

Số: /BC-UBND

Thanh Miện, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch vốn chi đầu tư XD CB ngân sách huyện năm 2023
và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2024**

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XX)

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách huyện; Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2023 của HĐND huyện khóa XX về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, vốn ngân sách huyện (lần 3) và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách huyện (lần 1); Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của HĐND huyện khóa XX về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 (lần 4) và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách huyện (lần 2); Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 02/8/2023 của HĐND huyện khóa XX về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 (lần 5) và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách huyện (lần 3); Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 03/11/2023 của HĐND huyện khóa XX về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 (lần 6) và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách huyện (lần 4); Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của HĐND huyện khóa XX về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 (lần 7) và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách huyện (lần 5);

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực kế hoạch vốn chi đầu tư XD CB ngân sách huyện năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2024, cụ thể như sau:

**I-TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN CHI ĐẦU TƯ XD CB
NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**

1. Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách huyện là: 118 tỷ 890 triệu đồng; trong đó:

- Từ nguồn vốn chi đầu tư XD CB tập trung ngân sách huyện là 18 tỷ 890 triệu đồng.
- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện là 100 tỷ đồng;

2. Ước thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023 (tính đến 31/01/2024):

Tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023 ước giải ngân, thanh toán 151 tỷ đồng, bằng 127% so với kế hoạch, trong đó:

- Từ nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách huyện 26 tỷ 068 triệu đồng, đạt 21,9% kế hoạch vốn giao;
- Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện năm 2023 là 56 tỷ 050 triệu đồng;
- Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kéo dài vốn ngân sách huyện năm 2022 chuyển sang là 68 tỷ 882 triệu đồng;

3. Chi tiết dự án, công trình giải ngân, thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2023

3.1. Các dự án, công trình do huyện làm chủ đầu tư, các dự án đo đạc, lập quy hoạch

Tổng nguồn vốn giải ngân, thanh toán cho các dự án đo đạc, lập quy hoạch, công trình do huyện làm chủ đầu tư 148 tỷ 500 triệu đồng, bao gồm:

- Các dự án đo đạc, lập quy hoạch cấp huyện, cấp xã 1 tỷ 178 triệu đồng;
- Các dự án, công trình xây dựng chuyển tiếp từ năm 2022 sang 106 tỷ 882 triệu đồng (*trong đó: từ nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 8 tỷ đồng; từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2023 là 30 tỷ đồng; từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kéo dài vốn ngân sách huyện năm 2022 chuyển sang là 68 tỷ 882 triệu đồng*);
- Các dự án, công trình khởi công mới năm 2023 là 40 tỷ 440 triệu đồng (*trong đó: từ nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 14 tỷ 390 triệu đồng; từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2023 là 26 tỷ 050 triệu đồng*).

3.2. Hỗ trợ UBND các xã, thị trấn và các chương trình của huyện

Tổng nguồn vốn ngân sách huyện hỗ trợ các dự án, công trình do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư 2 tỷ 500 triệu đồng.

(chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo)

II- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NS HUYỆN NĂM 2024

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách huyện

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách huyện dự kiến là: 123 tỷ 026 triệu đồng (*trong đó: Từ nguồn vốn chi đầu tư XDCB tập trung ngân sách huyện là 19 tỷ 326 triệu đồng; từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện là 103 tỷ 700 triệu đồng*);

2. Phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2024

- Bố trí 10% tiền sử dụng đất cho công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, quản lý đất đai của cấp huyện và cấp xã là 12 tỷ 420 triệu đồng;

- Các dự án, công trình chuyển tiếp năm 2023 sang năm 2024 là 05 dự án, bố trí vốn năm 2024 ngân sách huyện là 40 tỷ 080 triệu đồng;

- Các dự án, công trình khởi công mới năm 2024 là 16 dự án, bố trí vốn năm 2024 ngân sách huyện là 40 tỷ 526 triệu đồng;

- Hỗ trợ vốn theo các chương trình của huyện dự kiến bố trí vốn năm 2024 ngân sách huyện là 30 tỷ đồng;

(chi tiết có phụ lục số 02 kèm theo)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn chi đầu tư XD CB ngân sách huyện năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nhữ Văn Cúc