

Số: 129 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số:60.56.....
	Ngày: ...20.16.18...
	Chuyển:

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của các Bộ, ngành Trung ương về giao dự toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp lần thứ 08 về kế hoạch đầu tư công năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, trong đó đã giao chi tiết danh mục đối với vốn ngân sách địa phương, Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, nguồn vốn ngân sách trung ương; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 về việc giao vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới.

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018

1. Về kế hoạch vốn: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 là 4.259,585 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương là 2.705,450 tỷ đồng¹ (chưa bao gồm 155 tỷ đồng bội chi NSDP):

+ Vốn cân đối NSDP theo tiêu chí, định mức là 2.035,450 tỷ đồng;

+ Vốn Quỹ đất là 600,000 tỷ đồng;

+ Vốn Xổ số kiến thiết là 70,000 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách Trung ương là 1.554,135 tỷ đồng

+ Vốn hỗ trợ các Chương trình mục tiêu là 318,000 tỷ đồng;

+ Vốn Chương trình Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 128,224 tỷ đồng;

+ Vốn Chương trình MTQG là 327,611 tỷ đồng; trong đó: Chương trình MTQG Nông thôn mới là 144,2 tỷ đồng và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 183,411 tỷ đồng;

+ Vốn trái phiếu Chính phủ là 550,000 tỷ đồng;

¹ Tình giao tăng 153 tỷ đồng so với trung ương giao

+ Vốn nước ngoài (ODA) là 230,300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 kéo dài sang năm 2018 là 278,592 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 121,656 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là 156,846 tỷ đồng

2. Về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (vào ngày 09/01/2018); đồng thời, ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, trên cơ sở Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 2438/VPCP-KTTH, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1375/BKHĐT-TH ngày 09/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản² chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, rà soát tình hình thực hiện và tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) đối với các dự án đang thực hiện bằng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

3. Kết quả giải ngân các nguồn vốn trong 6 tháng đầu năm 2018

Đến ngày 31/5/2018, giải ngân đạt khoảng 1.261,337 tỷ đồng, bằng 29,6% kế hoạch vốn năm, trong đó:

- Vốn cân đối ngân sách địa phương là 1.000,655 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch, trong đó: Vốn quỹ đất 90,889 tỷ đồng, bằng 15,1% kế hoạch, vốn XSKT là 5,704 tỷ đồng, bằng 8,1% KH;

- Vốn ngân sách trung ương là 260,682 tỷ đồng, bằng 16,8% kế hoạch, trong đó: Vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg là 16 tỷ đồng, bằng 12,5% kế hoạch; Vốn Chương trình MTQG là 2,392 tỷ đồng, bằng 0,7% kế hoạch, Vốn Chương trình mục tiêu là 161,708 tỷ đồng, bằng 50,9% kế hoạch, vốn ODA là 67,125 tỷ đồng, bằng 29,1% KH.

*** Tình hình thực hiện từng nguồn vốn cụ thể như sau:**

3.1 Các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương: Tổng kế hoạch vốn là **2.705,450 tỷ đồng**, trong đó, vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí,

² Các Công văn số: 1312/UBND-TH ngày 15/3/2018; 1742/UBND-TH ngày 03/4/2018, 2080/UBND-TH ngày 17/4/2018; 2920/UBND-TH ngày 25/5/2018.

định mức là 2.035,450 tỷ đồng, vốn quỹ đất là 600 tỷ đồng, vốn XSKT là 70 tỷ đồng.

- Đối với vốn trong cân đối NSDP là **2.035,450 tỷ đồng**, tinh phân cấp cho các huyện, thành phố 353 tỷ đồng, tinh phân bổ 1.682,450 tỷ đồng,

+ Đối với vốn phân cấp các huyện, thành phố: Với kế hoạch vốn phân cấp là 353 tỷ đồng, các địa phương đã hoàn thành việc phân bổ vốn cho các dự án, trong đó chủ yếu bố trí các công trình vừa và nhỏ. Đến 31/5/2018, đã giải ngân được 94,303 tỷ đồng (26,7%), một số huyện có tỷ lệ giải ngân đạt khá như: Tư Nghĩa (75,65%), Sơn Tịnh (59,65%), Sơn Tây (53,34%); các huyện còn lại có tỷ lệ giải ngân thấp như: Sơn Hà (39%), Đức Phổ (39%), TP Quảng Ngãi (26%), Nghĩa Hành (21%), Minh Long (20%), Bình Sơn (16%), Trà Bồng (11%), Lý Sơn (10%), Ba Tơ (5%), Mộ Đức (0%), Tây Trà (0%).

