

Số:17/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 18 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế 2019
và nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế năm 2020

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018, Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/8/2019 của HĐND huyện về nhiệm vụ chỉ sự nghiệp kinh tế năm 2019 và kết luận Hội nghị lần thứ 33 của BCH Đảng bộ huyện khoá IX;

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; phân công của Thường trực HĐND huyện tại Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 11/11/2019 về công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện; Trên cơ sở kết quả giám sát thường xuyên, khảo sát thực tế, nghiên cứu Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện và làm việc với các cơ quan có liên quan; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SNKT NĂM 2019; NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2020:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SNKT năm 2019:

1. Tình hình phân bổ, giải ngân vốn:

a. Tổng kế hoạch vốn SNKT năm 2019 là 156.901 triệu đồng. Trong đó: bố trí từ đầu năm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 là 123.320 triệu đồng, cho 43 dự án/đề án (*bao gồm: vốn được tỉnh phân bổ năm 2019 là 84.184 triệu đồng, vốn từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018 là 39.136 triệu đồng*); vốn điều chỉnh, bổ sung theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/8/2019 là 157.316 triệu đồng, cho 59 dự án/đề án. Kế hoạch đang trình Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện điều chỉnh là 156.901 triệu đồng.

b. Ước giải ngân: đạt 89,19% (109.992/123.320 triệu đồng) so với KH giao đầu năm, đạt 70,10% so với KH vốn sau điều chỉnh lần thứ hai (109.992/156.901 triệu đồng).

2. Tình hình thực hiện của từng dự án/nhiệm vụ:

a. Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư: 26 dự án/đề án, KH vốn 50.486 triệu đồng, chiếm 32,18% vốn SNKT. Trong đó: có 20 dự án dự kiến hoàn thành và giải ngân 38.084 triệu đồng, giảm 188 triệu đồng (Đường hoa Xuân 2019) đạt 100% vốn bố trí năm 2019, 02 dự án giải ngân được 2.000/4.118 triệu đồng đạt 48,57%, 4 dự án chưa triển khai 8.096 triệu đồng. Cụ thể là:

- Chiếu sáng công cộng: ước giải ngân 1.600 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- Công viên cây xanh: KH giao đầu năm 14.778 triệu đồng, bổ sung 414 triệu đồng, đã giải ngân 11.350 triệu đồng, ước giải ngân là 15.192 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- Vệ sinh đô thị: KH giao đầu năm 7.151 triệu đồng, bổ sung 1.119 triệu đồng, đã giải ngân 5.306 triệu đồng, ước giải ngân là 8.270 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- Sự nghiệp môi trường: KH giao đầu năm 288 triệu đồng, đã giải ngân 61 triệu đồng, ước giải ngân 288 triệu đồng, đạt 100% KH vốn năm;
- Vận hành lò đốt rác: KH giao đầu năm 340 triệu đồng, đã giải ngân 170 triệu đồng, ước giải ngân 340 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- Thu gom rác bãi biển: KH giao đầu năm 231 triệu đồng, đã giải ngân 68 triệu đồng, ước giải ngân 231 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm: KH giao đầu năm 397 triệu đồng, ước giải ngân 397 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Cổ Ông: Tổng dự toán 8.700 triệu đồng. KH giao đầu năm 500 triệu đồng, ước giải ngân năm 2019 là 500 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn: Tổng dự toán 4.488 triệu đồng, KH giao đầu năm 500 triệu đồng, điều chỉnh bổ sung 1.772 triệu đồng, đã giải ngân 1.583 triệu đồng, ước giải ngân 2.272 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - dịch vụ đô thị Bến Đầm: Tổng dự toán 1.432 triệu đồng. KH giao đầu năm 500 triệu đồng, đã giải ngân 219 triệu đồng, ước giải ngân 500 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- Lập nhiệm vụ thiết kế đô thị Khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc Khu trung tâm Côn Sơn: Tổng dự toán 1.586 triệu đồng. KH giao đầu năm 500 triệu đồng, đã giải ngân 461 triệu đồng, ước giải ngân 500 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- Lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải trung tâm Côn Sơn: KH giao đầu năm 500 triệu đồng, đã giải ngân 460 triệu đồng, ước giải ngân 500 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- Nạo vét kênh mương hiện hữu: (07 tuyến: Công hồ An Hải - Đường Hồ Văn Mịch; phía sau Miếu bà Phi Yến; Cống ngang Miếu bà Phi Yến thông ra hồ An Hải; Sau TTVHHTCD Khu 3; Mương dọc đường Phan Chu Trinh – Tuyến mương số 18; Khu vực đất nhà bà Xuân - đập tràn mũi Lò Vôi; Công sau nghĩa trang Hàng Dương – đến cống hộp đường Nguyễn Văn Cừ): Tổng mức đầu tư 3.811

