

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

I. Công tác chỉ đạo điều hành

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; năm cuối thực hiện mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ mục tiêu đưa thành phố Đông Hà thành đô thị loại II; nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển của thành phố đạt khá, nhiều công trình, dự án trên địa bàn hoàn thành đưa vào sử dụng hiệu quả, đảm bảo hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác đầu tư, chú trọng xử lý nợ đọng đầu tư công, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dự án đầu tư, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong quản lý đầu tư. Chủ động linh hoạt trong việc bổ sung, điều chỉnh nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu cho từng dự án. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình phân bổ vốn, quản lý và triển khai các dự án đầu tư công.

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất nghiêm túc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, đấu thầu và GPMB đúng thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện dự án đầu tư công, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu; tình trạng nợ đọng đầu tư công được kiểm soát chặt chẽ.

Nhằm phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, ngay từ những ngày đầu năm lãnh đạo UBND thành phố đã làm việc với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để triển khai nhiệm vụ đầu tư công và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức giao ban định kỳ giữa cơ quan tài chính với các chủ đầu tư, đơn vị GPMB; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc và xử lý vướng mắc; đã ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo, Thông báo kết luận cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

II. Công tác phân bổ vốn đầu tư

Năm 2020, công tác phân bổ vốn đầu tư công được UBND thành phố thực hiện theo đúng các nguyên tắc, quy định của Nhà nước, phù hợp với kế hoạch và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và phù hợp với khả năng cân đối vốn cho các dự án. Chi bố trí vốn cho các dự án có chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định. Đối với các dự án khởi công mới phải hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương và căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn, phải tháo gỡ được công tác GPMB mới được đấu thầu, tổ chức thi công.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 là 230,600 tỷ đồng, giảm 1,18% với kế hoạch vốn năm 2019¹, trong đó:

1.1. Ngân sách TW, tỉnh hỗ trợ là 35,100 tỷ đồng, giảm 34,87% so với kế hoạch vốn năm 2019², bao gồm:

- Ngân sách TW hỗ trợ: 0,0 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 35,100 tỷ đồng.

1.2. Ngân sách thành phố quản lý là 195,500 tỷ đồng, tăng 8,94% so với kế hoạch năm 2019³, bao gồm:

- Vốn XDCB tập trung: 20,0 tỷ đồng (Trong đó phân cấp cho phường quản lý 2,80 tỷ đồng).
- Vốn thu từ quyền sử dụng đất: 175,500 tỷ đồng

Nguồn vốn đầu tư công được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo các nguyên tắc và phân bổ vốn đầu tư tập trung, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải; cân đối đảm bảo để thực hiện công tác GPMB. Tuy nhiên, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà thành đô thị loại 2 nên nhu cầu vốn cho các công trình trọng điểm, thiết yếu của thành phố rất lớn. Quá trình thực hiện phân bổ, cân đối vốn gặp khó khăn do nguồn vốn đầu tư công năm 2020 chủ yếu từ nguồn quỹ đất, phụ thuộc rất lớn vào tiến độ thực hiện các dự án CSHT tạo quỹ đất và kết quả các phiên đấu giá đất trong năm.

Quan tâm bố trí vốn cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chuyển tiếp và các dự án đầu tư mới, đảm bảo hoàn thành đưa vào khai thác, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu kịp thời cho Ngân sách thành phố. Đến thời điểm hiện nay đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 05 đợt, thu ngân sách 163,159 tỷ đồng⁴ và dự kiến nguồn thu chuyển mục đích cấp mới giấy QSD là 59,0 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch đề ra.

¹ Tổng KH vốn năm 2019: 233,357 tỷ đồng;

² KH vốn TW, tỉnh hỗ trợ năm 2019: 53,898 tỷ đồng (NSTW hỗ trợ có mục tiêu: 8,223 tỷ đồng; NS tỉnh quản lý: 45,060 tỷ đồng)

³ KH vốn thành phố năm 2019: 179,459 tỷ đồng (Vốn XDĐT: 25,559 tỷ đồng; Vốn XDCB từ quỹ đất: 135,0 tỷ đồng; Vốn XCDB bổ sung từ nguồn kết dư: 18,0 tỷ đồng)

⁴ Trong đó: Vốn đầu tư QSDĐ (05 đợt) năm 2020 là 126,403 tỷ đồng; Chuyển nhiệm vụ nguồn thu đấu giá QSDĐ năm 2019 là 36,756 tỷ đồng.

III. Công tác giải ngân vốn đầu tư

Công tác thanh toán, giải ngân nguồn vốn đầu tư công được UBND thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn thường xuyên đôn đốc, có các cuộc họp giao ban để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, giai đoạn đầu năm do thay đổi chính sách đầu tư công (thực hiện Nghị định 68); tiếp theo do đại dịch Covid 19 bùng phát, phải thực hiện 02 đợt giãn cách xã hội để phòng chống dịch (rơi vào thời điểm thời tiết thuận lợi); cùng với đợt mưa lũ kéo dài từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11/2020, nên tiến độ thực hiện các dự án rất chậm, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 đạt tỷ lệ thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước, cụ thể:

- Tổng khối lượng giải ngân tính đến ngày 15/11/2020 là 132,966 tỷ đồng, đạt 57,66% kế hoạch, trong đó:

+ Vốn ngân sách tỉnh quản lý: 24,457 tỷ đồng, đạt 69,68% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách thành phố: 108,509 tỷ đồng, đạt 55,50% kế hoạch.

Mặc dù đã rất nỗ lực để tập trung thực hiện, nhưng trước những khó khăn chung, thì ước khả năng đến 31/12/2020, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đạt trên 90% kế hoạch.

(Chi tiết tại phụ lục số 01 đính kèm)

IV. Công tác điều chuyển vốn

Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, kỳ họp thứ Mười về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2020, UBND thành phố đã có quyết định phân bổ vốn theo quy định. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh một số vướng mắc khách quan, nhằm phát huy hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, UBND thành phố đã rà soát, báo cáo Thường trực HĐND thành phố xem xét thống nhất điều chỉnh cục bộ kế hoạch vốn đầu tư công các công trình đảm bảo theo nhu cầu vốn của các công trình. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành quyết định điều chuyển vốn theo đúng quy định.

