

BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị bổ sung danh mục dự án
và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đã được sửa đổi bổ sung năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI - kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 gồm: Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2021; Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội Báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung như sau:

A. VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 VÀ BỔ SUNG CÁC DANH MỤC DỰ ÁN

I. Kế hoạch vốn XDCB phân cấp cho huyện quyết định đầu tư

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **124.690 triệu đồng**.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm **24.592 triệu đồng**, của 05 dự án cụ thể là:

2.1. Giảm kế hoạch vốn của dự án *Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)* **6.374 triệu đồng** do trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư dự án còn gặp vướng mắc về thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, khả năng giải ngân thấp, do đó điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để bố trí cho dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân cao hơn.

2.2. Giảm kế hoạch vốn của dự án *Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết*: **4.133 triệu đồng**. Nguyên nhân: do giảm chi phí đền bù.

2.3. Giảm kế hoạch vốn của dự án *Tuyến đường kết nối từ khu 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ*: **10.320 triệu đồng**. Nguyên nhân: do giảm chi phí đền bù.

2.4. Giảm kế hoạch vốn của dự án *Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch*: **3.715 triệu đồng**. Nguyên nhân: do giảm chi phí đền bù.

2.5. Giảm kế hoạch vốn của dự án *Cải tạo, nâng cấp hạ tầng Cảng Bến Đầm*: **50 triệu đồng**. Nguyên nhân: đã bố trí vốn từ nguồn SNKT.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng **24.592 triệu đồng**, bổ sung vốn cho 4 dự án cụ thể là:

3.1. Bố trí vốn cho dự án *Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo* số tiền **5.854 triệu đồng**. Do dự án

có tiến độ triển khai nhanh và khả năng giải ngân cao, trong thời gian đề xuất UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ phần vốn còn lại cho dự án, UBND huyện đề nghị chuyển một phần vốn của dự án *Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư* (khu 9A) để bố trí cho dự án này.

3.2. Bố trí vốn cho dự án *Xây dựng Trường Mầm non Bến Đầm* (giai đoạn 1) để thanh toán khối lượng hoàn thành: **1.051 triệu đồng. Do công trình đã hoàn thành thành nên bố trí vốn để thanh toán.**

3.3- Bố trí vốn cho dự án *Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép*: **1.368 triệu đồng dự án khởi công mới.**

3.4. Bố trí vốn cho dự án *Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Bến Đầm* (giai đoạn 2): **16.319 triệu đồng dự án khởi công mới.**

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 124.690 triệu đồng.

II. Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2021

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 27.005 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 1.848 triệu đồng, của 04 dự án, cụ thể là:

2.1. Giảm kế hoạch vốn *Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh*: 333 triệu đồng. Nguyên nhân: *Giảm theo giá trị dự toán.*

2.2. Giảm kế hoạch vốn bố trí cho dự án *Trang bị hệ thống PCCC và sửa chữa 03 Trạm phát sóng do Đài TTTT tỉnh bàn giao*: 300 triệu đồng. Nguyên nhân: *Dự án chưa phê duyệt các thủ tục chuẩn bị đầu tư.*

2.3. Giảm kế hoạch vốn bố trí cho dự án *Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo*: 1.115 triệu đồng. Nguyên nhân: *Giảm theo giá trị dự toán.*

2.4. Giảm kế hoạch vốn bố trí cho dự án *Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và thống kê khách*: 100 triệu đồng. Nguyên nhân: *Dừng thực hiện.*

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 1.848 triệu đồng, để bổ sung vốn cho 03 dự án, cụ thể là:

3.1. Bố trí vốn *Mua sắm trang thiết bị các làm việc tại trụ sở Huyện ủy và HĐND-UBND huyện*: 249 triệu đồng.

3.2. Bố trí vốn *mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo*: 900 triệu đồng theo nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị.

3.3. Bố trí vốn *Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh (đợt 2)*: 699 triệu đồng. Nguyên nhân: *Bổ sung vốn đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung cấp tỉnh đợt 2 năm 2021.*

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 27.005 triệu đồng.

III. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021

1. Kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2021 trước điều chỉnh: 169.382 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 25.557 triệu đồng; của 10 dự án, lý do giảm: theo giá trị tổng mức đầu tư được duyệt của dự án: cụ thể như sau:

2.1. Cải tạo vỉa hè *Đường Phạm Hùng* giảm: 6.702 triệu đồng;

2.2. Cải tạo vỉa hè *đường Nguyễn An Ninh* giảm: 4.677 triệu đồng;

2.3. Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị giảm: 171 triệu đồng

2.4. Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện giảm: 2.569 triệu đồng;

2.5. Sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa Khu dân cư 01, 02, 03 giảm: 3.098 triệu đồng;

2.6. Cải tạo, nâng cấp đường bên hông miếu bà Phi Yến giảm: 3.696 triệu đồng;

2.7. Giảm kế hoạch vốn dự án Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 6: 300 triệu đồng, do đã bố trí địa điểm sinh hoạt.

2.8. Giảm kế hoạch vốn Duy tu, bảo dưỡng, vận hành đèn tín hiệu giao thông: 144 triệu đồng, do đã tổng hợp trong dự toán kinh phí duy tu đường giao thông.

2.9. Giảm kế hoạch vốn dự án Lập bản đồ địa hình quy hoạch Khu du lịch Quốc Gia Côn Đảo: 200 triệu đồng, do dừng thực hiện.

