

Số: 26/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 16 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 và kế hoạch năm 2021, số 04/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 về bổ sung danh mục và bố trí lại vốn cho một số dự án/nhiệm vụ trong năm 2021; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của HĐND huyện khóa XII, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 15/10/2021.

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện về công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện; trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 07/12/2021 (kèm theo dự thảo Nghị quyết), Báo cáo số 494/BC-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022; Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện báo cáo HĐND huyện kết quả thẩm tra như sau:

A. THẨM TRA BÁO CÁO SỐ 494/BC-UBND ngày 08/12/2021

I. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021

1. Tình hình và kết quả giải ngân vốn ngân sách tỉnh và Trung ương:

- Tổng Kế hoạch vốn là 325.806 triệu đồng, gồm 25 dự án (*không bao gồm các dự án do Ban quản lý Cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư*), Ước giải ngân kế hoạch vốn, đạt 99,55 % kế hoạch vốn, trong đó:

a. Các dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 03 dự án, tổng kế hoạch vốn: 47.264 triệu đồng, ước giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2021 (47.264/47.264 triệu đồng); bao gồm: Dự án Trường mầm non Côn Đảo: Kế hoạch vốn 230 triệu đồng. Dự án Trường trung học cơ sở Côn Đảo: Kế hoạch vốn 27.956 triệu đồng. Dự án Đường và kè quanh hồ Quang Trung: Kế hoạch vốn 19.078 triệu đồng.

b. Các dự án chuyên tiếp: 07 dự án, tổng kế hoạch vốn: 231.359 triệu đồng, ước giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2021 (231.359/231.359 triệu đồng); bao gồm: Dự án Hồ chứa nước Suối Ót: Kế hoạch vốn 1.792 triệu đồng. Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo – Khu 9A: Kế hoạch vốn 16.000 triệu

đồng. Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm: Kế hoạch vốn 16.018 triệu đồng. Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 1: Kế hoạch vốn 64.544 triệu đồng. Dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải: Kế hoạch vốn 60.000 triệu đồng. Dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng: 51.770 triệu đồng. Dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của Khu dân cư số 3: Kế hoạch vốn 21.235 triệu đồng.

c. Các dự án khởi công mới: 01 dự án, Dự án Trường tiểu học Côn Đảo, ước giải ngân 15.037/15.037 triệu đồng, đạt 100% KH vốn 2021.

d. Dự án bồi thường GPMB: 02 dự án, ước giải ngân 30.296/30.296 triệu đồng, đạt 100% KH vốn 2021, gồm: Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch): Kế hoạch vốn 30.000 triệu đồng. Dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo: Kế hoạch vốn 296 triệu đồng.

e. Các dự án chuẩn bị đầu tư: 12 dự án, ước giải ngân 400/1.850 triệu đồng, đạt 22% KH vốn 2021.

g. Các dự án do Ban quản lý Cảng bên Đầm làm chủ đầu tư: Kế hoạch vốn 35.000 triệu đồng, 02 dự án chuyên tiếp, Ước giải ngân kế hoạch vốn cả năm là 23.800 triệu đồng, đạt 68% kế hoạch bao gồm: Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo, kế hoạch vốn 20.000 triệu đồng, ước giải ngân 100% Kế hoạch. Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, kế hoạch vốn 15.000 triệu đồng, ước giải ngân 25% kế hoạch.

1.1. Nguồn vốn ngân sách Tỉnh và Trung ương (Các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021): Tổng kế hoạch vốn là 18.699 triệu đồng, gồm 10 dự án, ước giải năm 2021 đạt 100% kế hoạch.

II. Nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp: Tổng số 32 dự án, kế hoạch vốn là: 124.690 triệu đồng. Ước giải ngân 120.196/124.690 triệu đồng, đạt 96,4% kế hoạch vốn năm 2021, bao gồm các dự án. Trong đó:

a. Các dự án thanh toán khối lượng hoàn thành 05 dự án, giải ngân 5.950/5.950 triệu đồng, đạt 100% KH vốn 2021, bao gồm: Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 1: Kế hoạch vốn 2.469 triệu đồng. Dự án xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm: kế hoạch vốn 1.589 triệu đồng. Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 1: kế hoạch vốn 1.892 triệu đồng. Trong đó có 02 dự án không bố trí kế hoạch vốn năm 2021 là: Dự án Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng; Dự án Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu.

b. Các Dự án chuyên tiếp 04 dự án, giải ngân 7.730/7.730 triệu đồng, đạt 100% KH vốn 2021, bao gồm: Dự án Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A): kế hoạch vốn 626 triệu đồng. Dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho trụ sở các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện

Côn Đảo: kế hoạch vốn 5.854 triệu đồng. Dự án Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Côn Đảo: kế hoạch vốn 1.250 triệu đồng. Trong đó có 01 dự án không bố trí kế hoạch vốn năm 2021 là Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K:

c. Dự án khởi công mới 11 dự án, giải ngân 104.766/108.710 triệu đồng, đạt 96,37% KH vốn 2021, bao gồm:

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương: Ước giải ngân 10.000/10.000 triệu đồng, đạt 100% so với KH vốn 2021. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết: Ước giải ngân 5.867/5.867 triệu đồng, đạt 100% so với KH vốn 2021. Dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép: Ước giải ngân 13.368/13.368 triệu đồng, đạt 100% so với KH vốn 2021. Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ: Ước giải ngân 15.180/15.180 triệu đồng, đạt 100% so với KH vốn 2021. Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch: Ước giải ngân 9.785/9.785 triệu đồng, đạt 100% so với KH vốn 2021. Dự án Dự án Xây dựng Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 2: Ước giải ngân 39.510/39.510 triệu đồng, đạt 100% so với KH vốn 2021. Vốn xố số kiến thiết đầu tư cơ sở vật chất các trường học năm 2021, kế hoạch vốn 15.000 triệu đồng: gồm (Trường mầm non Hướng Dương 1.603 triệu đồng; Trường mầm non Tuổi Thơ 1.077 triệu đồng; Trường tiểu học Cao Văn Ngọc 4.900 triệu đồng; Trường THCS Lê Hồng Phong 1.982 triệu đồng; Trường THPT Võ Thị Sáu 1.494 triệu đồng): Ước giải ngân của 06 dự án, đạt 100% so với KH vốn 2021. Vốn XSKT năm 2021 còn lại là 3.944 triệu đồng đang theo dõi tại ngân sách.

d. Các dự án chuẩn bị đầu tư 11 dự án, ước giải ngân 1.750/2.300 triệu đồng, đạt 76,09% KH vốn 2021. Trong đó có 06 dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: Dự án Đường xuống các bãi tắm, Dự án Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10, Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu, Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch, Dự án Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch, Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh.

05 dự án đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và danh mục đầu tư công năm 2021 bao gồm: Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục và y tế, Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2), Dự án Xây dựng trường mầm non khu 1, Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa KDC số 9, Dự án Hạ tầng lô E.

3. Các dự án XDCB bố trí từ nguồn kết dư ngân sách: Tổng số vốn bố trí là 2.700 triệu đồng gồm 03 dự án, ước giải ngân là 2.700 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, cụ thể: Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2019: Kế hoạch vốn 183 triệu đồng. Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm Y tế Cỏ Ống - Trạm Y

tế Bến Đầm: Kế hoạch là 785 triệu đồng. Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2019: Kế hoạch vốn là 1.732 triệu đồng.

4. Các dự án kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021: Tổng kế hoạch vốn là 64.523 triệu đồng gồm 15 dự án, ước giải ngân năm 2021 là 22.134 triệu đồng, chỉ đạt 34,3% kế hoạch vốn được phép kéo dài.

Trong 15 dự án, có 11 dự án có tỷ lệ giải ngân ước đạt 100% kế hoạch vốn bố trí gồm: Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K; Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo; Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1); Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép; Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ; Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương; Đường xuống các bãi tắm; Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết; Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo; Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo.