Đến thời điểm ngày 17/11/2020, đã tiến hành điều chuyển nguồn vốn 02 đợt với nguồn vốn điều chuyển là 18,135 tỷ đồng. Cụ thể:

- Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 30/7/2020: 8,3 tỷ đồng.

- Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 04/11/2020: 9,835 tỷ đồng.

V. Khó khăn, vướng mắc

- Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có nhiều thay đổi về chi phí, định mức, dự toán công trình dẫn đến việc phải thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự toán mới tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công công trình dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án khởi công mới năm 2020.

- Đại dịch Covid-19 và tình hình thời tiết mưa lũ kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đặc biệt ảnh hưởng đến tiến

độ thi công các công trình nói riêng. Ngoài ra một số đơn vị, nhà thầu xây lắp chưa tập trung huy động các nguồn lực để thi công dẫn đến tiến độ các công trình bị ảnh hưởng, khối lượng thực hiện và giải ngân thấp.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB còn gặp nhiều khó khăn, công tác xác minh nguồn gốc đất chậm; các hộ dân không đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các công trình dự án. Đặc biệt, tiến độ triển khai thực hiện công tác GPMB một số công trình chuyển tiếp quá chậm, một số công trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được xử lý dứt điểm như: Đường quanh hồ Trung Chỉ, Phường 5; Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4; Đường Đặng Trần Côn (Hùng Vương - Hàm Nghi); Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, Phường 4;....

- Các công trình XHH thiết chế văn hóa: Hiện nay, một số hạng mục phụ trợ công trình thiết chế văn hóa của các phường chưa được đầu tư. Tuy nhiên, do quá trình rà soát, ban hành không có trong danh mục theo Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 25/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố nên việc bố trí vốn gặp khó khăn.

- Một số dự án đầu tư đã hết thời gian thực hiện theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án chưa có phương án xử lý, cam kết thời gian hoàn thành nên chậm được gia hạn thời gian thực hiện; một số dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng kéo dài qua nhiều năm, mặc dù đã được bố trí kinh phí để thực hiện như công trình: CSHT Khu dân cư phía Tây đường Hùng Vương, đường Tuệ Tĩnh và CSHT Khu dân cư hai bên tuyến, CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu,... nhưng chưa được tái cơ cấu.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan nêu trên, yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 là trách nhiệm, năng lực của các đơn vị chủ, đơn vị giải phóng mặt bằng; trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án chưa cao; một số người dân vẫn chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác GPMB.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt, là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 của thành phố.

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giảm mạnh theo các tiêu chí phân bổ mới và không còn các tiêu chí ưu tiên cho thành phố Đông Hà; các dự án trọng điểm, cấp bách thuộc nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ, Tỉnh phân cấp không tăng. Vì vậy, đòi hỏi thành phố phải tập trung mọi

nguồn lực, tích cực vận động, xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư vào địa bàn; chỉ đạo phối hợp để bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng.

I. Nguyên tắc lập kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư công năm 2021

1. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công năm 2021

Việc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các Văn bản khác hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cụ thể hóa các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; hoàn trả các khoản vốn NSNN ứng trước kế hoạch; các khoản vốn vay ngân sách thành phố.

- Phân bổ nguồn vốn theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư gắn với việc thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại.

- Xác định rõ thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2021 như sau: (i) Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng còn lại chưa thanh toán; (ii) Ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021 theo tiến độ được phê duyệt; (iii) Vốn đối ứng cho các dự án của tỉnh và các dự án nước ngoài theo tỷ lệ cam kết; vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức kêu gọi xã hội hoá đầu tư (nếu có); (iv) Đề án xã hội hóa đầu tư hạ tầng thiết yếu giai đoạn 2021-2022 (sau khi HĐND thành phố thông qua); (v) Quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành; (vi) Các dự án khởi công mới năm 2021.

- Tạm thời không bố trí vốn cho các dự án đã quá thời gian thực hiện theo quy định hoặc đã bố trí vốn nhiều năm nhưng bị điều chuyển hoặc cắt giảm vì vướng mắc không triển khai thực hiện được, để tái cơ cấu theo quy định.

2. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

2.1. Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, tinh quản lý: Theo danh mục của tỉnh bố trí.

2.2. Vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn do thành phố quản lý kế hoạch năm 2021 dự kiến là **183,400 tỷ đồng, trong đó:**

- Nguồn vốn từ thu sử dụng đất: 175,500⁵ tỷ đồng.

- Vốn XDCB tập trung: 7,900⁶ tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 02)

II. Nhiệm vụ giải pháp

Trong bối cảnh dự báo có những khó khăn, thách thức, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, cần tổ chức thực hiện tốt các giải pháp điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2021, như sau:

1. Công tác huy động nguồn lực đầu tư

- Tập trung các giải pháp để chủ động nguồn lực và tăng thu ngân sách nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021. Trong đó, phần đầu tăng thu tiền sử dụng đất 23 tỷ so với dự toán tình giao; tăng thu từ thuế công thường nghiệp 10 tỷ so với dự toán tình giao (5 tỷ thực hiện CCTL, 05 tỷ bổ sung nguồn XDCB tập trung). Đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất; lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đảm bảo tiến độ.

- Nghiên cứu, tiếp cận để vay vốn từ Quỹ phát triển đất của tỉnh để bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất trên địa bàn thành phố.

- Ngoài các nguồn vốn được bố trí từ đầu năm, tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn vay ODA thuộc các dự án phát triển đô thị; đẩy mạnh công tác xã hội hoá đầu tư (kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất...), tiếp tục khuyến khích huy động mọi nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu theo Đề án xã hội hóa đã thông qua.

2. Về quản lý vốn đầu tư

Thực hiện tốt Luật Xây dựng, Luật đầu tư công và các văn bản pháp lý có liên quan; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; chỉ được khởi công xây dựng khi đã được bố trí kế hoạch vốn, đồng thời chỉ được thi công khối lượng theo mức vốn được giao trong năm; kiên quyết không để phát sinh nợ mới, trừ các dự án trọng điểm, cấp bách.

Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng; đôn đốc về tiến độ, chất lượng các công trình. Đối với các dự án khởi công mới được bố trí vốn trong năm 2020, các chủ đầu tư phải hoàn chỉnh các thủ tục về lựa chọn nhà thầu để có đủ điều kiện khởi công và thanh toán kế hoạch vốn theo các mốc quy định để đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn bố trí.

⁵ Thu tiền sử dụng đất 195 tỷ, tăng 23 tỷ so với dự toán tình giao (tính giao 172 tỷ); nộp ngân sách tình 10% (tương đương 19,5 tỷ).

⁶ XDCB tập trung dự toán tình giao 3.746 tỷ; Dự toán thành phố giao 7,9 tỷ, tăng 4,154 tỷ từ thuế.

3. Về công tác quản lý dự án, tiến độ và chất lượng lập, thẩm định dự án

Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án, cơ quan thẩm định và các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo lựa chọn các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ, quản lý tốt chất lượng hồ sơ trước khi trình phê duyệt nhằm hạn chế việc điều chỉnh khối lượng trong quá trình thực hiện; xem xét kỹ năng lực nhà thầu thi công giao thực hiện công trình. Năm 2021, thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng quy định tại Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố theo chức năng nhiệm vụ được phân công kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2021.

4. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác GPMB; huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác GPMB, kịp thời chỉ đạo xử lý vướng mắc liên quan.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát sắp xếp, bố trí nhân lực, tăng cường năng lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ GPMB, phối hợp chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng sạch theo tiến độ dự án.

Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác lập hồ sơ thu hồi đất, đảm bảo tiến độ và chất lượng; trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường trong việc xác định nguồn gốc đất đai.

Phát huy sự phối hợp của chính quyền, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể các cấp, tạo sự thống nhất trong tuyên truyền để quần chúng nhân dân hiểu rõ và đồng tình với chủ trương của Nhà nước trong công tác GPMB.

5. Về thanh quyết toán và điều chỉnh vốn

Thực hiện nghiêm túc tạm ứng và hoàn tạm ứng vốn đầu tư công theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn.

Các chủ đầu tư, các đơn vị được giao quản lý dự án ngay từ đầu năm phải đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, tạm ứng, giải ngân khối lượng; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tiến độ hoàn thành dự án, thanh toán và giải ngân theo quy định; đồng thời chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án còn vướng mắc, chậm tiến độ sang các dự án khác theo đúng quy định của Luật đầu tư công, thanh toán dứt điểm các dự án đã

hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư và tất toán tài khoản theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng giải ngân.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thường xuyên phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh để rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân vốn, kịp thời tham mưu UBND thành phố xử lý các vướng mắc liên quan đến việc bố trí nguồn vốn và tham mưu công tác điều chuyển nguồn vốn đầu tư của các dự án không có khả năng giải ngân cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng chưa đủ vốn.

Đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, đối với các đơn vị không thực hiện quyết toán, chậm lập quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, UBND thành phố sẽ có các biện pháp cụ thể xử lý theo quy định.

6. Công tác thanh tra, giám sát đầu tư xây dựng cơ bản

Tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công, khối lượng thực hiện; chú trọng công tác giám sát đầu tư của chủ đầu tư, giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ nhằm phát hiện các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra xây dựng để có biện pháp xử lý kịp thời. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và công khai hoá các quy trình, đơn giản hoá thủ tục đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt dự án.

7. Công tác kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn

Tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng danh mục các dự án kêu gọi nhà đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án xây dựng các khu đô thị mới, theo hướng hiện đại; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành liên quan trong quá trình kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn thành phố

Trên đây là báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021. /

Nơi nhận:

- BTV Thành uỷ;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khoá XI;
- Các phòng ban, đơn vị;
- UBND các phường;
- Lưu: VT, TC-KH. *26/*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Tăng

PHỤ LỤC 01: TÌNH HÌNH GIẢI HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB ĐẾN 15/11/2020
(Kèm theo Báo cáo số 306 /BC-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2020 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chức danh tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/11/2020	Tỷ lệ % giải ngân	Ghi chú
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP				
	Tổng cộng		3.962.079	1.149.592	2.812.487	230.600	132.966	57,66	
A	NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ		230.346	177.692	52.654	35.100	24.457	69,68	
1	Công trình hoàn thành		55.025	36.296	18.729	9.500	9.437	99,34	
1.1	Nhà văn hóa Trung tâm thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	55.025	36.296	18.729	9.500	9.437	99,34	
2	Công trình chuyển tiếp		166.821	134.396	32.425	22.600	13.020	57,61	
2.1	Trường tiểu học Phan Bội Châu (hạng mục Nhà 2 tầng)	Ban QLDA	7.918	5.600	2.318	500	0	0,00	
2.2	Trường THCS Phan Đình Phùng: Hạng mục: Thư viện và sân thể dục thể thao	Ban QLDA	2.373	1.500	873	500	500	100,00	
2.3	Trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA ĐTXD	25.000	5.000	20.000	3.000	2.500	83,33	XSKT:0,5 tỷ
2.4	Xu lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Hiếu thuộc địa bàn phường Đông Giang, Tp Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	4.866	3.000	1.866	3.000	2.554	85,13	
2.5	Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	106.836	106.836	0	13.200	5.794	43,89	
2.6	Mở rộng nghĩa trang nhân thành phố Đông Hà	TPPTQĐ	18.428	11.060	7.368	1.000	1.000	100,00	
2.7	Hoàn thiện CSHT KDC Khu phố 5, phường Đông Thành, TP Đông Hà	TPPTQĐ	1.400	1.400	0	1.400	672	48,00	
3	Công trình khởi công mới		8.500	7.000	1.500	3.000	2.000	66,67	
3.1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	8.500	7.000	1.500	3.000	2.000	66,67	XSKT:1,0 tỷ
B	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUẢN LÝ		3.731.733	971.900	2.759.833	195.500	108.509	55,50	
1	NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG		2.821.703	731.450	2.105.373	20.000	17.080	85,40	
1	Công trình hoàn thành		2.785.870	731.450	2.069.540	1.400	1.400	100,00	
1.1	Trường THCS Trần Hưng Đạo	Ban QLDA ĐTXD	13.412	8.000	5.412	1.400	1.400	100,00	
2	Công trình chuyển tiếp		7.413	0	7.413	4.100	2.553	62,27	

