

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh tên gọi dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 (điều chỉnh lần 2)**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra tài liệu trình kỳ họp thứ Chín (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đã được sửa đổi bổ sung năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện gồm: Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/11/2022 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn vốn ngân sách huyện (điều chỉnh lần 1); Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023; Nghị quyết 09/NQ-HĐND về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn phân cấp huyện (điều chỉnh lần 2)

Trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 22/9/2023 kèm theo dự thảo Nghị quyết về việc Bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh tên gọi dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 do UBND huyện trình kỳ họp; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo HĐND huyện về kết quả thẩm tra như sau:

#### **A. Bổ sung danh mục và bố trí vốn đầu tư công năm 2023:**

**I. Bổ sung 06 danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2023 và điều chỉnh tên gọi dự án, bao gồm:**

##### **1. Bổ sung 6 danh mục dự án:**

- 4 dự án Cải tạo hạ tầng các tuyến đường cụ thể: *đường Nguyễn Văn Linh; đường Phạm Văn Đồng; đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Võ Thị Sáu.*
- Dự án Bãi đậu xe Nghĩa trang Hàng Dương theo quy hoạch.
- Dự án Cải tạo, Chỉnh trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2).

(Danh mục các dự án nêu trên đã được HĐND huyện phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 28/7/2023, tại kỳ họp này UBND huyện đề xuất HĐND huyện bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư vào Kế hoạch đầu tư công năm 2023 để đủ điều kiện triển khai công tác lập thủ tục đầu tư)

**2. Điều chỉnh tên dự án:** Dự án “Xây hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K” thành “Xây hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc và tái định cư lô K”;

## **II. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (lần 2)**

**1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 92.691 triệu đồng.**

**2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 15.939 triệu đồng triệu,** cụ thể như sau:

**a.** Giảm vốn đối với các dự án đã hoàn thành theo giá trị công trình, dự kiến trình phê duyệt quyết toán và dự án không sử dụng kinh phí dự phòng bao gồm **8 dự án**, kế hoạch vốn giảm **6.899 triệu đồng**, bao gồm:

- Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong: giảm 100 triệu đồng.
- Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết: giảm 305 triệu đồng.
- Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ: giảm 2.586 triệu đồng triệu đồng.
- Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch: giảm 1.710 triệu đồng.
- Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2): giảm 606 triệu đồng.
- Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5: giảm 16 triệu đồng.
- Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe: giảm 223 triệu đồng.
- Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép: giảm 1.353 triệu đồng, giảm vốn do không sử dụng chi phí dự phòng của dự án.

**b.** Giảm vốn đối với các dự án còn vướng thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng gồm **3 dự án**, kế hoạch vốn **1.600 triệu đồng**, bao gồm:

- Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch: giảm 800 triệu đồng.
- Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu: giảm 350 triệu đồng.
- Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch: giảm 450 triệu đồng.

**c.** Giảm vốn đối với các dự án chưa hoàn nhiệm vụ khảo sát gồm **3 dự án**, kế hoạch vốn **150 triệu đồng**, gồm:

- Dự án Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu: giảm 50 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đang thực hiện khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

- Dự án Cải tạo cơ sở vật chất Trường mầm non Hương Dương: giảm 50 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án chưa thực hiện xong khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

- Dự án Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện: giảm 50 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đang thực hiện khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

- Riêng dự án Sửa chữa, gia cố đường Cỏ Ống: Giảm 7.290 triệu đồng. **Nguyên nhân:** là dự án mới khởi công ngày 07/8/2023, hiện nay dự án đang

triển khai thi công, tuy nhiên do có đoạn tuyến dài khoảng 4,0Km gia cố của dự án dự kiến sẽ được bố trí ngầm hóa tuyến ống cấp nước bên dưới nên để tránh đào lè gia cố sau khi được thi công để lắp đặt ngầm hóa hệ thống cấp nước gây lãng phí nên điều hòa vốn sang dự án khác cần vốn để thanh toán trong quý IV.

**3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 15.939 triệu đồng**, cụ thể như sau:

**3.1.** Bổ sung vốn cho dự án *Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh, để chi trả tiền bồi thường: tăng 1.031 triệu đồng.* (Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành)

**3.2.** Bổ sung vốn cho dự án *Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư 9a, để chi trả tiền bồi thường: tăng 2.241 triệu đồng.* (Dự án chuyển tiếp).

**3.3.** Bổ sung vốn cho 02 dự án khởi công mới để thanh toán khối lượng hoàn thành và 05 dự án chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục dự án khởi công mới, tăng 12.367 triệu đồng; bao gồm:

**a.** 02 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, kế hoạch vốn tăng: 978 triệu đồng;

+ *Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm: tăng 213 triệu đồng.*

+ *Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc: tăng 765 triệu đồng.*

**b.** 05 dự án dự kiến khởi công trong quý IV năm 2023, kế hoạch vốn tăng 11.389 triệu đồng.

- *Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ: tăng 1.300 triệu đồng.*

- *Cải tạo công viên Nguyễn Huệ: tăng 1.300 triệu đồng.*

- *Dự án Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3): tăng 3.241 triệu đồng.*

- *Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5: tăng 4.048 triệu đồng.*

- *Dự án Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi: tăng 1.500 triệu đồng.*

**3.4.** Bố trí vốn đối với 06 Dự án thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư 300 triệu đồng gồm:

- 4 Dự án Cải tạo hạ tầng gồm các tuyến đường: Nguyễn Văn Linh: tăng 50 triệu đồng; đường Phạm Văn Đồng: tăng 50 triệu đồng; đường Nguyễn Văn Trỗi: tăng 50 triệu đồng; đường Võ Thị Sáu: tăng 50 triệu đồng.

