

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân vốn năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Văn bản số 1870/SKHĐT-KTN ngày 10/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Qua kiểm tra rà soát, UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình giải ngân vốn năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư các công trình thuộc nội dung thành phần số 2 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh, UBND huyện đã kịp thời phân bổ vốn cho các xã để triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư trong quá trình triển khai, hướng dẫn các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, tháo gỡ các vướng mắc, thanh toán kịp thời khối lượng đủ điều kiện thanh toán, cụ thể:

1. Kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 đến ngày 10/7/2023:

- Tổng kinh phí thực hiện: 13.284,12 triệu đồng (vốn kéo dài 2022 sang 2023: 2.103,72 triệu đồng), trong đó, ngân sách trung ương: 10.395,1 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 2.889 triệu đồng.

- Tổng kinh phí giải ngân: 3.959,8 triệu đồng (ngân sách trung ương: 2.889,3 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 1.070,5 triệu đồng), đạt tỷ lệ 30%.

- Kinh phí còn lại chưa giải ngân: 9.324,32 triệu đồng (ngân sách trung ương: 6.435,02 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 1.818,5 triệu đồng), chiếm tỷ lệ: 70%.

Cụ thể như sau:

a. Vốn đầu tư:

- Tổng vốn thực hiện chương trình: 9.402,2 triệu đồng, trong đó, ngân sách Trung ương: 8.232,2 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 1.170 triệu đồng.

+ Vốn kéo dài năm 2022 sang 2023: 1.869,2 triệu đồng (UBND xã Phước Sơn 784,6 triệu đồng, UBND xã Phước Thuận 784,6 triệu đồng, UBND xã Phước Quang 300 triệu đồng).

+ Vốn cấp UBND tỉnh phân bổ năm 2023: 7.533 triệu đồng (vốn ngân sách Trung ương 6.363 triệu đồng, ngân sách tỉnh 1.170 triệu đồng).

- Kinh phí giải ngân đến ngày 10/7/2023: 3.874,3 triệu đồng (trong đó, ngân sách Trung ương 2.889,3 triệu đồng; ngân sách tỉnh 985 triệu đồng), đạt tỷ lệ 41,2% so với kế hoạch vốn thực hiện năm 2023.

+ Vốn kéo dài: 300 triệu đồng.

+ Vốn năm 2023: 3.574,3 triệu đồng.

- Kinh phí còn lại chưa thực hiện giải ngân: 5.527,9 triệu đồng (ngân sách Trung ương 4.542,9 triệu đồng, ngân sách tỉnh 185 triệu đồng), chiếm tỷ lệ 58,8% so với kế hoạch vốn thực hiện năm 2023.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

b. Vốn sự nghiệp:

- Tổng vốn thực hiện chương trình: 3.881,92 triệu đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 2.162,92 triệu đồng; ngân sách tỉnh 1.719 triệu đồng.

+ Vốn kéo dài năm 2022 sang 2023: 234,52 triệu đồng (UBND xã Phước Sơn 75 triệu đồng, UBND xã Phước Thuận 75 triệu đồng, Phòng Lao động Thương binh & xã hội 84,520 triệu đồng).

+ Vốn cấp UBND tỉnh phân bổ năm 2023: 3.647,4 triệu đồng (vốn ngân sách Trung ương 1.928,4 triệu đồng, ngân sách tỉnh 1.719 triệu đồng).

- Kinh phí giải ngân đến ngày 10/7/2023: 85,5 triệu đồng (trong đó, ngân sách tỉnh 85,5 triệu đồng) đạt tỷ lệ 3% so với kế hoạch vốn thực hiện năm 2023.

- Kinh phí còn lại chưa thực hiện giải ngân: 3.796,42 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 97% so với kế hoạch vốn thực hiện năm 2023.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

*** Dự kiến giải ngân nguồn vốn:**

UBND huyện dự kiến kinh phí giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến 31/12/2023: 11.870,12 triệu đồng.

Kinh phí không thực hiện giải ngân được trong năm 2023: 1.414 triệu đồng, trong đó, UBND xã Phước An 707 triệu đồng; UBND xã Phước Nghĩa 707 triệu đồng.

*** Lý do không thực hiện giải ngân:**

Các công trình nông thôn mới trên địa bàn xã Phước An và Phước Nghĩa vướng giải phóng mặt bằng, đồng thời hiện nay nguồn kinh phí đối ứng xã bố trí để thực hiện công trình khó khăn do không có nguồn thu từ tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Để đảm bảo việc giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn, UBND huyện Tuy Phước đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh xem xét thực hiện điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn các công trình trên địa bàn xã

Phước Nghĩa, xã Phước An đã được phê duyệt tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh, với tổng số tiền: 1.414 triệu đồng sang thực hiện các công trình khác trên địa bàn 02 xã mà hiện nay 02 xã đang triển khai thi công và có khối lượng, cụ thể như sau:

| TT | Tên dự án/công trình | Tổng mức đầu tư | KH vốn năm 2023 được phân bổ tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh |
|-----------|--|----------------------|---|
| I | UBND XÃ PHƯỚC NGHĨA | | |
| | Điều chỉnh giảm (-) | 2.100.000.000 | 707.000.000 |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng Bê tông xi măng từ ngã ba cầu ông Bàn đến tràn cầu Làng Hưng Nghĩa | 1.000.000.000 | 337.000.000 |
| 2 | Xây dựng Nhà thi đấu đa năng sân vận động | 1.100.000.000 | 370.000.000 |
| | Điều chỉnh tăng (+) | 1.606.694.000 | 707.000.000 |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng tuyến từ QL 19 đến nhà ông Tuyển, Huỳnh Mai | 1.204.942.000 | 507.000.000 |
| 2 | Xây dựng Nhà làm việc Ban quản lý chợ xã Phước Nghĩa | 401.752.000 | 200.000.000 |
| II | UBND XÃ PHƯỚC AN | | |
| | Điều chỉnh giảm (-) | 7.000.000.000 | 707.000.000 |
| 1 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Cụm công nghiệp đến ao cá Bác Hồ | 7.000.000.000 | 707.000.000 |
| | Điều chỉnh tăng (+) | 3.700.000.000 | 707.000.000 |
| 1 | BTXM đường nội đồng từ trục đường xã đến Ao ông Lương thôn Ngọc Thạnh 1 | 900.000.000 | 180.000.000 |
| 2 | BTXM đường nội đồng từ Gò Vườn Hộ đến Ngõ Thủy thôn An Hòa 1 | 700.000.000 | 140.000.000 |
| 3 | BTXM đường nội đồng từ Ngõ Phúc đến Mương Rỗng thôn Thanh Huy 1 | 600.000.000 | 120.000.000 |

| | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| 4 | KCHKM tuyến từ Ngõ Đồng-Cầu Máng - thôn Thanh Huy 1 | 900.000.000 | 180.000.000 |
| 5 | BTXM đường nội đồng từ Ngõ Châu thôn An Hòa 1 đến thôn An Hòa 2 | 600.000.000 | 87.000.000 |

(Kèm theo Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 04/7/2023 của UBND xã Phước Nghĩa và Tờ trình số 500/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND xã Phước An)

Trên đây là báo cáo tình hình giải ngân vốn năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuy Phước, UBND huyện Tuy Phước báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- LĐVP, CVVP (K3);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam