

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2016 và Chương trình công tác tháng 8/2016

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum Ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2016 và chương trình công tác tháng 8/2016 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 07/2016:

1. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016: 66,321 tỷ đồng (gồm giao từ trong năm: 50,769 tỷ đồng; KH năm trước chuyển sang: 13,7 tỷ đồng; nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình: 1,852 tỷ đồng). Trong đó:

+ Vốn NSTW hỗ trợ đầu tư hạ tầng KKTCK: 41,009 tỷ đồng (gồm giao trong năm: 40,769 tỷ đồng; KH năm trước chuyển sang: 0,24 tỷ đồng)

+ Đầu tư hạ tầng KCN Hòa Bình giai đoạn I + II: 25,312 tỷ đồng (gồm giao đầu năm: 10 tỷ đồng; KH năm trước chuyển sang: 13,46 tỷ đồng; nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình: 1,852 tỷ đồng)

- Tình hình giải ngân:

+ Tháng 07/2016 giải ngân: 0,832 tỷ đồng

+ Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 7/2016: 41,647 tỷ đồng. Trong đó: KKTCK: 40,769 tỷ đồng; KCN Hòa Bình: 0,878 tỷ đồng.

- Vốn chưa giải ngân đến tháng 07/2016: 24,674 tỷ đồng.

+ Vốn NSTW hỗ trợ đầu tư hạ tầng KKTCK: 0 đồng.

+ Đầu tư hạ tầng KCN: 24,674 tỷ đồng.

- Lập thủ tục trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán công trình nâng cấp đường D8, Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

- Giám sát công tác rà phá bom mìn tại lô quy hoạch DT2; DT3 Khu I khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

- Tiếp tục triển khai các bước thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Dự án Khu CN Hòa Bình giai đoạn 2.

- Đối với dự án hạ tầng KCN Hòa Bình giai đoạn I:

+ Bàn giao mặt bằng và khởi công thi công xây lắp hạng mục Hệ thống cấp nước phòng cháy và chữa cháy KCN Hòa Bình.

- Đối với dự án KCN Hòa Bình giai đoạn II: Triển khai các bước thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

2. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường.

- Xây dựng phương án đấu giá QSD đất đợt 1 năm 2016 của BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

- Phối hợp Sở TNMT kiểm tra thực địa các lô đất¹ để lập thủ tục trình UBND tỉnh giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế.

- Lập thủ tục thu hồi đất của công ty TNHH MTV Diệp Bảo Kon Tum.

- Lập thủ tục ký quỹ đảm bảo tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án và thủ tục cho thuê đất cho 02 công ty² tại một phần diện tích lô quy hoạch TM 22 (CQ2), Khu I Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đơn vị sau: Công Ty cổ phần Năng lượng xanh Kon Tum; Công ty TNHH 1 TV Tuấn Sĩ; Ban quản lý các dự án đầu tư.

- Phối hợp với liên ngành (Thanh tra Sở TN&MT tỉnh, Phòng TN&MT thành phố) xác định hành vi vi phạm về môi trường tại KCN Hòa Bình đối với Công ty TNHH Xuân Mai và Xí nghiệp Lâm Tùng.

- Thu hồi lô đất cho DNTN Hồng Phúc (lô T2) thuê, đồng thời giới thiệu cho Công ty TNHH MTV Trung Quyết thuê để thực hiện dự án.

3. Công tác quản lý, khai thác hạ tầng KCN, KKT.

- Duy trì thường xuyên hoạt động cung cấp nước sạch tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc hệ thống cây xanh và quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo các hoạt động tại KKTCK.

- Khảo sát một số cơ sở trong KCN Hòa Bình về việc thực hiện các biện pháp, hồ sơ về môi trường để có phương án chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện.

- Triển khai khắc phục, sửa chữa các điểm hư hỏng, ngập úng, thường xuyên kiểm tra nạo vét kênh mương thoát nước tránh tình trạng gây ngập úng cục bộ.

¹ Lô đất CN13-1; CN14-1; P1; HT9; RN8; một phần đường D4 tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

² Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi và Công ty TNHH TM và Vận tải ô tô Quốc Huy

- Cấp phép xây dựng công trình cho 02 công ty để triển khai xây dựng dự án đã đăng ký³.

4. Thu hút đầu tư, cấp GCN đầu tư.

- Báo cáo xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Khu dân cư mới Đăk Sủ, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Năng Bình Minh.

- Thông báo giới thiệu địa điểm, gia hạn thông báo giới thiệu địa và cung cấp thông tin quy hoạch cho 02 công ty⁴.

