

**PHỤ LỤC**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐTXDCB, MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**A. THỰC HIỆN NĂM 2019**

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ dự toán			Kế hoạch năm 2019				Thực hiện giải ngân năm 2019				Ghi chú
			Tổng số	Nguồn vốn		Thực hiện	Giải ngân	Nguồn vốn		Thực hiện	Giải ngân	Nguồn vốn		
				Vốn CSH	Vốn vay+khác			Vốn CSH	Vốn vay+khác			Vốn CSH	Vốn vay+khác	
	<b>Tổng cộng phần I + phần II</b>	Tr.đồng	<b>306,570.00</b>	<b>118,392.50</b>	<b>188,177.50</b>	<b>58,705.00</b>	<b>77,448.24</b>	<b>10,082.38</b>	<b>67,365.86</b>	<b>6,655.38</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,855.38</b>	<b>-</b>	
<b>PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB</b>			<b>186,770.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>94,270.00</b>	<b>23,820.00</b>	<b>42,563.24</b>	<b>4,271.38</b>	<b>38,291.86</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Dự án chuyển tiếp</b>													
1	Dự án mở rộng cảng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT	Tr.đồng	180,770.00	89,500.00	91,270.00	17,820.00	36,563.24	1,271.38	35,291.86	3,800.00	3,000.00	3,000.00	-	
	<b>Dự án khởi công mới</b>													
2	Bãi hậu phương sau cảng	Tr.đồng	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-		
<b>PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ</b>			<b>119,800.00</b>	<b>25,892.50</b>	<b>93,907.50</b>	<b>34,885.00</b>	<b>34,885.00</b>	<b>5,811.00</b>	<b>29,074.00</b>	<b>2,855.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,855.38</b>	<b>0.00</b>	
1	Dự án đầu tư 01 cầu hàng container tầm với đến 37 m	Tr.đồng	99,900.00	19,980.00	79,920.00	14,985.00	14,985.00	1,498.50	13,486.50					Giãn tiến độ đầu tư sang năm 2020-2021
2	Dự án đầu tư mua mới 02 bộ khung chụp bán tự động (01 bộ gồm 01 khung 20" và 01 khung 40")	Tr.đồng	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	400.00	3,600.00	-	-	-		
3	Xe đầu kéo (02 cái)	Tr.đồng	3,400.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	975.10	975.10	975.10	0.00	
4	Hoán cải 02 cần trục chân đế Liebherr 40 tấn	Tr.đồng	12,500.00	2,212.50	10,287.50	12,500.00	12,500.00	2,212.50	10,287.50	1,880.28	1,880.28	1,880.28	0.00	

**B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020**

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ dự toán			Kế hoạch năm 2020				Ghi chú
			Tổng số	Nguồn vốn		Thực hiện	Giải ngân	Nguồn vốn		
				Vốn CSH	Vốn vay+khác			Vốn CSH	Vốn vay+khác	
	<b>Tổng cộng phần I+ phần II</b>		<b>120,441.00</b>	<b>20,941.15</b>	<b>99,499.85</b>	<b>19,949.60</b>	<b>19,949.60</b>	<b>19,949.60</b>	<b>-</b>	
	<b>PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	
	<b>Dự án khởi công mới</b>									
1	Dự án đầu tư Checking point xuất	Tr.đồng	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	
2	Dự án hệ thống chiếu sáng khu cảng mở rộng	Tr.đồng	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	
	<b>PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ</b>		<b>119,441.00</b>	<b>19,941.15</b>	<b>99,499.85</b>	<b>18,949.60</b>	<b>18,949.60</b>	<b>18,949.60</b>	<b>-</b>	
	<b>Dự án khởi công mới</b>									
1	Dự án đầu tư mua sắm 01 xe nâng container 45 tấn	Tr.đồng	13,500.00	4,050.00	9,450.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	
	<b>Dự án chuyển tiếp</b>									
2	Dự án đầu tư 01 cầu hàng container 45 tấn tầm với đến 37 m	Tr.đồng	105,941.00	15,891.15	90,049.85	16,924.60	16,924.60	16,924.60	0.00	