

Số: *MG* /BC-SKHĐT

Trà Vinh, ngày *18* tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO

### Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đến ngày 31/01/2021 và kế hoạch vốn năm 2021

Trên cơ sở các Quyết định giao kế hoạch vốn năm 2020 của UBND tỉnh và số liệu giải ngân ngày 31/01/2021 của Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2021, cụ thể như sau:

#### A. KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020

##### I. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 là 4.926,907 tỷ đồng, giải ngân 3.909,556 tỷ đồng, đạt 79,4% kế hoạch. So với cùng kỳ giải ngân đạt 72% kế hoạch; trong đó:

- Ngân sách tỉnh quản lý: Kế hoạch 3.755,379 tỷ đồng, giải ngân 2.881,923 tỷ đồng, đạt 76,7% kế hoạch;

- Ngân sách huyện quản lý: Kế hoạch 1.171,528 tỷ đồng, giải ngân 1.027,633 tỷ đồng, đạt 87,7% kế hoạch.

*(Kế hoạch vốn chính thức năm 2020: Giải ngân 3.246,134/4.071,431 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch; Kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang: Giải ngân 663,422/855,476 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch)*

##### II. Tình hình giải ngân chi tiết từng chủ đầu tư

**1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** Kế hoạch là 848,553 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 665,517 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 183,036 tỷ đồng); giải ngân 643,525 tỷ đồng, đạt 75,8% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 86,68% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 205,028 tỷ đồng. Nguyên nhân:

**(1) Dự án Nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng công trình điều tiết trên kênh (KH 162,092 tỷ đồng, GN 86.912 tỷ đồng).** Nguyên nhân: Do chuyển đổi phương án giải phóng mặt bằng từ phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng sang phương án thuê bãi chứa đất để thực hiện nạo vét các tuyến kênh trục nên triển khai thực hiện dự án chậm so với kế hoạch, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc do chưa tìm được bãi chứa đất; Thực hiện điều chỉnh bổ sung các hạng mục công trình, dự án kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021. Hiện nay còn vướng mặt bằng: Kênh Long Hiệp – Ba So, vướng 2.700m do chưa có bãi chứa đất; Kênh Trà Sát A, chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; Cống Đường Xuông, cống Tân Hiệp 1 chưa phê duyệt phương án bồi thường; một số đoạn kênh vướng mặt bằng do dân không cho thi công do dân quan ngại việc nạo vét sẽ gây sạt lở.

(2) Dự án Nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh giai đoạn II (Đê Hồ Tàu – Đông Hải) (KH 193,276 tỷ đồng, GN 165,786 tỷ đồng). Nguyên nhân: Còn lại 294m, vướng 02 hộ (Thái Văn Chơi và Lưu Thị Búp) không cho thi công, yêu cầu phải bồi hoàn phần đất mở rộng chân đê thuộc sở hữu Nhà nước, chiều dài 173m đê; hai hộ Ngô Thị Kiều và Trương Thị Tuyết cho thi công nhưng yêu cầu phải thi công đồng bộ cả đoạn ông Thái Văn Chơi (đoạn 100m). Thời gian thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các tuyến đê Long Hữu – Hiệp Thạnh, đê Mỹ Long, đê Hải Thành Hòa – đoạn II kéo dài, đến nay vẫn chưa bàn giao hết 100% mặt bằng cho chủ đầu tư.

(3) Dự án Nâng cấp hệ thống kênh trục và nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước sạch khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp, tỉnh Trà Vinh (KH 106,131 tỷ đồng, GN 86,560 tỷ đồng). Nguyên nhân: Tuyến kênh thuộc xã Tân An, huyện Càng Long, chưa tìm được bãi chứa đất để thực hiện nạo vét kênh, đang kêu gọi xã hội hóa bãi chứa đất.

(4) Dự án Nâng cấp, mở rộng các trạm cấp nước sạch bức xúc trên địa bàn tỉnh (KH 72 tỷ đồng, GN 14,391 tỷ đồng). Nguyên nhân: Vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Địa phương chưa bàn giao mặt bằng trạm cấp nước sạch xã Mỹ Chánh (vừa hoàn thành chi trả cho dân) và xã Song Lộc để khởi công xây dựng công trình.

(5) Dự án Đầu tư 03 Trạm cấp nước sạch cho 03 ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ; ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa; ấp Cồn Chim, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành ((KH 8 tỷ đồng, GN 7,508 tỷ đồng). Nguyên nhân: Địa phương chưa bàn giao mặt bằng 03 trạm cấp nước sạch 03 ấp Cồn Cò, Cồn Phụng, Cồn Chim.

