

Số: *57*/BC-TCKH

Đông Hà, ngày *14* tháng *6* năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 (Phục vụ phiên họp toàn thể Quý II/2024)

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1175/UBND-VP ngày 05/6/2023 về việc chuẩn bị nội dung phiên họp UBND thành phố Quý II/2024, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 như sau:

#### 1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

1.1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo kế hoạch là 366.118 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 5.487 triệu đồng.
- Ngân sách tỉnh: 52.977 triệu đồng.
- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 2.500 triệu đồng.
- Vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn do thành phố quản lý là 305.154 triệu đồng (theo Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Kế hoạch đầu tư công năm 2024).

1.2. Nguồn vốn đã phân bổ theo kế hoạch đến thời điểm ngày 12/6/2024 là: 326.788 triệu đồng, cụ thể:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 5.487 triệu đồng. (Theo Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh)
- Ngân sách tỉnh: 52.977 tỷ đồng (Trong đó: Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh: 35.477 triệu đồng; Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND tỉnh: 17.500 triệu đồng).
- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 2.500 triệu đồng (Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh).
- Nguồn vốn ngân sách thành phố:

Thực hiện Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Kế hoạch đầu tư công năm 2024, phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu 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. Đến ngày 12/6/2024, UBND thành phố đã có quyết định phân bổ 265.824 triệu đồng, cụ thể:

+ Phân bổ đợt 1 (Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 29/12/2023): 226.454 triệu đồng.

+ Phân bổ đợt 2 (Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 05/3/2024): 8.000 triệu đồng.

+ Phân bổ đợt 3 (Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 19/4/2024): 16.500 triệu đồng.

+ Phân bổ đợt 4 Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 21/5/2024): 6.700 triệu đồng.

+ Phân bổ vốn CBĐT: 1.000 triệu đồng (Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 07/3/2024).

+ Phân bổ nguồn vốn đầu tư công từ quỹ đất phân bổ cho các phường theo nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 29/10/2021: 4.500 triệu đồng.

+ Phân bổ vốn thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà, giai đoạn 2021-2025: 2.670 triệu đồng.

3. Nguồn vốn chưa tham mưu phân bổ theo kế hoạch: 39.330 triệu đồng;

- Phân bổ cho các công trình, dự án: 39.000 triệu đồng. Đến nay, còn 01 dự án chuyển tiếp đã hết thời gian thực hiện dự án (công trình Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 2) đã thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành và sử dụng nguồn vốn quyết toán); 03 công trình vướng mắc GPMB, đã bố trí vốn qua nhiều năm chưa hoàn thành (hiện đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án); 09 dự án khởi công mới chưa có quyết định phê duyệt nên chưa đủ điều kiện để phân bổ vốn (riêng đối với dự án Bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ Trung tâm VH-TT-TDTT thành phố và Khu thiết chế Văn hóa và Thể thao Phường 1 (giai đoạn 2) đủ điều kiện bố trí vốn, hiện Phòng TC-KH đang tổng hợp, tham mưu UBND thành phố bố trí vốn).

*(Chi tiết có Phụ lục 01 đính kèm)*

- Phân bổ thực hiện đề án XHH xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà, giai đoạn 2021-2025: 330 triệu đồng.

## **2. Tình hình giải ngân**

Trong 06 tháng đầu năm 2024, các đơn vị chủ đầu tư đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương. Do vướng mắc trong việc thực hiện các quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 và các Nghị định thông tư liên quan, cùng với nguồn vốn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất còn khó khăn nên tỷ lệ giải ngân chưa cao. Cụ thể đến ngày 12/6/2024, đã giải ngân được 86.051/326.788 triệu đồng (đạt 26,33%), trong đó:

- Nguồn NS TW, NS tỉnh: 20.892/60.964 triệu đồng (đạt 34,27%). Trong đó:
  - + Ngân sách TW: 4.569/5.487 triệu đồng (đạt 83,27%).
  - + Ngân sách tỉnh: 16.094/52.977 triệu đồng (đạt 30,38%).

Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 229/2.500 triệu đồng (đạt 9,16%)

- Nguồn NS thành phố: 65.159/265.824 triệu đồng (đạt 24,51%).

*(Chi tiết có các Phụ lục 02, Phụ lục 03 đính kèm)*

### **3. Tình hình thực hiện dự án AFD trong 6 tháng đầu năm 2024**

#### **3.1. Các mốc dự án đã đạt được.**

- Dự án Phát triển đô thị miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn AFD đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023.

