

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 (điều chỉnh lần 3)

Căn cứ quy chế làm việc của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tại Kế hoạch số 27 ngày 07/11/2022;

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); Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/9/2023 của HĐND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh tên gọi dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023; (điều chỉnh lần 2).

Trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 07/11/2023 kèm theo dự thảo Nghị quyết về việc Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 do UBND huyện trình kỳ họp; Sau khi thảo luận, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo HĐND huyện về kết quả thẩm tra như sau:

I. VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

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

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 8.858 triệu đồng.

- Qua thẩm tra, về cơ bản Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công do UBND huyện trình kỳ họp bao gồm:

- 03 Dự án đề nghị giảm vốn theo giá trị quyết toán công trình đã hoàn thành. Kế hoạch vốn giảm là 917 triệu đồng, cụ thể là dự án (*Mở rộng Trường*

THCS Lê Hồng Phong: giảm 344 triệu đồng. Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ: giảm 199 triệu đồng. Dự án Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc: giảm 374 triệu đồng).

- 02 Dự án: Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch; Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu; mỗi dự án giảm 40 triệu đồng. **Nguyên nhân** đề nghị giảm kế hoạch vốn là do chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng (*đang chờ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Côn Đảo được phê duyệt*).

- 06 dự án gồm: 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 Gia cố và xử lý chống sạt lở mái ta luy trên đường Cỏ Ống - Bến Đầm; Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9; mỗi dự án đề nghị giảm vốn 40 triệu đồng **Nguyên nhân**, Hiện nay cả 6 dự án này vẫn chưa hoàn tất nhiệm vụ khảo sát, lập các thủ tục đầu tư nên chưa triển khai để giải ngân nguồn vốn, do đó UBND huyện đề nghị giảm kế hoạch vốn để chuyển vốn qua các dự án khác có khả năng giải ngân cao hơn.

- 03 Dự án gồm: Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Trỗi; Dự án Cải tạo hạ tầng đường Võ Thị Sáu Dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2) là các dự án mới được HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ Mười (tháng 9/2023) hiện nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục thẩm định trình phê duyệt dự án nên chưa triển khai để giải ngân kế hoạch vốn bố trí, do đó UBND huyện đề nghị giảm kế hoạch vốn mỗi dự án là 50 triệu đồng để bố trí vốn cho các dự án khả năng giải ngân cao hơn.

Riêng các dự án đề nghị báo cáo giải trình bổ sung làm rõ như:

- Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc và tái định cư lô K: UBND huyện đề nghị giảm vốn 5.000 triệu đồng; Ban Kinh tế -Xã hội đề nghị chủ đầu tư, có báo cáo giải trình rõ hơn về lý do đề nghị điều chỉnh giảm, gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện) chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND huyện (chuyên đề) và gửi kèm theo văn bản có liên quan (nếu có).

- Dự án Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000m³/ngày đêm: giảm 1.073 triệu đồng. Ban Kinh tế -Xã hội đề nghị chủ đầu tư, có báo cáo giải trình cụ thể hơn về lý do đề nghị điều chỉnh giảm, gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện) chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND huyện (chuyên đề).

- Dự án Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe: giảm 1.398 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm vốn do không triển khai thực hiện hạng mục nhà vệ sinh công cộng. Ban Kinh tế -Xã hội đề nghị chủ đầu tư, có báo cáo giải trình rõ hơn về lý do không triển khai thực hiện hạng mục nhà vệ sinh công cộng, đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND huyện dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án (thay đổi quy

mô hạng mục đầu tư của dự án); Báo cáo gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện) chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND huyện (chuyên đề).

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 8.858 triệu đồng

Về nội dung điều chỉnh tăng kế hoạch vốn để kịp thời bố trí vốn cho các dự án có khả năng giải ngân vốn đạt kế hoạch giao, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với đề nghị tại Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 07/11/2023 của UBND huyện; cụ thể là bố trí vốn cho:

- 02 chuyển tiếp: tăng 200 triệu đồng, gồm:

+ Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a): tăng 68 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

+ Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch: tăng 132 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Chuyển vốn cho 03 Dự án khởi công mới và 03 dự án chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục dự án khởi công mới: tăng 8.658 triệu đồng, cụ thể gồm:

- Dự án Cải tạo công viên Nguyễn Huệ: tăng 1.300 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để tạm ứng hợp đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Dự án Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3): tăng 1.300 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để tạm ứng hợp đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Dự án Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5: tăng 2.530 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để tạm ứng hợp đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Dự án 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: tăng 1.250 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đã được phê duyệt đầu tư, tăng vốn để khởi công trong quý IV năm 2023.

- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh: tăng 1.028 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đã được phê duyệt, tăng vốn để khởi công trong quý IV năm 2023.

- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng: tăng 1.250 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đã được phê duyệt, tăng vốn để khởi công trong quý IV năm 2023.

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

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)

B. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ 2023

I. Bổ sung danh mục dự án: Đường hoa xuân năm 2024 - Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư: bổ sung danh mục để triển khai các thủ

tục, khởi công thực hiện công trình kịp thời phục vụ dịp Tết nguyên đán năm 2024.

