

TỜ TRÌNH

V/v thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2021

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14; Trên cơ sở thực tế của địa phương, để có cơ sở triển khai các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách thị xã đối với các công trình chuyển tiếp và khởi công mới năm 2021, UBND thị xã báo cáo HĐND thị xã những nội dung sau:

I. Về kế hoạch đầu tư năm 2020

1. Về nguồn vốn

Tổng kế hoạch vốn nguồn phân cấp thị xã cân đối là **58.524 triệu đồng**, trong đó: Nguồn XDCB tập trung: 4.605 triệu đồng; khai thác quỹ đất: 35.494 triệu đồng; Đấu giá tài sản: 18.425 triệu đồng.

Kết quả thực hiện đến nay:

- Nguồn XDCB tập trung: **4.605** triệu đồng
- Nguồn khai thác quỹ đất đã thực hiện (*3 đợt*): 49.927 triệu đồng, trong đó: NS thị xã được hưởng (*90%*): **44.930** triệu đồng, vượt 9.436 triệu đồng so với kế hoạch

- Về nguồn thu đấu giá tài sản: Căn cứ giá khởi điểm của 5 tài sản thì tổng giá trị là **32.272** triệu đồng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy, thời gian tổ chức đấu giá các tài sản thực hiện trong năm 2020, nguồn thu phục vụ cho kế hoạch đầu tư năm 2021.

2. Tình hình triển khai thực hiện các công trình:

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND thị xã Quảng Trị, UBND thị xã đã thực hiện phân bổ: 9.617 triệu đồng cho 16 công trình hoàn thành; 30.490 triệu đồng cho 11 công trình chuyển tiếp; 12.321 triệu đồng cho 11 công trình, đề án khởi công mới. Tuy nhiên, có 3 công trình dự kiến khởi công mới trong năm 2020 đã không triển khai thực hiện (*Khu quy hoạch dân cư công ty lương thực, Hạ tầng trồng cây ăn quả, trụ sở làm việc các phòng ban*) với tổng số vốn được bố trí: **4.980** triệu đồng.

Bên cạnh triển khai thi công các công trình mới, thị xã đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, trong có có một số công trình trọng điểm như: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị, Khu đô thị Võ Thị Sáu (GD 2), đường giao thông phường An Đôn. Đến nay, đã có 8/11 công trình chuyển tiếp sang năm 2020 đã cơ bản hoàn thành.

Bên cạnh đó, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, thị xã đã triển khai thi công 3 công trình mới là: Khắc phục, nạo vét khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn qua trung tâm thị xã Quảng Trị; Kè chống sạt, lở khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn hạ lưu cầu Ngô Quyền (Tổng mức đầu tư 1,9 tỷ đồng. NS tỉnh bố trí: 1,9 tỷ đồng); Hệ thống điện trang trí đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Cầu Thạch Hãn (Tổng mức đầu tư 3,7 tỷ đồng. NS tỉnh bố trí: 3,4 tỷ đồng)

3. Tình hình bố trí vốn cho các công trình ước thực hiện đến 31/12/2020

Căn cứ Kế hoạch đầu tư công 2019-2020, thì tất cả công trình đều đã được bố trí đủ vốn theo quyết định phê duyệt. Hiện nay còn 15 công trình chưa bố trí đủ vốn (so với tổng mức đầu tư được phê duyệt), trong đó: có 10 công trình đã hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn (**2.695 triệu đồng**); 5 công trình chuyển tiếp sang thực hiện giai đoạn 2021-2025. Cụ thể như sau: (PHỤ BIỂU 01 KÈM THEO)

(1). Công trình: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị:

Có tổng mức đầu tư là 119.679 triệu đồng, trong đó: giá xây lắp: 76.994 triệu đồng. Tổng số vốn đã bố trí đến nay là: 69.000 triệu đồng. Số vốn còn thiếu: 50.000 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 11.000 triệu đồng; Ngân sách thị xã: 39.000 triệu đồng.