+ Đối với phần vốn tinh phân bổ 1.682,450 tỷ đồng: Sau khi bố trí cho các khoản: Hoàn trả ứng trước (304,813 tỷ đồng); trả nợ vay tín dụng ưu đãi (73,750 tỷ đồng); bố trí các dự án được phê duyệt quyết toán (20,358 tỷ đồng); đối ứng các dự án ODA (70 tỷ đồng); bố trí vốn đối ứng các dự án do trung ương đầu tư (23 tỷ đồng); bố trí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP (70 tỷ đồng); chuẩn bị đầu tư (05 tỷ đồng); chương trình xây dựng nông thôn mới (205 tỷ đồng); bố trí thực hiện chương trình ATK (10 tỷ đồng), **còn lại 817,529 tỷ đồng** phân bổ cho 82 dự án, trong đó có 63 dự án chuyển tiếp, 19 dự án khởi công mới.

Đối với 63 dự án chuyển tiếp: Kế hoạch là 708,1 tỷ đồng, giải ngân đến 31/5/2018 là 395,976 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch vốn. Đến nay, hầu hết các dự án chuyển tiếp đang được các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Dự kiến đến cuối năm 2018 có **36 dự án** hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó có một số dự án lớn như: Đường trục chính trung tâm Nam Bắc thị trấn Sơn Tịnh mới, đường Nguyễn Công Phương, cầu Thạch Bích, đường cứu hộ cứu nạn Ba Tơ-Ba Trang, Nghĩa địa tập trung huyện Lý Sơn, Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2...

Đối với 19 dự án khởi công mới: Hiện nay có 08 dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công, còn lại 11 dự án³ đang hoàn chỉnh các bước thủ tục thiết kế, lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công trong quý III/2018. Nguyên nhân là do các dự án phải thông qua các cấp có thẩm quyền,

³ (1) Xây dựng nghĩa trang nhân dân Phương Hoàng; (2) Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2); (3) Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2; (4) Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - đá Chát), từ KM0-KM8; (5) Đường vào đập tràn Vực Bà; (6) Tuyến D9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới; (7) Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐĐT05); (8) Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước; (9) Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn; (10) Khu Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn; (11) Đường Hàm SCH cơ bản Bình Sơn.

tổ chức đấu thầu tư vấn thiết kế, thiết kế bản vẽ thi công, thậm chí đối với dự án Đường hầm sở chỉ huy cơ bản (BCH Quân sự tỉnh) phải được Quân khu 5 phê duyệt thiết kế nên kéo dài thời gian hoàn chỉnh thủ tục đầu tư.

Đến 31/5/2018, giải ngân nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức là 904,062 tỷ đồng, bằng 44,4% kế hoạch.

- Vốn quỹ đất là 600 tỷ đồng: Tính bố trí 157 tỷ đồng cho 09 dự án chuyển tiếp, bố trí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu địa chính là 60 tỷ đồng, còn lại 383 tỷ đồng giao các huyện, thành phố thu - chi. Hiện nay, các đơn vị tập trung chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng. Đến 31/5/2018, giải ngân nguồn vốn này khoảng 90,889 tỷ đồng, bằng 15,1% kế hoạch, chủ yếu ở các huyện, thành phố (89,334 tỷ đồng). Hiện nay, các dự án do QISC làm chủ đầu tư đều vướng đền bù, giải phóng mặt bằng; các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư đang chi trả đền bù. Đối với nguồn vốn này mặc dù được giao kế hoạch từ cuối năm 2017 nhưng thực tế không có vốn để triển khai vì chưa thực hiện được việc chuyển nhượng quyền (bán) sử dụng đất.

