

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2024

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN  
KẾ HOẠCH NĂM 2024, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG**

**1. Kế hoạch năm 2024:**

**1.1. Kinh phí được giao:** 827,851 tỷ đồng/12 dự án

(đã báo cáo Bộ GTVT đề nghị bổ sung 541 tỷ đồng<sup>13</sup> cho 5 dự án: QL31, QL7, QL14E, QL26 và QL28B).

**1.2. Đăng ký giải ngân:** hết tháng 9/2024 đạt 659,46 tỷ (79,7%).

**1.3. Kết quả giải ngân:** hết tháng 9/2024 đạt 573,8 tỷ (69,4%); chậm 10,3%.

**1.4. Đánh giá:** chậm 10,3% so với đăng ký; trong đó:

- Ban 4 có 02 dự án chậm:

+ QL.8A (vốn giao 180,5 tỷ); đăng ký hết T9 là 105,755 tỷ (58,6%); thực hiện 75,9 tỷ (42%); chậm 16,6%, do vướng GPMB;

+ QL.14E (vốn giao 206,68 tỷ); đăng ký hết T9 là 206,68 tỷ (100%); thực hiện 169,2 tỷ (59,1%); chậm 40,9%, do vướng GPMB;

- Ban 5 có 02 dự án chậm:

+ QL.1 - Tam Kỳ (vốn giao 34 tỷ); đăng ký hết T9 là 34 tỷ (100%); thực hiện 15 tỷ (44,1%); chậm 55,9%, do vướng GPMB.

+ QL.28B (vốn giao 202,29 tỷ); đăng ký hết tháng 9 là 192,29 tỷ (95,1%); thực hiện 138 tỷ (68,2%); chậm 26,9%, do hoàn thành chậm lựa chọn nhà thầu gói XL1 để thi công.

(Khi được Bộ GTVT giao bổ sung 574 tỷ, Kế hoạch đến cuối năm còn phải giải ngân 827 tỷ/1.401 tỷ; các Ban cần khẩn trương rà soát tình hình thực hiện các dự án, lập lại kế hoạch giải ngân bao gồm cả nguồn vốn bổ sung để đăng ký với Bộ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao; nếu tính cả vốn bổ sung thì hiện nay Cục mới chỉ giải ngân 573,8 tỷ/1.401 tỷ, đạt 41%).

**2. Kế hoạch năm 2025:**

Cục ĐBVN đã báo cáo Bộ GTVT về Kế hoạch vốn 2025 khoảng 3.107 tỷ đồng (gồm: 2.362 tỷ đồng cho 06 dự án trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 đang triển

khai tối đa theo TMDT để hoàn thành 2025<sup>1</sup>; 745 tỷ đồng trả nợ<sup>2</sup> và vốn chuẩn bị đầu tư cho 12 dự án mới<sup>3</sup>).

## II. NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP (QUẢN LÝ, BẢO TRÌ)

### 1. Tình hình, kết quả thực hiện KHBT 9 tháng năm 2024:

a) Về kế hoạch và dự toán được giao:

- Năm 2024, Bộ GTVT phê duyệt nhu cầu quản lý bảo trì với kinh phí 41.000 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được giao 12.100 tỷ; Bộ GTVT đã chấp thuận danh mục chuẩn bị đầu tư với kinh phí khoảng 9.300 tỷ đồng (vào 3 đợt T7/23, T12/23, T5/2024 gồm 774 công trình sửa chữa định kỳ). Cục ĐBVN, các Khu QLDB, Sở GTVT cho phép sửa chữa đột xuất theo thẩm quyền với kinh phí khoảng **114** tỷ đồng (32 tỷ/06 điểm đen; 82 tỷ đồng đột xuất khác).

- Bộ GTVT đã duyệt KHBT (QĐ số 1690/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2023); duyệt điều chỉnh (QĐ số 840/QĐ-BGTVT ngày 05/07/2024) với tổng kinh phí là **13.789 tỷ đồng**; trong đó thực hiện 2024 là **12.063,853 tỷ đồng** (gồm sửa chữa định kỳ là 9.583,441 tỷ đồng; chuyển tiếp từ năm 2023 là 2.767,126 tỷ đồng, công trình mới là 4.815,655 tỷ đồng); Phân kỳ các công trình mới sang năm 2025 là 1.726 tỷ đồng.