2.10. Giảm kế hoạch vốn dự án Di dời, vận chuyển vật liệu dôi dư để san lấp các khu vực đất trống trong khu trung tâm Côn Đảo theo quy hoạch phân khu được duyệt: 4.000 triệu đồng, do dừng thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 17.245 triệu đồng, tăng vốn cho 16 dự án theo giá trị tổng mức đầu tư bao gồm:

3.1. Chiếu sáng công cộng: 217 triệu đồng;

3.2. Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Lương tăng 1.033 triệu đồng;

3.3. Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 8 tăng 429 triệu đồng;

3.4. Cải tạo các tuyến đường nội bộ hiện hữu quanh nhà văn hóa khu dân cư số 5 tăng 541 triệu đồng;

3.5. Kinh phí vệ sinh đô thị: 643 triệu đồng;

3.6. Nâng cấp đường Tạ Uyên tăng 2.552 triệu đồng;

3.7. Chinh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm tăng 3.859 triệu đồng;

3.8. Bố trí vốn để thanh toán công nợ của dự án Đường hoa xuân năm 2021 tăng 216 triệu đồng;

3.9. Bố trí vốn để thanh toán công nợ của dự án Đường đèn nghệ thuật trang trí tăng 120 triệu đồng;

3.10. Tăng vốn cho dự án Phó đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo: 4.000 triệu đồng;

3.11. Bổ sung vốn cho dự án Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 10: 300 triệu đồng;

3.12. Bố trí vốn bổ sung dự án Nâng cấp cải tạo đường hẻm khu 5 tăng 275 triệu đồng;

3.13. Bố trí vốn bổ sung dự án Lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng đường lên cầu Ma Thiên Lãnh: 300 triệu đồng;

3.14. Bố trí vốn bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 380 triệu đồng;

3.15. Bố trí vốn bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 380 triệu đồng;

3.16. **Bố trí vốn bổ sung dự án Lắp đặt Trạm xử lý nước mặt 1.000m³/ngày 2.000 triệu đồng.**

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 161.070 triệu đồng

IV. Bổ sung danh mục dự án và bố trí vốn từ nguồn kết dư ngân sách

1. **Bố trí lại vốn mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kết dư ngân sách với số tiền 7.957 triệu đồng**, gồm 07 dự án, trong đó bổ sung mới 03 dự án, số vốn tăng 4.549 triệu đồng (Mua sắm màn hình LED - 478 triệu đồng; Hệ thống quan trắc tự động mực nước, nhiệt độ và lưu lượng nước, tự động truyền số liệu về trung tâm - 200 triệu đồng; Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới - 3.814 triệu đồng).

2. **Bố trí lại vốn sự nghiệp kinh tế với số tiền 96.757 triệu đồng**, gồm 25 dự án. Trong đó bổ sung mới 22 dự án số vốn tăng 78.390 triệu đồng gồm: (dự án: Kéo dài đường trước mặt Trường THCS Lê Hồng Phong đến điểm giao với đường Nguyễn Huệ - 4.664 triệu đồng; Phó đi bộ Tôn Đức Thắng - 4.739 triệu đồng; Kiên cố hóa kênh mương tại khu dân cư số 9, bao gồm các tuyến mương số 30, 31 - 6.133 triệu đồng; 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 - 4.792 triệu đồng; Kiên cố hóa kênh mương tại khu vực đóc Ông Tổng, bao gồm các tuyến mương số 25, 26, 27 - 4.980 triệu đồng; Cải tạo via hè đường Nguyễn Thị Minh Khai - 3.106 triệu đồng; Cải tạo via hè đường Lê Duẩn - 816 triệu đồng; Cải tạo via hè đường Lê Đức Thọ - 465 triệu đồng; Cải tạo via hè đường Nguyễn Văn Trỗi - 1.381 triệu đồng; Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương giai đoạn 1 - 1.321 triệu đồng; Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cỏ Ống - 9.371 triệu đồng; Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Bến Đầm - 10.081 triệu đồng; Cải tạo via hè và mương thoát nước đường Phan Chu Trinh - 6.287 triệu đồng; Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu - 6.142 triệu đồng; Kinh phí duy tu đường giao thông - 320 triệu đồng; Cải tạo tuyến đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương giai đoạn 2 - 2.037 triệu đồng; Sửa chữa cải tạo tuyến đường lên núi Thánh Giá - 2.715 triệu đồng; Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - dịch vụ đô thị Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 527 triệu đồng; Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải, trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 1.254 triệu đồng; Lập nhiệm vụ thiết kế đô thị Khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu, Khu trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 1.159 triệu đồng; Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 100 triệu đồng; Xử lý rác tại bãi Nhất - 6.000 triệu đồng).

Lý do: Trong năm 2020, có một số dự án đã được bố trí vốn ở những tháng cuối năm nên các cơ quan, đơn vị chưa kịp triển khai thực hiện nhưng theo quy định không được chuyển nguồn sang năm 2021 để tiếp tục triển khai thực hiện; một số dự án đã hoàn thành và có nhu cầu vốn thực hiện thanh, quyết toán trong những tháng đầu năm 2021; đồng thời phát sinh một số nhiệm vụ trong năm 2021. Từ những lý do nêu trên Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với đề xuất của UBND huyện không có ý kiến gì thêm. Trong thời gian chờ hoàn chỉnh quyết toán ngân sách xác định số kết dư ngân sách năm 2020. để có cơ sở cho UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021.

B. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định Ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 bao gồm (Vốn đầu tư XDCCB; vốn mua sắm, sửa chữa tài sản; vốn sự nghiệp kinh tế; vốn sự nghiệp kinh tế bố trí năm 2020 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2021 từ nguồn kết dư ngân sách 2019) và bổ sung một số danh mục dự án.

2. Đề nghị UBND huyện Ngay sau khi được HĐND huyện thống nhất thông qua Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư cần chủ động hơn nữa việc hoàn tất các thủ tục đầu tư để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch.

Kính trình kỳ họp xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TTr HĐND huyện (b/c);
- UBND, MTTQ VN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện
- Lưu: VP, Ban KTXH;

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Trinh