Riêng Dự án Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu giải ngân chỉ đạt 52% kế hoạch vốn bố trí năm 2021 (5.843 triệu đồng) và Dự án Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng giải ngân đạt 66% kế hoạch vốn bố trí năm 2021 (7.521 triệu đồng). Lý do: Vốn bố trí cho dự án là theo tổng mức đầu tư được duyệt bao gồm chi phí dự phòng, trong năm 2021 dự án đã được phê duyệt quyết toán số còn lại là chi phí dự phòng.

Đối với 02 dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 1 (5.507/28.648 triệu đồng) và dự án Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A); tổng vốn của 02 dự án là 38.571 triệu đồng, chiếm 59,8% KH vốn được kéo dài sang năm 2021, chưa giải ngân vốn do vướng thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công và giải ngân dự án.

II. Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2021

1. Kế hoạch vốn giao đầu năm 27.005 triệu đồng, gồm 27 dự án; ước giải đạt 70,38% kế hoạch (19.005/27.005 triệu đồng) sau điều chỉnh.

2. Vốn bố trí từ nguồn kết dư ngân sách: là 7.180 triệu đồng, gồm 09 dự án; ước giải ngân đạt 72,79% kế hoạch (5.226/7.180 triệu đồng), sau điều chỉnh.

3. Các dự án chuyển số dự dự toán năm 2020 sang năm 2021: Tổng số vốn chuyển sang năm 2021 là 926 triệu đồng cho 02 dự án, ước giải ngân đạt 100% vốn giao năm 2021 sau điều chỉnh.

II. Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội: Qua thẩm tra Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với những đánh giá, nhận định về tình hình thực hiện vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 nêu tại Báo cáo số

494/BC-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện trình kỳ họp và có ý kiến như sau:

Mặc dù trong năm qua, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện Côn Đảo, nhất là việc điều hành nhiệm vụ đầu tư công, thiếu nguồn nhân lực do thực hiện giãn cách xã hội, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu từ đất liền ra Đảo bị gián đoạn. Tuy nhiên qua thẩm tra cho thấy hầu hết các dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, Trung ương do UBND huyện và các đơn vị làm chủ đầu tư ước tỷ lệ giải ngân đạt trên 99%, các nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách huyện ước đạt trên 96%. Ban Kinh tế - Xã hội, đề nghị Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực chỉ đạo điều hành của UBND huyện, các đơn vị có liên quan trong. Đề nghị UBND huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xác định những khó khăn thách thức để định hướng trong chỉ đạo, điều hành đạt tỷ lệ như dự kiến trong những tháng còn lại của năm 2021 (năm kế hoạch), đồng thời có kế hoạch, giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế địa bàn trong công tác điều hành chỉ đạo nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2022 và những năm tiếp theo như dự báo về tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

- Đối với các dự án mua sắm, sửa chữa tài sản, mặc dù so sánh với những năm vừa qua, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn năm 2021 cao hơn, tuy nhiên đến tháng 12/2021 vẫn ước thực hiện đạt chỉ đạt 70,38% kế hoạch (19.005/27.005 triệu đồng) so với vốn giao đầu năm và đạt 72,79% kế hoạch so với vốn bố trí từ nguồn kết dư ngân sách (5.226/7.180 triệu đồng), là những nội dung mà Ban Kinh tế - Xã hội và các vị đại biểu HĐND huyện nhiều năm liên quan tâm. Đề nghị UBND huyện có giải pháp tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đạt được kết quả cao hơn cho nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2021 và những năm tiếp theo.

B. THẨM TRA VỀ TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022:

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trên cơ sở dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2022 của UBND huyện trình kỳ họp (*tại biểu mẫu số 9,10,11 kèm theo dự thảo NQ*); Ban kinh tế - Xã hội thống nhất về các số liệu dự kiến cụ thể như sau:

I. Về Tiêu đề của Nghị quyết: Đề nghị thay đổi tên gọi Nghị quyết thành **“*Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022*”**.

II. Về nội dung của dự thảo Nghị quyết: Thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021.

Xem xét Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022 mà UBND huyện trình kỳ họp./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các đơn vị có liên quan;
- Đăng công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN