

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022;

Trước kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022, để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra phù hợp với tình hình thực tế, UBND huyện kính đề nghị HĐND huyện khóa XII xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu về du lịch

- Tổng lượt khách đến Côn Đảo theo kế hoạch năm 2022 giao là 264.960 lượt khách. Điều chỉnh tổng lượt khách đến Côn Đảo năm 2022 là 384.489 lượt khách (tăng 119.529 lượt khách so với Kế hoạch năm 2022).

- Doanh thu du lịch theo kế hoạch năm 2022 giao là 1.104 tỷ đồng. Điều chỉnh doanh thu du lịch năm 2022 là 1.333,23 tỷ đồng (tăng 229,23 tỷ đồng so với Kế hoạch năm 2022).

** Nguyên nhân điều chỉnh: Theo Phụ lục chi tiết*

2. Điều chỉnh chỉ tiêu về Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ

- Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ theo kế hoạch năm 2022 giao là 2.228,41 tỷ đồng. Điều chỉnh tổng doanh thu thương mại – dịch vụ năm 2022 là 2.457,64 tỷ đồng (tăng 229,23 tỷ đồng so với Kế hoạch năm 2022).

- Doanh thu dịch vụ theo kế hoạch năm 2022 giao là 1.404,85 tỷ đồng. Điều chỉnh doanh thu dịch vụ năm 2022 là 1.634,08 tỷ đồng (tăng 229,23 tỷ đồng so với Kế hoạch năm 2022).

** Nguyên nhân điều chỉnh:*

Do doanh thu du lịch là một thành phần của doanh thu dịch vụ nên sự thay đổi về việc điều chỉnh doanh thu du lịch tại mục 1, Tờ trình này (cụ thể tăng

312,06 tỷ đồng) dẫn đến doanh thu dịch vụ và Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ cũng tăng đúng theo số dự kiến của doanh thu du lịch.

UBND huyện kính đề nghị HĐND huyện xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu về phát triển du lịch để phù hợp với tình hình.

Kính trình HĐND huyện Côn Đảo khóa XII xem xét, điều chỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr: HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phong

GIẢI TRÌNH CHI TIẾT KÈM THEO

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển du lịch 6 tháng đầu năm

a) Chỉ tiêu, kế hoạch giao năm 2022

- Tổng lượt khách đến Côn Đảo: 264.960 lượt.
- Tổng doanh thu: 1.104,0 tỷ đồng.

b) Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm

- Tổng lượt khách du lịch đến Côn Đảo tham quan, nghỉ dưỡng khoảng 265.298 lượt, đạt 100,13% kế hoạch năm 2022 (vượt 0,13% hoạch); Trong đó khách quốc tế khoảng 4.699 lượt.

- Doanh thu du lịch khoảng 916,062 tỷ đồng, đạt 82,98% kế hoạch năm 2022.

* Đánh giá mức độ phục hồi so với cùng kỳ năm 2021

- Lượng khách du lịch đến Côn Đảo đã phục hồi, phát triển tăng 6,71% so với cùng kỳ năm 2021 (khách đến 6 tháng đầu năm 2021 là 248.614 lượt); Khách quốc tế phục hồi, phát triển tăng 30,27% so với cùng kỳ năm 2021 (khách quốc tế 6 tháng đầu năm 2021 là 3.607 lượt).

- Doanh thu du lịch tăng 11,14% so với cùng kỳ năm 2021 (doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2021 khoảng 824,250 tỷ đồng).

* Nguyên nhân đạt được chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và huyện, Sở du lịch về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện trong triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phát triển kinh tế đảm bảo đúng với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

- Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19 cơ bản đạt miễn dịch cộng đồng. Phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được thẩm định, phê duyệt kịp thời và triển khai hoạt động. Các hãng vận chuyển tàu, máy bay hoạt động trở lại và dần tăng tần suất vận chuyển phù hợp với tình hình.

- Tăng cường quảng bá, xúc tiến, giới thiệu điểm đến Côn Đảo là điểm đến du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, với hệ thống di tích quốc gia đặc biệt, môi trường thiên nhiên trong lành, cảnh quan tự nhiên đẹp, hoang sơ và các hoạt động, sự kiện lớn trên website và facebook và fanpage du lịch Côn Đảo đã thu hút đông lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến Côn Đảo, góp phần phục hồi nhanh hoạt động du lịch khi ngành du lịch khởi động trở lại.

- Thời điểm 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện có nhiều hoạt động, sự kiện lớn như: Lễ giỗ Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu; các hoạt động mừng đảng, mừng xuân Nhâm Dần; Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong năm 2022 và chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn huyện trong tháng 3/2022; Hội đua bè truyền thống lần thứ XVI và các hoạt động nhân dịp Lễ 304/ và 1/5, thu hút đông khách du lịch đến với Côn Đảo.

