

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2020, kế hoạch đầu tư năm 2021

I. Tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2020

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 đã được HĐND thị xã thông qua tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 với tổng vốn phân bổ cho các công trình, dự án là **58.542** triệu đồng, trong đó: nguồn vốn ngân sách cân đối là 4.605 triệu; Nguồn khai thác quỹ đất: 35.494 triệu, Nguồn đấu giá thanh lý tài sản: 18.425 triệu. Tuy nhiên, do nguồn đấu giá thanh lý tài sản chưa thực hiện được, UBND thị xã đã trình HĐND thị xã xem xét bổ sung các nguồn vốn để bù đắp phần hụt thu. Tổng số kinh phí để bù đắp phần hụt thu là: **13.093** tỷ đồng, trong đó: Nguồn kết dư ngân sách năm 2019 là: 3.657 triệu đồng; Nguồn vượt thu khai thác quỹ đất năm 2020 là: 9.436 triệu đồng;

Do năm 2020 cũng là năm cuối của kế hoạch đầu tư công thị xã 2019 – 2020, với sự thay đổi về nguồn vốn và danh mục đầu tư một số công trình không thực hiện, UBND thị xã đã trình và được HĐND thị xã đồng ý điều chỉnh kế hoạch đầu tư công thị xã 2019 – 2020 tại Nghị quyết 85/NQ – HĐND ngày 30/11/2020. Đồng thời, UBND thị xã đã trình HĐND thị xã điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020, trong đó điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 10 hạng mục công trình với số tiền: 12.080 triệu đồng; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 11 công trình với tổng số tiền: 6.748 triệu đồng;

1. Về kế hoạch vốn được bố trí năm 2020

1.1 Nguồn vốn ngân sách phân cấp cho thị xã cân đối

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 sau khi điều chỉnh là: **53.192** triệu đồng (*giảm 5.332 triệu đồng so với kế hoạch đầu năm*) trong đó: Ngân sách tỉnh cân đối: 4.605 triệu đồng; Khai thác quỹ đất (*Bao gồm cả nguồn vượt thu khai thác quỹ đất 2020*): 44.930 triệu đồng; Nguồn kết dư ngân sách 2019: 3.657 triệu đồng.

Trong năm 2020, kế hoạch vốn đầu tư phân cấp thị xã cân đối được bổ sung thêm từ nguồn: Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu: 7 tỷ đồng;

Như vậy, kế hoạch vốn đầu tư phân cấp thị xã cân đối năm 2020 là **60.192** triệu đồng.

1.2. Nguồn vốn tỉnh quản lý, giao thị xã làm chủ đầu tư

Tổng số vốn tỉnh hỗ trợ để đầu tư xây dựng các công trình năm 2020 là: **18.960** triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí: 486 triệu đồng; Nguồn dự phòng ngân sách cân đối: 4.000 triệu đồng; Ngân sách tỉnh cân đối: 5.000 triệu đồng;

Nguồn xỏ số: 2.954 triệu đồng; TW hỗ trợ có mục tiêu: 3.320 triệu đồng; Tỉnh hỗ trợ khắc phục lụt bão 1.800 triệu đồng; Nông thôn mới: 1.400 triệu đồng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 phân cấp thị xã quản lý và chủ đầu tư là: 79.152 triệu đồng.

2. Tình hình giải ngân và thanh toán các nguồn vốn đầu tư

2.1. Tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư

a. Nguồn vốn ngân sách tỉnh

Nhìn chung, hầu hết các công trình thực hiện giải ngân tốt khi có nguồn bố trí. Đến nay, các công trình sử dụng nguồn hỗ trợ của tỉnh đều giải ngân đạt 100% KH.

b. Nguồn ngân sách thị xã cân đối:

Năm 2020, thị xã có 38 danh mục công trình được bố trí vốn (*Hiện nay, có 3 công trình không thực hiện: Trụ sở làm việc các phòng ban; Hạ tầng cây được liệu, cây ăn quả; Cơ sở hạ tầng khu lượng thực - GD 3*). Do việc đấu giá thanh lý tài sản chưa thực hiện được và phải sử dụng các nguồn khác để bù đắp nên việc bố trí vốn cho các công trình còn chậm so với yêu cầu đề ra. Dự kiến đến cuối tháng 12 mới hoàn thành việc nhập dự toán cho các công trình.

