

Số: /BC-UBND

Thành phố Cao Bằng, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (Số liệu đến ngày 30/11/2024)

Thực hiện Công văn số 3506/VP-TH ngày 30/9/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về việc chuẩn bị nội dung Báo cáo hằng tháng phục vụ Tổ công tác số 03 của Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, UBND thành phố Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (Số liệu đến ngày 30/11/2024) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHÂN BỐ, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) NĂM 2024

1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2024

- Tổng kế hoạch vốn năm 2024 được giao đến thời điểm hiện nay là 427.007 triệu đồng, trong đó:

+ Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 157.919 triệu đồng, chiếm 36,9% kế hoạch vốn năm 2024.

+ Vốn kế hoạch năm 2024 là 269.088 triệu đồng, chiếm 63,1% kế hoạch vốn năm 2024.

- Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công đã phân bổ chi tiết là 415.346 triệu đồng, bằng 97,3% kế hoạch. Số chưa phân bổ chi tiết là 11.661 triệu đồng, bằng 2,7% kế hoạch, bao gồm:

+ Nguồn thu sử dụng đất thành phố bố trí: 2.305,573 triệu đồng. Trong đó 1.603,479 triệu đồng của dự án Thay thế, nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Cao Bằng, dự án này được bổ sung kế hoạch năm 2024 từ cuối tháng 11 năm 2024 hiện nay thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, sẽ giao vốn khởi công mới cho dự án sau khi có quyết định phê duyệt, 702,094 triệu đồng của dự án Cầu nối từ phường Hợp Giang với phường Hòa Chung thành phố Cao Bằng do chưa hoàn thành các thủ tục nghiệm thu nên chưa có khả năng thanh toán được vốn của dự án.

+ Nguồn ngân sách địa phương thành phố bố trí: 6.641,104 triệu đồng. Trong đó bao gồm vốn chưa phân bổ của các dự án được giao bổ sung cuối tháng 11 năm 2024 (Đồ án Quy hoạch chi tiết các khu ở, dịch vụ hỗn hợp trung tâm phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/500: 233 triệu đồng; Xây dựng, lắp đặt trạm cân điện tử 60 tấn và hệ thống camera giám sát tại bãi rác Nà Làn, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng: 430 triệu đồng), các dự án này đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, sau khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư, dự kiến kỳ họp cuối năm sẽ giao vốn khởi công mới. Số vốn còn lại ở dự án Nghĩa trang nhân dân và phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cao Bằng (3.000 triệu đồng) do đang thực hiện các thủ tục đầu tư nên không kịp triển khai trong năm 2024 và một phần kinh phí chưa phân bổ 2.978,104 triệu đồng.

+ Nguồn dự phòng ngân sách thành phố bố trí: 964,653 triệu đồng, nguồn vốn chưa phân bổ thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Cao Bình, Hạng mục: Khối nhà lớp học 2 tầng, dự án này được giao bổ sung cuối tháng 11 năm 2024 hiện nay đang thực hiện lập dự án, dự kiến cuối năm 2024 sẽ giao chi tiết vốn khởi công mới.

+ Nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh bố trí: 1.750 triệu đồng, đây là 07 dự án thuộc chương trình hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được giao theo Quyết định 559/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND tỉnh do có vướng mắc trong các thủ tục về đất đai, quy hoạch nên chưa thể triển khai trong năm 2024, các chủ đầu tư đề xuất thực hiện trong năm 2025.

2. Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024

2.1. Kết quả giải ngân

Đến ngày 30/11/2024 thành phố giải ngân được 115.636 triệu đồng, bằng 27,1% kế hoạch. Trong đó:

+ Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 giải ngân: 47.254 triệu đồng, bằng 29,9% kế hoạch.

+ Vốn kế hoạch năm 2024 giải ngân: 68.381 triệu đồng, bằng 25,4% kế hoạch.

(Chi tiết danh mục giải ngân như biểu số 01 kèm theo)

2.2. Tình hình triển khai các nguồn vốn ngân sách trung ương

(1) Dự án Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng, thành phố Cao Bằng

- **Kế hoạch vốn:** 9.850,559 triệu đồng.

- **Kết quả giải ngân:** 2.060,548 triệu đồng, đạt 20,9% kế hoạch.

