

## BÁO CÁO

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

Thực hiện Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

##### 1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch là 388.064 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 25.000 triệu đồng.
- Ngân sách tỉnh: 55.674 triệu đồng (trong đó chuyển nhiệm vụ chi 2022 sang 2023: 774 triệu đồng)
- Vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn do thành phố quản lý là 307.390 triệu đồng (theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Kế hoạch đầu tư công năm 2023).

##### 2. Tình hình thực hiện

###### 2.1. Về công tác phân bổ vốn

2.1.1. Nguồn vốn đã phân bổ đến thời điểm 15/6/2023 là: 356.114 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 25.000 triệu đồng. (Theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh).

- Ngân sách tỉnh: 55.674 triệu đồng (UBND tỉnh đã phân bổ tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022). Trong đó: chuyển nhiệm vụ chi 2022 sang 2023: 774 triệu đồng (Theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh).

- Nguồn vốn ngân sách thành phố:

Thực hiện Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND thành phố về Kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND thành phố sớm ban hành quyết định phân bổ vốn theo 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. Chỉ 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 dự án và căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn, phải có mặt bằng thi công mới được đấu thầu, tổ chức thi công; UBND thành phố có quyết định phân bổ 275.440 triệu đồng, cụ thể:

+ Phân bổ đợt 1 (Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 14/02/2023): 245.390 triệu đồng.

+ Phân bổ đợt 2 (Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 11/4/2023): 12.600 triệu đồng.

+ Phân bổ đợt 3 (Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 07/6/2023): 7.000 triệu đồng.

+ Phân bổ vốn thực hiện đề án XHH xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà, giai đoạn 2021-2025: 2.525 triệu đồng.

+ Phân bổ vốn cho công tác quyết toán công trình hoàn thành (03 đợt): 1.925 triệu đồng.

+ Phân bổ cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 và chuẩn bị đầu tư dự án AFD: 1.500 triệu đồng

+ Phân bổ vốn cho UBND các phường (Phương án hỗ trợ từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất): 4.500 triệu đồng.

2.1.2. Nguồn vốn chưa tham mưu phân bổ: 31.950 triệu đồng.

- Phân bổ cho các công trình, dự án: 28.400 triệu đồng. Đến nay, còn 07 dự án chuyển tiếp đã hết thời gian thực hiện dự án (chưa có văn bản gia hạn); 07 dự án khởi công mới chưa có quyết định phê duyệt nên chưa đủ điều kiện để phân bổ vốn.

- Phân bổ thực hiện đề án XHH xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà, giai đoạn 2021-2025: 1.475 triệu đồng.

- Phân bổ vốn quyết toán dự án hoàn thành: 2.075 triệu đồng.

2.2. Về công tác chuẩn bị đầu tư

Năm 2023, tổng công trình khởi công mới là: 19 công trình theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Công tác chuẩn bị đầu tư được quan tâm thực hiện, đa số các dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/ báo cáo kinh tế kỹ thuật (đảm bảo điều kiện để phân bổ vốn); tuy nhiên đến nay vẫn còn 07 công trình chưa có quyết định phê duyệt. Ngoài ra, hiện còn 07 công trình đã hết thời gian thực hiện dự án nhưng chưa được gia hạn nên chưa đủ cơ sở để bố trí nguồn vốn.

*(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)*

2.3. Tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công 2023 và các Chỉ thị, Công văn của UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã ban hành các Công văn chỉ đạo gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị với việc giải ngân nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn.

Tuy nhiên, do trong thời gian đầu năm, các đơn vị chủ đầu tư chủ yếu tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, đồng thời nhiều công trình sử dụng nguồn vốn từ quyền đầu giá sử dụng đất của tỉnh chưa được bố trí, dự án đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2) mới được bố trí 25.000 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh, cần thời gian để thực hiện nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp, chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra, khối lượng giải ngân ước đến thời điểm ngày 30/6/2023 là 68.650/356.114 triệu đồng (đạt 19,27% kế hoạch vốn). Trong đó:

- Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 8.000/25.000 triệu đồng (đạt 32%)
- Ngân sách tỉnh quản lý: 4.200/55.674 triệu đồng (đạt 7,54%).
- Ngân sách thành phố: 56.450/275.440 triệu đồng (đạt 20,49%)