(6) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên Khu vực cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, TP Trà Vinh (giai đoạn 2), (KH 30 tỷ đồng, GN 2,520 tỷ đồng). Nguyên nhân: Thời gian triển khai phê duyệt dự án vào tháng 7 năm 2020, phải tổ chức lựa chọn thầu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổ chức thẩm tra, thẩm định dự án và đến nay đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, nên không thể giải ngân tạm ứng kế hoạch vốn năm 2020.

(7) Dự án Xây dựng kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh thuộc tuyến đê Long Hữu - Hiệp Thạnh, (KH 30 tỷ đồng, GN 19,941 tỷ đồng). Nguyên nhân: Thời gian triển khai phê duyệt dự án vào tháng 7 năm 2020, phải tổ chức lựa chọn thầu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổ chức thẩm tra, thẩm định dự án và đến cuối năm 2020 đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công và tạm ứng 50% giá trị hợp đồng.

2. Sở Giao thông vận tải: Kế hoạch là 502,749 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 464,940 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 37,809 tỷ đồng); giải ngân 427,585 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch (Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% Kế hoạch); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 75,164 tỷ đồng. Nguyên nhân:

(1) Dự án Đường tỉnh 915B, tỉnh Trà Vinh (Giai đoạn 1: Từ Km0+000 đến Km10+258 - đoạn từ đường vào cầu Cổ Chiên đến cầu Long Bình 3) (KH 51,722 tỷ đồng; GN 45,154 tỷ đồng). Nguyên nhân: Vướng mặt bằng vị trí tiếp giáp đường ra đền thờ Bác (2 hộ Lê, Bé).

(2) Dự án Đường tỉnh 915B, tỉnh Trà Vinh (Giai đoạn 2) (KH 58,5 tỷ đồng; GN 1,574 tỷ đồng). Nguyên nhân: Phân bổ kế hoạch tháng 8/2020, chủ yếu

cho thực hiện GPMB, không đủ quỹ thời gian theo quy định, trình tự thực hiện GPMB.

**(3) Dự án Hạ tầng thiết yếu phục vụ vùng sản xuất cây ăn trái tập trung 02 huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1), (KH 145 tỷ đồng; GN 134,354 tỷ đồng). Nguyên nhân:** Vương mặt bằng cuối tuyến, đến cuối năm 2020 (hết thời gian thực hiện hợp đồng thi công), địa phương chưa giải tỏa, bàn giao mặt bằng thi công được, phải khoanh vùng cắt bỏ lại không thi công, hoàn thiện công trình, nghiệm thu cuối năm 2020; đồng thời thực hiện xử lý kiến nghị, kết luận kiểm toán; chuẩn xác giá trị điều chỉnh giá theo hợp đồng... nên không kịp giải ngân hết kế hoạch vốn.

**3. Sở Giáo dục và Đào tạo:** Kế hoạch là 133,365 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 112,132 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 21,234 tỷ đồng); giải ngân 127,380 tỷ đồng, đạt **95,5%** kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 5,986 tỷ đồng. **Nguyên nhân:**

**(1) Dự án Trường Trung học phổ thông huyện Duyên Hải (KH 6,2 tỷ đồng GN 4,857 tỷ đồng). Nguyên nhân:** Dự án đang triển khai theo hợp đồng ký kết dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2021.

**(2) Dự án Kiên cố hoá trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (KH 7,166 tỷ đồng; GN 4,131 tỷ đồng). Nguyên nhân:** Dự án hoàn thành hết nhiệm vụ chi đã đề xuất Trung ương điều chỉnh sang dự án khác.

**(3) Dự án Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (KH 11,051 tỷ đồng; GN 9,908 tỷ đồng). Nguyên nhân:** Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, hết nhiệm vụ chi.

