

**BÁO CÁO**

**Bổ sung dự kiến phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2019**

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ khoản 2, Điều 28 Thông tư số 342/2016/T-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định “Căn cứ nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Quốc hội, Hội đồng nhân dân để xử lý kết dư ngân sách (nếu có), cơ quan tài chính cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với ngân sách cấp xã) có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm thủ tục hạch toán chuyển vào quỹ dự trữ tài chính, chi trả nợ, chuyển vào thu ngân sách năm sau theo chế độ quy định”;

Căn cứ Công văn số 58/HĐND-BKTXH ngày 29/8/2019 của Thường trực HĐND huyện về phương án sử dụng số kết dư ngân sách năm 2018;

Căn cứ Công văn số 2207/UBND-VP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng đoạn đường qua khu vực mỏ khai thác đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm, huyện Côn Đảo;

Căn cứ bảng đối chiếu số liệu ngân sách huyện Côn Đảo năm 2019 sau thời gian chỉnh lý quyết toán giữa Cơ quan Tài chính và Kho bạc nhà nước Côn Đảo; trong đó, số kết dư ngân sách năm 2019 là 301.312.676.966 đồng;

Trong thời gian chờ Sở Tài chính thẩm định quyết toán ngân sách niên độ 2019, UBND huyện Côn Đảo đã có Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 19/6/2020 đề xuất Thường trực HĐND huyện dự kiến phương án tạm thời sử dụng kết dư ngân sách năm 2019 để bố trí lại cho các dự án, nhiệm vụ chỉ được bố trí dự toán năm 2019 nhưng chưa chi hết, không đủ điều kiện chuyển nguồn mà phải hủy dự toán, trong khi các dự án, nhiệm vụ chưa hoàn thành và cần bố trí kinh phí trong năm 2020 để tiếp tục triển khai thực hiện.

Sau khi rà soát nhu cầu vốn để tiếp tục triển khai các dự án trong năm 2020, UBND huyện Côn Đảo báo cáo, đề xuất Thường trực HĐND huyện bổ sung thêm nội dung phương án tạm thời sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019 so với phương án đã đề xuất tại Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 16/6/2020, cụ thể như sau:

Bố trí cho dự án Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm với số tiền 3.891.375.000 đồng (theo chủ

trương của UBND tỉnh tại Công văn số 2207/UBND-VP ngày 12 tháng 3 năm 2020). **Chi tiết tại phụ lục kèm theo.**

Tổng số kết dư đề xuất tạm thời bố trí lại cho các dự án, nhiệm vụ bị hủy dự toán năm 2019 để tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2020 là 121.352.733.369 đồng. So với phương án đã đề xuất tại Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Côn Đảo (sau khi đã trừ số tiền 3.891.375.000 đồng nêu trên) có sự chênh lệch (giảm) số tiền 57.378.000 đồng của dự án Mua sắm thiết bị chuyên dùng cho Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo (không bố trí lại nguồn kết dư cho dự án này, tuy nhiên trong nội dung thuyết minh tại Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Côn Đảo chưa cập nhật lại số liệu).

Sau khi Sở Tài chính thẩm định quyết toán ngân sách huyện Côn Đảo niên độ 2019, UBND huyện Côn Đảo sẽ trình HĐND huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019 và phương án cụ thể để sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019 theo quy định.

