

Số: /BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày tháng 7 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Thẩm tra Báo cáo và Tờ trình, dự thảo dự thảo Nghị quyết về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 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 2023; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND huyện Côn Đảo về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về công tác thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 22/6/2023; Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 23/6/2023, Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 06/7/2023 kèm theo dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **A. THẨM TRA BÁO CÁO SỐ 253/BC-UBND NGÀY 23/6/2023 CỦA UBND HUYỆN**

##### **I. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công 6 tháng đầu năm:**

**1. Nguồn vốn từ ngân sách Tỉnh do UBND huyện làm chủ đầu tư** (giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện quản lý) gồm: 12 dự án; tổng kế hoạch vốn **266.577 triệu đồng**, trong đó: 04 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, kế hoạch vốn 33.327 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 12,5% tổng kế hoạch vốn); 05 dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn 233.000 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 87,4% tổng kế hoạch vốn); 03 dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn 250 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,1% tổng kế hoạch vốn).

Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 20/6/2023 là 41.031 triệu đồng/266.577 triệu đồng, đạt 15,39% kế hoạch vốn. Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết 30/6/2023 là 66.905/266.577 triệu đồng, đạt tỷ lệ 25,10% KH vốn. Cụ thể là:

**a. 04 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành:** Kế hoạch vốn 33.327 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 3.991 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,98% kế hoạch vốn bố trí năm 2023; ước thực hiện giải ngân đến ngày 30/6/2023 là 4.865 triệu đồng, đạt 14,60% kế hoạch vốn.

**b. 05 dự án chuyển tiếp:** Kế hoạch vốn là 233.000 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 37.040 triệu đồng, đạt 15,90% kế hoạch vốn bố trí năm 2023; ước giải ngân đến ngày 30/6/2023 là 62.040 triệu đồng, đạt 26,63% kế hoạch vốn.

**c. Các dự án chuẩn bị đầu tư:** Năm 2023, Côn Đảo được giao 03 dự án chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh khi đủ điều kiện: Kế hoạch vốn 250 triệu đồng; hiện đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định phê duyệt gồm: *Dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo khu 9A giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở xã hội); dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 2); dự án Di dân, giải phóng mặt bằng khu bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo.*

**2. Nguồn vốn phân cấp do huyện quyết định đầu tư:** 22 dự án; tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 80.864 triệu đồng, trong đó: 03 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, kế hoạch vốn 8.056 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 9,96% tổng kế hoạch vốn năm 2023); 06 dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn 27.312 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 33,78% tổng kế hoạch vốn năm 2023); 06 dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 44.396 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 54,9% tổng kế hoạch vốn năm 2023); 07 dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn 1.100 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 1,36% tổng kế hoạch vốn 2023).

- Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn 2023 đến ngày 20/6/2023 là 19.808 triệu đồng/80.864 triệu đồng, đạt tỷ lệ 24,50%. Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết 30/6/2023 là 29.982 triệu đồng/80.864 triệu đồng, đạt tỷ lệ 37,08%. Cụ thể là:

**a. 03 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành:** Kế hoạch vốn 8.056 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 9,96% tổng kế hoạch vốn năm 2023), giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.086 triệu đồng, đạt tỷ lệ 13,48% kế hoạch vốn (1.086 triệu đồng/8.056 triệu đồng). Ước giải ngân đến hết 30/6/2023 là 4.516 triệu đồng đạt 56,06% KH vốn.

**b. 06 dự án chuyển tiếp:** Kế hoạch vốn 27.312 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 33,78% tổng kế hoạch vốn năm 2023), giải ngân đến thời điểm báo cáo và ước giải ngân đến hết 30/6/2023 là 4.749 triệu đồng, đạt tỷ lệ 17,39% kế hoạch vốn (4.749 triệu đồng/27.312 triệu đồng).

