

Số: 1404 /QĐ-UBND

Cát Hải, ngày 19 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP, ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1079/2017/QĐ-UBND, ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 18/9/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 4);

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 18/9/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 huyện Cát Hải cụ thể như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sau điều chỉnh là 158.054 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách thành phố hỗ trợ: 95.820 triệu đồng;
- Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết: 45.000 triệu đồng;
- Nguồn tăng thu năm 2018 chuyển sang năm 2019 thực hiện: 17.234 triệu đồng.

Chi tiết vốn đầu tư công:

3.1. Dự án thành phố quyết định đầu tư:



Kế hoạch vốn phân bổ là 103.730 triệu đồng cho 02 dự án khởi công từ năm 2015 trở về trước được bố trí vốn giai đoạn 2016-2020 và 02 dự án triển khai từ năm 2018, trong đó:

- Nguồn ngân sách thành phố là: 75.749 triệu đồng;
- Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết: 22.683 triệu đồng;
- Nguồn tăng thu năm 2018 chuyển sang năm 2019 thực hiện: 5.298 triệu đồng.

3.2. Dự án do huyện quyết định đầu tư:

Kế hoạch vốn phân bổ là 54.324 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn ngân sách thành phố là: 20.071 triệu đồng;
- Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết: 22.317 triệu đồng;
- Nguồn tăng thu năm 2018 chuyển sang năm 2019 thực hiện: 11.936 triệu đồng

(Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch thông báo chi tiết kế hoạch vốn từng dự án đến các chủ đầu tư để tổ chức triển khai kế hoạch vốn được giao theo quy định; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cát Hải, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cát Hải và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. *Các đơn vị*

Nơi nhận:

- Sở Tài chính HP;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư HP;
- Kho bạc NN thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban KTXH, Pháp chế HĐND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hiến

BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 HUYỆN CÁT HẢI THEO LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1404 /QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND huyện Cát Hải)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Lĩnh vực đầu tư	Số dự án	Kế hoạch vốn năm 2019				Ghi chú
			Tổng số	Trong đó			
				Vốn NSTP phân cấp	Nguồn đất	Nguồn tăng thu	
	Tổng cộng	27	158.054	95.820	45.000	17.234	
1	Chi quốc phòng						
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội						
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2	3.616	876	2.000	740	
4	Chi Khoa học và công nghệ						
5	Chi Y tế, dân số và gia đình						
6	Chi Văn hóa thông tin						
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn						
8	Chi Thể dục thể thao						
9	Chi Bảo vệ môi trường	1	23.773	23.773			
10	Chi các hoạt động kinh tế	20	127.280	71.171	39.614	16.494	
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể						
12	Chi Bảo đảm xã hội						
13	Chi ngành, lĩnh vực khác	04	3.386		3.386		

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2019 CỦA CÁC DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND huyện Cát Hải)