Kính báo cáo./ *như*

**Nơi nhận:**

- TTr.HĐND huyện;
- Lưu: VT, TCKH. *la*

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Phong**



VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2019 KHÔNG THANH TOÁN HẾT, BỊ HỦY DỰ TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT BỎ TRÍ LẠI TRONG NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Danh mục dự án                                                                                                                                    | Chủ đầu tư       | Giá trị công trình | KH năm 2019           | Số đã thanh toán trong năm 2019 | Số được chuyển nguồn sang năm 2020 | Số hủy dự toán năm 2019 | Số đề xuất bỏ trí lại năm 2020 | Ghi chú  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|
|       | <b>TỔNG SỐ</b>                                                                                                                                    |                  |                    | <b>78.181.000.000</b> | <b>26.056.106.500</b>           | <b>-</b>                           | <b>118.314.893.500</b>  | <b>114.348.451.629</b>         |          |
| I     | Các dự án UBND huyện đã đề xuất tại Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 16/6/2020                                                                         |                  |                    |                       |                                 |                                    |                         |                                |          |
| 1     | Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm                                                                                                                 | Phòng TNMT       | 397.000.000        | 397.000.000           | 320.671.797                     |                                    | 76.328.203              | 40.000.000                     |          |
| 2     | Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo | Phòng TNMT       | 20.000.000.000     | 2.000.000.000         | -                               |                                    | 2.000.000.000           | 200.000.000                    | SNMT     |
| 3     | Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo                 | Phòng TNMT       | 5.000.000.000      | 2.649.000.000         | 1.896.868.725                   |                                    | 752.131.275             | 752.131.275                    | SNMT     |
| 4     | Đề án Nghiên cứu quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn                                                                           | Phòng TNMT       | 5.000.000.000      | 4.487.000.000         | -                               |                                    | 4.487.000.000           | 200.000.000                    | SNMT     |
| 5     | Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo                                                                                      | BQLDA ĐTXD huyện | 14.500.000.000     | 7.929.000.000         | 5.152.155.378                   |                                    | 2.776.844.622           | 2.776.844.622                  |          |
| 6     | Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1)                                                                           | BQLDA ĐTXD huyện | 14.708.000.000     | 10.000.000.000        | 3.362.495.266                   |                                    | 6.637.504.734           | 5.419.000.000                  |          |
| 7     | Lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh công cộng huyện Côn Đảo                                                                    | BQLDA ĐTXD huyện |                    | 4.000.000.000         | 2.914.016.066                   |                                    | 1.085.983.934           | 570.000.000                    |          |
| 8     | Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo                                                                                                               | BQL KDLQG        |                    | 500.000.000           | -                               |                                    | 500.000.000             | 500.000.000                    |          |
| 9     | Sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý khu du lịch Quốc gia (trụ sở cũ BQL phát triển Côn Đảo)                                                      | BQL KDLQG        | 2.339.000.000      | 1.638.000.000         | 1.334.875.173                   |                                    | 303.124.827             | 303.124.827                    |          |
| 10    | Lắp đặt bảng tuyên truyền quy định về các hành vi vi phạm nơi công cộng và mức xử phạt                                                            | BQL KDLQG        | 125.000.000        | 125.000.000           | -                               |                                    | 125.000.000             | 125.000.000                    |          |
| 11    | Triển khai các hạng mục an toàn giao thông                                                                                                        | Phòng Kinh tế    |                    | 224.000.000           | -                               |                                    | 224.000.000             | 224.000.000                    | Năm 2018 |
| 12    | Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3                             | Phòng Kinh tế    |                    | 200.000.000           | -                               | -                                  | 200.000.000             | 200.000.000                    |          |
| 13    | Lắp đặt phao tại bãi biển Đầm Trầu                                                                                                                | BQL KDLQG        |                    | 397.000.000           | 356.856.705                     |                                    | 40.143.295              | 40.143.295                     |          |
| 14    | Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện                                                                  | BQLDA ĐTXD huyện |                    | 13.635.000.000        | 10.718.167.390                  |                                    | 2.916.832.610           | 2.916.832.610                  |          |

| Số TT |                                                                                                                      | Chủ đầu tư       | Giá trị công trình | KH năm 2019    | Số đã thanh toán trong năm 2019 | Số được chuyển nguồn sang năm 2020 | Số hủy dự toán năm 2019 | Số đề xuất bổ trí lại năm 2020 | Ghi chú                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 15    | Xử lý rác tại bãi Nhát                                                                                               | BQLDA ĐTXD huyện |                    | 30.000.000.000 |                                 |                                    | 30.000.000.000          | 30.000.000.000                 | SNMT                                                 |
| 16    | Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện                                                                            | Phòng Kinh tế    |                    |                |                                 |                                    | 30.000.000.000          | 30.000.000.000                 | UBND tỉnh bổ sung kinh phí trong kỳ 13               |
| 16.1  | Kiên cố hóa kênh mương tại Khu vực Hồ Quang Trung II (bao gồm các tuyến mương số: 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24) | Phòng Kinh tế    | 11.821.251.676     |                |                                 |                                    |                         | 11.000.000.000                 |                                                      |
| 16.2  | Kiên cố hóa kênh mương tại Khu vực Dốc Ông Tổng (bao gồm các tuyến mương số: 25, 26, 27)                             | Phòng Kinh tế    | 8.489.014.146      |                |                                 |                                    |                         | 8.000.000.000                  |                                                      |
| 16.3  | Kiên cố hóa kênh mương tại Khu dân cư số 9 (bao gồm các tuyến mương số: 30, 31)                                      | Phòng Kinh tế    | 11.109.493.823     |                |                                 |                                    |                         | 11.000.000.000                 |                                                      |
| 17    | Cải tạo vỉa hè và xây dựng mương thoát nước đường Phan Chu Trinh                                                     | Phòng Kinh tế    |                    |                |                                 |                                    | 12.745.000.000          | 12.745.000.000                 | UBND tỉnh bổ sung kinh phí trong kỳ 13               |
| 18    | Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường khu vực Trung tâm huyện, trong đó:                                                 |                  |                    |                |                                 |                                    | 23.445.000.000          | 23.445.000.000                 | UBND tỉnh bổ sung kinh phí trong kỳ 13               |
| 18.1  | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai                                                                            | Phòng TNMT       | 9.080.976.000      |                |                                 |                                    |                         | 9.080.976.000                  |                                                      |
| 18.2  | Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn                                                                                         | Phòng TNMT       |                    |                |                                 |                                    |                         | 4.111.695.000                  | Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Huệ     |
| 18.3  | Cải tạo vỉa hè đường Lê Đức Thọ                                                                                      | Phòng TNMT       | 5.004.025.000      |                |                                 |                                    |                         | 5.004.025.000                  | Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Huệ     |
| 18.4  | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi                                                                                 | Phòng TNMT       | 5.248.304.000      |                |                                 |                                    |                         | 5.248.304.000                  | Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn An Ninh |
| II    | Dự án đề xuất bổ sung                                                                                                |                  |                    |                |                                 |                                    |                         |                                |                                                      |
| 19    | 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      | 4.000.000.000  | 4.000.000.000                   |                                    |                         | 3.891.375.000                  |                                                      |