- Bộ đã giao dự toán chi 12.100 tỷ đồng (tại QĐ số 1729 ngày 27/12/2023; điều chỉnh lần 1 tại QĐ số 1035/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2024. Hiện Bộ Tài chính mới chấp thuận phân bổ 11.495 tỷ đồng).

b) Về tổ chức thực hiện:

- Với các công trình được Bộ GTVT phê duyệt KHBT lần 1 và giao dự toán từ tháng 12/2023 (các công trình này được cho CBĐT từ T7/2023): đến nay cơ bản đã đấu thầu, ký kết hợp đồng thi công và triển khai thực hiện, giải ngân hết tháng 9 đạt 6.828 tỷ đồng (đạt 56 % chậm khoảng 6% so với đăng ký); Đến ngày **08/10**, GN 7.122,628 tỷ.đ (58,86%), thấp hơn 3,08% so với đăng ký).

- Với các công trình Bộ GTVT phê duyệt bổ sung KHBT lần 2 vào T7/2024 (các công trình này CBĐT tháng 12/2023, T5/2024 Cục ĐBVN trình Bộ phê duyệt KHBT); Bộ GTVT đã giao vốn (tại Quyết định số 1035/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2024 phê duyệt điều chỉnh lần 1): đến nay, có 13/74 công trình ký hợp đồng xây lắp, các công trình còn lại đều chưa lựa chọn xong đơn vị thi công, chưa ký hợp đồng.

<sup>1</sup> QL.31, QL.7, QL.14E, QL.26, QL.28B, Xây dựng hệ thống thông tin.

<sup>2</sup> Cầu treo dân sinh, QL.27 đoạn Km174 - Km272+800.

<sup>3</sup> QL.15 đoạn Km0+00-Km20+00 tỉnh Hòa Bình; Cầu vượt nút giao QL.10 và Đường huyện ĐH.31, TP. Hải Phòng; QL.4A (Km234-Km277), tỉnh Cao Bằng; QL.34 (Km247 - Km265) tỉnh Cao Bằng; Cầu vượt B49 qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên Quốc lộ 10; QL.12B đoạn qua tỉnh Hòa Bình; QL.37 đoạn Km87+403 - Km99+680, tỉnh Hải Dương; Kết nối phía Bắc Lào và Trung Quốc, Cầu Sông Giang, QL.15D tỉnh Quảng Trị; QL.49 tỉnh THH; Nâng cấp 03 tuyến Quốc lộ (53, 62, 91B); Quốc lộ 27 đoạn qua các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Ninh Thuận.

- Đối với các công trình mới cho phép CBĐT T5/2024, Cục ĐBVN đã chỉ đạo, các đơn vị phê duyệt dự án và tổng hợp trình Bộ bổ sung KHBT lần 2 (*Tờ trình số 146/TTr-CĐBVN ngày 16/9/2024*) với tổng kinh phí là 15.117 tỷ đồng; dự kiến thực hiện năm 2024 là 12.063 tỷ; Phân kỳ các công trình mới sang năm 2025 là 3.053 tỷ đồng). Hiện Vụ KCHTGT đang xem xét.

- Trong 9 tháng đầu năm, Cục ĐBVN đã chỉ đạo và có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai:

+ Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị đẩy nhanh công tác giải ngân.

+ Giao các đơn vị nghiên cứu, rà soát khối lượng công việc để có biện pháp giảm đầu mỗi công việc như ghép các danh mục có tính chất tương tự, phạm vi gần nhau,... nhằm giảm thiểu khối lượng công việc lựa chọn tư vấn, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt... (*các công trình bổ sung chuẩn bị đầu tư các Khu, Ban QLDA đã ghép từ 32 danh mục thành 14 danh mục, giảm được 18 danh mục; các Sở GTVT do đa số chỉ bổ sung một danh mục nên chưa đủ điều kiện ghép*);

- Yêu cầu đơn vị lập và đăng ký kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo. Cơ bản các đơn vị đã lập và đăng ký giải ngân hết kinh phí được giao. Một số đơn vị lập kế hoạch giải ngân trong Quý III, đầu Quý IV còn chậm, hết tháng 10/2024 chưa đạt 80 (*Khu I, Sở GTVT Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Đắc Nông, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Kiên Giang, Ban 3, Ban 4*); hết tháng 11/2024 chưa đạt 90% (*Khu I, Khu II, Sở GTVT Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, Kiên Giang, Ban 3, Ban 4*). Phòng đã trao đổi để điều chỉnh phù hợp điều kiện triển khai thực tế.