- **Tình hình triển khai:**

+ Khối lượng đạt được khoảng 96% giá trị hợp đồng.

+ Ngày 29/11/2024 đã có Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh lần 4 của UBND tỉnh;

+ Hiện nay đang trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Tờ trình số 337/TTr-UBND ngày 29/11/2024 của UBND thành phố).

(2) Dự án Xử lý khẩn cấp chống sạt lở tuyến bờ phải sông Bằng, đoạn từ cầu treo Soóc Nặm đến cầu Nà Cáp, thành phố Cao Bằng

- **Kế hoạch vốn:** 91.208 triệu đồng.

- **Kết quả giải ngân:** 29.436 triệu đồng, đạt 32,3% kế hoạch.

- **Ước giải ngân đến hết năm 2024 đạt:** 50.000 triệu đồng, bằng 54,8% kế hoạch.

- **Tình hình triển khai:** Đang tổ chức thi công xây lắp.

- **Khó khăn, vướng mắc:**

+ Về thi công xây dựng: Thời gian thực hiện dự án ngắn (phải hoàn thành trong năm 2024) trong khi khối lượng công việc lớn, thời gian thẩm định và phê duyệt các văn bản chưa theo đúng tiến độ đề ra. Dẫn đến có thể không đủ thời gian thi công để hoàn thành dự án trong năm 2024.

+ Khó khăn vướng mắc về khan hiếm vật liệu đất đắp.

- Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc:

+ Tranh thủ thời tiết chuẩn bị bước vào mùa khô, Chủ đầu tư sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường thi công liên tục 03 ca.

+ Dự kiến trong tháng 12/2024 sẽ hoàn thành các hạng mục chính của dự án (tường kè, cống, mái kè,...).

- Kiến nghị:

+ Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận theo đề xuất của UBND thành phố tại Báo cáo số 439/BC-UBND ngày 31/7/2024; quan tâm có ý kiến chỉ đạo để có nguồn đất đắp từ các địa chỉ khác trên địa bàn.

+ Đề nghị UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án.

+ Đề nghị UBND tỉnh Báo cáo cấp có thẩm quyền có phương án thu hồi vốn và tiếp tục bố trí vốn cho dự án để dự án hoàn thành trong năm 2025 hoặc cho phép gia hạn thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn kéo dài đến ngày 31/12/2025.

(Chi tiết danh mục giải ngân như biểu số 02 kèm theo)

2.3. Tình hình triển khai dự án vốn ngân sách địa phương có tổng mức trên 100 tỷ đồng

(1) Dự án Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng

- **Kế hoạch vốn:** 12.000 triệu đồng.

- **Kết quả giải ngân:** Chưa giải ngân.

- Tình hình triển khai:

+ Đã triển khai thi công xong tuyến số 03; hạng mục xử lý mái taluy khu vực lô đất số 12.

+ Đang triển khai thi công xây dựng tại vị trí đã có mặt bằng (hộ ông Bùi Đình Tuấn đã bàn giao mặt bằng), chờ mặt bằng (hộ bà Hoàng Hằng Nga) để triển khai, hoàn thành thi công hạng mục tuyến số 01, 02.

- **Khó khăn, vướng mắc:**

+ Vướng mắc chưa có mặt bằng thi công tại thửa đất hộ Hoàng Hằng Nga (chưa bàn giao mặt bằng): Đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động bà Nga để vận động bàn giao mặt bằng tuy nhiên gia đình chưa đồng thuận.

- **Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc:**

+ Tiếp tục vận động tuyên truyền (hộ Hoàng Hằng Nga) bàn giao đất GPMB; Thực hiện quy trình thủ tục cưỡng chế theo quy định.

(2) Dự án Đập dâng nước thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- **Kế hoạch vốn:** 145.595,096 triệu đồng.

- **Kết quả giải ngân:** 43.311,174 triệu đồng, đạt 29% kế hoạch.

- **Ước giải ngân đến hết năm 2024 đạt:** 80.000 triệu đồng, bằng 54,9% kế hoạch.

- Tình hình triển khai:

+ Đã hoàn thành các hạng mục của giai đoạn 1 dự án; Hoàn thiện sân thượng lưu, đổ xong bê tông bù, hoàn thiện phần đổ bê tông sân hạ lưu.