- Thỏa thuận viện trợ CVN-1236-05-L và Thỏa thuận vay số CVN1217-01-F cho dự án đã được ký kết ngày 29/12/2023 giữa Chính phủ và AFD.

- Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch năm 2024: Dự án đang xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch năm 2024 và đã trình lấy ý kiến Cơ quan Phát triển Pháp ngày 14/3/2024.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hiện nay, Cơ quan Phát triển Pháp đã thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế chi tiết và hỗ trợ kỹ thuật tại Thư không phản đối ngày 26/12/2023. UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) tại Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 30/12/2023.

- Hợp đồng cho vay lại đã được UBND tỉnh và Bộ Tài chính thống nhất và ký kết ngày 15/3/2024.

#### **3.2. Công tác thiết kế bản vẽ thi công.**

Hiện nay, gói thầu DHGG-CF14 “Tur vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công” dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà tại Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 17/5/2024. Hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công được ký kết vào ngày 20/5/2024. Công tác khảo sát cơ bản đã hoàn thành, tư vấn đang triển khai công tác thiết kế bản vẽ thi công.

Về tình hình bố trí vốn và giải ngân: Vốn đối ứng: Nguồn vốn bố trí năm 2024 là 21 tỷ đồng; đã giải ngân 7,475 tỷ đồng, đạt 35,6% kế hoạch. Vốn nước ngoài: Hiện nay UBND tỉnh Quảng Trị đã nhập kế hoạch vốn nước ngoài (bổ sung) trên hệ thống thông tin về đầu tư công Quốc gia. Thủ tướng đã trình và Quốc hội đang tổ chức thông qua tại kỳ họp lần này (từ ngày 20/5/2024)

### **4. Tình hình thực hiện công tác GPMB trong quý 6 tháng đầu năm 2024**

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (Trung tâm) đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng các công trình năm 2024 (Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 20/02/2024). Theo đó, trong năm 2024, Trung tâm

Phát triển quỹ đất thực hiện 39 công trình, trong đó 09 công trình trọng điểm. Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 02/02/2024 về thực hiện giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng năm 2024.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng công trình, tập trung ưu tiên tập trung 9 công trình trọng điểm. Đến thời điểm hiện tại, đã triển khai công tác giải phóng 8/9 công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố gồm: Đường ven biển hành lang kinh tế Đông Tây; đường tránh phía Đông thành phố; đường Trần Nguyễn Hãn (giai đoạn 2); đường hai đầu cầu dây văng Sông Hiếu (giai đoạn 1); hệ thống thoát nước khu vực Phan Đình Phùng và khu phố 2, phường 5; Công trình đường Lê Thánh Tông (đoạn đường Lê Lợi- Hùng Vương); Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án chợ và khu phố chợ Phường 5; chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố. Các công trình triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Đối với công trình Phát triển đô thị ven biển Miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà (dự án AFD) hiện chưa triển khai công tác giải phóng mặt bằng do trung tâm chưa nhận được các hồ sơ liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã trình thẩm định và được UBND thành phố phê duyệt 12 phương án bồi thường, hỗ trợ, thưởng tiến độ với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ gần 18,721 tỷ đồng. Đối với các công trình khác (công trình chuyên tiếp), phần lớn đang triển khai thực hiện công tác công khai phương án bồi thường hỗ trợ và giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng. Riêng đối với công trình đường quanh hồ Trung Chỉ, phường 5 (công trình chuyên tiếp), Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã kiểm đếm tài sản trên đất, UBND Phường 5 đã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất đối với 19 trường hợp bị ảnh hưởng tại công trình. Trung tâm đã tích cực, chủ động phối hợp đối thoại, vận động để giải quyết các trường hợp vướng mắc từ năm 2023 trở về trước, bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư, đã xử lý thành công 2 trường hợp vướng mắc kéo dài tại 2 công trình gồm: công trình Khu dân cư khu phố Tây Trì, phường 1 (Hộ bà Đào Thị Vân) và công trình Khu dân cư Thương Bình cũ (hộ ông Hoàng Bình)....

