kiểm tra hồ sơ chất lượng nghiệm thu công trình trong thời gian sớm nhất (tối đa không quá 5 ngày) khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra nghiệm thu của các chủ đầu tư.

– Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm soát vốn đầu tư công quan tâm, chỉ đạo các cán bộ chuyên môn ưu tiên, xử lý nhanh các hồ sơ trình thanh toán của các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của tỉnh.

– Các chủ đầu tư:

+ Quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác đầu tư công. Nhằm đảm bảo hiệu lực, tính nghiêm minh trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đối với công tác đầu tư công, các đơn vị chủ đầu tư được giao vốn trong Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân đã cam kết phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND.

+ Phối hợp rà soát, kiểm soát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thương thảo ký hợp đồng, đảm bảo đủ số lượng chỉ huy trưởng, kỹ thuật, nhân công phù hợp để thi công các gói thầu, không để xảy ra trường hợp không bố trí đủ nhân lực thực hiện theo đúng kế hoạch yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đôn đốc nhà thầu quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công trong các tháng đầu năm; hàng tháng so sánh kết quả giải ngân thực tế và cam kết để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, thường xuyên tổ chức kiểm tra tại hiện trường, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công; hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và tất toán các dự án hoàn thành, phối hợp với đơn vị thi công thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục để giải ngân vốn theo tiến độ thi công và kế hoạch vốn được giao; Khẩn trương lập kế hoạch tiến độ, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng song song với quá trình lập hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật ngay sau khi có Quyết định phân khai vốn chuẩn bị đầu tư dự án; nhanh chóng xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quy trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường... Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc, khó khăn đề nghị các Chủ đầu tư khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý.

+ Triển khai thực hiện dự án theo cam kết và sơ đồ Gantt đã xây dựng, trường hợp có phát sinh, thay đổi, kịp thời cập nhật sơ đồ Gantt chi tiết của dự án, gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi theo quy định.

+ Nghiêm túc thực hiện việc báo cáo tình hình giải ngân dự án trên hệ thống đầu tư công của tỉnh; cập nhật số liệu giải ngân của từng dự án ngay khi có biến động, cập nhật các nội dung điều chỉnh dự án (nếu có).

Trên đây là báo cáo báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện đến 30/4/2024 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2024, kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLĐTC.

GIÁM ĐỐC