

BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục dự án; điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 và phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Quy hoạch năm 2018; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019 và nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 về nhiệm vụ đầu tư XD CB, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 24/02/2020 về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 của HĐND huyện Côn và các văn bản có liên quan;

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 2020 VÀ BỔ SUNG CÁC DANH MỤC DỰ ÁN:

I. Kế hoạch vốn XD CB phân cấp cho huyện quyết định đầu tư:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 97.347.000.000 đồng.
2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 300.000.000 đồng, từ 01 dự án: Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K giảm 300.000.000 đồng (do dự án có khả năng giải ngân thấp);
3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 300.000.000 đồng, để bổ sung danh mục và bố trí vốn cho dự án Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo số tiền 300.000.000 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10925/UBND-VP ngày 06/10/2020).
4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 97.347.000.000 đồng.

Riêng dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục (vốn xỏ số kiến thiết) là 10.000.000.000 đồng.

Ban Kinh tế -Xã hội đồng thuận với ý kiến đề xuất của UBND huyện Côn Đảo cho phép chuyển vốn xỏ số kiến thiết đầu tư thiết bị phục vụ ngành

giáo dục thành danh mục riêng để cơ quan Kho bạc nhà nước có cơ sở quản lý thanh toán theo quy trình mua sắm sửa chữa tài sản, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ mua sắm thiết bị trong năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Côn Đảo (theo Công văn số 2438/UBND-VP ngày 9/4/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

(Chi tiết theo Phụ lục 01)

III. Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 18.005.000.000 đồng;
2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 304.000.000 đồng, Kinh phí mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh (giảm theo giá trị dự toán);
3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 304.000.000 đồng (từ dự án giảm nêu trên) để bổ sung danh mục và bố trí vốn cho dự án mua sắm tài sản trang thiết bị cho bộ phận một cửa;
4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 18.005.000.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 03)

IV. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 175.423.319.000 đồng;
2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 998.397.145 đồng, của 02 dự án:
 - Đường hoa xuân năm 2020 giảm 618.078.145 đồng. (giảm theo giá trị quyết toán được phê duyệt).
 - Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo giảm 380.319.000 đồng (do sử dụng vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10925/UBND-VP ngày 06/10/2020).
3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 13.998.397.145 đồng (được cân đối, 02 dự án nêu trên và từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung), để bổ sung cho 04 dự án gồm:
 - Sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất Văn phòng huyện Côn Đảo và khối Đoàn thể năm 2020 tăng 118.000.000 đồng (đảm bảo vốn thanh toán theo giá trị công trình);
 - Bổ sung danh mục và bố trí vốn cho dự án Hạ tầng điện, nước vào khu vực nhà máy xử lý rác Côn Đảo số tiền 13.000.000.000 đồng (triển khai thủ tục đầu tư; kinh phí đã được HĐND tỉnh đã phê duyệt bổ sung theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh);
 - Bổ sung danh mục và bố trí vốn cho dự án Đường hoa xuân năm 2021 số tiền 262.319.000 đồng (thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư phục vụ Tết Tân Sửu 2021 ”

- Bổ sung danh mục và bố trí vốn cho dự án Đường đèn nghệ thuật trang trí số tiền 618.078.145 đồng (*thực hiện việc trang trí phục vụ Tết Tân Sửu 2021*).

4. Điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư và chuyển kế hoạch vốn bố trí cho các dự án từ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, gồm:

- Dự án Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, kế hoạch vốn bố trí 600.000.000 đồng;

- Dự án Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30/4, kế hoạch vốn bố trí 1.500.000.000 đồng.

5. Điều chỉnh tên dự án ***Duy tu, bảo dưỡng hệ thống phao trên địa bàn huyện thành Quản lý, bảo trì hệ thống biển báo phao báo hiệu tuyến đường thủy nội địa giai đoạn 2*** cho phù hợp với nội dung nhiệm vụ.

6. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 188.423.319.000 đồng (*Tăng hơn so với Kế hoạch giao đầu năm 13.000 triệu đồng của dự án Hạ tầng điện, nước vào khu vực nhà máy xử lý rác Côn Đảo, theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh*);

(Chi tiết theo Phụ lục 04)

V. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế bố trí năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 114.348.451.629 đồng;

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 1.269.162.979 đồng, của 02 dự án:

- Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện giảm 508.239.146 đồng. (*giảm theo giá trị hoàn thành khối lượng công việc*).

- Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm giảm 760.923.833 đồng. (*giảm theo giá trị hoàn thành khối lượng công việc*).

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 1.269.162.979 đồng (*được cân đối, từ 02 dự án nêu trên*), để bổ sung vốn cho dự án: Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1) tăng 1.269.162.979 đồng để đảm bảo vốn thanh toán theo tiến độ thực hiện dự án;

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 114.348.451.629 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 05)

B. PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH 2019:

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất theo đề nghị của UBND huyện về phương án bổ sung sử dụng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2019 gồm:

- Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí bổ sung có mục tiêu chưa sử dụng hết trong năm 2019: 7.362.342.784 đồng.

2. Chi thanh toán tiền lương và kinh phí hoạt động do tăng số lượng người làm việc trong ngành giáo dục năm học 2020 – 2021: 1.636.657.216 đồng.

3. Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương: 16.737.785.409 đồng.

4. Bổ sung nguồn thực hiện một số chính sách an sinh xã hội: 2.000.000.000 đồng.

5. Bổ sung vốn đầu tư XDCB những năm tiếp theo: 87.536.368.824 đồng.

6. Bổ sung vốn mua sắm sửa chữa tài sản trong năm 2020 và những năm tiếp theo: 11.548.896.090 đồng.

7. Bổ sung vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 và những năm tiếp theo: 120.870.285.969 đồng.

8. Bổ sung vốn sự nghiệp môi trường năm 2020 và những năm tiếp theo: 41.608.572.134 đồng.

9. Bổ sung nguồn chi khác để chi thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2020 và những năm tiếp theo: 11.609.208.052 đồng.

10. Nguồn kết dư ngân sách 2019 còn lại: 402.560.488 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

B. KIẾN NGHỊ , ĐỀ XUẤT:

Thẩm ra về các nội dung nêu trên, Ban Kinh tế - Xã hội, kiến nghị như sau:

1. Đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định:

- Ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 bao gồm (*Vốn đầu tư XDCB; vốn mua sắm, sửa chữa tài sản; vốn sự nghiệp kinh tế; vốn sự nghiệp kinh tế bố trí năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách 2019*) và *bổ sung một số danh mục dự án*; Nghị quyết phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019;

2. Đề nghị UBND huyện:

- Chỉ đạo các cơ quan được giao làm chủ đầu tư, chủ động phối hợp với cơ quan tham mưu nguồn vốn rà soát tình hình và tiến lượng khối lượng công việc cụ thể hơn, chuẩn xác hơn, tránh tình trạng phải điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần làm giảm tỷ lệ giải ngân vốn và tăng các thủ tục đầu tư;

- Chỉ đạo các đơn vị làm chủ đầu tư cần chủ động hơn nữa sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư để đảm bảo đáp ứng khối lượng công việc, tháo gỡ những khó khăn, nhu cầu bức thiết trong công tác mua sắm, đầu tư nâng cấp, sửa chữa, đạt tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch;

- Rà soát nắm tình hình và năng lực của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư ngay từ đầu tránh tình trạng giao nhiệm vụ đầu năm cho đơn vị này,

điều chuyển nhiệm vụ cho đơn vị khác ở những tháng cuối năm dẫn đến giảm khối lượng công việc hoàn thành cũng như không đạt tỷ lệ giải ngân vốn theo kế hoạch./.

ý nhận:

Tr HĐND huyện (b/c);
BND, MTTQ VN huyện;
ác vị đại biểu HĐND huyện;
ưu: Ban KTXH

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



Nguyễn Thị Trinh