|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ**  Số: /BC-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThành phố Hồng Ngự, ngày tháng năm 2024 |

**BÁO CÁO**

**DỰ THẢO**

**Ước tình hình xây dựng cơ bản Quý I và phương hướng,**

**nhiệm vụ Quý II năm 2024**

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 đối với các huyện, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc Về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2024 (Đợt 1);

Căn cứ Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồng ngự Khóa II, kỳ họp lần thứ bảy, về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ;

Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồng ngự Khóa II, kỳ họp lần thứ bảy, về thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 từ nguồn vốn cân đối ngân sách Thành phố quản lý và phân bổ;

Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Ước tình hình xây dựng cơ bản Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2024, như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XDCB QUÝ I NĂM 2024:**

**1. Kết quả thực hiện phân bổ vốn đầu tư công đầu năm 2024:**

Tổng vốn đầu tư đã giao năm 2024 là 769.629 tr.đồng, trong đó:

- Vốn Tỉnh: 471.629 tr.đồng, với 14 danh mục *(07 công trình chuyển tiếp và 07 công trình khởi công mới).*

- Vốn Thành phố: 298.000 tr.đồng, với 12 danh mục *(01 công trình chuyển tiếp; 07 công trình khởi công mới và 04 danh mục thanh toán nợ, đối ứng, hoàn ứng).*

**2. Kết quả thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch năm 2024 đến ngày 11/3/2024:**

\* Tổng số vốn đã thực hiện: 73.104/769.629 triệu đồng đạt 9,5%, trong đó:

a) Vốn Tỉnh quản lý: 63.104/471.629 tr.đồng, đạt 13,38%, trong đó:

- Vốn Chương trình MTQG XD NTM: 0/5.116 tr.đồng, đạt 0%.

- Vốn XSKT năm 2024: 60.299/187.513 tr.đồng, đạt 32,16%.

- Vốn tiền sử dụng đất năm 2024 (Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu): 2.805/259.000 tr.đồng, đạt 1,08%.

- Vốn ngân sách tập trung năm 2024 (Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu): 0/20.000 tr.đồng, đạt 0%.

b) Vốn Thành phố quản lý: 10.000/298.000 tr.đồng, đạt 3,36%, trong đó:

- Vốn ngân sách tập trung năm 2024 Thành phố: 0/28.000 tr.đồng, đạt 0%.

- Vốn thu tiền sử dụng đất 2024: 10.000/270.000 tr.đồng, đạt 3,70%.

**3. Ước thanh toán quý I năm 2024:**

Ước thực hiện vốn đầu tư công quý I năm 2023: 149.422/769.629 tr.đồng, đạt 19,41%, trong đó:

- Nguồn vốn Tỉnh quản lý: Uớc giải ngân 108.413/471.629 tr.đồng, đạt 22,99%.

- Nguồn vốn Thành phố quản lý: Uớc giải ngân 41.009/298.000 tr.đồng, đạt 13,76%.

**4. Tình hình triển khai các dự án đầu tư công:**

- Vốn Tỉnh năm 2024 (XSKT, NSTT, TSDĐ): 471.629 tr.đồng, trong đó:

***+ 07 công trình chuyển tiếp đang triển khai thi công:***

(1) Trường THCS An Lạc (đạt 14%).

(2) Trường MG phường An Lạc (đạt 13%).

(3) Trường TH An Thạnh 1 (đạt 62%).

(4) Hạ tầng Khu đô thị Bắc An Thành (đạt 27%);

(5) Chỉnh trang đô thị Khu đô thị An Thạnh (đạt 24%).

(6) Đường Nguyễn Tất Thành – phường An Lộc (đạt 1%).

(7) Đường Võ Nguyên Giáp – phường An Lộc (đạt 2%).

***+ 07 công trình khởi công mới:***

(1) Nhựa hóa đường nhánh CDC Trung tâm xã (giai đoạn 2): Chuẩn bị thông qua quy mô thiết kế.

(2) Mở rộng và nâng cấp đường TDC Cần Sen 1: Chuẩn bị thông qua quy mô thiết kế.

(3) Trường MG An Bình B (điểm chính): Đã ký hợp đồng thi công.

(4) Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường Tuyến dân cư Mương Nhà Máy: Đang thẩm định thiết kế cơ sở.

(5) Đường ra biên giới, xã Tân Hội: Đang thẩm định thiết kế cơ sở.

