

TỜ TRÌNH

Về bố trí dự toán thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 1)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4059/STNMT-KHTC ngày 23 tháng 8 năm 2024, ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 3181/STC-TCDN ngày 07 tháng 10 năm 2024 và ý kiến biểu quyết thống nhất của các thành viên UBND thành phố tại cuộc họp thường kỳ vào ngày 15/10/2024, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố về bố trí dự toán thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 1) như sau:

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN GÓI THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày 23 tháng 10 năm 2023, UBND thành phố có Công văn số 5807/UBND-STC thống nhất thời gian thực hiện 03 năm đối với gói thầu dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Đối với kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm (2024-2026), UBND thành phố đã có Báo cáo số 409/BC-UBND ngày 08/12/2023 trình HĐND thành phố tại Kỳ họp cuối năm 2023. Trong đó, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2024-2026 là 61.154.799 triệu đồng, tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2026 bình quân đạt 1,4%/năm. Căn cứ khả năng thu ngân sách nhà nước, thành phố dự kiến chi ngân sách địa phương giai đoạn 2024-2026 phù hợp với kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội của thành phố; đảm bảo cân đối ngân sách để bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi.

2. Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước giai đoạn tiếp theo (2025-2027), UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan để trình HĐND thành phố tại Kỳ họp cuối năm 2024 theo quy định; trong đó căn cứ theo khả năng cân đối ngân sách sẽ tham mưu bố trí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chi, bao gồm cả nguồn kinh phí để UBND các quận, huyện thực hiện dịch vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo phân cấp và theo quy định.

III. DỰ TOÁN THỰC HIỆN GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN (GIAI ĐOẠN 1)

1. Về khối lượng, đơn giá

Tại Quyết định số 7400/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố, công suất của hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn được phê duyệt là 700 m³/ngày đêm.

Tại Công văn số 4122/UBND-STC ngày 24/6/2019, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất mức giá dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn là 148.216 đồng/m³ (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%). Theo đó, Công ty CP Kỹ thuật SEEN là nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 1) từ năm 2020 đến năm 2025 với đơn giá trúng thầu là 145.094 đồng/m³.

2. Về giá trị dự toán và nguồn kinh phí thực hiện

Trên cơ sở khối lượng và đơn giá trúng thầu của giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025; sau khi rà soát, UBND thành phố xác định dự toán dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 1) từ năm 2025 đến năm 2027 là 111.214.551.000 đồng (700 m³/ngày đêm x 365 ngày x 03 năm x 145.094 đồng/m³).

Hợp đồng gói thầu dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 1) từ năm 2020 đến năm 2025 có hiệu lực đến hết ngày 01/02/2025. Do vậy, để có cơ sở cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự toán chi tiết và triển khai lựa chọn nhà thầu theo quy định; đồng thời để đảm bảo tính liên tục, xuyên suốt trong công tác quản lý, vận hành, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 để thực hiện dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 1) với số tiền 37.071.517.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ, không trăm bảy mươi một triệu, năm trăm mười bảy nghìn đồng) và chủ trương bố trí nguồn kinh phí những năm tiếp theo với số tiền 74.143.034.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ, một trăm bốn mươi ba triệu, không trăm ba mươi bốn nghìn đồng), cụ thể:

- a) Dự toán kinh phí thực hiện năm 2025: 37.071.517.000 đồng.
- b) Dự kiến dự toán kinh phí thực hiện năm 2026: 37.071.517.000 đồng.
- c) Dự kiến dự toán kinh phí thực hiện năm 2027: 37.071.517.000 đồng.

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, thông qua. / *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: TC, TNMT;
- CVP, KT, ĐĐT;
- Lưu: VT, STC.

6/8 + 10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Hồ Kỳ Minh