*(Chi tiết tại Phụ lục 02, Phụ lục 03 gửi kèm)*

### **3. Một số thuận lợi**

- Công tác chỉ đạo, điều hành được lãnh đạo UBND thành phố đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra thực địa, đặc biệt là các công trình đấu giá quyền sử dụng đất để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và các chủ đầu tư ngày càng chặt chẽ, kịp thời.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt khá sớm, là điều kiện thuận lợi để triển khai dự án và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Nhiều công trình không phải thực hiện công tác GPMB (công trình dân dụng) và đã hoàn thành công tác GPMB (cơ sở hạ tầng), nguồn vốn được bố trí đảm bảo là những điều kiện hết sức thuận lợi để triển khai thi công.

- Điều kiện thời tiết diễn biến khá thuận lợi; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu (xăng dầu, sắt thép,...) cơ bản ổn định.

### **4. Khó khăn, hạn chế**

#### **4.1. Khó khăn, vướng mắc khách quan**

- Mặc dù đã được UBND tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo tuy nhiên tình trạng khan hiếm mỏ đất đắp vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng tiến độ thực hiện các công trình, đặc biệt là các công trình có khối lượng đất đắp lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các dự án.

- Hiện nay, một số dự án được bố trí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh đã có khối lượng thi công hoàn thành, phê duyệt phương án đền bù nhưng chưa được nhập vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và chi trả đền bù như dự án Vía hè đường Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà (khối lượng hoàn thành khoảng 5,0 tỷ đồng), Đường Nguyễn Trãi nối dài, đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng (khối lượng hoàn thành khoảng 2,0 tỷ đồng),... Dự án đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2) mới được bố trí 25.000 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh, cần thời gian để thực hiện đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân.

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 triển khai kéo dài, chậm được phê duyệt đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh quy hoạch để thực hiện dự án và công tác kêu gọi đầu tư trên địa bàn.

- Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án còn gặp nhiều khó khăn do công tác xác minh nguồn gốc đất, nhất là các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2015-2020 chuyển sang, một số chính sách đã thay đổi.

- Thị trường bất động sản từ thời điểm tháng 6/2022 đến nay gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng lớn đến nguồn thu chính để thực hiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2021-2025, nếu tình trạng nêu trên còn kéo dài sẽ rất khó khăn cho việc bố trí nguồn vốn để thực hiện (nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố).

#### 4.2. Khó khăn, vướng mắc chủ quan

- Trách nhiệm, năng lực của các đơn vị chủ đầu tư vẫn chưa cao, chưa sâu sát quyết liệt; công tác phối hợp các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, lúng túng trong xử lý vướng mắc, nhất là các công trình khó khăn vướng mắc kéo dài. Công tác chuẩn bị đầu tư chưa đảm bảo tiến độ, nhiều công trình dự án chưa có quyết định phê duyệt để làm cơ sở bố trí nguồn vốn thực hiện vào năm sau.

- Một số công trình dân dụng không có vướng mắc (kể cả công tác giải phóng mặt bằng) nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn đạt thấp, thậm chí chưa giải ngân vốn, nhưng chủ đầu tư chưa có các biện pháp kịp thời.

- Việc đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ vẫn chưa quyết liệt, một số công trình không vướng mắc về GPMB nhưng một số nhà thầu xây lắp chưa tập trung thi công dẫn đến tiến độ các công trình bị ảnh hưởng, trong khi nguồn vốn cơ bản đảm bảo đáp ứng nhu cầu; các chủ đầu tư chưa kiên quyết trong việc xử lý trách nhiệm của nhà thầu theo hợp đồng được ký kết.

- Công tác GPMB một số công trình giao thông vướng mắc kéo dài, chậm tiến độ phải gia hạn tiến độ nhiều lần, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, chỉnh trang đô thị và còn tiếp tục kéo dài (đường Đặng Trần Côn, đường kẹp hai bên Cầu vượt, đường Lê Lợi nối dài).

## II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 theo các Chỉ thị, Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023. Nâng cao trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, có các biện pháp xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án giải ngân không đảm bảo kế hoạch.

2. Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung mọi nguồn lực (nhân lực, phương tiện, thiết bị) để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Thực hiện giải ngân kịp thời cho các nhà thầu để tháo gỡ khó khăn, có thêm điều kiện về nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng và chậm trễ tiến độ thi công. Tổ chức giao ban đầu tư công; thực hiện giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo các mốc thời gian quy định 30/9 và 30/11; chủ động đề xuất các phương án để điều chuyển nguồn vốn đầu tư công hợp lý; đảm bảo đến thời điểm 31/12/2023 giải ngân 100% nguồn vốn theo kế hoạch.

3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án, đặc biệt là các dự án được bố trí từ nguồn vốn tỉnh và ngân sách trung ương, các dự án trọng điểm của thành phố có kế hoạch vốn lớn (Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà, Chính trang đô thị khu vực trung tâm thành phố, Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và Khu phố 2, Phường 5,...). Các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án phải phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND các phường và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, chủ động báo cáo UBND thành phố các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để giải quyết dứt điểm.

4. Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án tập trung thực hiện hoàn thành các công trình đã được UBND thành phố thống nhất gia hạn trong năm 2023; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đưa vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, triển khai đấu giá để đảm bảo nguồn thu từ nguồn sử dụng đất bố trí cho các dự án. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu thi công các dự án khởi công mới năm 2023 để tranh thủ tối đa thời gian thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ.

5. Chỉ đạo rà soát, đánh giá giữa kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở kết quả rà soát trình HĐND thành phố điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các công trình khởi công mới năm 2024 đảm bảo điều kiện để phân bổ vốn triển khai ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là dự án Phát triển đô thị ven biển miền

Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

6. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong quá trình triển khai công tác đầu tư công. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư công, thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư nhằm góp phần nâng cao vai trò nhận thức cộng đồng trong việc tham gia các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần phát hiện ngăn ngừa sai phạm khi thực hiện các hoạt động đầu tư, tránh lãng phí gây thất thoát vốn Nhà nước.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và một số giải pháp trọng tâm để thực hiện hoàn thành công tác đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023, UBND thành phố kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- TT.Thành uỷ, TT.HĐND thành phố;
- UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khoá XII;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố;
- UBND các phường;
- CVP, PVP, CVVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Sỹ Trung**

**PHỤ LỤC 01: CÁC DỰ ÁN CHƯA PHÂN BỐ VỐN NĂM 2023**

*(Kèm theo Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)*

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTBT/ Quyết định đầu tư dự án	Thời gian thực hiện KC-HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2022			Tổng số vốn còn lại chưa bố trị từ NS TP	Kế hoạch vốn năm 2023
					Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP	Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP		
	<b>TỔNG CỘNG</b>				223.803	47.232	176.571	95.392	47.232	48.160	128.411	31.950
<b>1</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐẤT</b>				223.803	47.232	176.571	95.392	47.232	48.160	128.411	31.950
<b>1</b>	<b>CÔNG TRÌNH VƯƠN MẮC GPMB, ĐÁ BỎ TRÍ VỐN QUA NHIỀU NĂM CHƯA HOÀN THÀNH</b>				123.643	47.232	76.411	95.132	47.232	47.900	28.511	3.300
1.1	Đường Kẹp hai bên cầu vượt Đông Hà	Ban QLDA DTXD	2517; 29/10/2018	19-22	10.592	0	10.592	5.060	0	5.060	5.532	500
1.2	Đường quanh hồ Trung Chi, Phường 5	Ban QLDA DTXD	3270; 31/10/2016	17-22	2.813	0	2.813	1.148	0	1.148	1.665	500
1.3	Đường Lê Lợi kéo dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D và XD CSHH khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA DTXD	919; 14/5/2015	15-22	61.644	47.232	14.412	54.932	47.232	7.700	6.712	500
1.4	Đường Đặng Trần Côn (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hàn Nghi)	Ban QLDA DTXD	2679; 31/10/2017	17-22	12.986	0	12.986	7.038	0	7.038	5.948	500
1.5	Đường nối từ đường Lê Thánh Tông đến đường Đặng Trần Côn	Ban QLDA DTXD	104; 22/7/2020	21-23	7.830	0	7.830	500	0	500	7.330	500
1.6	Xây dựng CSHH khu dân cư Đông Soi	TPPTQĐ	131; 17/01/2018	18-22	21.009	0	21.009	20.320	0	20.320	689	500
1.7	Xây dựng CSHH khu dân cư Thương Bình, Phường 3	TPPTQĐ	1358; 24/6/2022	18-22	6.769	0	6.769	6.134	0	6.134	635	300
<b>2</b>	<b>DỰ ÁN KHÔI CÔNG MÔI</b>				100.160	0	100.160	260	0	260	99.900	25.100
2.1	Xây dựng hạ tầng phục vụ đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2025	Phòng Kinh tế	105; 24/12/2021	22-25	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	2.000
2.2	Đường nối từ đường Hàm Nghi đến Nhà văn hóa Khu phố 6, Phường 5	UBND Phường 5	58, 23/7/2021	22-24	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.100

