

Số: /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020

A. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

Thực hiện Quyết định giao kế hoạch vốn năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho các đơn vị triển khai thực hiện tại các Quyết định số: 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018, 1191/QĐ-UBND ngày 26/12/2018, 76/QĐ-UBND ngày 25/01/2019, 222/QĐ-UBND ngày 18/02/2019.

UBND tỉnh báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019

1. Kế hoạch vốn: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi là **5.439,243 tỷ đồng**, bao gồm:

1.1. Vốn ngân sách Trung ương là 1.616,243 tỷ đồng (*thực tế đã giao đến nay là 1.491,614 tỷ đồng, còn lại 124,629 tỷ đồng chưa giao*), cụ thể:

- Vốn Chương trình MTQG là 652,936 tỷ đồng; trong đó: Chương trình MTQG Nông thôn mới là 283 tỷ đồng và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 369,936 tỷ đồng.

- Vốn hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu là 503,29 tỷ đồng (*số Trung ương đã giao thực tế đến nay là 378,661 tỷ đồng, còn lại 124,629 tỷ đồng chưa giao*);

- Vốn trái phiếu Chính phủ là 150,000 tỷ đồng (được giao chính thức tại Quyết định số 896/QĐ-BKHĐT ngày 21/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Vốn nước ngoài (ODA) là 310,017 tỷ đồng (*trong đó, có 149,803 tỷ đồng vừa được giao kế hoạch trong tháng 7/2019*);

1.2. Vốn ngân sách địa phương là 3.823 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn cân đối NSDP theo tiêu chí, định mức là 3.063 tỷ đồng

- Vốn Quỹ đất là 675 tỷ đồng

- Vốn Xổ số kiến thiết là 85 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018, trên cơ sở ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền, UBND tỉnh phân bổ 670,847 tỷ đồng tại Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 để tăng chi đầu tư phát triển cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.

2. Kết quả giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2019

Đến ngày 30/6/2019, giải ngân được **1.763,97** tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch đã giao; cụ thể:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.397,579 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch, trong đó, vốn cân đối theo tiêu chí, định mức là 1.135,849 tỷ đồng (37% KH), vốn xỏ số kiến thiết là 36,978 tỷ đồng (44% KH), vốn quỹ đất là 224,752 tỷ đồng (bằng 33% KH).

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân 366,391 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch đã giao, trong đó, vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là 205,393 tỷ đồng (31% KH), Chương trình mục tiêu là 105,891 tỷ đồng (44% KH), vốn nước ngoài (ODA) là 55,107 tỷ đồng (18% KH).

Nhìn chung tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 trong 6 tháng đầu năm còn chậm (bằng 36% KH), nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số dự án chuyển tiếp đã thi công có khối lượng nhưng chủ đầu tư chậm nghiệm thu lên phiếu giá, các dự án khởi công mới phải triển khai thực hiện các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng thanh toán nên giá trị giải ngân chưa cao.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc¹ các ngành, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được giao; phấn đấu đến cuối năm 2019, các nguồn vốn này giải ngân 5.135,44 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch vốn; cụ thể:

Vốn Chương trình MTQG là 652,936 tỷ đồng (100%), vốn Chương trình mục tiêu là 503,29 tỷ đồng (100%), vốn ODA là 310,017 tỷ đồng (100%), vốn cân đối ngân sách địa phương là 3.669 tỷ đồng (96%), trong đó: vốn quỹ đất 675 tỷ đồng và XSKT là 85 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đến Phụ lục 4 kèm theo)

II. Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc

Tuy tình hình giải ngân kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt thấp (36%) nhưng tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, nhất là các dự án lớn của tỉnh như Cầu Thạch Bích (*đã bàn giao đưa vào sử dụng*), Cảng Bến Đình, cầu Cửa Đại... vượt tiến độ đề ra. Đến nay, có 29/36 dự án mở mới đã hoàn chỉnh thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công; bên cạnh đó, dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã được tỉnh tập trung chỉ đạo và khởi công trong tháng 7/2019.

¹ Công văn số: 736/UBND-TH ngày 20/2/2019; 2488/UBND-TH ngày 20/5/2019; 3823/UBND-KT ngày 05/7/2019.

