

## BÁO BÁO

### Về cân đối nguồn vốn

Dự án: Đường nối Khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản 2323/UBND-CN ngày 27/5/2019 về việc bổ sung các hạng mục dự án: Đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị;

Thực hiện Văn bản 816/SKH-KTN ngày 11/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát vốn GPMB dự án: Đường nối Khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt.

Trên cơ sở Báo cáo 156/BC-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện Hải Lăng; Báo cáo 60/BC-GPMB ngày 17/6/2019 của Hội đồng BTHT TĐC UBND huyện Triệu Phong về tình hình thực hiện và nhu cầu vốn GPMB trong năm 2019.

BQL Khu kinh tế báo cáo xin tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện giải ngân trong công tác GPMB và cân đối nguồn vốn cho dự án với các nội dung cụ thể như sau:

#### 1/ Tình hình bố trí, giải ngân GPMB và nhu cầu vốn cần bổ sung năm 2019

TT	Chủ đầu tư	Tổng vốn đã bố trí	Số vốn đã thực hiện giải ngân	Vốn còn lại chưa thực hiện	Cân đối nguồn vốn
1	<b>UBND huyện Hải Lăng</b>	<b>17.000.000</b>	<b>12.726.239</b>	<b>4.273.761</b>	<b>876.046</b>
	<i>KH Vốn năm 2018</i>	<i>10.000.000</i>	<i>9.999.318</i>	<i>682</i>	<i>5.149.125</i>
	<i>KH vốn năm 2017</i>	<i>7.000.000</i>	<i>2.726.921</i>	<i>4.273.079</i>	<i>-4.273.079</i>
2	<b>UBND huyện Triệu Phong</b>	<b>75.182.257</b>	<b>74.665.297</b>	<b>516.960</b>	<b>-516.960</b>
	<i>KH Vốn năm 2018</i>	<i>66.782.257</i>	<i>66.782.257</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>KH vốn năm 2017</i>	<i>8.400.000</i>	<i>7.883.040</i>	<i>516.960</i>	<i>-516.960</i>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>92.182.257</b>	<b>87.391.536</b>	<b>4.790.721</b>	<b>359.086</b>

Nguồn vốn bố trí để thực hiện công tác GPMB tổng thể dự án Đường nối Khu công nghiệp Đông Nam đến cảng Cửa Việt theo báo cáo của UBND huyện Triệu Phong, Hải Lăng về cơ bản đã gần đủ, chỉ còn thiếu 359 triệu đồng. Tuy nhiên:

- Đối với UBND huyện Hải Lăng, năm 2018 đã bố trí 7.000 triệu đồng, đến 31/12/2018 chỉ giải ngân được 2.726,9 triệu đồng, nguồn vốn kết dư không giải ngân được là 4.273 triệu đồng, số vốn này hiện nay chưa thể thanh toán được vì đã trình Thủ tướng Chính phủ xin phép kéo dài thời gian thực hiện trong năm 2019, sau khi có ý kiến cho phép kéo dài của Thủ tướng mới thanh toán được. Tuy nhiên, hiện nay công tác GPMB của dự án là rất cấp bách, nếu chờ nguồn vốn 2017 đang trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, trong lúc các hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng ý nhận tiền đền bù GPMB để bàn giao mặt bằng nhưng không có tiền để chi trả.

Để đảm bảo thông tuyến kỹ thuật trước 30/6/2019 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND

tình và theo đề nghị bố trí vốn của UBND huyện Hải Lăng. BQL Khu kinh tế nhận thấy công tác GPMB có tính đặc thù riêng, cần linh hoạt trong triển khai thực hiện. Vì vậy, kính đề nghị Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh cho điều chỉnh, bố trí bổ sung cho UBND huyện Hải Lăng **5.149,125** triệu đồng từ nguồn vốn NSTW bố trí năm 2018 chuyển sang thực hiện và giải ngân năm 2019 đã bố trí cho BQL Khu kinh tế để kịp trả tiền GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng.

Sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng, đề nghị UBND tỉnh bố trí trả lại **4.273** triệu đồng cho BQL Khu kinh tế để thực hiện các hạng mục khác của dự án.

- Đối với UBND huyện Triệu Phong, hiện nay nhu cầu vốn đã đủ, không phát sinh thêm. Nguồn vốn 2017 còn lại chưa thực hiện là **516,96** triệu đồng đề nghị sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng bố trí trả lại cho BQL Khu kinh tế.

Tổng nguồn vốn kết dư đề nghị được bố trí trả lại cho BQL Khu kinh tế: **4.791** triệu đồng.

Tổng nhu cầu vốn để thực hiện GPMB của toàn dự án là: **92.541,343** triệu đồng

**2/ Tình hình sử dụng vốn và cân đối tổng chi phí của dự án.** (Có biểu chi tiết kèm theo)

Dự án Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt trong đó đã được bố trí đủ 630.000 triệu đồng theo đúng TMĐT của dự án đã được phê duyệt.

