

Số: /BC-UBND

Thị xã Quảng Trị, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022
và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thị xã, về kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Quá trình triển khai thực hiện, UBND thị xã báo cáo kết quả như sau:

I. Tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2022

1. Về kế hoạch vốn được bố trí năm 2022

1.1 Nguồn phân cấp thị xã cân đối

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 đã được HĐND thị xã thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 với tổng số vốn đầu tư phân cấp thị xã quản lý theo kế hoạch phân bổ đầu năm là **87.776 triệu đồng**, trong đó: Nguồn XDCB tập trung tinh cân đối: 6.026 triệu đồng; Khai thác quỹ đất: 61.750 triệu đồng; Thanh lý tài sản: 20.000 triệu đồng.

Tuy nhiên, do nguồn thu từ đầu giá khai thác quỹ đất không đạt kế hoạch và thanh lý tài sản không thực hiện, nên UBND thị xã đã trình HĐND thị xã tiến hành điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2022. Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công phân cấp thị xã cân đối năm 2022 sau khi điều chỉnh: **37.959 triệu đồng**, giảm **49.817 triệu đồng** so với kế hoạch đầu năm, trong đó:

- + Xây dựng cơ bản tập trung: 6.026 triệu đồng.
- + Thu tiền đầu giá quyền sử dụng đất: 28.700 triệu đồng.
- + Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021: 3.233 triệu đồng.

1.2. Nguồn vốn Trung ương, Tỉnh bổ sung, giao thị xã làm chủ đầu tư

Trong năm 2022, kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, Tỉnh bổ sung cho thị xã để triển khai một số công trình, nhiệm vụ với tổng kinh phí: **77.305,4 triệu đồng**. Cụ thể như sau:

- Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ **45.000 triệu đồng** để đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị, trong đó: phân bổ đầu năm: 20.000 triệu đồng; bổ sung trong năm: 25.000 triệu đồng.

- Tổng số vốn tỉnh hỗ trợ để thực hiện các chương trình, mục tiêu năm 2022 là: **28.600 triệu đồng¹**, trong đó:

- + Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị: 14.000 triệu đồng.

¹ Nguồn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và KCN: 2.700 triệu đồng; Nhiệm vụ quy hoạch: 500 triệu đồng; Nguồn ngân sách tỉnh cân đối: 19.000 triệu đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất: 4.400 triệu đồng.

- + Nhà Văn hóa trung tâm thị xã: 7.000 triệu đồng (*phân bổ đầu năm 5.000 triệu đồng; bổ sung trong năm 2.000 triệu đồng*).
- + Trường THCS Thành Cổ: 2.200 triệu đồng.
- + Trường TH&THCS Hải Lệ: 500 triệu đồng.
- + Kênh tiêu Như Lệ, xã Hải Lệ: 1.400 triệu đồng.
- + Hệ thống tiêu thoát nước Khu phố 3, Phường An Đôn: 3.000 triệu đồng.
- + Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch: 500 triệu đồng.
- Tỉnh hỗ trợ để khắc phục thiệt hại do lụt bão 2021: 3.000 triệu đồng.
- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022: 705,4 triệu đồng (*trong đó kế hoạch 2021 chuyển sang là 505,4 triệu đồng*).

Như vậy, tổng số vốn đầu tư phát triển năm 2022 phân cấp thị xã quản lý và chủ đầu tư là: **115.264,4** triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện một số công trình:

2.1. Các công trình chuyển tiếp

Số công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2022 là 8 công trình², với kế hoạch vốn được bố trí đầu năm 2022 là 27.490 triệu đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác GPMB và kế hoạch thu từ khai thác quỹ đất và thanh lý tài sản bị giảm mạnh so với dự kiến, nên tiến độ thi công của các công trình triển khai khá chậm. Hiện nay, có 4 công trình đã hoàn thành theo kế hoạch³.