**c. 06 dự án khởi công mới:** Kế hoạch vốn 44.396 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 54,9% tổng kế hoạch vốn năm 2023), giải ngân đến thời điểm báo cáo là 13.973 triệu đồng, đạt tỷ lệ 31,47% KH vốn và ước giải ngân đến hết 30/6/2023 là 20.716 triệu đồng, đạt tỷ lệ 46,66% kế hoạch vốn (20.716 triệu đồng/44.396 triệu đồng).

**d. Đối với 07 dự án chuẩn bị đầu tư:** Kế hoạch vốn 1.100 triệu đồng gồm các dự án: Dự án Gia cố và xử lý chống sạt lở mái taluy trên đường Cỏ Ống - Bến Đầm tại Km5+100; Dự án Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu; Dự án Cải tạo cơ sở vật chất trường mầm non Hướng Dương; Dự án Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện; Dự án Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2); Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ; Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9. (Đối với các dự án này, hiện nay UBND huyện giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện đang lựa chọn đơn vị tư vấn, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan

*lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt)*

**3. Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản 2023:** 33 dự án/gói thầu với tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 25.754 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2,891 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,23% kế hoạch vốn bố trí, ước giải ngân đến hết 30/6/2023 là 5.817 triệu đồng, đạt 22,59% KH vốn (5.817 triệu đồng/25.754 triệu đồng). Trong đó:

- *Nhiệm vụ mua sắm tài sản công:* 17 dự án/gói thầu, kế hoạch vốn năm 2023 là 7.686 triệu đồng (chiếm 29,84% tổng kế hoạch vốn MS, SCTS năm 2023), giải ngân đến thời điểm báo cáo là 795 triệu đồng, đạt 10,34% kế hoạch vốn, ước khả năng giải ngân đến 30/6/2023 là 1.671 triệu đồng, đạt 21,74% KH vốn.

- *Sửa chữa tài sản công:* 16 dự án/gói thầu, kế hoạch vốn năm 2023 là 18.068 triệu đồng (chiếm 70,16% tổng kế hoạch vốn MS, SCTS năm 2023), giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.096 triệu đồng, đạt 11,60% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến 30/6/2023 là 4.146 triệu đồng, đạt 21,74% KH vốn (4.146 triệu đồng/18.068 triệu đồng).

**II. Ý kiến thẩm tra về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công bao gồm cả (vốn tỉnh và huyện), nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm 2023:** Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới 2023 về cơ bản đã hoàn thành công tác lập dự toán và đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, qua thẩm tra cho thấy, tỷ lệ giải ngân đối với các dự án có khối lượng hoàn thành và các dự án chuyển tiếp tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn bố trí đến thời điểm báo cáo còn thấp, cụ thể là:

- Tỷ lệ giải ngân tổng kế hoạch vốn của tỉnh giao UBND huyện làm chủ đầu tư tính đến thời điểm báo cáo giải ngân chỉ đạt 15,39% kế hoạch vốn bố trí; trong đó: 04 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành chỉ đạt 11,98% kế hoạch vốn; 05 dự án chuyển tiếp, giải ngân chỉ đạt 15,90% kế hoạch vốn bố trí.

Qua phân tích, nguyên nhân một phần là do những dự án được bố trí vốn trong năm rất cao chiếm 46,33% tổng kế hoạch vốn năm như: *Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1) vốn bố trí là 25.500 triệu đồng, chiếm 9,57% tổng KH vốn năm nhưng chỉ mới giải ngân đạt 1,69% KH vốn; Dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải vốn bố trí là 60.000 triệu đồng, chiếm 22,50% tổng KH vốn năm nhưng chỉ mới giải ngân đạt 14,33% KH vốn; Dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng vốn bố trí là 38.000 triệu đồng chiếm 14,25 tổng KH vốn năm, 6 tháng đầu năm vẫn chưa có khối lượng giải ngân và một số dự án chậm tiến độ là do khó khăn, vướng mắc liên quan thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng và thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chưa giải quyết xong.*

- Tỷ lệ giải ngân vốn của huyện: chỉ đạt 24,50% kế hoạch vốn bố trí: Cụ thể là: 03 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, giải ngân đến thời điểm báo cáo chỉ đạt 13,48% kế hoạch vốn, 06 dự án chuyển tiếp, ước giải ngân hết 30/6/2023 chỉ đạt 17,39% kế hoạch vốn; 06 dự án khởi công mới; giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt 31,47% KH vốn.

