

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG năm 2024, trên địa bàn huyện Văn Quan (Kỳ báo cáo: Tháng 10)

Thực hiện Công văn số 2009/STC-QLNS ngày 28/6/2024 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo số liệu giải ngân vốn NSNN 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024,2025, hàng tháng, cả năm.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan báo cáo tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, trên địa bàn huyện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX kỳ họp thứ Mười một: số 18/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện Văn Quan năm 2024;

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đã ban hành Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 về việc giao danh mục chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024; Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2024; Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 về việc giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2024 từ các nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại dự toán

giao đầu năm và dự toán bổ sung có mục tiêu trong năm trên địa bàn huyện Văn Quan (đợt 2).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG

1. Vốn kế hoạch dự toán năm 2024

Tổng kế hoạch vốn: 115.831,063 triệu đồng, trong đó:

- Dự toán được phép kéo dài sang năm 2024: 55.167,063 triệu đồng (NSTW 53.691,077 triệu đồng, ngân sách tỉnh 167,543 triệu đồng, ngân sách huyện 1.308,443 triệu đồng).

- Dự toán được UBND tỉnh giao năm 2024: 60.596 triệu đồng vốn ngân sách Trung ương: 55.124 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh 2.437 triệu đồng, ngân sách huyện đối ứng 3.035 triệu đồng.

- Dự toán UBND huyện đã triển khai thực hiện 60.664 triệu đồng (*vốn NSTW 55.124 triệu đồng; ngân sách tỉnh 2.437 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách huyện 3.103 triệu đồng*).

2. Kết quả giải ngân

2.1. Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo: Tổng số vốn đã thực hiện giải ngân đến (ngày 30/9/2024): 8.700,276 triệu đồng (trong đó: vốn dự toán kéo dài: 2.486,508 triệu đồng/55.167,063 triệu đồng, đạt 4,51% KHV; vốn dự toán năm 2024: 6.213,768 triệu đồng/60.664 triệu đồng, đạt 10,25% KHV).

Trong đó:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng số vốn thực hiện giải ngân 3.616,831 triệu đồng (trong đó: vốn dự toán kéo dài: 2.021,417 triệu đồng/43.765,534 triệu đồng, đạt 4,62% KHV; vốn dự toán năm 2024: 1.595,414 triệu đồng/28.757 triệu đồng, đạt 5,55% KHV);

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng số vốn thực hiện giải ngân 4.064,331 triệu đồng, (trong đó: vốn dự toán kéo dài: 231,012 triệu đồng/9.109,867 triệu đồng, đạt 2,54% KHV; vốn dự toán năm 2024: 3.833,319 triệu đồng/25.398 triệu đồng, đạt 15,09% KHV);

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng số vốn thực hiện giải ngân 1.019,114 triệu đồng, (trong đó: vốn dự toán kéo dài: 234,079 triệu đồng/2.291,662 triệu đồng, đạt 10,21% KHV; vốn dự toán năm 2024: 785,035 triệu đồng/6.441 triệu đồng, đạt 12,19% KHV).

2.2. Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 10/2024: Tổng số ước thực hiện giải ngân hết tháng 10/2024: 21.438,628 triệu đồng, (trong đó: vốn dự toán kéo dài: 4.137,473 triệu đồng/55.167,063 triệu đồng, đạt 7,5% KHV; vốn dự toán năm 2024: 17.301,155 triệu đồng/60.664 triệu đồng, đạt 28,55% KHV).

+ Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng số ước thực hiện giải ngân hết tháng 10/2024: 7.638,41 triệu đồng, (trong đó: vốn dự toán kéo dài: 2.604,38 triệu đồng/43.765,534 triệu đồng,

đạt 5,95% KHV; vốn dự toán năm 2024: 5.034,03 triệu đồng/28.757 triệu đồng, đạt 17,51% KHV);

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng số ước thực hiện giải ngân hết tháng 10/2024: 10.963,561 triệu đồng, (trong đó: vốn dự toán kéo dài: 1.251,012 triệu đồng/9.109,867 triệu đồng, đạt 13,73% KHV; vốn dự toán năm 2024: 9.712,549 triệu đồng/25.466 triệu đồng, đạt 38,14% KHV);

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng số ước thực hiện giải ngân hết tháng 10/2024: 2.836,654 triệu đồng, (trong đó: vốn dự toán kéo dài: 282,079 triệu đồng/2.291,62 triệu đồng, đạt 12,31% KHV; vốn dự toán năm 2024: 2.554,575 triệu đồng/6.441 triệu đồng, đạt 39,66% KHV).

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

3. Đánh giá chung

a) Thuận lợi:

Quyết định phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG được UBND tỉnh phân bổ ngay từ đầu năm, UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cho các chủ đầu tư thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, các chương trình dự án; qua đó có chỉ đạo kịp thời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

b) Khó khăn, hạn chế:

UBND huyện đã ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, chủ đầu tư thực hiện các quy trình thủ tục hồ sơ còn chậm, chưa đảm bảo về tiến độ. Đến nay cơ bản các dự án đều đang trong quá trình triển khai thực hiện và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục phê duyệt dự án, nhất là đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển, mô hình giảm nghèo; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cải thiện dinh dưỡng,.. UBND các xã (chủ đầu tư) áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 là giao cho tổ cộng đồng dân cư, nhóm thợ tại địa phương thực hiện theo quy định.

Một số dự án chăn nuôi lợn do ảnh hưởng của dịch Tả lợn Châu phi không thực hiện được, cơ quan chủ trì đã tham mưu tổng hợp và điều chỉnh vốn sang danh mục dự án khác; có nhiều dự án khó thực hiện hoặc không thực hiện được hết vốn do không có đối tượng thực hiện với nguồn vốn tồn đọng lớn, đặc biệt là vốn chuyển nguồn năm 2022 và năm 2023, do vậy cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn. Huyện đã có Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 14/3/2024 về việc rà soát, tổng hợp phương án điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội, trên địa bàn huyện Văn Quan; Công văn số 1894/UBND-TCKH ngày 27/8/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc tham gia góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và các năm trước kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2024.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia (kỳ báo cáo tháng 10 năm 2024) của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh (Ph.QLNS) (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thuận