2.2. Tình hình thanh toán các nguồn vốn đầu tư

Bên cạnh giải ngân các nguồn vốn, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các khoản chi chuyển nguồn từ năm 2019 sang năm 2020, kịp thời điều chỉnh bố trí cho các nhiệm vụ cấp thiết khác, thực hiện thanh toán các khoản tạm ứng nhằm hạn chế chuyển nguồn sang năm 2021. Số chi đầu tư phát triển năm 2020 ước thực hiện 64.250 triệu đồng, đạt 160,2% dự toán.

3. Tình hình thực hiện một số công trình:

Số công trình, hạng mục khởi công mới trong năm 2020 là 13 công trình¹ với có tổng mức đầu tư là 24.043 triệu đồng, kế hoạch vốn đã được bố trí trong năm 2020 là 14.300 triệu đồng, đạt 59,5% tổng dự toán..

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 đó 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 thành².

¹ Xây dựng hệ thống thoát nước, bó vỉa đường Trần Bình Trọng đoạn từ đường tránh thị xã Quảng Trị đến cầu qua kênh chính Nam Thạch Hãn; Khắc phục, nạo vét khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn qua trung tâm thị xã Quảng Trị; Kè chống sạt, lờ khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn hạ lưu cầu Ngô Quyền; Hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Lợi - Nguyễn Viết Xuân; Hệ thống điện trang trí đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Thái Tô; Cải tạo, chỉnh trang hồ trồng cây đường Trần Hưng Đạo; Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía tây đường Nguyễn Trường Tộ; Nhà Văn hóa KP7, Phường 3; Sửa chữa Hội trường UBND phường 2; điện chiếu sáng hẻm kiết; Nông thôn mới; Chông ủng cục bộ; bê tông giao thông nội phường;

² Khu đô thị mới Võ Thị Sáu (GD 2); Điện chiếu sáng đường Lê Lợi Nguyễn Viết Xuân; Đường giao thông phường An Đôn; Cải tạo hồ trồng cây đường Trần Hưng Đạo, Khắc phục, nạo vét khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn qua trung tâm thị xã Quảng Trị; Kè chống sạt, lờ khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn hạ lưu cầu Ngô Quyền;...

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 1,8 tỷ đồng. NS tỉnh bố trí: 1,8 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)

Ngoài ra, đã triển khai thi công trình: Trường tiểu học và Trung học cơ sở Lý Tự Trọng từ nguồn hỗ trợ của tập đoàn Dầu khí Việt Nam với tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng (Tập đoàn Dầu khí hỗ trợ 3 tỷ).

Bên cạnh đó: được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, Dự án Nâng cấp đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị, đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 về tăng mức hỗ trợ vốn ngân sách tỉnh từ 30 tỷ lên 50 tỷ đồng và kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2022. Điều đó góp phần quan trọng để thị xã sử dụng nguồn lực đó để triển khai các công trình khác trong thời gian tới.

Đã phối hợp, hỗ trợ với các Sở ngành của tỉnh triển khai hoàn thiện dự án: cầu qua kênh (đường Nguyễn Trãi), Đường Trần Bình Trọng và cầu qua kênh Thạch Hãn.

5. Tình hình thẩm tra, phê duyệt quyết toán VĐT công trình hoàn thành

Đã chỉ đạo hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 1 công trình: Cụm công nghiệp Hải Lệ, hạng mục: Đường giao thông.

Số công trình thuộc thẩm quyền của UBND thị xã được thẩm tra phê duyệt quyết toán trong năm 2020 là 31 công trình với tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng, hiện nay tổ thẩm tra đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định, trình phê duyệt quyết toán trong tháng 12 năm 2020.