Số công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2022 là 4 công trình⁴, với kế hoạch vốn được bố trí năm 2022 là 11.000 triệu đồng. Do kế hoạch nguồn thu không đạt nên đã điều chỉnh giảm kế hoạch vốn. Kế hoạch vốn đầu tư sau khi điều chỉnh của 4 công trình trên còn lại là: 1.000 triệu đồng.

2.2. Các công trình khởi công mới

Số công trình khởi công mới năm 2022 là 26 công trình với tổng mức đầu tư 246.850 triệu đồng, kế hoạch vốn phân bổ 60.731 triệu đồng đạt 24,3% kế hoạch vốn so với tổng mức đầu tư, trong đó có 02 công trình chủ yếu sử dụng nguồn ngân sách TW, tỉnh hỗ trợ⁵; 11 công trình do các cơ quan thị xã làm chủ đầu tư⁶; 15 công trình,

² Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ (giai đoạn 1); Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị; Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Trường Tộ; Nghĩa trang nhân dân thị xã Quảng Trị; hạng mục: Khu cát táng di dời lăng mộ Khu đô thị Bắc Thành Cổ; San lấp mặt bằng khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ; Kênh tiêu Như Lệ, xã Hải Lệ; Kè chống sạt lở sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ; Trường TH&THCS Hải Lệ...

³ Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ (giai đoạn 1); Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Trường Tộ; Kênh tiêu Như Lệ, xã Hải Lệ; Kè chống sạt lở sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ.

⁴ Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị; Nghĩa trang nhân dân thị xã Quảng Trị; hạng mục: Khu cát táng di dời lăng mộ Khu đô thị Bắc Thành Cổ; San lấp mặt bằng khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ; Trường TH&THCS Hải Lệ...

⁵ Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị; Nhà Văn hóa trung tâm thị xã Quảng Trị.

⁶ Khu dân cư Lương thực huyện Triệu Hải cũ (giai đoạn 3); Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Hạng mục: Phòng học chức năng, Nhà hiệu bộ; Nâng cấp, cải tạo đường Trần Quốc Toản; Trụ sở Thị ủy; Hạng mục: Cải tạo Hội trường; Bãi rác thị xã (giai đoạn 2); Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ (giai đoạn 2); Hệ thống thu gom nước

hạng mục công trình do các phường xã làm chủ đầu tư⁷.

Đến nay, hầu hết các công trình đã hoàn thành việc phê duyệt báo cáo KT-KT và tổ chức triển khai thi công⁸. Có 2 công trình do phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần nên triển khai chậm so với kế hoạch là: Nhà Văn hóa trung tâm thị xã, Trung tâm hành chính thị xã (giai đoạn 1).

2.3. Công trình sử dụng nguồn xã hội hóa

Ngoài ra, năm 2022 thị xã đã tranh thủ thêm được nguồn hỗ trợ 4 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để xây dựng Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn; 6,5 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền để xây dựng công trình: Chinh trang, mở rộng khu vực Nhà hành lễ Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn.

3. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Đã chỉ đạo rà soát, trình HĐND thị xã xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình do điều chỉnh một số nội dung đầu tư. HĐND thị xã đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 công trình⁹ và kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách thị xã cân đối (lần 1).

4. Tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư

4.1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ đầu tư

Ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã tích cực chỉ đạo công tác giải ngân. Do tiến độ giải ngân tốt nên trong năm tỉnh đã bổ sung thêm 27.000 triệu đồng.

Tuy nhiên, do công trình Nhà văn hóa trung tâm thị xã phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần nên việc thẩm định, phê duyệt báo cáo KT-KT có bị chậm lại so với kế hoạch. Bên cạnh đó, do công tác GPMB (lãng mộ) gặp khó khăn (do Nghĩa trang nhân dân chưa xây dựng xong). Vì vậy, đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn bố trí cho công trình. Dự kiến thị xã phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trong năm 2022.

