

Số: 09/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 14 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO THẨM TRA
điều chỉnh một số chỉ tiêu về kinh tế-xã hội và các dự thảo Nghị quyết trình
Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Luật ngân sách năm 2015, Luật đầu tư công năm 2014, năm 2019 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân 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 2020; các Nghị quyết của Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 và Kỳ họp thứ Mười sáu (Kỳ họp bất thường năm 2020) của Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Thực hiện Thông báo số 09/TB-HĐND, ngày 26/5/2020 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. THẨM TRA VỀ ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH:

Về nguồn kinh phí chi trả năm 2019: Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐND về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020; Công văn số 4984/STC-QLNS ngày 19/12/2020 về việc hướng dẫn khó khăn vướng mắc khi thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Kinh tế - xã hội thống nhất với nội dung đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2020 do UBND trình kỳ họp (Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 06/7/2020) như sau:

1. Điều chỉnh kinh phí đối với 16 đơn hành chính, Đảng và Đoàn thể:

- Lương, các khoản có tính chất lương: Dự toán giao 25.478.872.000 đồng, điều chỉnh thành: 21.804.000.994 đồng.

- Kinh phí hoạt động: Dự toán giao 11.010.960.000 đồng, điều chỉnh thành 14.685.831.006 đồng.

2. Điều chỉnh giảm 10% là 139.005.619 đồng và điều chỉnh kinh phí đối với 7 đơn vị sự nghiệp khác:

- Lương, các khoản có tính chất lương: dự toán giao 9.900.338.000 đồng, điều chỉnh thành: 8.954.373.806 đồng.

- Kinh phí hoạt động: Dự toán giao 1.975.824.000 đồng, điều chỉnh thành 2.921.788.194 đồng.

3. Điều chỉnh giảm 10% là 84.413.548 đồng và điều chỉnh kinh phí đối với 1 đơn vị sự nghiệp VH-TT-TD-TT-PTTH:

- Lương, các khoản có tính chất lương: dự toán giao 3.086.630.000 đồng, điều chỉnh thành: 4.728.946.524 đồng.

- Kinh phí hoạt động: Dự toán giao 4.303.000.000 đồng, điều chỉnh thành 2.660.683.476 đồng;

4. Điều chỉnh giảm 10% là 432.193.750 đồng và điều chỉnh kinh phí đối với 6 đơn vị sự nghiệp giáo dục:

- Lương, các khoản có tính chất lương: dự toán giao 30.757.598.000 đồng, điều chỉnh thành: 27.807.410.498 đồng.

- Kinh phí hoạt động: Dự toán giao 10.758.600.000 đồng, điều chỉnh thành 13.708.787.502 đồng;

B. ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KT-XH NĂM 2020: Ban Kinh tế - Xã hội, thống nhất với những nội dung điều chỉnh các chỉ tiêu như sau:

I. Điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ gia đình văn hóa: Điều chỉnh giảm từ 98% còn 94%. *Nguyên nhân điều chỉnh:* do nâng cao các tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình văn hóa.

II. Điều chỉnh chỉ tiêu về du lịch:

1. Tổng lượt khách đến Côn Đảo điều chỉnh giảm từ 419.750 lượt khách, còn 276.161 lượt khách (khách quốc tế điều chỉnh giảm từ 35.100 còn 15.830 lượt khách)

2. Doanh thu về du lịch điều chỉnh giảm từ 1.658,05 tỷ đồng còn 1.120,832 tỷ đồng.

Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

III. Điều chỉnh chỉ tiêu về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông:

- Điều chỉnh số học sinh mầm non từ 1.080 còn 1.000 cháu. (*giảm số cháu đi nhà trẻ từ 457 còn 377 trẻ*);

+ Điều chỉnh số học sinh phổ thông từ 1.815 còn 1.775 học sinh; (*giảm số học sinh Trung học phổ thông từ 330 còn 290 học sinh*).

Nguyên nhân điều chỉnh.