Qua phân tích nguyên nhân cho thấy, trong 06 dự án chuyển tiếp, có 05 dự án bị vướng công tác chuyên mục đích sử dụng rừng và BTGPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ và tỷ lệ giải ngân KH vốn, chiếm tỷ lệ 33,78% tổng kế hoạch vốn năm 2023 cụ thể là: *Dự án Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a); Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ; 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.* Ngoài ra, dự án Sửa chữa, gia cố đường Cỏ Ống được bố trí vốn để khởi công mới trong năm 2023, kế hoạch vốn là 13.962 triệu đồng vẫn chưa khởi công, trong khi dự án này theo dự kiến khởi công và hoàn thành trong năm 2023.

*Qua đó, có thể thấy nguyên nhân làm chậm tiến độ và đạt tỷ lệ giải ngân thấp ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân do chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, đánh giá kỹ, sát với tình hình thực tế về thực trạng, thực tế trước khi lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án làm phát sinh thủ tục và kéo dài thời gian hoàn tất thủ tục đầu tư thực hiện dự án, chậm giải ngân vốn đầu tư công làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Vì vậy, Ban đề nghị UBND huyện trong thời gian tới, đặc biệt là trong những tháng còn lại của năm 2023, cần tăng cường chỉ đạo, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tăng cường rà soát, khảo sát đánh giá hiện trạng khi lập các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án; cũng như nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án theo đúng quy định trước khi trình HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư.*

- Về Nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản: Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư chỉ đang ở bước triển khai thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu; một số gói thầu/dự án đã hoàn tất các thủ tục và đang thực hiện mua sắm, sửa chữa nên chưa có giải ngân kế hoạch vốn.

Qua thẩm tra cho thấy, Ngoài gói thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022 của tỉnh BR-VT do Phòng Tài chính – Kế hoạch làm Chủ đầu tư đã hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Trong 33 dự án/gói thầu MS, SCTS chỉ có 03/33 nhiệm vụ có khối lượng giải ngân đạt 11,23% kế hoạch vốn; Sửa chữa hệ thống phao bãi Đầm Trầu do Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Côn Đảo làm chủ đầu tư đã hoàn thành 100% giải ngân KH vốn là 96 triệu đồng; Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện do Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư đã hoàn thành 100% giải ngân KH vốn là 2.000 triệu đồng, còn lại 30/33 nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2023.

**III. Về nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng cuối năm 2023:** Về cơ bản, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà UBND huyện đã nêu tại Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 23/6/2023. Ngoài ra, Ban Kinh tế - Xã hội có một số ý kiến đối với UBND huyện như sau:

- Về thực hiện kế hoạch đầu tư công: Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, trong những tháng còn lại đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thành

100% kế hoạch vốn được giao. Chỉ đạo rà soát, đánh giá các dự án không khả thi triển khai trong năm 2023 do vướng thủ tục đầu tư, Báo cáo đề xuất điều chuyển vốn sang dự án khác có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân cao.

- Đối với các dự án đã có khối lượng hoàn thành cần đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán công trình để sớm giải ngân kế hoạch vốn theo dự kiến.

- Đối với các Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư (HĐND huyện), vượt quá thời gian thực hiện được phê duyệt, hoặc có sự thay đổi về các nội dung được phê duyệt, đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư rà soát và có báo cáo cụ thể về Thường trực HĐND huyện giữa hai kỳ họp và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

**B. THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:** Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với UBND huyện về mặt thể thức và nội dung như dự thảo Nghị quyết. Đề nghị HĐND huyện xem xét, thông qua Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do UBND huyện trình kỳ họp (*tại Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 23/6/2023*) và xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình kỳ họp về nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng cuối năm 2023.

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

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các đơn vị có liên quan;
- Đăng công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu, VP và Ban KTXH

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