**4. Sở Y tế:** Kế hoạch là 688,982 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 353,823 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 335,159 tỷ đồng); giải ngân 330,803 tỷ đồng, đạt **48,0%** kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 73,0% kế hoạch**). Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 358,179 tỷ đồng. **Nguyên nhân:**

**(1) Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh (KH 471,634 tỷ đồng; GN 171,203 tỷ đồng). Nguyên nhân:**

**Phản xây dựng:** Ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng (do dân yêu cầu chừa đường dân sinh nên hạng mục hàng rào không triển khai hoàn thiện được). Dự án trong quá trình thực hiện còn có nhiều hạng mục phát sinh cần bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu sử dụng theo thực tế của Bệnh viện và một số yêu cầu khác của các cơ quan chuyên môn... (điều chỉnh khu xử lý nước thải; khu xạ trị; khu vực khoa phòng Lọc máu chạy thận; đường điện trung thế đấu nối; hệ thống nước nóng và thiết bị phòng mổ...) Nên việc triển khai thi công còn một số bị động hạn chế do chờ phê duyệt hồ sơ làm cơ sở triển khai thực hiện. Thiết bị cấu kiện chính quan trọng là thiết bị nhập khẩu nên mất nhiều thời gian do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 trên thế giới ảnh hưởng việc vận chuyển thiết bị. Bên cạnh đó nguồn nhân công địa phương và một số vật liệu trên thị trường cũng ảnh hưởng do hạn chế công tác phòng dịch chung của cả nước, giãn cách xã hội, cách ly... nên nguồn nhân lực cũng như vật liệu bị hạn chế.

**Phân trang thiết bị y tế:** Chưa tổ chức đấu thầu: 04 gói (gói số 64, 65, 66, 67) do cấu hình kỹ thuật một số thiết bị trong 04 gói thầu được Bộ Y tế thẩm định nhưng hiện nay Tổ chức FDA của Hoa Kỳ khuyến cáo sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, các thiết bị điều chỉnh phải gửi thẩm định giá lại, phê duyệt lại dự toán giá gói thầu dẫn đến chậm trễ.

**(2) Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (KH 48,655 tỷ đồng; GN 7,145 tỷ đồng). Nguyên nhân:** Căn cứ kế hoạch vốn được giao và hợp đồng cung cấp trang thiết bị đã ký với đơn vị cung cấp, Sở Y tế tiến hành làm thủ tục kiểm soát chi với Kho bạc để làm cơ sở đề nghị Bộ Tài chính (Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) xem xét và ký đơn rút vốn cho dự án. Tuy nhiên Kho bạc tỉnh phải làm văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Kho bạc trung ương nên đến ngày 8/12/2020 mới xong kiểm soát chi.

Ngày 9/12/2020 Sở Y tế căn cứ vào kiểm soát chi của Kho bạc làm văn bản gửi Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính hoàn tất thủ tục thanh toán tạm ứng lần 1. Tuy nhiên theo ý kiến phản hồi của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc thì đến 6 giờ chiều ngày 31/12/2020 phía ngân hàng mới nhận được đơn rút vốn do Bộ tài chính gửi nên Ngân hàng không thể tiến hành giải ngân cho dự án vì đã quá thời gian làm việc (Ngày 31/12/2020 cũng là hạn giải ngân cuối cho dự án). Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh đã có Tờ trình số 5300/TTr-UBND ngày 29/12/2020 gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư xin gia hạn thời gian thực hiện dự án. Hiện nay vụ Kinh tế đối ngoại – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc gia hạn trên. **(Việc giải ngân không hết vốn ODA năm 2020 là 33,096 tỷ đồng thuộc trách nhiệm của Sở Y tế)**

**(3) Dự án Bệnh viện đa khoa huyện Duyên Hải (KH 63,640 tỷ đồng; GN 53,780 tỷ đồng). Nguyên nhân:** Dự án thi công chậm tiến độ phải điều chỉnh danh mục trang thiết bị y tế; theo hồ sơ dự án được duyệt ban đầu là tư vấn lập dự án lấy tổng thể theo quy định Quyết định số 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 và Quyết định 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy nhiên qua rà soát của Hội đồng thẩm định danh mục trang thiết bị của dự án thì có những thiết bị không cần thiết và những thiết bị cần thiết phải đầu tư để phục vụ nhu cầu chuyên môn thực tế của bệnh viện. Đồng thời, Gói thầu số 30: Mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh và chuyên khoa (25 thiết bị) đấu thầu lần 01 không lựa chọn được nhà thầu. Sở Y tế phải tổ chức đấu thầu lại lần 2; Gói thầu này ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu ngày 21/12/2020, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày dẫn đến thời gian kết thúc hợp đồng vào ngày 19/02/2021 sẽ vượt thời gian thực hiện dự án được phê duyệt.