- Dự án Bãi đậu xe Nghĩa trang Hàng Dương theo quy hoạch: tăng 50 triệu đồng.

- Dự án Cải tạo, Chinh trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2): tăng 50 triệu đồng.

**4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 92.691 triệu đồng.**

**B. KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ 2023 (lần 2)**

**I. Bổ sung danh mục dự án và chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư**

**1. Bổ sung danh mục dự án**

- Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo – Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư: bổ sung danh mục để thanh toán công nợ theo giá trị quyết toán.

## 2. Chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư

- Dự án Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị: chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư từ Phòng Tài nguyên và Môi trường sang Ban Quản lý Công trình công cộng.

## II. Điều chỉnh kế hoạch vốn

### 1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 99.745 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 3.361 triệu đồng, (Trong đó có 05 dự án giảm vốn theo giá trị quyết toán công trình và 03 dự án chưa hoàn thành nhiệm vụ) cụ thể là:

a. 05 dự án giảm vốn theo giá trị công trình, KH vốn giảm 2.159 triệu đồng

- *Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn I): giảm 759 triệu đồng. Giảm theo giá trị quyết toán.*

- *Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh: giảm 286 triệu đồng.*

- *Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh: giảm 26 triệu đồng.*

- *Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ: giảm 188 triệu đồng.*

- *Nâng cấp đường Tạ Uyên: giảm 900 triệu đồng.*

b. 03 dự án chưa hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch vốn 1.202 triệu đồng;

- *Dự án Tư vấn hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo: giảm 100 triệu đồng. Nguyên nhân: do chưa hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn đơn vị tư vấn.*

- *Dự án Chỉnh trang mặt bằng khu đất chợ tạm: giảm 272 triệu đồng. Nguyên nhân: do chưa thực hiện xong nhiệm vụ khảo sát, lập dự án.*

- *Dự án Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ tại khu vực Bãi Nhát: giảm 830 triệu đồng. Nguyên nhân: chưa hoàn thành nhiệm vụ ký hợp đồng đốt rác.*

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 3.361 triệu đồng, cụ thể như sau:

3.1. Dự án bổ sung danh mục: Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo: tăng 2.531 triệu đồng, để quyết toán công trình.

3.2. Bổ sung kế hoạch vốn: Đường hoa xuân năm 2023: tăng 830 triệu đồng, để quyết toán công trình.

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 99.745 triệu đồng.

## C. Ý KIẾN THẨM TRA VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

I. Ý kiến thẩm tra: Qua thẩm tra Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 (kèm theo dự thảo Nghị) quyết trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua việc bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh tên gọi dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023; Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Đối với việc **Bổ sung danh mục và bố trí vốn đầu tư công năm 2023;**

- Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện thống nhất như đề xuất của UBND huyện về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với 06

danh mục dự án (mục chuẩn bị đầu tư) để giúp UBND huyện đủ điều kiện triển khai việc chuẩn bị lập thủ tục đầu tư cho các dự án.

**a. Việc đề xuất điều chỉnh giảm Kế hoạch vốn đầu tư:** Về cơ bản, Ban Kinh tế - Xã hội, thống nhất với UBND huyện việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án đã hoàn thành, giảm vốn theo giá trị dự kiến trình phê duyệt, dự án không sử dụng đến nguồn dự phòng của dự án, để kịp thời điều chuyển, bổ sung vốn cho một số dự án có khả năng sẽ hoàn tất khối lượng công việc và khả năng giải ngân được nguồn vốn trong những tháng còn lại của năm 2023.

Ngoài ra, 03 dự án còn vướng thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng và 02 dự án giao nhiệm vụ khảo sát đầu tư vẫn chưa hoàn thành; Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần quan tâm chỉ đạo tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn tất các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất rừng nhằm sớm tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ của dự án và chỉ đạo các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tích cực hơn nữa trong việc chủ động phối hợp khảo sát nhu cầu các hạng mục cần đầu tư để hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư tránh để bị tồn đọng công việc và không giải ngân được nguồn vốn đã bố trí.

**b. Đối với kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 14.958 triệu đồng,** bổ sung vốn 01 dự án để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường đã dự kiến; bổ sung vốn cho 02 Dự án khởi công mới 2023 và 05 dự án chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục dự án khởi công mới 2023 để thanh toán khối lượng hoàn thành, 07 dự án đề xuất bố trí vốn để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm, tăng 350 triệu đồng (*các Dự án hiện đang trình HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2023*), mỗi dự án bố trí 50 triệu đồng; Ban Kinh tế - Xã hội, thống nhất như đề xuất.

**2. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế 2023** Ban Kinh tế- Xã hội thống nhất theo đề xuất của UBND huyện như sau:

- Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 99.745 triệu đồng.
- Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 3.361 triệu đồng
- Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 3.361 triệu đồng
- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 99.745 triệu đồng

## **II. Đề xuất, kiến nghị**

**1. Đề nghị HĐND huyện:** Xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục, điều chỉnh tên gọi dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023, bao gồm (*vốn đầu tư XD CB phân cấp; vốn sự nghiệp kinh tế*) để UBND huyện triển khai các thủ tục tiếp theo theo luật định.

### **2. Đề nghị UBND huyện:**

- Ngay sau khi được HĐND huyện thống nhất thông qua Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh tên gọi dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư cần chủ động

hơn nữa việc hoàn tất các thủ tục đầu tư để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch năm 2023.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính trình kỳ họp xem xét quyết định./.

***Nơi nhận:***

- TTr. HĐND huyện (b/c);
- UBND, MTTQ VN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VP, Ban KTXH;

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