triệu đồng. KH giao đầu năm 800 triệu đồng, đã giải ngân 394 triệu đồng, ước giải ngân 800 triệu đồng, đạt 100% KH năm. *Công trình đã hoàn thành và nghiệm thu, Phòng Tài nguyên - Môi trường đã trình hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.*

- Sửa chữa Tru sở Hải quan cũ: Tổng giá trị công trình 1.200 triệu đồng, KH giao đầu năm 840 triệu đồng, điều chỉnh bổ sung 221 triệu đồng, đã giải ngân 865 triệu đồng, ước giải ngân 1.061 triệu đồng, đạt 100% KH năm;

- Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị: KH giao đầu năm 532 triệu đồng, ước giải ngân năm 2019 là 532 triệu đồng, đạt 100% KH năm. *Hiện nay, Ban quản lý CTCC đang nạo vét hệ thống hố ga, cống thoát nước theo tiến độ hợp đồng;*

- Cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo: dự toán 5.157 triệu đồng, KH giao đầu năm 3.157 triệu đồng, điều chỉnh giảm còn 1.579 triệu đồng. *Chưa giải ngân vốn, do vướng mắc về hồ sơ pháp lý, bản đồ quy hoạch xác định ranh giới, mốc giới giữa đất rừng phòng hộ do huyện quản lý và đất của các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.*

- Đường hoa xuân năm 2019: KH giao đầu năm là 1.836 triệu đồng, ước giải ngân năm 2019 là 1.648 triệu đồng, giảm 188 triệu đồng theo giá trị quyết toán công trình.

- Xây dựng bản đồ ba chiều địa hình hiện trạng tự nhiên, kinh tế – xã hội và các dự án quy hoạch trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: KH giao đầu năm là 1.000 triệu đồng, điều chỉnh giảm còn 30 triệu đồng. Chưa giải ngân vốn. Nguyên nhân là do UBND tỉnh đang triển khai Dự án Xây dựng bản đồ Atlas Bà Rịa – Vũng Tàu (đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2457/QĐ-UBND của UBND tỉnh) nên chưa triển khai trong năm 2019 nhằm tránh trùng lặp.

- Đo đạc cắm mốc lô E: Tổng dự toán 199 triệu đồng. KH giao đầu năm là 37 triệu đồng, ước giải ngân 37 triệu đồng, đạt 100% KH năm 2019;

- Trồng cây giải phân cách đường Lê Hồng Phong: KH vốn 2019 điều chỉnh bổ sung 749 triệu đồng, ước giải ngân 749 triệu đồng, đạt 100% KH năm. Công trình đã hoàn thành và đang tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong: KH vốn sau điều chỉnh là 2.480 triệu đồng, ước giải ngân 1.000 triệu đồng, đạt 40,32% KH năm; *Chủ đầu tư đang tổ chức thực hiện.*

- Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận: KH vốn sau điều chỉnh là 1.638 triệu đồng, ước giải ngân 1.000 triệu đồng, đạt 61,05% KH năm; *Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu rộng rãi để triển khai thực hiện.*

- Đề án nói không với túi ni lông: Điều chỉnh giảm còn 20 triệu đồng, ước giải ngân 20 triệu đồng, đạt 100% KH sau điều chỉnh. UBND huyện đã phê duyệt dự toán kinh phí, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thực hiện.

- Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo: Tổng mức đầu tư 20.000 triệu đồng, KH năm 2019 là 2.000 triệu đồng. Chưa giải ngân vốn, hiện UBND huyện trình UBND tỉnh xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

- Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo: Tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng, đã giải ngân 1.981 triệu đồng, ước giải ngân năm 2019 là 2.649 triệu đồng, đạt 100% KH vốn năm 2019. Đã thực hiện các nội dung: 04 lớp học ngoại khóa cho học sinh các cấp, 01 lớp bồi dưỡng truyền thông bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động câu lạc bộ bảo vệ môi trường, lắp đặt 05 pano, xuất bản 13 tác phẩm truyền thông truyền hình về bảo vệ môi trường gắn với quảng bá du lịch sinh thái Côn Đảo. Chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung tiếp theo.

- Đề án nghiên cứu mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn: Tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng, KH năm 2019 là 4.487 triệu đồng. Chưa giải ngân vốn. Phòng Tài nguyên - Môi trường vẫn đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện đề án theo ý kiến của Sở Tài chính.

b. Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư: 09 dự án, KH vốn 8.853 triệu đồng, chiếm 5,64% vốn SNKT. Trong đó: có 08 dự án dự kiến hoàn thành và giải ngân 4.576 triệu đồng, đạt 100% vốn bố trí năm 2019, 01 dự án chưa triển khai, chưa giải ngân được 4.200 triệu đồng vốn đã bố trí trong năm. Cụ thể là:

- Kinh phí duy tu đường giao thông (bao gồm các tuyến đường do tỉnh và huyện quản lý): KH giao đầu năm là 2.838 triệu đồng, đã giải ngân 839 triệu đồng, ước giải ngân 2.939 triệu đồng đạt 100% KH năm 2019.

- Sửa chữa hệ thống phao an toàn tỉnh không khu vực sân bay Côn Đảo: KH vốn sau điều chỉnh 674 triệu đồng, đã giải ngân 598 triệu đồng theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành, đạt 88,67% KH vốn năm 2019.

- Quản lý vận hành đèn tín hiệu giao thông: KH giao đầu năm là 163 triệu đồng, ước giải ngân 163 triệu đồng, đạt 100% KH năm. UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để Phòng Kinh tế triển khai thực hiện.

- Tuần tra xử lý tàu cá neo đậu vịnh Côn Sơn; tuần tra, kiểm soát phao luồng thủy nội địa, phao an toàn tỉnh không sân bay, phao cắm tàu cá hoạt động, neo đậu: KH giao đầu năm là 284 triệu đồng, ước giải ngân 284 triệu đồng, đạt 100% KH năm 2019.

- Chi ứng dụng khoa học công nghệ: KH giao đầu năm là 123 triệu đồng, ước giải ngân 123 triệu đồng, đạt 100% KH năm.

- Kinh tế hộ: KH vốn là 4.200 triệu đồng, chưa giải ngân. UBND huyện đã tổ chức họp, thẩm định các dự án hỗ trợ, phát triển kinh tế hộ theo Nghị quyết số

05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tuy nhiên, UBND huyện thấy còn nhiều bất cập trong tiêu chí, thứ tự ưu tiên xét duyệt đối tượng áp dụng, đang chờ Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đang phối hợp hướng dẫn UBND huyện triển khai.

- Triển khai các hạng mục an toàn giao thông (năm 2018): KH giao đầu năm là 224 triệu đồng, ước giải ngân 224 triệu đồng. đạt 100% KH sau điều chỉnh, đã trình hồ sơ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Quản lý vận hành đèn tín hiệu giao thông (năm 2018): KH giao đầu năm là 46 triệu đồng, ước giải ngân 46 triệu đồng theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được UBND huyện phê duyệt, đạt 100% KH năm 2019.

- Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCD khu dân cư số 3: KH giao đầu năm là 200 triệu đồng, ước giải ngân 200 triệu đồng, đạt 100% KH sau điều chỉnh. Công trình đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2017 đang hoàn thành các thủ tục về đất đai nên chưa lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

c. Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư: 11 dự án, KH vốn 85.570 triệu đồng, chiếm 54,54% KH vốn SNKT. Trong đó: có 05 dự án dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và giải ngân 44,546/44,550 triệu đồng, đạt 100% KH vốn, 05 dự án giải ngân được 10.320/41.020 triệu đồng, đạt 25,16% và 01 dự án ngừng triển khai (đề xuất tại Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 05/12/2019):

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải: KH vốn giao đầu năm 500 triệu đồng. đã điều chỉnh giảm vốn không thực hiện do dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2020;

- Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo: Tổng mức đầu tư 14.500 triệu đồng. KH vốn giao đầu năm là 5.000 triệu đồng, điều chỉnh bổ sung 2.929 triệu đồng, ước giải ngân 7.929 triệu đồng, đạt 100% KH năm;

- Cải tạo tuyến đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương: Tổng mức đầu tư là 14.708 triệu đồng. KH vốn 2019 là 10.000 triệu đồng, ước giải ngân là 10.000 triệu đồng, đạt 100% KH năm 2019.

- Lắp đặt camera giám sát giao thông trên địa bàn huyện Côn Đảo: KH vốn 4.000 triệu đồng, ước giải ngân 3.000 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch năm 2019.

- Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường lên núi Thánh Giá: ước giải ngân 3.000 triệu đồng, đạt 100% KH năm;

- Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm: ước giải ngân 4.000 triệu đồng, đạt 100% KH năm;

- Phố đi bộ và khu ẩm thực: KH giao đầu năm 500 triệu đồng, sau điều chỉnh còn 20 triệu đồng, ước giải ngân năm 2019 là 20 triệu đồng, đang lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do thay đổi chủ trương.

- Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 2): dự toán 29.431 triệu đồng, giải ngân 12.346/12.350 KH vốn năm 2019.

- Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tư: Ước giải ngân 600 triệu đồng, đạt 100% KH năm 2019.

- Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện: Ước giải ngân năm 2019 là 13.671 triệu đồng, đạt 100% KH năm sau điều chỉnh. Chủ đầu tư đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đang chuẩn bị vật tư, nhân lực để thực hiện.

- Xử lý rác tại Bãi Nhát: KH vốn năm 2019 là 30.000 triệu đồng, ước giải ngân 300 triệu đồng, do ngày 03/9/2019 UBND tỉnh có Thông báo kết luận số 565/TB-UBND thống nhất phương án xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo nên chưa thể triển khai thực hiện để giải ngân vốn.

d. Ban quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo làm chủ đầu tư: 06 dự án, KH vốn 5.084 triệu đồng, chiếm 3,24% KH vốn SNKT, 05 dự án đã hoàn thành và dự kiến giải ngân đạt 100% vốn 4.919,3 triệu đồng, (giảm 39 triệu đồng theo quyết toán dự án Lắp đặt phao tại bãi biển Đầm Trầu), 01 dự án chưa triển khai thực hiện KH vốn 125 triệu đồng (Lắp đặt bảng tuyên truyền quy định về các hành vi vi phạm nơi công cộng và mức xử phạt).

- Chiến lược tiếp thị du lịch huyện Côn Đảo: ước giải ngân 500 triệu đồng, đạt 100% KH năm. Hiện đang tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sửa chữa Tru sở làm việc Ban quản lý khu du lịch Quốc gia Côn Đảo: ước giải ngân 1.638 triệu đồng, đạt 100% KH năm. Công trình đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đang thực hiện Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để trình phê duyệt quyết toán.

- Xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước: đã giải ngân 2.175 triệu đồng, ước giải ngân 2.400 triệu đồng, đạt 100% KH năm 2019. Ban quản lý KDLQG Côn Đảo đã tổ chức tham gia Hội chợ tại Hà Nội tháng 3/2019; tham gia xúc tiến quảng bá du lịch tại Nhật Bản và Cù Lao Chàm trong tháng 9/2019; quảng bá du lịch tại nước Anh vào tháng 11/2019.

- Xây chòi quan sát cứu hộ: ước giải ngân 24 triệu đồng, đạt 100% KH vốn bổ sung. Đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đang lập thủ tục tất toán.