Hiện nay, có 2 tuyến đường thuộc dự án đã được Sở giao thông thực hiện với giá trị xây lắp là: **4.693 triệu** (Đường Lý Thái Tổ: 2.894 triệu, Đường Trần Bình Trọng: 1.799 triệu); Đường Phú Lệ sẽ sử dụng nguồn vốn Lramp và các nguồn tỉnh hỗ trợ khác để thực hiện với giá trị xây lắp là: **6.782 triệu**. Số kinh phí dự kiến không thực hiện là: **11.475 triệu**. Căn cứ Thông báo số 51/TB-UBND ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh, ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ thêm trong giai đoạn 2021-2025 là: 20.000 triệu đồng.

Như vậy, số kinh phí dự kiến mà ngân sách thị xã phải bố trí giai đoạn 2021 - 2025 là: 39.000 - 20.000 - 11.475 triệu = **7.525 triệu đồng**.

(2). Khu đô thị mới Võ Thị Sáu (GD 2):

Có tổng mức đầu tư là 37.026 triệu đồng. Tổng số vốn đã bố trí đến hết năm 2020 là: 21.370 triệu đồng. Số vốn còn thiếu: **15.656 triệu** (Dự kiến bố trí đủ trong năm 2021 để quyết toán dự án)

(3). Cụm công nghiệp Hải Lệ; Hạng mục: San nền:

Có tổng mức đầu tư (Sau khi điều chỉnh): 13.294 triệu đồng. Tổng số vốn đã bố trí đến hết năm 2020 là: 7.100 triệu đồng. Số vốn còn thiếu: **6.194 triệu**.

(4). Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía Tây Nguyễn Trường Tộ:

Có tổng mức đầu tư là 7.876 triệu đồng. Tổng số vốn đã bố trí đến hết năm 2020 là: 3.000 triệu đồng. Số vốn còn thiếu: **4.876 triệu đồng**

(5). Kênh tiêu Như Lệ (Do UBND tỉnh quyết định đầu tư):

Có tổng mức đầu tư là 6.915 triệu đồng, trong đó: NS tỉnh đã bố trí: 5.320 triệu; NS thị xã đối ứng để thực hiện công tác GPMB: **1.595 triệu**

Như vậy, tổng mức đầu tư còn lại chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 là: $7.525 + 15.656 + 6.194 + 4.876 + 1.595 = 35.846$ triệu đồng

4. Về cân đối nguồn vốn đầu tư

Hiện nay, nguồn khai thác quỹ đất đã thực hiện (3 đợt): **49.927** triệu đồng, trong đó: NS thị xã được hưởng (90%): **44.930** triệu đồng, vượt **9.436** triệu đồng so với kế hoạch (Chưa kể nguồn thu từ giao đất bổ sung). UBND thị xã kính đề nghị HĐND thị xã cho điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn vượt thu khai thác quỹ đất sang nguồn thanh lý tài sản do tiến độ đấu giá thực hiện chậm.

Ngoài ra, với số vốn đã bố trí trong năm 2020 nhưng không giải ngân là: **6.480** triệu đồng (Bao gồm 4.950 triệu bố trí cho 3 công trình không thực hiện, 1.500 triệu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư). Vì vậy, tổng số vốn còn thiếu so với nhu cầu là: $18.425 - 9.436 - 6.480 = 2.509$ triệu đồng.

Vì vậy, UBND thị xã kính đề nghị HĐND thị xã cho tạm dừng thực hiện một số hạng mục công trình của Dự án: Nâng cấp đường giao thông đô thị, những hạng mục đó sẽ ưu tiên triển khai trong năm 2021.

5. Một số kiến nghị đề xuất

Do nguồn thu từ đấu giá thanh lý tài sản năm 2020 sẽ không thực hiện được và sẽ đưa vào cân đối trong kế hoạch đầu tư năm 2021. Trong lúc đó, nguồn thu từ đấu giá khai thác quỹ đất năm 2020 đã vượt 9.436 triệu đồng so với kế hoạch. Vì vậy, UBND thị xã kính đề nghị HĐND thị xã cho điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020, trong đó: Điều chỉnh tăng nguồn khai thác quỹ đất, điều chỉnh giảm nguồn thanh lý tài sản và điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí của một số công trình.

