

BÁO CÁO

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2022

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra tài liệu trình kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

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; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022; Thông báo kết luận số 546-TB/HU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

Trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 do UBND huyện trình kỳ họp; kết quả thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2021, kết quả thẩm tra phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2021; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo HĐND huyện về kết quả thẩm tra như sau:

I. Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022: Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với UBND huyện về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021 là 5.420 triệu đồng, cho 03 dự án để thanh toán khối lượng thực hiện, thanh toán công nợ và tất toán dự án cụ thể như sau:

- Dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo: bố trí 187 triệu đồng.

- Dự án Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo: bố trí 233 triệu đồng.

- Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K: bố trí 5.000 triệu đồng.

1. Kế hoạch vốn giao đầu năm: **103.720 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vốn đề nghị điều chỉnh tăng là: **5.420 triệu đồng**

3. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: **109.140 triệu đồng.**

II. Điều chỉnh Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế: Thống nhất với UBND huyện về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn SNKT năm 2022 cụ thể là điều chỉnh giảm vốn của 01 dự án là 1.572 triệu đồng để bố trí vốn cho 4 dự án và bổ

sung vào kế hoạch vốn SNKT năm 2022 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021 là 27.256 triệu đồng, để bố trí vốn cho 22 dự án cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **141.861 triệu đồng**.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **1.572 triệu đồng**, của dự án Đường hoa xuân năm 2022 do ngưng thực hiện theo chủ trương của Huyện ủy và đổi tên dự án thành dự án **“Trang trí chỉnh trang đô thị phục vụ Tết nguyên đán năm 2022”**

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: **1.572 triệu đồng**, được cân đối từ vốn điều chỉnh giảm để bố trí vốn cho 04 dự án sau:

- Dự án Đường đèn nghệ thuật 2022: 69 triệu đồng.

- Dự án Trang trí hoa tạo điểm nhấn phục vụ Tết nguyên đán năm 2022: 900 triệu đồng;

- Dự án Trang trí mô hình, đèn nghệ thuật, pano phục vụ Tết nguyên đán năm 2022: 551 triệu đồng.

- Dự án Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 10: 52 triệu đồng.

4. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng **27.256 triệu đồng** từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021, để bổ sung danh mục, bố trí lại vốn cho 20 dự án và bố trí tăng vốn cho 02 dự án, bao gồm:

a. Bổ sung danh mục và bố trí lại vốn để thanh toán công nợ cho 20 dự án là 20.106 triệu đồng, cụ thể:

- Dự án Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Cỏ Ống: Bố trí 1.474 triệu đồng để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Bến Đầm: Bố trí 2.171 triệu đồng để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Cải tạo các tuyến đường nội bộ hiện hữu quanh nhà văn hóa khu dân cư số 05: Bố trí 596 triệu đồng để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Nâng cấp cải tạo đường hẻm Khu 5 (Điểm đầu giao đường Nguyễn Huệ, điểm cuối giao đường Tôn Đức Thắng): Bố trí 53 triệu đồng để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: Bố trí 132 triệu đồng để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Lắp đặt đèn chiếu sáng đèn chiếu sáng công cộng đường lên cầu Ma Thiên Lãnh: Bố trí 1.000 triệu đồng để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Vệ sinh đô thị năm 2021: Bố trí 517 triệu đồng để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hóa huyện Côn Đảo (giai đoạn 2): Bố trí 465 triệu đồng để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cỏ Ống: Bố trí 1.733 triệu đồng để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Bến Đầm: Bổ trí 1.995 triệu đồng để thanh toán công nợ và tất toán dự án.
- Dự án Cải tạo vỉa hè và mương thoát nước đường Phan Chu Trinh: Bổ trí 1.112 triệu đồng để thanh toán công nợ và tất toán dự án.
- Dự án Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu: Bổ trí 1.350 triệu đồng để thanh toán công nợ và tất toán dự án.
- Dự án Xây dựng biểu tượng du lịch (Logo), phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch Côn Đảo: Bổ trí 298 triệu đồng để thanh toán công nợ và tất toán dự án.
- Dự án Chinh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm: Bổ trí 787 triệu đồng để thanh toán công nợ và tất toán dự án.
- Dự án Cải tạo, nâng cấp đường bên hông miếu bà Phi Yến: Bổ trí 340 triệu đồng để thanh toán công nợ và tất toán dự án.
- Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa Khu dân cư số 01, 02, 03: Bổ trí 1.278 triệu đồng để thanh toán công nợ và tất toán dự án.
- Dự án Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện: Bổ trí 330 triệu đồng để thanh toán công nợ và tất toán dự án.
- Dự án Sửa chữa, chữa cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4: Bổ trí 722 triệu đồng để thanh toán công nợ và tất toán dự án.
- Dự án Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao: Bổ trí 460 triệu đồng để thanh toán công nợ và tất toán dự án.
- Dự án Phố đi bộ Tôn Đức Thắng: Bổ trí 3.293 triệu đồng để thanh toán công nợ và tất toán dự án.

b. Bổ trí thêm vốn cho 02 dự án, 7.150 triệu đồng, cụ thể:

- Dự án Phố đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo: Bổ trí 3.111 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán dự án trong năm 2022.
- Dự án Nâng cấp đường Tạ Uyên: Bổ trí 4.039 triệu đồng, bổ sung vốn để thanh toán chi phí BTGPMB và các chi phí khác.

5. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 169.117 triệu đồng.

III. Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022: Thống nhất với UBND huyện về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn MSSCTS năm 2022 cụ thể là điều chỉnh giảm vốn của 02 dự án là 1.120 triệu đồng và bổ sung vào kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021 là 2.680 triệu đồng, để bổ trí vốn cho 4 dự án thanh toán công nợ, tất toán dự án và tiếp tục triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- Dự án Sửa chữa tàu Kiểm ngư VN 90234KN năm 2021: Bổ trí 95 triệu đồng.
- Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trụ sở chính Trung tâm VHNTTT: Bổ trí 173 triệu đồng.

- Dự án Dự án Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo: **Bố trí 1.695 triệu đồng.**

- Dự án Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo: **Bố trí 717 triệu đồng.**

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **21.281 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **1.120 triệu đồng**, của 02 dự án, gồm: Giảm kế hoạch vốn dự án Sửa chữa văn phòng đại diện huyện Côn Đảo **500 triệu đồng** theo Thông báo kết luận số 310/TB-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh và giảm kế hoạch vốn dự án Sửa chữa các phòng làm việc thuộc khu nhà đường Lê Duẩn **620 triệu đồng**, ngưng thực hiện vì trùng lặp với dự án Thiết kế, tôn tạo kiến trúc, cảnh quan đường Lê Duẩn.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 **2.680 triệu đồng**, để bổ sung danh mục và bố trí lại vốn cho 4 dự án thanh toán công nợ và tiếp tục triển khai thực hiện.

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: **22.841 triệu đồng.**

IV. Kiến nghị, đề xuất của Ban Kinh tế - Xã hội:

1. **Đề nghị HĐND huyện:** Xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án và bổ sung điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, bao gồm (vốn đầu tư XD/CB phân cấp; vốn mua sắm, sửa chữa tài sản; vốn sự nghiệp kinh tế) để UBND huyện triển khai các thủ tục tiếp theo.

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 2022, 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