

BÁO CÁO

**Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết
về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra tài liệu trình kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) 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 năm 2021; 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 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;

Trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 22/7/2023 của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết về Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 do UBND huyện trình kỳ họp; sau khi thẩm tra Quyết toán ngân sách năm 2022, thẩm tra Phương án tạm thời sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2022; 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 (Được HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2022); Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với UBND huyện về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2022, cụ thể như sau:

I. Bổ sung 08 danh mục dự án. Trong đó: (05 danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023; 03 danh mục dự án chuyển tiếp nhiệm vụ từ 2022, để thanh toán khối lượng hoàn thành) bao gồm:

1. 05 dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023, cụ thể là: Dự án Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3); Dự án Cải tạo công viên Nguyễn Huệ; Dự án Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5; Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước

Cỏ Ống; Dự án Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi.

2. Bổ sung danh mục 03 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 để thanh toán khối lượng hoàn thành, cụ thể là:

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết; Dự án Hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K; Dự án Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trâu.

II. Điều chỉnh tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, như sau:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 80.864 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 12.241 triệu đồng, trong đó:

- Dự án Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a): giảm 1.500 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Dự án đang tạm dừng để thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng;

- Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch: giảm 6.419 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Dự án đang tạm dừng để thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng;

- Dự án Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000m³/ngày đêm: giảm 862 triệu đồng. *Nguyên nhân:* điều chuyển vốn còn lại sang các dự án khác cần vốn để thanh toán khối lượng.

- Dự án Gia cố và xử lý chống sạt lở mái ta luy trên đường Cỏ Ống - Bến Đầm tại Km5+100: giảm 150 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2): giảm 150 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9: giảm 150 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu: giảm 1.600 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch: giảm 1.410 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 24.068 triệu đồng, gồm:

3.1. Dự án chuyển tiếp:

- Dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép: tăng 2.126 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án.

- Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh: tăng 968 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án.

- Dự án Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong: tăng 474 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết: tăng 1.570 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án.

- Dự án Hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K: tăng 9.450 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án trong năm 2023 theo TMĐT tại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình HĐND huyện điều chỉnh tại kỳ họp này.

- Dự án Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu: tăng 557 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung kế hoạch vốn để thanh quyết toán dự án.

- Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ: tăng 4.640 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán chi phí xây lắp và chi trả tiền BTGPMB.

- Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2): tăng 248 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán chi phí xây lắp.

- Dự án Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc: tăng 3.235 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán chi phí xây lắp.

3.2. Dự án chuẩn bị đầu tư 05 dự án, gồm:

- Dự án Cải tạo công viên Nguyễn Huệ: bố trí vốn mới 200 triệu đồng để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3): bố trí vốn 200 triệu đồng để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5: bố trí vốn mới 200 triệu đồng để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cỏ Ống: bố trí vốn 100 triệu đồng để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Voi: bố trí vốn mới 100 triệu đồng để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là: **92.691 triệu đồng, tăng 11.827 triệu đồng so với kế hoạch vốn giao đầu năm 2023 (bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách năm 2022).**

B. KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ 2023 (Được HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2022)

I. Bổ sung danh mục, điều chỉnh tên gọi dự án và chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư

1. Bổ sung danh mục dự án

1.1. Hủy dự toán năm 2022, bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành 04 dự án, gồm:

- Dự án Vệ sinh đô thị năm 2022, bổ sung danh mục để thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2022 đã hủy dự toán.

- Dự án Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023, bổ sung danh mục để thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2022 đã hủy dự toán

Dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Dự án Nâng cấp đường Tạ Uyên:

1.2. Phát sinh mới trong quá trình chỉ đạo điều hành, 06 dự án gồm:

- Dự án Duy trì đường hoa và trang trí lễ 30/4, 01/5 năm 2023
- Dự án Xây dựng nhà để xe Phòng TN-MT
- Dự án Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị huyện Côn Đảo
- Dự án Đề án phát triển sản phẩm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn

Đảo đến năm 2030

- Dự án Đề án Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

- Dự án Đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

2. Điều chỉnh tên dự án:

- Dự án Chính trang khu liên cơ - chợ tạm điều chỉnh tên thành "*Chính trang mặt bằng khu đất chợ tạm*"; điều chỉnh tên phù hợp với quy mô dự kiến của dự án.

- Dự án Xử lý rác tại bãi Nhát điều chỉnh tên thành "*Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo*"; điều chỉnh tên dự án đúng theo quyết định phê duyệt dự án.

3. Chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư

- Dự án Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện: chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng sang Ban Quản lý Công trình công cộng (*tại Công văn số 2247/UBND-TCKH ngày 22/6/2023 của UBND huyện*).

II. Điều chỉnh kế hoạch vốn Sự nghiệp kinh tế 2023

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh là: **92.549 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **5.994 triệu đồng**, gồm các dự án sau:

- Dự án Lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu cảng Bến Đầm hiện hữu, khu kho bãi chứa hàng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo: giảm 450 triệu đồng. **Nguyên nhân:** do điều chỉnh quy hoạch chung Côn Đảo đến năm 2045 chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II: giảm 1.131 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm tất toán dự án hoàn thành.

- Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh: giảm 500 triệu đồng. **Nguyên nhân:** điều chuyển vốn sang dự án khác cần vốn để thanh toán khối lượng.

- Dự án Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh: giảm 2.279 triệu đồng. **Nguyên nhân:** điều chuyển vốn sang dự án khác cần vốn để thanh toán khối lượng.

- Dự án Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện: giảm 1.300 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm vốn theo quy mô, các nội dung công việc dự kiến của dự án.

- Dự án Sửa chữa vách ngăn nhà văn hóa KDC số 7: giảm 234 triệu đồng. **Nguyên nhân:** thanh quyết toán dự án công trình;
 - Dự án Tuyến đường đi bộ, leo núi Lò Vôi: giảm 100 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Điều chuyển dự án sang kế hoạch vốn đầu tư công và loại bỏ khỏi danh mục kế hoạch vốn SNKT năm 2023.
- 3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 13.190 triệu đồng, cụ thể như sau:**
- 3.1. Bổ sung danh mục và bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 thực hiện, gồm:**
- Dự án Nâng cấp đường Tạ Uyên: tăng 4.000 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình.
 - Dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: tăng 97 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để thanh quyết toán dự án.
 - Dự án Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023: tăng 463 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2022.
 - Dự án Vệ sinh đô thị năm 2022: tăng 821 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành .
- 3.2. Bổ sung kế hoạch vốn cho 04 dự án gồm:**
- Dự án Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại: tăng 2.200 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung vốn theo quy mô dự kiến của dự án.
 - Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch: tăng 605 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn thanh toán khối lượng hoàn thành.
 - Dự án Kinh phí duy tu đường giao thông: tăng 1.699 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, các chi phí tư vấn và quyết toán công trình trong năm 2023.
 - Dự án Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia: tăng 300 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung vốn theo giá trị dự toán được UBND huyện phê duyệt.
- 3.3. Bổ sung danh mục và bố trí vốn cho 06 dự án mới phát sinh gồm:**
- Dự án Duy trì đường hoa và trang trí lễ 30/4, 01/5 năm 2023: bố trí 922 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung vốn để thanh quyết toán dự án.
 - Dự án Xây dựng nhà để xe Phòng TNMT: bố trí 234 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện dự án.
 - Dự án Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị huyện Côn Đảo: bố trí 600 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để triển khai thực hiện, Chủ đầu tư dự kiến tổng mức đầu tư là 1.817 triệu đồng.
 - Dự án Đề án phát triển sản phẩm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030: bố trí 349 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn theo giá trị dự toán được UBND huyện phê duyệt.
 - Dự án Đề án Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030: bố trí 400 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung vốn để thuê tư vấn lập đề án.

- Dự án Đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: bố trí 500 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để thuê tư vấn lập đề án.

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là **99.745 triệu đồng**. Tăng hơn 7.196 triệu đồng so với kế hoạch vốn giao đầu năm 2023 (*bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách năm*).

C. KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 2023 (Được HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2022)

I. Kế hoạch vốn giao đầu năm là: 25.754 triệu đồng.

II. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 2.473 triệu đồng, từ 04 dự án/nhiệm vụ gồm:

- Dự án Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở Huyện Ủy: giảm 100 triệu đồng. **Nguyên nhân:** giảm theo giá trị hợp đồng.

- Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT theo chương trình GDPT mới: giảm 488 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm theo giá trị dự toán;

- Dự án Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc khu neo đậu Trú bão cho tàu cá huyện Côn Đảo 2022-2024: giảm 1.695 triệu đồng. **Nguyên nhân:** giảm do kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2024

- Dự án Chinh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm: giảm 190 triệu đồng. **Nguyên nhân:** giảm theo khối lượng nghiệm thu, quyết toán.

III. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 11.220 triệu đồng, cho 05 dự án/nhiệm vụ gồm:

- Dự án Mua sắm tập trung thiết bị tin học cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo: tăng 829 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn theo dự toán đã được UBND huyện duyệt.

- Dự án Sửa chữa, cải tạo 03 trạm phát sóng: tăng 500 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn theo dự toán đã được UBND huyện duyệt.

- Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất nhà thể thao: tăng 374 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn theo dự toán đã được UBND huyện duyệt.

- Dự án Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo: tăng 9.517 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng xây dựng và chi phí tư vấn.

IV. Kế hoạch vốn Mua sắm, SCTS năm 2023 sau khi UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh là: **34.501 triệu đồng, tăng hơn 8.747 triệu đồng so với kế hoạch vốn giao đầu năm 2023** (*vốn bổ sung tăng từ PA tạm thời sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2022*).

D. Ý KIẾN CỦA BAN KINH TẾ - XÃ HỘI SAU THẨM TRA:

1. Đề nghị HĐND huyện: Xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023, bao gồm (*vốn đầu tư XDCB phân cấp; vốn mua sắm, sửa chữa tài sản; 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 và bổ sung, 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**



Nguyễn Thị Trinh

Nguyễn Thị Trinh