

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp lần thứ 12 về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và các Quyết định của UBND tỉnh, UBND thành phố về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023<sup>(1)</sup>; UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, với nội dung chủ yếu như sau:

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

##### 1. Tình hình phân bổ, giải ngân các nguồn vốn:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước năm 2023 do UBND thành phố quản lý, thực hiện là 568,547 tỷ đồng phân bổ cho 291 danh mục dự án. Tính đến thời điểm 30/6/2023 đã thực hiện giải ngân được 68,514/568,547 tỷ đồng đạt 12,05% KH (so với dự toán tabmis đã nhập 68,514/208,884 tỷ đồng, đạt 32,80%); trong đó:

a) Nguồn vốn ngân sách Tỉnh: Kế hoạch vốn được giao là 68,4 tỷ đồng phân bổ cho 05 dự án, đã thực hiện giải ngân được 0,693/68,4 tỷ đồng, đạt 1,01% KHV giao (so với dự toán tabmis đã nhập 0,693/1,3 tỷ đồng, đạt 53,31%).

b) Nguồn vốn ngân sách thành phố: Kế hoạch vốn được giao là 500,147 tỷ đồng (Trong đó: KHV giao tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 là: 345,121 tỷ đồng, bổ sung mục tiêu từ NS tỉnh là: 143,6 tỷ đồng<sup>(2)</sup>, vốn kéo dài sang năm 2023: 11,426 tỷ đồng) - phân bổ cho 286 dự án, đã thực hiện giải ngân được 67,821/500,147 tỷ đồng, đạt 13,56% KH (so với dự toán tabmis đã nhập 67,821/207,584 tỷ đồng, đạt 32,67%); gồm:

- Vốn phân cấp của UBND tỉnh: 61,116 tỷ đồng phân bổ cho 95 dự án, giải ngân 31,180/61,116 tỷ đồng, đạt 51,02% KHV giao (so với dự toán tabmis đã nhập 31,180/35,275 tỷ đồng, đạt 88,39%)

<sup>(1)</sup> - Quyết định của UBND tỉnh: số 1456/QĐ-UBND ngày 16/12/2022, số 1507/QĐ-UBND ngày 27/12/2022, số 376/QĐ-UBND ngày 16/5/2023, số 204/QĐ-UBND ngày 24/3/2023, số 434/QĐ-UBND ngày 29/5/2023.

- Quyết định của UBND thành phố: số 2224/QĐ-UBND ngày 16/5/2023, số 2491/QĐ-UBND ngày 02/6/2023, số 2891/QĐ-UBND ngày 16/6/2023.

<sup>(2)</sup> Gồm: dự án chuyển tiếp và khởi công mới 130,0 tỷ đồng, vốn thực hiện CTMTQGXDNTM năm 2023 từ nguồn NS TW và NST là 13,6 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất: 280,0 tỷ đồng phân bổ cho 133 dự án, giải ngân 22,170/280,0 tỷ đồng, đạt 7,92% KH (so với dự toán tabmis đã nhập 22,170/31,941 tỷ đồng, đạt 69,41%).

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 147,605 tỷ đồng, bao gồm: bổ sung đầu năm 4,005 tỷ đồng (Nghị quyết số 29/NQ-HĐND) và bổ sung trong năm 143,6 tỷ đồng phân bổ cho 07 dự án đầu tư và 29 dự án thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2023, giải ngân 6,930/147,605 tỷ đồng, đạt 4,69% KH (so với dự toán tabmis đã nhập 6,930/128,942 tỷ đồng, đạt 5,37%).

- Kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2023: 11,426 tỷ đồng (phân bổ cho 22 dự án), giải ngân 7,541/11,426 tỷ đồng, đạt 66,0% KH (so với dự toán tabmis đã nhập 7,541/11,426 tỷ đồng, đạt 66,0%)

(Chi tiết tại các phụ biểu số 01, 02 đính kèm)

## **2. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện các dự án:**

Tổng số dự án do UBND thành phố quản lý, thực hiện là 291 danh mục dự án; được tổ chức triển khai thực hiện:

- Dự án sử dụng ngân sách Tỉnh (05 dự án): đang triển khai thi công 03 dự án, 02 dự án chuẩn bị đầu tư. Gồm:

+ Dự án Khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi: Đang hoàn thiện thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án.

+ Dự án Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi: Đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

+ Dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng (giai đoạn 1) và Dự án Đường Chu Văn An và Khu dân cư (đoạn từ Ngô Sỹ Liên đến Hai Bà Trưng): đang được Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra để xác định rõ các nội dung liên quan đến dự án và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

+ Dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi: Vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (09 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền, 03 hộ chưa nhận đất tái định cư, 13 hộ chưa đủ điều kiện lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư ...).

- Dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố (286 dự án):

+ Vốn phân cấp của UBND tỉnh (95 dự án): Hoàn thành 66 dự án, đang triển khai thực hiện 01 dự án, chưa triển khai thi công 28 dự án.

