

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025
nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo**

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 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Trên cơ sở định hướng nhiệm vụ 5 năm 2021-2025 đã được Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thông qua và chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được UBND tỉnh giao, UBND huyện Côn Đảo lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo với những nội dung chính như sau:

I. Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025:

1. Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Trong từng ngành, lĩnh vực, việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

a. Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;

b. Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

c. Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

d. Dự án khởi công mới đáp ứng các yêu cầu:

- Dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật Đầu tư công;

- Sau khi đã bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công;

- Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

II. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025; nhu cầu vốn đầu tư công và khả năng cân đối trong giai đoạn 2021 - 2025:

1. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

Dự kiến trong giai đoạn 2021 – 2025, tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 ngân sách huyện có thể cân đối là 431.902 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư các dự án hạ tầng KTXH dự kiến được UBND tỉnh phân bổ khoảng 190.000 triệu đồng;
- Vốn xổ số kiến thiết đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế khoảng 47.000 triệu đồng;
- Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất khoảng 75.000 triệu đồng (số thu tiền sử dụng đất năm 2021 dự kiến 12.000 triệu đồng, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến mỗi năm tăng 10%);
- Vốn từ nguồn đảm bảo mặt bằng dự toán khoảng 6.000 triệu đồng;
- Vốn từ nguồn tăng thu dự toán khoảng 26.366 triệu đồng (số tăng thu dự toán năm 2021 dự kiến 4.366 triệu đồng, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến mỗi năm tăng 10%);
- Nguồn kết dư ngân sách huyện theo phương án đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/11/2020: 87.536 triệu đồng.

2. Nhu cầu vốn bố trí cho các dự án trong giai đoạn 2021 – 2025

Tổng nhu cầu vốn bố trí cho các dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến 466.657 triệu đồng, trong đó:

- Vốn thanh toán cho các dự án đã hoàn thành năm 2020 dự kiến 2.371 triệu đồng;
- Vốn thanh toán các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và dự kiến hoàn thành năm 2021: 30.925 triệu đồng;
- Vốn bố trí các dự án khởi công mới đã đủ điều kiện bố trí vốn: 262.574 triệu đồng;
- Vốn bố trí cho các dự án chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công mới giai đoạn 2022 – 2025 khi đủ điều kiện: 170.787 triệu đồng.

3. Khả năng cân đối bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025:

Qua nội dung phân tích dự kiến nguồn vốn và nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 nêu trên, ngân sách huyện dự kiến có thể cân đối bố trí 431.902 triệu đồng để triển khai thực hiện các dự án. Phần chênh lệch còn lại giữa nhu cầu và khả năng cân đối vốn là 34.755 triệu đồng dự kiến phương án xử lý như sau:

- + Kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho một số dự án cụ thể như: Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo; Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm...;
- + Kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí lại số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện cho NS huyện để thực hiện đầu tư;
- + Kiến nghị UBND tỉnh nâng mức bố trí vốn đầu tư các dự án hạ tầng KTXH bố trí cho NS huyện hàng năm;
- + Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và điều kiện thực tế, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 sẽ có sự bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

III. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025:

Các Chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu và thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và tiếp tục triển khai

thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 về tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước:

Các Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy hoạch khi lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà thầu tư vấn có năng lực trong việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư và chịu trách nhiệm trước người quyết định đầu tư về quy mô, tổng mức đầu tư và hiệu quả của dự án; không sử dụng vật liệu, thiết bị đắt tiền, lãng phí làm tăng tổng mức đầu tư bất hợp lý.

Các cơ quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đầu tư tăng cường bộ máy trực tiếp thực hiện công việc thẩm định. Chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô và hiệu quả sử dụng của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt; chỉ trình Người quyết định đầu tư phê duyệt khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Kiên quyết loại bỏ những dự án đầu tư không đạt các tiêu chí về hiệu quả kinh tế - xã hội, khi quyết định đầu tư phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân.

Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của các dự án đã được phê duyệt phải thực hiện đúng theo các quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

2. Tăng cường công tác quản lý nhằm không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản:

Đối với các chủ đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước: (i) Các dự án chuyển tiếp và khởi công mới trong năm phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao; (ii) Không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn thực hiện dự án khi chưa được bố trí vốn, dẫn đến hậu quả phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; (iii) Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn.

Vốn bổ sung từ ngân sách tỉnh được phân bổ theo đúng mục tiêu; tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Khi xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm cần tính toán chặt chẽ trên hai yếu tố cơ bản là nhu cầu thật sự bức thiết của địa phương và khả năng nguồn vốn có giới hạn để quyết định đầu tư, xác định quy mô và phân kỳ đầu tư cho phù hợp, tránh lãng phí do hiện tượng dư thừa công năng sử dụng. Rà soát và chấn chỉnh việc tuân thủ các quy định về phân loại các nhóm công trình và bố trí vốn cho từng nhóm công trình phù hợp với khả năng thanh toán, đặc biệt với nhóm công trình khởi công mới phải đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định và đã có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng, hạn chế tối đa việc điều chỉnh tăng số lượng dự án, công trình trong năm, trừ những công trình cấp bách, đột xuất phục vụ kịp thời cho yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương

3. Về tạm ứng và thu hồi các khoản tạm ứng cho đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước:

Các chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các khoản đã tạm ứng nhưng sử dụng không đúng mục đích, không sử dụng hoặc chưa sử dụng để lập thủ tục hoàn trả lại cho ngân sách. Chỉ được ký kết và tạm ứng hợp đồng khi đã bảo đảm đủ điều kiện để nhà thầu có thể triển khai thực hiện ngay các công việc theo hợp đồng đã ký kết.

