

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2018;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; trong đó, HĐND tỉnh đã phê duyệt bổ sung cho ngân sách huyện Côn Đảo số tiền 13 tỷ đồng để đầu tư hạng mục cấp điện, nước vào khu vực nhà máy xử lý rác;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ- HĐND ngày 25/12/2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019 và nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 24/02/2020 của HĐND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của HĐND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020;

Căn cứ Công văn số 3438/UBND-VP ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về việc “thiết bị đổi mới phương pháp dạy học” cho trường phổ thông trên địa bàn huyện Côn Đảo

Căn cứ Công văn số 10925/UBND-VP ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc bố trí vốn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Côn Đảo;

UBND huyện Côn Đảo kính trình HĐND huyện cho phép bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch vốn Xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 97.347.000.000 đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 10.300.000.000 đồng, từ các dự án:

- Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K giảm 300.000.000 đồng do dự án có khả năng giải ngân thấp, do đó điều chỉnh giảm vốn để bố trí cho dự án khác.

- Đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục (vốn xỏ số kiến thiết) giảm 10.000.000.000 đồng. Nguyên nhân: kể từ tháng 8/2019, UBND huyện Côn Đảo

đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thủ tục mua sắm thiết bị phục vụ ngành giáo dục trình UBND tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí năm 2020 để thực hiện. Tuy nhiên, do việc triển khai các thủ tục thẩm định giá, báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư, việc lấy ý kiến góp ý giữa các ngành liên quan đối với tiêu chuẩn định mức trang thiết bị mất nhiều thời gian nên đến tháng 9/2020 mới hoàn tất thủ tục phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm thiết bị đổi mới phương pháp dạy học cho các trường phổ thông trên địa bàn huyện Côn Đảo. Trong khi đó, nguồn vốn để đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ ngành giáo dục năm 2020 là nguồn vốn xổ số kiến thiết, được UBND tỉnh phân bổ theo dự toán là vốn đầu tư XDCB. Vì vậy, việc mua sắm thiết bị đổi mới phương pháp dạy học trên địa bàn huyện Côn Đảo sẽ không đủ điều kiện để triển khai thực hiện trong năm 2020 nếu quản lý, thanh toán vốn theo quy trình quản lý, thanh toán vốn đầu tư (một trong các điều kiện đủ để triển khai thực hiện mua sắm trong năm kế hoạch là phải có quyết định đầu tư, phê duyệt dự toán đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch). Tại Công văn số 3438/UBND-VP ngày 09/4/2020, UBND tỉnh giao UBND huyện Côn Đảo “chủ động cân đối ngân sách địa phương, thực hiện điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán năm 2020 đã bố trí để thực hiện đầu tư mua sắm sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền”. Do đó, UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện cho phép chuyển vốn xổ số kiến thiết đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục thành danh mục riêng để cơ quan Kho bạc nhà nước có cơ sở quản lý thanh toán theo quy trình mua sắm sửa chữa tài sản, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ mua sắm thiết bị trong năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Côn Đảo.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 300.000.000 đồng, gồm các dự án

- Bổ sung danh mục và bố trí vốn cho dự án Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo số tiền 300.000.000 đồng để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10925/UBND-VP ngày 06/10/2020.

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 87.347.000.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 01)

II. Kế hoạch vốn đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục năm 2020 (vốn xổ số kiến thiết)

Kế hoạch vốn đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục năm 2020 (vốn xổ số kiến thiết) để triển khai đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục là 10.000.000.000 đồng; quản lý theo quy trình mua sắm sửa chữa tài sản.

