UỶ BAN NHÂN DÂN **THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4568/BC-UBND	*Hương Trà, ngày 13 tháng 12 năm 2021*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà.

Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-HĐND thị xã, ngày 19/12/2020 của HĐND thị xã Hương Trà khoá VI, kỳ họp thứ 11 về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Quyết định số 1838/QĐ-UBND, ngày 24/12/2020 của UBND thị xã về việc giao kế hoạch vốn năm đầu tư công năm 2021; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 30/09/2021 và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 05/11/2021 của HĐND thị xã Hương Trà về việc bổ sung vốn từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 để thực hiện các chương trình, dự án quan trọng trên địa bàn thị xã Hương Trà.

UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 cụ thể như sau:

A. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021:

I. Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 2021:

Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã; UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho các địa phương, đơn vị để sớm triển khai công tác đầu tư trên địa bàn ngay từ đầu năm. Đồng thời có văn bản chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2021. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thị xã Hương Trà đạt được những kết quả cụ thể như sau:

1. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh giao cho UBND thị xã làm chủ đầu tư: Dự kiến đến cuối năm 2021 giải ngân vốn khoảng 27,649 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch vốn.

1.1 Nguồn vốn đầu tư công tỉnh quản lý: Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 25,04 tỷ đồng, trong đó 03 công trình chuyển tiếp là: Đường 19/5 (đoạn từ QL1A đến cầu ông Ân), kế hoạch vốn bố trí là 7,0 tỷ đồng; nâng cấp đường từ Tứ Hạ đến trung tâm phường Hương Vân, kế hoạch vốn bố trí là 7,0 tỷ đồng và dự án hoàn trả tuyến đường 12B (Long Hồ), kế hoạch vốn 4,0 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi phường Hương Hồ sáp nhập thành phố Huế theo Nghị quyết 1264 của Quốc hội thì dự án hoàn trả tuyến đường 12B (Long Hồ) đã được bàn giao cho Thành phố Huế quản lý, thực hiện. Hiện nay, tuyến Đường 19/5 và nâng cấp đường từ Tứ Hạ đến trung

tâm phường Hương Vân vẫn còn những vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB, nhà thầu thi công chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ và giải ngân vốn đầu tư; UBND thị xã đã chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD khu vực phối hợp với các phòng, ban thị xã liên quan để tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đối với công trình chuyển tiếp: Đường quy hoạch số 4, thị xã Hương Trà hiện đang hoàn thiện nút giao đầu tuyến với QL1A và sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021.

+ 01 công trình khởi công mới là dự án Nâng cấp mở rộng đường Hà Công, phường Hương Chữ, tổng mức đầu tư 38,727 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 7,04 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. Do mới được UBND tỉnh thông báo vốn trong tháng 11/2021, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực Hương Trà đang triển khai các bước tiếp theo để khởi công dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

1.2. Đối với nguồn vốn khắc phục bão lụt hỗ trợ: thị xã Hương Trà được hỗ trợ kinh phí đầu tư, sửa chữa 03 trình với tổng kinh phí hỗ trợ là 17,0 tỷ đồng cụ thể như sau:

+ Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Bồ đoạn qua Cửa Khâu, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, kinh phí hỗ trợ 6,0 tỷ đồng.

+ Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Tả Trạch đoạn qua thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, kinh phí hỗ trợ 2,0 tỷ đồng.

+ Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Bồ đoạn phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, kinh phí hỗ trợ 9,0 tỷ đồng.

Thị xã đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD KV Hương Trà đôn tốc đơn vị thi công triển khai dự án đảm bảo kế hoạch đề ra, tuy nhiên do nhà thầu thi công chậm đồng thời với đó do thời tiết mưa, lũ kéo dài đã ảnh hưởng đến đến tiến độ và tỷ lệ giải ngân vốn.

2. Nguồn vốn thị xã quản lý: Kế hoạch vốn năm 2021 là 91,3 tỷ đồng, ước giải ngân đến cuối năm 2021 là 73,214 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch vốn, cụ thể như sau:

2.1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp thị xã quản lý:

Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 14 tỷ đồng. Trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2021 là: 10 công trình với kế hoạch vốn bố trí là 7,2 tỷ đồng.

+ Công trình khởi công mới năm 2021 là: 03 công trình với kế hoạch vốn bố trí là 6,8 tỷ đồng (*Đường liên phường Hương An - Hương Chữ (từ đường Trung tâm phường Hương An (GĐ2) - Bàu Sen Hương Chữ); công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND và UBND thị xã Hương Trà và Đường quy hoạch số 1, TDP3 (QL1A - đường sông Bồ - Tứ Hạ).*

Tuy nhiên, dự kiến tiến độ và giải ngân một số công trình khó đạt kế hoạch đề ra nguyên dân do vướng mắc trong công tác đền bù GPMB, công tác lựa chọn nhà thầu chậm như: *Đường liên phường Hương An - Hương Chữ, Đường quy hoạch số 1, TDP3 (QL1A - đường sông Bồ).* Ước thực hiện giải ngân đến cuối năm 2021 là 9,95 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch vốn.