*** Hạn chế trong phát triển du lịch 6 tháng đầu năm 2022**

- Tàu vận chuyển khách từ đất liền đến Côn Đảo chính thức hoạt động trở lại từ tháng 3/2022, tuy nhiên do cảng Bến Đầm đang sửa chữa nên năng lực tiếp nhận các chuyến tàu hạn chế, hiện nay vẫn duy trì tiếp nhận từ 01 - 02 chuyến tàu khách mỗi ngày.

- Tình hình thời tiết biển trong 6 tháng đầu năm không thuận lợi, hoạt động chở khách tham quan du lịch sinh thái các đảo nhỏ bị hạn chế, ca nô thường xuyên ngừng hoạt động do dự báo thời tiết biển động cấp 5 và có gió giật, khách du lịch ít tham gia vào các hoạt động du lịch tham quan sinh thái biển (cụ thể: 3 tháng đầu năm gần như ca nô không hoạt động; từ tháng 3 đến tháng 5, mỗi tháng hoạt động được khoảng từ 12 - 15 ngày).

- Sản phẩm du lịch trên đảo phát triển còn hạn chế, chưa thu hút được khách lưu trú dài ngày. Ngoài các dịp có ngày nghỉ lễ, nghỉ tết hoặc có các sự kiện được tổ chức trên địa bàn huyện, thì khách du lịch đến Côn Đảo lưu trú thời gian ngắn, trung bình 1 - 1,5 ngày và đi về trong ngày.

2. Ước chỉ tiêu phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2022

*** Cơ sở tính toán, dự báo chỉ tiêu thực hiện 6 tháng cuối năm 2022**

- **Tỷ lệ khách** và doanh thu thực hiện trong 6 tháng cuối năm của năm 2019 trên tổng lượng khách và doanh thu của cả năm (lấy cơ sở năm 2019 để đề xuất là do: năm này ngành du lịch hoạt động bình thường chưa bị ảnh hưởng của dịch bệnh, năm thực hiện được chỉ tiêu cao nhất trong 3 năm gần đây).

Tổng khách du lịch đến năm 2019 là 393.770 lượt. Trong đó: **6 tháng cuối năm 2019** có tổng số khách đến là **181.784 lượt** (*chiếm khoảng 46% so với số thực hiện của cả năm 2019*).

- Tình hình thực tế phát triển du lịch Côn Đảo 6 tháng cuối năm

+ Mùa du lịch Côn Đảo từ nay đến cuối năm 2022 dự báo cao điểm còn khoảng 02 tháng (tháng 7, tháng 8). Từ tháng 9 đến cuối năm lượng khách du lịch đến Côn Đảo sẽ giảm mạnh do: Kết thúc nghỉ hè, học sinh đi học; ảnh hưởng của thiên tai (mưa, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc). Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm 2022 thời tiết diễn biến khó lường, tình hình thiên tai, mưa bão có khả năng xảy ra dồn dập, có khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển đông. Do vậy, tàu thủy sẽ hạn chế hoạt động, xác định phương tiện chủ lực vận chuyển khách đến Côn Đảo trong những tháng cuối năm là phương tiện máy bay. Tuy nhiên có những thời điểm mưa lớn, bão, gió giật mạnh, nhiều chuyến bay sẽ bị hủy do không đáp được.

+ Cảng Bến Đầm hiện đang nâng cấp sửa chữa, hạn chế số lượng tàu tiếp nhận mỗi ngày.

+ Tình hình dịch Covid-19 tuy đã được kiểm soát, việc tiêm vắc-xin cơ bản đạt miễn dịch cộng đồng, tuy nhiên các biến thể virus mới vẫn không ngừng được giới chuyên gia y tế phát hiện, nên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh trên toàn cầu và trong nước Việt Nam nói riêng.

+ Thực hiện theo định hướng, chủ trương của huyện Côn Đảo là chú trọng, hướng đến thu hút dòng khách du lịch chất lượng, có mức chi tiêu cao, không chạy theo số lượng khách.

Từ các cơ sở và phân tích nêu trên, căn cứ kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022, để đảm bảo an toàn trong thực hiện chỉ tiêu phát triển du lịch năm 2022. UBND huyện đề ra chỉ tiêu phát triển du lịch trong 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

- **Tổng lượt khách** du lịch đến Côn Đảo 6 tháng cuối năm 2022: dự kiến khoảng 31% trong tổng lượt khách đến Côn Đảo của cả năm, cụ thể khoảng **119.191** lượt (*theo tỷ lệ bình quân 6 tháng cuối năm của các năm đã thực hiện trong điều kiện bình thường khoảng 40% - 45% trong tổng lượt khách đến Côn Đảo, tuy nhiên do cảng Bến Đầm hiện đang sửa chữa, năng lực tiếp nhận tàu khách hạn chế, số chuyến tàu chở khách đến Côn Đảo giảm so với các năm trước, đồng thời biến chủng mới của Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát lại, do đó ước tính tỷ lệ khách đến Côn Đảo trong 6 tháng cuối năm 2022 khoảng 31% trong tổng lượt khách đến Côn Đảo của cả năm 2022*).

