

Số: 2490 /TTr-UBND

TP. Bến Tre, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư
xây dựng cơ bản thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2020**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020; Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020.

Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐND thành phố;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**



Huỳnh Vĩnh Khánh

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2020

Căn cứ thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre về kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020; Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện đạt kết quả như sau:

I. Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020:

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2020 được giao

Tổng vốn đầu tư theo kế hoạch năm 2020 trên địa bàn thành phố Bến Tre là **198,670 tỷ đồng**. Trong đó vốn ngân sách tỉnh là 117,141 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố là 81,529 tỷ đồng, cụ thể:

1.1. Ngân sách tỉnh

Tổng kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là **117,141 tỷ đồng**. Bao gồm:

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách: 33,881 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 54,3 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang: 24,8 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: 2,16 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài: 2 tỷ đồng.

Bố trí vốn thực hiện **08** công trình chuyển tiếp (trong đó: 04 công trình thuộc lĩnh vực trường học; 02 công trình thuộc lĩnh vực giao thông, 01 dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre và 01 công trình Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng Sở chỉ huy biên phòng tỉnh).

1.2. Ngân sách thành phố: 81,529 tỷ đồng, trong đó:

- Dự toán đầu năm giao: 71,582 tỷ đồng.
- Dự toán bổ sung trong năm: 9,947 tỷ đồng.

Bao gồm các nguồn: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách: **19,582** tỷ đồng; Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: **52** tỷ đồng; Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất: **9,947** tỷ đồng.

Dự toán đã bố trí chi đầu tư xây dựng cơ bản cho **30** công trình (trong đó 04 công trình chuyển tiếp, 15 công trình đầu tư mới, 11 công trình chuẩn bị đầu tư), số tiền **60,729 tỷ đồng** và bố trí **20,8 tỷ đồng** để thực hiện chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020 và chi trích 30% nguồn thu tiền sử dụng đất để lập quỹ phát triển đất của tỉnh theo quy định:

2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2020

2.1. Kết quả giải ngân đến ngày 12 tháng 6 năm 2020

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 80,050/117,141 tỷ đồng, đạt 68%.
- Nguồn vốn ngân sách thành phố: 4,525/81,529 tỷ đồng, đạt 5,5%, trong đó:

+ Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn:

- . Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách: 4,275/19,582 triệu đồng, đạt 22%.
- . Nguồn thu tiền sử dụng đất: 0,25/31,200 tỷ đồng, đạt 0.8%.
- . Nguồn bổ sung trong năm: 0.

+ Chi đầu tư khác: 0

2.2. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020

- Ước thanh toán từ nguồn vốn ngân sách tỉnh: 84,414/117,141 triệu đồng, đạt 72%.
- Ước thanh toán từ nguồn vốn ngân sách thành phố: 24,587/81,529 tỷ đồng, đạt 30%, bao gồm:

+ Ước thanh toán khối lượng chi đầu tư xây dựng cơ bản: 12,587/60,729 tỷ đồng, đạt 21%, bao gồm:

. Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách: 7,316/19,582 tỷ đồng, đạt 37%, thanh toán khối lượng công trình trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Quảng trường khu hành chính thành phố Bến Tre, trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phú Khương.

. Nguồn thu tiền sử dụng đất: 5,271/31,2 tỷ đồng, đạt 17%, thanh toán khối lượng 11 công trình khởi công mới năm 2020.

+ Ước thanh toán chi đầu tư phát triển khác: 12/20,8 tỷ đồng, đạt 58%, chi trích 30% nguồn thu tiền sử dụng đất để lập quỹ phát triển đất về tỉnh.

(Đính kèm chi tiết kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm 2020).

II. Công tác quyết toán dự án hoàn thành

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 02 công trình. Với giá trị quyết toán như sau:

- Tổng mức đầu tư được duyệt: 1,133 tỷ đồng.

- Tổng giá trị quyết toán: 1,027 tỷ đồng.

(Đính kèm chi tiết kết quả thực hiện).

III. Nhận xét, đánh giá

1. Mặt được

Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố đã triển khai đúng theo kế hoạch, danh mục công trình được duyệt. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt các công trình đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Khó khăn, hạn chế

Tiến độ giải ngân các công trình đầu tư xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2020 còn chậm, do một số nguyên nhân sau:

- Việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình còn chậm, quy trình thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công mất nhiều thời gian; Một số công trình còn vướng công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình phải kéo dài vốn sang năm sau như: Đường N12, trường Mầm non Hòa Mi, trường Mầm Non Trúc Giang; Lộ Liên tổ 32 - 06, ấp 2 xã Sơn Đông.