2.2 Nguồn thu tiền sử dụng đất:

- Kế hoạch vốn tiền sử dụng đất thị xã quản lý năm 2021 là 48 tỷ đồng *(bố trí đầu tư hạ tầng phát triển đô thị, tăng cường cơ sở vật chất trường học, phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đấu giá thu tiền sử dụng đất, hỗ trợ kích cầu giao thông ngõ xóm, các công trình chuyển tiếp và thanh toán khối lượng hoàn thành...).* UBND thị xã đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực Hương Trà, các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập thủ tục giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, một số công trình dự kiến tiến độ thực hiện còn chậm như: *Nâng cấp mở rộng đường nối QL1A - chợ Văn Xá; nâng cấp mở rộng đường trục xã Hương Phong, giai đoạn 2 và Nâng cấp mở rộng tuyến đường Khe Trái đoạn qua trung tâm phường Hương Vân*…nguyên nhân chủ yếu vướng mắc trong công tác GPMB, công tác đấu thầu dự án... Ước thực hiện giải ngân đến cuối năm 2021 là 42,546 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch vốn.

2.3 Nguồn vốn Kiến thiết thị chính:

Kế hoạch vốn Kiến thiết thị chính năm 2021 là: 4,1 tỷ đồng (gồm 02 công trình chuyển tiếp: Đường trục chính xã Hương Phong (thôn Thanh Phước - Vân Quật Thượng); Nâng cấp, mở rộng đường Thuận Thiên (đoạn Ngô Tất Tố - nhà cộng đồng), phường Hương Văn giai đoạn 1). Ước tỷ lệ giải ngân đến cuối năm 2021 đạt 100% kế hoạch vốn.

2.4. Đối với nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất 2020: gồm **05** công trình khởi công mới, kế hoạch vốn bố trí 05 tỷ đồng, trong đó **03** công trình điện chiếu sáng; **02** công trình được bổ sung trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 của thị xã để đảm bảo nhiệm vụ Quốc phòng của địa phương, kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 1.800 triệu đồng (*Đường nối từ TL16 gần cầu Lồ ô đến thao trường huấn luyện thị đội Hương Trà, Đầu tư xây dựng hầm chỉ huy, hào huấn luyện, san mặt bằng khu hậu cứ Ban chỉ huy quân sự thị xã)* đã triển khai thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Dự kiến đến cuối năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch vốn.

2.5 Đối với nguồn vốn thu phí quản lý, bảo trì đường bộ:

Năm 2021, được hỗ trợ 4,2 triệu đồng để khởi công xây dựng 04 công trình mới: (Nâng cấp, mở rộng đường kiệt 34 Trường Thi; nâng cấp, mở rộng đường kiệt 1 Lý Thần Tông, phường Hương Chữ; Đường nội thị TDP 2 (điểm đầu và điểm cuối đường Tôn Thất Bách), phường Tứ Hạ; đường phía Tây Trường Hồ Văn Tứ (đoạn nối từ đường Ngô Tất Tố đến đường Thuận Thiên), phường Hương Văn

Hiện nay, 03 công trình đang chuẩn bị công tác bàn giao đưa vào sử dụng *(Nâng cấp, mở rộng đường kiệt 34 Trường Thi và công trình nâng cấp, mở rộng đường kiệt 1 Lý Thần Tông, phường Hương Chữ và Đường nội thị TDP 2 (điểm đầu và điểm cuối đường Tôn Thất Bách), phường Tứ Hạ)*. Ước thực hiện giải ngân đến cuối năm 2021 là 3,813 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch vốn (do công trình Đường phía Tây Trường Hồ Văn Tứ *(đoạn nối từ đường Ngô Tất Tố đến đường Thuận Thiên), p. Hương Văn chỉ giải ngân được 65% kế hoạch vốn, nguyên nhân vướng đền bù, GPMB cho 01 hộ dân đất lúa nên tiến độ thi công không đạt kế hoạch đề ra)*

2.6. Đối với nguồn vốn hỗ trợ khôi phục các vùng ảnh hưởng ở nơi có hoạt động khai thác khoảng sản năm 2021: Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 4,5 tỷ đồng, bao gồm 05 công trình khởi công mới (Bê tông hoá tuyến đường liên thôn Hải Cát; Đường bê tông thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ; Nâng cấp, mở rộng đường cứu nạn nối đường Khe Trái - đường Nguyên Hồng, phường Hương Vân; Đường ngang nối xóm mới, TDP Thanh Lương 3, phường Hương Xuân; Xử lý gia cố mái Taluy tuyến đường bê tông thôn An Vinh, xã Bình Tiến). Ước thực hiện giải ngân đến cuối năm 2021 là 3,805 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch vốn *(do công trình Bê tông hóa tuyến đường liên thôn Hải Cát, xã Hương Thọ chỉ giải ngân được 29% nguyên nhân do vướng GPMB chưa triển khai thi công được; công trình Nâng cấp, mở rộng đường cứu nạn nối đường Khe Trái và đường Nguyên Hồng, phường Hương Vân giải ngân được 84%)*

2.7. Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của tỉnh năm 2021: Đã được HĐND thị xã thống nhất chủ trương **06** công trình, trong đó có 4 công trình bàn giao Thành phố Huế; còn lại **2** công trình bao gồm:

- Công trình Hệ thống điện chiếu sáng đường tránh phía Tây thành phố Huế (điểm đầu nút giao QL1A - điểm cuối cổng làng An Đô, phường Hương Chữ) kế hoạch vốn bố trí 7.500 triệu đồng, hiện nay thị xã chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến đảm bảo theo kế hoạch.

- Công trình Chỉnh trang nút giao phía Bắc thành phố Huế, TMĐT 4.373 triệu đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 4.000 triệu đồng; hiện nay chủ đầu tư Ban QLDA ĐTXD Khu vực Hương Trà đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để điều chỉnh thiết kế theo ý kiến của Cục quản lý đường bộ II.6 nên dự kiến đến cuối năm 2021 mới khởi công xây dựng.

Dự kiến tỷ lệ giải ngân vốn đến cuối năm 2021, đạt khoảng 35% kế hoạch vốn.

2.8 Nguồn vốn các Chương trình MTQG:

Năm 2021, nguồn vốn các Chương trình MTQG chưa được Trung ương giao kế hoạch vốn do đến nay 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 chỉ mới được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Bên cạnh đó các hướng dẫn

về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và quản lý thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 đang trong quá trình dự thảo, chưa được Trung ương ban hành. Vì vậy, kế hoạch vốn 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chưa được thông báo dẫn đến chưa thực hiện được các danh mục công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã trong năm 2021.

2.9 Danh mục công trình bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất:

Căn cứ tình hình thu tiền sử dụng đất thị xã Hương Trà dự ước đến cuối năm 2021 đạt khoảng 303 tỷ đồng. Phần vượt thu tiền đất thị xã hưởng so dự toán đầu năm khoảng 200 tỷ đồng. UBND thị xã đã trình HĐND thị xã bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 để đầu tư các công trình trọng điểm sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và đã được phê duyệt thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 30/09/2021 và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 05/11/2021 của HĐND thị xã Hương Trà về việc bổ sung vốn từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 để thực hiện các chương trình, dự án quan trọng trên địa bàn thị xã Hương Trà. Hiện nay, UBND thị xã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, các phòng, ban thị xã liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công để khởi công các công trình trong tháng 12/2021.

(Có biểu chi tiết 01 kèm theo)

II. Đánh giá công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021:

1. Về công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án:

Công tác chuẩn bị đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành, UBND các phường, xã triển khai công tác lập chủ trương đầu tư dự án đầu tư công và lập dự án khởi công mới năm 2021, trong đó ưu tiên thực hiện đối với các dự án quan trọng, cấp thiết phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm của thị xã và phù hợp với khả năng huy động nguồn lực các năm tiếp theo.

Việc thực hiện Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng đã được UBND thị xã chỉ đạo các ngành, đơn vị kịp thời nắm bắt, nghiên cứu nội dung, tổ chức lập, trình duyệt, thẩm định thủ tục báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều, phức tạp, năng lực một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn còn hạn chế; công tác lập thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, công tác đấu thầu một số công trình vẫn còn chậm.

2. Về công tác thực hiện dự án:

Ngay từ đầu năm 2021, UBND thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản theo Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, Tài chính, Kế

hoạch; Kinh tế; Quản lý Đô thị; Ban QLDA đầu tư khu vực thị xã; UBND các phường, xã cùng phối hợp để triển khai công tác đầu tư từ sớm; đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng; rà soát, kiểm tra cụ thể từng dự án, công trình để trên cơ sở đó chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án, công trình không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện chậm cho các dự án có khả năng thực hiện vượt kế hoạch nhưng thiếu vốn. Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng đã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư khẩn trương sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán và lập thủ tục thánh toán vốn với với Kho bạc Nhà nước theo quy định.

UBND thị xã đã tổ chức nhiều cuộc họp với các UBND phường, xã; các chủ đầu tư của các dự án trên địa bàn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án; đôn đốc Ban Quản lý dự án, UBND các phường xã, các chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các dự án sử dụng vốn NSNN nhà nước trên địa bàn nhìn chung có chất lượng tốt, tuân thủ quy trình thi công, nghiệm thu, an toàn lao động.

3. Tình hình công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án:

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư, năm 2021 tập trung vào thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND, ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. Đã được các cấp, các ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan quán triệt, triển khai nghiêm túc, tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành kế hoạch vốn năm trước, đẩy nhanh tiến độ công trình chuyển tiếp, đảm bảo thủ tục để khởi công dự án mới và giải ngân nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan một số công trình tiến độ giải ngân vẫn còn chậm không đạt kế hoạch đã đề ra.

Các chủ đầu tư đã quan tâm hơn đến công tác báo cáo, đánh giá đầu tư, nhưng vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa thường xuyên và đúng định kỳ.

4. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

Công tác quyết toán đầu tư dự án hoàn thành đã được các chủ đầu tư, UBND phường, xã quan tâm thực hiện, nhất là các dự án do UBND phường, xã làm chủ đầu tư, quyết định đầu tư, công tác phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đã được tăng cường theo phân cấp để làm cơ sở cho việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tuy vậy, một số địa phương vẫn còn chậm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

III. Khó khăn, vướng mắc

1. Công tác đền bù, GPMB vẫn đang là khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến các công trình không hoàn thành tiến độ đề ra.

2. Công tác chuẩn bị đầu tư tuy được triển khai sớm, tuy nhiên công tác thẩm định Báo cáo KTKT; công tác đấu thầu một số công trình vẫn còn chậm dẫn đến

tiến độ và giải ngân thấp. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn có lúc chưa kịp thời.

3. Năng lực một số chủ đầu tư còn hạn chế, đặc biệt là UBND các phường, xã.

4. Một số đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công năng lực chưa đáp ứng yêu cầu công việc được giao, ký kết. Một số nhà thầu chưa bố trí nhân lực, máy móc theo hợp đồng nên thi công chậm; chủ đầu tư thiết quyết liệt trong điều hành tổ chức thi công.

5. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, thời tiết mưa lũ vào những tháng cuối năm cũng làm gián đoạn tiến độ thi công các công trình trên địa bàn thị xã.

C. Kế hoạch đầu tư công năm 2022

I. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị quyết số 101/NQ-HĐND, ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc cho ý kiến danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 130/NQ-HĐND, ngày 19/12/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 30/9/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, ngày 30/9/2021 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 thị xã Hương Trà.

II. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND thị xã thống nhất thông qua.

Trong năm 2022, việc phân bổ vốn đảm bảo theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;

b) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

d) Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch;

e) Vốn chuẩn bị đầu tư (bao gồm cả chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án và chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án);

f) Dự án khởi công mới năm 2022 phải đáp ứng điều kiện sau:

- Dự án khởi công mới đã có chủ trương đầu tư hoặc dự án cần thiết khác đang trình chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công năm 2019, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định (dự án nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 03 năm).

- Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định *(nếu còn)*.

- Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

1. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho thị xã quản lý: Theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND, ngày 30/9/2021 của HĐND thị xã về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 là khoảng **15 tỷ đồng**. Tuy nhiên, dự toán được UBND tỉnh giao năm 2022 là **14 tỷ đồng,** dự kiến cân đối điều chỉnh kế hoạch vốn cụ thể như sau:

(Chi tiết kèm theo biểu số 02)

2. Nguồn vốn phân bổ theo tiêu chí (NQ 05 của HĐND tỉnh): Theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND, ngày 30/9/2021 của HĐND thị xã về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 là **12,5 tỷ đồng.** Tuy nhiên, dự toán được UBND tỉnh giao năm 2022 là **14,107 tỷ đồng**, giữ nguyên các danh mục công trình phân bổ tiêu chí 05 theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND và bổ sung thêm danh mục công trình Trường TH số 1 Hương Toàn cụ thể như sau:

(Chi tiết kèm theo biểu số 03)

3. Nguồn vốn Kiến thiết thị chính: Theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND, ngày 30/9/2021 của HĐND thị xã về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 dự kiến khoảng 5,0 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự toán được UBND tỉnh giao năm 2022 là 3,5 tỷ đồng, dự kiến chuyển công trình Nâng cấp mở rộng đường bê tông Quê Chữ - Giáp Thượng, xã Hương Toàn qua nguồn vốn thu tiền sử dụng đất; điều chỉnh cân đối kế hoạch vốn cụ thể như sau:

(Chi tiết kèm theo biểu số 04)

4. Nguồn thu tiền sử dụng đất thị xã năm 2022: Theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND, ngày 30/9/2021 của HĐND thị xã về kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến thu tiền sử dụng đất **là 80 tỷ đồng.** Trong đó ngân sách thị xã được hưởng (60%) là **48 tỷ đồng.**

Tuy nhiên, theo định mức tỷ lệ phân chia ngân sách nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025, thì kế hoạch thu tiền sử dụng đất thị xã năm 2022 là khoảng **110 tỷ đồng,** trong đó ngân sách tỉnh hưởng 30%; ngân sách thị xã hưởng 50%; ngân sách phường, xã hưởng 20%; riêng đối 03 xã miền núi là Bình Thành, Hương Bình và Bình Tiến ngân sách tỉnh, thị xã, xã được hưởng lần lượt là (30%-45%-25%). Căn cứ dự toán giao thu tiền sử dụng đất cho các phường, xã năm 2022; phần ngân sách thị xã được hưởng năm 2022 là 54,4 tỷ đồng, tăng 6,4 tỷ đồng *(so với số thu được hưởng 48 tỷ đồng theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND),* dự kiến bổ sung thêm công trình đường quy hoạch D5, chợ Tứ Hạ và Nâng cấp mở rộng đường bê tông Quê Chữ - Giáp Thượng, xã Hương Toàn (từ nguồn vốn KTTC chuyển qua); phân bổ cụ thể như sau:

(Chi tiết kèm theo biểu số 05)

IV. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2022.