Cụ thể: Lấy 265.298 (số thực hiện 6 tháng đầu năm) x 31% (tỷ lệ ước thực trong 6 tháng cuối năm) : 69% (tỷ lệ đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm) = $(265.298 * 31%) / 69% = 119.191$ lượt khách.

Từ đó suy ra tổng lượt khách đến Côn Đảo năm 2022 ước thực hiện: $265.298 + 119.191 = 384.489$ lượt khách

- **Doanh thu** ước khoảng 417,168 tỷ đồng. Cụ thể: Lấy mức chi tiêu bình quân của 01 khách trong 6 tháng đầu năm 2022 (3.500.000 đồng) x số lượng khách ước thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022).

Cụ thể: $3.500.000 * 119.191 = \sim 417,168$ tỷ đồng.

Từ đó suy ra doanh thu du lịch năm 2022 ước thực hiện: $916,062$ tỷ đồng + $417,168$ tỷ đồng = **1.333,23** tỷ đồng

3. Đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu du lịch năm 2022

Trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và tình hình thực tế phát triển du lịch Côn Đảo. Sau khi tính toán, UBND huyện đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu phát triển du lịch năm 2022 như sau:

- Tổng lượt khách đến Côn Đảo năm 2022: khoảng 384.489 lượt (tăng 119.529 lượt khách so với Kế hoạch năm 2022).

- Tổng doanh thu khoảng: 1.333,23 tỷ đồng (tăng 229,23 tỷ đồng so với Kế hoạch năm 2022).

Lý do đề nghị điều chỉnh:

- Thời điểm dự báo, đề ra chỉ tiêu phát triển du lịch năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng vẫn đang diễn biến phức tạp; huyện Côn Đảo chưa mở cửa hoạt động du lịch, trên địa bàn chỉ thực hiện thí điểm đón khách ở 01 cơ sở là Khu Resort Sixsenses; đồng thời theo lộ trình mở cửa tại kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND huyện về phục hồi, phát triển du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển du lịch an toàn, sẽ thực hiện mở cửa từng phần cho các cơ sở đạt đủ điều kiện an toàn, theo đó dự kiến cho mở cửa đón, phục vụ khách ở các khách sạn lớn, có dịch vụ theo mô hình du lịch khép kín (tiêu chuẩn từ 3 sao và tương đương trở lên), do vậy lượng khách du lịch đến Côn Đảo dự báo thấp, phù hợp với hạ tầng và số lượng các cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn trên địa bàn huyện tại thời điểm dự báo; đồng thời doanh thu dịch vụ du lịch dự báo cao do hướng đến đón, phục vụ dòng khách chất lượng cao.

- Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Côn Đảo ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 22/12/2021 về thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo. Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ đã khẩn trương hướng dẫn cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, ban quản lý các khu, điểm tham quan, công ty lữ hành, chủ phương tiện vận chuyển khách (xe, ca nô), các hãng vận chuyển khách bằng tàu, máy bay từ đất liền đến Côn Đảo nhanh chóng xây dựng phương án, tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn huyện phù hợp với từng loại hình hoạt động và triển khai hoạt động đón, phục vụ khách đảm bảo an toàn, hiệu quả ngay từ đầu năm, song song với việc đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin tạo miễn dịch cộng đồng trên địa bàn và đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu điểm đến du lịch an toàn. Do vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Côn Đảo đã đạt và vượt 0,13% kế hoạch năm; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 82,98% kế hoạch năm (do phát triển đồng loạt, đón tiếp nhiều dòng khách từ bình dân đến cao cấp; khách du lịch đến Côn Đảo lưu trú tại các cơ sở lưu trú tương đương từ 2 sao trở xuống và nhà khách, nhà nghỉ bình dân chiếm tỷ lệ cao).

Vì vậy, UBND huyện Côn Đảo đề nghị xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển du lịch năm 2022 cho phù hợp với tình hình phát triển du lịch thực tế trên địa bàn huyện.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ NĂM**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022;

Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày/...../2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo thẩm tra số/BC-KTXH ngày/...../2022 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 như sau:

1. Tăng Tổng lượt khách đến Côn Đảo năm 2022 từ 264.960 lượt khách lên 384.489 lượt khách.
2. Tăng Doanh thu du lịch năm 2022 từ 1.104 tỷ đồng lên 1.333,23 tỷ đồng.
3. Tăng Doanh thu dịch vụ năm 2022 từ 1.404,85 tỷ đồng lên 1.634,08 tỷ đồng.
4. Tăng Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ năm 2022 từ 2.228,41 tỷ đồng lên 2.457,64 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tiến độ thực hiện để điều chỉnh kịp thời nếu gặp khó khăn, vướng mắc.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Côn Đảo Khóa XII, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày tháng năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTr: HĐND, UBND tỉnh BR-VT;
- TTr: Huyện uỷ, UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu dân cư;
- Đảng Công TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH, TC-KH.

CHỦ TỊCH