

UBND HUYỆN CÔN ĐÀO
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Số: 1245/TCKH

V/v chuẩn bị nội dung giải trình tại kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 24 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Văn phòng huyện Côn Đảo.

Thực hiện Công văn số 4069/UBND-VP ngày 23/12/2020 của UBND huyện về việc chuẩn bị nội dung giải trình tại kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Về việc này, Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo một số nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện như sau:

I. Về nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế 2020:

1. Tổng kế hoạch vốn năm 2020: 306.843.900.380 đồng, gồm:

- Kế hoạch vốn SNKT bố trí đầu năm tại Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 là: 175.423.319.000 đồng. Kế hoạch vốn SNKT sau điều chỉnh (lần 3) là: 188.423.319.000 đồng, gồm 43 dự án và nhiệm vụ chi.

- Kế hoạch vốn SNKT từ năm 2019 chuyển số dư sang năm 2020 là: 3.053.441.522 đồng, gồm 05 dự án.

- Kế hoạch vốn SNKT năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách là: 114.348.451.629 đồng, gồm 19 dự án.

- Kế hoạch vốn SNKT năm 2018 chuyển sang năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách là: 1.018.688.229 đồng, gồm 02 dự án.

2. Ước giải ngân năm 2020 là 147.121.109.763 đồng, đạt 47,95%, cụ thể:

- Kế hoạch vốn SNKT bố trí đầu năm tại Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 và điều chỉnh (lần 3) là 110.780.000.000 đồng, đạt 58,79%.

- Kế hoạch vốn SNKT từ năm 2019 chuyển số dư sang năm 2020 là: 2.018.421.534 đồng, đạt 66,10%.

- Kế hoạch vốn SNKT năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách là: 33.304.000.000 đồng, đạt 29,13%.

- Kế hoạch vốn SNKT năm 2018 chuyển sang năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách là: 1.018.688.229 đồng, đạt 100%.

3. Nguyên nhân:

Nhìn chung, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020 của các Chủ đầu tư còn chậm về tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân thấp do các nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Trong các tháng đầu năm, các Chủ đầu tư tập trung triển khai lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư (khảo sát, thiết kế lập dự toán trình phê duyệt; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu...) nên chưa có khối lượng hoàn thành để nghiệm thu thanh toán giải ngân kế hoạch vốn.

- Do đặc thù huyện đảo nằm cách xa đất liền, tháng 01 và tháng 02 là khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng công nhân về quê đón Tết cùng gia đình trong thời gian dài nên ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, hầu hết

các dự án chưa có khối lượng nghiệm thu để giải ngân kế hoạch vốn được bố trí năm 2020. Đến đầu tháng 03/2020 thì các công trường xây dựng mới ổn định trật tự và tiếp tục thi công. Mặt khác, trong năm do ảnh hưởng của 02 đợt dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc điều động nhân công, vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị khó khăn ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công xây dựng công trình.

- Ngày 09/6/2020, UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số 5836/HD-UBND về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong các tập đơn giá xây dựng công trình cho địa bàn huyện Côn Đảo, hướng dẫn nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01/10/2019 do đó các Chủ đầu tư phải cập nhật lại dự toán kinh phí và giá gói thầu trình phê duyệt nên mất nhiều thời gian. Đến ngày 14/7/2020, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các Chủ đầu tư phải cập nhật lại toàn bộ giá trị dự toán và giá gói thầu để trình phê duyệt làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định nên mất nhiều thời gian.

- Về xử lý rác tại Bãi nhất: Kế hoạch vốn năm 2020 được giao là 30.000.000.000 đồng. Tuy nhiên đến nay, đơn vị vẫn chưa được Sở xây dựng chưa cấp phép theo quy định, nên trong năm 2020 chưa thể thực hiện để giải ngân vốn.