Đến cuối năm 2019, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 59 công trình, dự án (chưa kể các dự án nhỏ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia), góp phần phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi, trong đó:

- Từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là: 53 công trình.
- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu ngân sách trung ương là: 06 công trình.

III. Các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai kế hoạch trong các tháng cuối năm 2019

Tiếp tục bám sát vào các Quyết định của Thủ tướng, của Trung ương về giao kế hoạch vốn trong năm 2019; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 của Chính phủ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của kế hoạch năm 2019, chủ động tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư phải định kỳ trực báo hàng tháng, hàng quý, kiểm tra hiện trường, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện; khẩn trương nghiệm thu lên phiếu giá để giải ngân ngay khi có khối lượng hoàn thành, phân đấu đến 31/01/2020 giải ngân đạt từ 96% đến 100% kế hoạch vốn được giao. Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục và khởi công các dự án khởi công mới năm 2019, chậm nhất là trong tháng 9/2019. Các dự án giao thông và thủy lợi cần chú ý tính toán điểm dừng kỹ thuật hợp lý để đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ.

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2019 theo hướng giảm vốn các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án cần vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án, làm tăng hiệu quả sử dụng vốn NSNN theo đúng tinh thần Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 của Chính phủ.

- Đối với 2 Chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu các Ban Chỉ đạo chương trình tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch. Các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

- Đôn đốc các đơn vị hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với các dự án cấp bách được UBND tỉnh bố trí đầu tư từ nguồn vượt thu năm 2018, phân đấu giải ngân nguồn vốn này trong 6 tháng cuối năm 2019, hạn chế số vốn cần kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2020.

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của các chủ đầu tư trong thực hiện quản lý các dự án đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016.

B. Lập kế hoạch đầu tư công năm 2020

I. Nguyên tắc và thứ tự ưu tiên trong xây dựng kế hoạch năm 2020

1. Về nguyên tắc

Năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020; là năm quyết định việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã đề ra của các cấp có thẩm quyền; kế hoạch đầu tư công năm 2020 bám theo các nguyên tắc chung như sau:

a) Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2020, trong đó bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để: thanh toán nợ xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán, vốn cho 02 chương trình mục tiêu quốc gia, vốn cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020; ưu tiên bố trí vốn thu hồi vốn ứng trước, đầu tư cho các chương trình, dự án mục tiêu đã được phê duyệt nhằm hướng đến mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai; các dự án, công trình y tế, giáo dục, các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm tạo sức lan tỏa và kết nối phát triển; các dự án quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo; không bố trí vốn cho các dự án chưa đáp ứng điều kiện theo quy định, không có khả năng giải ngân trong năm 2020. Việc bố trí vốn nước ngoài phải phù hợp với tiến độ giải ngân từ nhà tài trợ và tiến độ thực hiện dự án, bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định vay trong năm 2020.

b) Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị định hướng dẫn và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, không được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

2. Về thứ tự ưu tiên phân bổ vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình

- Bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán, bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

- Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; thu hồi các khoản vốn ứng trước còn lại của kế hoạch

đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025; vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư;

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2020 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; (ii) Đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; (iii) Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch năm 2020 không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương (đối với chi tiết đầu tư theo ngành, lĩnh vực nguồn ngân sách địa phương) giao kế hoạch trừ đi lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2019.

II. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (Phụ lục II)

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án năm 2019; nhu cầu đầu tư phát triển năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 là **8.237,636 tỷ đồng**; trong đó, vốn từ ngân sách trung ương là **3.830,636 tỷ đồng**, vốn cân đối ngân sách địa phương là **4.407 tỷ đồng**.

1. Dự kiến kế hoạch năm 2020 vốn ngân sách Trung ương (3.830,636 tỷ đồng)

1.1. Chương trình mục tiêu Quốc gia (Phụ lục 4)

Dự kiến kế hoạch năm 2020 là **814,552 tỷ đồng**, trong đó:

(1) Chương trình xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn trung hạn của chương trình là 1.042,4 tỷ đồng, đã bố trí đến hết năm 2019 là 602,68 tỷ đồng (trong đó: 42,7 tỷ đồng vốn dự phòng bố trí khởi công mới cho các dự án thuộc đề án của Thủ tướng phê duyệt), còn lại 439,72 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch vốn năm 2020 là **439,72 tỷ đồng** để tiếp tục thực hiện Chương trình.

