

Số: 980/BC-UBND

Mường Lay, ngày 15 tháng 12 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công  
năm 2022 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023**  
(*Trình kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Mường Lay, Khóa XV*)

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 19 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển trên địa bàn, UBND thị xã Mường Lay báo cáo dự ước tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2023, như sau:

### **A. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022**

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022**

##### **1. Tình hình kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022**

Tổng kế hoạch giao vốn năm 2022: 44.957 triệu đồng. Trong đó:

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương: 15.779 triệu đồng. Gồm:

- Vốn do cấp huyện quản lý (Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 30%) tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên: 6.079 triệu đồng.

- Vốn do cấp tỉnh quản lý (Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 70%) tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên: 8.800 triệu đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất theo phân cấp: 900 triệu đồng.

b) Vốn Ngân sách trung ương: 29.178 triệu đồng.

- Vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ 2085/QĐ-TTg: 25.295 triệu đồng.

- Vốn các CTMTQG (CTMTQG xây dựng nông thôn mới): 3.883 triệu đồng.

## **2. Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022**

- Thực hiện điều chỉnh lần 01 tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND thị xã Mường Lay về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2022 (cấp huyện quản lý) các dự án trên địa bàn thị xã Mường Lay.

- Thực hiện điều chỉnh lần 02 tại Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên.

- Thực hiện điều chỉnh lần 03 tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

## **3. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022**

Lũy kế thực hiện giải ngân thanh toán vốn đến ngày 12/12/2022: 29.660 triệu đồng. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023: 44.957 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Vốn ngân sách TW giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 12/12/2022 là 14.786 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023: 29.178 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Vốn ngân sách địa phương giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 12/12/2022: 14.874 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn giao.

*(Có Biểu chi tiết kèm theo)*

## **4. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án**

### **4.1. Đối với các dự án chuyển tiếp từ năm trước (vốn NSDP)**

- Dự án: Đường giao thông lên bản + nội bản điểm ĐCĐC Hồ Huổi Luông A xã Lay Nưa: Tiến độ thực hiện dự án đến 12/12/2022, khối lượng thi công

công trình đạt 100% so với khối lượng hợp đồng. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã giao đến 12/12/2022: 6.561/6.561 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.

- Dự án: Đường giao thông lên bản + nội bản điểm ĐCĐC Hồ Nậm Cản xã Lay Nua, thị xã Mường Lay: Tiến độ thực hiện dự án 12/12/2022, khối lượng thi công công trình đạt 60% so với khối lượng hợp đồng. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 12/12/2022: 239/239 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn giao.

#### **4.2. Các dự án khởi công mới năm 2022**

##### **a) Nguồn vốn ngân sách địa phương**

Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay (giai đoạn I): Tiến độ thực hiện dự án đến ngày 12/12/2022, khối lượng thi công công trình đạt trên 10% so với khối lượng hợp đồng (thời gian thực hiện dự án 2022-2024). Tiến độ giải ngân đến 12/12/2022 là 1.995/2.000 triệu đồng đạt 99,8% kế hoạch vốn giao.

##### **b) Nguồn vốn ngân sách Trung ương (phải hoàn thành trong năm 2022)**

- 01 dự án được phân bổ kế hoạch vốn đầu năm 2022: Đường giao thông lên bản + nội bản (số 2 Huổi Luân) điểm ĐCĐC Hồ Nậm Cản xã Lay Nua: Đến thời điểm hiện tại tiến độ thi công đạt trên 85%. Tiến độ giải ngân đến 12/12/2022 là 7.239 triệu đồng, đạt 75,41% kế hoạch vốn giao. Cam kết hoàn thành tiến độ và giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2022.

- 02 dự án phát sinh vào tháng 5/2022 (phân bổ kế hoạch vốn ngày 22/9/2022), cụ thể:

+ Dự án: San ủi mặt bằng (san nền, giao thông thoát nước) điểm ĐCĐC Hồ Huổi Luông A, xã Lay Nua: Đã thực hiện xong công tác GPMB, đang tập trung thi công để hoàn thành trong năm 2022; Tiến độ giải ngân vốn đến ngày 12/12/2022 đạt 4.973/13.580 triệu đồng, đạt 36,6% kế hoạch vốn giao; Cam kết thực hiện hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2022.

- Dự án: Hệ thống nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Hồ Huổi Luông A, xã Lay Nua: Đã thi công đạt trên 50% khối lượng, kế hoạch thi công hoàn thành trong năm 2022; Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 12/12/2022 là 1.575/2.115 triệu đồng, đạt 74,5% kế hoạch vốn giao; Cam kết thực hiện ước hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2022.

*(Có biểu số 01, 02 kèm theo)*

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Những kết quả đạt được**

- Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh giao và phân bổ chi tiết vốn đầu tư, UBND thị xã đã thực hiện phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường.

- Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các chương trình, dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm. Tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành còn thiếu

vốn, các dự án phải thực hiện hoàn thành trong năm 2022 và các dự án chuyển tiếp theo tiến độ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án.

- Kế hoạch thực hiện vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn được giao đầu năm, cơ bản đã đáp ứng được tiến độ, kế hoạch chung theo yêu cầu của Tỉnh.

- Tiến độ thực hiện thi công xây dựng các dự án đến thời điểm cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra (có dự án tiến độ thi công vượt kế hoạch vốn giao).

- Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý vốn đầu tư công được tăng cường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên tổ chức kiểm tra thực địa các dự án để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Một số công trình, dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội như 03 đường điện lên các bản vùng cao. Đồng thời tiếp tục đầu tư, khởi công mới các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm như lĩnh vực quốc phòng an ninh, dự án thao trường huấn luyện (giai đoạn I).