(Chi tiết theo Phụ lục số 02)

III. Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 18.005.000.000 đồng;

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 304.000.000 đồng, gồm các dự án:

- Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh giảm 304.000.000 đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị dự toán gói thầu mua sắm (đợt 01 và đợt 02) được phê duyệt.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 304.000.000 đồng (được cân đối, điều chuyển từ các dự án giảm kế hoạch vốn nêu trên), gồm các dự án:

- Bổ sung danh mục và bố trí vốn cho dự án Mua sắm tài sản, trang thiết bị bộ phận một cửa huyện Côn Đảo số tiền 304.000.000 đồng để thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 18.005.000.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 03)

IV. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 175.423.319.000 đồng;

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 998.397.145 đồng, gồm các dự án:

- Đường hoa xuân năm 2020 giảm 618.078.145 đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị quyết toán được UBND huyện Côn Đảo phê duyệt.

- Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo giảm 380.319.000 đồng do sử dụng vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10925/UBND-VP ngày 06/10/2020.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 13.998.397.145 đồng (được cân đối, điều chuyển từ các dự án giảm kế hoạch vốn nêu trên và từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung), gồm các dự án:

- Sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất Văn phòng huyện Côn Đảo và khối Đoàn thể năm 2020 tăng 118.000.000 đồng để đảm bảo vốn thanh toán theo giá trị tổng mức đầu tư được duyệt;

- Bổ sung danh mục và bố trí vốn cho dự án Hạ tầng điện nước vào khu vực nhà máy xử lý rác Côn Đảo số tiền 13.000.000.000 đồng để triển khai các thủ tục đầu tư; kinh phí nêu trên đã được HĐND tỉnh đã phê duyệt bổ sung cho ngân sách huyện Côn Đảo theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh.

- Bổ sung danh mục và bố trí vốn cho dự án Đường hoa xuân năm 2021 số tiền 262.319.000 đồng để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, kịp thời triển khai dự án trong dịp Tết Tân Sửu 2021;

- Bổ sung danh mục và bố trí vốn cho dự án Đường đèn nghệ thuật trang trí số tiền 618.078.145 đồng để thực hiện việc trang trí kịp thời phục vụ Tết Tân Sửu 2021.

4. Điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư và chuyển kế hoạch vốn bố trí cho các dự án từ Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, gồm:

- Dự án Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, kế hoạch vốn bố trí 600.000.000 đồng;

- Dự án Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4, kế hoạch vốn bố trí 1.500.000.000 đồng.

5. Điều chỉnh tên dự án *Duy tu, bảo dưỡng hệ thống phao trên địa bàn huyện* thành *Quản lý, bảo trì hệ thống biển báo phao báo hiệu tuyến đường thủy nội địa giai đoạn 2* cho phù hợp với nội dung nhiệm vụ thực hiện.

6. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 188.423.319.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 04)

V. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế bố trí năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 114.348.451.629 đồng;
2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 1.269.162.979 đồng, gồm các dự án:
 - Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện giảm 508.239.146 đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị hoàn thành khối lượng công việc được nghiệm thu, thanh toán và trình duyệt quyết toán.
 - Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm giảm 760.923.833 đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị hoàn thành khối lượng công việc được nghiệm thu, thanh toán.
3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 1.269.162.979 đồng (được cân đối, điều chuyển từ các dự án giảm kế hoạch vốn nêu trên), gồm các dự án:
 - Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1) tăng 1.269.162.979 đồng để đảm bảo vốn thanh toán theo tiến độ thực hiện dự án;
4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 114.348.451.629 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 05)

Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn Xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư; vốn mua sắm, sửa chữa tài sản; vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020; vốn sự nghiệp kinh tế bố trí năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách. /

Nơi nhận:

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Các Ban và Đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch và PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phong

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020**

Nguồn vốn XDCB phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư

(Kèm theo Tờ trình bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMĐT được duyệt	KH vốn năm 2020 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn năm 2020 sau điều chỉnh		Ghi chú
					Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: GPMB	
I	2	3	4	5					6
I	Tổng kế hoạch vốn trước điều chỉnh			97.347					
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm				-	10.300		-	
1	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K	Phòng TNMT		4.000		300	3.700		Nguồn tăng thu DT 1.300 trđ
2	Đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục			10.000		10.000			Chuyển thành danh mục riêng
III	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm			-	300	-	300	-	
1	Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	1.630		300		300		Nguồn tăng thu DT 300 trđ
IV	Tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh						87.347	3.354	



Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHỤC VỤ NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 (NGUỒN VỐN XỔ SỔ KIẾN THIẾT)

(Kèm theo Tờ trình bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	TMĐT (trđ)	Kế hoạch 2020	Số điều chỉnh		Kế hoạch 2020 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
	TỔNG CỘNG			10.000			10.000	
1	Mua sắm thiết bị đổi mới phương pháp dạy học cho các trường phổ thông trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng GDĐT	5.852	5.852	-		5.852	Vốn XSKT chuyển từ nguồn chi đầu tư sang
2	Vốn đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục còn lại chưa phân bổ			4.148			4.148	

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 2020*(Kèm theo Tờ trình bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 của UBND huyện Côn Đảo)*

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2020 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
I	Tổng kế hoạch vốn trước điều chỉnh		18.005.000.000		304.000.000		
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm:						
1	Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh	Phòng TCKH	2.000.000.000		304.000.000	1.696.000.000	Mua sắm tập trung hàng năm
III	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm:			304.000.000			
1	Mua sắm tài sản, trang thiết bị bộ phận một cửa huyện Côn Đảo	Văn phòng huyện		304.000.000		304.000.000	Nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng cải cách hành chính theo chỉ đạo tại TBKL số 396/TB-UBND ngày 02/10/2020 của UBND huyện Côn Đảo
IV	Tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh					18.005.000.000	

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2020**

(Kèm theo Tờ trình bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: đồng

	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch vốn năm 2020 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2020 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
I	Tổng kế hoạch vốn trước điều chỉnh			175.423.319.000				
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm:					998.397.145		
1	Đường hoa xuân năm 2020	Phòng TNMT	3.799.064.000	3.799.000.000		618.078.145	3.180.921.855	Giảm theo giá trị quyết toán được duyệt
2	Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	1.629.430.862	380.319.000		380.319.000	-	Sử dụng vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10925/UBND-VP ngày 06/10/2020
III	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm:				13.998.397.145			
1	Sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất Văn phòng huyện Côn Đảo và khối Đoàn thể năm 2020	VP huyện Côn Đảo	4.717.301.905	4.600.000.000	118.000.000		4.718.000.000	
2	Hạ tầng điện nước vào khu vực nhà máy xử lý rác Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện			13.000.000.000		13.000.000.000	Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh
3	Đường hoa xuân năm 2021	Phòng TNMT			262.319.000		262.319.000	Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 26/10/2020; TBKL số 441/TB-UBND ngày 02/11/2020 của UBND huyện
4	Đường đèn nghệ thuật trang trí	Phòng TNMT			618.078.145		618.078.145	
IV	Chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư và điều chỉnh kế hoạch vốn, gồm:							
1	Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	TTVHTT & TT	600.000.000	600.000.000		600.000.000	-	Chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư từ Trung tâm VHTT&TT sang BQLDA ĐTXD huyện
2	Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4	TTVHTT & TT	1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	-	
3	Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	BQLDA ĐTXD huyện	600.000.000		600.000.000		600.000.000	
4	Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4	BQLDA ĐTXD huyện	1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
V	Tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh						188.423.319.000	

**VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2019 KHÔNG THANH TOÁN HẾT, BỊ HỦY DỰ TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT BỎ TRÍ LẠI TRONG NĂM 2020 TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH**

(Kèm theo Tờ trình bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Số đề xuất bỏ trí lại năm 2020	Số điều chỉnh		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
I	Tổng kế hoạch vốn trước điều chỉnh			114.348.451.629				
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm:					1.269.162.979		
1	Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện	BQLDA ĐTXD huyện		2.916.832.610		508.239.146	2.408.593.464	
2	Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	7.891.375.000	3.891.375.000		760.923.833	3.130.451.167	
III	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm:				1.269.162.979			
1	Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	14.708.000.000	5.419.000.000	1.269.162.979		6.688.162.979	
IV	Tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh						114.348.451.629	