Qua thẩm tra, về cơ bản, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất việc bổ sung danh mục dự án nhằm giúp chủ đầu tư hoàn thành nhiệm vụ để triển khai các thủ tục đầu tư công trình kịp thời phục vụ tết nguyên đán 2024 của huyện. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đề nghị chủ đầu tư cần rút kinh nghiệm trong việc rà soát nhiệm vụ thường niên của đơn vị, tránh tình trạng là nhiệm vụ thường niên hàng năm nhưng qua theo dõi thấy đơn vị được giao làm chủ đầu tư chưa kịp thời cập nhật nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch đầu tư, mà phải đề nghị bổ sung danh mục để đầu tư và bổ sung danh mục để quyết toán công trình. (trừ trường có sự thay đổi chủ trương khác để phục vụ tết nguyên đán hàng năm)

II. Về điều chỉnh kế hoạch vốn Sự nghiệp kinh tế 2023

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

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 2.364 triệu đồng, cụ thể như sau:

Ban Kinh tế - Xã hội, thống nhất với UBND huyện việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với Dự án Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị huyện Côn Đảo: giảm 600 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Chờ cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong xây dựng quy chế quản lý kiến trúc.

Riêng đề án: Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030: giảm 350 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Hiện nay, đơn vị tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập đề cương, dự kiến triển khai sau khi đề án hoàn thành, trình UBND huyện phê duyệt.

Về mặt điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để kịp thời chuyển vốn cho các dự án khác có khả năng giải ngân cao hơn, đồng thời đề nghị chủ đầu tư rà soát lại nhu cầu thực tiễn đối với tình hình phát triển chung của địa phương để có hướng đề xuất cho phù hợp đối với dự án này, hoặc chưa thực hiện trong giai đoạn 2021 -2025 chuyển qua giai đoạn tiếp theo để thực hiện để có tính khả thi, hoặc huỷ danh mục dự án này nếu xét thấy chưa phù hợp đối với tầm phát triển địa bàn huyện Côn Đảo.

- Dự án 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: giảm 1.414 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Chưa thống nhất các điều khoản để ký hợp đồng đốt rác với đối tác, đề xuất điều hòa vốn cho dự án khác cần vốn để triển khai thực hiện trong quý IV. Đề nghị Chủ đầu tư nêu rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan vì dự án này chậm trễ về tiến độ và ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề môi trường của địa phương.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 2.364 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Dự án Đường hoa xuân năm 2024: tăng 2.364 triệu đồng. **Nguyên nhân:** tăng vốn để thanh toán chi phí lập BCKTKT, chi phí đấu thầu và thanh toán tạm ứng hợp đồng xây lắp.

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

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)

II. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị UBND huyện:

1.1. Kiến nghị đối với việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công:

- Trên cơ sở các ý kiến thẩm tra tại Báo cáo này, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện việc gửi báo cáo giải trình bổ sung đối với các dự án như:

- Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc và tái định cư lô K: UBND huyện đề nghị giảm vốn 5.000 triệu đồng; Ban Kinh tế -Xã hội đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư, có báo cáo giải trình rõ hơn về lý do đề nghị điều chỉnh giảm, gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện) chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND huyện (chuyên đề) và gửi kèm theo văn bản có liên quan (nếu có).

- Dự án Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000m³/ngày đêm: giảm 1.073 triệu đồng. Ban Kinh tế -Xã hội đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư, có báo cáo giải trình cụ thể hơn về lý do đề nghị điều chỉnh giảm, gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện) chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND huyện (chuyên đề).

- Dự án Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe: giảm 1.398 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm vốn do không triển khai thực hiện hạng mục nhà vệ sinh công cộng. Ban Kinh tế -Xã hội đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư, có báo cáo giải trình rõ hơn về lý do không triển khai thực hiện hạng mục nhà vệ sinh công cộng, đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND huyện dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án (thay đổi quy mô hạng mục đầu tư của dự án đã được HĐND huyện phê duyệt); Báo cáo gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện) chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND huyện (chuyên đề).

- Đối với những dự án đã được HĐND huyện điều chỉnh để bố trí tăng vốn triển khai thực hiện, UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư có sự cam kết để đạt tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch, đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nếu không thực hiện đúng như cam kết.

1.2. Đối với việc bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch vốn SNKT:

- Ban Kinh tế - Xã hội, đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư công trình đường hoa xuân phục vụ tết Nguyên đán hàng năm chủ động hơn trong việc ghi danh mục đủ điều kiện lập các bước thủ tục đầu tư tiếp theo, tránh tình trạng là nhiệm vụ thường niên nhưng hàng năm phải đề nghị bổ sung danh mục để đầu tư và bổ sung danh mục để quyết toán công trình. (trừ trường hợp có sự thay đổi chủ trương khác để phục vụ tết nguyên đán hàng năm).

- Đề án Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030: Ban KTXH thống nhất về mặt điều chỉnh giảm kế hoạch vốn là 350 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Hiện nay, đơn vị tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập đề cương, dự kiến triển khai sau khi đề án hoàn thành. Đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư rà soát lại nhu cầu thực tiễn đối với tình hình phát triển chung của địa phương để có hướng đề xuất cho phù hợp đối với dự án này, hoặc chưa thực hiện trong giai đoạn 2021 -2025 chuyển qua giai đoạn tiếp theo để thực hiện để có tính khả thi hơn, hoặc huỷ danh mục dự án này nếu xét thấy chưa phù hợp đối với địa bàn huyện Côn Đảo và thời điểm đầu tư.

- Dự án Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhất, huyện Côn Đảo: giảm 1.414 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Chưa thống nhất các điều khoản để ký hợp đồng đốt rác với đối tác. Ban KTXH Đề nghị UBND huyện có ý kiến làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan vì dự án này chậm trễ về tiến độ và ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề môi trường của địa phương.

2. Đề nghị HĐND huyện: Xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 (lần thứ ba), 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 và xem xét các báo cáo giải trình của các chủ đầu tư để điều hành thảo luận tại kỳ họp (nếu cần thiết)

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**