

Số: 17/NQ-HĐND

Bắc Từ Liêm, ngày 09 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 16**

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

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 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; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/7/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị Quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Bắc Từ Liêm và các Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân Quận về dự toán ngân sách Quận và phương án phân bổ dự toán ngân sách Quận năm 2020;

Xét đề nghị của UBND quận Bắc Từ Liêm tại Tờ trình số: 140/TTr-UBND ngày 05/10/2020 về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3); Báo cáo thẩm tra số 172/BC-HĐND của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận tại kỳ họp



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3), gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Bổ sung danh mục dự án năm 2020: 05 danh mục, bao gồm:

- Các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 03 dự án.
- Dự án đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, đảm bảo đủ điều kiện ghi vốn để tiếp tục thực hiện: 01 dự án.
- Dự án đã có quyết định đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện năm 2020: 01 dự án.

2. Điều hòa, điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2020 (đợt 3):

- Điều hòa tăng, giảm kế hoạch vốn năm 2020 (đợt 3) của các dự án: 15.891,315 triệu đồng.
- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2020 đã bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách Quận: 53.896,685 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Quận tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Giao Thường trực HĐND Quận, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND Quận và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm khóa II, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09/10/2020. 

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND Thành phố;
- Các Sở: Tài chính, KH & ĐT;
- Thường trực Quận ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Quận;
- Các ban của HĐND Quận;
- Đại biểu HĐND Quận;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận có liên quan;
- TT HĐND, UBND, MTTQ các Phường;
- Cổng thông tin điện tử Quận;
- Lưu: VT, NVC (90).



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tuyên

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 (ĐỢT 3) - NGÂN SÁCH QUẬN

Đơn vị tính: Triệu đồng

(kèm theo nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của HĐND Quận)

Số TT	Chủ đầu tư/Tên danh mục	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến 2019	Kế hoạch năm 2020		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2020		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
					KHV bao gồm vốn chuyển nguồn	Giải ngân đến ngày 2/10/2020	Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7			9	10
	TỔNG CỘNG	29	1.281.744	557.752	303.011	159.215	15.891,315	-69.788	248.283	
A	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG DANH MỤC, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020	5	65.613	121.599	-	-	1.911	0	1.080	
I	UBND phường Thượng Cát	1	1.199	-	-	-	1.000	0	1.000	
1	Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy chợ dân sinh TDP Đông Ba - Thượng Cát, phường Thượng Cát	1	1.199	-	-	-	1.000	0	1.000	Đề xuất bổ sung vốn năm 2020, do dự án đã được được phê duyệt quyết định đầu tư tại Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 18/9/2020
II	Ban quản lý dự án ĐTXD	4	64.414	121.599	-	-	911	0	80	

Số TT	Chủ đầu tư/Tên danh mục	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến 2019	Kế hoạch năm 2020		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2020		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
					KHV bao gồm vốn chuyển nguồn	Giải ngân đến ngày 2/10/2020	Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7			9	10
1	Cải tạo, chỉnh trang lát hè bờ vĩa đảm bảo văn minh đô thị các khu nhà ở phường Cổ Nhuế 1 (ngõ 2, 42,120,198,208 Trần Cung)	1	2.345	1.597			248			Bổ sung danh mục, kế hoạch vốn theo giá trị quyết toán đã được duyệt tại Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 29/7/2020
2	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS Phúc Diễn	1	7.174	6.021			550			Bổ sung danh mục, kế hoạch vốn theo giá trị quyết toán đã được duyệt tại Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 30/6/2020
3	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường Tiểu học Tây Tựu B	1	5.835	4.948			33			Bổ sung danh mục, kế hoạch vốn theo giá trị quyết toán đã được duyệt tại Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 6/8/2020
4	Xây dựng trường mầm non Cổ Nhuế 1B	1	49.060	109.033			80		80	Dự án đã được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quyết định số 8126/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn để thực hiện
B	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020	24	1.216.131	436.153	303.011	159.215	13.980	-69.788	247.203	
I	Ban quản lý dự án ĐTXD	20	1.194.514	428.148	295.706	155.537	11.777	-66.518	240.965	
	Chuẩn bị đầu tư									
	Thực hiện dự án	20	1.194.514	428.148	295.706	155.537	11.777	-66.518	240.965	
1	Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C	1	52.951	16.445	3.000	149		-2.600	400	Dự án vương GPMB, đang tập trung thực hiện công tác cường chế thu hồi đất.

Số TT	Chủ đầu tư/Tên danh mục	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến 2019	Kế hoạch năm 2020		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2020		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
					KHV bao gồm vốn chuyển nguồn	Giải ngân đến ngày 2/10/2020	Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7			9	10
2	Xây dựng trường THCS Thượng Cát (GD 2)	1	110.887	49.500	38.400	20.902	6.100		44.500	Bổ trí vốn để đảm bảo theo tiến độ thực hiện dự án.
3	Mở rộng, cải tạo trường mầm non Liên Mạc	1	27.672	15.934	8.000	205		-6.400	1.600	Dự án vướng GPMB, đang tập trung thực hiện công tác cường chế thu hồi đất.
4	Xây dựng đường vào trường mầm non Phú Diễn A, phường Phú Diễn	1	14.261	2.570	5.000	1.353		-1.500	3.500	Dự án vướng GPMB, do vướng cơ chế đền bù theo quyết định 10 của Thành phố về di chuyển tuyến điện.
5	Xây dựng TTVH TDTT phường Cổ Nhuế 1	1	19.985	6.795	8.000			-7.000	1.000	Dự án vướng GPMB do công tác quy chủ gặp nhiều khó khăn. Dự án chưa giải ngân được từ đầu năm.
6	Xây dựng tuyến đường nối từ đường Hoàng Tăng Bí đến phố Viên, quận Bắc Từ Liêm	1	179.345	50.434	25.000	1.566		-15.000	10.000	Dự án vướng GPMB, đang tập trung công tác GPMB
7	Xây dựng đường vào khu trung tâm hành chính quận Bắc Từ Liêm	1	141.350	43.600	28.500	15.682		-7.500	21.000	Dự án vướng GPMB, do vướng cơ chế đền bù theo quyết định 10 của Thành phố về di chuyển trạm bơm
8	Cải tạo, nâng cấp tuyến mương thoát nước đô thị kết hợp làm đường giao thông theo quy hoạch, phường Đức Thắng	1	40.720	19.227	18.000	6.065		-11.300	6.700	Dự án đang điều chỉnh thiết kế - dự toán do yếu tố bất khả kháng

