

BÁO CÁO

Về việc rà soát tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Kính gửi:

- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Thực hiện Thông báo số 287/TB-UBND ngày ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh về rà soát tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Qua rà soát kế hoạch vốn được phân bổ và tình hình giải ngân, UBND xã Tịnh Sơn báo cáo cụ thể như sau:

I. Đối với công trình năm 2023:

1. Luỹ kế phân bổ vốn đối với 06 công trình khởi công năm 2023 (Theo QĐ số 4390/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; NQ số 33/NQ-HĐND ngày 22/10/2024; NQ số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2024, QĐ số 3130/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 QĐ số 240/QĐ-UBND ngày 11/02/2024) với tổng số tiền: 5.744.000.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 4.423.000.000 đồng
- Ngân sách huyện: 1.321.000.000 đồng

2. Nguồn vốn theo khối lượng quyết toán hoàn thành công trình là 5.414.400.000 đồng

3. Luỹ kế giải ngân: 5.414.400.000/5.414.400.000 đồng, đạt 100%.

4. Nguồn vốn còn lại sau khi giải ngân các công trình khi có phê duyệt quyết toán hoàn thành là: 5.744.000.000 - 5.414.400.000 = 329.600.000 đồng.

Trên cơ sở nội dung làm việc giữa lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Tịnh và Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn, UBND xã đã rà soát, đề xuất kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã Tịnh Sơn và có Báo cáo số 285/BC-UBND ngày 10/09/2024 đề xuất UBND huyện, Phòng Tài chính – kế hoạch huyện bố trí số tiền 3.089.000.000 đồng để trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản cho 06 công trình, tuy nhiên theo QĐ số 3130/QĐ-UBND ngày 31/12/2024, QĐ số 240/QĐ-UBND ngày 11/02/2024 của UBND huyện phân bổ tổng số tiền 3.418.600.000 đồng, cao hơn so với nguồn vốn cần đề xuất là 329.600.000 đồng. Nay UBND xã đề xuất UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện điều chỉnh số tiền 329.600.000 đồng qua công trình Trạm Bơm cây Duối (kéo dài) để UBND xã có thêm nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

II/ Đối với ông trình năm 2024

Trong năm 2024, UBND xã đã tổ chức triển khai thi công đầu tư XDCB 03 công trình, đến 31/03/2025 đã thực hiện như sau:

1. Lũy kế phân bổ vốn đối với 03 công trình khởi công năm 2024 với tổng số tiền: 1.789.000.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 1.249.000.000 đồng

- Ngân sách huyện: 540.000.000 đồng

2. Lũy kế giải ngân: 1.742.400.000/1.789.000.000 đồng đạt 97,4%

- Ngân sách tỉnh: 1.202.400.000 đồng

- Ngân sách huyện: 540.000.000 đồng

Trong 03 công trình khởi công năm 2024, đến nay chỉ có công trình Sửa chữa nâng cấp đường xã, tuyến ngõ ông Phát – Ngõ ông Năm Trình đã được cấp đủ nguồn vốn và giải ngân giải ngân xong các nhiệm vụ chi đạt 100%. Còn 02 công trình còn lại chưa được cấp đủ vốn cụ thể như sau:

*** Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường xã, tuyến Quốc Lộ 24B - Đường BTXM đội 11 - 14 - Ao Tròn (Đoạn Nghĩa trang liệt sĩ xã - Ngõ ông Hảo):**

+ Tổng kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh (tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND huyện): 600.000.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách TW, tỉnh: 320.000.000 đồng,

- Ngân sách huyện: 280.000.000 đồng.

+ Đến nay vốn đã được phân bổ (tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND huyện và Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện): 517.800.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách TW, tỉnh: 237.800.000 đồng

- Ngân sách huyện: 280.000.000 đồng.

+ Đã giải ngân: 517.800.000/ 517.800.000 đồng đạt 100%

+ **Vốn đầu tư chưa phân bổ : 82.200.000 đồng, từ nguồn vốn Ngân sách TW, tỉnh. UBND xã đề nghị UBND huyện phân bổ để UBND xã hoàn thành việc trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản.**

*** Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường trục thôn, tuyến Đội 23- đội 20 - Ngõ ông Dương:**

+ Tổng mức đầu tư được duyệt: 900.000.000 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách TW, tỉnh: 720.000.000 đồng

- Ngân sách huyện: 180.000.000 đồng.

+ Đến nay vốn đã được phân bổ (tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND huyện và Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 11/02/2025 của UBND huyện): 871.000.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách TW, tỉnh: 691.000.000 đồng

- Ngân sách huyện: 180.000.000 đồng.