STT	Công trình	Chức năng tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/11/2020	Tỷ lệ % giải ngân	Ghi chú
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSITP				
2.1	Nhà hiệu bộ Trường tiểu học Lê Hồng Phong	Ban QLDA DTXD	3.515	0	3.515	1.800	1.100	61,11	
2.2	Via hè đường Hàm Nghi (đoạn từ Quốc lộ 9 - Nguyễn Huệ)	Ban QLDA DTXD	1.732	0	1.732	700	580	82,86	
2.3	Cần móc phân là các lô đất ở phía Nam cầu sông Hiếu, Phường 3 và khu 3, khu phố 7 phường Đông Thành	TTPTQB	2.166	0	2.166	1.500	773	51,53	
2.4	CSHT khu dân cư Lê Thành Tông - Trường Chinh					100	100	100,00	
3	Công trình khởi công mới năm 2020		25.620	0	25.620	11.700	11.173	95,50	
3.1	Trụ sở làm việc Ban CHQS phường Đông Lễ	BCHQS	1.200	0	1.200	600	600	100,00	
3.2	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3	Ban QLDA DTXD	4.755	0	4.755	2.100	2.100	100,00	
3.3	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Sen	Ban QLDA DTXD	5.404	0	5.404	2.500	2.500	100,00	
3.4	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học Hòa Bình	Ban QLDA DTXD	5.161	0	5.161	2.300	2.300	100,00	
3.5	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hướng Dương và Công, trường Páo	Ban QLDA DTXD	6.129	0	6.129	2.700	2.430	90,00	
3.6	Điện chiếu sáng đường Nguyễn Thượng Hiền	TTPTCCN-K&DVCI	420	0	420	500	419	83,80	
3.7	Xây dựng bia di tích Cầu sắt xóm đỏ và địa điểm tổ chức lễ thả hoa	Phòng VH-TT	2.551	0	2.551	1.000	824	82,40	
4	Phân cấp cho phường quản lý		2.800	0	2.800	2.800	1.954	69,79	
4.1	UBND Phường 1	UBND Phường 1	1.900	0	1.900	1.900	1.254	66,00	
4.2	UBND Phường 5	UBND Phường 5	700	0	700	700	700	100,00	
4.3	UBND Phường Đông Lương	UBND P. Đông Lương	200	0	200	200	0	0,00	
II	NGUỒN VỐN XD/CB TỪ QUỸ ĐẤT		890.467	240.450	655.047	175.500	91.429	52,10	
I	Công trình hoàn thành		31.986	0	31.986	2.900	1.559	53,76	
1.1	XD CSHT Khu dân cư đường Lý Thường Kiệt (Nguyễn Du-Trần Bình Trọng)	TT.PTQB	17.061	0	17.061	1.000	834	83,40	
1.2	Xây dựng CSHT Khu dân cư 2 bên đường Hàn Thuyên, Phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	14.925	0	14.925	1.000	391	39,10	
	Trụ sở làm việc UBND Phường 2					900	334		
2	Công trình chuyển tiếp		543.426	131.515	416.911	94.050	62.033	1,573	
2.1	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm tạo cảnh quan đô thị thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	45.544	45.544	0	4.000	0	0,00	
2.2	Đường quanh hồ Trung Chi, Phường 5	Ban QLDA DTXD	2.813	0	2.813	1.000	0	0,00	

STT	Công trình	Chức danh tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/11/2020	Tỷ lệ % giải ngân	Ghi chú
			Tổng công	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NS: TP				
2.3	Đường nội Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4	Ban QLDA DTXD	3.997	0	3.997	1.700	106	6,24	
2.4	Đường Lai Phước - Tân Vĩnh thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	21.800	16.752	5.048	3.600	2.331	64,75	
2.5	Đường nối từ Lê Lợi đến đường nội Công an phường Đông Lương - Quốc lộ 9D và CSHT phía Bắc tuyến	Ban QLDA DTXD	2.887	0	2.887	800	352	44,00	
2.6	Xây dựng CSHT Khu dân cư 2 bên đường Côn Cò	Ban QLDA DTXD	14.986	0	14.986	300	176	58,67	
2.7	XD CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái	Ban QLDA DTXD	14.432	0	14.432	4.500	3.240	72,00	
2.8	Đường Lê Lợi kéo dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D và XD CSHT Khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA DTXD	69.378	54.077	15.301	4.700	4.521	96,19	
2.9	XD CSHT Khu dân cư Khu phố Tây Trì, phường 1	Ban QLDA DTXD	37.827	0	37.827	7.500	5.571	74,28	
2.10	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo, Phường 3	Ban QLDA DTXD	17.686	0	17.686	5.000	5.000	100,00	
2.11	Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1 (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Lê Quang Bưu)	Ban QLDA DTXD	4.998	0	4.998	1.500	1.157	77,13	
2.12	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Đặng Dung (gd 3)	Ban QLDA DTXD	21.369	0	21.369	7.950	7.805	98,18	
2.13	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Côn Cò (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	14.996	0	14.996	4.000	3.855	96,38	
2.14	Xây dựng CSHT KDC Khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	8.048	0	8.048	1.000	0	0,00	
2.15	Xây dựng CSHT Khu dân cư tuyến đường dọc số 3 giao tuyến quy hoạch số 4 thuộc khu tái định cư đường Trần Nguyễn Hân	Ban QLDA DTXD	5.908	0	5.908	1.000	719	71,90	
2.16	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Đông Kênh N2	Ban QLDA DTXD	37.883	0	37.883	6.300	6.300	100,00	
2.17	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA DTXD	25.000	5.000	25.000	10.000	8.012	80,12	
2.18	Đường kèp hai bên cầu Vượt Đông Hà	Ban QLDA DTXD	10.592	0	10.592	3.000	400	13,33	
2.19	Hoàn thiện hệ thống thoát nước ADB (đầu nối cầu Bàn đường Trường Chinh; đường Lê Văn Hữu đến cầu vượt; đường Hùng Vương đến kết 17 Lê Thế Hiên)	Ban QLDA DTXD	5.336	0	5.336	1.000	426	42,60	
2.20	XD CSHT Khu dân cư Đông Soi, Phường 3	TT PTQB	21.010	1.400	19.610	1.500	0	0,00	
2.21	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đông Soi (giai đoạn 2)	TT PTQB	22.283	0	22.283	8.000	5.235	65,44	
2.22	XD CSHT Khu tái định cư Bắc sông Hiên	TT PTQB	66.160	8.742	57.418	6.000	4.500	75,00	GPMB
2.23	Xây dựng CSHT Khu dân cư Thượng Bình cũ, Phường 3	TT PTQB	7.274	0	7.274	500	0	0,00	