II. Về kế hoạch đầu tư năm 2021

1. Nguyên tắc lập kế hoạch:

1.1 Căn cứ

- Nghị quyết số 973/2020/UBTNQH14 ngày 8/7/2020 của UBND Quốc hội quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

- Công văn số 5006/BKHĐT – TH ngày 4/8/2020 của Bộ Kế hoạch – Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Nguồn lực địa phương dự kiến thực hiện năm 2021 bao gồm: Dự kiến nguồn vốn tỉnh phân cấp thị xã quản lý, kế hoạch khai thác quỹ đất, kế hoạch đấu giá tài sản.

- Các quy hoạch, kế hoạch, chủ trương về phát triển kinh tế xã - hội đã được UBND thị xã phê duyệt;

1.2 Lĩnh vực ưu tiên

- Ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ phê duyệt, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

- Các công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt trong giai đoạn 2019 – 2020 chưa thực hiện chuyển sang giai đoạn 2021 – 2025.

- Các chương trình, Đề án đã được HĐND thị xã phê duyệt
- Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch. Vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình dự kiến khởi công giai đoạn 2022 - 2025.
- Phần còn lại bố trí đầu tư xây dựng mới.

2. Dự kiến nguồn thu

2.1. Đối với nguồn Ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí (Tăng 10% so với bình quân của giai đoạn 2016 - 2020): Dự kiến 6.300 triệu đồng.

2.2. Về nguồn khai thác quỹ đất

Dự kiến quỹ đất còn lại để đưa vào khai thác năm 2021 với số thu ước đạt 40.000 triệu, đưa vào cân đối: 36.000 triệu đồng.

2.2. Về nguồn thanh lý tài sản

Dự kiến nguồn thu từ đấu giá thanh lý tài sản từ 33.000 đến 35.000 triệu đồng. Từ nguồn thu này, thực hiện phân bổ: Hoàn trả lại nguồn đã chi trong kế hoạch đầu tư năm 2019: 8.575 triệu; Còn lại cân đối năm 2021: 24.000 triệu đồng

Như vậy, dự kiến nguồn vốn đầu tư phân cấp thị xã cân đối năm 2021 khoảng: 66.300 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí: 6.300 triệu đồng; Khai thác quỹ đất năm 2021: 36.000 triệu đồng; Thanh lý tài sản: 24.000 triệu đồng.

3. Dự kiến phân bổ như sau:

Công trình hoàn thành trong năm 2020 nhưng chưa được bố trí đủ vốn: 2.695 triệu đồng

Công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2026: 28.000 triệu đồng

Các công trình dự kiến khởi công mới năm 2021: 32.450 triệu đồng

Thực hiện một số nhiệm vụ khác (Quy hoạch, đấu giá, GPMB...): 3.155 triệu đồng

4. Danh mục công trình dự kiến đầu tư năm 2021: (PHỤ BIỂU 02 KÈM THEO)

UBND thị xã kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định. Tờ trình này thay thế Tờ trình số 1022/TTr-UBND ngày 5/10/2020. /*MA*

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- CT, PCT, UV UBND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Mai Anh

DỰ KIẾN PHÂN BỐ VỐ KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA NHỮNG CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH, CHUYỂN TIẾP

(Kèm theo Tờ trình số **1299**/TTr-UBND ngày **30** tháng **10** năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