## **5. Một số thuận lợi**

- Công tác chỉ đạo, điều hành được lãnh đạo UBND thành phố đặc biệt quan tâm, Các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố đã chủ trì họp triển khai nhiệm vụ đầu năm với các đơn vị chủ đầu tư, có các thông báo Kết luận giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng nội dung công việc; đồng thời lãnh đạo UBND thành phố đã thường xuyên kiểm tra thực địa công trình 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 cơ bản kịp thời, đảm bảo tiến độ.

- Là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên nhiều công trình dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đi vào giai đoạn thi công, nhất là các công trình trọng điểm.

- Nguồn vốn Ngân sách trung ương theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã bố trí đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2), đến nay đã cơ bản giải ngân hết nguồn vốn NSTW (148.581/150.000 triệu đồng (đạt 99,05%)).

- Một số công trình dân dụng, vỉa hè không phải thực hiện công tác GPMB, nhiều công trình hạ tầng đã hoàn thành công tác GPMB, nguồn vốn được phân bổ sớm từ đầu năm là những điều kiện hết sức để triển khai thi công.

- Điều kiện thời tiết 06 tháng đầu năm 2024 diễn biến khá thuận lợi; thị trường giá cả nguyên, nhiên, vật liệu cơ bản ổn định.

## **6. Khó khăn, hạn chế**

### **6.1. Khó khăn vướng mắc khách quan**

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2024, tuy nhiên đến ngày 27/02/2023 Chính phủ mới ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; ngày 26/4/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dẫn đến các gói thầu thuộc các công trình, dự án chưa lựa chọn được nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, đặc biệt là các dự án khởi công mới.

- Một số công trình có tính chất khá phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; Việc thay đổi định mức về nhân công đã dẫn đến một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng TMĐT để thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công 2019 (trong năm 2024, đã điều chỉnh CTĐT 06 dự án, đang tổng hợp, tham mưu UBND thành phố trình điều chỉnh CTĐT 06 công trình tại kỳ họp giữa năm)

- Mặc dù đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện, nhưng tình trạng thiếu đất đắp vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các công trình có khối lượng san lấp mặt bặt bằng lớn (các công trình CSHT).

- Các quy định mới về xác định giá đất cụ thể, nhất là giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất gây khó khăn lớn về nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư công. Do khó khăn về nguồn vốn nên một số nhà thầu triển khai thi công cầm chừng theo tiến độ nhập vốn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

### **6.2. Khó khăn, vướng mắc chủ quan**

- Một số công trình vướng mắc kéo dài vẫn tiếp tục vướng mắc, nguyên nhân chính là trách nhiệm của Chủ đầu tư chưa cao, chưa quyết liệt sâu sát đến

cùng mặc dù đã được UBND thành phố có các giải pháp tháo gỡ, có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt.

- Bên cạnh đó, vẫn có một số nhà thầu chưa tập trung nhân lực, vật lực để thi công theo tiến độ dẫn đến tình trạng thi công cầm chừng, dàn trải, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân, mặc dù các đơn vị Chủ đầu tư đã có động thái nhắc nhở nhưng chưa có các giải pháp, biện pháp phù hợp, kiên quyết để xử lý theo quy định.

- Một số công trình vướng mắc kéo dài, chậm tiến độ phải gia hạn nhiều lần, mặc dù đã được UBND thành phố họp giải quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nhưng vẫn không có tiến triển, đã ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, chỉnh trang đô thị và dự kiến còn tiếp tục kéo dài (đường Đặng Trần Côn, đường kẹp hai bên Cầu vượt, Đường quanh Hồ Trung Chỉ,...).

- Những khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB: Công tác đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất vẫn có sai sót, chất lượng chưa cao; công tác xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản trên đất một số công trình còn chậm theo tiến độ yêu cầu.

- Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án còn chậm tiến độ so với yêu cầu, đến nay vẫn còn 09 công trình chưa được phê duyệt, đảm bảo cơ sở để phân bổ vốn triển khai thực hiện.

## **7. Một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024**

Để phân đầu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND thành phố chỉ đạo từ đầu năm 2024, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tập trung kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá khởi điểm để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất (phần đấu trong Quý III đầu từ 3-4 đợt), đồng thời thực hiện các giải pháp để giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất; tiếp tục khâu nội Quỹ phát triển đất tỉnh để ứng vốn thực hiện đối với Công trình Trung tâm hành chính thành phố.

- Tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch vốn đã được phân bổ. Nhất là các công trình chuyển tiếp, các công trình đưa vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024, triển khai đấu giá để đảm bảo nguồn thu.