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/11/2020	Tỷ lệ % giải ngân	Ghi chú
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP				
2.24	Bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các dự án kết thúc	TT PTCQB	2.484	0	2.484	900	0	0,00	
2.25	CSHT Khu dân cư Lê Thành Tông - Trường Chinh	TT PTCQB	6.215	0	6.215	130	130	100,00	
2.26	Xây dựng CSHT Khu dân cư Vinh Phước, phường Đông Lương	TT PTCQB	25.602	0	25.602	900	895	99,44	
2.27	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồng Rộc dưới, Phường 2	TT PTCQB	4.331	0	4.331	120	97	80,83	
2.28	Xây dựng CSHT Khu dân cư đây 2 đường Khảo Bảo và đường Thành cổ, Phường 3	TT PTCQB	12.441	0	12.441	2.150	1.205	56,05	
2.29	Trường Mầm non Đồng Lương 2	Ban QLDA DTXD	10.146	0	10.146	5.000	0	0,00	
3	Công trình khởi công mới		136.479	0	136.479	52.550	22.681	43,16	
3.1	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Sen					1.500	1.050	70,00	Bs đợt 30/9
3.2	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học Hòa Bình					1.000	700	70,00	Bs đợt 30/9
3.3	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3					1.000	470	47,00	Bs đợt 30/9
3.4	Nâng cấp đường Trần Hoàn	Ban QLDA DTXD	4.404	0	4.404	4.200	3.567	84,93	
3.5	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Hàn Thuyên (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	21.000	0	21.000	7.000	5.304	75,77	
3.6	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA DTXD	18.600	0	18.600	7.000	2.294	32,77	
3.7	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đặng Dung (giai đoạn 4)	Ban QLDA DTXD	12.866	0	12.866	6.000	2.453	40,88	
3.8	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	25.000	0	25.000	7.000	2.781	39,73	
3.9	Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và đi đêi các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố	TTPTCCN- KC&DVCI	6.059	0	6.059	3.000	300	10,00	
3.10	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên	TTPTQB	35.950	0	35.950	7.700	582	7,56	
3.11	Xây dựng CSHT Khu đất lề khu phố 5, phường Đông Thanh	TTPTQB	6.700	0	6.700	3.500	180	5,14	
3.12	Hệ thống thoát nước tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc-Nam thuộc Khu phố 3, Phường Đông Thanh	TTPTQB				650	0	0,00	Bs đợt 30/9
3.13	Via lề đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Du)	Ban QLDA DTXD	5.900	0	5.900	3.000	3.000	100,00	
4	Hỗ trợ XD các công trình văn hóa theo NQ số 05/2009/NQ-HĐND tỉnh và NQ số 08/2018/NQ-HĐND thành phố					2.020	39	1,93	
4.1	Chưa phân bổ					1.510	0	0,00	

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/11/2020	Tỷ lệ % giải ngân	Ghi chú
			Tổng cộng	NS: TVV, tỉnh hỗ trợ	NSTP				
4.2	Phân bổ đợt 1								
a	Trà nọ khối lượng hoàn thành				510	39	7,65		
1	Nhà văn hóa Khu phố 2, Phường 2, thành phố Đông Hà				40	39	97,50		
2	Nhà văn hóa Khu phố 6, Phường 2, thành phố Đông Hà				14	13	92,86		
b	Khởi công mới				26	26	100,00		
1	Sân bê tông Nhà văn hóa Khu phố 1, phường Đông Lễ				470	0	0		
2	Công, tường rào Nhà văn hóa Khu phố 9, phường Đông Lễ				20	0	0,00		
3	Sân bê tông, nhà vệ sinh Nhà văn hóa Khu phố 1, phường Đông Giang				390	0	0,00		
5	Quyết toán công trình hoàn thành				60	0	0,00		
6	Đổi ứng xã hội hoá (Vra hệ + Điện chiếu sáng + Cây xanh+ Thoát nước)				2.000	1.301	65,05		
6.1	Đổi ứng xã hội hoá (Vra hệ + Điện chiếu sáng + Cây xanh+ Thoát nước)				1.625	465	28,62		
6.1.1	UBND Phường 1				92	41	44,57		
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2018 (đợt 2)				92	41	44,57		
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2019 (đợt 3)				42	41	97,62		
6.2	Khởi công mới				50	0	0,00		
6.2.1	UBND Phường 1				1.533	424	27,66		
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2020				150	50	33,33		
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 1 năm 2020				50	50	100,00		
6.2.2	UBND Phường 2				100	0	0,00		
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 2 năm 2020				200	32	16,00		
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 2 năm 2020				100	32	32,00		
6.2.3	UBND Phường 3				100	0	0,00		
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 3 năm 2020				200	64	32,00		
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 3 năm 2020				100	64	64,00		
6.2.4	UBND Phường 4				100	0	0,00		
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 4 năm 2020				50	0	0,00		
6.2.5	UBND Phường 5				50	29	58,00		
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 5 năm 2020				200	49	24,50		
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 5 năm 2020				100	49	49,00		
6.2.6	UBND Phường Đông Lễ				100	0	0,00		
	XHH XD điện chiếu sáng KDC phường Đông Lễ năm 2020				165	0	0,00		
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường Đông Lễ năm 2020				65	0	0,00		
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường Đông Lễ năm 2020				100	0	0,00		