+ Đã giải ngân: 853.711.000/ 871.000.000 đồng đạt 98%

- **Vốn đầu tư chưa phân bổ : 29.000.000 đồng, từ nguồn vốn Ngân sách TW, tỉnh. UBND xã đề nghị UBND huyện phân bổ để UBND xã hoàn thành việc trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản.**

II. Kế hoạch vốn năm 2025

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, hiện nay UBND xã còn 02 công trình cần đăng ký nhu cầu vốn để thực hiện đầu tư trong năm 2025, gồm:

1. Kênh Trạm Bơm cây Duối (kéo dài):

Tổng mức đầu tư công trình này: 800.000.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách TW, tỉnh: 640.000.000 đồng,

+ Ngân sách huyện: 160.000.000 đồng.

+ Đã phân bổ vốn năm 2025: 100.000.000 đồng (*được UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn tại Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 30/12/2024*).

+ Hiện nay công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu (*theo quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 17/03/2025*). Để đảm bảo thực hiện các bước đầu tư XD CB và giải ngân thanh toán cho các đơn vị thực hiện, UBND xã đề nghị tiếp tục được phân bổ vốn để giải ngân với số tiền 700.000.000 đồng, trong đó ngân sách tỉnh: 640.000.000 đồng, ngân sách huyện 60.000.000 đồng) **Nguồn ngân sách tỉnh UBND xã xin đề xuất điều chỉnh số tiền 329.600.000 đồng đã phân bổ theo QĐ số 3130/QĐ-UBND ngày 31/12/2024, QĐ số 240/QĐ-UBND ngày 11/02/2024 của các công trình năm 2023 sang công trình này để UBND xã có nguồn vốn thực hiện.**

2. Công trình nâng cấp sửa chữa Nhà làm việc UBND xã Tịnh Sơn, cải tạo một số phòng làm việc thành nhà làm việc bộ phận một cửa và một số hạng mục khác.

Tổng mức đầu tư công trình: 1.300.000.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách huyện: 1.000.000.000 đồng

+ Ngân sách xã: 300.000.000 đồng

+ Phân bổ kế hoạch vốn năm 2025: 100.000.000 đồng (*được UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn tại Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 30/12/2024*).

Tuy nhiên, hiện nay công trình này đã có ý kiến chỉ đạo tạm dừng tại Kết luận số 2734-KL/TU ngày 06/3/2025 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Công văn số 474/UBND-KT ngày 13/03/2025 của UBND huyện Sơn Tịnh và Thông báo số 287/TB-UBND ngày ngày 25 tháng 3 năm 2025. Nay Ủy ban nhân dân xã Tịnh Sơn xin điều chỉnh giảm dự án: Nâng cấp, sửa chữa Nhà làm việc UBND xã Tịnh Sơn, cải tạo một số phòng làm việc thành nhà làm việc bộ phận một cửa và một số hạng mục khác; với tổng kinh phí đầu tư: 1.300.000.000 đồng, trong đó: Ngân sách huyện: 1.000.000.000 đồng và ngân sách xã: 300.000.000 đồng điều chỉnh qua 02 công trình (*Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 21/03/2025 của UBND xã Tịnh Sơn; Báo cáo số 89a/BC-UBND ngày 21/03/2025; 88/BC-UBND ngày 21/3/2025 về việc đề xuất chủ trương đầu tư*) cụ thể như sau:

+ Công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Ngõ ông Dương - Đội 20 - Đội 23 (đoạn ngõ ông Dương đến giáp đường BTXM đội 20 đã nâng cấp năm 2023) và tuyến đường Ngõ Ông Phát - Ngõ Ông Năm Trinh (đoạn từ ngõ ông Sơn đến Ngõ ông Năm Trinh); với kinh phí 300.000.000 đồng, từ nguồn vốn ngân sách huyện.

+ Công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Trước trường Mầm non - Ngõ Ông Hoàng - Bình Thọ (đoạn Ngõ ông Thế, đội 7, thôn Phước Lộc Đông – Ngõ ông Bưởi, đội 1, thôn Bình Thọ); với kinh phí 1.000.000.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện.

III. Đối với công trình lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

+ Tổng mức đầu tư: 539.169.000 đồng

+ Đã phân bổ và giải ngân trong năm 2022, 2023: 399.826.000 đồng:

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 80.000.000 đồng
- Ngân sách Tỉnh: 120.000.000 đồng
- Ngân sách Huyện: 199.826.000 đồng

+ Kinh phí còn lại chưa phân bổ: 139.343.000 đồng, đề nghị UBND huyện phân bổ để UBND xã thực hiện trả nợ cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

(Phụ lục chi tiết đính kèm)

UBND xã Tịnh Sơn báo cáo tình hình giải ngân và đề xuất vốn đầu tư công để UBND huyện Sơn Tịnh, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện biết và tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- CC Tài Chính -Kế Toán;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Lành