**5. Sở Xây dựng:** Kế hoạch là 82,099 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 71,338 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 10,761 tỷ đồng); giải ngân 70,104 tỷ đồng, đạt 85,4% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 11,995 tỷ đồng. **Nguyên nhân: Dự án Thoát nước và xử lý và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh (KH76,099 tỷ đồng; GN 64,104 tỷ đồng):** Do đại dịch bệnh Covid 19 nên các thiết bị nhập khẩu của Nhà máy phải làm thủ tục thông Cảng hải quan ở nước ngoài mất nhiều thời gian; Nhân lực công tác Tư vấn nước ngoài còn bị động về thời gian có mặt tại công trình (do

chuyên gia phải di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức giữa đại dịch) ..., dẫn đến chậm tiến độ. Mặt khác chỉ còn thanh toán chi phí tư vấn đợt cuối là phải hết thời gian bảo hành công trình (Gói thầu C2.3 hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 31/12/2020, hết thời gian bảo hành ngày 31/12/2021).

**(Việc giải ngân không hết kế hoạch vốn ODA năm 2020 là 10,672 tỷ đồng thuộc trách nhiệm Sở Xây dựng)**

**6. Sở Tài nguyên và Môi trường:** Kế hoạch là 23,868 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 15,221 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 8,647 tỷ đồng); giải ngân 14,219 tỷ đồng, đạt 59,6% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 58,2% kế hoạch**). Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 9,650 tỷ đồng. **Nguyên nhân:**

**(1) Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường Bãi rác thành phố Trà Vinh (Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Bãi rác Hợp tác xã Trà Vinh, Phụ lục 2 Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg) (KH 6,547 tỷ đồng; chưa GN):** Gói thầu số 04: Dịch vụ đốt rác chậm tiến độ hoàn thành trong năm 2020 và được UBND tỉnh cho gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 6/2021. Hạng mục chôn lấp có cấu phần xây dựng sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công (ngân sách tỉnh) phụ thuộc hoàn toàn vào Gói thầu số 04: Dịch vụ đốt rác, quá trình thực hiện Gói thầu đốt rác chậm nên chưa có mặt bằng để triển khai hạng mục chôn lấp, chỉ triển khai được các Hợp đồng tư vấn chuẩn bị đầu tư, chưa triển khai thi công, mua sắm thiết bị.

**(2) Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (KH 17,1 tỷ đồng; GN 13,998 tỷ đồng). Nguyên nhân:** Thực hiện theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, dự án được sử dụng nguồn vốn vay (IDA) 90% và nguồn vốn đối ứng (ngân sách tỉnh) 10% (trong đó nguồn vốn vay IDA: được Chính phủ hỗ trợ cấp phát là 90% và UBND tỉnh vay lại là 10%) và nguồn vốn đối ứng (ngân sách tỉnh) 10%. Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch thực hiện năm 2020 được phê duyệt nên không đảm bảo giải ngân hết được nguồn vốn được giao năm 2020.

**7. Sở Thông tin và Truyền thông:** Kế hoạch là 18,026 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 17,67 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 0,356 tỷ đồng); giải ngân 17,640 tỷ đồng, đạt 97,9% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 0,386 tỷ đồng.

**8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:** Kế hoạch là 15,527 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 14,752 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 0,775 tỷ đồng); giải ngân 15,022 tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 0,505 tỷ đồng.

**9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:** Kế hoạch là 55,932 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 32 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 22,23 tỷ đồng); giải ngân 40,861 tỷ đồng, đạt 73,1% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 15,070 tỷ đồng. **Nguyên nhân:**

**(1) Dự án Khu di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ (KH 24,311 tỷ đồng; GN 17,381 tỷ đồng):** Hợp đồng thi công được ký kết có thời gian từ ngày 21/5/2020 - 17/12/2020. Đến nay các hạng mục công trình cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, đối với hạng mục như Hàng rào – cổng; Bãi đỗ xe; Sân đường không thể thi công, do vướng mặt bằng thi công hàng rào khoảng 150m (do 03 hộ dân lân cận đang

tranh chấp và không thống nhất việc triển khai định vị hàng rào theo trích lục đất của Khu di tích đã được cấp); Di dời cây xanh vướng vào các hạng mục công trình như hàng rào; bãi đỗ xe và vị trí công vào bãi đỗ xe và hạng mục sân đường.

(2) **Dự án Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh (KH 26,021 tỷ đồng; GN 12,021 tỷ đồng):** Quá trình triển khai thi công gặp khó khăn do việc 4 hộ dân nhiều lần ra ngăn cản không cho triển khai thi công (đòi quyền lợi liên quan đến diện tích hiến đất làm Nghĩa trang liệt sĩ). Mặt khác, phải điều chỉnh lại thiết kế khối nhà chính cho phù hợp với vị trí mặt bằng xây dựng do giữ lại Đài Tưởng niệm (đài tượng và tượng người mẹ). Vì vậy phải trình cấp thẩm quyền gia hạn thời gian thi công gói thầu số 17 đến 09/02/2021.