+ Nguồn vốn khai thác quỹ đất (133 dự án, bao gồm: 33 dự án chuyển tiếp, 28 dự án khởi công mới, 62 dự án chuẩn bị đầu tư, 10 dự án thực hiện nhiệm vụ quy hoạch): Hoàn thành 17 dự án, đang triển khai thi công 35 dự án, chưa triển khai khởi công 11 dự án, 62 dự án đang lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, 08 dự án đang thực hiện nhiệm vụ quy hoạch.

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu (36 dự án, bao gồm: 07 dự án đầu tư và 29 dự án thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2023): Hoàn thành 01

dự án, đang triển thi công 01 dự án, chưa thi công 32 dự án, đang thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 02 dự án.

+ Nguồn kéo dài thời gian thanh toán năm 2022 sang năm 2023 (22 dự án, bao gồm: 02 dự án đầu tư và 20 dự án thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2022): Hoàn thành 21 dự án, chưa thi công 01 dự án.

Trong thời gian vừa qua, đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt các dự án đảm bảo nội dung và thời gian quy định, cụ thể phê duyệt: chủ trương đầu tư đối với 11 dự án, toán đối với 08 dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 29 dự án và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 28 dự án.

### **3. Tình hình nợ tạm ứng vốn đầu tư:**

a) Tính đến thời điểm ngày 31/12/2022, tổng số dư nợ tạm ứng ngân sách thành phố chưa thu hồi là: 62,307 tỷ đồng, gồm 28 dự án.

b) Kết quả thu hồi nợ tạm ứng đến 31/5/2023: Đã thực hiện thu hồi nợ tạm ứng với tổng số tiền 7,797 tỷ đồng.

c) Số dư tạm ứng còn phải thu hồi: 54,510 tỷ đồng, gồm:

- Tạm ứng còn trong hạn: 21,916 tỷ đồng.

- Tạm ứng quá hạn: 32,594 tỷ đồng, gồm:

+ Chi phí bồi thường GPMB: 28,736 tỷ đồng.

+ Chi phí xây dựng và chi khác: 3,858 tỷ đồng.

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1403/UBND-XD ngày 25/4/2023, số 1843/UBND-XD ngày 29/5/2023 chỉ đạo các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi ngân sách nhà nước trên địa bàn; Qua đó, chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư khẩn trương thu hồi tạm ứng để đảm bảo thực hiện đúng quy định theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. Đối với vốn tạm ứng quá hạn phải thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước chậm nhất trước 30/10/2023 (*trừ trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt – theo Điểm d - Khoản 6 – Điều 10 - Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2022*).

### **4. Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới:**

Hiện nay trên địa bàn có 14 xã thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM đã đạt chuẩn nông thôn mới. Để tiếp tục giữ vững và đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian đến, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, cơ quan đơn vị tập trung triển khai thực hiện các chương trình, dự án của chương trình.

UBND thành phố đã thực hiện điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trên địa bàn tại Quyết định số 3147/QĐ-UBND; với tổng nguồn vốn phân bổ trung hạn là 172,332 tỷ đồng (trong đó: NSTW, tính là 136,235 tỷ đồng, NS thành phố là 36,097 tỷ đồng), thực hiện đầu tư đối với 213 danh mục dự án.

Trong năm 2023, đã phân bổ vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (đợt 1) cho 29 danh mục dự án, với tổng kế hoạch vốn trung ương và ngân sách tỉnh được giao là 12,7 tỷ đồng, trong đó phân bổ cho 13 xã là 11,7 tỷ đồng (0,9 tỷ đồng/xã, riêng UBND xã Nghĩa Dũng sẽ phân bổ khi đủ điều kiện) và 1,0 tỷ đồng cho dự án Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phục vụ cho Hợp tác xã Kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Khê và phân bổ đối ứng nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện với tổng vốn là 3,957 tỷ đồng (*Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 16/6/2023*). Hiện nay, các đơn vị Chủ đầu tư đang hoàn thành các thủ tục trước khi triển khai thi công thực hiện dự án và giải ngân theo quy định.

## **5. Tình hình xử lý nợ đọng XDCB:**

### **5.1. Đối với nguồn ngân sách thành phố:**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi, thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung đơn đốc, chỉ đạo các đơn vị (Chủ đầu tư) và yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp cụ thể để có kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đến nay, UBND thành phố đã cơ bản xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản tồn đọng nhiều năm trước. Đồng thời, trong kế hoạch vốn năm 2023 đã dự lường phân bổ kế hoạch vốn bố trí trả nợ khối lượng các dự án hoàn thành, đang thực hiện trong năm kế hoạch để đảm bảo kiểm soát và hạn chế phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn; trong kỳ đã thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 10,197 tỷ đồng để thực hiện trả nợ quyết toán cho 30 hoàn thành, gồm 21 dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của thành phố và 09 dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của xã, phường.

### **5.2. Đối với nguồn ngân sách xã, phường và huy động khác:**

Nợ đọng thuộc ngân sách xã và nguồn huy động khác đến thời điểm 31/5/2023 còn lại chưa xử lý là: 4,972 tỷ đồng.

