

Số: 44/BC - UBND

Hà Thượng, ngày 20 tháng 12 năm 2021.

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện đầu tư công năm 2021
Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Căn cứ Quyết định số 8039/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Đại Từ về việc giao phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 huyện Đại Từ.

UBND xã Hà Thượng báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

I. Kết quả giao kế hoạch vốn và giải ngân các nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã và nguồn nhân dân đóng góp phân bổ đến ngày 18/12/2021 Cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn và giải ngân vốn đầu tư công.

- Tổng kế hoạch vốn là: 1.949.968.000 đồng đến thời điểm 18/12/2021 đã thực hiện giải ngân 1.949.968.000 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 100% so với kế hoạch vốn giao.

ĐVT: đồng

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn được giao	Thực hiện giải ngân	Tỷ lệ giải ngân(%)
	Tổng số	1.949.968.000	1.949.968.000	100
1	Nguồn ngân sách tỉnh huyện phân cho xã	50.000.000	50.000.000	100
2	Nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ (phòng lao động hỗ trợ năm 2020 chuyển sang)	104.687.000	104.687.000	100
3	Nguồn phí bảo vệ môi trường	391.000.000	391.000.000	100
4	Nguồn cấp quyền sử dụng đất	231.000.000	231.000.000	100
5	Vốn hỗ trợ xi măng	492.986.000	492.986.000	100
6	Vốn khác (Vốn Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái hỗ trợ)	500.000.000	500.000.000	100
7	Nguồn nhân dân đóng góp	180.295.00	180.295.000	100

(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo)

2. Kết quả thực hiện nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp bằng xi măng.

Tham mưu cho UBND xã thiết kế xây dựng và phân bổ xi măng cho các công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn của xã tổng số 184,7 tấn xi măng đảm bảo tiến độ.

Đến ngày 12/12/2021 các xóm đã tiếp nhận đủ xi măng để thực hiện xây dựng 822,86m đường bê tông. Trong đó có 703,5m đường bê tông xi măng đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

(Có biểu chi tiết số 02 kèm theo)

3. Dự kiến nợ đến thời điểm 31/12/2021 và bố trí kinh phí trả nợ vốn cuối năm 2021.

TT \	Nguồn vốn	Nhu cầu và nợ khối lượng xây dựng			Dự kiến trả nợ cuối năm 2021	Nhu cầu vốn và nợ XDCB năm 2021 chuyển sang năm 2022	Ghi chú
		Tổng số	Trong đó				
			Lũy kế thanh toán đến trước thời điểm báo cáo	ước nợ KL đến 31/12 2021			
	Tổng cộng	3.127	2.106	977	645	332	
I	Công trình đã quyết toán	2.388	2.056	332	0	332	
1	Nhà để xe, vách kính nhà văn hóa, cổng nhà văn hóa	242	190	52	0	52	
2	Mở rộng, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã Hà Thượng	1.066	930	136	0	136	
3	Cải tạo, nâng cấp đường vào kho muối Dự trữ quốc gia - Chi cục dự trữ Nhà nước Đại Từ	1.030	936	94	0	94	
4	Sửa chữa UBND xã Hà Thượng; HM: Nhà bảo vệ ống cấp nước	50	0	50	0	50	
II	Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2021	739	50	645	645	0	
1	Đường vào khu tập kết rác thải xã Hà Thượng	739	50	645	645	0	Trong đó xi măng A cấp 94tr

II. Đánh giá chung.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, trong bối cảnh có những thuận lợi đó là nhận được sự quan tâm của UBND huyện và các ngành chức năng của huyện, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, TT HĐND; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, các công chức chuyên môn trong công tác quản lý ngân sách, kế hoạch đầu tư. Việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, vốn đầu tư công ngay từ đầu năm tạo điều kiện cho các xóm, chủ động thực hiện kế hoạch công tác.

1. Ưu điểm:

- Kế hoạch đầu tư công năm 2021 cơ bản thực hiện theo đúng chỉ đạo của huyện, của xã.. Đã báo cáo công khai tổng nguồn vốn và phương án phân bổ chi tiết từng khoản chi các nguồn vốn đầu tư trình HĐND xã thảo luận, nhất trí thông qua để UBND xã ban hành quyết định phân bổ cho từng công trình.

- Tiếp tục thực hiện lồng ghép sử dụng hợp lý các nguồn vốn để triển khai các mục tiêu đầu tư tập chung, tránh dàn trải.

- Công trình xây dựng đều có chất lượng tốt, không có công trình nào bị sự cố xảy ra trong quá trình thi công.

2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.

Năm 2021 là năm đầu tiên của kỳ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn giao đầu năm còn hạn chế so với nhu cầu vốn cần thiết để khởi

công, công trình mới dẫn đến doanh nghiệp còn gặp khó khăn về vốn chậm triển khai thi công.

Phần thứ hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đại Từ;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ - HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND huyện Đại Từ về việc thông qua Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đại Từ;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 24/7/2020 của HĐND xã Hà Thượng;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 xã Hà Thượng;

I. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công năm 2022:

Trên cơ sở dự kiến phân bổ và nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách của huyện phân cho xã và vốn ngân sách xã. Cụ thể từng nguồn vốn như sau:

1. Nguồn vốn từ phí bảo vệ môi trường và khai thác khoán sản chi cho đầu tư: 400 triệu đồng

2. Vốn cấp quyền sử dụng đất dự kiến thu năm 2022: 685 triệu đồng:

Trong đó:

- Thu năm 2021 chuyển sang: 423 triệu đồng.

- Dự kiến thu năm 2022: 262 triệu đồng.

3. Nguồn nông thôn mới: 2.500 triệu đồng

4. Nguồn khác số tiền: 789 triệu đồng (tiền đền bù nhà văn hóa xóm 13)

II. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2022.

Trên cơ sở kết quả thực hiện đầu tư công đến ngày 18 tháng 12 năm 2021, UBND xã tổng hợp dự kiến xử lý nợ XDCB đến hết 31/12/2021, dự kiến khối lượng hoàn thành đối với công trình chuyển tiếp sang năm 2022 và dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện khởi công mới công trình năm 2022.

(có biểu chi tiết số 03 kèm theo)

Trên đây là kế hoạch đầu tư công năm 2022 của UBND xã Hà Thượng./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐND;
- Lưu (VT-TĐ).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Sơn

PHỤ BIỂU 01

CHI XÂY DỰNG NĂM 2021

ĐVT: Đồng

TT	Tên công trình	Số tiền	Ghi chú
I	Chi trả nợ	1.719.673.000	
1	Đường bê tông xi măng từ QL 37 vào trường Mầm non và trường Tiểu học Hà Thượng	582.888.000	Trong đó tiền xi măng là : 191.888.000đ
2	Nhà để xe, vách kính nhà van hóa, công nhà văn hóa	100.000.000	Nguồn cấp quyền sử dụng đất
3	Nhà ở công an xã Hà Thượng; HM: Cải tạo, sửa chữa	97.000.000	Nguồn cấp quyền sử dụng đất
4	Nhà vệ sinh, nhà tắm công an xã Hà Thượng	34.000.000	Nguồn cấp quyền sử dụng đất
5	Đường GTNT xã Hà Thượng năm 2020; HM: Đường bê tông xi măng xóm 9	68.474.000	Tiền xi măng
6	Cải tạo, nâng cấp đường vào kho muối	732.624.000	Trong đó tiền xi măng là : 232.624.000đ
7	Mở rộng, nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã Hà Thượng	104.687.000	Ngân sách cấp trên hỗ trợ (Phòng lao động hỗ trợ năm 2020 chuyển sang)
II	Chi công trình khởi công mới	230.295.000	
1	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 4); HM: Đường bê tông xi măng xóm 1 - tuyến 1	22.200.000	Nguồn nhân dân đóng góp
2	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 3); HM: Đường bê tông xi măng xóm 6 - tuyến 1	54.675.000	Nguồn nhân dân đóng góp