6. Công tác Kế hoạch - Ngân sách.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch đầu tư công năm 2017; kế hoạch chi tiết của cơ quan về triển khai thực hiện các nội dung tại Kết luận số 219-KL/TU ngày 12/5/2016 của Thường trực Tỉnh ủy.

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 6/2016 như sau:

DVT: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm trước chuyển sang	Số được giao 2016	Thực hiện		Đạt tỷ lệ %	Ghi chú
			Trong tháng	Lũy kế		
Chi quản lý hành chính	0	10.683	784,00	6.530,60	61,13	
Kinh phí tự chủ		9.580	784,00	6.204,60		
Kinh phí Không tự chủ		1.103	-	326,00		
Chi sự nghiệp	0	4.013	373,10	1.991,58	49,63	
- Chi hoạt động bộ máy	0	641	3,80	290,50		
- Chi sự nghiệp kinh tế	0	1.998	-	783,90		
- Chi sự nghiệp môi trường	0	1.374	369,30	917,18		
Chi sự nghiệp quy hoạch	1.062	457	0	428,95		
Tổng cộng	1.062	15.153	1.157,10	8.951,13	59,07	

+ Về thu sự nghiệp (gồm có thu phí, lệ phí và thu hoạt động kinh doanh dịch vụ):

³ Công ty Nhân Thành Bờ Y (xây dựng bãi đỗ xe tại Lô GT5, Khu I); Công ty Hoàng Anh Gia Lai (xây dựng Kho chứa hàng tại Lô CC4, TH1, CX8, Khu I).

⁴ Cty TNHH MTV Trung Quyết tại KCN Hòa Bình, để xây dựng showroom ô tô, xưởng cơ khí; Công ty Nhân Thành - 10B.

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện trong tháng	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu hoạt động sự nghiệp	129,421	2.842,933
<i>I</i>	<i>Thu hoạt động dịch vụ</i>	<i>128,788</i>	<i>2.837,410</i>
1.1	Thu hoạt động dịch vụ cho thuê lại QSD đất tại KCN Hòa Bình	23,294	1.994,016
1.2	Thu hoạt động dịch vụ cung cấp nước của nhà máy cấp nước khu trung tâm-khu KTCK	88,444	707,944
1.3	Hoạt động dịch vụ thoát nước thải KCN Hòa Bình	17,050	135,450
2	Thu phí, lệ phí (Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt)	0,633	5,523
II	Chi phí	123,089	1.438,262
1	Chi hoạt động	123,089	1.062,462
1.1	Hoạt động cho thuê lại QSD đất tại KCN Hòa Bình	64,729	465,129
1.2	Hoạt động dịch vụ cung cấp nước của nhà máy cấp nước khu trung tâm-khu KTCK	44,994	477,494
1.3	Hoạt động dịch vụ thoát nước thải KCN Hòa Bình	13,303	119,278
1.4	Hoạt động thu phí BVMT từ nguồn thu được để lại	0,063	0,561
2	Hao mòn TSCĐ	0	375,800
III	Nộp NSNN	6,332	292,014
1	Thuế GTGT	5,762	228,602
2	Thuế TNDN	0,000	58,450
3	90% phí bảo vệ môi trường vào NSNN	0,570	4,962
IV	Trích lập các quỹ	0	1.112,657

7. Các hoạt động XNK, XNC tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Hành khách xuất nhập cảnh: 22.094 lượt (đạt 110 % so với tháng trước);
- Phương tiện xuất nhập cảnh: 2.815 lượt (đạt 107,7 % so với tháng trước);
- Tổng giá trị kim ngạch XNK 8.337.489,13 USD (đạt 81,31% so với tháng trước);

- Các khoản thu (thuế, phí, lệ phí) trong tháng: 4.435.458.131 đồng (đạt 81,57 % so với tháng trước)

- Công tác kiểm dịch: Trung tâm kiểm dịch y tế phối hợp với các ngành chức sử dụng có hiệu quả Hệ thống phun hóa chất tự động trong công tác xử lý y tế cho các phương tiện vận tải tại cửa nhập cảnh, duy trì phun hóa chất, xử lý y tế tại cửa xuất bằng máy phun điện.

- Công tác điều tra chống buôn lậu: Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy, chất nổ, chất cháy, vũ khí, văn hóa phẩm độc hại qua biên giới được tăng cường.

- Công tác an ninh trật tự tại cửa khẩu được giữ vững.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 8/2016.

1. Công tác đầu tư hạ tầng.

- Tiếp tục triển khai bước chuẩn bị đầu tư Công trình: Nâng cấp đường D8 thuộc Khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Tiếp tục triển khai các bước thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Dự án Khu CN Hòa Bình giai đoạn 2.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu và triển khai thi công xây dựng hạng mục hệ thống cấp nước PCCC KCN Hòa Bình và mở thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục tuyến đường (02 nhánh) đi vào KCN Hòa Bình.

- Tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp vi phạm về sử dụng đất và chưa đầu nối nước thải và hướng dẫn các doanh nghiệp đang xây dựng nhà xưởng đồng thời với việc xây dựng đầu nối nước thải.

2. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, DN...

- Hướng dẫn các thủ tục về môi trường cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trong các KCN, KKT cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra thực địa nhằm ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai và báo cáo lãnh đạo BQL hướng xử lý.

- Hoàn chỉnh đồ án QHCT, tỷ lệ 1/500 KCN Hòa Bình (giai đoạn II), phường Ngô Mây. TP. Kon Tum trình thẩm định.

- Làm việc với Sở Công thương về thành lập Khu bảo thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

3. Công tác khác.

- Tăng cường công tác quản lý đối với các kho, bãi tập kết gỗ trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh.

- Cung cấp số liệu mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2016 và chương trình công tác tháng 8/2016 của BQL Khu kinh tế./.

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH-ĐT tỉnh (t/hợp);
- Lưu: VT, KHTH.



TỈNH HÌNH HẠ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÁNG 7/2016
 (Kèm theo báo cáo số 15/ABC-BQLKKT ngày 19/7/2016 Tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2016)
 Chương trình công tác tháng 8/2016)

BVT: Triệu đồng

STT	Tên dự án, công trình	Năng lực, công suất thiết kế	Mã dự án	Số QĐ (ngày, tháng, năm)	Quyết định cấp cơ sở (ngày, tháng, năm)	Tổng mức đầu tư	Số QĐ (ngày, tháng, năm)	TKBVC - TDT	Kế hoạch vốn 2016	Thực hiện trong tháng			Lấy kế từ đầu năm dài với kế hoạch vốn			Giải ngân	Giải ngân	Ghi chú
										KLHT	Giải ngân	KLHT	Giải ngân	KLHT	Giải ngân			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Tổng cộng				1.319.871		1.002.238	66.320,59	5,34	832,00	360,87	41.646,95	484.454,16	478.593,36				
1	Đường NT18 - KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y	12,6 km BTN	7028259	57/QĐ-BQLKKT 28/4/2007; 45/QĐ-BQLKKT 16/3/2011	1.319.871	484,664	52/QĐ-BQLKKT 16/3/2011	484,664	28,378	-	-	28,378	483.936,96	477,559		Thu hồi vốn ứng trước từ NSTW		
2	Đường NS (đoạn nối từ đường NT 18 đến đường HCM) Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	6,291 km BTN	7051667	207/QĐ-BQLKKT 06/10/2008	478,960	427,981	303/QĐ-BQLKKT 04/11/2011	427,981	12,391	-	12,391	-	-	-		Thu hồi vốn ứng trước từ NSTW		
3	Đường giao thông từ trạm KSLH đến đường NT18 - Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1)	Đường bê tông nhựa, L=2,014Km	7438840	866/QĐ-UBND (30/10/2013)	64,229	49,861	159/QĐ-BQLKKT (03/9/2015) điều chỉnh	49,861	192	-	-	-	-	-		Kế hoạch vốn 2015 chuyển sang sử dụng năm 2016		
4	Bãi đỗ xe lưu L. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Phía xuất: 9.572,49m ² ; Phía nhập: 7.446,40m ² (sân bê tông)	7438848	865/QĐ-UBND (30/10/2013)	23,170	21,205	156/QĐ-BQLKKT (01/9/2015) điều chỉnh	21,205	48	-	-	-	-	-		Kế hoạch vốn 2015 chuyển sang sử dụng năm 2016		
5	Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình	L=435m, B=22m	7092413	516/QĐ-UBND ngày 03/6/2014	61,563	8,201	12/QĐ-Cty ngày 30/01/2015; 13/QĐ-Cty, ngày 30/01/2015	8,201	10,111,50	5,34	360,87	877,95	517,20	1,034,36				
5.1	Hạng mục Tuyến đường 02 nhánh đi vào KCN	L = 1,227m				8,473		8,473	8,260	-	309,6	-	465,9	156,4				
5.2	Hạng mục Hạ tầng cấp nước, phòng cháy, chữa cháy KCN	Tổng chiều dài đường ống: 1900m, tổng số họng chữa cháy: 13 vòi trí				1,852		1,852	1,822	5,341	832	877,951	51,292	877,951		Sử dụng nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình để đầu tư	877,951	
6	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình - Giai đoạn II		7484172	1112/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	207,284				15,200	-	-	-	-	-		Gồm 5,2 tỷ đồng của kế hoạch vốn 2015 chuyển sang sử dụng năm 2016		