(2) Chương trình giảm nghèo bền vững: Kế hoạch vốn trung hạn của chương trình là 1.293,753 tỷ đồng², đã bố trí đến hết năm 2019 là 1.000,861 tỷ đồng, còn lại 292,892 tỷ đồng; đồng thời, trung ương đã giao bổ sung vốn giai

² Căn cứ theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, ngành và địa phương.

đoạn 2016-2020 để hỗ trợ cho các địa phương có huyện thoát nghèo, trong đó tỉnh được hỗ trợ 81,94 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh còn lại chưa phân bổ là 374,832 tỷ đồng.

Dự kiến nhu cầu vốn năm 2020 là **374,832 tỷ đồng**, trong đó bố trí hoàn trả ứng trước là 52,864 tỷ đồng; còn lại 321,968 tỷ đồng tiếp tục bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới năm 2020 của Chương trình.

1.2. Chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương (Phụ lục 5)

Dự kiến kế hoạch năm 2020 là **2.594,407 tỷ đồng**, Bao gồm: hoàn trả vốn ứng trước là 147,241 tỷ đồng (*chưa bao gồm 50 tỷ đồng hoàn trả ứng trước cho dự án Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn, giai đoạn 2*); 1.206,838 tỷ đồng phân bổ cho 10 Chương trình để thực hiện (*trong đó: 956,398 tỷ đồng vốn trung hạn đã được giao, bổ sung phần dự phòng 10% còn lại chưa giao là 209,840 tỷ đồng và đăng ký sử dụng 40,6 tỷ đồng dự phòng Chương trình Biển Đông – Hải đảo*) và 1.240,328 tỷ đồng là các kiến nghị bổ sung vốn đã được Trung ương chấp thuận, cụ thể:

(1) Chương trình Phát triển kinh tế xã hội vùng

- Tổng kế hoạch trung hạn của chương trình là 752,646 tỷ đồng; kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 là 595,969 tỷ đồng, còn lại 156,677 tỷ đồng.

Trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình còn 03 dự án khởi công mới chưa được Trung ương giao vốn gồm: Hồ chứa nước Suối Đá, Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn, Các tuyến đê biển huyện đảo Lý Sơn. Tuy nhiên, qua rà soát, UBND tỉnh xin dừng thực hiện 02 dự án với tổng kế hoạch vốn trung hạn là 82,843 tỷ đồng, cụ thể: dự án các tuyến đê biển huyện đảo Lý Sơn là 75 tỷ đồng và Hồ chứa nước Suối Đá là 7,843 tỷ đồng, số vốn giảm 82,843 tỷ đồng đề nghị điều chuyển sang cho dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa.

Ngoài ra, tại Công văn số 6206/UBND-KTTH ngày 12/10/2018, UBND tỉnh đã đăng ký bổ sung 180 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương dự phòng 10% tại địa phương cho Chương trình, gồm: Bổ sung dự án Cảng Bến Đình là 20 tỷ đồng, Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn là 20 tỷ đồng (*bao gồm 10 tỷ đồng vốn trung hạn đã giao thì tổng kế hoạch trung hạn của dự án này là 30 tỷ đồng*) và dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa là 140 tỷ đồng, dự án này vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn tại Công văn số 4724/BC-BKHĐT ngày 09/7/2019 (*bao gồm số vốn 82,843 tỷ đồng đề nghị điều chỉnh bổ sung như trên thì kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 của dự án này là 222,843 tỷ đồng*).

