

Số:56/BC-KTXH

Côn Đảo, ngày 19 tháng 12 năm 2017

KHẨN

BÁO CÁO THẨM TRA

**Vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn phân cấp năm 2018,
vốn sự nghiệp kinh tế và vốn mua sắm sửa chữa tài sản năm 2018**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện Thông báo số 42/TB-TTr. HĐND, ngày 10/11/2017 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công công tác thẩm tra các tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn phân cấp cho huyện năm 2018, vốn sự nghiệp kinh tế và vốn mua sắm sửa chữa tài sản năm 2018, với kết quả thẩm tra như sau:

I. Vốn XDCB phân cấp cho huyện 2018 là 57.158 triệu đồng, phân bổ cho:

1. Thanh toán khối lượng hoàn thành: 13.398 triệu đồng, bao gồm 07 dự án:

+ Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư số 3: Tổng mức đầu tư là 9.723, (năm 2017 không bố trí vốn cho dự án này do chủ đầu tư chưa hoàn tất thủ tục kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành), kế hoạch vốn năm 2018 là: 1.071 triệu đồng.

+ Xây dựng công viên Nguyễn Huệ: Tổng mức đầu tư là hay 11.235 triệu đồng, ước đã giải ngân đến 31/01/2018 là 9.220 triệu đồng (riêng năm 2017 là 2.000 triệu đồng), kế hoạch vốn năm 2018 là: 1.800 triệu đồng.

+ Mở rộng trường Mầm non Tuổi Thơ: Tổng mức đầu tư là 26.282 triệu đồng, ước đã giải ngân đến 31/01/2018 là 18.936 triệu đồng, (riêng năm 2017 là 7.600 triệu đồng), kế hoạch vốn năm 2018 là 1.500 triệu đồng.

+ Xây dựng các phòng chuyên môn trường tiểu học Cao Văn Ngọc: Tổng mức đầu tư là 26.250 triệu đồng, ước đã giải ngân đến 31/01/2018 là 17.830 triệu đồng, (riêng năm 2017 là 7.000 triệu đồng), kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 5.000 triệu đồng.

+ Cải tạo, nâng cấp 218,7m đường nội bộ khu dân cư số 8, Tổng mức đầu tư là 14.519 triệu đồng, ước đã giải ngân đến 31/01/2018 là 12.594 triệu đồng, (riêng năm 2017 là 1.600 triệu đồng), kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 1.400 triệu đồng

+ Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước: Tổng mức đầu tư là 14.491 triệu đồng, ước đã giải ngân đến 31/01/2018 là 12.293 (riêng năm 2017 là 2.600 triệu đồng); kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 1.400 triệu đồng;

+ Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước: Tổng mức đầu tư là 11.630 triệu đồng; ước đã giải ngân đến 31/01/2018 là 550 triệu đồng, kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 1.227 triệu đồng

2. Dự án chuyển tiếp: 3.440 triệu đồng cho 04 dự án:

+ Xây dựng 293m đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại): Tổng mức đầu tư là 8.028 triệu đồng, ước giải ngân đến 31/01/2018 là 4.500 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2018 là 2.000 triệu đồng.

+ Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm: Tổng mức đầu tư là 170.540 (170.000) triệu đồng, ước giải ngân đến 31/01/2018 là 111.482 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2018 là 540 triệu đồng.

+ Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng: Tổng mức đầu tư là 45.363 (30.000) triệu đồng, ước giải ngân đến 31/01/2018 là 10.000 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2018 là 500 triệu đồng.

+ Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo: Tổng mức đầu tư là 4.185 triệu đồng, ước giải ngân đến 31/01/2018 là 900 triệu đồng, kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 400 triệu đồng.

3. Dự án khởi công mới: 39.900 triệu đồng, phân bổ cho 08 dự án:

+ Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1): Tổng mức đầu tư là 25.999 triệu đồng, kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 9.000 triệu đồng.

+ Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo: Tổng mức đầu tư là 12.585 triệu đồng, kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 4.400 triệu đồng.

+ Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K: Tổng mức đầu tư là 6.485, kế hoạch bố trí vốn năm 2016 và 2017 là 1.000 triệu đồng nhưng không giải ngân được, kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 2.000 triệu đồng.

+ Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 10: Tổng mức đầu tư là 12.202 triệu đồng, kế hoạch bố trí vốn năm 2018 4.300 triệu đồng.

+ Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch: Tổng mức đầu tư là 7.634 triệu đồng, kế hoạch bố trí vốn năm 2018 2.700 triệu đồng.

+ Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong: Tổng mức đầu tư là 8.650 triệu đồng Kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 3.500 triệu đồng.

+ Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2018: Tổng mức đầu tư là 5.400, kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 5.400 triệu đồng.

+ Vốn XSKT sửa chữa cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế còn lại chưa phân bổ 8.600 triệu đồng.

4. Dự án chuẩn bị đầu tư: 15 dự án 420 Triệu đồng:

+ Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép: 12.500 triệu đồng, 30 triệu đồng

- + Xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: 4.000, 20 triệu đồng.
- + Xây dựng khu vui chơi thiếu nhi: 20 triệu đồng.
- + Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm: 30 triệu đồng.
- + Xây dựng tuyến đường vào trường tiểu học Khu dân cư số 3: 30 triệu đồng.
- + Xây dựng Trung tâm văn hóa giai đoạn 2: 30 triệu đồng.
- + Hạ tầng điện nước vào khu nông nghiệp công nghệ cao: 30 triệu đồng.
- + Xây dựng công viên 01/5 Côn Đảo (từ đường Nguyễn Văn Linh - hồ Quang Trung): 30 triệu đồng.
- + Xây dựng quảng trường trung tâm: 30 triệu đồng.
- + Xây dựng quảng trường văn hóa du lịch: 30 triệu đồng.
- + Nâng cấp đường vào nghĩa trang Hàng Dương (từ ngã 3 Nguyễn Văn Linh - Nguyễn An Ninh đến công chính): 30 triệu đồng.
- + Xây dựng các tuyến đường theo quy hoạch khu Cỏ Ống: 30 triệu đồng.
- + Xây dựng đường xuống các bãi tắm: 30 triệu đồng
- + Xây dựng tường rào bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu: 20 triệu đồng.
- + Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm: 30 triệu đồng.

II. Nguồn vốn mua sắm và sửa chữa TSCĐ: 18.005 triệu đồng, gồm 9 hạng mục:

- Sửa chữa tàu CD 09 năm 2017: 400 triệu đồng (TMĐT: 3.764 triệu đồng);
- Sửa chữa tàu CD10 năm 2017: 3.400 triệu đồng; (TMĐT: 3.860 triệu đồng);
- Sửa chữa tàu VN90234KN 2018 là 800 triệu đồng;
- Sửa chữa tàu CD 09 năm 2018: 1.000 triệu đồng;
- Sửa chữa tàu CD 10 năm 2018: 1.000 triệu đồng;
- Mua sắm trang thiết bị truyền thanh-truyền hình: 2.300 triệu đồng
- Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh: 3.000 triệu đồng.
- Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị: 3.000 triệu đồng
- Mua sắm sửa chữa tài sản còn lại chưa phân bổ: 3.105 triệu đồng

III. Nguồn vốn SNKT: 15 nội dung, với số tiền là 56.684 triệu đồng:

- Chiếu sáng công cộng: 3.271 triệu đồng;
- Công viên cây xanh: 14.456 triệu đồng;
- Vệ sinh đô thị: 4.014 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp môi trường: 4.300 triệu đồng (*Thu gom rác thải: 3.247 triệu đồng, Kinh phí sự nghiệp môi trường cho phòng TNMT: 362 triệu đồng; Vận hành lò đốt rác: 340 triệu đồng; Thu gom rác bãi biển: 231 triệu đồng; Vệ sinh hồ An Hải của Đội BVNLTS: 120 triệu đồng*);
- Kinh phí sự nghiệp giao thông: **5.830/13.851 triệu đồng** gồm:
 - + *Sửa chữa thường xuyên*: 3.030 triệu đồng, gồm: *Các tuyến đường do tỉnh quản lý: 2.090 triệu đồng (Duy tu, sửa chữa: 1.690 triệu đồng; Phòng Kinh*

tế quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông: 400 triệu đồng); Các tuyến đường do huyện quản lý: 940 triệu đồng;

+ Phòng Kinh tế triển khai các hạng mục ATGT: 1.000/2.000 triệu đồng

+ Sửa chữa đường Phan Chu Trinh (đoạn còn lại) 1.800/ 8.821 triệu đồng)

- Đường hoa xuân và hội thi sinh vật cảnh năm 2018: 1.832 triệu đồng;

- Đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018: 2.252 /5.593 triệu đồng;

- Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018: 500 triệu đồng;

- Xây chòi quan sát cứu hộ: 400 triệu đồng;

- Phổ đi bộ và khu ẩm thực: 4.000 triệu đồng;

- Chi ứng dụng khoa học công nghệ: 110 triệu đồng;