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/11/2020	Tỷ lệ % giải ngân	Ghi chú
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP				
6.2.7	UBND phường Đông Thanh					110	100	90,91	
	XHH XD điện chiếu sáng KDC phường Đông Thanh năm 2020					110	100	90,91	
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC phường Đông Thanh năm 2020					0	0	0,00	
6.2.8	UBND phường Đông Lương					250	100	40,00	
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường Đông Lương năm 2020					250	100	40,00	
6.2.9	UBND phường Đông Giang					208	0	0,00	
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường Đông Giang năm 2020					108	0	0,00	
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường Đông Giang năm 2020					100	0	0,00	
7	Đổi tăng các công trình theo chủ trương đầu tư của Tỉnh		178.576	108.935	69.671	17.000	2.978	17,52	
7.1	Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà (05 tuyến)	Ban QLDA DTXD	27.017	600	26.447	6.000	1.307	21,78	
-	Đường Nguyễn Trãi nối dài (QL9 - Trần Bình Trọng)	Ban QLDA DTXD	14.031	600	13.461	0	0	0,00	
-	Đường Đặng Trần Côn (Hùng Vương - Hàm Nghi)	Ban QLDA DTXD	12.986	0	12.986	6.000	1.307	21,78	
7.2	Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà (14 tuyến)	Ban QLDA DTXD	82.275	82.275	0	4.000	0	0,00	
7.3	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm CN đường 9D (giai đoạn 1)	Ban QLDA DTXD	50.856	15.000	35.856	5.000	871	17,42	
7.4	Mở rộng nghĩa trang nhân thành phố Đông Hà	TTP/QĐ	18.428	11.060	7.368	2.000	800	40,00	
8	BTH giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020					1.355	373	27,53	
8.1	Kiến cổ hóa giao thông Phường 1					40	0	0,00	
8.2	Kiến cổ hóa giao thông Phường 2					100	74	74,00	
8.3	Kiến cổ hóa giao thông Phường 3					90	29	32,22	
8.4	Kiến cổ hóa giao thông Phường 4					15	0	0,00	
8.5	Kiến cổ hóa giao thông Phường 5					100	0	0,00	
8.6	Kiến cổ hóa giao thông phường Đông Thanh					75	75	100,00	
8.7	Kiến cổ hóa giao thông phường Đông Giang					400	0	0,00	
8.8	Kiến cổ hóa giao thông phường Đông Lễ					100	0	0,00	

STT	Công trình	Chú đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/11/2020	Tỷ lệ % giải ngân	Ghi chú
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP				
8.9	Kiến cổ hóa giao thông phường Đông Lương					435	195	44,83	
9	Vốn chuẩn bị đầu tư (CB KHDĐT công trung hạn 2021-2025)					2.000	0	0,00	
9.1	Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư (đợt 1): 25 công trình					1.500			
9.2	Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư (đợt 2): 01 công trình					100			
9.3	Chưa phân bổ					400			

12

PHỤ LỤC 02: DỰ KIẾN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số 305/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện KC-HT	Tổng mức đầu tư			Lấy kế vốn bố trí đến năm 2020			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí	Kế hoạch vốn năm 2020 nguồn vốn NSTP	Dự kiến năm 2021	
						Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP	Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP				
*	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUẢN LÝ														
I	NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG														
1	Công trình hoàn thành trong năm 2020														
1.1	Cắm mốc phân lô các lô đất ở phía Nam cầu sông Hiếu, Phường 3 và khu 3, khu phố 7 phường Đông Thanh	TTPTQĐ	Phường 3; Phường D.Thanh	2561; 31/10/2018	18-20	2.166	0	2.166	1.500	0	1.500	666	500	400	
1.2	Xây dựng CSHT Khu dân cư tuyến đường dọc số 3 giao tuyến quy hoạch số 4 thuộc khu tái định cư đường Trần Nguyễn Hân	Ban QLDA DTXD	Phường D.Giang	2263; 30/10/2017	18-20	5.908	0	5.908	4.000	0	4.000	908	1.000	810	
1.3	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2581; 31/10/2018	19-21	25.000	5.000	20.000	20.000	6.000	14.000	5.000	10.000	3.655	
1.4	Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4	Ban QLDA DTXD	Phường 4	3269; 31/10/2016	17-19	3.997	0	3.997	1.870	0	1.870	2.127	1.700	1.700	
2	Phân cấp cho phường quản lý					1.335	0	1.335	0	0	0	1.335	1.335	1.335	
2.1	UBND Phường 1	UBND Phường 1				1.050	0	1.050	0	0	0	1.050	1.050	1.050	
2.2	UBND Phường Đông Lương	UBND P. Đông Lương				285	0	285	0	0	0	285	285	285	
II	NGUỒN VỐN XDCB TỪ QUỸ ĐẤT														
1	Công trình hoàn thành trong năm 2020														
1.1	Xây dựng CSHT Khu dân cư Thương Bình cũ, Phường 3	TTPTQĐ	Phường 3	2227; 30/10/2015	16-18	7.274	0	7.274	5.840	0	5.840	1.434	0	500	