- Vốn xổ số kiến thiết là 70 tỷ đồng, phân bổ 60 tỷ đồng cho 05 dự án, trong đó 01 dự án chuyển tiếp, 04 dự án khởi công mới và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (10 tỷ đồng). Đến nay, trong 04 dự án khởi công mới, đã 02 dự án⁴ hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và khởi công, còn lại 02 dự án⁵ đang thiết kế, dự kiến khởi công trong quý III/2018. Đến 31/5/2018 giải ngân 5,704 tỷ đồng, bằng 8,1% kế hoạch. Nguyên nhân giải ngân thấp là do các dự án chưa hoàn chỉnh thủ tục đấu thầu nên chưa ký hợp đồng và tạm ứng theo hợp đồng.

3.2 Các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương: Tổng kế hoạch vốn là 1.554,135 tỷ đồng. Đến ngày 31/5/2018 giải ngân là 260,682 tỷ đồng, bằng 16,8% kế hoạch

a) Đối với vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg là 128,224 tỷ đồng:

Hiện nay, các huyện, thành phố đã rút tiền và chuyển cho các xã để hỗ trợ cho các hộ gia đình, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1742/UBND-TH ngày 03/4/2018 chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện. Đến 31/5/2018 giải ngân 16 tỷ đồng, bằng 12,5% kế hoạch. Nguồn vốn này được UBND tỉnh giao từ tháng 12/2017, tuy nhiên UBND các huyện, thành phố chưa tích cực phối hợp với các sở, ngành trong việc rút dự toán về ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ gia đình nên đến nay giá trị giải ngân chưa đảm bảo theo yêu cầu.

⁴ (1) Trường THPT số 2 Mộ Đức - Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng; (2) Trường THCS DTNT Sơn Hà - Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng

⁵ (1) Trường THPT chuyên Lê Khiết - Cải tạo, xây dựng phòng học, các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 1); (2) Nâng cấp BVĐK tỉnh lên hạng 1.

b) Đối với các dự án sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia:

Kế hoạch vốn năm 2018 là 327,611 tỷ đồng, trong đó, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới là 144,2 tỷ đồng và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 183,411 tỷ đồng.

- Chương trình Nông thôn mới (144,2 tỷ đồng): Bố trí cho 619 dự án, trong đó 200 dự án chuyển tiếp, 419 dự án khởi công mới.

- Chương trình Giảm nghèo bền vững (183,411 tỷ đồng): Bố trí cho 256 dự án, trong đó 31 công trình đã hoàn thành, 84 dự án chuyển tiếp, 141 dự án khởi công mới.

Hầu hết các công trình thuộc 02 Chương trình mục tiêu quốc gia đều có qui mô nhỏ, hiện nay chủ đầu tư đang khẩn trương triển khai các dự án chuyển tiếp; đối với các dự án khởi công mới đến nay hầu hết các dự án đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư và bắt đầu triển khai thi công.

Đến 31/5/2018 giải ngân 2,392 tỷ đồng, bằng 0,7% kế hoạch. Nguyên nhân giải ngân chậm là do: (1) Các Chương trình mục tiêu Quốc gia phải thông qua các cấp có thẩm quyền nhiều lần nên việc triển khai giao kế hoạch vốn chậm so với các nguồn vốn khác; (2) UBND các huyện, thành phố chưa chủ động trong việc hoàn chỉnh thủ tục đầu tư để khi UBND tỉnh phân khai chi tiết là có thể triển khai lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công ngay; (3) Đối với các dự án thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới, theo qui định tại Khoản 1 Điều 7, Nghị định số 161/2016/NĐ-CP: Hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thực hiện bởi cộng đồng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là **tham gia thực hiện của cộng đồng**, trong thực tế, ở một số huyện, xã, nhất là ở miền núi, các tổ chức cộng đồng ở địa phương không tham gia thực hiện nên các chủ đầu tư lúng túng trong việc triển khai thực hiện dẫn đến chậm triển khai các dự án đã được UBND tỉnh phân khai.

c) Các dự án sử dụng vốn Chương trình mục tiêu:

Kế hoạch năm 2018 là 318 tỷ đồng, bố trí hoàn ứng 63,3 tỷ đồng, còn lại 254,7 tỷ đồng bố trí vốn cho 18 dự án chuyển tiếp, trong đó có 05 dự án hoàn thành năm 2017, 13 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018 và sau năm 2018.

Hiện nay, các dự án chuyển tiếp đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng 04 dự án là: (1) Đường Ba Bích – Ba Nam; (2) Cảng Bến Đình; (3) Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn giai đoạn 2; (4) Xây dựng đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường. Đến 20/5/2018 giải ngân 154,673 tỷ đồng bằng 48,6% kế hoạch. Nhìn chung đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu triển khai đảm bảo tiến độ và có giá trị giải ngân cao, cụ thể như: (1) Cảng Bến Đình (100% KH), (2) Đường Ba Tư - Ba Trang - Ba

Khâm (đoạn Ba Trang - Ba Khâm) (100% KH); (3) Đường Ba Bích - Ba Nam (94% KH); (4) Đường tránh lũ Bình Minh - Bình Khương (80%)...

d) **Vốn nước ngoài (ODA):**

Kế hoạch vốn là 230,3 tỷ đồng, bố trí cho 06 dự án chuyển tiếp, trong đó, có 02 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Hiện nay, các dự án đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Đến 31/5/2018 giải ngân 67,125 tỷ đồng, bằng 29,1% kế hoạch. Trong đó, dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên-tỉnh Quảng Ngãi giải ngân đạt 62,4%, Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất (giai đoạn 2) giải ngân đạt 44,5%; các dự án còn lại: (1) Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (Quảng Ngãi); (2) Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Quảng Ngãi; (3) Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; (4) Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân dưới 20% nguyên nhân là do: Nhà thầu đã ký hợp đồng nhưng chưa đề nghị tạm ứng theo hợp đồng; qui trình thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi tại Ngân hàng thế giới kéo dài; vướng đê bù giải phóng mặt bằng. Đến 31/5/2018 giải ngân 67,125 tỷ đồng bằng 33% kế hoạch.

đ) **Vốn trái phiếu Chính phủ:**

Kế hoạch vốn là 550 tỷ đồng, bố trí chuyển tiếp để xây dựng cầu Cửa Đại (*báo cáo chi tiết ở phần công trình trọng điểm, mục II*).

Đối với nguồn vốn năm 2017 kéo dài sang năm 2018 là 278,592 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn là 121,656 tỷ đồng, giải ngân đến 31/5/2018 là 19,5 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch vốn kéo dài. Nhìn chung, các dự án mặc dù đã được Sở Tài chính thông báo 04 đợt⁶ nhưng đến nay các chủ đầu tư vẫn chậm hoàn chỉnh thủ tục để giải ngân.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn kéo dài là 156,846 tỷ đồng. Nguồn vốn này tình được trung ương thông báo cho phép tại Công văn số 2583/BKHĐT-TH ngày 23/4/2018 và được UBND tỉnh thông báo tại Công văn số 2639/UBND-TH ngày 14/5/2018. Hiện nay, các đơn vị đang khẩn hoàn chỉnh thủ tục để giải ngân.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã hoàn thành việc phân khai tất cả các nguồn vốn, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, một số dự án chuyển tiếp, dự án trọng điểm thuộc nguồn vốn Ngân sách địa phương và

⁶ (1) Công văn số 322/STC-ĐT ngày 08/02/2018; (2) Công văn số 396/STC-ĐT ngày 27/02/2018; (3) Công văn số 488/STC-ĐT ngày 12/3/2018; (4) Công văn số 509/STC-ĐT ngày 15/3/2018;

Chương trình mục tiêu đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá như: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (71%), UBND TP Quảng Ngãi (67%), UBND huyện Sơn Tây (59%), UBND huyện Ba Tơ (52%). Bên cạnh đó có một số chủ đầu tư mặc dù đã tích cực chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng giá trị giải ngân còn thấp như: BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh (10%), BQLDA ĐTXD các công trình Dân Dụng và Công nghiệp tỉnh (23%), UBND huyện Minh Long (10%), UBND huyện Bình Sơn (15%), UBND huyện Lý Sơn (2%).

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

II. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm năm 2018

Theo Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh, trong năm 2018, tỉnh có 06 dự án trọng điểm gồm: (1) Cầu Cửa Đại, (2) Cầu Thạch Bích, (3) Cảng Bến Đình, (4) Đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa, (5) Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, (6) Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng 1; tình hình thực hiện cụ thể từng dự án như sau:

(1) Cầu Cửa Đại: Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 550 tỷ đồng thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đến nay chủ đầu tư đã thực hiện công tác bồi thường, GPMB với tổng diện tích là 13,5/17,2ha, đạt 78,5% tổng diện tích mặt bằng thi công. Hiện nay đang triển khai thi công toàn bộ hệ móng và thân trụ.

