

BÁO CÁO
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 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 báo cáo 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, cụ thể như sau:

I. Số hủy dự toán 2019 của các dự án, nhiệm vụ chưa hoàn thành

1. Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản

Có 04 dự án bị hủy dự toán và cần bố trí lại kinh phí để tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2020 với số tiền là 5.985.593.511 đồng.

Chi tiết tại phụ lục số 01, 02 kèm theo.

2. Vốn sự nghiệp

Có 20 dự án, nhiệm vụ chi bị hủy dự toán và cần bố trí lại kinh phí để tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2020 với số tiền là 111.475.764.858 đồng.

Chi tiết tại phụ lục số 03, 04 kèm theo.

II. Đề xuất phương án tạm thời phân bổ kết dư ngân sách năm 2019 để bố trí lại cho các dự án, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong năm 2020

1. Sử dụng kết dư ngân sách theo phương án đã được Thường trực HĐND huyện thống nhất tại Công văn số 58/HĐND-BKTXH ngày 29/8/2019

1.1. Tạm thời cân đối 6.042.971.511 đồng từ vốn bổ sung nguồn xây dựng cơ bản để bố trí lại cho các dự án mua sắm, sửa chữa tài sản (theo phương án được HĐND huyện thống nhất nguồn vốn này là 62.586.806.506 đồng).

1.2. Tạm thời cân đối 1.152.131.275 đồng từ vốn bổ sung nguồn sự nghiệp môi trường để bố trí lại cho các nhiệm vụ chỉ lĩnh vực bảo vệ môi trường (theo phương án được HĐND huyện thống nhất nguồn vốn này là 7.144.042.492 đồng).

1.3. Tạm thời cân đối 14.133.633.583 đồng từ vốn bổ sung nguồn sự nghiệp kinh tế để bố trí lại cho các dự án, nhiệm vụ chi (theo phương án được HĐND huyện thống nhất nguồn vốn này là 27.000.000.000 đồng, đã trình sử dụng trong lần điều chỉnh kế hoạch vốn cuối năm 2019 với tiền 1.162.719.960 đồng).


1.4. Tạm thời cân đối 30.000.000.000 đồng từ kinh phí xử lý rác tại bãi Nhát để bố trí lại cho nhiệm vụ này.

2. Sử dụng kết dư ngân sách của các dự án được UBND tỉnh bổ sung vốn có mục tiêu trong năm 2019 (kỳ 13) theo đúng mục tiêu được hỗ trợ

Do kinh phí được UBND tỉnh bổ sung trong kỳ 13 nên UBND huyện không kịp lập thủ tục cấp phát kinh phí cho các đơn vị, kinh phí này chuyển vào kết dư ngân sách năm 2019; năm 2020 cần bố trí lại kinh phí để các đơn vị sớm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu được UBND bổ sung. Số tiền tạm thời cân đối bố trí lại là 66.190.000.000 đồng để triển khai các dự án: Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện; Cải tạo vỉa hè và xây dựng mương thoát nước đường Phan Chu Trinh; Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường khu vực Trung tâm huyện (các tuyến đường: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Trỗi).

3. 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 117.518.736.369 đồng.

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. 

Nơi nhận:

- TTr.HĐND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH



Lê Văn Phong



DANH MỤC VON MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN ĐƯỢC CHUYỂN SỐ DƯ DỰ TOÁN NĂM 2018 SANG NĂM 2019, KHÔNG THANH TOÁN HẾT, BỊ HỦY DỰ TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT BỎ TRÍ LẠI TRONG NĂM 2020

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	TMĐT (trđ)	Số dư dự toán 2018 được chuyển sang	Số đã thanh toán trong năm 2019	Số dư dự toán bị hủy	Số đề xuất bỏ trí lại năm 2020	Ghi chú
	Tổng số			176.915.355	-	176.915.355	93.672.455	
1	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2018	Đội BVNLTS	800	176.915.355	-	176.915.355	93.672.455	

VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2019 KHÔNG THANH TOÁN HẾT, BỊ HỦY DỰ TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT BỔ 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 (trđ)	Số đã thanh toán trong năm 2019	Số được chuyển nguồn sang năm 2020	Số dư dự toán bị hủy	Số đề xuất bổ trí lại năm 2020	Ghi chú
TỔNG SỐ				7.292	351.461.170	0	6.940.538.830	5.891.921.056	
1	Sửa chữa Tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2019	Đội BVNLTS		800	351.461.170		448.538.830	434.311.484	
2	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TCKH		3.292	-	-	3.292.000.000	2.257.609.572	
3	Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa	Phòng Kinh tế		3.200	-	-	3.200.000.000	3.200.000.000	


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

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Đanh 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
TỔNG SỐ				78.181.000.000	26.056.106.500	-	118.314.893.500	110.457.076.629	
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	
15	Xử lý rác tại bãi Nhát	BQLDA ĐTXD huyện		30.000.000.000			30.000.000.000	30.000.000.000	SNMT

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 bố trí lại năm 2020	Ghi chú
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
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							
18.2	Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn	Phòng TNMT							Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Huệ
18.3	Cải tạo vỉa hè đường Lê Đức Thọ	Phòng TNMT							Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Huệ
18.4	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi	Phòng TNMT							Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Anh Ninh

VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CHUYỂN SỐ DỰ DỰ TOÁN NĂM 2018 SANG NĂM 2019 KHÔNG THANH TOÁN HẾT, BỊ HỦY DỰ TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT BỔ TRÍ LẠI TRONG NĂM 2020

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình (tr.đ)	Số dự toán năm 2018 được chuyển sang năm 2019 (đồng)	Số đã thanh toán trong năm 2019 (đồng)	Số dự toán bị hủy (đồng)	Số đề xuất bổ trí lại năm 2020 (đồng)	Ghi chú
	Tổng số			1.678.000.000	199.118.100	1.478.881.900	1.018.688.229	
1	Xây dựng quy chế bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	696	355.000.000	199.118.100	155.881.900	155.881.900	
2	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020	Phòng TNMT	1.604	1.323.000.000	-	1.323.000.000	862.806.329	