

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Số: 344 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày 11 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Thành phố Đồng Hới (Nguồn vốn Ngân sách thành phố quản lý)

Căn cứ Luật đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công. Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn NSTP quản lý). Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 trong bối cảnh tình hình kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn, trước những thách thức như vậy, Ban thường vụ thành uỷ, HĐND - UBND Thành phố và sự nỗ lực của các phòng ban, đơn vị, các địa phương cùng các doanh nghiệp, toàn thể nhân dân cùng đồng lòng chung tay xây dựng, phát triển nền kinh tế của thành phố đạt được những kết quả tích cực.

Với những kết quả đạt được, UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Thành phố (nguồn ngân sách thành phố quản lý) với những nội dung sau:

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024.

##### 1. Nguồn vốn đầu tư công:

Tổng số vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách thành phố đã duyệt: 591.964 triệu đồng, trong đó: Ngân sách thành phố quản lý: 428.864 triệu đồng (Vốn ngân sách tập trung: 20.464 triệu đồng; Vốn Quỹ đất: 408.400 triệu đồng; Ngân sách xã phường quản lý: 163.100 triệu đồng).

Việc triển khai phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền thông qua; tuân thủ quy định, thứ tự ưu tiên trong phân bổ, giao kế hoạch vốn NSNN năm 2024 theo quy định của Luật Đầu tư công.

##### 2. Kết quả thực hiện và giải ngân các nguồn vốn:

Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn năm 2024 đạt 341.000 triệu đồng, bằng 59% kế hoạch. Cụ thể theo các nhóm nguồn vốn như sau:

a. Vốn ngân sách thành phố quản lý giải ngân năm 2024 ước thực hiện 246.091 triệu đồng, bằng 60% kế hoạch. Bao gồm:

- Vốn ngân sách tập trung giải ngân thực hiện 19.543 triệu đồng, bằng 95,5% kế hoạch.

- Vốn quỹ đất giải ngân ước thực hiện 231.037 triệu đồng, bằng 58,2% kế hoạch.

b. Vốn ngân sách xã phường quản lý giải ngân ước thực hiện 90.000 triệu đồng, bằng 55% kế hoạch.

Nhìn chung, năm 2024 các đơn vị, địa phương đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, nguyên nhân là do năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt dự toán giao nên không đảm bảo để cân đối vốn cho các dự án đầu tư công năm 2024. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024, UBND thành phố đã ban hành các văn bản yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư rà soát ước khả năng giải ngân vốn những tháng cuối năm 2024 đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tiến độ triển khai tiến thực tế tại các dự án đồng thời trình HĐND thành phố điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn năm 2024 ước đạt 85% so với số kế hoạch vốn được điều chỉnh. (Tại kỳ họp này, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn năm 2024 số tiền: 155.292 triệu đồng).

## **II. Đánh giá các kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024**

### **1. Kết quả đạt được:**

a) Công tác chỉ đạo, điều hành: Thực hiện Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và số 36/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 về kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố; UBND thành phố đã tập trung quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Xác định đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của các cơ quan, đơn vị liên quan; là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp quan trọng vào phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Trong năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư ngay từ đầu năm; tổ chức nhiều phiên họp và đi kiểm tra thực tế tại các địa phương để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và giao các đơn vị, địa phương chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành kế hoạch, phấn đấu nâng cao tỷ lệ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và các năm trước chuyển sang theo đúng quy định của Luật Đầu tư công

b) Công tác phân bổ vốn:

- Trong chỉ đạo, điều hành phân bổ vốn đã cơ bản bám sát các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Việc phân bổ vốn cho các dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung được phân bổ cho các địa phương, đơn vị theo đúng các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ được HĐND thành phố thông qua, đảm bảo công khai, minh bạch và hài hòa trong phân bổ nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực.