\* Kết quả giải ngân 9 tháng: đạt 59%, thấp hơn đăng ký 3%; trong đó có

+ 39 đơn vị chưa đạt kế hoạch đăng ký (có phụ lục kèm theo).

+ 03 đơn vị giải ngân rất thấp ( $\leq 30\%$ ): BR-VT 13,5%, Hòa Bình 29%; Tây Ninh 26%.

+ 05 đơn vị giải ngân thấp ( $\leq 40\%$ ): Hà Giang 35%, Hải Dương 37%, Quảng Ninh 38%, Quảng Ngãi 39%, Cao Bằng 40%, Thái Bình 40%.

\* Về nguyên nhân chậm:

Có các nguyên nhân khách quan như: là năm đầu tiên triển khai Luật đấu thầu với các quy định mới trong việc lựa chọn nhà thầu; tác động của mưa bão bất thường, đặc biệt như các cơn bão số 2,3,4 vừa qua, ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Phía Bắc và một số tỉnh Miền trung, Tây Nguyên... Bên cạnh đó cũng có các nguyên nhân

chủ quan như:

- Một số đơn vị tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công chậm:

+ Đối với các công trình đã được giao vốn từ đầu năm, có 70/470 công trình ký hợp đồng thi công trong Quý III (*Hết T6/2024: Khu QLDB I còn 10/36 CT; Khu QLDB IV còn 15/84 CT; các Sở GTVT: Hòa Bình 8/15 CT; Vĩnh Phúc 3/3 CT; Hà Giang 2/5 CT; Cao Bằng 5/15 CT; Quảng Ngãi 10/10 CT; Ban 8 còn 5/35 CT*); hiện vẫn còn 5 công trình chưa ký HĐXL (*Quảng Ninh còn 1, Hưng Yên 1, Ninh Bình 1, Bình Phước 1, Ban 8 còn 1*).

+ Với các công trình phê duyệt KHBT lần 2 (T7/2024), còn 23 công trình chưa ký hợp đồng (*Khu I 4, Khu II 3, Hòa Bình 1, Điện Biên 1, Lai Châu 2, Cao Bằng 1, Thái Nguyên 1, Hà Nam 3, Nghệ An 1, Phú Yên 1, Gia Lai 1, Bình Phước 1, Long An 1, Ban 4 1, Ban 8 1*).

- Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, phê duyệt KHBT, điều chỉnh dự toán chi còn chậm, làm ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện.

## **2. Về Kế hoạch bảo trì năm 2025:**

Dự kiến kinh phí được bố trí năm 2025 khoảng 13.310 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2024); Cục ĐBVN đã trình Bộ GTVT nhu cầu quản lý bảo trì với kinh phí khoảng 47.000 tỷ đồng (trong đó sửa chữa định kỳ mới khoảng 42.000 tỷ đồng); đồng thời đề xuất danh mục chuẩn bị đầu tư với kinh phí 9.261 tỷ đồng (*bằng khoảng 22% kinh phí các đơn vị xây dựng; trong đó có khoảng 3000 tỷ đồng ưu tiên cho các công trình sửa chữa, tăng cường an toàn giao thông*).

Bộ GTVT đã: phê duyệt nhu cầu quản lý, bảo trì năm 2025 tại QĐ số 845/QĐ-BGTVT ngày 8/7/2024 với tổng kinh phí là 47.157 tỷ đồng làm cơ sở xây dựng dự toán NSNN năm 2025; chấp thuận danh mục chuẩn bị đầu tư đợt 1 với kinh phí 8.377 tỷ đồng. Cục đã rà soát, ghép các danh mục (*công trình có kinh phí không lớn, lý trình gần nhau hoặc cùng trên một đoạn lý trình, có điều kiện sửa chữa tương đồng...*) và cho phép chuẩn bị đầu tư, hiện đang lập, phê duyệt làm cơ sở tổng hợp trình Bộ phê duyệt KHBT.