Theo Quyết định phê duyệt TKBVTC&ĐT và Quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thì tổng dự toán đã được duyệt **503.304** triệu đồng (trong đó kinh phí dự phòng là 60 tỷ đồng); Các chi phí khác, bước lập dự án và chi phí GPMB do UBND huyện Triệu Phong, Hải Lăng thực hiện; chi phí đền bù rừng và trồng rừng thay thế là: **98.209,6** triệu đồng; Số vốn còn lại của dự án chưa cơ cấu vào dự toán (vốn còn thừa của dự án) **13.011,8** triệu đồng. Theo tổng hợp tính toán các chi phí, tổng nguồn vốn dự phòng của dự án và nguồn vốn còn thừa chưa cơ cấu còn lại của dự án: **73.029,6** triệu đồng.

Do dự án có mặt bằng và địa chất khá thuận lợi, công tác khảo sát lập thiết kế dự toán khá kỹ nên dự kiến chi phí phát sinh ít, thực tế đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công và đang thi công cơ bản hoàn thiện phần nền đường nhưng phát sinh không lớn. Do đó BQL khu kinh tế dự kiến khối lượng phát sinh và điều chỉnh giá của toàn bộ án khoảng 20.000 triệu đồng, số vốn dự kiến sẽ còn lại **53.029,6** triệu đồng. Để kịp thời lập hồ sơ bổ sung dự án trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện đảm bảo để tận dụng nguồn vốn kịp triển khai thực hiện giải ngân hết vốn bố trí cho dự án trong năm 2019. BQL Khu kinh tế đã lập bổ sung các hạng mục theo chủ trương của UBND tỉnh đã đồng ý khoảng 55.000 triệu đồng. Hiện nay dự án đang triển khai thực hiện nên sau khi dự án bổ sung được phê duyệt, căn cứ vào tình hình cụ thể của nguồn vốn còn lại theo thực tế, BQL Khu kinh tế sẽ trình Sở KH&ĐT thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu thầu để lựa chọn triển khai các hạng mục theo thứ tự ưu tiên đã được UBND tỉnh cho chủ trương.

Trên đây là báo cáo rà soát tổng nguồn vốn thực hiện GPMB và cân đối lại các khoản chi phí của toàn dự án, BQL Khu kinh tế báo cáo để quý Sở được biết, làm cơ sở thẩm định bổ sung các hạng mục, để BQL Khu Kinh tế kịp thời triển khai các bước tiếp theo./. ☺

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Trưởng ban, Các PTB;
- Phòng KHTH;
- Lưu VT, BQL DA.



**Trần Văn Đoàn**

**TỔNG DỰ TOÁN CÁC GÓI THẦU ĐÃ THỰC HIỆN VÀ CÒN LẠI**  
**Dự án: Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (Đường trung tâm**  
**trục dọc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị)**



TT	Hạng mục công việc	Quyết định	Thành tiền		Ghi chú
			Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh	Thực hiện - Nghiệm thu	
<b>I</b>	<b>Bước lập dự án</b>		<b>90.153.818.000</b>	<b>113.683.601.000</b>	
1	Chi phí bồi thường, GPMB, TĐC	Đã chi trả	77.860.000.000	98.209.638.000	
2	Chi phí khảo sát, lập báo cáo NCKT	Đã nghiệm thu thanh lý	3.301.565.000	3.219.858.000	
3	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bước lập báo cáo NCKT	QĐ số 181/QĐ-KKT ngày 14/7/2017	68.566.000	68.566.000	
4	Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường		492.183.000	492.183.000	
5	Chi phí quan trắc, giám sát môi trường	Nghiệm thu	495.000.000	495.000.000	
6	Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	Đã duyệt theo bước BCNCKT	192.220.000	192.220.000	
7	Chi phí giám sát công tác khảo sát bước lập báo cáo NCKT (QĐ79/2017/QĐ-BXD)	Đã duyệt theo bước BCNCKT	93.068.000	93.068.000	
8	Chi phí thẩm định báo cáo NCKT	Đã duyệt theo bước BCNCKT	44.800.000	44.800.000	
9	Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	Đã duyệt theo bước BCNCKT	66.000.000	66.000.000	
10	Chi phí cắm mốc GPMB	Đã thẩm định, trình phê duyệt	993.426.000	783.822.000	
11	Chi phí rà phá bom mìn	Theo QĐ 1141/QĐ-BQP ngày 06/4/2018 của BQP	3.700.790.000	7.172.246.000	
12	Chi phí kiểm toán	Đã thực hiện	2.163.700.000	2.163.700.000	
13	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Đã duyệt theo bước BCNCKT	682.500.000	682.500.000	
<b>II</b>	<b>Tổng dự toán bước BVTC</b>			<b>503.304.541.000</b>	QĐ 1169/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 và QĐ 403/QĐ-UBND ngày 26/2/2019
1	Các chi phí bước bàn vẽ thi công			443.286.773.000	
2	Chi phí dự phòng			60.017.768.000	
<b>III</b>	<b>Vốn còn lại chưa thực hiện (V-I-II)</b>			<b>13.011.858.000</b>	
<b>IV</b>	<b>Vốn dự phòng các hạng mục xây lắp</b>			<b>60.017.768.000</b>	
<b>TỔNG VỐN CHƯA THỰC HIỆN - DỰ KIẾN PHÂN BỐ VÀO</b>				<b>73.029.626.000</b>	
Tạm tính dự phòng trượt giá cho toàn dự án				20.000.000.000	
Chi phí dự kiến bổ sung các hạng mục				53.029.626.000	
<b>V</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>630.000.000.000</b>	<b>630.000.000.000</b>	

5/10