- Kiểm tra các phao an toàn tĩnh không, phao cắm tàu cá neo đậu tại vịnh Côn Sơn: 186 triệu đồng;

- Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre: 5.500 triệu đồng;

- Nạo vét, phát quang một số tuyến kênh (mương) và bổ sung cống hộp tại hồ An Hải: 5.543 triệu đồng;

- Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn: 4.490 triệu đồng;

IV. Kiến nghị:

- Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất dự kiến bố trí vốn và kiến nghị cụ thể như sau:

Kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản phân cấp cho huyện quyết định đầu tư năm 2018, là: 57.158 triệu đồng, phân bổ cho 07 dự án có khối lượng hoàn thành là 13.398 triệu đồng; 04 dự án chuyển tiếp là 3.440 triệu đồng; 08 dự án khởi công mới là: 39.900 triệu đồng; 15 dự án chuẩn bị đầu tư là 420 triệu đồng; Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo: Tổng mức đầu tư là 4.185 triệu đồng, ước giải ngân đến 31/01/2018 là 900 triệu đồng

Đề nghị UBND huyện giải trình:

+ Xác định tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng là 45.363 triệu đồng theo văn bản nào;

+ Dự án Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo, tổng mức đầu tư là 4.185 triệu đồng, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án đặt, đổi tên đường và số nhà của huyện Côn Đảo chưa?

+ Các dự án khởi công mới, hồ sơ thủ tục tính đến ngày 31/10/2017 đã thực hiện ở giai đoạn nào?

+ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2018: Tổng mức đầu tư là 5.400, kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 5.400 triệu đồng và Vốn XSKT sửa chữa cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế còn lại chưa phân bổ 8.600 triệu đồng: Theo ý kiến của Thường trực HĐND huyện là UBND huyện báo cáo việc

đã bố trí vốn từ nguồn SXKT để sửa chữa cơ sở vật chất hai năm 2016 và 2017, mỗi năm khoảng 8 tỷ đồng, năm 2018 đã có khảo sát thực tế nhu cầu sửa chữa cơ sở vật chất các trường học chưa. Nếu không có nhu cầu thật sự thì xem xét phân bổ vào nhu cầu thiết thực, cấp bách hơn?

Nguồn vốn mua sắm và sửa chữa TSCĐ: 18.005 triệu đồng, gồm 9 hạng mục;

Nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế: 15 nội dung, với số tiền là 56.684 triệu đồng;

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải trình rõ:

+ Dự kiến bố trí vốn để Nạo vét, phát quang một số tuyến kênh (mương) và bổ sung công hợp tại hồ An Hải: 5.543 triệu đồng, thì riêng bổ sung công hợp tại hồ An Hải dự kiến là bao nhiêu, hiện nay huyện đang xin chủ trương đầu tư toàn bộ kè, đường quanh hồ và nạo vét hồ An Hải, hơn nữa bờ kè và công hợp hồ An Hải mới đầu tư, vậy có cần phải bố trí vốn để làm không?

+ Dự kiến vốn sửa chữa thường xuyên (nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông) bố trí 3.030 triệu đồng, trong đó duy tu sửa chữa đường do cấp tỉnh quản lý là 1.690 triệu đồng, hiện nay đường cấp tỉnh quản lý gồm đường Cỏ ống – Bến đằm và đường Phan Chu Trinh (một đoạn của đường ven núi) đang sửa chữa, mở rộng, nâng cấp, sẽ hoàn thành vào năm 2018 và theo quy định đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm duy tu, bảo hành 12 tháng; đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn còn lại của đường ven núi) vừa được huyện hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp vào đầu năm 2016 với số tiền là 6.127 triệu đồng, hiện nay huyện đang tiếp tục đề nghị tỉnh cho đầu tư sửa chữa nâng cấp lại tuyến đường này, nên việc bố trí vốn duy tu sửa chữa đường do cấp tỉnh quản lý trong năm 2018 và cả năm 2019 là không hợp lý.

+ Bố trí 400 triệu đồng kinh phí vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông: cụ thể là những công việc gì?

+ Kinh phí sự nghiệp môi trường bố trí cho Phòng TNMT: 362 triệu đồng, cụ thể là để làm những công việc gì?

Trên cơ sở giải trình hợp lý của UBND huyện về các nội dung kiến nghị trên đây, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị HĐND huyện xem xét ban hành Nghị quyết phê chuẩn về dự kiến phân bổ vốn Đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn phân cấp cho huyện), vốn Mua sắm, sửa chữa TSCĐ và vốn Sự nghiệp kinh tế năm 2018.

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



Phan Thanh Biên

