

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 10 THÁNG VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2018

I. CÔNG TÁC PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ

Tổng vốn đầu tư công năm 2018 cấp huyện là 132.747 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 14% so với cùng kỳ. Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được HĐND huyện thông qua, UBND huyện đã phân bổ nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2018 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các Quyết định điều hành của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện. Vốn phân bổ đã tập trung cho trả nợ XDCB, dự án chuyển tiếp và dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2018. Kết quả thực hiện kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách huyện như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung (nguồn vốn UBND tỉnh phân cấp theo nguyên tắc và tiêu chí):

Kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung của huyện Sông Lô được UBND tỉnh phân cấp theo nguyên tắc và tiêu chí là 92.747 triệu đồng. UBND huyện phân bổ chi tiết cho 56 dự án, gồm: 46 dự án xây dựng cơ bản tập trung (trong đó: 11 dự án hoàn thành đã quyết toán và chưa quyết toán, 29 dự án chuyển tiếp, 06 dự án mới do UBND huyện làm chủ đầu tư và 10 dự án thực hiện xây dựng nông thôn mới của các xã (Như Thụy, Tứ Yên, Đôn Nhân và Bạch Lưu).

Cụ thể phân theo ngành gồm:

- 26 dự án ngành giao thông: 66.357 triệu đồng, chiếm 72,6%.
- 20 dự án ngành giáo dục và đào tạo: 20.390 triệu đồng, chiếm 22%.
- 10 dự án thực hiện nông thôn mới: 5.000 triệu đồng, chiếm 5,4%.

2. Nguồn thu tại địa phương:

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tại địa phương (thu tiền sử dụng đất) theo kế hoạch dự kiến được phân bổ là 40.000 triệu đồng, nhưng quy trình làm thủ tục đấu giá đất còn nhiều khó khăn vướng mắc, vì vậy đến thời điểm hết 31/10/2018 số thu tiền đất ngân sách cấp huyện được hưởng là 14.500 triệu đồng (Tổng thu 68.000 triệu đồng).

Số tiền trên được UBND huyện thông báo vốn cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành và có nhu cầu đầu tư tiếp.

3. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn:

Đến nay việc triển khai xây dựng các dự án đang thực hiện đảm bảo hiệu quả, số vốn giải ngân đến thời điểm 31/10/2018 là 48.744 triệu đồng, đạt 37% so với kế hoạch vốn đã phân bổ. Ước giải ngân đến thời điểm 31/12/2018 đạt 100% kế hoạch vốn.

II. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN (BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH)

Theo phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cấp huyện được tổ chức thẩm định đối với dự án ĐTXDCT chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng. Công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXDCT được thực hiện theo quy định Luật Đầu công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn liên quan. Nhìn chung các chủ đầu tư đã tổ chức lập, trình thẩm định đảm bảo thời gian quy định trước ngày 31/10/2018, làm cơ sở cho việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2018. Trong 10 tháng đầu năm đã thẩm định 03 dự án (so với cùng kỳ năm 2017 thẩm định 22 dự án) với tổng mức đầu tư được duyệt là 3.404 triệu đồng (so với cùng kỳ năm 2017 là 31.209 triệu đồng), tiết kiệm thông qua thẩm định là 785 triệu đồng bằng 23% tổng mức đầu tư được duyệt.

III. CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công tác lựa chọn nhà thầu được các chủ đầu tư quan tâm và thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu các văn bản hướng dẫn liên quan. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện tốt, hình thức lựa chọn nhà thầu được xem xét kỹ trong quá trình thẩm định đảm bảo đúng các điều kiện theo quy định. Trong 10 tháng các chủ đầu tư đã trình lên UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 15 dự án với 68 gói thầu; tổng giá trị các gói thầu 69.042 triệu đồng, trong đó có 15 gói thầu xây lắp với tổng giá trị 64.981 triệu đồng. Số gói thầu xây lắp đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và được thẩm định là 08 gói thầu với tổng giá trúng thầu 48.6214 triệu đồng, giá trị tiết kiệm qua đấu thầu là 76 triệu đồng.