- 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 2024, để tranh thủ tối đa thời gian thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

- Nâng cao trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án trong việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 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 2024; kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng và chậm trễ tiến độ thi công. Người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án tự đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong trường hợp giải ngân vốn không đảm bảo kế hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai đấu thầu thi công 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; 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 xây dựng hạ tầng thiết yếu đã được HĐND thành phố thông qua.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án để tiến hành rà soát, trình UBND thành phố xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Rà soát, đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đối với các công trình hoàn thành; thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư đảm bảo theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kính báo cáo để UBND thành phố được biết và chỉ đạo./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- UBND thành phố (b/c)
- Lưu: VT, KH.



**Lê Văn Phúc**

**PHỤ LỤC 01: CÁC CÔNG TRÌNH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHỨA ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHÂN BỐ VỐN NĂM 2024**  
(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-TCKH ngày 14 tháng 1 năm 2024 của Phòng TC-KH thành phố Đông Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí từ NS TP đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2024
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP		
<b>II</b>								
<b>TỔNG CỘNG</b>								
<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐẤT</b>								
<b>1</b>	<b>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP</b>							
1.1	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	92; 03/12/2020	30.000	11.000	19.000	3.000	1.000
<b>2</b>	<b>CÔNG TRÌNH VƯƠN MẮC GPMB, ĐẢ BỔ TRÍ VỐN QUA NHIỀU NĂM CHƯA HOÀN THÀNH</b>							
2.1	Đường Kẹp hai bên cầu vượt Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	2517; 29/10/2018	10.592	0	10.592	5.532	500
2.2	Đường quanh hồ Trung Chi, Phường 5	Ban QLDA ĐTXD	199; 30/11/2023	4.312	0	4.312	3.012	2.000
2.3	Đường Đặng Trần Côn (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hàm Nghi)	Ban QLDA ĐTXD	200; 30/11/2023	15.086	0	15.086	7.101	3.000
<b>3</b>	<b>CÔNG TRÌNH KHỎI CÔNG MỚI</b>							
3.1	Hoàn thiện CSHT khu dân cư Phạm Hồng Thái	Ban QLDA ĐTXD	51; 23/7/2021	164.235	0	164.235	163.535	32.500
				51.000	0	51.000	50.600	10.000



STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí từ NS TP đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2024
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP		
3.2	Xây dựng CSHT khu dân cư dãy 2 đường Khóa Bảo và đường Thành Cổ (giai đoạn 2)	TT PTQĐ	208; 30/11/2023	42.000	0	42.000	41.850	7.000
3.3	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2)	TT PTQĐ	209; 30/11/2023	44.800	0	44.800	44.800	3.000
3.4	Hoàn thiện các lô đất lẻ trong khu dân cư (giai đoạn 2)	TT PTQĐ	114; 24/12/2021	9.000	0	9.000	8.850	3.000
3.5	Xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Chi Lăng (đoạn từ giao với Quốc lộ 9 đến Nghĩa trang nhân dân Phường 4)	TT PTCCN-KC&DVCI	216; 30/11/2023	2.600	0	2.600	2.600	2.400
3.6	Bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ Trung tâm VH-TT-TDTT thành phố	Ban QLDA ĐTXD	218; 30/11/2023	2.500	0	2.500	2.500	1.500
3.7	Khu thiết chế Văn hóa và Thể thao Phường 1 (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	219; 30/11/2023	3.135	0	3.135	3.135	1.500
3.8	Hoàn thiện khu dân cư Cổ Hóa, phường Đông Lương	UBND phường Đông Lương	198; 30/11/2023	2.200	0	2.200	2.200	1.600
3.9	Xây mới nhà 02 tầng 06 phòng học và hoàn thiện sân vườn Trường Mầm non Hương Sen	Ban QLDA ĐTXD	220; 30/11/2023	7.000	0	7.000	7.000	2.500

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí từ NS TP đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2024
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP		
3	VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG HẠ TẦNG THIẾT YẾU THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, GIAI ĐOẠN 2021-2035							330