4.2. Nguồn ngân sách thị xã cân đối

Do nguồn vốn của thị xã chủ yếu từ nguồn khai thác quỹ đất. Vì vậy, tiến độ giải ngân phụ thuộc vào tiến độ thu từ khai thác quỹ đất. Đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện chỉ **37.959** triệu đồng, bằng 43% kế hoạch đầu năm. Các công trình đều tiến hành giải ngân tốt khi được bố trí vốn. Hiện nay, đã giải ngân được 20.543 triệu đồng đạt 84% kế hoạch vốn đã nhập, sẽ hoàn thành giải ngân 100% trong năm 2022.

5. Một số tồn tại, hạn chế, khó khăn

thái thị xã Quảng Trị - Tuyến cấp 2; Chợ thị xã Quảng Trị, hạng mục: Nâng cấp đường vào cổng phụ, sân chợ, nạo vét rãnh và các hạng mục phụ trợ.

⁷ Điện chiếu sáng hẻm kiệt; Bê tông giao thông nội phường; Chống úng cục bộ; Điện chiếu sáng hẻm kiệt; Đường gom dọc đường sắt từ Khu phố 1 đến Khu phố 2 - Phường 1.

⁸ Công trình Bãi rác thị xã chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do thiếu vốn.

⁹ Công trình Trung tâm hành chính thị xã (giai đoạn 1-Nhà làm việc 5 tầng); Kênh tiêu thoát nước Khu phố 3, phường An Đông; vỉa hè đường Hai Bà Trưng (đoạn qua Trường THPT thị xã và Trường DTNT thị xã); vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (trước Di tích lịch sử Trường Bồ Đề); Công trình Trụ sở Thị ủy (hạng mục: cải tạo hội trường).

Mặc dù thị xã đã hoàn thành Đề án “*Xử lý cơ sở nhà, đất theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất*” và Sở Tài chính tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt khá sớm. Nhưng hiện nay UBND tỉnh chưa phê duyệt để thực hiện (chưa phê duyệt toàn tỉnh), vì vậy, việc đấu giá thanh lý các tài sản không thể thực hiện được trong năm 2022, nên kế hoạch thu 20 tỷ đồng từ nguồn thanh lý tài sản không thực hiện được.

Do vướng mắc về thủ tục sử dụng đất đắp thừa nên tiến độ một số công trình như: Nghĩa trang nhân dân, San lấp mặt bằng Khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ, Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt... bị chậm, không thể tổ chức đấu giá như dự kiến. Mặt khác, thị trường bất động sản trong những tháng cuối năm 2022 có nhiều diễn biến bất lợi nên đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thu từ khai thác quỹ đất của năm 2022.

Tiến độ thực hiện việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của một số công trình còn chậm so với kế hoạch đề ra, nhất là đối với nhóm công trình do UBND các phường, xã làm chủ đầu tư: Điện chiếu sáng hẻm kiệt, bê tông nội phường, chống úng cục bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

II. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023

1. Về khả năng cân đối nguồn vốn năm 2023

1.1. Đối với nguồn đấu giá thanh lý tài sản

Do việc triển khai đấu giá thanh lý tài sản phụ thuộc vào thời gian chấp thuận của tỉnh, nên trong những năm qua mặc dù thị xã đã nhiều lần dự kiến đưa vào cân đối những không thực hiện được. Vì vậy, phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm từ nguồn thanh lý tài sản cho các công trình.

Để chủ động trong cân đối nguồn lực, nên chưa đưa nguồn thanh lý tài sản vào cân đối đầu năm 2023. Trong quá trình tổ chức thực hiện trong năm 2023, căn cứ kết quả thu từ việc đấu giá sẽ trình HĐND thị xã xem xét, cân đối bổ sung cho các công trình.