6. Một số tồn tại, hạn chế, khó khăn

Do việc đấu giá thanh lý tài sản phải tuân thủ các quy trình với nhiều thủ tục, nhiều cấp nên đến nay nguồn thu từ đấu giá tài sản vẫn chưa thực hiện được. Nguồn vốn đầu tư do ngân sách thị xã cân đối chủ yếu từ nguồn khai thác quỹ đất. Vì vậy, kế hoạch bố trí vốn và tiến độ giải ngân phụ thuộc vào tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực khai thác quỹ đất và đấu giá thanh lý tài sản.

Do thủ tục trình cấp có thẩm quyền qua nhiều Sở ngành, các cơ quan được giao nhiệm còn lúng túng trong công tác tham mưu nên việc triển khai đấu giá thanh lý tài sản và trụ sở một số cơ quan bị chậm và không đạt kế hoạch đề ra.

Một số đơn vị phường xã còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến công tác hoàn thành hồ sơ để thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

II. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021

1. Tình hình triển khai các công trình, dự án khởi công mới:

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ – HĐND ngày 5/11/2020, Nghị quyết số 83/NQ – HĐND ngày 5/11/2020 của HĐND thị xã về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2021, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư cho 23 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến 36.193 triệu đồng, trong đó: có 3 công trình tỉnh hỗ trợ đầu tư với tổng dự toán là: 15.700 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ: 12.800 triệu đồng.

2. Về khả năng cân đối nguồn vốn năm 2021:

Căn cứ khả năng khai thác quỹ đất và tiến độ thực hiện đấu giá 5 tài sản đã được thẩm định giá (**32.319 triệu đồng**). Dự kiến nguồn vốn đầu tư năm 2021 là: 63.202 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn XDCB tập trung theo tiêu chí: **3.202** triệu đồng
- Khai thác quỹ đất năm 2021: Dự kiến quỹ đất đưa vào khai thác năm 2021 với số thu ước đạt 40.000 triệu đồng, đưa vào ngân sách cân đối **36.000** triệu đồng.
- Đấu giá thanh lý tài sản năm 2021 (*Nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu*): Ước thực hiện **24.000** triệu đồng

3. Nguyên tắc bố trí vốn

- Ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành năm 2020, công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2021, công trình đã được phê duyệt chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025³.

- Đối ứng vốn với các công trình do ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư.
- Các công trình thuộc Đề án đã được HĐND thị xã phê duyệt
- Nhiệm vụ quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình dự kiến khởi công giai đoạn 2022 - 2025.

- Bố trí các công trình trọng điểm thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các công trình khởi công mới.

*** Chi tiết dự kiến phân bổ theo biểu đính kèm**

4. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch XDCB năm 2021

- Sớm hoàn thành việc đấu giá thanh lý các tài sản ngay sau khi UBND tỉnh quyết định phê duyệt giá khởi điểm (Quý I/2021).

- Phối hợp với các sở ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ GPMB đối với 2 tài sản là: kho của công ty lương thực Triệu Hải, Trụ sở HTX vận tải đường sông để tổ chức đấu giá.

- Rà soát quỹ đất còn lại tại: Khu đô thị mới Võ Thị Sáu và các khu vực khác để phục vụ khai thác quỹ đất năm 2021 và những năm tiếp theo.

³ Cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Võ Thị Sáu (GD 2); Hệ thống đường giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng khu dân cư phía tây đường Nguyễn Trường Tộ; Cụm công nghiệp Hải Lệ, hạng mục: Sân nền; Kênh tiêu úng Như Lê (đối ứng với ngân sách tỉnh để hoàn thành công trình)

- Khẩn trương hoàn thành các quy trình, thủ tục đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt để khởi công trong quý II/2021.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo việc đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị; Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ; Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía tây đường Nguyễn Trường Tộ;

- Triển khai thi công các công trình khởi công mới năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND thị xã, các công trình tinh hỗ trợ đầu tư theo kế hoạch vốn được phê duyệt như: Trụ sở làm việc các phòng ban, Trường THCS Thành Cổ (GD 1), Nghĩa trang nhân dân thị xã; ...

- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2021-2025 trình HĐND thị xã xem xét, quyết định. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư của các công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025, nhất là các công trình đã được UBND tỉnh đã có chủ trương tại Thông báo số 51/TB – UBND ngày 8/5/2020. Chỉ đạo hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới năm 2022 đảm bảo theo yêu cầu về nội dung, thời gian phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trên địa bàn, nhất là đối với các công trình trọng điểm như: Dự án nâng cấp hệ thống đường giao thông thị xã; Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt;.... Chỉ đạo xây dựng phương án GPMB khu vực Nghĩa địa Bắc Thành Cổ.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kêu gọi, tranh thủ các nguồn hỗ trợ của tỉnh, xã hội hóa để triển khai đầu tư xây dựng mới một số công trình trên địa bàn .

- Chỉ đạo hoàn thành công tác tổng hợp hồ sơ, rà soát công nợ để trình thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành đối với dự án: Thoát nước và xử lý nước thải (ODA)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và kế hoạch sử dụng nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp thị xã quản lý năm 2021, UBND thị xã báo cáo trình HĐND thị xã. *MA*

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- TT HĐND thị xã;
- CT, PCT, UV UBND thị xã;
- Các cơ quan, ban ngành thị xã;
- Lưu: VT,LT.



Nguyễn Thị Mai Anh

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số 262 /BC-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2020	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020			Kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách thị xã				Ghi chú				
			Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NS thị xã		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Trong đó						
								XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất	Nguồn khác		XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất		Tình hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thanh lý các tài sản			
TỔNG CỘNG:						101.659	1.400	72.579	27.680	63.202	3.202	36.000	24.000					
PHẦN I: ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN						101.659	1.400	72.579	27.680	60.007	2.492	33.715	23.800					
A	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYÊN TIẾP					101.659	1.400	72.579	27.680	23.316	820	12.296	10.200					
I	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã						176.185	119.190	95.800	94.559	1.000	65.879	27.680	18.316	320	9.296	8.700	-
1	Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị	2018-2020	275/QĐ-UBND ngày 06/02/2018	119.679	69.679	60.000	59.000		40.000	19.000	-							
2	Cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Võ Thị Sáu (giai đoạn 2)	2018-2020	1423/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	37.026	37.026	24.000	23.879	1.000	22.879		13.000		7.000		6.000			
3	Hệ thống đường giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Trường Tộ	2019-2021	1161/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	7.876	7.876	3.000	3.000		3.000		4.000		2.000		2.000			
4	Kênh tiêu Như Lệ (GPMB)	2019-2020	1307/QĐ-UBND ngày 30/5/2019	7.906	911	5.400	5.320			5.320	700				700		Đổi ứng NS Tỉnh phần	
5	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	3.698	3.400	3.360			3.360	338	220	118					

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2020	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020				Kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách thị xã				Ghi chú
			Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NS thị xã		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Trong đó			
								XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất	Nguồn khác		XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất	Tình hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thanh lý các tài sản	
6	Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng; HM: Mở rộng nhà học; Nhà bán trú; Cải tạo nhà hiệu bộ; Cải tạo nhà học 6 phòng; Cải tạo nhà học 8 phòng;	2020	413/QĐ-UBND ngày 11/5/2020	3.278	278	3.000	3.000			3.000	278	100	178	Đối ứng nguồn vốn tài trợ của Tập đoàn Dầu Khí	
II	Trung tâm phát triển cụm CN&KC			13.605	13.605	7.100	7.100	400	6.700	-	5.000	500	3.000	1.500	
	Cụm Công nghiệp Hải Lệ; Hạng mục: San nền	2017-2020	1261/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 và 691 ngày 31/5/2018	13.605	13.605	7.100	7.100	400	6.700		5.000	500	3.000	1.500	
B	CÁC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI										36.691	1.672	21.419	13.600	
B.I	LĨNH VỰC DÂN DỤNG			24.500	15.920						5.900	-	750	5.150	
I	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã			24.500	15.920						5.000	-	300	4.700	
1	Trụ sở làm việc các phòng ban	2021-2022		15.000	15.000						4.000			4.000	
2	Trường THCS Thành Cổ (giai đoạn 1)	2021-2023		9.500	2.200						1.000		300	700	Đối ứng với NS tỉnh
II	UBND Phường 2										900	-	450	450	
1	Nhà văn hóa Khu phố 1, phường 2	2021		1.150	920						900		450	450	
B.II	LĨNH VỰC GIAO THÔNG			11.993	11.087						3.688	355	3.000	333	
I	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã			10.399	10.399						3.000	-	3.000	-	