Như vậy, kế hoạch năm 2020 của Chương trình tỉnh đăng ký nhu cầu vốn là **336,677 tỷ đồng**, trong đó: 156,677 tỷ đồng thuộc kế hoạch trung hạn còn lại của chương trình và 180 tỷ đồng đề nghị bổ sung từ nguồn dự phòng 10% chưa giao. Trong đó:

+ Bố trí 83,834 tỷ đồng cho 05 dự án dự kiến hoàn thành năm 2020;

+ Đăng ký khởi công mới 02 dự án với tổng vốn là 252,843 tỷ đồng; cụ thể: Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn là 30 tỷ đồng (bao gồm: 10 tỷ đồng là kế hoạch của dự án và 20 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 10% của tỉnh) và dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa là 222,843 tỷ đồng (bao gồm: 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 10% trung hạn của tỉnh; 7,843 tỷ đồng chuyển từ dự án Hồ chứa nước Suối Đá và 75 tỷ đồng từ Các tuyến đê biển huyện đảo Lý Sơn (giai đoạn 1)).

(2) Chương trình Phát triển kinh tế thủy sản bền vững

- Tổng kế hoạch trung hạn của chương trình là 287,304 tỷ đồng (bao gồm 50 tỷ đồng được bổ sung từ nguồn dự phòng 10% được giao tại Quyết định số 349a/QĐ-TTg ngày 28/3/2019); kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 là 221 tỷ đồng, còn lại 66,304 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch năm 2020 là **66,304 tỷ đồng bố trí cho 02 dự án**. Trong đó:

+ Bố trí thực hiện 01 dự kiến hoàn thành sau năm 2020 với kế hoạch vốn là 26,304 tỷ đồng;

+ Đăng ký khởi công mới dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) với kế hoạch vốn là 40 tỷ đồng.

(3) Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững

- Tổng kế hoạch trung hạn của chương trình là 25 tỷ đồng; kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 là 18 tỷ đồng, còn lại 07 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch năm 2020 khoảng **07 tỷ đồng**, tiếp tục bố trí để thực hiện dự án chuyển tiếp là Nâng cao Năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

(4) Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống nhân dân

- Tổng kế hoạch trung hạn của chương trình là 132 tỷ đồng; kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 là 47 tỷ đồng, còn lại 85 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch năm 2020 là **85 tỷ đồng** thực hiện chuyển tiếp 02 dự án: Đê Phổ Minh và các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn sông Trà Bồng.

(5) Chương trình Đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KCN, Cụm Công nghiệp (hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất)

- Tổng kế hoạch trung hạn của chương trình là 550,536 tỷ đồng; kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 là 448,7 tỷ đồng, còn lại 101,836 tỷ đồng.

Trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình còn 02 dự án khởi công mới chưa được Trung ương giao vốn với tổng kế hoạch là 56,836 tỷ đồng, bao gồm: 20 tỷ đồng của dự án Tuyến đường Dốc Sỏi - phía

Nam sân bay Chu Lai và 36,836 tỷ đồng của dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải KCN Dung Quất phía Tây, giai đoạn 1. Tuy nhiên qua rà soát, UBND tỉnh xin không triển khai 02 dự án khởi công mới này, kế hoạch trung hạn của 02 dự án là 56,836 tỷ đồng đề nghị điều chuyển sang thực hiện chuyển tiếp dự án Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1, nâng tổng kế hoạch vốn trung hạn của dự án Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1 là 96,836 tỷ đồng (kế hoạch trung hạn dự án đã được giao là 40 tỷ đồng).

Ngoài ra, tại Công văn số 6206/UBND-TH ngày 12/10/2018, UBND tỉnh đã đăng ký bổ sung 29,84 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương dự phòng 10% tại địa phương cho Chương trình, gồm: Bổ sung dự án Khu dân cư Hải Nam là 05 tỷ đồng và dự án Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1 là 24,84 tỷ đồng (*bao gồm số vốn điều chỉnh bổ sung như trên thì kế hoạch trung hạn của dự án này là 121,676 tỷ đồng (96,836+24,84 tỷ đồng), đã giao năm 2019 là 30 tỷ đồng, còn lại 91,676 tỷ đồng*).