1. Công tác huy động nguồn lực: Tập trung các biện pháp để chủ động tạo nguồn và tăng thu ngân sách sớm hoàn thành kế hoạch được giao. Tăng cường tổ chức bán đấu giá quỹ đất để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng gắn với xúc tiến, vận động thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp. Tổ chức thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt và triển khai hoàn thành quy hoạch phân khu, chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch các khu chức năng đặc thù nhằm thuận lợi cho việc quản lý cũng như kêu gọi đầu tư, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

2. Về quản lý vốn đầu tư: Nâng cao trách nhiệm của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn quản lý đầu tư; tăng cường quản lý vốn đầu tư, chỉ được khởi công công trình khi có bố trí vốn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, đối với các đơn vị không thực hiện quyết toán, chậm lập quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, UBND thị xã sẽ kiên quyết xử phạt theo thẩm quyền.

Yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các phường, xã tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; phải thực hiện dự án theo mức vốn được giao, không dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Công tác thực hiện dự án:

Các phòng, ban thị xã, địa phương rà soát, phát hiện và xử lý những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án; hỗ trợ chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc thực hiện dự án. Đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, phải thực hiện dự án theo mức vốn được giao, không dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản.

Các phòng, ban chuyên môn thị xã phối hợp chặt chẽ, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ một cửa đảm bảo đúng thời gian theo quy định, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các nhà đầu tư.

Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo yêu cầu Thông tư số 11/2020/TT-BKHĐT, ngày 16/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phối hợp với các ngành cấp tỉnh để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm qua địa bàn thị xã làm động lực thúc đẩy phát triển nhanh về mọi mặt kinh tế - xã hội của thị xã Hương Trà.

4. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Tăng cường chỉ đạo công tác GPMB, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến cơ chế, đơn giá bồi thường cho người dân và bố trí quỹ đất tái định cư. Rà soát, cũng cố bộ máy, tăng cường năng lực đảm bảo nhiệm vụ thực hiện công tác đầu tư XDCB, GPMB.

5. Về thanh quyết toán và điều chỉnh kế hoạch vốn: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã, UBND

cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; công tác thanh quyết toán, tạm ứng, giải ngân khối lượng xây dựng cơ bản. Chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về tiến độ hoàn thành dự án, thanh toán và giải ngân theo quy định; các ngành Tài chính Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kho bạc nhà nước phối hợp với các ngành và UBND các phường xã thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn, những khó khăn vướng mắc...để kịp thời tham mưu UBND thị xã giải quyết những vướng mắc trong đầu tư xây dựng, điều chuyển nguồn vốn đầu tư của các dự án không có khả năng giải ngân cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng chưa đủ vốn.

Cương quyết không bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành nhưng chưa hoàn tất công tác quyết toán theo quy định, không giao dự án đầu tư mới cho những chủ đầu tư vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán, không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu dự án mới khi chưa hoàn thành quyết toán các dự án đã thực hiện hoàn thành theo quy định mà lỗi thuộc về nhà thầu.

6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát đánh giá đầu tư:

Tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra về giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND thị xã;
- TT.HĐND thị xã;
- Các phòng, ban thị xã;
- UBND các phường, xã;
- VP: LĐ và CV XDCB;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Hùng

Biểu 01

Danh mục dự án bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn tăng thu sử dụng đất

(Kèm theo Báo cáo số 4568/BC-UBND, ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà)

ĐVT: Triệu đồn

STT	Danh mục công trình	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ phê duyệt dự án	TMĐT	KH vốn năm 2021	Chủ đầu tư	Ghi
	Tổng số						**200.000**		
1	Quảng trường, nhà văn hoá trung tâm thị xã	Hương Văn		2021-2023	60/NQ-HĐND; 5/11/2021	44.810	11.500	Ban QLDA ĐTXD Hương Trà	
2	Chỉnh trang dọc tuyến QL1A (từ Hương Văn - Hương Chữ, khu vực khu dân cư)	Hương Văn - Hương Chữ	4,5km	2021-2023	60/NQ-HĐND; 5/11/2021	40.000	10.000	Ban QLDA ĐTXD Hương Trà	
3	Nâng cấp mở rộng đường Tôn Thất Bách (từ Tứ Hạ - cổng làng Lai Thành Hương Vân)	Tứ Hạ - Hương Vân	1,01km	2021-2023	48/NQ-HĐND; 30/9/2021	10.375	4.000	Ban QLDA ĐTXD Hương Trà	
4	Nâng cấp mở rộng đường Quê Chữ	Hương Chữ	550m	2021-2023	46/NQ-HĐND; 30/9/2021	12.867	4.500	Ban QLDA ĐTXD Hương Trà	
5	Vỉa hè, điện chiếu sáng đường Lê Thái Tổ, phường Tứ Hạ	Tứ Hạ	458 m	2021-2023	47/NQ-HĐND; 30/9/2021	2.900	2.000	Ban QLDA ĐTXD Hương Trà	
6	Nâng cấp mở rộng đường Phan Kế Toại	Hương Chữ	1,32km	2021-2023	45/NQ-HĐND; 30/9/2021	9.400	4.000	Ban QLDA ĐTXD Hương Trà	