Số TT	Chủ đầu tư/Tên danh mục	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến 2019	Kế hoạch năm 2020		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2020		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
					KHV bao gồm vốn chuyển nguồn	Giải ngân đến ngày 2/10/2020	Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7			9	10
9	Xây dựng trường mầm non trong khu chức năng đô thị Tây Tựu (NT- 01)	1	114.587	529	60.500	44.624		-3.200	57.300	Giảm vốn dự án theo đề xuất của Ban QLDA
10	Xây dựng trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm	1	74.843	-	32.000	29.901	5.000		37.000	Bổ trí vốn theo đề xuất của chủ đầu tư để đảm bảo theo tiến độ thực hiện dự án
11	Xây dựng bổ sung phòng học trường tiểu học Minh Khai A	1	56.781	100	36.500	27.156		-3.300	33.200	Điều chỉnh giảm vốn theo đề xuất của Ban QLDA
12	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Cổ Nhuế 2 năm 2020	1	4.960	-	4.500	-		-500	4.000	Điều chỉnh giảm vốn do kế hoạch vốn sau điều chỉnh đảm bảo thanh toán hoàn thành công trình năm 2020.
13	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS Xuân Đình	1	8.535	6.573	1.156	1.089		-67	1.089	Điều chỉnh giảm vốn theo giá trị quyết toán được phê duyệt
14	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS Đồng Ngạc	1	7.155	6.064	564	484		-80	484	Điều chỉnh giảm vốn theo giá trị quyết toán được phê duyệt
15	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS Tây Tựu	1	8.028	6.015	724	676		-48	676	Đề xuất điều chỉnh giảm vốn theo giá trị quyết toán được phê duyệt
16	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS Liên Mạc	1	4.551	3.545	507	395		-112	395	Điều chỉnh giảm vốn theo giá trị quyết toán được phê duyệt

Số TT	Chủ đầu tư/Tên danh mục	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến 2019	Kế hoạch năm 2020		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2020		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
					KHV bao gồm vốn chuyển nguồn	Giải ngân đến ngày 2/10/2020	Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7			9	10
17	Mua sắm thiết bị trường học điện tử Trường tiểu học Minh Khai B	1	3.427	3.031	126	115		-11	115	Điều chỉnh giảm vốn theo giá trị quyết toán được phê duyệt
18	Xây dựng trạm y tế phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm	1	12.494	9.142	143		677		820	Dự án đã được điều chỉnh thời gian theo Quyết định số 5002/QĐ-UBND ngày 1/9/2020. Bổ sung vốn để triển khai gói thầu mua sắm trạm xử lý nước thải
19	Xây dựng HTKT khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm	1	254.068	170.613	16.086	119		-5.000	11.086	Điều chỉnh giảm vốn do kế hoạch vốn sau điều chỉnh đảm bảo thanh toán hoàn thành công trình năm 2020.
20	Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất khu 3ha, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	1	57.914	18.031	9.000	5.056		-2.900	6.100	Dự án vướng GPMB, phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất
II	Trung tâm phát triển quỹ đất	2	8.355	905	4.700	1.076	0	-3.270	1.430	
1	Xây dựng HTKT để đấu giá QSDĐ khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Đông Ngạc	1	4.284	728	2.200			-2.000	200	Dự án vướng mắc công tác GPMB, phải cưỡng chế thu hồi đất
2	Xây dựng HTKT để đấu giá QSDĐ khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Thụy Phương	1	4.071	177	2.500	1.076		-1.270	1.230	Dự án vướng mắc công tác GPMB, phải cưỡng chế thu hồi đất
III	UBND phường Phú Diễn	1	4.281	-	2.000	1.999	1.800	-	3.800	

Số TT	Chủ đầu tư/Tên danh mục	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến 2019	Kế hoạch năm 2020		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2020		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
					KHV bao gồm vốn chuyển nguồn	Giải ngân đến ngày 2/10/2020	Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7			9	10
1	Cải tạo trạm y tế (cũ) thành nhà văn hóa TDP 7,8,9, phường Phú Diễn	1	4.281	-	2.000	1.999	1.800		3.800	Bổ trí vốn đảm bảo theo tiến độ thực hiện dự án
IV	UBND phường Minh Khai	1	8.981	7.100	605	603	403,315	0	1.008	
1	Tu bổ, tôn tạo nhà Mẫu chùa Văn Trì, phường Minh Khai	1	8.981	7.100	605	603	403,315		1.008	Bổ sung phần vốn xã hội hóa đã nộp ngân sách 