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2020	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020			Kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách thị xã				Ghi chú	
			Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NS thị xã		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Trong đó			
								XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất	Nguồn khác		XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất		Tính hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thanh lý các tài sản
I	Đường giao thông Khu phố 1, Khu phố 3, Phường An Đôn			10.399	10.399					3.000		3.000			
II	UBND Phường 1			305	122					122	60	-	62		
1	Bê tông giao thông nội phường			305	122					122	60		62		
III	UBND phường 2			200	80					80	40	-	40		
1	Bê tông giao thông nội phường			200	80					80	40		40		
IV	UBND Phường 3			62	25					25	25	-	-		
1	Bê tông giao thông nội phường			62	25					25	25				
V	Phường An Đôn			340	136					136	70	-	66		
	Bê tông giao thông nội phường			340	136					136	70		66		
VI	Xã Hải Lệ			687	325					325	160	-	165		
	Đường giao thông Triều Quy (Vườn Mít)			687	325					325	160		165		
B.III	LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP			122.899	122.614					23.305	462	16.153	6.690		
I	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã			121.409	121.309					22.000	-	15.728	6.272		
1	Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (giai đoạn 1)			118.000	118.000					20.000		15.000	5.000		
2	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			800	700					500		200	300	Trường THPT Thị xã đối ứng 100tr	

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2020	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020				Kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách thị xã			Ghi chú	
			Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NS thị xã		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Trong đó			
								XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất	Nguồn khác		XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất		Tính hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thanh lý các tài sản
3	Nghĩa trang nhân dân thị xã			2.609	2.609						1.500		528	972	
II	Trung tâm phát triển cụm CN&KC			47	47						47	47	-	-	
1	Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ giai đoạn 2021-2025			47	47						47	47			Chuẩn bị đầu tư
III	UBND Phường 1			146	102						102	50	52	-	
1	Điện chiếu sáng hẻm kiệt			146	102						102	50	52		
IV	UBND Phường 2			365	298						298	150	148	-	
1	Điện chiếu sáng hẻm kiệt			365	298						298	150	148		
V	UBND Phường 3			154	132						132	65	67	-	
1	Điện chiếu sáng hẻm kiệt			154	132						132	65	67		
VI	UBND Phường An Đôn			778	726						726	150	158	418	
1	Sân, tường rào phường An Đôn			418	418						418			418	
2	Điện chiếu sáng hẻm kiệt			360	308						308	150	158		
B.IV	LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG			2.498	2.498						1.944	-	737	1.207	
I	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã			1.278	1.278						724	-	100	624	
1	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực đường Lý Thái Tô -Lê Quý Đôn	2021-2022		600	600						300			300	
2	Hệ thống thoát nước khu dân cư dân cư Bàu Châu (Đường Phan Châu Trinh ra sông Thạch Hãn)	2021-2022		678	678						324			324	
3	Lập cơ sở dữ liệu đất đai	2021-2022									100		100		