4. Về bồi thường giải phóng mặt bằng:

Các cơ quan, đơn vị liên quan cùng với các chủ đầu tư ưu tiên tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn, đối với các dự án theo tuyến như đường giao thông, kênh mương, đường ống cấp thoát nước... phải thực hiện giải phóng mặt bằng dứt điểm tuân thủ theo từng đoạn để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây lắp và phù hợp với khả năng nguồn vốn phân bổ cho dự án.

Các chủ đầu tư chỉ được tổ chức đấu thầu và triển khai thi công các gói thầu của dự án khi đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi gói thầu. Đối với các dự án chỉ bố trí vốn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trong kế hoạch đầu tư công hàng, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phải báo cáo cấp thẩm quyền để xem xét bố trí vốn thực hiện thi công.

Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các cơ quan đơn vị liên quan và các chủ đầu tư phải chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc, có kế hoạch thực hiện từng bước của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định người chủ trì thực hiện. Kịp thời báo cáo và kiến nghị UBND huyện xử lý những vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

5. Về triển khai thực hiện các dự án và thanh toán vốn đầu tư công

Các chủ đầu tư (i) khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng các dự án thuộc danh mục khởi công xây dựng mới hàng năm trong 6 tháng đầu năm. Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, (ii) Kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án còn vướng mắc, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh và đã giải ngân hết kế hoạch vốn. (iii) Hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán.

6. Về quyết toán dự án đã hoàn thành:

Các chủ đầu tư đơn đốc và phối hợp với các nhà thầu lập hồ sơ và quyết toán các dự án đã hoàn thành bảo đảm thời gian quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính; thương thảo thanh toán tối đa 90% giá trị gói thầu hoàn thành trong hợp đồng kinh tế và các hồ sơ liên quan, 10% giá trị còn lại chỉ được thanh toán sau khi đã có quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại chỉ thị số 27/CT-Tg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành.

7. Khẩn trương rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

8. Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện giao ban xây dựng định kỳ hàng tháng để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

9. Thực hiện rà soát, sàng lọc đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát giá đất thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình...

10. Tập trung rà soát các vướng mắc về quy hoạch ngành, lĩnh vực, đồng thời thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.

UBND huyện kính trình HĐND huyện Côn Đảo xem xét, thông qua. *Hy*

(Kèm theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện)

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. *Hy*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phong



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

(Kèm theo Tờ trình số 180 /TTr-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KH 2021 - 2025			Ghi chú
				TS	Trong đó		
					Bố trí vốn dự án có đủ thủ tục	Dự kiến bố trí vốn khi có đủ thủ tục	
1	TỔNG SỐ			466.657	323.007	143.650	
A	TTKL DA ĐÃ HOÀN THÀNH			2.371	2.371	-	
1	Sửa chữa lề biển đường Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	45.363			-	
2	Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	29.473			-	
3	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	14.933	1.589	1.589	-	
4	Xây dựng Trường Mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	25.999	782	782		
B	DƯ ÁN CHUYỂN TIẾP DƯ KIẾN HOÀN THÀNH NĂM 2021			30.925	30.925	-	
1	Xây dựng CSHT Cụm Công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 1	BQLDA ĐTXD huyện	39.469	9.469	9.469		
2	Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)	BQLDA ĐTXD huyện	23.533	7.000	7.000		
3	Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	16.256	6.206	6.206	-	
4	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT	24.534	7.000	7.000		
5	Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	1.630	1.250	1.250		
C	DƯ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ĐẢ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BỐ TRÍ VỐN			262.574	262.574	-	
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện	13.738	13.638	13.638	-	
2	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	14.961	14.761	14.761	-	
3	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD huyện	32.915	32.815	32.815	-	
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ	BQLDA ĐTXD huyện	40.161	39.961	39.961	-	
5	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	32.177	31.977	31.977	-	
6	Xây dựng CSHT Cụm Công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 2	BQLDA ĐTXD huyện	114.422	114.422	114.422	-	
7	Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế, trong đó:		15.000	15.000	15.000		Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị



S T T	 Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KH 2021 - 2025			Ghi chú
				TS	Trong đó		
					Bố trí vốn dự án có đủ thủ tục	Dự kiến bố trí vốn khi có đủ thủ tục	
7.1	Bổ sung một số hạng mục, thiết bị Trường THCS Lê Hồng Phong	Trường THCS Lê Hồng Phong	1.982	1.982	1.982		
7.2	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương năm 2021	Trường MN Hướng Dương	1.603	1.603	1.603		
7.3	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2021	Trường MN Tuổi Thơ	1.077	1.077	1.077		
7.4	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2021	Trường tiểu học CVN	4.900	4.900	4.900		
7.5	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2021	Trường THPT Võ Thị Sáu	1.494	1.494	1.494		
7.6	Vốn đầu tư cơ sở vật chất phục vụ ngành giáo dục còn lại	Phòng GDĐT		3.944	3.944		
D	<u>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, BỐ TRÍ VỐN KHỞI CÔNG MỖI GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN</u>			170.787	27.137	143.650	Chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2021 - 2025
1	Đường xuống các bãi tắm	BQLDA ĐTXD huyện	14.935	14.935	14.935	-	
2	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm	30.000	30.000		30.000	
3	Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế	Phòng GDĐT	32.000	32.000		32.000	Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đầu tư khu vui chơi cho học sinh Côn Đảo
4	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	6.000	6.000		6.000	
5	Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD huyện	10.000	10.000		10.000	
6	Xây dựng nhà làm việc Khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện	12.202	12.202	12.202		
7	Xây dựng nhà văn hóa Khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện	5.000	5.000		5.000	
8	Tuyến đường nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	21.500	21.500		21.500	
9	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	7.600	7.600		7.600	
10	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	11.500	11.500		11.500	
11	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	8.050	8.050		8.050	
12	Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD huyện	12.000	12.000		12.000	