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Thời gian thực hiện KC-HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2022			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí từ NS TP	Kế hoạch vốn năm 2023
					Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP	Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP		
2.3	Các lô đất lẻ trong khu dân cư	Trung tâm PTQĐ	48, 23/7/2021	22-24	8.500	0	8.500	0		8.500	1.000	
2.4	Hoàn thiện CSHT khu dân cư Phạm Hồng Thái	Ban QLDA ĐT XD	51; 23/7/2021	22-24	51.000	0	51.000	0		51.000	10.000	
2.5	Xây dựng các vườn hoa mini trên địa bàn thành phố	Trung tâm PT CCN- KC&DVCI	83; 29/10/2021	23-25	6.700		6.700	60		6.640	3.000	
2.6	Vườn hoa mini tại khu vực Chợ Phường 3 (cũ)	Trung tâm PT CCN- KC&DVCI	137; 09/3/2022	23-25	3.700		3.700	50		3.650	2.000	
2.7	Xây dựng lô giết mổ gia súc tập trung	Trung tâm PT CCN- KC&DVCI	117; 24/12/2021	23-25	14.060		14.060	150		13.910	6.000	
3	<b>VÒNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU THÀNH PHỐ ĐỒNG HẠ, GIAI ĐOẠN 2021- 2035</b>										<b>1.475</b>	
4	<b>VÒNG QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH</b>										<b>2.075</b>	



**PHỤ LỤC 02: TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023**  
**NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NGÂN SÁCH TỈNH**  
*(Kèm theo Báo cáo số ~~117~~/BC-UBND ngày ~~03~~ tháng ~~7~~ năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)*

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Quyết định phê duyet	Tổng mức đầu tư			Vốn bố trí năm 2023	Ước giải ngân đến 30/6/2023	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
<b>TỔNG CỘNG</b>				517.282	348.900	168.382	80.674	12.200	15,12
<b>A</b>				<b>Ngân sách Trung ương</b>					
1	Đường Trần Nguyễn Hân (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	3526; 08/11/2021	201.210	150.000	51.210	25.000	8.000	32,00
<b>B</b>				<b>Ngân sách tỉnh</b>					
I	Nguồn đầu tư phát triển tỉnh quản lý			316.072	198.900	117.172	55.674	4.200	7,54
1	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	2998; 29/12/2020	30.000	11.000	19.000	3.500	2.000	57,14
2	Sàn thể dục và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	Ban QLDA DTXD	2604; 14/12/2022	1.200	900	300	500	0	0,00
<b>II</b>				<b>Nguồn thu sử dụng đất</b>					
1	Via hệ đường Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà	Ban QLDA DTXD	4522; 30/12/2021	21.750	18.000	3.750	7.600	0	0,00
2	Via hệ và hệ thoát nước đường Trần Cao Vân, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	4651; 31/12/2021	11.922	10.000	1.922	2.000	0	0,00
3	Đường Trần Quang Khai (đoạn từ đường Hàn Mặc Tử đến Lê Thành Tông)	Ban QLDA DTXD	304; 14/02/2022	20.000	16.000	4.000	5.000	0	0,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Quyết định phê duyet	Tổng mức đầu tư			Vốn bố trí năm 2023	Ước giải ngân đến 30/6/2023	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
4	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	183; 12/12/2022	24.500	16.000	8.500	6.000	1.000	16,67
5	Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng)	Ban QLDA DTXD	634; 06/4/2022	44.000	17.000	27.000	7.300	0	0,00
6	Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và Khu phố 2, phường 5	Ban QLDA DTXD	1138; 01/6/2022	56.200	20.000	36.200	7.000	0	0,00
7	Đường Lê Thành Tông, thành phố Đông Hà (đoạn Lê Lợi - Hùng Vương)	Ban QLDA DTXD	792; 22/4/2022	89.000	75.000	14.000	14.000	0	0,00
III	<b>Từ nguồn XSKT</b>			<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>25,00</b>
1	Đầu tư, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Đông Hà (Phường 2, Phường 4, phường Đông Giang, phường Đông Thành)	Ban QLDA DTXD	2606; 14/12/2022	9.000	8.000	1.000	2.000	500	25,00
IV	<b>Nguồn chuyển nhiệm vụ chi 2022 sang 2023</b>			<b>8.500</b>	<b>7.000</b>	<b>1.500</b>	<b>774</b>	<b>700</b>	<b>90,44</b>
1	Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Đông Hà	UBND TP	2997; 31/10/2019	8.500	7.000	1.500	774	700	90,44

**PHỤ LỤC 03: TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ**  
(Kèm theo Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của UBND thành phố Đồng Hới)

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			Kế hoạch vốn năm 2023	Ước giải ngân đến 30/6/2023	Đạt tỷ lệ (%)
						Tổng cộng	NS; TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
	<b>TỔNG CỘNG</b>					1.408.760	312.600	1.096.172	275.440	56.450	20,49
<b>I</b>	<b>VON ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI</b>					10.260	0	10.260	7.390	1.404	19,00
1	UBND thành phố quản lý					4.024	0	4.024	1.154	1.154	100,00
1.1	Nhà phòng chống lụt bão Khu phố 1, Phường 4	UBND Phường 4	Phường 4	107; 25/05/2022		4.024	0	4.024	1.154	1.154	100,00
2	<b>Phân cấp UBND phường quản lý</b>					6.236		6.236	6.236	250	4,01
2.1	UBND Phường 1	UBND Phường 1	Phường 1			1.821		1.821	1.821	0	0,00
2.2	UBND Phường 5	UBND Phường 5	Phường 5			1.532		1.532	1.532	0	0,00
2.3	UBND phường Đông Lương	UBND phường Đông Lương	Phường Đông Lương			2.883		2.883	2.883	250	8,67
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐẤT</b>					1.398.500	312.600	1.085.912	268.050	55.046	20,54
1	<b>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP</b>					1.285.155	305.000	980.145	225.250	45.358	20,14
1.1	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Phường Đông Lương	2471; 30/10/2020	21-23	25.000	0	25.000	4.000	0	0,00
1.2	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo (giai đoạn 3)	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2476; 30/10/2020	21-23	25.800	0	25.800	5.000	3.826	76,52
1.3	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2998; 29/12/2020	21-23	30.000	11.000	19.000	5.000	0	0,00
1.4	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2204; 20/9/2019	20-23	18.600	0	18.600	2.000	0	0,00
1.5	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đặng Dung (giai đoạn 4)	Ban QLDA DTXD	Phường 2	2205; 20/9/2019	20-23	20.521	0	20.521	1.500	0	0,00

