

Số: /BC-BQLKKT

Kon Tum, ngày tháng năm

BÁO CÁO
Tiền độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 11 năm 2022

Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, như sau:

I. Tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022.

1. Vốn đầu tư được giao theo kế hoạch năm 2022 (bao gồm cả vốn kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022): 268.515,336 triệu đồng.

Trong đó:

- Số vốn kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 là 5.973,336 triệu đồng (nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu¹ và nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán²).

- Số vốn giao theo kế hoạch năm 2022 là 262.542 triệu đồng. Gồm:

+ Số vốn chưa phân bổ là 30.564,113 triệu đồng³.

+ Số vốn đã được phân bổ là 231.977,887 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương: 159.763 triệu đồng (bố trí để thu hồi vốn ứng trước); Ngân sách địa phương: 72.214,887 triệu đồng (trong đó bố trí để thu hồi vốn ứng trước là 34.000 triệu đồng).

2. Tình hình thực hiện, giải ngân.

2.1. Vốn đã giải ngân đến ngày 18/11/2022: 223.419,540 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 159.763 triệu đồng (đã thu hồi ứng trước).

- Vốn ngân sách địa phương: 63.656,540 triệu đồng (đã thu hồi ứng trước 34.000 triệu đồng).

2.2. Vốn chưa giải ngân đến ngày 18/11/2022 so với số vốn được phân bổ là 14.531,683 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn Ngân sách Trung ương: 0 đồng.

- Vốn ngân sách địa phương (đã phân bổ): 14.531,683 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

¹ Dự án: Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia: 5.957,74 triệu đồng.

² Dự án: khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1): 15,596 triệu đồng.

³ Dự án Chính trang đô thị, tạo quỹ đất Sao Mai là 23.764,113 triệu đồng; Dự án Đường lên cột mốc là 6.800 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện dự án.

1. Dự án: Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.

- Kế hoạch vốn năm 2022 là 22.886,74 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang là 5.957,74 triệu đồng; Kế hoạch giao trong năm 2022 là 16.929 triệu đồng (*đã phân bổ: 10.129 triệu đồng*).

- Khối lượng thực hiện hoàn thành lũy kế từ đầu năm đến ngày 18/11/2022: 15.297,900 triệu đồng (*trong đó: Đền bù: 3.854,480 triệu đồng; Xây lắp: 11.443,420 triệu đồng*).

- Khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu trong năm: 8.112,018 triệu đồng triệu đồng (*công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: 3.534,306 triệu đồng; Xây lắp: 4.577,712 triệu đồng*).

- Tổng số vốn đã giải ngân trong năm kế hoạch: 5.687,204 triệu đồng, gồm: Giải ngân cho công tác BT, GPMB: 4.082,355 triệu đồng (*trong đó: Thanh toán: 3.534,306 triệu đồng; tạm ứng: 548,049 triệu đồng*); thanh toán xây lắp: 1.583,643 triệu đồng; thanh toán chi phí tư vấn nghiệm thu trong năm 2021 là 21,207 triệu đồng.

2. Dự án: Chinh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai.

- Kế hoạch vốn giao năm 2022: 75.000 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2022: 51.235,887 triệu đồng (*trong đó thu hồi vốn ứng trước 34.000 triệu đồng*).

- Khối lượng thực hiện hoàn thành lũy kế từ đầu năm đến ngày 18/11/2022: 18.837,949 triệu đồng (*Xây lắp: 16.363,519 triệu đồng; chi phí tư vấn + khác: 2.474,430 triệu đồng*).

- Khối lượng đã được nghiệm thu trong năm: 6.989,510 triệu đồng (*Xây lắp: 4.515,08 triệu đồng; chi phí tư vấn + khác: 2.474,430 triệu đồng*).

- Tổng số vốn đã giải ngân trong năm kế hoạch: 50.970,263 triệu đồng, gồm: Thu hồi ứng trước: 34.000 triệu đồng; thanh toán khối lượng nghiệm thu: 16.970,263 triệu đồng (*trong đó thanh toán khối lượng nghiệm thu năm 2021 là 4.480,753 triệu đồng, thanh toán khối lượng nghiệm thu năm 2022 là 6.989,510 và tạm ứng: 5.500 triệu đồng*).

3. Dự án: Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân).

- Kế hoạch vốn giao năm 2022: 10.850 triệu đồng.

- Khối lượng thực hiện hoàn thành lũy kế đến ngày 18/11/2022: 10.628,720 triệu đồng (*gồm: thi công + thiết bị: 9.978,435 triệu đồng; chi phí tư vấn: 286,915 triệu đồng; chi phí quản lý dự án: 363,370 triệu đồng*).

- Khối lượng đã được nghiệm thu: 9.428,720 triệu đồng, gồm: chi phí thi công + thiết bị: 8.778,435 triệu đồng (*trong đó khối lượng thu hồi tạm ứng:*

2.407,723 triệu đồng); chi phí tư vấn: 286,915 triệu đồng (trong đó khối lượng thu hồi tạm ứng: 132,043 triệu đồng); chi phí quản lý dự án: 363,370 triệu đồng.

- Tổng số vốn đã giải ngân trong năm kế hoạch: 6.983,477 triệu đồng (gồm: chi phí thi công + thiết bị: 6.465,235 triệu đồng; chi phí tư vấn: 154,872 triệu đồng; chi phí quản lý dự án: 363,370 triệu đồng).

4. Trả nợ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1): 15,596 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 18/11/2022. Ban quản lý Khu kinh tế gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính (tổng hợp);
- Công ty ĐTPHT KKT (dăng tải trang TT QLĐT công);
- Lưu: VT, KHTH.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Quốc Trung