

Số: 799 /BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 9 năm 2020

V/v cam kết giải ngân KHV năm
2020 và kết quả thực hiện giải ngân
KHV đến ngày 07/9/2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và công tác chuẩn bị dự án khởi công mới năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện như sau:

1. Nguồn ngân sách Trung ương năm 2020:

* Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):

- KHV 2020 (NSTW)	:	65.900	triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 7,7%)	:	5.082	triệu đồng.
- KHV còn lại	:	60.818	triệu đồng.
- Cam kết giải ngân đến 30/9/2020 (đạt 70%)	:	46.130	triệu đồng.
- Cam kết giải ngân đến 31/12/2020 (đạt 100%)	:	65.900	triệu đồng.

2. Nguồn ngân sách địa phương năm 2020:

* Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu):

- KHV 2020 (XSKT)	:	2.500	triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 43,36%)	:	1.084	triệu đồng.
- KHV còn lại	:	1.416	triệu đồng.
- Cam kết giải ngân đến 30/9/2020 (đạt 70%)	:	1.750	triệu đồng.
- Cam kết giải ngân đến 31/12/2020 (đạt 100%)	:	2.500	triệu đồng.

* Dự án Sửa chữa, dặm và Tuyến đường số 01 KKT Định An:

- KHV 2020 (XSKT)	:	1.103	triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%)	:	1.103	triệu đồng.
- KHV còn lại (dự án đã quyết toán hoàn thành)	:	-	triệu đồng.

3. Nguồn ngân sách địa phương năm 2019 chuyển sang 2020:

* Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức

- KHV 2019 chuyển sang 2020 (NST) : 1.689 triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 98,32%) : 1.660 triệu đồng.
- KHV còn lại đề xuất cắt giảm do không sử dụng (dự án đã quyết toán hoàn thành) : 28,395 triệu đồng.

(Đính kèm Phụ lục số I và Phụ lục số 01-04).

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. / *gquc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính (báo cáo);
- BBT Website (Đăng tải thông tin);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.



TRƯỞNG BAN *gquc*

Nguyễn Quỳnh Thiện



Phụ lục số 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 799/BQLKKT-QHXDTNMT ngày 07/9/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Giải ngân đến 30/8/2020		Cam kết đến 30/9/2020		Cam kết đến 31/12/2020		Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách trực tiếp dự án	Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		Ước khối lượng thực hiện	Ước giải ngân	Ước khối lượng thực hiện	Ước giải ngân (70%)	Ước khối lượng thực hiện	Ước giải ngân (100%)		
				KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TỔNG SỐ			71.192	69.503	1.689	8.930	8.930	50.644	50.644	71.164	71.164		12,54%
A TỈNH QUẢN LÝ			71.192	69.503	1.689	8.930	8.930	50.644	50.644	71.164	71.164		
I NGUỒN VỐN NSTW			65.900	65.900	-	5.082	5.082	46.130	46.130	65.900	65.900		7,71%
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1)	7611851	65.900	65.900	-	5.082	5.082	46.130	46.130	65.900	65.900	Nguyễn Quỳnh Thiện	- UBND huyện Duyên Hải cam kết phê duyệt phương án bồi thường GPMB vào ngày 22/9/2020 dự kiến khoảng 41 tỷ đồng . Chủ đầu tư sẽ chuyển tiền ngay cho HDBT để chi trả tiền cho các hộ dân. - Chi phí bồi thường cho các hộ nuôi tôm công nghiệp khoảng >10 tỷ đồng sẽ được thực hiện chi trả trong tháng 12/2020 (sau khi UBND huyện Duyên Hải phê duyệt bổ sung). - KHV còn lại khoảng 9,818 tỷ đồng sẽ thanh toán chi phí tư vấn TKBVTC và đấu thầu thi công XDCT.
II NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSDP			1.689	-	1.689	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660		98,32%
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	7778982	1.689	-	1.689	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	Nguyễn Quỳnh Thiện	Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành tại 263/QĐ-STC 04/08/2020. Giải ngân KHV đạt 98,32%, còn lại 28,395 triệu đồng không sử dụng đề xuất cắt giảm chuyển sang dự án khác có nhu cầu.
III NGUỒN VỐN XSKT			3.603	3.603	-	2.187	2.187	2.853	2.853	3.603	3.603		60,71%
1	Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01 KKT Định An	7796137	1.103	1.103	-	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	Nguyễn Quỳnh Thiện	Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành tại QĐ 187/QĐ-STC 28/05/2020 (Giải ngân 100% KHV)
2	Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu)	7796136	2.500	2.500	-	1.084	1.084	1.750	1.750	2.500	2.500	Nguyễn Quỳnh Thiện	Cam kết giải ngân đến ngày 30/9/2020 đạt 70% KHV (1,75 tỷ đồng) , Kế hoạch ngày 31/12/2020 hoàn thành đưa công trình vào sử dụng (giải ngân đạt 100% KHV)





DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định chủ trương hoặc Quyết định đầu tư			KHV trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được giao	KHV trung hạn giai đoạn đã giao đến nay	KHV trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sau khi điều chỉnh	Ghi chú		
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT					Tăng	Giảm	Giải trình nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm cụ thể chi tiết theo từng dự án
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ		2.097	2.097	1.800	1.800	1.772	-	28,395	
I	Nguồn vốn XSKT									
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020									
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020									
II	Nguồn vốn NSĐP		2.097	2.097	1.800	1.800	1.772	-	28,395	
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020									
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	107/QĐ-BQLKKT 16/08/2019	2.097	2.097	1.800	1.800	1.772	-	28,395	Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành tại 263/QĐ-STC 04/08/2020. Giải ngân KHV đạt 98,32%, còn lại 28,395 triệu đồng không sử dụng để xuất cất giảm chuyển sang dự án khác có nhu cầu.
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020									



Phụ lục số 03

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định chủ trương hoặc Quyết định đầu tư			KHV năm 2020	Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến 30/9/2020	Ước giải ngân đến cuối năm 2020	KHV năm 2020 sau khi điều chỉnh	Ghi chú		
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT							Tăng	Giảm	Giải trình nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm cụ thể chi tiết theo từng dự án
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN								
1	2	6	7	8	9	5				6		
A	KHV GIAO ĐẦU NĂM										-	
B	KHV NĂM 2019 CHUYỂN SANG NĂM 2020		2.097	2.097	1.689	1.660	1.660	1.660	1.660	-	28,395	
I	Nguồn vốn NSTW											
II	Nguồn vốn NSDP		2.097	2.097	1.689	1.660	1.660	1.660	1.660	-	28,395	
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	107/QĐ-BQLKKT 16/08/2019	2.097	2.097	1.689	1.660	1.660	1.660	1.660	-	28,395	Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành tại 263/QĐ-STC 04/08/2020. Giải ngân KHV đạt 98,32%, còn lại 28,395 triệu đồng không sử dụng để xuất cắt giảm chuyển sang dự án khác có nhu cầu.
III	Nguồn vốn XSKT											

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Phát sinh mới so với kỳ trước (nếu có)		Số vốn giải ngân	Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		KLTH từ đầu năm đến thời điểm báo cáo (tính theo %)	Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện (tính theo %)		
				KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020		KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TỔNG SỐ		71.192	69.503	1.689		7.270	1.660	-	12,5%	
A	TỈNH QUẢN LÝ		71.192	69.503	1.689		7.270	1.660	-		
I	NGUỒN VỐN NSTW		65.900	65.900	-		5.082	-	-	7,7%	
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (GD 1)	7611851	65.900	65.900	-	50%	5.082	-	5%	-	- UBND huyện Duyên Hải cam kết phê duyệt phương án bồi thường GPMB vào ngày 22/9/2020 dự kiến khoảng 41 tỷ đồng. Chủ đầu tư sẽ chuyển tiền ngay cho HĐBT để chi trả tiền cho các hộ dân. - Chi phí bồi thường cho các hộ nuôi tôm công nghiệp khoảng >10 tỷ đồng sẽ được thực hiện chi trả trong tháng 12/2020 (sau khi UBND huyện Duyên Hải phê duyệt bổ sung). - KHV còn lại khoảng 9,818 tỷ đồng sẽ thanh toán chi phí tư vấn TKBVTC và đấu thầu thi công XDCT.
II	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSDP		1.689	-	1.689	100%	-	1.660	-	98,32%	
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	7778982	1.689	-	1.689	100%	-	1.660	0%	-	Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành tại 263/QĐ-STC 04/08/2020. Giải ngân KHV đạt 98,32%, còn lại 28,395 triệu đồng không sử dụng đề xuất cắt giảm chuyển sang dự án khác có nhu cầu.
III	NGUỒN VỐN XSKT		3.603	3.603	-		2.187	-	-	60,7%	
1	Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01 KKT Định An	7796137	1.103	1.103	-	100%	1.103	-	0%	-	Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành tại QĐ 187/QĐ-STC 28/05/2020 (Giải ngân 100% KHV)
2	Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu)	7796136	2.500	2.500	-	43%	1.084	-	5%	-	Cam kết giải ngân đến ngày 30/9/2020 đạt 70% KHV (1,75 tỷ đồng), Kế hoạch ngày 31/12/2020 hoàn thành đưa công trình vào sử dụng (giải ngân đạt 100% KHV)