Danh mục công trình	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ phê duyệt dự án	TMĐT	KH vốn năm 2021	Chủ đầu tư	Ghi chú
Tổng số						**200.000**		
Vốn đối ứng Xây dựng đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ (đoạn nối ĐT 16 đến đường tránh Huế)		1,47 km	2021-2023	1658/QĐ-UBND, ngày 09/7/2021	24.963	5.000	Ban QLDA ĐTXD Hương Trà	
Vỉa hè, thoát nước đường Nguyễn Bá Loan	Tứ Hạ	482,4 m	2021-2023	44/NQ-HĐND; 30/9/2021	3.000	1.500	UBND phường Tứ Hạ	Thị xã hỗ trợ 60%
Xây dựng chợ đầu mối Bình Điền	Bình Tiến	893 m2	2021-2023	60/NQ-HĐND; 5/11/2021	7.400	2.000	Ban QLDA ĐTXD Hương Trà	
Trường MN Hồng Tiến	Bình Tiến	Khu Hiệu bộ và 02 phòng học	2021-2023	53/NQ-HĐND, 05/11/2021	6.022	1.000	Ban QLDA ĐTXD Hương Trà	
Vốn thực hiện các quy hoạch trên địa bàn thị xã Hương Trà	Toàn thị xã		2021-2023	49/NQ-HĐND; 30/9/2021	15.000	15.000	Các phòng ban thị xã; Ban QLDA ĐTXD Hương Trà; các phường, xã	Giao UBND thị xã thống nhất TT.HĐND thị xã để phân bổ chi tiết
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đấu giá thu tiền sử dụng đất	Toàn thị xã		2021-2023	49/NQ-HĐND; 30/9/2021	50.000	50.000	Ban QLDA ĐTXD Hương Trà; các phường, xã	Giao UBND thị xã thống nhất TT.HĐND thị xã để phân bổ chi tiết
Hỗ trợ xây dựng kích cầu giao thông ngõ xóm	Toàn thị xã		2021-2022	49/NQ-HĐND; 30/9/2021	10.000	10.000	Các phường, xã	Giao UBND thị xã thống nhất TT.HĐND thị xã để phân bổ chi tiết

STT	Danh mục công trình	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ phê duyệt dự án	TMĐT	KH vốn năm 2021	Chủ đầu tư	Gh
Tổng số							**200.000**		
14	Đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã	Toàn thị xã		2021-2023	49/NQ-HĐND; 30/9/2021	15.000	15.000	Ban QLDA ĐTXD Hương Trà	Giao U xã thố TT.HĐN để phân
15	Chương trình, dự án khác	Toàn thị xã					64.500		Phân bổ sa

Biểu 02

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH PHÂN CẤP CHO THỊ XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 458/BC-UBND, ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư	Luỹ kế vốn bố trí đến năm 2021		Giảm thầu	Nhu cầu vốn thị xã còn lại	KH vốn năm 2022	Chủ đầu tư
							Tổng số	Trong đó năm 2021				
	Tổng cộng					**69.294**	**36.227**	**14.000**	**1.865**	**11.057**	**14.000**	
I	**Thanh toán khối lượng hoàn hành**					**37.095**	**29.427**	**7.200**	**-**	**1.384**	**800**	**KH bố trí giảm 200tr so Nghị quyết 41 HĐND thị xã**
II	**Công trình chuyển tiếp năm 2021 sang năm 2022**					**19.129**	**6.800**	**6.800**	**1.865**	**9.673**	**7.400**	**KH bố trí giảm 600tr so Nghị quyết 41 HĐND thị xã**
1	Đường quy hoạch số 1, TDP3 (QL1A - đường sông Bồ)	Tứ Hạ	437m	2021-2022		7.500	2.300	2.300	29	4.877	4.000	Ban QLDA ĐTXD KV Hương Trà
2	Đường liên phường Hương An - Hương Chữ (từ đường Trung tâm phường Hương An (GĐ2) - Bàu Sen Hương Chữ)	Hương Chữ - Hương An	995m	2021-2022		8.479	3.000	3.000	1.142	3.898	2.700	
3	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND và UBND thị xã Hương Trà	Tứ Hạ	Cải tạo, sửa chữa	2021-2022		3.150	1.500	1.500	694	899	700	Văn phòng HĐND&UBND thị xã
III	**Công trình dự kiến khởi công mới năm 2022**					**13.070**					**5.800**	**KH bố trí giảm 200tr so Nghị quyết 41 HĐND thị xã**
1	Xây dựng cầu ông Ân	Hương Xuân	Xây dựng mới	2022-2024	57/NQ-HĐND, 05/11/2021	8.000					3.500	Ban QLDA ĐTXD KV Hương Trà
2	Nâng cấp mở rộng đường trục chính thôn Bình Dương	Hương Bình	1,4km	2022-2023	51/NQ-HĐND, 05/11/2021	5.070					2.300	Ban QLDA ĐTXD KV Hương Trà