Bên cạnh đó, thực hiện theo Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông

tư 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về ban hành định mức xây dựng, các công trình đầu tư mới theo danh mục được duyệt năm 2020 phải thực hiện lại việc thẩm tra, thẩm định điều chỉnh đơn giá định mức nên mất nhiều thời gian, từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn 6 tháng đầu năm 2020.

- Đối với 03 công trình đầu tư mới bổ sung từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất đang thực hiện thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật nên chưa có khối lượng thanh toán.

3. Phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

- Tập trung chỉ đạo, điều hành việc triển khai kế hoạch đầu tư công, đảm bảo thực hiện và giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 2675/UBND-TCĐT ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch đầu tư năm 2020 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố giao.

- Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư giải ngân vốn khi có khối lượng hoàn thành, phối hợp tốt để có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

- Tập trung giải ngân toàn bộ vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020; kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm về tiến độ thực hiện công trình không có nguyên nhân chính đáng và thực hiện chấm dứt hợp đồng đối với trường hợp đơn vị thi công không thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng đã ký.

- Tiếp tục rà soát những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về ban hành định mức đơn giá.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI./

Nơi nhận:

- HĐND thành phố;
- Lưu: VT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH



Huỳnh Vĩnh Khánh

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN NĂM 2020

TT	Tên công trình	Tổng mức đầu tư được duyệt	Số chấp nhận quyết toán
1	Đường ĐA 02 (Đường liên tổ 6-8-10 ấp Mỹ Đức), xã Mỹ Thành	121.894.751	105.912.961
2	Hệ thống chiếu sáng công cộng đường An Dương Vương (đoạn từ cầu Rạch Vong đến Đình Nhon Thạnh)	1.010.491.206	920.249.000
	Tổng cộng	1.132.385.957	1.026.161.961

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(kèm theo Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên công trình	Kế hoạch năm 2020	Thanh toán đến 12/6/2020	Ước khối lượng thực 6 tháng đầu năm 2020	Ước giá trị thanh toán 6 tháng đầu năm 2020	Thanh toán 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)	
							Ước thanh toán so KH	Ước TT so với cùng kỳ
	TỔNG CỘNG	198.670	84.575	109.001	109.001	48.703	55%	224%
A	NGÂN SÁCH TỈNH	117.141	80.050	84.414	84.414	36.037	72%	234%
I.1	Vốn đầu tư trong cân đối	33.881	26.443	26.881	26.881			
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>	<i>33.881</i>	<i>26.443</i>	<i>26.881</i>	<i>26.881</i>			
1	Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre	23.881	23.881	23.881	23.881			
2	Trường THCS Thành phố Bến Tre	10.000	2.562	3.000	3.000			
I.2	Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	54.300	29.057	32.983	32.983			
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>	<i>54.300</i>	<i>29.057</i>	<i>32.983</i>	<i>32.983</i>			
1	Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre	29.000	24.000	24.000	24.000			
2	Trường THCS Thành phố Bến Tre	5.500	5.000	5.000	5.000			
3	Trường THCS Sơn Đông	6.700		3.000	3.000			
4	Trường Mầm non Trúc Giang	7.900	57	440	440			
5	Trường Mầm non Đồng Khởi	5.200		543	543			
I.3	Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang	24.800	23.290	23.290	23.290			
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>	<i>24.800</i>	<i>23.290</i>	<i>23.290</i>	<i>23.290</i>			
1	Tiểu dự án GPMB-Đầu tư xây dựng Sở chỉ huy biên phòng tỉnh	24.800	23.290	23.290	23.290			
I.4	Vốn NSTW thực hiện CTMTQG NTM	2.160	1.260	1.260	1.260			

STT	Tên công trình	Kế hoạch năm 2020	Thanh toán đến 12/6/2020	Ước khối lượng thực 6 tháng đầu năm 2020	Ước giá trị thanh toán 6 tháng đầu năm 2020	Thanh toán 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)	
							Ước thanh toán so KH	Ước TT so với cùng kỳ
	Dự án chuyển tiếp	2.160	1.260	1.260	1.260			
1	Đường ĐA 03 (Lộ liên tổ 15-13-14 ấp Phú Hào), xã Phú Hưng	650	529	529	529			
2	Đường ĐA 02 (Đường liên tổ 6-8-10 ấp Mỹ Đức), xã Mỹ Thành	1.510	731	731	731			
I.5	Vốn nước ngoài (Nguồn NSTW)	2.000	0	0	0			
1	Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre	2.000						
B	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	81.529	4.525	24.587	24.587	12.666	30%	194%
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	60.729	4.525	12.587	12.587	12.666	21%	99%
I.1	Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách	19.582	4.275	7.316	7.316		37%	
	Dự án chuyển tiếp	13.064	4.275	6.555	6.555	-		
1	Quảng trường Trung tâm hành chính TP Bến Tre	1.047	1.047	1.047	1.047			
2	Trụ sở UBND Phường Phú Khương	3.859	100	2.000	2.000			
3	Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố	3.508	3.128	3.508	3.508			
4	Trường Mầm non Sơn Ca	4.650						
	Dự án đầu tư mới	5.518	-	761	761	-		
1	Trường Tiểu học Phú Nhuận: Xây dựng bếp ăn, nhà ăn bán trú	3.018		388	388			
2	Trường Tiểu học Sơn Đông: Xây dựng bếp ăn, phòng ngủ bán trú	2.500		373	373			
	Chuẩn bị đầu tư	1.000	-	-	-	-		
1	Trường Mầm non Phú Khương	500						
2	Trường Tiểu học Phú Khương	500						