- Trong năm 2024 UBND thành phố đã trình HĐND xem xét, bổ sung 2 dự án HTKT phục vụ xây dựng trụ sở công an xã Quang Phú và HTKT phục vụ xây dựng trụ sở công an xã Quang Phú với tổng mức đầu tư 2 dự án trên là: 3,4 tỷ đồng.

c) Công tác thẩm định, phê duyệt, giải ngân nguồn vốn:

- Công tác thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện theo đúng quy định; thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án từng bước được nâng cao chất lượng. Công tác đấu thầu được kiểm soát chặt chẽ; hình thức lựa chọn nhà thầu áp dụng cho các gói thầu theo đúng quy định, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị tham dự thầu. Việc triển khai công tác đấu thầu qua mạng được thực hiện nghiêm túc theo lộ trình.

- Công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo theo quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước. Đối với các nguồn vốn từ quỹ đất thực hiện điều hành công tác giải ngân phù hợp tiến độ thu ngân sách. Thời gian qua, thành phố đã tập trung rà soát, chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

## **2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:**

Hiện nay, trong năm 2023 cũng như năm 2024, các sàn giao dịch thị trường bất động sản bị đóng băng và gặp nhiều khó khăn. Những dự án hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh, bài bản, đã hoàn thiện cơ sở vật chất, tuy nhiên không thể đưa ra đấu giá các lô đất vì liên quan đến Luật đất đai mới có hiệu lực từ ngày 01/8/2024. Do đó, năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố không đạt theo kế hoạch để bố trí vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn còn thấp. Tuy nhiên, một số dự án đã bố trí đủ vốn nhưng không thể giải ngân vốn đầu tư công được xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau:

*Thứ nhất, do một số dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng*

- Có 08 số dự án vướng GPMB chủ yếu là các dự án lớn nguồn thành phố kéo dài năm 2023 sang năm 2024.

- Một số dự án triển khai từ năm 2021 đến nay đơn giá GPMB đã có nhiều thay đổi làm tăng chi phí GPMB, phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân.

- Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, quy trình thực hiện bồi thường, GPMB có một số điểm khác, các văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ nên các đơn vị liên quan còn lúng túng hoặc chưa đủ cơ sở để thực hiện, làm kéo dài thời gian, chậm tiến độ dự án, đặc biệt là Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã hết hiệu lực nhưng chưa có quyết định thay thế kịp thời dẫn đến các đơn vị chưa có cơ sở để tổ chức lập phương án bồi thường, GPMB.

- Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập do xung đột về lợi ích, người dân không chịu nhận tiền đền bù do chưa đồng thuận với phương án đền bù đất và tài sản trên đất, nhiều dự án đã vận động nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng thuận.

#### *Thứ 2, công tác giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang 2024*

Hiện nay, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 còn rất thấp (chỉ đạt 27% kế hoạch vốn, nguồn vốn này chỉ được phép thực hiện và giải ngân đến 31/12/2024) chủ yếu là các dự án của thành phố làm chủ đầu tư, theo như báo cáo của Ban QLDA các dự án này do vướng mắc GPMB (có 2 DA không thực hiện được đó là Đường nối từ bệnh viện YHCT tỉnh đến đường Phong Nha, DA đường Phan Huy Chú (đoạn qua chi cục đo lường); một số dự án đang thi công, đang hoàn thiện hồ sơ, thừa vốn ... .

#### *Thứ 3, nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt dự toán giao*

Tình hình thị trường bất động sản biến động gặp nhiều khó khăn trong giao dịch, các dự án khu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố để đưa ra đấu giá thu tiền sử dụng đất không được do vướng đến Luật đất đai năm 2024 vừa ban hành. Vì vậy nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt theo dự toán giao đầu năm nên không có nguồn để bố trí cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công.