BIỂU 1

ĐVT: Triệu đồng

T T	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Lũy kế bố trí đến 31/12//2020				Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư	Dự kiến kế hoạch phân bố vốn năm 2021	Ghi chú	
			Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành	Tổng mức đầu tư	Chia theo nguồn vốn							Tổng số vốn phân bố đến hết năm 2020
					XDCB tập trung	Thu tiền sử dụng đất	Thanh lý tài sản	Ngân sách tỉnh				
	TỔNG CỘNG			205.736	3.230	63.513	28.977	27.680	118.080	81.695	30.695	
I	CÁC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH			20.946	2.830	7.943	3.477	3.360	17.610	2.695	2.695	
1	Hệ thống thoát nước dọc đường Trần Bình Trọng (đoạn từ cầu qua kênh Nam Thạch Hãn đến đường tránh QL1A)	2020-2021	1157/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.367		316	500		816	551	551	
2	Công trình: Hệ thống điện trang trí đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ	2019-2020	930/QĐ-UBND ngày 16/9/2020	3.698				3.360	3.360	338	338	
3	Hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Lợi- Nguyễn Viết Xuân	2020	1133/QĐ-UBND ngày 29/10/2019	802		500			500	302	302	
4	Đường giao thông khu dân cư Bàu De (Đường Trần Cao Vân)	2019-2021	1431/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	799	300	400			700	99	99	
5	Đường Nguyễn Bình Khiêm	2016-2020	191/QĐ-UBND ngày 01/3/2016	3.144	900	1.585			2.485	243	243	Giảm tổng mức đầu tư còn 2,728 triệu đồng
5	Cải tạo, chỉnh trang hồ trồng cây đường Trần Hưng Đạo	2020	1157/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	725		500			500	225	225	
6	Công trang trí điện tử ngang đường	2019-2020	1410/QĐ-UBND ngày 26/10/2018	1.180		600	500		1.100	80	80	

T T	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Lũy kế bố trí đến 31/12//2020					Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư	Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn năm 2021	Ghi chú	
			Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành	Tổng mức đầu tư	Chia theo nguồn vốn				Tổng số vốn phân bổ đến hết năm 2020				
					XDCB tập trung	Thu tiền sử dụng đất	Thanh lý tài sản	Ngân sách tỉnh					
7	Nhà văn hóa khu phố 7 - Phường 3	2020	1154/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.048		700				700	123	123	Nhân dân đóng góp 225 triệu
8	Cải tạo sửa chữa Trụ sở UBND xã Hải Lệ	2017-2019	1447/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; QĐ điều chỉnh: 30/QĐ-UBND ngày 9/1/2019	1.666	200	690	300			1.190	476	476	
9	Trụ sở UBND Phường 3	2017-2020	1405/QĐ-UBND ngày 19/10/2017; QĐ điều chỉnh 1250/QĐ-UBND ngày 28/11/2019	4.850	800	1.803	1.997			4.600	250	250	
10	Trụ sở UBND Phường 2	2017-2019	1271/QĐ-UBND ngày 26/10/2016; QĐ điều chỉnh 673/QĐ-UBND ngày 17/7/2020	1.667	630	849	180			1.659	8	8	
II	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP			184.790	400	55.570	25.500	24.320		100.470	79.000	28.000	
1	Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị	2018-2022	275/QĐ-UBND ngày 06/02/2018	119.679		26.500	23.500	19.000		69.000	50.679	5.000	Năm 2021 NS Tỉnh dự kiến phân bổ 11 tỷ
2	Cơ sở hạ tầng khu đô thị Võ Thị Sáu (giai đoạn 2)	2018-2020	1423/QĐ-UBND ngày 26/10/2020	37.026		20.370	1.000			21.370	15.656	15.000	Để kết thúc dự án
3	Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Trường Tộ	2019-2021	1161/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	7.876		3.000				3.000	4.876	3.000	
4	Cụm Công nghiệp Hải Lệ; Hạng mục: San nền	2017-2022	QĐ 691/QĐ-UBND ngày 31/5/2018	13.294	400	5.700	1.000			7.100	6.194	4.000	
5	Kênh tiêu Như Lệ (đối ứng với nguồn tỉnh để phục vụ công tác GPMB)	2019-2020	1307/QĐ-UBND ngày 30/5/2019	6.915				5.320			1.595	1.000	



DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 1299/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