STT	Tên công trình	Kế hoạch năm 2020	Thanh toán đến 12/6/2020	Ước khối lượng thực 6 tháng đầu năm 2020	Ước giá trị thanh toán 6 tháng đầu năm 2020	Thanh toán 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)	
							Ước thanh toán so KH	Ước TT so với cùng kỳ
I.2	Vốn sử dụng đất	31.200	250	5.271	5.271	-	-	-
	<i>Đầu tư mới</i>	22.700	250	5.271	5.271	-	-	-
1	Nâng cấp mở rộng lộ tổ 8, ấp 2, xã Phú Nhuận (tuyến đường du lịch)	4.850		175	175			
2	Đường ĐA 03 (Lộ Tổ 7 - Lộ liên ấp 2-3), đoạn còn lại từ cầu Ngang đến đường ĐA 04 (Lộ Chùa)	2.250		906	906			
3	Nâng cấp mở rộng đường ĐA 04 (Lộ Chùa), đoạn từ chùa Liên Hiệp đến đường ĐA 03	910	250	299	299			
4	Nâng cấp mở rộng đường ĐA 03 (Đường Bot), đoạn từ 19 tháng 5 đến cầu Năm Mỹ	1.853		86	86			
5	Đường ĐA 02 (Lộ liên ấp Mỹ An A - Mỹ An B), xã Mỹ Thạnh An	863		51	51			
6	Nâng cấp, mở rộng đường ĐA 08 (Lộ trục ấp 3), đoạn từ đường ĐA 02 đến đường ĐH.173, xã Sơn Đông	1.360		473	473			
7	Đường ĐA 03 (Đường từ ĐX 01 đến ranh xã Bình Phú), xã Mỹ Thành	2.470		484	484			
8	Nâng cấp, mở rộng đường ĐA 04 (Lộ 1B ấp Bình Thành), xã Bình Phú	2.140		756	756			
9	Nâng cấp, mở rộng lộ liên tổ 32, 6 ấp 2, xã Sơn Đông (giai đoạn 2)	2.620		98	98			
10	Đường ĐA 06 (Đường liên ấp 2 - 4), xã Sơn Đông	3.384		1.943	1.943			
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	8.500	-	-	-	-		
1	Đường N1 (theo quy hoạch)	1.000						
2	Đường N2 (theo quy hoạch)	1.000						

STT	Tên công trình	Kế hoạch năm 2020	Thanh toán đến 12/6/2020	Ước khối lượng thực 6 tháng đầu năm 2020	Ước giá trị thanh toán 6 tháng đầu năm 2020	Thanh toán 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)	
							Ước thanh toán so KH	Ước TT so với cùng kỳ
3	Đường N3, phường Phú Tân (giai đoạn 1)	1.000						
4	Đường N3 (Đại lộ Đồng Khởi đến đường Ngô Quyền nối dài)	1.000						
5	Đường N8 (theo quy hoạch đến đường N10)	1.000						
6	Đường N9 (theo quy hoạch đến đường D7)	1.000						
7	Đường từ Đại lộ Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ nối dài (đối diện hẻm Quảng Bạch)	1.000						
8	Đường N12 (đoạn từ Đại lộ Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ)	1.000						
9	Đường Vành đai đoạn 3 (đường Huỳnh Tấn Phát đến lộ Ba Lai xã Phú Hưng)	500						
I.3	Tăng thu tiền sử dụng đất	9.947	-	-	-	-	-	-
	Đầu tư mới	9.947	-	-	-			
1	Công Phú Dân, thành phố Bến Tre	2.500						
2	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư Tú Điền)	4.500						
3	Nâng cấp, thảm nhựa đường Hùng Vương (đoạn từ cầu Bến Tre đến cầu Cái Cá)	2.947						
II	CHI ĐẦU TƯ KHÁC (PHI CÔNG TRÌNH)	20.800	-	12.000	12.000	-		
1	10% kiểm kê, đo đạc, quy hoạch đất	5.200						
2	30% kinh phí lập quỹ đất	15.600		12.000	12.000			