

Số: 468 /BC-UBND

Phan Thiết, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5  
- HĐND thành phố khóa XII

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023**

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố năm 2022; UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư, công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2022 như sau:

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

**1. Tổng các nguồn vốn phát triển năm 2022 là 300,732 tỷ đồng, đã được giao tại các Quyết định:**

- Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2022.

- Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 2).

- Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân khai chi tiết nguồn dự phòng xố số và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn tập trung trong nước.

- Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn dự phòng xố số kiến thiết (lần 2).

- Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân khai chi tiết kinh phí khen thưởng nông thôn mới (lần 2) và điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh.

- Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

- Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

- Quyết định số 8216/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Phan Thiết về việc giao Kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2022;

- Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố năm 2022;

- Căn cứ Quyết định số 6138/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố năm 2022.

Tổng nguồn vốn đầu tư công đã được giao và phân khai kế hoạch năm 2022 là 300,732 tỷ đồng (Không tính 2,333 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân khai, đề xuất chuyển sang năm 2023).

a. Nguồn vốn ngân sách tập trung và vốn xỏ số kiến thiết của Tỉnh, kế hoạch giao 49,796 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách Trung ương: 0,4 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách tập trung: 11,735 tỷ đồng.
- Vốn xỏ số kiến thiết: 37,661 tỷ đồng.

b. Tổng vốn ngân sách thành phố phân khai là 250,936 tỷ đồng, bao gồm:

- Ngân sách tập trung: 5 tỷ đồng.
- Thu tiền sử dụng đất: 150 tỷ đồng.
- Quỹ đất vượt thu thành phố: 93,956 tỷ đồng (Trong đó: 3,06 tỷ đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân khai).
- Vốn xỏ số kiến thiết hỗ trợ đề án giao thông nông thôn: 1,98 tỷ đồng.

## **2. Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của kế hoạch năm 2022:**

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 thành phố Phan Thiết triển khai thực hiện là 300,732 tỷ đồng, giá trị giải ngân vốn từ đầu năm đến ngày 24/11/2022 đạt 198,121/297,672 tỷ đồng, tương đương 66,56%, ước đến cuối năm đạt 100% kế hoạch. Kết quả giải ngân từng nguồn vốn như sau:

+ Nguồn vốn UBND tỉnh quyết định đầu tư, giao UBND thành phố làm chủ đầu tư đạt 35,337/49,796 tỷ đồng, tương đương 70,96%; ước giá trị giải ngân cả năm 2022 đạt 100% so với kế hoạch.

+ Nguồn vốn UBND thành phố quyết định đầu tư đạt 162,784/247,876 tỷ đồng, đạt 65,67%; ước giá trị giải ngân cả năm 2022 đạt 100% kế hoạch (Trong đó có 3,06 tỷ đồng vốn đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân khai vì chưa đủ điều kiện).

*(Đính kèm các biểu chi tiết)*

## **II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN BỨC XÚC NĂM 2022.**

Trong năm 2022, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung đầu tư 02 dự án bức xúc trên địa bàn thành phố Phan Thiết, cụ thể tình hình triển khai thực hiện như sau:

### **1. Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố:**

Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6743 /QĐ-UBND ngày 11/12/2020 với quy mô và tổng mức đầu tư như sau:

- Quy mô: Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước gồm các phường Xuân An, Bình Hưng, Đức Long, Đức Thắng, Lạc Đạo, Phú Hải; Đức Nghĩa, Phú Thủy, Thanh Hải, Phú Tài và xã Phong Năm.

- Tổng mức đầu tư: 32.400 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2022: 11.230 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý III năm 2023.

### **2. Công viên Thương Chánh:**

Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 với quy mô và tổng mức đầu tư như sau:

- Quy mô: Khoảng 30.000 m<sup>2</sup>, bao gồm các hạng mục đường giao thông; công viên cây xanh, khu vui chơi, bãi đậu xe, hệ thống điện chiếu sáng và trang trí.

- Tổng mức đầu tư: 30.000 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2022: 10.390 triệu đồng;

- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2023.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

### **1. Những kết quả đạt được:**

UBND thành phố đã triển khai kế hoạch vốn của tỉnh và phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển thành phố năm 2022 kịp thời, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho công trình hoàn thành, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, công trình chuyển tiếp theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và Nghị quyết của HĐND thành phố. Sau khi giao kế hoạch vốn đầu tư, UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt; định kỳ hàng tháng tiến hành rà soát đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các công trình bức xúc.

### **2. Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:**

Bên cạnh đạt được kết quả nêu trên, việc thực hiện kế hoạch vốn năm 2022 còn một số tồn tại, hạn chế; tiến độ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu của việc giải ngân thấp: Một số dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (do quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất không đồng nhất), phải điều chỉnh các chi phí theo các Nghị định mới trong năm của Chính phủ; công tác chuẩn bị một số dự án còn bất cập, phát sinh vướng mắc, phải tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự án ảnh hưởng đến việc kéo dài thời gian thi công, chậm giải ngân vốn.

## **IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023:**

### **1. Nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí vốn ngân sách năm 2023:**

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, do vậy việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải bám sát các mục tiêu, chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023.

**a. Về nguyên tắc:**

- Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2023 tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các chủ đầu tư.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu định hướng phát triển, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của thành phố, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và xã hội.

- Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh phân khai, vốn quỹ đất và vốn vượt thu từ quỹ đất thành phố.

- Phân bổ vốn đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải; bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ giao kế hoạch vốn đối với các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Tập trung ưu tiên bố trí vốn cho dự án quan trọng, bức xúc, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan toả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước và bảo đảm phát triển hài hoà giữa các địa phương. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2023.

**b. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn:**

- Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công (nếu có).

- Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2023 thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch.

- Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, vốn đền bù cho các công trình trọng điểm, bức xúc; tạo quỹ đất sạch.

- Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án (có trong danh mục công trung hạn giai đoạn 2021-2025).

- Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 51 của Luật Đầu tư công.

**2. Tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023: 251.550 triệu đồng.**

Dự kiến phân bổ vốn năm 2023 như sau:

- Dự án chuẩn bị đầu tư:	1.600 triệu đồng;
- Dự án hoàn thành:	46.586 triệu đồng;
- Dự án chuyển tiếp:	114.374 triệu đồng;
- Quy hoạch:	12.922 triệu đồng;
- Dự án khởi công mới:	36.200 triệu đồng;
- Hỗ trợ giao thông nông thôn và Nhà nước hỗ trợ đầu tư:	4.000 triệu đồng;
- Đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới:	4.000 triệu đồng;
- Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng hội trường khu phố, thôn:	5.000 triệu đồng;
- Bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh:	4.000 triệu đồng;
- Dự phòng:	22.868 triệu đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)*

**3. Danh mục các công trình bức xúc năm 2023 (dự kiến):**

**3.1.** Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố (chuyển tiếp).

**3.2.** Công viên Thương Chánh (chuyển tiếp).

**3.3.** Nâng cấp đường Trần Quý Cáp.

**3.4.** Cải tạo hồ Văn Thánh, phường Phú Tài.

**3.5.** Kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo, phía đường Trung Trắc.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố khóa XII, kỳ họp thứ 5 xem xét, cho ý kiến./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Các vị Đại biểu HĐND thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, QHĐT (Nam. ).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phan Nguyễn Hoàng Tân**