- Một số dự án chậm triển khai không thể giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của kế hoạch vốn năm 2020, gồm: Cải tạo Công viên Phạm Văn Đồng (5%); Phốt đi bộ đường Tôn Đức Thắng (36,05%); Xử lý rác tại bãi Nhất (0%); Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện (20%); Cải tạo vỉa hè và xây dựng mương thoát nước đường Phan Chu Trinh (22,64%); Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường khu vực Trung tâm huyện (34,06%).

II. Về nguồn vốn Mua sắm, sửa chữa tài sản 2020:

1. Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 bố trí 18.005 triệu đồng; Giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 là 4.337 triệu đồng, đạt tỷ lệ 24,09% kế hoạch.

2. Nguyên nhân:

Do một số các dự án đến nay vẫn chưa cấp có thẩm quyền phê duyệt nên chưa có khối lượng để giải ngân kinh phí được giao, các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Hệ thống quan trắc tự động mức nước, nhiệt độ và lưu lượng nước, tự động truyền số liệu về trung tâm (kế hoạch vốn năm 2020 là 5.836 triệu đồng, giải ngân 250 triệu đồng đạt 4,26% kế hoạch): Nguyên nhân do các trang thiết bị lắp đặt vào công trình là các thiết bị chuyên ngành; các yêu cầu về chuẩn dữ liệu, truyền dữ liệu phải đảm bảo tính tương thích, đồng bộ với hệ thống quan trắc, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản theo hướng dẫn tại văn bản số 2588/TNN-NM, ngày 27/12/2019 của Cục Quản lý tài nguyên nước. Do đó, cơ quan thẩm định phải có văn bản xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan (*Trung tâm Công nghệ thông tin và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Cục Quản lý Tài nguyên nước; Sở Tài nguyên – Môi trường*). Tuy nhiên đến nay các cơ quan, đơn vị vẫn chưa thống nhất được phương pháp truyền dữ liệu nên chưa đủ cơ sở trình phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

- Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo (kế hoạch vốn năm 2020 là 3.010 triệu đồng, giải ngân 0 đồng): Các năm gần đây, UBND huyện đều phân bổ kinh phí mua sắm máy móc trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để đảm bảo việc mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên, như: Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh (02 đợt/năm); mua sắm máy móc thiết bị văn phòng năm 2019; Mua sắm thiết bị đổi mới phương pháp dạy cho

các trường trên địa bàn huyện (năm 2018, năm 2020); Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường (năm 2020). Về cơ bản các cơ quan, đơn vị đã được trang bị tài sản đã được trang bị đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo đúng Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2020, UBND huyện có giao Phòng Tài chính – Kế hoạch làm Chủ đầu tư mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo năm 2020 để mua sắm một số máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì việc phê duyệt tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản phải thông qua ý kiến của Sở Tài chính, trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến bằng văn bản trước khi ban hành. Hiện nay, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 17/12/2020 trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét có ý kiến. Sau khi Thường trực HĐND đồng ý thì mới có thể triển khai thực hiện.

- Mua 01 xe ép rác chuyên dùng (kế hoạch vốn năm 2020 là 2.535 triệu đồng, giải ngân 0 đồng): Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thì việc mua sắm xe ô tô phải đúng tiêu chuẩn, định mức của cấp có thẩm quyền quy định. Trước đây, UBND tỉnh phê duyệt cho Ban quản lý công trình công cộng định mức là 02 xe ép rác (hiện đang sử dụng). Đến ngày 18/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND trong đó bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng cho Ban quản lý công trình công cộng thêm 02 xe ép rác. Trên cơ sở đó, Ban quản lý công trình công cộng đã lập hồ sơ mua sắm trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do thẩm quyền thuộc UBND tỉnh và phải lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan nên tốn nhiều thời gian, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa phê duyệt quyết định mua sắm tài sản công cho huyện Côn Đảo nên chưa thể thực hiện mua sắm, giải ngân kế hoạch vốn.

