

Số: /BC-UBND

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023, Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023. UBND thành phố Vũng Tàu báo cáo Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023, với các nội dung sau:

#### **I. Kế hoạch vốn Tỉnh năm 2023:**

Theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; UBND thành phố Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư 43 dự án, với kế hoạch vốn 1.379,579 tỷ đồng.

#### **Số giải ngân kế hoạch vốn Tỉnh năm 2023:**

Đến ngày 04/12/2023 đạt 823,857 tỷ đồng (*Trong đó: XL+CPK: 265,804 tỷ đồng, BTGPMB: 558,053 tỷ đồng*), tương đương 59,72% kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023.

Ước giải ngân đến 31/12/2023 đạt 1.177,807 tỷ đồng (*Trong đó: XL+CPK: 391,149 tỷ đồng, BTGPMB: 786,658 tỷ đồng*), tương đương với 85,37% kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023.

Ước giải ngân đến 31/01/2024 đạt 1.378,711 tỷ đồng (*Trong đó: XL+CPK: 479,412 tỷ đồng, BTGPMB: 899,300 tỷ đồng*), tương đương với 99,94% kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023.

(Đính kèm Biểu phụ lục 01 Chi tiết giải ngân của các dự án nguồn vốn ngân sách Tỉnh)

**1. Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành:** Bố trí 11 dự án, kế hoạch vốn 95,892 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 66,065 tỷ đồng, tương đương với 68,89%; đến ngày 31/01/2024 đạt 95,731 tỷ đồng, tương đương với 99,83% kế hoạch vốn năm 2023. Tỷ lệ giải ngân nhóm dự án này chưa cao, nguyên nhân do đang trong thời gian thực hiện các thủ tục nghiệm thu công

trình, kiểm toán độc lập, lập và trình thẩm tra phê duyệt quyết toán. Sau khi dự án được UBND Tỉnh phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư mới thanh toán 5% giá trị hợp đồng còn lại cho nhà thầu.

**2. Dự án chuyển tiếp:** Bố trí 19 dự án, kế hoạch vốn 1.110,643 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 944,538 tỷ đồng, tương đương với 85,04%; đến ngày 31/01/2024 đạt 1.110,632 tỷ đồng, tương đương với 99,99% kế hoạch vốn năm 2023. Tỷ lệ giải ngân còn thấp, nguyên nhân là do nhiều dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

**3. Dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng:** Bố trí 04 dự án, kế hoạch vốn 171,863 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 166,514 tỷ đồng, tương đương với 96,89%; đến ngày 31/01/2024 đạt 171,417 tỷ đồng, tương đương với 99,74% kế hoạch vốn năm 2023.

**4. Dự án chuẩn bị đầu tư:** Có 09 dự án, kế hoạch vốn 1,181 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 0,690 tỷ đồng, tương đương với 58,40%; đến ngày 31/01/2024 đạt 0,931 tỷ đồng, tương đương với 78,82% kế hoạch vốn năm 2023.

## **II. Kế hoạch vốn Thành phố năm 2023:**

Theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 4821/QĐ-UBND ngày 10/8/2023, UBND thành phố Vũng Tàu quyết định đầu tư 94 dự án, với kế hoạch vốn 800,113 tỷ đồng.

### **1. Số giải ngân kế hoạch vốn Thành phố năm 2023:**

Đến ngày 04/12/2023 đạt 595,734 tỷ đồng, tương đương 74,46% kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023.

Ước giải ngân đến 31/12/2023 đạt 743,133 tỷ đồng, tương đương 92,88% với kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023.

Ước giải ngân đến 31/01/2024 đạt 798,844 tỷ đồng, tương đương với 99,84% kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023.

*(Đính kèm Biểu phụ lục số 02 chi tiết giải ngân của các dự án nguồn vốn ngân sách Thành phố)*

### **2. Về tình hình triển khai thực hiện:**

**2.1. Dự án chuyển tiếp:** 32 dự án, kế hoạch vốn 447,042 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 430,179 tỷ đồng, tương đương với 96,23%; đến ngày 31/01/2024 đạt 445,917 tỷ đồng, tương đương với 99,75% kế hoạch vốn năm 2023.

**2.2. Dự án bố trí BTGPMB:** 07 dự án, kế hoạch vốn 71,408 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 59,886 tỷ đồng, tương đương với 83,86%; đến ngày 31/01/2024 đạt 71,407 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

**2.3. Dự án khởi công mới:** 23 dự án, kế hoạch vốn 255,227 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 235,332 tỷ đồng, tương đương với 92,20%;

đến ngày 31/01/2024 đạt 255,227 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

**2.4. Dự án chuẩn bị đầu tư:** 12 dự án, kế hoạch vốn 0,140 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 0 đồng, tương đương với 0%; đến ngày 31/01/2024 đạt 0 đồng, tương đương với 0% kế hoạch vốn năm 2023. Hiện nay các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công, trường hợp các dự án đã hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư và đủ điều kiện sẽ thực hiện bố trí vốn khởi công mới trong năm kế hoạch tiếp theo

**2.5. Các đồ án quy hoạch:** 08 đồ án, kế hoạch vốn 1,706 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 1,240 tỷ đồng, tương đương với 72,68%; đến ngày 31/01/2024 đạt 1,706 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

**2.6. Dự án hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh:** 01 dự án là Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu, kế hoạch vốn 20,000 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 12,089 tỷ đồng, tương đương với 60,44%; đến ngày 31/01/2024 đạt 20 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

**2.7. Dự án bố trí thực hiện BTGPMB theo Nghị quyết 94/NQ-HĐND ngày 27/7/2022:** 01 dự án, kế hoạch vốn 0 đồng. Hiện nay đang chờ Quy hoạch 1/2000 Nam Vũng Tàu để phê duyệt quy hoạch 1/500 công viên Bàu Sen.

**2.8. Dự án bổ sung danh mục thanh quyết toán:** 09 dự án với kế hoạch vốn là 4,566 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 4,407 tỷ đồng, tương đương với 96,50%; đến ngày 31/01/2024 đạt 4,564 tỷ đồng, tương đương với 99,94% kế hoạch vốn năm 2023.

**2.9. Dự án bổ sung tiền thuê nhà:** 01 dự án với kế hoạch vốn là 0,222 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 0 tỷ đồng, tương đương với 0%; đến ngày 31/01/2024 đạt 0,222 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá của UBND thành phố Vũng Tàu về tình hình giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023./.

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Các sở: Tài chính, Xây dựng;
- TTr. HĐND TPVT;
- Các Phó Chủ tịch UBND TPVT;
- Các Phòng: TC-KH, QLĐT, TN&MT, Nội vụ;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất;
- Các Ban QLDA ĐTXD 1; QLDA ĐTXD 2;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, TH.

**Hoàng Vũ Thành**