**10. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp:** Kế hoạch là 216,071 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 188,748 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 27,323 tỷ đồng); giải ngân 119,584 tỷ đồng, đạt **55,3%** kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 64% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 96,487 tỷ đồng. Nguyên nhân:

(1) **Dự án Quảng trường tỉnh Trà Vinh (KH 35 tỷ đồng, chưa GN):** Do chưa xác định được địa điểm, quy mô đầu tư và thể loại Quảng Trường; Xin hủy dự án, lập lại dự án mới theo đúng quy định sau khi được Tỉnh ủy thông nhất chọn quy mô đầu tư.

(2) **Dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh (KH 16,772 tỷ đồng; GN 10,431 tỷ đồng):** Do dự án phải thi công theo hình thức cuốn chiếu vừa thi công vừa điều trị và ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; Trang thiết bị y tế đã đấu thầu và ký hợp đồng nhưng vướng danh mục trang thiết bị y tế chuyên dụng không thể giải ngân, đến ngày 22/12/2020 dự án mới có quyết định trang thiết bị y tế chuyên dùng và được giải ngân.

(3) **Dự án Mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Trà Cú (giai đoạn 2) (KH 43,592 tỷ đồng; GN 9,421 tỷ đồng):** Trong năm 2020 dự án không giải ngân hết vốn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu thiết bị, và dự án bổ sung hạng mục xử lý nước thải; Trang thiết bị y tế đã đấu thầu và ký hợp đồng nhưng vướng danh mục trang thiết bị y tế chuyên dụng không thể giải ngân đến ngày 01/12/2020 dự án mới có quyết định trang thiết bị y tế chuyên dùng và được giải ngân.

(4) **Dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang (KH 30 tỷ đồng, GN 10,085 tỷ đồng):** Trong năm 2020 vướng giải phóng mặt bằng do đó chưa triển khai thi công. Vì vậy đề nghị kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn đề sang năm 2021 thực hiện thi công.

**11. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng:** Kế hoạch là 6,3 tỷ đồng, giải ngân 6,233 tỷ đồng, đạt **98,9%** kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 0,067 tỷ đồng.

**12. Công an tỉnh:** Kế hoạch là 28,443 tỷ đồng; giải ngân 26,815 tỷ đồng, đạt **94,3%** kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế

hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 1,628 tỷ đồng. **Nguyên nhân:** Dự án Cơ sở làm việc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực huyện Cầu Kè, nhà thầu thi công chậm tiến độ so với hợp đồng ký kết.

**13. Văn phòng Tỉnh ủy:** Kế hoạch là 18,21 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 18 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 0,21 tỷ đồng); giải ngân 15,770 tỷ đồng, đạt **86,6%** kế hoạch (**Chủ đầu tư không có cam kết**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 2,440 tỷ đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đang triển khai thi công, thanh toán theo tiến độ hợp đồng ký kết.

**14. Trường Đại học Trà Vinh:** Kế hoạch là 16,483 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 16,232 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 0,25 tỷ đồng); giải ngân 15,948 tỷ đồng, đạt **96,8%** kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 0,535 tỷ đồng.

**15. Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh:** Kế hoạch là 14,3 tỷ đồng; giải ngân 13,861 tỷ đồng, đạt **96,8%** kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 0,439 tỷ đồng.

**16. Ban điều phối dự án AMD Trà Vinh:** Kế hoạch là 6,66 tỷ đồng; giải ngân 6,036 tỷ đồng, đạt **90,6%** kế hoạch; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 0,624 tỷ đồng. **Nguyên nhân:** Dự án hết nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công từ 30/9/2020, (dự án kết thúc hết nhiệm vụ chi theo Hiệp định ký kết với nhà tài trợ).

**17. Công ty TNHH TM DV Mùa Vàng:** Kế hoạch là 5,461 tỷ đồng; giải ngân 4,737 tỷ đồng, đạt **86,7%** kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**). Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 0,725 tỷ đồng.