Biểu 03

DỰ KIẾN DANH MỤC KHỞI CÔNG MỚI NGUỒN VỐN PHÂN BỔ THEO TIÊU CHÍ (NGHỊ QUYẾT 05 HĐND TỈNH) NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 4578/BC-UBND, ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Địa điểm	Năng lực thiết kế	QĐ phê duyệt dự án	Thời gian KC-HT	TMĐT	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2022	Dự kiến chủ đầu tư	Ghi chú
Tổng số						**76.082**	**14.107**		
1	Trường MN Bình Thành	Bình Thành	Hạng mục: Khối nhà 02 tầng 06 phòng học	54/NQ-HĐND, 05/11/2021	2022-2024	7.450	2.000	Ban QLDA ĐTXD KV Hương Trà	
2	Trường MN Hồng Tiến	Bình Tiến	Khu Hiệu bộ và 02 phòng học	53/NQ-HĐND, 05/11/2021	2022-2024	6.022	2.000		
3	Trường TH số 1 Hương Xuân	Hương Xuân	Hạng mục: Khối nhà 02 tầng 10 phòng học	56/NQ-HĐND, 05/11/2021	2022-2024	9.300	3.000		
4	Quảng trường, nhà văn hoá Trung tâm thị xã	Hương Văn			2022-2024	44.810	3.500		
5	Xây dựng Trụ sở công an xã Hương Bình	Hương Bình			2022-2024	2.000	2.000		
6	Trường TH số 1 Hương Toàn	Hương Toàn	05 phòng học và phòng chức năng		2022-2024	6.500	1.607	UBND xã Hương Toàn	Thị xã hỗ trợ 50%

Biểu 04

DỰ KIẾN NGUỒN VỐN KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 4568/BC-UBND, ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà)

ĐVT: Tr. Đồng

TT	Danh mục công trình	Địa điểm	QĐ phê duyệt dự án	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	TMĐT	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2022	Dự kiến chủ đầu tư	Ghi chú
	Tổng cộng						**3.500**		
1	Điện chiếu sáng đường Trần Văn Giàu	Hương Văn	1425/QĐ-UBND, 26/10/2021	1,31km	2022	600	550	UBND phường H. Văn	
2	Điện chiếu sáng đoạn qua UBND xã Bình Thành	Bình Thành	1422/QĐ-UBND, 26/10/2021	1,5km	2022-2023	1.000	950	UBND xã Bình Thành	
3	Điện chiếu sáng trung tâm xã Hương Bình (giai đoạn 2)	Hương Bình	1427/QĐ-UBND, 26/10/2021	3km	2022-2023	2.100	2.000	UBND xã Hương Bình	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 4568/BC-UBND, ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà)

ĐVT: Tr. Đ

STT	Danh mục	Địa điểm	Thời gian KC-HT	QĐ phê duyệt dự án	Quy mô đầu tư	TMĐT	Lũy kế vốn bố trí đến 2021		Giảm thầu	Nhu cầu vốn thị xã còn lại	Kế hoạch vốn năm 2022	Chủ
							Tổng số	Trong đó năm 2021				
A	**Chương trình phát triển đô thị thị xã**										**16.600**	
I	**Công trình năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022**						**5.000**	**5.000**			**7.200**	
1	Nâng cấp mở rộng đường ngang nối đường Trà Kệ và đường Lê Đức Thọ	Hương Xuân			465m,	4.000	1.000	1.000	624	645	500	UBND Hươn (thị xã 6(
2	Nâng cấp mở rộng đường nối QL1A - chợ Văn Xá	Hương Văn			385,22m,	9500	2.000	2.000		3.256	2.000	Ban (ĐTX Hương xã hỗ t
3	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Khe Trái đoạn qua trung tâm phường Hương Vân	Hương Vân			693,41m,	5.500	1.000	1.000	473	2.769	2.200	UBND Hương xã hỗ tr
4	Nâng cấp mở rộng đường trục xã Hương Phong (đoạn từ Thanh Phước - Vân Quật Thượng) giai đoạn 2	Hương Phong			1,18km	4950	1.000	1.000	654	2.972	2.500	Ban Q ĐTXI Hươn
II	**Công trình khởi công mới năm 2022**										**6.400**	
1	Đường quy hoạch D5, chợ Tứ Hạ	Tứ Hạ			142m	5.176					4.200	**Bổ sun ĐTC**