- Trang bị hệ thống PCCC và sửa chữa 03 Trạm phát sóng do Đài TTTT tỉnh bàn giao (kế hoạch vốn năm 2020 là 1.964 triệu đồng, giải ngân 0 đồng): UBND huyện Côn Đảo đã chấp thuận chủ trương dùng triển khai dự án trong năm 2020 để chuyển sang năm 2021 thực hiện tại Công văn số 3308/UBND-TCKH ngày 23/10/2020. Nguyên nhân do việc Trang bị hệ thống PCCC phải được Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thẩm định và cấp giấy Chứng nhận thẩm duyệt trước khi trình UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Khoản thời gian từ ngày 27/12/2019 (được HĐND huyện đồng ý chủ trương bố trí vốn) đến ngày 30/12/2019 (ngày UBND huyện phân bổ dự toán) không đủ để thực hiện các thủ tục theo quy định. Đến tháng 4/2020, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới cấp giấy Chứng nhận thẩm duyệt Trang bị hệ thống PCCC. Việc trình UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm này là chưa đảm bảo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính.

III. Về nguồn vốn Xây dựng cơ bản phân cấp:

- Việc triển khai các dự án trên địa bàn huyện đa số gặp khó khăn chung là việc thiếu hụt lực lượng lao động tại các công trường vào thời điểm trước và sau kỳ nghỉ

Tết, ảnh hưởng của thời tiết mưa bão (vừa ảnh hưởng đến việc triển khai thi công trên công trường, vừa ảnh hưởng đến việc tập trung nhân công, vật tư, thiết bị thi công). Tuy khó khăn nêu trên là yếu tố khách quan nhưng chủ đầu tư, nhà thầu thi công vẫn có thể khắc phục một phần bằng biện pháp chủ động lập kế hoạch triển khai dự án hợp lý để giảm thiểu ảnh hưởng của các vấn đề trên.

- Các dự án liên quan đến thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng thường bị kéo dài do mất nhiều thời gian xác minh các nội dung kiểm đếm, người dân không thống nhất với đơn giá tính tiền bồi thường. Để khắc phục tình trạng trên, về phía chính quyền địa phương sẽ ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý về đất đai, trật tự xây dựng, dân cư (nhằm phục vụ tốt hơn việc xác minh đối tượng, điều kiện được bồi thường); đồng thời tuyên truyền, vận động người dân kê khai thực tế giá trị giao dịch khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nhằm phục vụ tốt hơn cho việc khảo sát, xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường; ngân sách nhà nước sẽ có thêm nguồn thu từ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

- Các dự án đang triển khai trong năm 2020 còn gặp một số khó khăn sau:

+ Hầu hết các dự án triển khai trên địa bàn huyện Côn Đảo gặp khó khăn về lực lượng nhân công do ngay sau kỳ nghỉ Tết thì có một thời gian bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu và không có tàu ra đảo; đặc biệt, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Chính phủ đã ban hành các ý kiến chỉ đạo về giãn cách xã hội, huyện Côn Đảo đã tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay và tàu vận chuyển hành khách đến Côn Đảo. Vì vậy, tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư dự án bị chậm tiến độ so với dự kiến, đặc biệt là các dự án đang triển khai bước khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để hoàn tất các thủ tục chuẩn bị và khởi công trong năm 2020.

+ Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng mất nhiều thời gian và đến nay vẫn chưa hoàn thành: Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư; Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm.

+ Dự án Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm phải cập nhật dự toán theo các bộ đơn giá mới được ban hành trước khi triển khai các thủ tục tiếp theo.

+ Một số Chủ đầu tư còn thiếu chủ động, quyết liệt và khẩn trương trong việc triển khai các thủ tục đầu tư, đặc biệt từ khâu giải phóng mặt bằng để phục vụ bàn giao quỹ đất sạch khởi công các dự án.

Kính gửi Văn phòng huyện tổng hợp, tham mưu UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

**PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ HOẠCH**
Phạm Ngọc Nhơn