**PHỤ LỤC 02: GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NS TRUNG ƯƠNG, NS TỈNH**  
(Kèm theo Báo cáo số 5 /BC-TCKH ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 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			Kế hoạch vốn 2024	Giải ngân đến ngày 12/6/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
<b>TỔNG CỘNG</b>									
A	Ngân sách trung ương			1.663.022	1.455.730	207.292	60.964	20.892	34,27
1	Đường Trần Nguyên Hân	Ban QLDA ĐTXD	3526; 08/11/2021	201.210	150.000	51.210	5.487	4.569	83,27
B	Ngân sách tỉnh			1.456.557	1.301.730	154.827	52.977	16.094	30,38
I	Nguồn đầu tư phát triển tỉnh quản lý			1.176.185	1.101.730	74.455	13.750	11.134	80,97
I	Nguồn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, GDDN và KHCN			24.185	7.400	16.785	2.750	2.659	96,69
1.1	Sân thể dục và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	Ban QLDA ĐTXD	2604; 14/12/2022	1.200	900	300	600	509	84,83
1.2	Xây mới 12 phòng học trường THCS Nguyễn Huệ	Ban QLDA ĐTXD	2603; 14/12/2022	11.985	4.500	7.485	1.150	1.150	100,00
1.3	Nhà đa năng và nhà học bộ môn Trường Tiểu học Hùng Vương	Ban QLDA ĐTXD	3442; 27/12/201	11.000	2.000	9.000	1.000	1.000	100,00
2	Nguồn đối ứng các dự án ODA			1.152.000	1.094.330	57.670	11.000	8.475	77,05

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Quyết định phê duyet	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn 2024	Giải ngân đến ngày 12/6/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
I	Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà	UBND thành phố	2469; 27/10/2023	1.152.000	1.094.330	57.670	11.000	8.475	77,05
II	Nguồn đầu tư trong cân đối do cấp tỉnh quản lý			48.000	37.000	11.000	17.500	0	0,00
1	Nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp bãi rác thành phố Đông Hà	TT PT CCN- KC&DVCI	189; 29/6/2023	20.000	12.000	8.000	6.000	0	0,00
2	Xây dựng CSHT khu tái định cư Phường 3, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2)	TT PTOĐ	188; 29/6/2023	28.000	25.000	3.000	11.500	0	0,00
III	Nguồn thu sử dụng đất			223.372	155.000	68.372	18.727	3.460	18,48
1	Via hè đường Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	4522; 30/12/2021	21.750	18.000	3.750	3.460	3.460	100,00
2	Via hè và hệ thống thoát nước đường Trần Cao Vân, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	4651; 31/12/2021	11.922	10.000	1.922	1.000	0	0,00
3	Đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Hàn Mặc Tử đến Lê Thánh Tông)	Ban QLDA ĐTXD	304; 14/02/2022	20.000	16.000	4.000	2.000	0	0,00
4	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	183; 12/12/2022	24.500	16.000	8.500	2.000	0	0,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Quyết định phê duyet	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn 2024	Giải ngân đến ngày 12/6/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
5	Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và Khu phố 2, phường 5	Ban QLDA ĐTXD	1138; 01/6/2022	56.200	20.000	36.200	3.000	0	0,00
6	Đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà (đoạn Lê Lợi - Hùng Vương)	Ban QLDA ĐTXD	792; 22/4/2022	89.000	75.000	14.000	7.267	0	0,00
IV	Từ nguồn XSKT			9.000	8.000	1.000	3.000	1.500	50,00
I	Đầu tư, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Đông Hà (Phường 2, Phường 4, phường Đông Giang, phường Đông Thanh)	Ban QLDA ĐTXD	2606; 14/12/2022	9.000	8.000	1.000	3.000	1.500	50,00
C	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			5.255	4.000	1.255	2.500	229	9,16
I	Xây mới Nhà đa năng Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	2776; 31/12/2023	5.255	4.000	1.255	2.500	229	9,16