BIỂU 2

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Chủ đầu tư	Nội dung, quy mô đầu tư	Sự cần thiết phải đầu tư	Tổng mức đầu tư	Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn năm 2021	Ghi chú
	Tổng số						32.450	
A	Công trình HĐND thị xã đã quyết định đầu tư giai đoạn 2019 - 2020					10.000	4.980	
1	Trụ sở làm việc các phòng ban	2021-2022	"	Nhà 3 tầng, Tổng DT xây dựng 800m ² , ga ra, công, tường rào, sân	Bố trí nơi làm việc mới cho cán bộ công chức các đơn vị: TC - KH, Kinh tế, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ	7.000	3.000	
2	Hạ tầng trồng cây dược liệu, cây ăn quả					2.000	1.000	
3	Khu dân cư Lượng thực Triệu Hải – GD 3;					1.000	980	
B	Các công trình dự kiến cấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021						27.470	
I	Công trình do thị xã là chủ đầu tư					131.900	23.620	
1	Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (Giai đoạn 1)	2021-2024	Ban QLDA ĐTXD&PT QĐ thị xã	Tổng diện tích 13,28 ha. Xây dựng 3.509 m đường giao thông có mặt cắt từ 12,5 m đến 20,5 m. Đường ống thoát nước 5.700 mét. 1 cầu qua kênh thủy lợi. Sân nền 7,36 ha. Đường ống cấp nước 4.400 m. Hệ thống điện cao, hạ thế, Trạm biến áp, điện chiếu sáng.	Tạo nguồn thu chủ yếu để xây dựng các công trình giai đoạn 2021 - 2025. Nguồn thu dự kiến 220 tỷ đồng	118.000	19.020	

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Chủ đầu tư	Nội dung, quy mô đầu tư	Sự cần thiết phải đầu tư	Tổng mức đầu tư	Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn năm 2021	Ghi chú
2	Đường giao thông KP1 - KP3 Phường An Đôn	2021-2023	"	Xây dựng tuyến đường BTXM dày 18 cm, mặt cắt 7 m (1+5+1) dài 1.450 mét. Tuyến đường bê tông nhựa, mặt cắt 8 m (1+6+1) dài 483 mét. Điện chiếu sáng lắp trên cột điện hạ thế có sẵn 27 cột dài 775 mét.	Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phường An Đôn	10.400	3.000	
3	Nghĩa địa nhân dân (khu quy hoạch nghĩa địa thị xã tại xã Hải Lệ	2021-2022	"	San mặt bằng 1,5 ha, đường nội bộ bê tông xi măng dài 500 mét	Phục vụ cho công tác GPMB khu quy hoạch thượng lưu cầu Thành Cổ (Ngoài khu kinh tế Bắc Thành Cổ)	1.500	500	
4	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực đường Lý Thái Tổ - Lê Quý Đôn	2021	"	Chiều dài tuyến 150 m. Công bê tông ly tâm đường kính 800, hoàn trả mặt đường nhựa	Nhằm kết nối hệ thống thu gom nước mặt vào hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo, giải quyết tình trạng nước không thoát được khi có mưa	600	300	
5	Hệ thống thoát nước khu dân cư dân cư Bàu Cháu (Đường Phan Châu Trinh ra sông Thạch Hãn)	2021	"	Chiều dài tuyến 150 m. Công bê tông ly tâm đường kính 1.000	Nhằm thoát nước cho các hộ dân cư của khu phố 1, 2 phường 3	600	300	
6	Vĩa hè đường Hai Ba Trưng đoạn qua trường THPT thị xã Quảng Trị, Phường 3, Trường PTDT Nội Trú, Di tích lịch sử Trường Bồ Đề	2021	"	Diện tích lát vĩa hè bằng gạch Tazzero khoảng 1200m ²	Nhằm từng bước chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan sạch đẹp khu vực liền kề với Khu di tích Thành Cổ	800	500	Trường THPT thị xã đối ứng 100 triệu (Thường trực HĐND thị xã đã có Thông báo)
II	Công trình do phường, xã là chủ đầu tư						3.850	