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2020	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020				Kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách thị xã				Ghi chú
			Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NS thị xã		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Trong đó			
								XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất	Nguồn khác		XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất	Tình hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thanh lý các tài sản	
II	UBND Phường 1			400	400					400		107	293		
1	Chống úng cục bộ tổ 4, KP 4, Phường 1			400	400					400		107	293		
III	UBND Phường 2			190	190					190		100	90		
1	Chống úng cục bộ kiệt 206, Trần Hưng Đạo, Phường 2			190	190					190		100	90		
IV	UBND Phường 3			400	400					400		200	200		
1	Chống úng cục bộ kiệt 50, Lê Hồng Phong			400	400					400		200	200		
V	UBND Phường An Đôn			230	230					230	-	230	-		
1	Chống úng cục bộ khu vực nhà thờ Công giáo			230	230					230		230			
B.V	GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG									1.854	855	779	220		
	PHẦN II: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁC									3.195	710	2.285	200		
A	LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - CNTT									510	510	-	-		
1	Thuê bao truyền hình trực tuyến (VP Thị ủy, VP UBND, UBND các phường, xã)									64	64				
2	Duy trì trang thông tin điện tử thị xã và các phường xã (Phòng VH TT, UBND 5 phường xã)									110	110				
3	Hỗ trợ các đề tài khoa học (Phòng Kinh tế)									50	50				

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2020	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020				Kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách thị xã				Ghi chú
			Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NS thị xã		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Trong đó			
								XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất	Nguồn khác		XDCB tập trung	Thủ tiền sử dụng đất	Tình hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thanh lý các tài sản	
4	Các phần mềm dịch vụ công (Các trường học, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị trực thuộc, UBND 5 phường xã)									246	246				
5	Tập huấn ứng dụng CNTT, chữ ký số (Phòng VH TT)				-					40	40				
B	LĨNH VỰC KINH TẾ									2.685	200	2.285	200		
I	Phòng Tài Nguyên - Môi trường														
				2.072	2.072	375	212	-	212	-	1.085	-	1.085	-	
1	Lập quy hoạch sử dụng đất 2021 -2030		970/QĐ-UBND ngày 6/10/2020	1.697	1.697		62		62		660		660		
2	Kiểm kê đất đai (trả nợ)		3237/QĐ-UBND ngày 28/11/2019	375	375	375	150		150		225		225	QĐ của UBND tỉnh	
3	Cấm mốc các tuyến các khu quy hoạch, phân lô.										200		200		
II	Phòng Quản lý đô thị			3.917	3.917	2.917	1.974	-	-	1.974	900	-	900	-	
1	Làm mới, sửa chữa biển tên đường, phố hẻm kiệt (Trả nợ)	2019-2020	965/QĐ-UBND ngày 19/9/2020	378	378	378	350		350		28		28	-	
2	QH phân khu 1/500 bắc Nguyễn Trãi	2017-2020	1606/QĐ-UBND ngày 8/12/2017	872	872	872	852		852		20		20	-	
3	Quy hoạch phân khu phường 1	2020-2021	222/QĐ-UBND ngày 9/3/2020	836	836	836	53		53		350		350	-	
4	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Võ Thị Sáu (giai đoạn 1)	2020	882/QĐ-UBND ngày 8/9/2020	79	79	79	54		54		25		25	-	
5	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Võ Thị Sáu (giai đoạn 2)	2019-2020	178/QĐ-UBND ngày 20/2/2019	435	435	435	423		423		12		12		

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2020	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020				Kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách thị xã				Ghi chú
			Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NS thị xã		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Trong đó			
								XDCB tập trung	Thu tiền sử dụng đất	Nguồn khác		XDCB tập trung	Thu tiền sử dụng đất	Tính hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thanh lý các tài sản	
6	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực vùng Hà, phường An Đôn	2019-2020	179/QĐ-UBND ngày 20/2/2019	317	317	317	132			132	100		100		
7	Lập thiết kế đô thị khu đô thị Bắc đường Nguyễn Trãi	2020-2021	913/QĐ-UBND ngày 14/9/2020	259	259						100		100		
8	QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Võ Thị Sáu (giai đoạn 3)	2020-2021	822/QĐ-UBND ngày 21/8/2020	741	741		110			110	265		265		
III	UBND Phường 2										100	-	100	-	
1	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư khu phố 4, phường 2.	2020-2021	823/QĐ-UBND ngày 21/8/2020	277							100		100		
IV	Các cơ quan đơn vị										600	200	200	200	
1	Kinh phí phục vụ đấu giá đất, tài sản										600	200	200	200	Trả nợ 2020: 177 triệu