**PHỤ LỤC 03: GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ**  
 (Kèm theo Báo cáo số 54/BC-TCKH ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đông Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024	Giải ngân đến 12/6/2024	Tỷ lệ giải ngân (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
	<b>TỔNG CỘNG</b>			2.439.852	1.418.030	1.021.822	265.824	65.159	24,51
<b>I</b>	<b>VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÁN ĐỐI</b>			227.000	0	227.000	5.154	5.154	100,00
I	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	204; 30/11/2023	227.000	0	227.000	5.154	5.154	100,00
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐẤT</b>			2.212.852	1.418.030	794.822	260.670	60.005	23,02
<b>I</b>	<b>DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP</b>			917.009	282.700	634.309	206.600	57.122	27,65
1.1	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	204; 30/11/2023				57.000	12.500	21,93
1.2	Chính trang đô thị khu vực trung tâm thành phố	Ban QLDA ĐTXD	1204; 08/6/2022	100.000	0	100.000	35.000	10.000	28,57
1.3	Đường Lê Thánh Tông (đoạn từ Hùng Vương đến Lê Lợi)	Ban QLDA ĐTXD	792; 22/4/2022	89.000	75.000	14.000	5.000	150	3,00
1.4	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	180; 24/01/2022	22.000	0	22.000	5.000	0	0,00
1.5	Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	3526; 08/11/2021	201.210	150.000	51.210	15.000	0	0,00
1.6	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến Trần Nhật Duật)	Ban QLDA ĐTXD	206; 30/11/2023	15.000	0	15.000	1.000	0	0,00
1.7	Hoàn thiện CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Báo	Ban QLDA ĐTXD	181; 24/01/2022	20.000	0	20.000	2.000	662	33,10

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024	Giải ngân đến 12/6/2024	Tỷ lệ giải ngân (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
1.8	Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và Khu phố 2, phường 5	Ban QLDA ĐTXD	1138; 01/6/2022	56.200	20.000	36.200	12.000	5.110	42,58
1.9	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi	Ban QLDA ĐTXD	1288; 21/6/2022	21.750	16.000	5.750	1.500	0	0,00
1.10	Hoàn thiện đường 47m và CSHT Khu tái định cư Bắc sông Hiếu	Trung tâm PTQĐ	2748; 26/12/2022	81.000	0	81.000	15.000	2.200	14,67
1.11	Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án chợ và khu phố chợ Phường 5	Trung tâm PTQĐ	1222; 10/6/2022	31.500	0	31.500	10.000	0	0,00
1.12	CSHT Khu dân cư Đông Trường Sơn, Phường 3	UBND Phường 3	3589; 31/12/2021	4.200	0	4.200	500	0	0,00
1.13	Hạ 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 HEND&UBND	1694; 10/8/2022	14.826	0	14.826	4.000	4.000	100,00
1.14	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	TTPTQĐ	1150; 03/7/2023	3.701	0	3.701	500	0	0,00
1.15	Kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D ( giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD	1846; 14/10/2013	50.586	15.000	35.586	4.000	4.000	100,00
1.16	Các lô đất lẻ trong khu dân cư	Trung tâm PTQĐ	1518; 08/8/2023	2.152	0	2.152	1.000	0	0,00
1.17	Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật	Ban QLDA ĐTXD	310; 14/3/2023	7.078	0	7.078	3.000	700	23,33
1.18	Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Phạm Hồng Thái	Ban QLDA ĐTXD	2682; 21/12/2022	5.718	0	5.718	2.500	2.500	100,00
1.19	Nhà hiệu bộ trường Mầm non Đông Giang	Ban QLDA ĐTXD	206; 20/02/2023	3.911	2.200	1.711	300	300	100,00
1.20	Xây mới 12 phòng học Trường THCS Nguyễn Huệ	Ban QLDA ĐTXD	2603; 14/12/2022	11.985	4.500	7.485	2.000	2.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024	Giải ngân đến 12/6/2024	Tỷ lệ giải ngân (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
1.21	Nhà đa năng trường THCS Trần Hưng Đạo	Ban QLDA ĐTXD	2480; 30/12/2022	4.600	0	4.600	1.500	750	50,00
1.22	Xây dựng các vườn hoa mini trên địa bàn thành phố	Trung tâm PT CCN-KC&DVCI	1360; 26/7/2023	7.572	0	7.572	3.000	2.100	70,00
1.23	Trồng cây xanh các khu dân cư mới	Trung tâm PT CCN-KC&DVCI	1699; 12/8/2022	6.110	0	6.110	3.000	3.000	100,00
1.24	Vườn hoa mini tại khu vực Chợ Phường 3 (cũ)	Trung tâm PT CCN-KC&DVCI	1527; 10/8/2023	2.393	0	2.393	1.800	1.400	77,78
1.25	Vùng trồng hoa chậu tập trung tại phường Đông Giang	Phòng KT	2745; 23/12/2022	10.988	0	10.988	3.500	450	12,86
1.26	Các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ	Ban CHQS thành phố	926; 01/6/2023	8.420	0	8.420	3.000	1.800	60,00
1.27	Xây dựng mới 08 phòng học Trường tiểu học Võ Thị Sáu	Ban QLDA ĐTXD	637; 26/4/2023	6.605	0	6.605	2.000	2.000	100,00
1.28	Đường kiệt 120 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, thành phố Đông Hà	UBND Phường 5	1565; 14/8/2023	9.194	0	9.194	2.000	0	0,00
1.29	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	2779; 31/12/2023	25.000		25.000	3.000	0	0,00
1.30	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA ĐTXD	2784; 31/12/2023	18.600		18.600	3.500	500	14,29
1.31	XD CSHT khu dân cư khu phố Tây Tri, phường 1	Ban QLDA ĐTXD	2786; 31/12/2023	37.827		37.827	1.000	0	0,00
1.32	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Đông Kênh N2	Ban QLDA ĐTXD	2781; 31/12/2023	37.883		37.883	3.000	1.000	33,33
2	<b>CÔNG TRÌNH VƯỞNG MẮC GPMB, ĐÁ BÓ TRÍ VỐN QUA NHIỀU NĂM CHƯA HOÀN THÀNH</b>			<b>69.921</b>	<b>0</b>	<b>69.921</b>	<b>14.000</b>	<b>200</b>	<b>1,43</b>
2.1	Đường Tuệ Tĩnh và CSHT khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA ĐTXD	202; 30/11/2023	28.288	0	28.288	4.500	0	0,00
2.2	XD CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, phường 4	Ban QLDA ĐTXD	203; 30/11/2023	17.299	0	17.299	5.000	0	0,00



STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024	Giải ngân đến 12/6/2024	Tỷ lệ giải ngân (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
2.3	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 4 (giai đoạn 1)	TT PTCCN-KC&DVCI	177; 29/01/2024	11.390	0	11.390	3.000	200	6,67
2.4	Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA ĐTXD	2780; 31/12/2023	8.048		8.048	500	0,00	0,00
2.5	Đường nói từ Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu	Ban QLDA ĐTXD	583; 22/3/2024	4.896		4.896	1.000	0,00	0,00
3	<b>CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI</b>			<b>73.922</b>	<b>41.000</b>	<b>32.922</b>	<b>17.900</b>	<b>360</b>	<b>2,01</b>
3.1	Xây dựng CSHT khu tái định cư Phường 3, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2)	TT PTQD	2737; 29/12/2023	28.000	25.000	3.000	1.700	110	6,47
3.2	Nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp bãi rác thành phố Đông Hà	TT PTCCN-KC&DVCI	2700; 29/12/2023	20.000	12.000	8.000	4.000	250	6,25
3.3	Xây mới Nhà đa năng Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	2776; 31/12/2023	5.255	4.000	1.255	1.000	0	0,00
3.4	Sửa chữa, nâng cấp đường nối từ đường Lê Thánh Tông đến đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 5	TT PTCCN-KC&DVCI	985; 26/4/2024	1.900	0	1.900	1.700	0	0,00
3.5	Kè chống sạt lở tại khu vực phía Đông đường Đông Kinh Nghĩa Thục, Khu phố 3, Phường 4	Ban QLDA ĐTXD	1355; 07/5/2024	5.500	0	5.500	3.000	0	0,00
3.6	Nhà đa năng Trường Tiểu học Hàm Nghi	Ban QLDA ĐTXD	1363; 08/5/2024	5.579	0	5.579	2.000	0	0,00
3.7	Đường Hân Thuyên nối dài (đoạn từ đường Thạch Hân đến đường Phường 2 - Đông Lương - Đông Lễ)	Ban QLDA ĐTXD	695; 09/04/2024	5.200	0	5.200	2.500	0	0,00
3.8	Đường giao thông dọc Kênh N04, phường Đông Thanh	UBND phường Đông Thanh	512; 12/3/2024	2.488	0	2.488	2.000	0	0,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024	Giải ngân đến 12/6/2024	Tỷ lệ giải ngân (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
4	DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VEN BIỂN MIỀN TRUNG HƯỚNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ	UBND thành phố	2469; 27/10/2023	1.152.000	1.094.330	57.670	10.000	0	0,00
5	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ						1.000	0	0,00
6	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN THU ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG NĂM 2024						4.500	0	0,00
7	PHÂN BỐ VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG HẠ TẦNG THIẾT YẾU THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, GIAI ĐOẠN 2021-2025 NĂM 2024 (ĐỢT 1)						2.670	0	0,00
8	VỐN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH						4.000	2.323	58,08