## **2. Một số tồn tại, hạn chế**

- Tỷ lệ giải ngân một số chương trình, dự án còn thấp so với kế hoạch vốn giao.
- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, một số dự án còn nhiều vướng mắc, tiến độ GPMB còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công dự án.

## **3. Nguyên nhân**

### **3.1. Nguyên nhân khách quan**

- Tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường mưa lớn, kéo dài, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh. Giá cả thị trường các mặt hàng vẫn tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc tổ chức triển khai thực hiện một số dự án.

- Một số dự án phát sinh muộn trong năm 2022 (thuộc nguồn vốn tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg), có thời gian thực hiện ngắn, trong khi nguồn vốn được giao đủ theo hồ sơ đã được phê duyệt nên tiến độ giải ngân chưa đáp ứng theo yêu cầu của tỉnh. Một số dự án phải vận động người dân hiến đất, dẫn tới kéo dài thời gian thi công.

### **3.2. Nguyên nhân chủ quan**

Một số nhà thầu thi công chưa đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư về các giải pháp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, chưa thực sự quyết liệt, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

## **B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023**

### **I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CÔNG TRONG NĂM 2023**

#### **1. Mục tiêu**

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm để vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng

lực sản xuất của nền kinh tế, tăng cường kết nối liên vùng, khu vực, thúc đẩy tăng trưởng; nhất là các công trình hạ tầng giao thông quan trọng.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% trong năm 2023.

## **2. Định hướng đầu tư công năm 2023**

Tập trung hoàn thành các dự án chuyên tiếp, khởi công mới dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, giao thông, các công trình dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ở đô thị và nông thôn.

## **II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023**

1. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 phải bảo đảm thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí sau:

a) Thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 với định hướng cơ cấu lại đầu tư công đến năm 2025.

b) Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật NSNN.

c) Phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực đầu tư công và khả năng giải ngân thực tế; bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, ưu tiên cho các dự án chuyên tiếp có khả năng giải ngân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

2. Thứ tự ưu tiên các dự án bố trí vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023  
Danh mục dự án, bố trí vốn theo nguyên tắc nêu trên và thứ tự ưu tiên, như sau:

(1) Danh mục nhiệm vụ, dự án bố trí vốn NSNN năm 2023 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được UBND và Hội đồng nhân dân tỉnh giao; đáp ứng điều kiện bố trí kế hoạch theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công.

(2) Bố trí đủ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có).

(3) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2023.

(4) Bố trí đủ vốn cho các dự án dự án chuyên tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt và quy định về thời gian bố trí vốn.

## **III. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023**

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 2259/QĐ-UBND

ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Điện Biên, như sau:

Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến phân bổ kế hoạch vốn năm 2023: 75.114 triệu đồng, trong đó:

**1. Vốn ngân sách địa phương: 21.289 triệu đồng**

- 1.1. Vốn ngân sách địa phương (do cấp huyện quản lý): 7.289 triệu đồng.
- Lĩnh vực quốc phòng an ninh; Dự án nhóm C: 2.737 triệu đồng, 01 dự án.
  - Lĩnh vực công nghiệp, năng lượng; Dự án nhóm C: 368 triệu đồng, 01 dự án.
  - Lĩnh vực công trình công cộng, giáo dục; Dự án nhóm C: 1.284 triệu đồng, 01 dự án.
  - Lĩnh vực giao thông; Dự án nhóm C: 2.000 triệu đồng, 01 dự án.
  - Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất theo phân cấp: 900 triệu đồng.
- 1.2. Vốn ngân sách địa phương (do cấp tỉnh quản lý): 14.000 triệu đồng.
- Lĩnh vực giao thông; Dự án nhóm C: 6.800 triệu đồng, 02 dự án.
  - Lĩnh vực công trình công cộng, đô thị; Dự án nhóm C: 7.200 triệu đồng, 01 dự án.

**2. Vốn ngân sách trung ương: 53.825 triệu đồng**

- 2.1. Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg “Dự án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La”: 50.494 triệu đồng.
- 2.2. Vốn các Chương trình MTQG: 3.331 triệu đồng, trong đó:
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.500 triệu đồng.
  - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 831 triệu đồng.

*(Có biểu danh mục kèm theo)*

**IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023**

**1.** Tăng cường triển khai quyết liệt hơn nữa Luật Đầu tư công, đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc thực hiện GPMB thực hiện các dự án trọng điểm của thị xã. Các chủ đầu tư được giao thực hiện các dự án khởi công mới trong năm 2023 khẩn trương hoàn tất thủ tục, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các dự án chuyên tiếp, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công đặt ra; tăng cường giám sát các nhà thầu thi công, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ dự án; đặc biệt quan tâm đến chất lượng các dự án giao cho cấp xã, phường thực hiện.

**2.** Các cơ quan, đơn vị cần nâng cao năng lực quản lý, chất lượng trong công tác lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 của đơn vị mình theo

đúng các quy định về phân bổ, bố trí và sử dụng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng kế hoạch đầu tư công chung của toàn thị.

**3.** Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, thực hiện rà soát điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, các dự án hết nhu cầu giải ngân, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

**4.** Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đi đôi với nâng cao chất lượng trong công tác lập, trình, thẩm định phê duyệt quyết định đầu tư các dự án đầu tư công đảm bảo phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt. Tiếp tục đơn giản hóa cao nhất về trình tự, thủ tục, tăng cường giám sát, hậu kiểm, chống thất thoát, lãng phí.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023; UBND thị xã Mường Lay kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Điện Biên (b/c);
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;
- MTTQ thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã;
- Lưu: VT, TCKH, CVTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Quyền**