Với các nhiệm vụ chưa được chấp thuận (*khoảng 1.148 tỷ đồng bao gồm công tác đánh giá an toàn cầu, sửa chữa nhà hạt và một số công trình sửa chữa nền, mặt đường, công trình trên tuyến*); Cục ĐBVN đã rà soát, đồng thời cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ đợt xuất, phát sinh, trình Bộ GTVT xem xét, chấp thuận danh mục chuẩn bị đầu tư bổ sung cho năm 2025 với kinh phí **1.263 tỷ đồng** để sớm triển khai các bước tiếp theo (*tại Tờ trình số 154/TTr-CĐBVN ngày 02/10/2024*).

Nhằm triển khai các công trình sửa chữa ngay từ đầu năm 2025, Cục ĐBVN đã chỉ đạo<sup>4</sup> các đơn vị tích cực, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy sớm tiến độ trình Bộ GTVT phê duyệt KHBT (*dự kiến trình ngày 25/10/2024*) làm cơ sở lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng xây lắp trong năm 2024.

### **3. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm:**

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm Phòng KHĐT đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Đối với KHBT năm 2024:

+ Các công trình mới được bổ sung kế hoạch năm 2024 và đã được giao vốn: đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện; phối hợp với Phòng KHĐT giải trình kịp thời vướng mắc nếu có để điều chỉnh dự toán chi, bố trí vốn cho các nhiệm vụ mới bổ sung.

+ Các công trình đã cho phép chuẩn bị đầu tư, chưa duyệt KHBT (*bao gồm Bộ cho phép CBĐT và các cơ quan theo thẩm quyền*): các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành lập, phê duyệt dự án; báo cáo Cục ĐBVN trước ngày 20/10/2024 để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT bổ sung KHBT năm 2024 hoặc trình KHBT 2025 làm cơ sở thực hiện.

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các công trình khắc phục bão lũ, đề xuất bố trí vốn ngay nếu đủ điều kiện.

Các cơ quan đơn vị với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn được giao năm 2024; khẩn trương rà soát kế hoạch, cập nhật tình hình thực hiện, giải ngân, báo cáo Cục ĐBVN tồn tại, vướng mắc; chuẩn xác khả năng giải ngân cuối năm để báo cáo Cục điều hòa, điều chỉnh vốn kịp thời, đảm bảo giải ngân 100% vốn được giao.

- Đối với KHBT năm 2025: các đơn vị khẩn trương, tích cực hoàn thành lập, duyệt dự án, báo cáo Cục ĐBVN để tổng hợp, trình Bộ KHBT năm 2025 trước ngày 25/10/2024.

Đối với các danh mục chưa được Bộ chấp thuận, các đơn vị tiếp tục phối hợp với Phòng KHĐT giải trình với Bộ GTVT để xem xét, sớm chấp thuận.

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần chủ động xử lý các nhiệm vụ đột xuất theo thẩm quyền, kịp thời sửa chữa, khắc phục các hư hỏng nhỏ, đảm bảo an toàn giao thông;

<sup>4</sup> Vb số 5977/CĐBVN-KHĐT-CCĐT ngày 30/8/2024.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về công tác kế hoạch, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của đường bộ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phòng KHĐT kiến nghị lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo Cục ĐBVN:

- Bộ GTVT sớm bổ sung vốn đầu tư công cho các dự án của Cục đang triển khai; xem xét điều hòa, điều chỉnh trước đối với một số công trình đã được giao vốn để hoàn thành đúng tiến độ.

- Xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí quản lý, bảo trì đối với hệ thống quốc lộ tương ứng với giá trị tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, tương xứng với tỷ lệ đầu tư phát triển cho quốc lộ.

- Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của Cục ĐBVN, Bộ GTVT xem xét cho chuẩn bị đầu tư các công trình sửa chữa sớm để chủ động xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi; xem xét ủy quyền cho Cục ĐBVN trong việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì trong năm để chủ động trong việc tổ chức thực hiện.

- Đối với KHBT năm 2024, đề nghị Bộ sớm phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lần 2 để kịp thời bố trí dự toán chi và triển khai các bước tiếp theo.

- Đối với KHBT năm 2025, đề nghị Bộ xem xét chấp thuận danh mục chuẩn bị đầu tư bổ sung.

Trên đây là một số nội dung về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025.

Phòng Kế hoạch - Đầu tư kính báo cáo./.