(6) Đường kết nối cụm công nghiệp: Đang thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

(7) Cầu Trần Hưng Đạo (bắc qua Mương Nhà Máy): Đang thi công tháo dỡ cầu tạm hiện trạng và bãi đúc cọc. Tiến độ đạt 1%.

- Vốn đầu tư công Thành phố quản lý với **08** công trình, *(trong đó: 01 công trình chuyển tiếp, 07 công trình khởi công mới)* và 04 thanh toán nợ, đối ứng, hoàn ứng, cụ thể:

(1) Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng: Đang bàn giao mặt bằng thi công.

(2) Xử lý sạt lỡ bờ sông tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Đang bàn giao mặt bằng thi công.

(3) Nâng cấp, mở rộng và hệ thống thoát nước Đường Trần Phú: Chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành.

(4) Khu tái định cư An Lạc (Khu 2): Đang thẩm tra TKBVTC-DT (bước 2).

(5) Cống thoát nước sau dãy nhà Khu đô thị Bờ Bắc - kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng: Đang thẩm định điều chỉnh báo cáo KT-KT.

(6) Nạo vét tạo nguồn tuyến kênh Thống Nhất – Khu 8,9,10 (từ sông Sở Hạ đến kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng): Hiện nay, UBND Tỉnh chưa có văn bản giao vốn lại cho địa phương thực hiện nên chưa triển khai thủ tục đầu tư.

(7) Đường vào Trường THCS và Mẫu giáo An Lạc: Chuẩn bị phê duyệt điều chỉnh báo cáo KT-KT.

(8) Cầu Bình Hưng (đấu nối đường Nguyễn Tất Thành): Đang thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Dự kiến trong quý II/2024 sẽ triển khai đấu thầu và giải phóng mặt bằng các **09** công trình còn lại, gồm: Nhựa hóa đường nhánh CDC Trung tâm xã (giai đoạn 2); Mở rộng và nâng cấp đường TDC Cần Sen 1; Trường MG An Bình B (điểm chính); Khu tái định cư An Lạc (Khu 2); Cống thoát nước sau dãy nhà Khu đô thị Bờ Bắc - kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng; Cầu Bình Hưng (đấu nối đường Nguyễn Tất Thành); Đường vào Trường THCS và Mẫu giáo An Lạc; Đường kết nối cụm công nghiệp; Đường ra biên giới, xã Tân Hội. *(Kèm biểu chi tiết)*

**5. Những hạn chế, tồn tại:**

- Công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị một số dự án ban đầu chưa tốt, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần, dự án chưa đủ điều kiện giao vốn.

- Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật còn chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất, chậm được sửa đổi, bổ sung. Mặt khác, còn nhiều trường hợp phải lập dự toán bổ sung cho phương án bồi thường mất khá nhiều thời gian.

- Tình trạng thiếu nguyên vật liệu thi công như cát san lấp nhất là với các dự án sử dụng cát san lấp lớn như: (1) Khu tái định cư An Lạc; (2) Khu dân cư Bờ Nam (TĐC); (3) Đường Nguyễn Tất Thành – phường An Lộc; (4) Đường Võ Nguyên Giáp – phường An Lộc…, gây khó khăn cho nhà thầu thi công, ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân các công trình, dự án.

- Hiện tại theo Công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng không có đơn giá cát san lấp, gây khó khăn trong việc áp giá vào công tác thẩm định và phê duyệt, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện các dự án.

- Công tác xây dựng kế hoạch giải ngân, cũng như phân công lãnh đạo phụ trách theo dõi dự án tại một số Chủ đầu tư chưa thực sự sát sao, quyết liệt, kịp thời.

- Tình hình thu tiền sử dụng đất còn chuyển biến chậm, hiện nay chỉ mới thu đạt 10/300 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 0,033%, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ giải ngân còn chậm.

- Nhu cầu vốn đầu tư các dự án thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 45/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh là rất lớn, dự kiến khoảng 1.624 tỷ đồng, tuy nhiên nguồn vốn Tỉnh hỗ trợ 700 tỷ đồng, Thành phố đối ứng khoảng 185 tỷ đồng, số vốn còn lại khoảng 739 tỷ đồng. Do đó việc cân đối vốn trong giai đoạn còn lại của năm 2024-2025 của Thành phố gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn đầu tư để bố trí cho các dự án.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ II NĂM 2024**

**1.** Ước thực hiện vốn đầu tư công quý II năm 2024: 408.519/769.629 tr.đồng đạt 53,08% kế hoạch, trong đó:

- Vốn Tỉnh quản lý: 241.029/471.629 tr.đồng, đạt 51,11%.