Như vậy, kế hoạch năm 2020 của Chương trình tỉnh đăng ký nhu cầu vốn là **131,676 tỷ đồng**, trong đó: 101,836 tỷ đồng thuộc kế hoạch trung hạn còn lại của chương trình và 29,840 tỷ đồng đề nghị bổ sung từ nguồn dự phòng 10% chưa giao. Trong đó:

+ Trả nợ khối lượng hoàn thành cho dự án Khu dân cư Hải Nam (thuộc dự án đầu tư hạ tầng các khu dân cư trong đô thị Vạn Tường) là 05 tỷ đồng bổ sung từ nguồn dự phòng 10% chưa giao;

+ Thực hiện chuyển tiếp 126,676 tỷ đồng cho 02 dự án, trong đó: Dự án Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông là 35 tỷ đồng và dự án Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1 đăng ký kế hoạch năm 2020 là 91,676 tỷ.

(6) Chương trình phát triển hạ tầng du lịch

- Tổng kế hoạch trung hạn của chương trình là 63,980 tỷ đồng; kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 là 43,499 tỷ đồng, còn lại 10,481 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch năm 2020 khoảng **10,481 tỷ đồng** để thực hiện chuyển tiếp dự án Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê.

(7) Chương trình An ninh trên địa bàn trọng điểm

Tổng kế hoạch trung hạn của chương trình là 20 tỷ đồng; kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 là 16 tỷ đồng, còn lại 04 tỷ đồng tiếp tục bố trí để thực hiện dự án chuyển tiếp là Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2015.

(8) Chương trình Biển Đông hải đảo

- Tổng kế hoạch trung hạn của chương trình là 709,6 tỷ đồng; kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 là 163 tỷ đồng, còn lại 546,6 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch năm 2020 là **546,6 tỷ đồng** để bố trí hoàn trả ứng trước cho dự án Đường cơ động phía đông nam Đảo Lý Sơn (giai đoạn 2) là 50 tỷ

đồng và tiếp tục thực hiện dự án chuyển tiếp là Đường cơ động phía Đông Nam Đảo Lý Sơn (giai đoạn 3) là 456 tỷ đồng, còn lại 40,6 tỷ đồng dự phòng của Chương trình này, UBND tỉnh kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thống nhất trình cấp có thẩm quyền bổ sung cho dự án Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn.

(9) Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo

Tổng kế hoạch trung hạn của chương trình là 67 tỷ đồng; kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 là 57,9 tỷ đồng, còn lại **9,1 tỷ đồng** đề nghị bố trí kế hoạch năm 2020 để tiếp tục thực hiện dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020.

(10) Chương trình Y tế - Dân số

Tổng kế hoạch trung hạn của chương trình là 20 tỷ đồng (*bao gồm 10 tỷ đồng được bổ sung từ nguồn dự phòng 10% được giao tại Quyết định số 349a/QĐ-TTg ngày 28/3/2019*); kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 là 10 tỷ đồng, còn lại **10 tỷ đồng** đề nghị bố trí kế hoạch năm 2020 để tiếp tục thực hiện dự án Trung tâm nội tiết tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh tổng hợp và đề xuất Trung ương xem xét, bổ sung vốn cho tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2020 (ngoài kế hoạch trung hạn đã giao) là **1.323,328 tỷ đồng**, chi tiết theo phần đề xuất, kiến nghị tại Báo cáo này.

1.3. Vốn ODA (Phụ lục 6)

Trên cơ sở kế hoạch vốn trung hạn được trung ương giao, tiến độ thực hiện của các dự án, dự kiến nhu cầu kế hoạch năm 2020 là **412,177 tỷ đồng**, để triển khai thực hiện 06 dự án: (1) Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (WB8); (2) Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2); (3) Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Quảng Ngãi; (4) Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi; (5) Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 (EU tài trợ); (6) Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi..

1.4 Vốn trái phiếu Chính phủ

Kế hoạch vốn trung hạn là 1.595 tỷ đồng, trong đó: phân bổ chi tiết là 1.585,5 tỷ đồng và dự phòng 10% còn lại chưa giao là 9,5 tỷ đồng, đến kế hoạch năm 2019 đã giao đủ 1.585,5 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch năm 2020 là **9,5 tỷ đồng** bố trí thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học.

2. Nguồn vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương

Dự kiến kế hoạch năm 2020 là **4.407 tỷ đồng**, bao gồm vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức là 3.320 tỷ đồng, vốn quỹ đất là 1.000 tỷ đồng và vốn xổ số kiến thiết là 87 tỷ đồng;

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ lập danh mục chi tiết và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn hiện hành.

III. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020

1. Thực hiện đa dạng hóa đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; xây dựng các cơ chế, chính sách hấp dẫn và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các thành phần kinh tế đầu tư vào tỉnh; đồng thời, khuyến khích các dự án đang hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

2. Ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư theo hình thức PPP để thu hút mạnh vốn vào phát triển kết cấu hạ tầng; đồng thời, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu và chương trình quốc gia trên từng địa bàn, ưu tiên vốn của các chương trình này cho các vùng khó khăn, vùng đông bào các dân tộc, vùng căn cứ cách mạng.

3. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong thủ tục đầu tư dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án đã được giao kế hoạch vốn.

4. Trục báo thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp được giao kế hoạch vốn, đối với các dự án mới phải đảm bảo đủ thủ tục khởi công khi được giao kế hoạch vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

5. Trục báo thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp được giao kế hoạch vốn, đối với các dự án mới phải đảm bảo đủ thủ tục khởi công khi được giao kế hoạch vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

6. Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch được giao, nâng cao chất lượng giám sát, đánh giá đầu tư.

IV. Một số đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thống nhất điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 vốn Chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

Qua rà soát danh mục các dự án với điều kiện thực tế, tỉnh Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu nội bộ trong từng Chương trình, cụ thể như sau:

(1) Chương trình Phát triển kinh tế xã hội vùng: Đề xuất điều chỉnh giảm 82,843 tỷ đồng kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 của 02 dự án: Các tuyến đê biển huyện đảo Lý Sơn (75 tỷ đồng) và Hồ chứa nước Suối Đá (7,843 tỷ đồng), số vốn giảm 82,843 tỷ đồng đề nghị điều chuyển sang thực hiện dự án Đường

ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, kế hoạch 2016 - 2020 của dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa sau điều chỉnh là 82,843 tỷ đồng và 140 tỷ đồng đề nghị bổ sung từ nguồn dự phòng 10% của tỉnh, tổng cộng là 222,843 tỷ đồng.

(2) Chương trình đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KCN, Cụm Công nghiệp (hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất): Đề nghị điều chuyển 56,836 tỷ đồng thuộc kế hoạch của 02 dự án: Tuyến đường Dốc Sỏi - phía Nam sân bay Chu Lai là 20 tỷ đồng và dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải KCN Dung Quất phía Tây, giai đoạn 1 là 36,836 tỷ đồng sang cho dự án Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1, kế hoạch 2016 - 2020 của dự án Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1 sau điều chỉnh là 96,836 tỷ đồng (chưa bao gồm 24,840 tỷ đồng đề nghị bổ sung từ nguồn dự phòng 10%).

2. Đề nghị phân khai và giao kế hoạch vốn dự phòng 10% còn lại cho tỉnh Quảng Ngãi là 209,840 tỷ đồng:

Dự phòng 10% vốn Chương trình mục tiêu nguồn NSTW tại tỉnh Quảng Ngãi là 269,840 tỷ đồng, tại Quyết định số 349a/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 Thủ tướng Chính phủ đã phân khai chi tiết từ nguồn vốn này cho tỉnh Quảng Ngãi là 60 tỷ đồng, còn lại **209,84 tỷ đồng**, UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét giao bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2020 để thực hiện các Chương trình như dự kiến chi tiết tại mục 1.2 công văn này, cụ thể như sau:

- Bổ sung **180 tỷ đồng** cho **Chương trình Phát triển kinh tế xã hội vùng** để bố trí thực hiện các dự án (1) Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa là 140 tỷ đồng, (2) Cảng Bến Đình là 20 tỷ đồng, (3) Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn là 20 tỷ đồng.

- Bổ sung **29,840 tỷ đồng** cho **Chương trình đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KCN, Cụm Công nghiệp (hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất)** để bố trí thực hiện các dự án (1) Khu dân cư Hải Nam (thuộc dự án đầu tư hạ tầng các khu dân cư trong đô thị Vạn Tường) là 05 tỷ đồng, (2) Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1 là 24,840 tỷ đồng.