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			Kế hoạch vốn năm 2023	Ước giải ngân đến 30/6/2023	Đạt tỷ lệ (%)
						Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSSTP			
1.6	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2030; 30/8/2019	20-23	25.000	0	25.000	2.000	0	0,00
1.7	XD CSHT Khu dân cư khu phố Tây Trĩ, phường 1	Ban QLDA DTXD	Phường 1	1151; 26/6/2015	15-23	37.827	0	37.827	3.000	0	0,00
1.8	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Đông Kênh N2	Ban QLDA DTXD	Phường 2; Phường Đông Lễ	2077; 06/9/2018	18-23	37.883	0	37.883	4.000	3.100	77,50
1.9	Nhà đa năng và nhà học bộ môn Trường Tiểu học Hùng Vương	Ban QLDA DTXD	Phường 1	3442; 27/12/2021	22-24	11.000	2.000	9.000	2.000	1.965	98,25
1.10	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	UBND TP	Phường 1	29/12/2020 121; 24/12/2021	22-25	180.000	0	180.000	40.000	15.000	37,50
1.11	Chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố	UBND TP	Thành phố Đông Hà	1204; 08/6/2022	22-24	100.000	0	100.000	40.000	1.650	4,13
1.12	Đường Lê Thành Tông (đoạn từ Hùng Vương đến Lê Lợi)	Ban QLDA DTXD	Phường 5; Phường Đông Lễ	792; 22/4/2022	21-24	89.000	75.000	14.000	5.000	0	0,00
1.13	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	TP Đông Hà	180; 24/01/2022	22-24	22.000	0	22.000	5.000	0	0,00
1.14	Đường Trần Nguyễn Hân (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Phường Đông Giang	3526; 08/11/2021	22-25	201.210	150.000	51.210	20.000	1.956	9,78
1.15	Đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Hàn Mặc Tử đến Lê Thành Tông)	Ban QLDA DTXD	Phường 5	304; 14/02/2022	22-24	20.000	16.000	4.000	1.000	0	0,00
1.16	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến Trần Nhật Duật)	Ban QLDA DTXD	Phường 1	60; 23/7/2021	22-24	10.000	0	10.000	4.000	1.200	30,00
1.17	Hoàn thiện CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo	Ban QLDA DTXD	Phường 3	181; 24/01/2022	22-24	20.000	0	20.000	5.000	0	0,00
1.18	Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và Khu phố 2, phường 5	Ban QLDA DTXD	Phường 2, Phường Đông Lễ	1138; 01/6/2022 Tang 2	22-24	56.200	20.000	36.200	15.000	7.246	48,31

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			Kế hoạch vốn năm 2023	Ước giải ngân đến 30/6/2023	Đạt tỷ lệ (%)
						Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
1.19	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi	Ban QLDA DTXD	Phường 5, Phường Đông Lễ	1288; 21/6/2022	21-23	21.750	16.000	5.750	1.500	1.458	97,20
1.20	XD CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, phường 4	Ban QLDA DTXD	Phường 4	3225; 31/10/2016	17-23	14.999	0	14.999	2.000	0	0,00
1.21	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cùm công nghiệp Quốc lộ 9D (giai đoạn 1)	Ban QLDA DTXD	Phường 4	1846; 14/10/2013	14-23	50.586	15.000	35.586	5.800	0	0,00
1.22	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 3)	Trung tâm PTQB	Phường Đông Giang	2449; 29/10/2020	21-23	32.000	0	32.000	6.000	2.930	48,83
1.23	Xây dựng CSHT Khu dân cư dãy 2 đường Khóa Bảo và đường Thành Cổ	Trung tâm PTQB	Phường 3	1395; 26/10/2012	13-23	31.000	0	31.000	1.000	0	0,00
1.24	Xây dựng CSHT lô đất lẻ Khu phố 5 phường Đông Thanh	Trung tâm PTQB	Phường Đông Thanh	1808/QĐ-UBND; 14/8/2020	19-23	6.163		6.153	500	0	0,00
1.25	Hoàn thiện đường 47m và CSHT Khu tái định cư Bắc sông Hiếu	Trung tâm PTQB	Phường Đông Thanh	2748; 26/12/2022	22-25	81.000	0	81.000	21.200	525	2,48
1.26	Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đầu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án chợ và khu phố chợ Phường 5	Trung tâm PTQB	Phường 5	1222; 10/6/2022	22-24	31.500	0	31.500	10.000	0	0,00
1.27	CSHT khu dân cư Đồng Soi (giai đoạn 2)	Trung tâm PTQB	Phường 3	3074; 31/12/2020	18-23	19.358	0	19.358	1.000	0	0,00
1.28	Hệ thống thoát nước Kênh tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc - Nam thuộc khu phố 3, phường Đông Thanh	Trung tâm PTQB	Phường Đông Thanh	1977; 26/9/2022	21-23	1.782	0	1.782	750	0	0,00
1.29	Hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí diện từ	Trung tâm PTCCN-KC&DVCI	TP Đông Hà	472; 14/3/2022	21-23	10.000	0	10.000	1.500	0	0,00
1.30	CSHT Khu dân cư Đông Trường Sơn, Phường 3	UBND Phường 3	Phường 3	3589; 31/12/2021	22-24	4.200	0	4.200	1.500	600	40,00
1.31	Hà tầng thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030	VP HDND&UBND	TP Đông Hà	1694; 10/8/2022	22-25	14.826	0	14.826	3.000	2.000	66,67