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện KC-HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí	Kế hoạch vốn năm 2020 nguồn vốn NSTP	Dự kiến năm 2021
						Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP	Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
2	Công trình dự kiến chuyển qua giai đoạn sau (2021-2025)					455.281	13.880	441.401	257.478	13.880	243.598	197.803	112.850	76.000
2.1	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	30/10/2019	20-22	4.755	0	4.755	3.100	0	3.100	1.655	3.100	1.400
2.2	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Sơn	Ban QLDA DTXD	Phường 5	7/25: 29/4/2020	20-22	5.404	0	5.404	4.000	0	4.000	1.404	4.000	1.100
2.3	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học Hòa Bình	Ban QLDA DTXD	Phường 5	25/70: 31/10/2019	20-22	5.161	0	5.161	3.300	0	3.300	1.861	3.300	1.400
2.4	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Dương và Công, từng rào	Ban QLDA DTXD	Phường 1	25/19: 30/10/2019	20-22	6.129	0	6.129	2.700	0	2.700	3.429	2.700	2.000
2.5	Xây dựng bia di tích Cầu sắt xóm dò và địa điểm tổ chức lễ thả hoa	Phòng VH-TT	Đông Thanh	22/41: 20/9/2019	20-21	2.551	0	2.551	1.000	0	1.000	1.551	1.000	1.500
2.6	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Hàn Thuyên (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Đông Lễ	20/25: 30/8/2019	20-22	21.000	0	21.000	7.000	0	7.000	14.000	7.000	7.500
2.7	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	22/04: 20/9/2019	20-22	18.600	0	18.600	7.000	0	7.000	11.600	7.000	6.500
2.8	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đặng Dung (giai đoạn 4)	Ban QLDA DTXD	Phường 2	22/05: 20/9/2019	20-22	12.866	0	12.866	10.000	0	10.000	2.866	10.000	2.000
2.9	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khảo Bảo (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Phường 3	20/30: 30/8/2019	20-22	25.000	0	25.000	7.000	0	7.000	18.000	7.000	6.000
2.10	Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và đi đởi các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố	TPPTCCN-KC&DVCI	Phường 4	22/08: 20/9/2019	20-22	6.059	0	6.059	3.000	0	3.000	3.059	3.000	1.500
2.11	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên	TPPTQĐ	Phường Đ.Giang	22/07: 20/9/2019	20-22	35.950	0	35.950	7.700	0	7.700	28.250	7.700	8.000
2.12	Xây dựng CSHT Khu đất lô khu phố 5, phường Đông Thanh	TPPTQĐ	Phường Đ.Thanh	22/06: 20/9/2019	20-22	6.700	0	6.700	3.500	0	3.500	3.200	3.500	1.500

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện K-C-HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí	Kế hoạch vốn năm 2020 nguồn vốn NSTP	Dự kiến năm 2021
						Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP	Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
2.13	Via hệ đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Du)	Ban QLDA DTXD	Phường 5	2235; 20/9/2019	20-22	5.900	0	5.900	3.000	0	3.000	2.900	3.000	1.500
2.14	XD CSHT khu dân cư khu phố Tây Trì, phường 1	Ban QLDA DTXD	Phường 1	1151; 26/6/2015	15-17	37.827	0	37.827	23.000	0	23.000	14.827	15.500	5.000
2.15	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo, Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	619; 26/3/2019	16-20	17.686	0	17.686	14.950	0	14.950	2.736	4.500	500
2.16	XD CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, phường 4	Ban QLDA DTXD	Phường 4	3225; 31/10/2016	17-19	14.999	0	14.999	3.400	0	3.400	11.599	0	3.000
2.17	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Đông Kênh N2	Ban QLDA DTXD	Phường 2; Phường D.Lễ	2077; 06/9/2018	18-20	37.883	0	37.883	9.400	0	9.400	28.483	9.000	8.000
2.18	Xây dựng CSHT khu dân cư Đông Soi (giai đoạn 2)	TTPPTQĐ	Phường 3	2290; 31/10/2017	18-20	22.283	0	22.283	11.000	0	11.000	11.283	8.000	5.000
2.19	Xây dựng CSHT khu dân cư Đông Soi (giai đoạn 1)	TTPPTQĐ	Phường 3	131; 17/01/2018	15-21	21.009	0	21.009	19.600	0	19.600	1.409	1.000	1.000
2.20	Xây dựng CSHT KDC đường Thanh Niên, phường Đông Giang (gđ 2)	TTPPTQĐ	Phường D.Giang	3228; 31/10/2016	17-19	14.998	0	14.998	11.300	0	11.300	3.698	2.300	500
2.21	Xây dựng CSHT khu dân cư dãy 2 đường Khoa Bảo và đường Thành Cổ	TTPPTQĐ	Phường 3	1395; 26/10/2012	13-21	25.062	0	25.062	24.250	0	24.250	812	2.150	500
2.22	Đường quanh hồ Trung Chi, Phường 5	Ban QLDA DTXD	Phường 5	3270; 31/10/2016	17-19	2.813	0	2.813	648	0	648	2.165	100	500
2.23	Xử lý sắt lò khẩn cấp hồ sông Hiếu thuộc địa bàn phường Đông Giang, Tp Đông Hà	Ban QLDA DTXD	Phường D.Giang	3434; 12/12/2019	19-20	4.886	3.000	1.886	3.000	3.000	0	1.886	0	1.500
2.24	Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lễ	2264; 30/10/2017	18-20	8.048	0	8.048	5.000	0	5.000	3.048	2.000	1.000
2.25	Hoàn thiện CSHT KDC khu phố 5, phường Đông Thành, thành phố Đông Hà	TTPPTQĐ	Phường D.Thành	2985; 31/10/2017	18-20	4.334	3.400	934	3.400	3.400	0	934	0	600

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện KC-HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí	Kế hoạch vốn năm 2020 nguồn vốn NSTP	Dự kiến năm 2021
						Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP	Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
2.26	Dương Kép hai bên cầu vượt Đông Hà	Ban QLDA DTXD	Phường 5	2517; 39/10/2018	19-20	10.592	0	10.592	5.000	0	5.000	5.592	0	2.000
2.27	Hệ thống tiêu úng Đông Iương - Đông Lễ, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	Phường Đ. Lương; Phường Đ. Lễ	2724; 02/12/2020	16-21	10.626	7.480	3.146	7.480	7.480	0	3.146	0	3.000
2.28	Xây dựng CSHT khu tái định cư Bắc Sông Hiếu	TTPTQĐ	Phường Đ. Thanh	1190; 27/9/2011	13-21	66.160	0	66.160	53.750	0	53.750	12.410	6.000	2.000
3	Hỗ trợ XD các công trình văn hóa theo NQ số 05/2009/NQ-HĐND tỉnh và NQ số 18/2018/NQ-HĐND thành phố												1.000	1.000
4	Quyết toán công trình hoàn thành												2.000	4.000
5	Đổi ứng xã hội hoá (Vĩa hè + Điện chiếu sáng + Thoát nước)												1.500	1.000
6	BTH giao thông trên địa bàn thành phố												1.000	1.000
7	Đổi ứng các công trình theo chủ trương đầu tư của Tỉnh					63.842	15.000	48.842	28.538	15.100	13.438	35.404	2.300	9.000
7.1	Dường Đăng Trần Côn (Hùng Vương - Hàm Nghi)	Ban QLDA DTXD	Phường 5			12.986	0	12.986	5.538	0	5.538	7.448	1.300	4.000
7.2	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm CN đường 9D (giai đoạn 1)	Ban QLDA DTXD	Phường 4	1846; 14/10/2013	14-20	50.856	15.000	35.856	23.000	15.100	7.900	27.956	1.000	5.000
8	Vốn chuẩn bị đầu tư												2.000	3.000
9	Công trình dự kiến khởi công mới 2021					532.761	156.000	376.639	1.360	100	1.260	496.329	1.260	80.000
9.1	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Biểu	TT PTCVN-KC&DVCI	Phường Đông Lễ	2435; 28/10/2020	21-22	2.109	0	2.109	50	0	50	2.059	50	1.400