### **III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025**

#### **1. Dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2025**

Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư công được phân bổ, nguồn thu tiền sử dụng đất 1.396.800 triệu đồng; Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 với những nội dung chính như sau:

Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách thành phố là: 539.964 triệu đồng. Trong đó:

- a. Nguồn vốn đầu tư ngân sách thành phố: 406.714 triệu đồng. Bao gồm:
  - Nguồn vốn Ngân sách tập trung: 20.457 triệu đồng;
  - Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất thành phố : 386.257 triệu đồng
- b. Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất xã phường : 133.250 triệu đồng.

## **2. Nguyên tắc và thứ tự ưu tiên phân bổ**

- Phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Quyết định giao dự toán năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2025.

- Việc phân bổ vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo thứ tự ưu tiên sau:

- + Bố trí vốn các dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch
- + Bố trí kinh phí vốn quy hoạch.

## **3. Phương án phân bổ:**

Trên cơ sở thông báo vốn được giao, UBND thành phố dự kiến phương án phân bổ chi tiết nguồn ngân sách thành phố phân bổ với số tiền: 406.714 triệu đồng, theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Vốn ủy thác cho Ngân hàng chính sách - xã hội: 3.500 triệu đồng.

- Bố trí vốn cho các dự án hoàn thành: 341.607 triệu đồng.

- Bố trí vốn kinh phí quy hoạch cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, Kinh phí xác định kinh phí hạ tầng các dự án, Kinh phí thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất; Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2025: 5.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn cho các công trình Quy hoạch các Cụm công nghiệp, Quy hoạch Nghĩa trang, cắm mốc quy hoạch chi tiết các xã phường: 5.000 triệu đồng.

- Bố trí kinh phí Dự toán đầu tư hạ tầng: 51.607 triệu đồng.

*(Chi tiết tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4 kèm theo).*

## **IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

Để triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 đảm bảo mục tiêu đúng tiến độ, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt và thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các Chỉ thị TW, tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025; đồng thời tập trung triển khai thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

1. Thực hiện giao kịp thời kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai kế hoạch đầu tư năm 2025 ngay từ đầu năm. Tiếp tục thực hiện công tác

quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển theo 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 thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Các Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về quản lý đầu tư XDCB

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nhanh và kịp thời công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc triển khai các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo xử lý kiên quyết, cương chế và bảo vệ thi công đối với những trường hợp cố tình không chấp hành mặc dù đã được giải quyết các chế độ, chính sách theo đúng quy định. Xác định mặt bằng là nút thắt quan trọng trong triển khai dự án, cần toàn tâm, dốc sức thực hiện; xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, không được để tình trạng dự án chờ mặt bằng.

3. Tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất để kịp thời đưa vào đấu giá thu ngân sách đảm bảo tiến độ dự toán được giao.

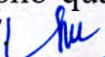
4. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thực hiện thi công các công trình, dự án đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình; công tác đánh giá, giám sát đầu tư theo đúng quy định.

5. Chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn các dự án đã bố trí nhằm tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, hạn chế thấp nhất việc chuyển nguồn, hủy nguồn xây dựng cơ bản. Kiên quyết xử lý các dự án triển khai chậm để điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành lớn nhưng đang còn thiếu vốn. Kiểm soát chặt chẽ, kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc triển khai các thủ tục nhập nguồn theo đúng kế hoạch giao, góp phần đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn.

6. Đi đôi với việc ưu tiên bố trí vốn để giải quyết nợ đọng, các đơn vị, địa phương phải tăng cường các biện pháp để không phát sinh nợ đọng mới, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Các dự án đã được quyết định đầu tư phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao. Tuyệt đối không yêu cầu đơn vị thi công tự bỏ vốn thi công khi chưa được bố trí kế hoạch vốn hoặc bỏ vốn cao hơn mức vốn kế hoạch giao dẫn đến phát sinh nợ đọng XDCB.

7. Tiếp tục đốc thúc, đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

8. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc 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 kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Trên đây là một số nội dung báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Đồng Hới (nguồn ngân sách thành phố quản lý); Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố. / 

**Nơi nhận:**

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Phòng TC-KH;
- UBND các xã, phường;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VP HDND – UBND TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Đan**