**18. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh:** Kế hoạch là 71,53 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 70,625 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 1,689 tỷ đồng); giải ngân 52,102 tỷ đồng, đạt **72,4%** kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 19,851 tỷ đồng. **Nguyên nhân:** 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) Khu Kinh tế Định An (giai đoạn 1), Dự án khởi công mới năm 2020, đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng; Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, mở thầu vào ngày 02/02/2021 (dự kiến triển khai thi công trong tháng 02/2021).

**19. Ban Dân tộc Tỉnh:** Kế hoạch là 1,5 tỷ đồng; giải ngân 1,446 tỷ đồng, đạt **96,4%** kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 96,4% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 0,054 tỷ đồng (dự án hoàn thành chờ quyết toán hoàn thành).

**20. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:** Kế hoạch là 18,835 tỷ đồng; giải ngân 17,965 tỷ đồng, đạt **95,4%** kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 0,870 tỷ đồng (dự án hoàn thành chờ quyết toán hoàn thành).

**21. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT:** Kế hoạch là 45,667 tỷ đồng; giải ngân 45,667 tỷ đồng, đạt **100%** kế hoạch.

22. **Liên đoàn Lao động Tỉnh:** Kế hoạch là 3,5 tỷ đồng; giải ngân 3,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
23. **Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Kế hoạch là 4,851 tỷ đồng; giải ngân 4,173 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 0,678 tỷ đồng. **Nguyên nhân:** Do có 01 nhà thầu liên doanh không bảo lãnh tạm ứng hợp đồng nên không thể giải ngân hết kế hoạch vốn.
24. **Báo Trà Vinh:** Kế hoạch là 0,354 tỷ đồng; giải ngân 0,354 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
25. **Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh:** Kế hoạch là 1,363 tỷ đồng; giải ngân 1,103 tỷ đồng, đạt 80,9% kế hoạch; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 0,260 tỷ đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đã hoàn thành và đã quyết toán công trình hoàn thành hết nhiệm vụ chi.
26. **Tỉnh Đoàn Trà Vinh:** Kế hoạch là 0,197 tỷ đồng; giải ngân đạt 100% kế hoạch.
27. **Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh:** Kế hoạch là 17,053 tỷ đồng (01 dự án); giải ngân đạt 100% kế hoạch.
28. **UBMT Tổ Quốc Tỉnh:** Kế hoạch là 0,136 tỷ đồng; không giải ngân do dự án đã hoàn thành hết nhiệm vụ chi.
29. **Trường Cao đẳng Y tế:** Kế hoạch là 0,442 tỷ đồng; giải ngân đạt 100% kế hoạch.
30. **UBND huyện Cầu Ngang:** Kế hoạch là 235,909 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 226,764 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 9,145 tỷ đồng); giải ngân 228,417 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 95% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 7,492 tỷ đồng.
- Tỉnh quản lý: Kế hoạch là 77,508 tỷ đồng, giải ngân 77,285 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch.
  - Huyện quản lý: Kế hoạch 158,401 tỷ đồng, giải ngân 151,131 tỷ đồng, đạt 95,4% kế hoạch.
31. **UBND huyện Tiểu Cần:** Kế hoạch là 198,317 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 174,591 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 23,726 tỷ đồng); giải ngân 189,360 tỷ đồng, đạt 95,5% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 95% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 8,957 tỷ đồng.
- Tỉnh quản lý: Kế hoạch là 67,797 tỷ đồng, giải ngân 66,222 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch.
  - Huyện quản lý: Kế hoạch 130,520 tỷ đồng, giải ngân 123,138 tỷ đồng, đạt 94,3% kế hoạch.
32. **UBND huyện Châu Thành:** Kế hoạch là 189,426 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 183,909 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 5,517 tỷ đồng); giải ngân 162,024 tỷ đồng, đạt 85,5% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 99,06% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 27,403 tỷ đồng.



- **Tình quản lý:** Kế hoạch là 76,017 tỷ đồng, giải ngân 69,215 tỷ đồng, đạt 91,1% kế hoạch. **Nguyên nhân:**

(1) **Dự án Đường tránh cống Đa Lộc, thị trấn Châu Thành (đoạn từ QL 54 đến giáp đường 30/4) (KH 28 tỷ đồng; GN 22,229 tỷ đồng):** Nguyên nhân: Vương giải phóng mặt bằng (do một số hộ chưa nhận tiền bồi thường do làm ăn xa).

(2) **Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện Châu Thành - Giai đoạn 3 (KH 7 tỷ đồng; GN 6,176 tỷ đồng):** Giảm khối lượng công trình, tiết kiệm trong đấu thầu.