Đến ngày 31/5/2018, khối lượng thực hiện lũy kế đạt 309 tỷ đồng, đạt 16,14% giá trị hợp đồng xây lắp (1.918 tỷ đồng), trong đó khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt 200 tỷ đồng. Giá trị giải ngân lũy kế đạt 783,397 tỷ đồng, trong đó thuộc kế hoạch đã giao năm 2017 là 769,940 tỷ đồng, kế hoạch năm 2018 chỉ giải ngân 13,457 tỷ đồng vì tập trung hoàn trả khối lượng cho kế hoạch năm 2017 (được Trung ương giao vào tháng 9/2017 là 800 tỷ đồng).

(2) Cầu Thạch Bích: Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 161 tỷ đồng, thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương để hoàn trả khoản tạm ứng năm 2017. Hiện nay, phần cầu và đường dẫn phía Nam cơ bản hoàn thành, phần đường dẫn phía Bắc đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến nay là 485 tỷ đồng, đạt 77% giá trị hợp đồng, trong đó khối lượng từ đầu năm đến nay là 85 tỷ đồng, giá trị giải ngân lũy kế đạt 398 tỷ đồng, trong đó năm 2018 là 161 tỷ đồng. Phần đầu đến 30/9/2018 cơ bản hoàn thành dự án.

(3) Cảng Bến Đình: Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 63 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 28.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 35.000 triệu đồng). Dự án vừa được UBND tỉnh phê duyệt điều

chính tại Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 04/5/2018, nâng tổng mức đầu tư của dự án từ 200 tỷ đồng lên thành 256,7 tỷ đồng. Hiện đã hoàn thành việc xây dựng cầu tàu, đang nạo vét san hô và triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác như: san nền, thoát nước, kè gia cố.

Lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến nay là 155 tỷ đồng, đạt 90,3% giá trị hợp đồng, trong đó năm 2018 thực hiện là 50 tỷ đồng. Đến 31/5/2018, giải ngân kế hoạch 2018 là 58,624 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch.

(4) Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa: Kế hoạch vốn 2018 bố trí cho dự án là 34 tỷ đồng (*trong đó vốn ngân sách Trung ương là 14 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh là 20 tỷ đồng*). Hiện đang triển khai công tác bồi thường, GPMB theo kế hoạch đã được phê duyệt, đến nay đã hoàn thành được 70% khối lượng bồi thường và bàn giao mặt bằng được 6.012/8.784m (*tính cho cả hai bên tuyến đường*), dự kiến đến 30/9/2018 sẽ hoàn thành 100% công tác bồi thường, GPMB của Dự án. Đến 31/5/2018 giải ngân được 3,14 tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch.

(5) Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 với tổng mức đầu tư 995 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách tỉnh. Hiện nay, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình để UBND tỉnh đủ cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(6) Nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng 1: Kế hoạch vốn dự án Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên hạng 1 được giao năm 2018 là 33,500 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết. Hiện nay, chủ đầu tư đang phối hợp với Sở Y tế xây dựng Đề án Nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng 1 để có cơ sở phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công.

III. Các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai kế hoạch trong các tháng cuối năm 2018

Trong 6 tháng cuối năm 2018, tiếp tục bám sát các Quyết định của Thủ tướng, của Trung ương về giao kế hoạch vốn trong năm 2018; Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ và các văn bản khác về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp lần thứ 8 về kế hoạch đầu tư công năm 2018, trong đó tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018

a) Về nguồn vốn cân đối theo nguyên tắc, tiêu chí: Các chủ đầu tư tập trung đôn đốc, tổ chức trực báo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án chuyển tiếp nhằm hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Đối với 11 dự án vốn cân đối ngân sách địa phương, 02 dự án vốn xổ số kiến thiết nằm

trong danh mục khởi công mới năm 2018, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đơn đốc các BQL dự án, các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công chậm nhất trong quý III/2018.

b) Về nguồn vốn khai thác quỹ đất: Yêu cầu QISC tích cực phối hợp với UBND thành phố, các Sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Công ty quản lý để triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ.

Sở Tài nguyên Môi trường khẩn trương chi trả bồi thường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 dự án do đơn vị quản lý.

2. Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương 2018

a) Về nguồn vốn nhà ở người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg: UBND tỉnh đã có Công văn số 1742/UBND-TH ngày 03/4/2018, yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rút dự toán đã được Sở Tài chính thông báo về ngân sách địa phương để kịp thời hỗ trợ cho các hộ gia đình.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đơn đốc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

b) Về nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Đến nay, cả 02 Chương trình triển khai rất chậm (0,7%), yêu cầu UBND 14 huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án chuyển tiếp; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục các dự án khởi công mới để sớm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

c) Về nguồn vốn Chương trình mục tiêu: Kế hoạch năm 2018 được giao cho 18 dự án chuyển tiếp, đến nay giải ngân cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, để sớm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đến 31/01/2019, các chủ đầu tư tiếp tục tập trung đơn đốc, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công, phân đấu hoàn thành đưa vào sử dụng 04 công trình trong năm 2018 là: (1) Đường Ba Bích-Ba Nam; (2) Cảng Bến Đình; (3) Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn giai đoạn 2; (4) Xây dựng đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường.

d) Vốn nước ngoài (ODA): Để giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn trung ương giao, UBND tỉnh yêu cầu:

- UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các dự án cơ sở hạ tầng, các hợp phần sinh kế thuộc dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên-Tây Nguyên, đảm bảo giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2018 trước tháng 10/2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đơn đốc, kịp thời tham mưu UBND

tính tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các huyện.

- Sở Y tế khẩn trương đề nghị nhà thầu hoàn thành thủ tục tạm ứng và thanh toán vốn đối với phần thiết bị đã được ký kết hợp đồng của Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chi trả bồi thường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đề bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép chuyển nguồn vốn chưa thực hiện của dự án trồng rừng ngập mặn tại các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương, huyện Bình Sơn (khoảng 6 tỷ đồng) qua thực hiện dự án khác cùng tính chất biến đổi khí hậu (Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 30/5/2018).

đ) Về vốn trái phiếu Chính phủ: Hiện nay, kế hoạch vốn TPCP năm 2018 (là 550 tỷ đồng) của dự án cầu Cửa Đại vẫn chưa được giải ngân, áp lực giải ngân trong 6 tháng cuối năm là rất lớn, công trình thi công dưới nước hết sức phức tạp, trong khi đó thời tiết diễn biến khó lường trong những tháng cuối năm. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu BQL dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình Giao thông thường xuyên trực báo, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý, đảm bảo an toàn cho người và công trình trong mùa mưa lũ.

3. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 kéo dài sang năm 2018: Đến 31/5/2018, các đơn vị mới giải ngân được 16% kế hoạch vốn kéo dài, để giải ngân đảm bảo hoàn thành 100% vốn kéo dài, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để thanh toán cho các đơn vị thi công, trường hợp dự án hết nhu cầu sử dụng thì khẩn trương đề xuất UBND tỉnh điều chuyển qua các dự án khác có nhu cầu.

4. Đối với kế hoạch vốn cải cách tiền lương năm 2014 kéo dài sang năm 2018 là 230,102 tỷ đồng: Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất tại cuộc họp chiều ngày 31/6/2018 (Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ), UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền để các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để kịp thời giải ngân cho các nhà thầu.

5. Các nhiệm vụ khác

a) Về triển khai thực hiện các công trình trọng điểm: Các chủ đầu tư thường xuyên tổ chức trực báo, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cầu Cửa Đại, đường Quảng Ngãi - chợ Chùa; phân đấu hoàn thành Cầu Thạch Bích, Cảng Bến Đình trong năm 2018.

b) Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với các

chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

c) Tiến hành xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó bám sát vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được thông qua, điều chỉnh (dự kiến tiến hành điều chỉnh trong quý III/2018), tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án chuyển tiếp nhằm đáp ứng tiến độ thực hiện; đảm bảo hiệu quả đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước.

d) Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2 theo kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 11/6/2018 của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: PCVP, các phòng Ng/c, CB;
- Lưu: VT, TH (T3120).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng

TỔNG GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018



Số: 129/BC-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị: Triệu đồng

TT		Kế hoạch năm 2018	Giải ngân đến 31/5/2018	Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
		4,259,585	1,261,337	29.6	
A	VỐN CÁN ĐỘI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2,705,450	1,000,655	37.0	
1	Vốn đầu tư XDCB trong nước	2,035,450	904,062	44.4	
1	Phân cấp cho các huyện thành phố	353,000	94,303	26.7	
2	Hoàn trả các khoản ứng trước	304,813	304,813	100.0	
3	Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	73,750	73,750	100.0	
4	Bổ trợ các dự án quyết toán và các dự án đã hoàn thành năm 2017 nhưng còn thiếu vốn	103,358		-	
	<i>Bổ trợ các dự án quyết toán</i>	20,358	-	-	
	<i>Bổ trợ dự án hoàn thành còn thiếu vốn (09 dự án)</i>	83,000	42,743	51.5	
5	Đổi ứng các dự án ODA	70,000	12,279	17.5	
6	Bổ trợ vốn đổi ứng các dự án do trung ương đầu tư	23,000	1,904	8.3	
7	Bổ trợ thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP	70,000	497	0.7	
	+ <i>Bổ trợ 01 dự án chuyên tiếp</i>	3,000	25	0.8	
	+ <i>Bổ trợ 03 dự án khởi công mới</i>	50,000	472	0.9	
	+ <i>Dự phòng dự án phát sinh</i>	17,000	-	-	
8	Chuẩn bị đầu tư	5,000	-	-	
9	Chương trình xây dựng nông thôn mới	205,000	5,103	2.5	
	- <i>Bổ trợ thực hiện Chương trình Nước sạch VSMTNT (ưu tiên bố trí cho các địa phương thực hiện chương trình NTM)</i>	15,000	5,103	34.0	
	- <i>Bổ trợ thực hiện chương trình Nông thôn mới</i>	190,000	-	-	
10	Bổ trợ thực hiện chương trình ATK	10,000	-	-	
11	Bổ trợ thực hiện dự án 82 dự án	817,529	411,413	50.3	
11.1	Bổ trợ các dự án chuyên tiếp (63 dự án)	708,100	395,976	55.9	
	<i>Dự án phân đầu hoàn thành năm 2018 (36 dự án)</i>	430,000	258,377	60.1	
	<i>Dự kiến hoàn thành sau năm 2018 (27 dự án)</i>	278,100	137,599	49.5	
11.2	Bổ trợ các dự án khởi công mới năm 2018 (19 dự án)	109,429	15,437	14.1	
2	Vốn quỹ đất (thu tiền sử dụng đất)	600,000	90,889	15.1	
1	<i>Bổ trợ 09 dự án chuyên tiếp tỉnh quản lý</i>	157,000	1,555	1.0	
2	<i>Bổ trợ thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền SDD</i>	60,000	-	-	
3	<i>Giao huyện, thành phố thu - chi</i>	383,000	89,334	23.3	
3	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	70,000	5,704	8.1	
	+ <i>Bổ trợ 01 dự án chuyên tiếp</i>	10,500	-	-	
	+ <i>Bổ trợ 04 dự án khởi công mới</i>	49,500	5,704	11.5	
	+ <i>XSKT bổ trợ chương trình NTM</i>	10,000	-	-	
4	Nguồn bội chi ngân sách địa phương				
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	1,554,135	260,682	16.8	
I	Vốn trong nước	1,323,835	193,557	14.6	
1	Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg	128,224	16,000.0	12.5	
2	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia	327,611	2,392	0.7	
i	<i>Nông thôn mới</i>	144,200	-	-	
ii	<i>Giảm nghèo bền vững</i>	183,411	2,392	1.3	
	+ <i>Hoàn trả ứng trước</i>				
	+ <i>Phân bổ</i>				
3	Vốn Chương trình mục tiêu	318,000	161,708	50.9	
	+ <i>Hoàn trả ứng trước</i>	63,300	63,300	100.0	
	+ <i>Phân bổ</i>	254,700	98,408	38.6	
4	Vốn trái phiếu Chính phủ	550,000	13,457	2.4	
	+ <i>Giao thông</i>	550,000	13,457	2.4	
	+ <i>KCH trường lớp học</i>				
II	Vốn nước ngoài	230,300	67,125	29.1	
	+ <i>Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh</i>	28,755	-	-	
	+ <i>Các dự án khác</i>	201,545	67,125	33.3	