Đề nghị bổ sung danh mục dự án Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn vào Chương trình Biển Đông - Hải đảo và bố trí từ nguồn dự phòng của chương trình là 40,6 tỷ đồng để triển khai đầu tư dự án trong năm 2020.

3. Đề nghị Trung ương xem xét, sớm bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

Đề nghị Chính phủ sớm hỗ trợ **800 tỷ đồng** (có 222,843 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 10% tại địa phương và vốn điều chỉnh) để đầu tư đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2, có chiều dài khoảng 25 km, kết nối thông suốt với tuyến ven biển của tỉnh đã được đầu tư (tuyến Dung Quất - Trà Khúc và đoạn thành phần 1 đang đầu tư từ vốn NSDP), từng bước kết nối với đường ven biển của Bình Định trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính

phủ tại Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 11/6/2018. Kính đề nghị xem xét, bố trí kế hoạch năm 2020 là **577 tỷ đồng** từ nguồn dự phòng 10% của Trung ương.

4. Đề xuất Trung ương xem xét hỗ trợ vốn để thực hiện dự án Trung tâm y tế Quân - dân y kết hợp huyện Lý Sơn: Khó khăn lớn nhất của huyện đảo Lý Sơn hiện nay là về y tế, trung tâm quân dân y kết hợp được Bộ Quốc phòng đầu tư với quy mô chỉ 60 giường, từ năm 2002 đã xuống cấp nghiêm trọng, trang thiết bị hư hỏng...một số ca bệnh thông thường như mổ ruột thừa, tai nạn giao thông, tai nạn lao động biển không đủ điều kiện điều trị, phải chuyển vào đất liền gây mất thời gian và nguy hiểm tính mạng cho nhân dân.

Trong chuyến công tác tại đảo Lý Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội vào tháng 7/2017 và của đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội vào tháng 4/2019 đều có ý kiến thống nhất cần đầu tư Trung tâm Y tế Quân - dân y kết hợp huyện Lý Sơn để đủ điều kiện khám, chữa bệnh cho khoảng 22.000 dân, lực lượng vũ trang trên đảo và khách du lịch (khoảng 400.000 người/năm).

Xuất phát từ thực tế nêu trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 2169/UBND-KGVX ngày 04/5/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị xem xét, thống nhất cân đối vốn từ ngân sách Trung ương để thực hiện dự án Trung tâm Y tế Quân - dân y kết hợp huyện Lý Sơn với quy mô 100 giường bệnh, khái toán tổng mức đầu tư khoảng 286 tỷ đồng. Kính đề nghị xem xét, bố trí kế hoạch năm 2020 là **200 tỷ đồng** từ nguồn dự phòng 10% của Trung ương.

5. Bố trí vốn dự án Hợp phần Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong

Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận bổ sung vốn Trung ương cho tỉnh là 283,3 tỷ đồng tại Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 11/6/2018, để có điều kiện hoàn trả vốn ứng trước ngân sách tỉnh, sớm hoàn thành và quyết toán dự án, UBND tỉnh kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương hoặc vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 với số vốn là **283,3 tỷ đồng**.

6. Về bố trí vốn để thu hồi khoản tạm ứng cho tỉnh Quảng Ngãi 180,3 tỷ đồng (50% số thuế tiêu thụ đặc biệt của Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất năm 2009)

Nội dung này, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã kiến nghị tại Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 21/6/2017; Để thu hồi các khoản ứng trước theo đúng Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ, sớm hoàn ứng các khoản ứng trước từ vốn ngân sách Trung ương của tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn để thu hồi khoản tạm ứng cho tỉnh là 180,3 tỷ đồng (50% số thuế tiêu thụ đặc biệt của Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất năm 2009).

7. Về việc giao chi tiết vốn NSTW để hỗ trợ tỉnh có huyện thoát nghèo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:

Theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, ngành và địa phương; tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ bổ sung 81,94 tỷ đồng vốn NSTW để hỗ trợ tỉnh có huyện thoát nghèo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đồng thời, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn được bổ sung trên cho các địa phương.

Để đủ cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm giao chi tiết vốn NSTW để hỗ trợ tỉnh có huyện thoát nghèo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 31/12/2018.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- VPUB: C,PVP, các PN/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P. TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Căng