- **Huyện quản lý:** Kế hoạch 113,409 tỷ đồng, giải ngân 92,808 tỷ đồng, đạt 81,8% kế hoạch. **Nguyên nhân:** Một số công trình đang hoàn tất hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, vốn còn lại thanh toán quyết toán; tiết kiệm trong đấu thầu; vướng mặt bằng thi công; Thanh toán theo tiến độ ký kết hợp đồng; do huyện chưa chủ động trong công tác điều chỉnh kế hoạch vốn được giao.

**33. UBND huyện Duyên Hải:** Kế hoạch là 239,609 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 209,401 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 30,208 tỷ đồng); giải ngân 193,43 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 46,179 tỷ đồng.

- **Tình quản lý:** Kế hoạch là 161,285 tỷ đồng, giải ngân 126,074 tỷ đồng, đạt 78,2% kế hoạch. **Nguyên nhân:**

(1) **Dự án Hạ Tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (KH 28,487 tỷ đồng; GN 15,475 tỷ đồng):** Dự án thi công chậm tiến độ.

(2) **Dự án Trụ sở làm việc Trung tâm hành chính huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (KH 48,835 tỷ đồng; GN 30,932 tỷ đồng):** Dự án thi công chậm tiến độ.

(3) **Dự án Đường nội bộ trung tâm huyện Duyên Hải (KH 49,314 tỷ đồng; GN 45,878 tỷ đồng):** Dự án mới lựa chọn được đơn vị thi công, thực hiện tạm ứng hợp đồng (Thời gian thực hiện hợp đồng từ 31/12/2020 đến 13/6/2022).

- **Huyện quản lý:** Kế hoạch 78,324 tỷ đồng, giải ngân 67,356 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch. **Nguyên nhân:** Một số dự án đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng; tiết kiệm sau đấu thầu; do huyện chưa chủ động trong công tác điều chỉnh kế hoạch vốn được giao.

**34. UBND thị xã Duyên Hải:** Kế hoạch là 136,278 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 135,364 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 0,913 tỷ đồng); giải ngân 115,298 tỷ đồng, đạt 84,6% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 20,979 tỷ đồng.

- **Tình quản lý:** Kế hoạch là 39,861 tỷ đồng, giải ngân 39,250 tỷ đồng, đạt 98,5% kế hoạch.

- **Huyện quản lý:** Kế hoạch 96,417 tỷ đồng, giải ngân 76,048 tỷ đồng, đạt 78,9% kế hoạch. **Nguyên nhân:** Một số dự án hoàn thành hết nhiệm vụ chi; cắt giảm khối lượng trong quá trình thi công; tiết kiệm chi phí trong đấu thầu; vướng

công tác giải phóng mặt bằng; một số công trình đang thi công thanh toán theo tiến độ hợp đồng ký kết.

**35. UBND huyện Càng Long:** Kế hoạch là 248,082 tỷ đồng (*vốn giao đầu năm 234,568 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 13,514 tỷ đồng*); giải ngân 225,774 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 98% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 22,308 tỷ đồng.

- **Tỉnh quản lý:** Kế hoạch là 73,303 tỷ đồng, giải ngân 67,501 tỷ đồng, đạt 92,1% kế hoạch. **Nguyên nhân:** Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Càng Long (giai đoạn 3) (KH 4,921 tỷ đồng; GN 251 tỷ đồng): Dự án thi công chậm tiến độ đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chấp dứt hợp đồng, chủ đầu tư đang rà soát lại khối lượng còn lại lựa chọn đơn vị thi công khác thực hiện phần còn lại (*Công văn số 178/UBND-CNXD ngày 17/01/2021 của UBND tỉnh*).

- **Huyện quản lý:** Kế hoạch 174,779 tỷ đồng, giải ngân 158,273 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch. **Nguyên nhân:** Vương công tác giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân (*đối ứng GPMB đường vào dự án Kho lạnh thông minh; Sân vận động*).

**36. UBND huyện Cầu Kè:** Kế hoạch là 104,384 tỷ đồng (*vốn giao đầu năm 92,068 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 13,316 tỷ đồng*); giải ngân 88,189 tỷ đồng, đạt 94,7% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 97% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 5,559 tỷ đồng.

