

BÁO CÁO

Rà soát giải ngân và điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh, trung ương năm 2019

Thực hiện văn bản số 2868/SKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát giải ngân và điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo các nội dung sau:

I. Kế hoạch bố trí vốn và công tác thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019:

1. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư năm 2019:

Năm 2019 tính đến nay, có 10 dự án sử dụng vốn Ngân sách tỉnh và Ngân sách Trung ương trên địa bàn huyện, cụ thể:

Tổng số vốn đầu tư trong năm 2019 là: 214.689 triệu đồng, bao gồm: Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang 2019 là: 55.552 triệu đồng và kế hoạch vốn giao trong năm 2019: 159.137 triệu đồng.

Trong đó:

- Ngân sách tỉnh bố trí vốn đầu tư cho 08 công trình là: 149.689 triệu đồng, bao gồm: Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang 2019 là: 15.552 triệu đồng và kế hoạch vốn giao trong năm 2019: 134.137 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương đã được giao trong năm 2019 cho 02 công trình là: 65.000 triệu đồng, bao gồm: Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang 2019 là: 40.000 triệu đồng và kế hoạch vốn giao trong năm 2019: 25.000 triệu đồng.

2. Công tác thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019:

- Tính đến ngày 15/11/2019, tổng số vốn đầu tư trong năm 2019 đã được giải ngân là: 163.548 triệu đồng, bao gồm: Giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang 2019 là: 34.889 triệu đồng và giải ngân kế hoạch vốn giao trong năm 2019 là: 128.659 triệu đồng.

Trong đó:

+ Giải ngân ngân sách tỉnh đã bố trí là: 119.112 triệu đồng, bao gồm: Giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang 2019 là: 15.453 triệu đồng và giải ngân kế hoạch vốn giao trong năm 2019 là: 103.660 triệu đồng.

+ Giải ngân ngân sách Trung ương đã được giao trong năm 2019 là: 44.436 triệu đồng, bao gồm: Giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển

sang 2019 là: 19.436 triệu đồng và giải ngân kế hoạch vốn giao trong năm 2019 là: 25.000 triệu đồng.

- Dự kiến đến ngày 31/12/2019, tổng số vốn đầu tư trong năm 2019 sẽ được giải ngân là: 202.637 triệu đồng, bao gồm: Giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang 2019 là: 43.500 triệu đồng và giải ngân kế hoạch vốn giao trong năm 2019: 159.137 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 còn lại dự kiến đến ngày 31/12/2019 chưa giải ngân là: 12.052 triệu đồng, bao gồm: 52 triệu đồng ngân sách địa phương và 12.000 triệu đồng ngân sách Trung ương.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

II. Tồn tại, vướng mắc và kiến nghị về công tác giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2019:

Các nguyên nhân dẫn đến công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 từ Ngân sách tỉnh và Ngân sách Trung ương bố trí cho các công trình không đạt tỷ lệ 100% và kiến nghị cụ thể cho từng công trình như sau:

1. Công trình: Củng cố, bảo vệ nâng cấp đê Hội thống đoạn Km5+00-Km12+250: đã được phê duyệt quyết toán và đã được bố trí đủ vốn từ năm 2018, tuy nhiên số vốn bố trí thừa từ năm 2018 lại được kéo dài sang 2019 nhưng thực tế không còn công nợ để giải ngân, do đó đến nay trên tài khoản vẫn dư 52,345 triệu đồng chưa giải ngân. Chủ đầu tư kiến nghị cắt giảm hoặc cho chuyển nguồn sang trả nợ cho công trình Nâng cấp đê Hội Thống đoạn từ K0+00-K5+00 (giai đoạn 1).

2. Công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê biển Hội Thống, đoạn từ xã Xuân Đan đến xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân: năm 2018 được bố trí vốn là 40 tỷ đồng tại Quyết định 3075/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh và đã được kéo dài giải ngân sang năm 2019 để thực hiện dự án xử lý cấp bách đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị đầu tư phải mất nhiều thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư nên làm chậm quá trình thực hiện dự án. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định 2724/QĐ-UBND ngày 13/8/2019, Chủ đầu tư đã đẩy nhanh thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình đầu tư và đến ngày 30/9/2019 công trình mới hoàn thành các hồ sơ liên quan để triển khai thi công và có cơ sở tạm ứng hợp đồng, giải ngân nguồn vốn được bố trí.

Ngoài ra, đặc thù của công trình xử lý đê điều là có tính chất phức tạp, tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; việc tổ chức thi công phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, thủy văn. Trong khi đó, thời gian thi công các công trình từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, vào mùa mưa, bão, thường xuyên gặp các điều kiện thời tiết bất lợi. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc không đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành công trình và giải ngân toàn bộ nguồn vốn trong năm 2019.

Để việc tổ chức thi công an toàn, chất lượng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với tình hình triển khai thực tế; Ngày 15/10/2019, Ban quản lý dự án đã tham mưu cho UBND huyện văn bản số 464/BC-UBND gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án và đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án và kéo dài thời gian giải ngân nguồn vốn đến hết ngày 30/4/2020.