1.2. Đối với nguồn khai thác quỹ đất và nguồn xây dựng cơ bản tập trung

Căn cứ khả năng khả năng khai thác quỹ đất và nguồn xây dựng cơ bản tỉnh phân bổ, dự kiến nguồn vốn đầu tư đưa vào cân đối đầu năm 2023 là **72.914** triệu đồng trong đó:

- Nguồn xây dựng cơ bản tập trung theo tiêu chí: **6.314** triệu đồng.
- Khai thác quỹ đất năm 2023: Dự kiến quỹ đất đưa vào khai thác năm 2023 với số thu ước đạt 70.000 triệu đồng (*trong đó trích 5% nộp lên cấp trên 3.500 triệu đồng*). Còn lại đưa vào ngân sách cân đối chi đầu tư phát triển là **66.500** triệu đồng.

2. Về triển khai các công trình, dự án khởi công mới

Do xác định năm 2023 tập trung nguồn vốn để triển khai thi công các công trình chuyển tiếp. Vì vậy, năm 2023 thị xã hạn chế khởi công các công trình mới.

Ngoài 2 công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư¹⁰, thị xã sẽ tiếp tục triển khai nhóm công trình: Điện chiếu sáng hẻm kiệt, Bê tông nội phường, Chống úng cục bộ, Lát vỉa hè do các phường xã làm chủ đầu tư.

3. Nguyên tắc bố trí vốn

- Ưu tiên bố trí cho các công trình đã thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022; các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

- Ưu tiên bố trí vốn cho 2 công trình trọng điểm sử dụng nguồn ngân sách thị xã cân đối 100%: Trung tâm hành chính thị xã (*giai đoạn 1*); Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt.

- Chương trình, Đề án đã được HĐND thị xã phê duyệt.

- Nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính theo quy định.

- Đối với các công trình do ngân sách Trung ương, Tỉnh hỗ trợ đầu tư: Sẽ trình HĐND thị xã xem xét phân bổ khi có nguồn thu từ thanh lý tài sản và tăng thu từ nguồn sử dụng đất.

(Chi tiết phân bổ theo phụ lục đính kèm)

4. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch XDCB năm 2023

- Triển khai tổ chức đấu giá quỹ đất còn lại trong Quý I/2023. Sớm hoàn thành việc GPMB và chứng chỉ quy hoạch đối với: Trụ sở HTX vận tải đường sông, Kiosk Thị ủy để tổ chức đấu giá trong Quý II/2023. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án: Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt để đưa vào khai thác quỹ đất (Quý II/2023).

- Triển khai kịp thời việc tổ chức đấu giá thanh lý các tài sản ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án “*Xử lý cơ sở nhà, đất theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất*”.

- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác GPMB đối với dự án: Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, Cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị thị xã (*nút giao đường Võ Văn Kiệt với đường Nguyễn Trãi*); Khu quy hoạch Bắc Thành Cổ cũng như các dự án khác.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị; San lấp mặt bằng khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ; Nghĩa trang nhân dân thị xã Quảng Trị; *Hạng mục: Khu cát táng di dời lăng mộ Khu đô thị Bắc Thành Cổ*; Trụ sở Thị ủy; *Hạng mục: Cải tạo Hội trường*; Đường giao thông Khu phố 1, Khu phố 3, Phường An Đôn...

- Khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu để thi công công trình Trung tâm hành chính thị xã (*giai đoạn 1*) để triển khai thi công ngay những tháng đầu năm 2023.

¹⁰Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn, Điện chiếu sáng khu dân cư Tây Nguyễn Trường Tộ với tổng mức đầu tư 10.786 triệu đồng.

- Đề xuất tăng mức bố trí vốn từ nguồn Trung ương, Tỉnh hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình: Cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị thị xã; Nhà Văn hóa trung tâm thị xã...

- Triển khai các công trình khởi công mới năm 2023 theo Nghị quyết của HĐND thị xã, các công trình tỉnh hỗ trợ đầu tư theo kế hoạch vốn được phê duyệt.

- Tiếp tục rà soát, tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023-2025.

- 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.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, UBND thị xã báo cáo Sở Kế hoạch Đầu tư, Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã biết./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- CT, PCT, UV UBND thị xã;
- UBMT TQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các cơ quan, ban ngành thị xã;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Mai Anh