- **Tỉnh quản lý:** Kế hoạch là 56,483 tỷ đồng, giải ngân 54,433 tỷ đồng, đạt 96,4% kế hoạch. **Nguyên nhân:** Một số dự án hoàn thành thừa vốn do tiết kiệm trong đấu thầu; Một số nguồn vốn mới bổ sung trong tháng 11/2020 nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

(1) **Dự án Đường liên xã thị trấn Cầu Kè-Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh** (KH 7,938 tỷ đồng; GN 6,912 tỷ đồng): Công trình đã hoàn thành, hiện đã hết nhiệm vụ chi, đang chờ phê duyệt quyết toán để thanh toán các chi phí còn lại sau quyết toán.

(2) **Khu tưởng niệm nữ Anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch). Hạng mục: Nhà tưởng niệm, Nhà trưng bày** (KH 2,6 tỷ đồng; GN 1,581 tỷ đồng): Đang lập hồ sơ quyết toán, xin chuyển vốn sang năm 2021 để thanh toán các khoản phải trả sau quyết toán.

- **Huyện quản lý:** Kế hoạch 48,901 tỷ đồng, giải ngân 45,392 tỷ đồng, đạt 92,8% kế hoạch. **Nguyên nhân:** Do huyện chưa chủ động trong công tác điều chỉnh kế hoạch vốn được giao.

**37. UBND huyện Trà Cú:** Kế hoạch là 231,676 tỷ đồng (*vốn giao đầu năm 208,041 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 23,636 tỷ đồng*); giải ngân 190,914 tỷ đồng, đạt 82,4% kế hoạch (**Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch**); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 40,762 tỷ đồng.

- **Tỉnh quản lý:** Kế hoạch là 53,957 tỷ đồng, giải ngân 49,198 tỷ đồng, đạt 91,2% kế hoạch. **Nguyên nhân:** Dự án Đường nhựa khóm 6, thị trấn Trà Cú (từ

Trường TH thị trấn đến tuyến tránh QL53), huyện Trà Cú (KH 5 tỷ đồng; GN 3,308 tỷ đồng): Vương công tác giải phóng mặt bằng.

- **Huyện quản lý:** Kế hoạch 177,720 tỷ đồng, giải ngân 141,716 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch. **Nguyên nhân:** Dự án hoàn thành thừa vốn; tiết kiệm trong đấu thầu; một số công trình đang triển khai thi công thanh toán theo tiến độ hợp đồng; Do huyện chưa chủ động trong công tác điều chỉnh kế hoạch vốn được giao.

**38. UBND thành phố Trà Vinh:** Kế hoạch là 331,875 tỷ đồng (vốn giao đầu năm 266,222 tỷ đồng; vốn năm 2019 chuyển sang 65,653 tỷ đồng); giải ngân 300,957 tỷ đồng, đạt 90,7% kế hoạch (Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch); Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 30,919 tỷ đồng.

- **Tỉnh quản lý:** Kế hoạch là 162,276 tỷ đồng, giải ngân 152,646 tỷ đồng, đạt 94,1% kế hoạch. **Nguyên nhân:**

(1) **Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Độc Lập số chẵn số lẻ (hai bên chợ trung tâm thành phố Trà Vinh (KH 6 tỷ đồng; GN 1,35 tỷ đồng):** Vương mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tất cả các hộ tiểu thương yêu cầu qua tết Nguyên Đán mới thi công lại.

(2) **Dự án Xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn thành phố Trà Vinh (KH 8,8 tỷ đồng; GN 7,226 tỷ đồng):** Chủ đầu tư chậm triển khai mua sắm trang thiết bị (Đang lập hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị).

(3) **Dự án Cầu Long Đại, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh (KH 10 tỷ đồng; GN 9,011 tỷ đồng):** Công trình đang thi công do vướng mặt bằng nên chưa có khối lượng nghiệm thu.

- **Huyện quản lý:** Kế hoạch 169,60 tỷ đồng, giải ngân 148,310 tỷ đồng, đạt 87,4% kế hoạch. **Nguyên nhân:** Một số dự án hoàn thành đang chờ thanh quyết toán; tiết kiệm sau đấu thầu; một số công trình đang triển khai thi công thanh toán theo tiến độ hợp đồng.

## B. KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021

**Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2021:** Tổng kế hoạch vốn 2.959,198 tỷ đồng<sup>1</sup>, giải ngân 91,012 tỷ đồng, đạt 3,1% kế hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

### Nơi nhận

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- Ban GD Sở;
- Lưu VT, ĐT, Lợi.



*Châu Văn Hòa*

<sup>1</sup> Kế hoạch vốn năm 2021 chưa bao gồm nguồn sử dụng đất (10%) là 20.000 triệu đồng.