3	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021; HM: Đường bê tông xi măng xóm 7	27.005.400	Nguồn nhân dân đóng góp
4	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 3); HM: Đường bê tông xi măng xóm 7 - tuyến 1	29.700.000	Nguồn nhân dân đóng góp
5	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 3); HM: Đường bê tông xi măng xóm 7 - tuyến 2	15.900.000	Nguồn nhân dân đóng góp
6	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 2); HM: Đường bê tông xi măng xóm 9	10.794.600	Nguồn nhân dân đóng góp
7	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 2); HM: Đường bê tông xi măng xóm 11	10.020.000	Nguồn nhân dân đóng góp
8	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 3); HM: Đường bê tông xi măng xóm 11	10.000.000	Nguồn nhân dân đóng góp
9	Công trình: Đường vào khu tập kết rác thải xã Hà Thượng	50.000.000	Nguồn ngân sách tỉnh huyện phân cho xã
Tổng cộng		1.949.968.000	

PHỤ BIỂU 02**Phân bổ xi măng cho các xóm trên địa bàn xã Hà Thượng năm 2021**

TT	Tên xóm/công trình	Số lượng (tấn)	Số m đường thực hiện
A	Xóm 1	14,2	87
1	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 4); HM: Đường bê tông xi măng xóm 1 - tuyến 1	14,2	87
B	Xóm 6	33	202,5
	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 3); HM: Đường bê tông xi măng xóm 6 - tuyến 1	33	202,5
C	Xóm 7	43,8	269
1	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021; HM: Đường bê tông xi măng xóm 7	16,3	100
2	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 3); HM: Đường bê tông xi măng xóm 7 - tuyến 1	17,9	110
3	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 3); HM: Đường bê tông xi măng xóm 7 - tuyến 2	9,6	59
D	Xóm 9	6,5	40
1	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 2); HM: Đường bê tông xi măng xóm 9	6,5	40
E	Xóm 11	17	105
1	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 2); HM: Đường bê tông xi măng xóm 11	9,7	45
2	Đường giao thông nông thôn xã Hà Thượng năm 2021 (gói 3); HM: Đường bê tông xi măng xóm 11	7,3	60
F	Công trình: Đường vào khu tập kết rác thải xã Hà Thượng	70,2	119,36
Tổng cộng		184,7	822,86

BIỂU 03

KẾ HOẠCH PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên công trình	Dự toán/ quyết toán	Đã thanh toán đến tháng 18/12/2021	Kế hoạch 2022	Nguồn vốn	Ghi chú
I	Trả nợ các công trình	2.388	2.056	332		
1	Nhà để xe, vách kính nhà văn hóa công nhà văn hóa xã	242	190	52	Nguồn cấp quyền sử dụng đất	
2	Mở rộng, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã Hà Thượng	1.066	930	136	Nguồn cấp quyền sử dụng đất	
3	Cải tạo, nâng cấp đường vào Kho muối Dự trữ quốc gia - Chi cục Dự trữ Nhà nước Đại Từ	1.030	936	94	Nguồn cấp quyền sử dụng đất	
4	Sửa chữa UBND xã Hà Thượng ; HM: Nhà bảo vệ ống cấp nước	50	0	50	Nguồn cấp quyền sử dụng đất	
II	Chi công trình khởi công mới	4.900	0	4.400		
1	Đường giao thông liên xóm 9, xóm 10 xã Hà Thượng	900		400	Nguồn phí môi trường	
2	Đường giao thông nông thôn từ QL 37 đến Kho muối	2.500		2.500	Nguồn NTM và các nguồn vốn khác	
3	Sửa chữa khuôn viên trụ sở UBND xã, xây dựng mới nhà để xe UBND xã.	500		500	Nguồn cấp quyền sử dụng đất	
4	Xây dựng nhà văn hóa xóm 13	1.000		1.000	Tiền đền bù nhà văn hóa xóm 13 và các nguồn vốn hợp pháp khác	