- Nguyên nhân còn tồn đọng: Phần lớn nợ đọng thuộc nguồn vốn đối ứng của xã và các nguồn huy động khác trong dân để thực hiện các Đề án và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tuy nhiên, nguồn vốn này còn hạn chế, không đảm bảo nguồn thu để đối ứng theo tiến độ thi công công trình gây ra tình trạng nợ đọng.

- Giải pháp xử lý phần nợ đọng còn lại: Yêu cầu UBND các xã khẩn trương cân đối, sử dụng các nguồn lực tài chính của đơn vị, để xử lý phần nợ đọng này. Dự kiến, theo lộ trình xử lý nợ đọng, sẽ cố gắng xử lý dứt điểm phần nợ từ các năm trước mang sang trong năm 2023 - 2024.

**\* Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023:**

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy và sự kiểm tra giám sát, đôn đốc của HĐND thành phố; UBND thành phố đã nỗ lực, tổ chức thực hiện đạt một số kết quả trên lĩnh vực đầu tư công. Với việc tập trung nguồn lực ngân sách các cấp để đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số dự án mang tính điểm nhấn trong đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế như:

- Công tác bồi thường GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc dẫn đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình còn chậm.

- Công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án còn chậm do gặp khó khăn trong việc đáp ứng theo các quy định quản lý đầu tư như Công tác phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường,... Đồng thời, việc biến động giá, chi phí đầu tư các công việc như bồi thường GPMB, chi phí vật liệu san nền,... làm dẫn đến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

- Tình hình thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm hiện nay đạt thấp; được xác định bởi một số nguyên nhân như sau:

- + Đối với nguồn ngân sách tỉnh: được UBND tỉnh ghi vốn thực hiện từ nguồn thu sử dụng đất năm 2023; do đó, việc giải ngân phụ thuộc lớn vào tiến độ thu ngân sách. Đồng thời, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm giải ngân theo chỉ đạo.

- + Đối với nguồn ngân sách thành phố:

- Nguồn vốn phân cấp: hiện nay còn 21,884/61,116 tỷ đồng chưa phân khai cụ thể cho từng dự án do chưa đảm bảo điều kiện để thực hiện phân bổ (theo kế hoạch vốn dự kiến phân khai cho các dự án: Đề án Hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh trong năm 2023; Phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2023).

- Đối với nguồn vốn khai thác quỹ đất (280,0 tỷ đồng): nguồn thu từ khai thác quỹ đất trên địa bàn chưa đảm bảo theo nhu cầu tiến độ thực hiện dự án, một số dự án lớn tạo nguồn thu triển khai chậm so với tiến độ đề ra. Mặt khác, các dự án sử dụng từ nguồn khai thác quỹ đất đa phần đang vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, không có mặt bằng để tổ chức triển khai thi công.

Phần vốn 6,5/280 tỷ đồng, hiện nay vẫn chưa phân khai cụ thể cho từng nhiệm vụ cụ thể (theo kế hoạch vốn dự kiến phân khai cho Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai...).

- Đối với nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh (147,605 tỷ đồng): được cấp thẩm quyền nhập dự toán vào cuối quý II/2023, đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư trước khi triển khai thi công theo quy định; một số dự án quy hoạch vẫn đang trong quá trình thực hiện; đồng thời, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chậm giải ngân theo chỉ đạo.

## II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CÔNG TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Qua đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối hết sức nặng nề, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023 với quyết tâm cao nhất, trong đó tập trung vào một số mục tiêu cụ thể như: Thực hiện giải ngân thanh toán hết số vốn được giao kế hoạch, không để tồn đọng và chuyển nguồn sang năm sau (trừ một số nguồn vốn được phép chuyển nguồn); hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án lớn, có vai trò động lực rất quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH; UBND thành phố xác định cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch vốn và tiến độ đã được đề ra. Yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyển tiếp, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư xây dựng và triển khai khởi công đối với các dự án khởi công mới.

2. Rà soát khả năng thực hiện các nguồn thu phục vụ chi đầu tư công theo kế hoạch đã đề ra; từ đó trình cấp thẩm quyền xem xét, thống nhất điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo hướng dừng, giãn tiến độ thực hiện các dự án và cân đối với khả năng nguồn vốn phục vụ chi đầu tư trong năm kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn thực hiện đầu tư đối các dự án chậm giải ngân.

3. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất; khẩn trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố đảm bảo nguồn vốn để giải ngân theo kế hoạch vốn đầu tư công đã được phân bổ trong năm 2023.

4. Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhà đầu tư thực hiện các dự án Khu dân cư, Khu đô thị trên địa bàn thành phố nhằm tạo nguồn chi đầu tư phát triển.

5. Tập trung hoàn thành các thủ chuẩn bị đầu tư đảm bảo theo đúng quy trình, thời gian quy định; dự kiến Kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2024 đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, UBND thành phố kính báo cáo HĐND thành phố./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- BTV Thành ủy (B/cáo);
- Đại biểu HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc TP;
- 23 đơn vị xã, phường;
- VPUB: C, P.CVP, CV (XD);
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. UBND THÀNH PHỐ  
CHỦ TỊCH**

**Trà Thanh Danh**