Danh mục	Địa điểm	Thời gian KC-HT	QĐ phê duyệt dự án	Quy mô đầu tư	TMĐT	Lũy kế vốn bố trí đến 2021		Giảm thầu	Nhu cầu vốn thị xã còn lại	Kế hoạch vốn năm 2022	Chủ đầu tư
						Tổng số	Trong đó năm 2021				
Nâng cấp mở rộng đường bê tông Quê Chữ - Giáp Thượng	Hương Chữ - Hương Toàn		1424/QĐ-UBND, 26/10/2021	150m	2.530					2.200	Chuyển từ nguồn vốn KTTC sang
Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa năm 2022										**3.000**	
Nhà Văn hoá Trung tâm phường Hương Chữ			1428/QĐ-UBND, 26/10/2021							1.000	UBND phường Hương Chữ
Nhà Văn hoá Trung tâm phường Hương Vân			1423/QĐ-UBND, 26/10/2021							1.000	UBND phường Hương Vân
Nhà Văn hoá Trung tâm phường Hương Xuân			1426/QĐ-UBND, 26/10/2021							1.000	UBND phường Hương Xuân
Vốn thực hiện các quy hoạch *(quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu trung tâm các phường, quy hoạch dịch vụ du lịch các phường, xã...)*										**3.000**	
Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và hạ tầng sản xuất nông nghiệp và kinh phí đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG										**2.000**	
Tăng cường cơ sở vật chất trường học đảm bảo trường đạt chuẩn quốc gia										**7.250**	
Công trình chuyển tiếp năm 2021 sang năm 2022						**4.400**	**4.400**	**1.294**	**1.305**	**1.050**	-

STT	Danh mục	Địa điểm	Thời gian KC-HT	QĐ phê duyệt dự án	Quy mô đầu tư	TMĐT	Lũy kế vốn bố trí đến 2021		Giảm thầu	Nhu cầu vốn thị xã còn lại	Kế hoạch vốn năm 2022	Chủ
							Tổng số	Trong đó năm 2021				
1	Trường Tiểu học Hương An	Hương An	2021-2022		04 phòng học	3.850	1.600	1.600	351,177	332	250	UBND Hương xã hỗ
2	Trường MN Hương Chữ (CS phường Đông), giai đoạn 1	Hương Chữ	2021-2022		06 phòng học	5.500	2.000	2.000	742,901	524	400	UBND Hương xã hỗ t
3	Trường MN Hương Thọ (cơ sở chính)	Hương Thọ	2021-2022		Sân, cổng tường rào	1.500	800	800	200	449	400	UBN Hươ
II	**Dự kiến công trình khởi công mới năm 2022**										**6.200**	
1	Trường MN Hương Vân (cơ sở Lại Bằng)	Hương Vân	2022-2023	55/NQ-HĐND, 05/11/2021	06 phòng	6.963					2.000	UBND Hương xã hỗ tr
2	Trường TH số 2 Hương Chữ	Hương Chữ	2022-2023	...../NQ-HĐND, 05/11/2021	06 phòng	6.963					2.000	UBND Hương xã hỗ tr
3	Trường THCS Hà Thế Hạnh	Tứ Hạ	2022-2023	58/NQ-HĐND, 05/11/2021	08 phòng	7.037					2.200	UBND Tứ Hạ (tl trợ 6
E	**Đầu tư phát triển CN-TTCN**					**6.500**	**4.000**	**4.000**	**797**	**1.243**	**3.000**	
I	**Công trình chuyển tiếp năm 2021 sang năm 2022**					**6.500**	**4.000**	**4.000**	**797**	**1.243**	**1.000**	

Danh mục	Địa điểm	Thời gian KC-HT	QĐ phê duyệt dự án	Quy mô đầu tư	TMĐT	Lũy kế vốn bố trí đến 2021		Giảm thầu	Nhu cầu vốn thị xã còn lại	Kế hoạch vốn năm 2022	Chủ đầu tư
						Tổng số	Trong đó năm 2021				
Đường quy hoạch số 4 - Cụm công nghiệp Tứ Hạ	Tứ Hạ	2021-2022		380m	6.500	4.000	4.000	797	1.243	1.000	Ban QLDA ĐTXD KV Hương Trà
Đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp Bình Thành, Tứ Hạ mở rộng giai đoạn 3,...										**2.000**	
Đầu tư phát triển dịch vụ - du lịch					**9.900**	**2.000**	**2.000**	**160**	**179**	**3.050**	
Công trình chuyển tiếp 2021 sang 2022					**2.500**					**170**	
Đường bê tông Ngọc Hồ đi Điện Hòn Chén	Hương Hồ	2021-2022		261m	1.000	800	800		125	120	UBND phường Hương Hồ
Đường bê tông vào bãi tắm Khe Đầy	Bình Thành	2021-2022		350m	1.500	1.200	1.200	160	54	50	UBND xã Bình Thành
Bố trí vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chợ					**7.400**					**2.880**	
Xây dựng chợ đầu mối Bình Điền	Bình Tiến	2022-2023		893 m2	7.400					**2.880**	Ban QLDA ĐTXD KV Hương Trà
Hạ tầng khu quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất										**8.000**	
Hỗ trợ kích cầu giao thông ngõ, hẻm và công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất										**5.000**	
Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán										1.500	

STT	Danh mục	Địa điểm	Thời gian KC-HT	QĐ phê duyệt dự án	Quy mô đầu tư	TMĐT	Lũy kế vốn bố trí đến 2021		Giảm thầu	Nhu cầu vốn thị xã còn lại	Kế hoạch vốn năm 2022	Chủ
							Tổng số	Trong đó năm 2021				
L	Chi GPMB các dự án										1.000	
M	Trả nợ vay										4.000	
Tổng cộng											54.400	