+ Đã chuẩn bị xong bộ đúng dầm I 18m; hoàn thiện 2/6 phiên dầm.

+ Đang tiến hành khoan phụt 105 lỗ khoan (đã hoàn thành 36 hồ khoan).

+ Tiến hành thi công kè bảo vệ bờ trái (phạm vi sân hạ lưu) và gia cố lòng dẫn hạ lưu.

- Khó khăn, vướng mắc:

+ Vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công:

Khan hiếm về nguồn đất đắp: UBND thành phố đã có Báo cáo số 439/BC-UBND ngày 31/7/2024 gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Theo Quyết định phê duyệt thì thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025, tuy nhiên hiện nay đã được bố trí đủ vốn (vốn giao đủ trước cả thời gian hoàn thành dự án). Qua đánh giá sơ bộ dự án trong năm 2024 chỉ có thể giải ngân được khoảng 80/145,6 tỷ.

- **Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc:** Tranh thủ thời tiết chuẩn bị bước vào mùa khô, Chủ đầu tư sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường thi công liên tục 03 ca.

- Kiến nghị:

+ Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận theo đề xuất của UBND thành phố tại Báo cáo số 439/BC-UBND ngày 31/7/2024; quan tâm có ý kiến chỉ đạo để có nguồn đất đắp từ các địa chỉ khác trên địa bàn.

+ Đề nghị UBND tỉnh có phương án thu hồi vốn và tiếp tục bố trí vốn cho dự án để dự án hoàn thành trước tháng 9/2025.

(3) Dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rủa, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- **Kế hoạch vốn:** 27.099,802 triệu đồng.

- **Kết quả giải ngân:** 3.097,744 triệu đồng, đạt 14% kế hoạch.

- **Tình hình triển khai:**

+ Đã phê duyệt điều chỉnh dự án: Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh (trong đó có nội dung bổ sung nguồn vốn cho dự án - nguồn vốn: Thu sử dụng đất và tăng thu từ đất; vốn ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển; vốn hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (cho chi phí giải phóng mặt bằng).

+ Đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Cao Bằng.

+ Đã được bố trí 5 tỷ từ nguồn vốn Ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển (tại Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 11/10/2024)

+ Đã có Quyết định ứng vốn cho dự án (Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của UBND tỉnh);

+ Hiện nay đang trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó có gói thầu thi công xây dựng (Tờ trình số 327/TTr-UBND ngày 25/11/2024);

- **Khó khăn, vướng mắc:**

+ Sau khi dự án được ứng vốn, đủ điều kiện để trình phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; theo đó thời điểm khởi công xây dựng là khoảng tháng 12/2024. Như vậy thời gian thi công (chưa kể các thủ tục về thanh quyết toán dự án) chỉ còn 12 tháng là rất khó hoàn thành quy mô dự án được duyệt.

+ Hiện nay dự án vẫn đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; vừa qua trong quá trình giải phóng mặt bằng đã có phát sinh nhiều trường hợp phức tạp, theo đó dự kiến sẽ mất nhiều thời gian và phải thận trọng từng bước giải quyết. Điều đó cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công

(Chi tiết danh mục giải ngân như biểu số 03 kèm theo)

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Khó khăn, vướng mắc chung trong quá trình triển khai:

+ Số vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 157,9 tỷ đồng tháng 4 thành phố mới được phép kéo dài nguồn vốn ngân sách địa phương, ngày 22/5/2024 mới được phép kéo dài nguồn vốn ngân sách trung ương (*Dự án Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng, thành phố Cao Bằng số vốn là 9,8 tỷ đồng*). Dự án Đập dâng nước thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng là dự án trọng điểm, chiếm tỷ trọng vốn lớn trong tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Cao Bằng đến quý II/2024 mới tổ chức xong công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp và giải ngân được hơn 43 tỷ đồng. Theo Quyết định phê duyệt dự án thì thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025 (dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 8/2025), tuy nhiên hiện nay dự án này đã được bố trí đủ vốn (vốn chuyển nguồn từ năm 2023 là 145,6 tỷ đồng), theo đó bắt buộc phải giải ngân hết số vốn đã giao này trong năm 2024. Tuy nhiên tiến độ thi công phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, mực nước sông (mùa lũ không thể thi công liên tục được). Qua đánh giá sơ bộ dự án này rất khó hoàn thành trong năm 2024 dẫn đến có khả năng không giải ngân hết số vốn được giao.