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			Kế hoạch vốn năm 2023	Ước giải ngân đến 30/6/2023	Đạt tỷ lệ (%)
						Tổng cộng	NS, TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
1.32	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên	Trung tâm PTQĐ	Phường Đông Giang	2242; 28/10/2020	20-23	35.950	0	35.950	6.000	1.902	31,70
<b>2</b>	<b>CÔNG TRÌNH VƯỞNG MÁC GPMB, ĐÀ BỐ TRÍ VỐN QUA NHIỀU NĂM CHƯA HOÀN THÀNH</b>					<b>40.126</b>	<b>0</b>	<b>40.126</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.1	Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	Phường Đông Lễ	2264; 30/10/2017	18-22	8.048	0	8.048	500	0	0,00
2.2	Đường Tuệ Tĩnh và CSHT khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA DTXD	Phường Đông Lễ	1858; 29/10/2013	14-24	22.188	0	22.188	500	0	0,00
2.3	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 4 (giai đoạn 1)	TT PTCN-KC&DVCI	Phường 4	94; 03/12/2020	21-23	9.890	0	9.890	500	0	0,00
<b>3</b>	<b>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI</b>					<b>73.219</b>	<b>7.600</b>	<b>65.641</b>	<b>30.850</b>	<b>6.401</b>	<b>20,75</b>
3.1	Xây mới 12 phòng học trường THCS Nguyễn Huệ	Ban QLDA DTXD	Phường 5	2603; 14/12/2022	23-25	11.985	4.500	7.485	3.000	1.000	33,33
3.2	Sân thể dục và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2604; 14/12/2022	23-25	1.178	900	300	250	0	0,00
3.3	Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Phạm Hồng Thái	Ban QLDA DTXD	Phường Đông Lương	2682; 21/12/2022	23-24	5.718		5.718	3.000	1.026	34,20
3.4	Nhà đa năng trường THCS Trần Hưng Đạo	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2480; 30/12/2022	23-24	4.600		4.600	2.500	862	34,48
3.5	Mở rộng, nâng cấp đường Lý Nam Đế	Trung tâm PT CCN-KC&DVCI	Phường 4	2496; 29/11/2022	23-25	4.049		4.049	2.000	1.000	50,00
3.6	Trồng cây xanh các khu dân cư mới	Trung tâm PT CCN-KC&DVCI	TP Đông Hà	1699; 12/8/2022	23-25	6.110		6.110	3.000	0	0,00
3.7	Vùng trồng hoa chậu tập trung tại phường Đông Giang	Phòng KT	Phường Đông Giang	2745; 23/12/2022	23-25	10.988		10.988	3.500	0	0,00
3.8	Xây Nhà hiệu bộ trường Mầm non Đông Giang	Ban QLDA DTXD	Phường Đông Giang	206; 20/02/2023	23-25	3.911	2.200	1.711	1.300	0	0,00
3.9	Xây dựng mới 03 phòng học Trường tiểu học Lê Hồng Phong	Ban QLDA DTXD	Phường Đông Lương	2741; 23/12/2022	23-25	2.577		2.577	2.300	0	0,00

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			Kế hoạch vốn năm 2023	Ước giải ngân đến 30/6/2023	Đạt tỷ lệ (%)
						Tổng cộng	NS; TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
3.10	Xây dựng mới 08 phòng học Trường tiểu học Võ Thị Sáu	Ban QLDDA ĐTXD	Phường 5	637; 26/4/2023	23-25	6.605		6.605	3.500	0	0,00
3.11	Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật	Ban QLDDA ĐTXD	Phường Đông Lương	310; 14/3/2023	23-25	7.078		7.078	3.000	1.713	57,10
3.12	Các công trình quản sự trong khu vực phòng thủ	Ban CHQS thành phố	TP Đông Hà	926; 01/6/2023	23-25	8.420		8.420	3.500	800	22,86
4	VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, GIAI ĐOẠN 2021-2025								2.525	635	25,15
5	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ								1.500	0	0,00
6	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐẤT PHÂN BỐ CHO CÁC PHƯỜNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 73/NQ-HĐND NGÀY 29/10/2021								4.500	727	16,16
7	VỐN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH								1.925	1.925	100,00