- Vốn Thành phố quản lý: 167.490/298.000 tr.đồng, đạt 56,20%.

*(Kèm biểu chi tiết)*

(Chưa tính vốn chuyển nguồn năm 2023 sang 2024 thực hiện và chưa tính vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư: 13.300 tr.đồng năm 2023).

**2. Dự kiến tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trong quý II/2024:**

(1) Dự án Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường tuyến dân cư Nhà Máy: Dự kiến sẽ phê duyệt dự án đầu tư, phương án bồi thường làm cơ sở thực hiện bồi thường trong Quý II.

(2) Dự án Đường ra biên giới, xã Tân Hội: Đo đạc kiểm điếm làm cơ sở thực hiện bồi thường trong Quý II.

(3) Dự án Đường kết nối Cụm công nghiệp: Dự kiến sẽ mời thầu trong tháng 5 và triển khai thi công trong tháng 6/2024.

(4) Dự án Khu tái định cư An Lạc (khu 2): Đã phê duyệt phương án bồi thường với giá trị là: 55,99/65,0 tỷ đồng, đang tiếp tục hoàn chỉnh phương án bồi thường còn lại. Dự kiến sẽ mời thầu trong tháng 5 và triển khai thi công trong tháng 6/2024.

(5) Cầu Bình Hưng (Đấu nối đường Nguyễn Tất Thành): Dự kiến sẽ mời thầu trong tháng 4 và triển khai thi công trong tháng 5/2024.

\* Đối với 02 công trình được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình MTQG XDNTM năm 2024 gồm: (1) Nhựa hóa đường nhánh CDC Trung tâm xã (giai đoạn 2); (2) Mở rộng và nâng cấp đường TDC Cần Sen 1: sẽ mời thầu trong tháng 04, thi công trong tháng 5/2024.

**3. Giải pháp thực hiện**

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Thông báo số 02/TB-VPUBND ngày 02/12/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị trực tuyến tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và quyết liệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và thủ tục đầu tư giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt là các dự án trọng điểm, các Chương trình MTQG.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc; tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư thực hiện tốt các nhiệm vụ như:

+ Chuẩn bị đầu tư dự án và thực hiện đầu tư phải triển khai sớm như: Giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, giao thầu.

+ Khẩn trương hoàn thành thủ tục đảm bảo giải ngân các công trình vốn Tỉnh quản lý như xổ số kiến thiết, ngân sách tập trung, tiền sử dụng đất và vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã bố trí năm 2024.

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong từng công tác thực hiện đầu tư xây dựng (nhất là công tác giải phóng mặt bằng) và giải ngân kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện (như: khi nào hoàn thành Quyết định đầu tư dự án; tổ chức đấu thầu; ký hợp đồng thi công…) để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

+ Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công cho các dự án để đảm bảo tiến độ. Yêu cầu nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định; Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

+ Nâng cao công tác chuẩn bị đầu tư dự án, công tác quản lý dự án và công tác điều hành quản lý kế hoạch vốn, để hạn chế điều chỉnh phát sinh tăng/giảm khi triển khai thực hiện đầu tư dự án, làm ảnh hưởng đến tiến độ đề ra.

+ Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, đánh giá cụ thể về tình hình giải ngân.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch thường xuyên rà soát tổng thể tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ và đề xuất điều chỉnh, bổ sung (dự kiến 6 tháng/lần) kế hoạch vốn hằng năm đạt kết quả cao nhất.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đảm bảo các dự án đầu tư được phê duyệt có hiệu quả, trong khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công cũng như xem xét rút ngắn thời gian thẩm định.

**III. Kiến nghị:**

UBND Thành phố kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, báo cáo đề xuất Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh hỗ trợ bổ sung vốn cho thành phố Hồng Ngự để hoàn thành các dự án thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự.

Trên đây là báo cáo tình hình xây dựng cơ bản, ước Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2024 trên địa bàn Thành phố./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Trình Hội nghị thứ 16 BCH Đảng bộ;  - Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;  - LĐVP;  - Phòng TC-KH (theo dõi);  - Lưu VT/TH***(Tú)***. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Phạm Tấn Dạt** |