+ Năm 2024 thành phố có 39 dự án chuẩn bị đầu tư với số vốn 100,4 tỷ đồng, trong đó có 20 dự án với số vốn 98,2 tỷ đồng mới được giao bổ sung trong quý II năm 2024 (*dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, hạ tầng thuộc trung tâm hành chính tỉnh và chỉnh trang một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Cao Bằng giao 3 tỷ đồng, 18 dự án xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa với số gần 4,1 tỷ đồng, dự án Xử lý khẩn cấp chống sạt lở tuyến bờ phải sông Bằng, đoạn từ cầu treo Soóc Nặm đến cầu Nà Cáp, thành phố Cao Bằng giao 91,2 tỷ đồng*) các dự án chủ yếu đến quý IV/2024 mới thực hiện xong thủ tục lựa chọn nhà thầu, hiện đang thi công nên khối lượng giải ngân còn thấp, 7/18 nhà văn hóa chưa có quỹ đất, các thủ tục xin giao đất phức tạp, nên không thực hiện được trong năm 2024 do đó dẫn đến không giải ngân được hết số vốn được giao.

+ Số dư tạm ứng chưa thanh toán năm 2023 chuyển sang năm 2024 lớn (104.826 triệu đồng chủ yếu tạm ứng ở các dự án có vướng mắc về GPMB như Khu tái định cư 2, Khu tái định cư mỏ sắt Nà Rua với số vốn trên 100.000 triệu đồng) nên các chủ đầu tư chưa có khối lượng để thu hồi tạm ứng.

+ Tháng 8 năm 2024 UBND thành phố được giao bổ sung 71.532 triệu đồng (*dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, hạ tầng thuộc trung tâm hành chính tỉnh*

và chỉnh trang một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Cao Bằng giao 60 tỷ đồng, Dự án khu tái định cư 2 khu đô thị mới thành phố Cao Bằng giao 12 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn giảm 468 triệu đồng) hiện nay các dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư nên chưa có khối lượng giải ngân.

+ Tháng 9 năm 2024 UBND thành phố được giao bổ sung 33.063,464 triệu đồng, hiện nay các dự án đang chủ yếu thực hiện công tác đấu thầu nên chưa có khối lượng để giải ngân.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THÁNG 12/2024

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương về vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội; xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra không gian phát triển mới, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động rà soát, tổ chức, chỉ đạo thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung UBND thành phố đã chỉ đạo tại các Văn bản, thông báo Kết luận, các cuộc họp, Hội nghị liên quan đến công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024¹.

- Tiếp tục nâng cao, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư của dự án.

- Các chủ đầu tư tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đặc biệt ưu tiên tăng cường, huy động, thậm chí bổ sung thêm nhân sự để thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn; đôn đốc các nhà thầu thi công, tư vấn tăng cường nhân, vật lực và “tăng ca, tăng kíp” đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

¹ Công văn số 813/UBND-TCKH ngày 26/4/2024 của UBND thành phố Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng; Công văn số 2266/UBND-TCKH ngày 22 tháng 8 năm 2024 về việc triển khai thực hiện Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 21/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2381/UBND-TCKH ngày 04/9/2024 của UBND thành phố Cao Bằng về việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; Công văn số 2866/UBND-TCKH ngày 14 tháng 10 năm 2024 về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn các CTMTQG; Công văn số 3135/UBND-TCKH ngày 01/11/2024 của UBND thành phố về việc triển khai Công điện số 08/CĐ-CT ngày 24/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024...

- Tiếp tục tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn đất đắp; Thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án và tiến hành cưỡng chế thu hồi đất khi đủ điều kiện theo quy định để sớm bàn giao mặt bằng thi công cho chủ đầu tư.

- Khẩn trương, liên tục thực hiện ngay các thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước, không để dồn thanh toán vào những tháng cuối năm. Phân đấu đến hết năm 2024 giải ngân đạt kết quả cao nhất.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thông tin theo định kỳ.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (số liệu đến ngày 30/11/2024) của UBND thành phố Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP HĐND&UBND TP;
- Phòng TCKH TP;
- Ban QLDA ĐT&XD TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hoàn