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện KCC-HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí	Kế hoạch vốn năm 2020 nguồn vốn NSTP	Dự kiến năm 2021
						Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP	Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
9.2	Đường nối Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Kiều	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lương	2423: 28/10/2020	21-23	3.342	0	3.342	50	0	50	3.292	50	1.500
9.3	Đường Kiệt 251 Lý Thường Kiệt	Ban QLDA DTXD	Phường 5	2375: 23/10/2020	21-22	1.000	0	1.000	50	0	50	950	50	1.000
9.4	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn cuối tuyến)	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lương	2436: 28/10/2020	21-22	2.930	0	2.930	50	0	50	2.880	50	2.000
9.5	Đường nối từ đường Lê Thánh Tông đến đường Đặng Trần Côn	Ban QLDA DTXD	Phường 5	104: 22/7/2020	21-23	7.830	0	7.830	60	0	60	7.770	60	3.000
9.6	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lương	2471: 30/10/2020	21-23	25.000	0	25.000	100	0	100	24.900	100	7.000
9.7	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khảo Bảo (giai đoạn 3)	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2476: 30/10/2020	21-23	25.800	0	25.800	100	0	100	25.700	100	7.000
9.8	Hoàn thiện các lô đất tế nằm xen kẽ trong khu dân cư để khai thác, sử dụng	TTP.TQD	Phường 3-5	2485: 30/10/2020	21-23	1.553	0	1.553	50	0	50	1.503	50	1.000
9.9	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 3)	TTP.TQD	Phường D.Giang	2449: 29/10/2020	21-23	32.000	0	32.000	100	0	100	31.900	100	7.500
9.10	Nhà đa năng và hàng rào phía sau trường THCS Hiếu Giang	Ban QLDA DTXD	Phường D.Thanh	2468: 30/10/2020	21-23	4.050	0	4.050	50	0	50	4.000	50	2.500
9.11	Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng trường Tiểu học và THCS Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2480: 30/10/2020	21-23	8.043	0	8.043	70	0	70	7.973	70	3.500
9.12	Nhà đa năng trường THCS Nguyễn Du	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lương	2481: 30/10/2020	21-23	3.600	0	3.600	50	0	50	3.550	50	3.000
9.13	Công và tường rào mặt trước trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2371: 23/10/2020	21-22	1.600	0	1.600	50	0	50	1.550	50	1.500
9.14	Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hàng mục PCCC trường Tiểu học Đông Thanh	Ban QLDA DTXD	Phường D.Thanh	2479: 30/10/2020	21-23	6.233	0	6.233	70	0	70	6.163	70	3.000
9.15	Via hè, thoát nước đường Phan Huy Chú	Ban QLDA DTXD	Phường 2	2482: 30/10/2020	21-23	4.000	0	4.000	50	0	50	3.950	50	2.000

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện K-C-HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí	Kế hoạch vốn năm 2020 nguồn vốn NSTP	Dự kiến năm 2021
						Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP	Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
9.16	Xử lý các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố (Đường Đoàn Khuê, Khu phố 4 - phường Đông Lễ, Khu phố 1 - phường Đông Lương và Kiệt 154 đường Lê Lợi)	TT PTCCN-KC&DVCI	Phường 5, Đông Lễ	118: 22/7/2020	21-22	3.449	0	3.449	50	0	50	3.399	50	1.500
9.17	Thiết kế văn hóa và TDTT P1	Ban QLDA DTXD	Phường 1	100: 22/7/2020	21-23	7.000	0	7.000	60	0	60	6.940	60	3.000
9.18	Xây dựng vườn hoa mini tại núi giao Nguyễn Thượng Hiền, Bui Thị Xuân và Kim Đồng	UBND P2	Phường 2	2448: 29/10/2020	21	922	0	800	50	0	50	700	50	600
9.19	Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự Phường 5	Ban CHQS	Phường 5	102: 22/7/2020	21-22	1.200	0	1.200	50	0	50	1.150	50	1.000
9.20	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	UBND TP	Phường 1	88: 06/10/2020	21-23	1.50.000	35.000	115.000	100	0	100	115.000	100	15.000
9.21	Đường Trần Nguyễn Hân (giai đoạn 2)	UBND TP	Phường D, Giang		21-24	201.210	110.000	91.210	100	100	0	201.110	0	5.000
9.22	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Phường 1		21-23	30.000	11.000	19.000	0	0	0	30.000	0	4.000
9.23	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 4 (giai đoạn 1)	TT PTCCN-KC&DVCI	Phường 4		21-23	9.890	0	9.890	0	0	0	9.890	0	3.000

Ghi chú: Đối với các công trình: Vía hè đường Tạ Quang Bửu; Vía hè đường Đoàn Thị Điểm; Vía hè đường Nguyễn Du (từ Quốc lộ 9 đến đường Lý Thường Kiệt); Điện chiếu sáng đường nói từ đường Lê Thế Tiết đến đường Hàn Thuyên; Điện chiếu sáng đường Hàn Mặc Tử (đoạn từ đường Trần Quang Khải đến đường Chu Mạnh Trinh); Xây dựng các vườn hoa mini thành phố (Đường Lê Lợi, đường Thành Cổ và Đường nói Kiệt 42 Lương Ngọc Quyến đến Kiệt 317 Quốc lộ 9) đã được bố trí vốn từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thành phố Đông Hà phát triển đô thị loại II