

## Phụ lục 01

### Tình hình thực hiện của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum.

(Kèm theo Tờ trình: 173 /TTr-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh)

#### I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

**1. Tên Dự án:** Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum (Sau đây gọi tắt là Dự án)

**2. Cơ quan chủ quản:** Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

**3. Chủ dự án:** Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

**4. Nhà tài trợ:** Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

**5. Mục tiêu:** Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hoàn thiện các tuyến, điểm du lịch có tài nguyên du lịch đặc sắc, đi đôi với nâng cao năng lực. Tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Kon Tum từng bước hiện thực hóa các lợi thế, tiềm năng (địa kinh tế, cửa khẩu; nông nghiệp, thương mại, du lịch...), tiến đến nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp, du lịch; kích thích thương mại, đầu tư, du lịch, công nghiệp phát triển. Góp phần xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn trong mối quan hệ chặt chẽ với Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

**6. Dự án nhóm:** B

**7. Thời gian thực hiện:** 6 năm kể từ khi ký Hiệp định (04/5/2017 – 04/5/2023).

**8. Địa điểm thực hiện dự án:** Huyện Ia H'Drai, Kon Plông và thành phố Kon Tum.

**9. Tổng mức đầu tư của dự án:** 25,298 triệu USD tương đương 564.145 triệu đồng<sup>(1)</sup>. Trong đó:

- Vay nguồn ADF của ADB là: 22,171 triệu USD tương đương 494.413 triệu đồng (ngân sách trung ương cấp phát 80% là 17,737 triệu USD, tương đương 395.530 triệu đồng, tỉnh Kon Tum thực hiện vay lại 20% là 4,434 triệu USD, tương đương 98.883 triệu đồng)

- Vốn đối ứng: 3,127 triệu USD tương đương 69.732 triệu đồng, bố trí từ nguồn ngân sách địa phương

**10. Các Đầu ra (Hoạt động) chính của Dự án:**

- Đầu ra 1: Nâng cấp hạ tầng đường bộ.

- Đầu ra 2: Các kế hoạch VDTA nhằm xúc tiến thương mại và giao thông (TTF) với việc tập trung vào tăng trưởng đồng đều.

---

<sup>(1)</sup> Tỷ giá 1USD=22.300 VNĐ

- Đầu ra 3: Nâng cao năng lực thể chế về lập kế hoạch đầu tư, thiết kế và thực hiện dự án và quản lý nguồn lực của VDTA được nâng cao.

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

### **1. Tình hình thực hiện dự án**

Dự án đã hoàn thành các gói thầu thuộc hoạt động đào tạo nhận thức an toàn giao thông, hỗ trợ du lịch cộng đồng và Hỗ trợ xúc tiến thương mại. Hiện tại, dự án còn đang triển khai các hoạt động xây lắp thuộc gói thầu KT-Cw-01 và KT-Cw-02. Đến hết 30 tháng 9 năm 2022, giá trị khối lượng hoàn thành gói KT-Cw-01 đạt 30,7% giá trị hợp đồng và gói KT-Cw-02 đạt 87,3% giá trị hợp đồng. Dự kiến gói KT-Cw-02 hoàn thành vào 31 tháng 10 năm 2022 và gói thầu KT-Cw-01 hoàn thành vào 15 tháng 10 năm 2023.

### **2. Tình hình bố trí vốn và giải ngân**

#### **a) Tình hình bố trí vốn**

- Vốn đối ứng: Luỹ kế kế hoạch vốn đối ứng của Dự án đã bố trí đến năm 2022 là 57.321 triệu đồng (*Trong đó: năm 2017 là 10.000 triệu đồng, năm 2018 là 16.500 triệu đồng, năm 2019 là 10.000 đồng, năm 2020 là 11.500 triệu đồng, năm 2021 là 6.321 triệu đồng, năm 2022 là 3.000 triệu đồng*). Kế hoạch vốn còn lại dự án chưa bố trí trong trung hạn, dự kiến bố trí trong năm 2023 là 12.409 triệu đồng.

- Vốn ODA: Luỹ kế kế hoạch vốn ODA của Dự án đã bố trí đến năm 2022 là 390.721 triệu đồng. Trong đó, năm 2019 là 33.100 triệu đồng (*vốn ODA ngân sách trung ương cấp phát là 29.329 triệu đồng, vốn địa phương vay lại 3.771 triệu đồng*); năm 2020 là 33.125 triệu đồng (*vốn ODA ngân sách trung ương cấp phát là 26.500 triệu đồng, vốn địa phương vay lại là 6.625 triệu đồng*); năm 2021 là 60.217 triệu đồng (*vốn ODA ngân sách trung ương cấp phát là 48.174 triệu đồng, vốn địa phương vay lại là 12.043 triệu đồng*); năm 2022 là 264.279 triệu đồng (*vốn ODA ngân sách trung ương cấp phát là 220.000 triệu đồng, vốn địa phương vay lại là 44.279 triệu đồng*). Kế hoạch vốn còn lại dự án chưa bố trí trong trung hạn, dự kiến bố trí trong năm 2023 là 90.078 triệu đồng.

#### **2.2. Tình hình giải ngân**

- Vốn đối ứng: Giải ngân kế hoạch vốn đối ứng năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 3.550 triệu đồng (*Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn 2021 được phép chuyển nguồn sang 2022 là 961 triệu đồng, giải ngân kế hoạch vốn 2022 là 2.589 triệu đồng*). Luỹ kế giải ngân từ đầu dự án đến hết 30 tháng 9 năm 2022 là 55.228 triệu đồng; đạt 96% kế hoạch vốn đã bố trí (*Trong đó giải ngân kế hoạch vốn các năm lần lượt là: năm 2017 là 10.000 triệu đồng, năm 2018 là 16.500 triệu đồng, năm 2019 là 10.000 triệu đồng, năm 2020 là 11.500 triệu đồng, năm 2021 là 4.639 triệu đồng, năm 2022 là 2.589 triệu đồng*). Dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn đối ứng được giao trong năm 2023.

- Vốn ODA: Giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2022 đến hết 30 tháng 9

năm 2022 là 26.151 triệu đồng (vốn ODA ngân sách trung ương cấp phát là 20.921 triệu đồng; vốn ODA địa phương vay lại là 5.230 triệu đồng). Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 152.216 triệu đồng; đạt 39% kế hoạch vốn đã bố trí (Trong đó giải ngân kế hoạch vốn các năm lần lượt là: năm 2019 là 33.100 triệu đồng, năm 2020 là 32.748 triệu đồng, năm 2021 là 60.217 triệu đồng, năm 2022 là 26.151 triệu đồng). Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2022 là 153.681 triệu đồng (vốn ODA ngân sách trung ương cấp phát là 122.945 triệu đồng; vốn ODA địa phương vay lại là 30.736 triệu đồng), đạt 58% kế hoạch vốn được giao.

---