Trên đây là công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019 các dự án sử dụng vốn Ngân sách tỉnh và Ngân sách Trung ương. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Nam



PHỤ LỤC CÔNG TÁC GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019 CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NSTW
TÍNH ĐẾN NGÀY 15/11/2019 VÀ DỰ KIẾN ĐẾN 31/12/2019
(Kèm theo Báo cáo số 88/SBC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND huyện Nghi Xuân)

DVT: Triệu đồng

TT	Mã số dự án đầu tư	Nội dung	Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2019				Tổng thanh toán vốn đầu tư năm 2019 đến hết ngày 31/12/2019				Tổng khối lượng thực hiện từ khi công đến hết ngày 31/12/2019				Kế hoạch vốn cho lại chưa giải ngân vốn đầu tư năm 2019 đến hết ngày 31/12/2019				Ghi chú	
			Trong đó		Tỷ lệ giải ngân (%)	Trong đó		Đến 15/11/2019	Đến 31/12/2019	Trong đó		Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó				
			Kế hoạch vốn đầu tư năm trước chuyển sang	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019		Thanh toán vốn kế hoạch năm trước chuyển sang	Thanh toán vốn kế hoạch năm 2019			Thanh toán vốn kế hoạch năm trước chuyển sang	Thanh toán vốn kế hoạch năm 2019		Trong đó	Trong đó		Trong đó	Trong đó			
I			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		TỔNG SỐ	214.689	55.852	159.137	163.518	34.889	128.659	76	292.637	43.500	159.137	94	470.492	597.237	51.341	20.664	12.052	12.052	
A		VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	149.649	15.852	134.137	119.112	15.453	103.660	80	149.637	15.500	134.137	100	380.962	395.665	30.577	100	52	52	
I		Nghiên cứu cấp tỉnh	129.689	10.852	119.137	182.092	10.453	91.646	79	129.637	15.500	119.137	100	358.891	374.584	27.597	100	52	52	
1		7569274 - Nâng cấp đường Gia Lành đi Khu di tích Đền thờ Đạo Nguyễn Đục, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 2)	84.605	10.500	74.105	63.682	10.453	53.229	75	84.605	10.500	74.105	100	175.316	189.167	20.923	47		0	
2		7615434 - Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Mỹ - Thành - Hòa, huyện Nghi Xuân (GTLĐ)	21.500		21.500	17.153		17.153	80	21.500	21.500		100	37.354	37.354	4.347	0	0	0	
3		7284151 - Cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Tân Điện - Xuân Yên, huyện Nghi Xuân	3.500		3.500	1.360		1.360	39	3.500	3.500		100	32.296	32.296	2.140	0	0	0	
4		7710900 - Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Viên - Lĩnh, huyện Nghi Xuân	14.000		14.000	13.989		13.989	100	14.000	14.000		100	4.084	6.126	11	0	0	0	
5		7669935 - Đường giao thông phục vụ sản xuất nước tưới thủy sản và làm mìn nước Đền Đổng xã Cường, huyện Nghi Xuân	4.732		4.732	4.732		4.732	100	4.732	4.732		100	7.849	7.849	0	0	0	0	
6		7111039 - Công sở, bảo vệ rừng cấp để HST đường An Khê +00, Km12+250	52	52	4.732									99.616	99.616	52	52	52	52	Dự án đã được bỏ tại địa phương nên không tiếp tục giải ngân, để xuất cất giữ
7		7729915 - Nhà ăn nông trường xã Lạc xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân	1.300		1.300	1.177		1.177	91	1.300	1.300		100	2.182	2.182	123	0	0	0	
II		48CHVN từ nguồn thu nhà sử dụng đất	20.000	5.000	15.000	17.020	5.000	12.020	85	20.000	5.000	15.000	100	22.071	22.071	2.990	0	0	0	
1		7669934 - Tuyến đường nối vùng lúa di lịch Xuân Thành, đoạn từ cầu Đổng Hội đến cầu Golf xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân	20.000	5.000	15.000	17.020	5.000	12.020	85	20.000	5.000	15.000	100	22.071	22.071	2.990	0	0	0	
B		VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	65.000	40.000	25.000	44.435	19.435	25.000	59	55.000	25.000	25.000	82	89.531	118.593	20.564	20.564	12.000	12.000	
1		7596307 - Tuyến đường nối huyện Nghi Xuân (Đoạn K27+00)-411,66, cơ sở CS ĐTM cầu Đổng Hội xã Cường xã Cương thành HT	25.000		25.000	25.000		25.000	100	25.000	0	25.000	100	80.931	93.382	1				
2		7775045 - Sơn cầu, nâng cấp tuyến đường HST đường đèo từ xã Xuân Đan đến xã Xuân Hội huyện Nghi Xuân	40.000	40.000	19.435	19.435		19.435	78	38.000	24.000	24.000	70	8.600	17.200	20.564	20.564	12.000	12.000	

Số vốn 12.000 chưa giải ngân để xuất cất giữ đến 30/4/2020