ĐVT: Triệu đồng

T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã khoản	Mã số dự án đầu tư	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Lũy kế vốn bố trí năm 2018	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019				Điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2019								Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công sau điều chỉnh				
						Số, ngày, tháng năm	Tổng mức vốn ĐT			Tăng cộng	Kế hoạch năm 2019 được HĐND phê chuẩn tại NQ số 15/NQ-HĐND			Điều chỉnh giảm				Điều chỉnh tăng				Kế hoạch vốn năm 2019				
											Tổng	Trong đó			Tổng	Trong đó			Tổng	Trong đó			Tổng	Trong đó		
												NSTP hỗ trợ	Nguồn đất	Nguồn tăng thu		NSTP hỗ trợ	Nguồn đất	Nguồn tăng thu		NSTP hỗ trợ	Nguồn đất	Nguồn tăng thu		NSTP hỗ trợ	Nguồn đất	Nguồn tăng thu
	<u>TỔNG SỐ (=A+B)</u>					580.110	502.015	240.030	158.054	158.054	95.820	45.000	17.234	98.867	65.792	23.494	9.581	98.867	65.792	23.494	9.581	158.054	95.820	45.000	17.234	
A	DỰ ÁN THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ					370.496	337.821	163.905	51.000	51.000	51.000	0	0	41.043	41.043	0	0	93.773	65.792	22.683	5.298	103.730	75.749	22.683	5.298	
1	Thực hiện dự án					370.496	337.821	163.905	51.000	51.000	51.000	0	0	41.043	41.043	0	0	93.773	65.792	22.683	5.298	103.730	75.749	22.683	5.298	
1	Dự án chuyển tiếp thực hiện năm 2019					370.496	337.821	163.905	51.000	51.000	51.000	0	0	41.043	41.043	0	0	93.773	65.792	22.683	5.298	103.730	75.749	22.683	5.298	
I	Dự án đường nối Khu I - vịnh Tùng Đình thị trấn Cát Bà	Ban QLDAĐT XD huyện Cát Hải	292	7159032	2009	QĐ 2021/QĐ-UBND ngày 06/10/2009, QĐ 488/QĐ-UBND ngày 9/5/2017	130.071	120.144	102.472	16.891	16.891	16.891	0	0	14.717	14.717		0		0		0	2.174	2.174	0	0
2	Dự án Hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi cấp nước sinh hoạt tại xã Phú Long	Ban QLDAĐT XD huyện Cát Hải	283	7278184	2009-2020	Số 2263/QĐ-UBND, ngày 27/12/2010; Quyết định điều chỉnh số 1342/QĐ-UBND, ngày 30/9/2016	112.425	89.677	40.063	34.109	34.109	34.109	0	0	26.326	26.326		0		0		0	7.783	7.783	0	0
3	Đầu tư khu xử lý chất thải rắn tại Ấng Chà Chà - giai đoạn I, xã Trần Châu, huyện Cát Hải (Tổng mức ĐT là phần NS huyện đảm bảo)	Ban QLDAĐT XD huyện Cát Hải	261	7669537	2018-2019	QĐ Số 2896/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017; số 2107/QĐ-UBND ngày 06/9/2019	58.000	58.000	21.370	0								23.773	23.773				23.773	23.773	0	0
4	Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư dân Cát Hải - giai đoạn I (tại xã Văn Phong và Nghĩa Lộ diện tích 15,66ha); (Tổng mức ĐT là phần NS huyện đảm bảo)	Ban QLDAĐT XD huyện Cát Hải	312	7679940	2018-2019	2858/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; Số 2106/QĐ-UBND ngày 06/9/2019	70.000	70.000		0								70.000	42.019	22.683	5.298	70.000	42.019	22.683	5.298	
B	DỰ ÁN HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ					209.614	164.194	76.125	107.054	107.054	44.820	45.000	17.234	57.824	24.749	23.494	9.581	5.094	0	811	4.283	54.324	20.071	22.317	11.936	
1	Dự án khởi công năm 2018					170.930	138.521	73.584	76.596	76.596	33.710	29.324	13.563	47.752	21.249	20.503	6.000	0	0	0	0	28.844	12.461	8.820	7.563	
I	Xây dựng khu Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Cát Hải	Ban QLDAĐT XD huyện Cát Hải	309	7666469	2017-2019	Số 1591/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017	59.276	58.000	45.000	13.000	13.000	8.700	4.300	0	75	75	0	0	0				12.925	8.625	4.300	0

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã khoản	Mã số dự án đầu tư	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Lũy kế vốn bố trí năm 2018	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019				Điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2019								Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công sau điều chỉnh				
						Số, ngày, tháng năm	Tổng mức vốn ĐT			Tổng cộng	Kế hoạch năm 2019 được HĐND phê chuẩn tại NQ số 15/NQ-HĐND			Điều chỉnh giảm				Điều chỉnh tăng				Kế hoạch vốn năm 2019				
											Tổng	Trong đó			Tổng	Trong đó			Tổng	Trong đó			Tổng	Trong đó		
												NSTP hỗ trợ	Nguồn đất	Nguồn tăng thu		NSTP hỗ trợ	Nguồn đất	Nguồn tăng thu		NSTP hỗ trợ	Nguồn đất	Nguồn tăng thu		NSTP hỗ trợ	Nguồn đất	Tăng thu
2	Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	309	7666471	2017-2019	Số 1604/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017	71.437	41.348	6.005	47.000	47.000	21.000	20.000	6.000	47.000	21.000	20.000	6.000	0				0	0	0	0
3	Xây dựng, nâng cấp, cải tạo trường THPT Cát Bà	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	074	7665832	2017-2019	Số 1587/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017	14.970	14.890	11.891	3.000	3.000	1.000	2.000	0	124	124	0	0	0				2.876	876	2.000	0
4	Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thải khu Trung tâm du lịch thị trấn Cát Bà	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	309	7665684	2017-2019	Số 1586/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017; Số 1900/QĐ-UBND ngày 24/12/2018	14.576	14.375	4.570	9.805	9.805	1.410	832	7.563	355	0	355	0	0				9.450	1.410	477	7.563
5	Xây dựng giai đoạn 2 của hệ thống tiêu thoát nước xã Phú Long	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	283	7666470	2017-2019	Số 1585/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017	4.376	3.830	2.130	1.700	1.700	700	1.000	0	122	49	73	0	0				1.578	651	927	0
6	Nâng cấp, cải tạo cổng số 05 thuộc tuyến đường phía Bắc xã Phú Long	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	309	7665687	2017-2019	Số 1574/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017	1.688	1.689	830	860	860	0	860	0	2	0	2	0	0				858	0	858	0
7	Nâng cấp hồ chứa nước xã Việt Hải (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	283	7665686	2017-2019	Số 1584/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017	4.608	4.389	3.157	1.232	1.232	900	332	0	74	0	74	0	0				1.158	900	258	0
III	Khởi công mới năm 2019						31.044	18.033	1.087	17.396	17.396	7.610	9.300	486	396	0	0	396	0	0	0	0	17.000	7.610	9.300	90
1	Nâng cấp cải tạo mặt đường, vỉa hè và khuôn viên tuyến đường khu trung tâm du lịch Cát Bà (từ ngã ba Cảng cá đến chân dốc Cát Cò 1)	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	312	7733839	2019	1249/QĐ-UBND ngày 05/9/2018	14.958	13.992	443	13.549	13.549	7.249	6.300	0	0	0	0	0	0				13.549	7.249	6.300	0
2	Xây mới nhà làm việc Công ty quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ đô thị Cát Hải	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	309	7628116	2019	QĐ 1455 ngày 28/10/2016	12.201	486	450	486	486	0	0	486	396	0	0	396	0				90	0	0	90
3	Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Việt Hải (đoạn từ cửa Đền đến bến tàu xã Việt Hải	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	292	7733840	2019	1396/QĐ-UBND ngày 11/10/2018	3.885	3.555	194	3.361	3.361	361	3.000	0	0	0	0	0	0				3.361	361	3.000	0
IV	Chi đầu tư khác						7.640	7.640	1.454	3.386	3.386	0	3.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.386	0	3.386	0
1	Quy hoạch chi tiết bố trí vị trí neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Cát Hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	Phòng NN&PTNT Cát Hải					2.015	2015	754	1.261	1.261	0	1.261	0	0								1.261	0	1.261	0