IV. CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn phải thực hiện quyết toán theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.

Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán được thực hiện tốt, đảm bảo đúng trình tự và thời gian quy định. Trong 10 tháng đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 28 dự án; giá trị trình thẩm tra quyết toán 62.996 triệu đồng; giá trị sau thẩm tra, phê duyệt quyết toán 62.778 triệu đồng; chênh lệch sau thẩm tra 218 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 27/CT/TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh công tác lập hồ sơ, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay công tác lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán của các chủ đầu tư vẫn rất chậm.

Tổng số dự án hoàn thành chưa lập hồ sơ quyết toán từ năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện là 109 dự án trong đó: Ban QLDA đầu tư xây dựng tồn đọng 17 dự án; UBND các xã, thị trấn tồn đọng 92 dự án.

Để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành từ 01/01/2005 đến 31/12/2014 theo Văn bản 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017 của Bộ Tài chính và các Văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh, Sở Tài chính. UBND huyện Sông Lô đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu và đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện tất toán dự án hoàn thành do không đủ hồ sơ quyết toán, Đến ngày 31/10/2018 UBND huyện đã thẩm tra quyết toán được 77/227, còn 150 dự án (Ở cấp xã) Chủ đầu tư và kho bạc nhà nước đang hoàn thiện các thủ tục để tất toán tài khoản dự án hoàn thành theo tinh thần Văn bản số 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017.

V. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN VÀ NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Nhìn chung việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện cơ bản thuận lợi. Khối lượng thực hiện 10 tháng đầu năm 2018 đạt 91,46 tỷ đồng, ước đến hết năm 2018 khối lượng đạt trên 105 tỷ đồng (trong đó công trình do cấp huyện quản lý khối lượng đạt: 76 tỷ đồng còn lại cấp xã đạt 29 tỷ đồng) Khối lượng thực hiện cao do chủ yếu là các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, trong đó có những dự án khởi công năm 2017 phải thực hiện tạm ứng hợp đồng nên năm 2018 đã tập trung thi công khối lượng để hoàn ứng, đồng thời để thanh toán vốn cấp của kế hoạch năm 2018.

Giải ngân vốn kế hoạch đạt thấp, tính đến 31/10/2018 trên địa bàn huyện giải ngân được 104,746 tỷ đồng (bao gồm NS tỉnh, NS huyện và NS xã), bằng 54,40% kế hoạch vốn, ước thực hiện cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Nguyên nhân: Các dự án mới chậm triển khai do mất nhiều thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định; một số dự án có tổng mức đầu tư lớn đã tạm ứng theo hợp đồng hết số vốn kế hoạch năm 2017 và năm 2018 phải hoàn ứng khối lượng nên phần vốn phân bổ năm 2018 giải ngân chậm; những dự án hoàn thành chưa quyết toán được phân bổ vốn trả nợ 100% khối lượng hoàn thành nhưng do các chủ đầu tư chưa thực hiện công tác quyết toán nên chưa giải ngân hết số vốn đã cấp; Chủ đầu tư tập trung khối lượng hoàn thành để giải ngân 01 lần và thường vào thời điểm cuối năm.

Tính đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn huyện đang đầu tư xây dựng 450 dự án với tổng mức đầu tư 2.232,85 tỷ đồng, tổng dự toán 2.178,73 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 1454,22 tỷ đồng, tổng số vốn đã bố trí 1.417,72 tỷ đồng; nhu cầu vốn còn thiếu 551,21 tỷ đồng; Nợ khối lượng hoàn thành 131,12 tỷ đồng, trong đó: Nợ NS tỉnh 12,21 tỷ đồng, Nợ NS huyện 10,43 tỷ đồng, nợ NS cấp xã 108,48 tỷ đồng. Nợ XDCB nguồn ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện đã giảm và đảm bảo