- Lắp đặt phao tại bãi biển Đầm Trầu: KH vốn điều chỉnh 397 triệu đồng, đã giải ngân 118 triệu đồng, ước giải ngân 357,3 triệu đồng, đạt 90% KH vốn. Công trình đã nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện đang lập các thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Lắp đặt bảng tuyên truyền quy định về các hành vi vi phạm nơi công cộng và mức xử phạt: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 125 triệu đồng. Chưa triển khai thực hiện.

e. Trung tâm VH-TT-TT huyện làm chủ đầu tư: gồm 02 dự án, KH vốn 3.091 triệu đồng, ước giải ngân đạt 100%:

- Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại Trung tâm VH-TT-TT: ước giải ngân 370 triệu đồng, đạt 100% KH năm. Công trình đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm VH-TT-TT: Tổng dự toán được duyệt 1.861 triệu đồng. KH giao đầu năm 2.721 triệu đồng, ước giải ngân 1.589 triệu đồng, đạt 85,39% giá trị công trình và đạt 58,39% KH vốn sau điều chỉnh. Hiện nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ công trình.

f. Đội bảo vệ NLTS làm chủ đầu tư: Nạo vét hồ An Hải: KH vốn 300 triệu đồng, đã giải ngân 285 triệu đồng theo khối lượng công việc. Công trình đã hoàn thành, đã trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

g. Văn phòng huyện làm chủ đầu tư: 03 dự án, KH vốn 3.161 triệu đồng, ước giải ngân theo giá trị quyết toán thực tế 3.059 triệu đồng:

- Cải tạo sân nền Tru sở UBND huyện và lắp đặt camera quan sát: Tổng mức đầu tư 2.745 triệu đồng, đã giải ngân 849 triệu đồng, ước giải ngân 1.088 triệu đồng, đạt 100% KH năm. Công trình đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đang lập thủ tục tất toán theo quy định.

- Lắp đặt bảng tên đường trên địa bàn huyện Côn Đảo: đã giải ngân 441 triệu đồng, ước giải ngân 619 triệu đồng, đạt 100% KH vốn. Công trình đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đang lập các thủ tục tất toán theo quy định.

- Sửa chữa Tru sở làm việc mới Ban Tuyên giáo: KH vốn đầu năm 759 triệu đồng, KH sau điều chỉnh 1.454 triệu đồng, ước giải ngân 1.352 triệu đồng theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành. Đang lập thủ tục tất toán theo quy định.

h. Trung tâm GDTX&HN làm Chủ đầu tư: Đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018: KH vốn điều chỉnh là 356 triệu đồng, ước giải ngân năm 2019 là 245 triệu đồng theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành.

II. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SNKT năm 2019:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SNKT năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cho rằng, thuận lợi là cơ bản, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã tích cực khắc phục những khó khăn, trở ngại, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn SNKT còn thấp, đạt 89,19% so với KH giao từ đầu năm nhưng chỉ đạt 70,10% kế hoạch cả năm sau khi đã được HĐND huyện điều chỉnh lần thứ hai. Phân tích về những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới không đạt tỷ lệ giải ngân là do chậm trễ về tiến độ lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh, quyết toán để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn cụ thể như:

+ Nguyên nhân khách quan là do UBND tỉnh thay đổi phương án, công nghệ xử lý rác tại Bãi Nhát, đến tháng 9/2019 UBND tỉnh mới thống nhất phương án xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo nên vốn bố trí cho nhiệm vụ này là 30.000 triệu đồng, chiếm 19,06% kế hoạch vốn sau điều chỉnh năm 2019 không giải ngân được; Dự án Cấm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa

bàn gặp vướng mắc về hồ sơ pháp lý, bản đồ quy hoạch xác định ranh giới, mốc giới giữa đất rừng phòng hộ do huyện quản lý và đất của các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng nên không triển khai và giải ngân được; Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải mặc dù đã bố trí kinh phí để thực hiện trong năm 2019, nhưng dừng thực hiện do được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, bố trí vốn từ nguồn ngân sách tỉnh, dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2020; Một số dự án phát sinh, bố trí vốn sau ngày 30/9/2019 chưa nghiệm thu thanh toán, gồm: Trồng cây giải phân cách đường Lê Hồng Phong; Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong; Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, vẫn còn những nguyên nhân chủ quan như: Trong năm, tuy Phòng Tài nguyên - Môi trường đã rất nỗ lực thực hiện trên 50% đề án/dự án nhiệm vụ được giao từ nguồn vốn SNKT, nhưng 2 dự án từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường: Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo; Đề án nghiên cứu chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn được tỉnh bố trí vốn rất nhiều năm nhưng vẫn chưa thực hiện xong.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với đánh giá của UBND huyện: Nguyên nhân là do Chủ đầu tư chưa quyết liệt triển khai, đôn đốc các nhà thầu tư vấn dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện, vẫn chưa lựa được đơn vị tư vấn thực có năng lực thực sự để thực hiện, nên tỷ lệ giải ngân vốn chưa đạt như mong muốn. Dự án kinh tế hộ do Phòng Kinh tế thực hiện chậm, nên không giải ngân được KH vốn bố trí là 4.200 triệu đồng, nguyên nhân chủ quan cần tập trung khắc phục là giữa đơn vị được giao làm chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng vẫn chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, tích cực, chặt chẽ nên dẫn đến sự chậm trễ về các thủ tục đầu tư, chậm trễ về công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng, từ đó làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn, phải điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần trong năm 2019.

B. NHIỆM VỤ SNKT NĂM 2020:

I. Kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2020:

1. Nhu cầu vốn SNKT năm 2020: tổng vốn là **175.423 triệu đồng** gồm 36 dự án, dự kiến phân bổ cho 7 đơn vị làm chủ đầu tư:

a. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 20 dự án, tổng KH vốn là 64.722 triệu đồng. Trong đó: *vốn SNKT là 17 dự án 56.852 triệu đồng; vốn SNMT là 03 dự án 7.864 triệu đồng;*

b. Phòng Kinh tế: 04 dự án 43.600 triệu đồng

c. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện: 05 dự án 57.200 triệu đồng.

d. Ban quản lý KDLOG Côn Đảo: 02 dự án 1.600 triệu đồng.

d. Ban quản lý Cảng Bến Đầm huyện: 02 dự án, KH vốn 1.601 triệu đồng.

e. Văn phòng huyện Côn Đảo: 01 dự án, KH vốn 4.600 triệu đồng.

g. Trung tâm Văn hóa TT-TT huyện : 02 dự án 2.100 triệu đồng.

II. Kiến nghị:

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với UBND huyện về các nhiệm vụ công tác, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ SNKT, SNMT của huyện năm 2020. Bên cạnh đó, Ban kiến nghị như sau:

1. Đối với HĐND huyện:

Thống nhất thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2019 và dự kiến Kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2020 mà UBND huyện trình kỳ họp, cùng với kết quả thẩm tra, kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

2. Đối với UBND huyện:

a. Ngay từ đầu năm, chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công dự án đúng kế hoạch; đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án, kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành và tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, hoàn chỉnh thủ tục thanh quyết toán để giải ngân vốn đạt tỷ lệ;

b. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo tiến độ gắn với việc đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư;

c. Làm tốt công tác thông tin, báo cáo, phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những kết quả và hạn chế, từ đó chỉ đạo rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ SNKT, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2020 đã đề ra;

d. Làm tốt công tác dự báo tình hình, theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ SNKT, để kịp thời đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn kịp thời trong kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND huyện hoặc chậm nhất là tháng 10 hàng năm, không để phải đến kỳ họp thường lệ cuối năm mới đề nghị HĐND huyện xem xét điều chỉnh nguồn vốn.

e. Hoàn chỉnh xong số liệu giao nhiệm vụ năm 2020 đối với các dự án/nhiệm vụ do huyện tự cân đối từ nguồn SNKT ngoài vốn bố trí có mục tiêu của tỉnh

Kính trình Kỳ họp thứ Mười Lăm HĐND huyện khóa XI xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TTr.HU (b/c),
- TTr.HĐND huyện;
- UBND, BTr. UBMT huyện;
- Các vị ĐB.HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện
- Lưu.BKTXH

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



Phan Chánh Biên