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã khoản	Mã số dự án đầu tư	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Lũy kế vốn bố trí năm 2018	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019				Điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2019						Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công sau điều chỉnh						
						Số, ngày, tháng năm	Tổng mức vốn ĐT			Tổng cộng	Kế hoạch năm 2019 được HĐND phê chuẩn tại NQ số 15/NQ-HĐND			Điều chỉnh giảm			Điều chỉnh tăng			Kế hoạch vốn năm 2019						
											Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó					
												NSTP hỗ trợ	Nguồn đất		Nguồn tăng thu	NSTP hỗ trợ		Nguồn đất	Nguồn tăng thu		NSTP hỗ trợ	Nguồn đất	Tăng thu			
2	Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cát Hải	Phòng TN&MT huyện Cát Hải					1.225	1225	700	525	525	0	525	0	0					525	0	525	0			
3	Quy hoạch phát triển vùng huyện Cát Hải	Phòng NN&PTNT Cát Hải					3.000	3000		200	200	0	200	0	0					200	0	200	0			
4	Điều chỉnh quy hoạch Nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện và quy hoạch huyện nông thôn mới	Phòng NN&PTNT Cát Hải					1.400	1400		1.400	1.400	0	1.400	0	0					1.400	0	1.400	0			
V	Chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2020				0	0	0	0	0	9.676	9.676	3.500	2.991	3.185	9.676	3.500	2.991	3.185	5.094	0	811	4.283	5.094	0	811	4.283
	Bổ trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khác triển khai thực hiện năm 2020									9.676	9.676	3.500	2.991	3.185	9.676	3.500	2.991	3.185		0	0	0	0	0	0	
1	Chính trang, cải tạo, nâng cấp khuôn viên, sân khấu trung tâm du lịch Cát Bà	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	312														536		536		536	0	536	0		
2	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đoạn qua khu Trung tâm văn hóa thể thao huyện	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	312														219		219		219	0	0	219		
3	Xây dựng Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng trường THPT Cát Bà	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	074														740		740		740	0	0	740		
4	Nâng cấp mặt đường bê tông nhựa đường vòng Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	292														275		275		275	0	275	0		
5	Xây dựng tuyến đê phục vụ mở rộng Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	283														570		570		570	0	0	570		
6	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ Ngã 3 Núi Xê đến bến Bèo	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	292														617		617		617	0	0	617		
7	Xây dựng hạ tầng cây xanh, giàn hoa dọc tuyến đường xuyên đảo từ Phú Long đến thị trấn Cát Bà	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	312														800		800		800			800		
8	Xây dựng nghĩa trang nhân dân thị trấn Cát Bà	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	309														650		650		650			650		
9	Xây dựng nhà làm việc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà	Ban QLDA ĐT XD huyện Cát Hải	309														687		687		687	0	0	687		