- Do ảnh hưởng dịch Covid -19 và dự kiến giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp huyện.

C. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020: Qua thẩm tra Ban thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 như sau:

I. Kế hoạch vốn Xây dựng cơ bản phân cấp:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 97.347.000.000 đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 200.000.000 triệu đồng, từ các dự án:

- Xây dựng Nhà làm việc chung cho các KDC số 5,6,8 giảm 150.000.000 đồng.

- Xây dựng nhà làm việc chung KDC số 7, 9 giảm 50.000.000 đồng.

Nguyên nhân: Các dự án trên chưa khảo sát được vị trí phù hợp nên điều chỉnh giảm để bố trí cho dự án khác.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 200.000.000 đồng để bổ sung vốn thanh toán các chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10 hiện nay dự án đã hoàn tất thủ tục lập, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 97.347.000.000 đồng.

5. Phân bổ chi tiết danh mục các dự án sử dụng vốn xổ số kiến thiết để đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục gồm:

- Mua sắm thiết bị đổi mới phương pháp dạy học cho các trường phổ thông trên địa bàn: 5.852.000.000 đồng;

- Vốn còn lại chưa phân bổ: 4.148.000.000 đồng.

II. Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 18.005.000.000 đồng;

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 1.392.237.000 đồng, của 02 dự án:

- Dự án Mua sắm 02 màn hình LED (*lắp đặt 02 màn hình LED mặt còn lại*) giảm 1.000.000.000 đồng. *Nguyên nhân:* chờ triển khai song song với dự án phổ đi bộ;

- Dự án Trang bị hệ thống PCCC và sửa chữa 03 Trạm phát sóng do Đài TTTT tỉnh bàn giao giảm 392.137.000 đồng. *Nguyên nhân:* Điều chỉnh giảm theo tiến độ thực hiện của dự án.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 1.392.237.000 đồng để bổ sung dự án mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường trên địa bàn huyện Côn Đảo nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học cho giáo viên và học sinh bao gồm:

- Trường Mầm non Hướng Dương: 287.678.000 đồng;

- Trường Mầm non Tuổi Thơ: 427.556.000 đồng;

- Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc: 469.584.000 đồng;

- Trường THCS Lê Hồng Phong: 207.419.000 đồng.

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 18.005.000.000 đồng.

III. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020:

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 175.423.319.000 đồng;

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 16.624.730.000 đồng, của 10 dự án:

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 16.624.730.000 đồng, bổ sung cho 4 dự án:

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 175.423.319.000 đồng.

5. Điều chỉnh tên dự án *Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021* thành dự án *Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo*.

IV. Về bổ sung danh mục các dự án được bố trí vốn năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và đề xuất bố trí lại trong năm 2020 theo dự kiến phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2019: Đã được Ban thẩm tra và thống nhất tại Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2019, Báo cáo số 07/BC-BKTXH ngày 13 tháng 7 năm 2020;

D. Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp:

Qua thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có ý kiến như sau:

I. Dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND huyện trình: 01 dự thảo Nghị quyết về chương trình công tác giám sát năm 2021 của HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kèm theo Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 06/7/2020 của Thường trực HĐND huyện);

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Ban thống nhất với dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2021. Đề nghị HĐND huyện thống nhất thông qua.

II. 07 dự thảo Nghị quyết Do UBND huyện trình Kỳ họp:

- Nghị quyết về phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Côn Đảo năm 2019 (kèm theo Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện);

- Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 (kèm theo Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 09/7/2020 của UBND huyện);

- Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 (kèm theo Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện);

- Nghị quyết về điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2020 (kèm theo Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện);

- Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm - sửa chữa tài sản năm 2020 (kèm theo Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 07/7/2020 của UBND huyện);

- Nghị quyết về nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế năm 2020 (kèm theo Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện);

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Côn Đảo 6 tháng cuối năm 2020 (kèm theo Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện);

Qua thẩm tra Ban thống nhất với những nội dung của 07 dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình Kỳ họp;

Kính trình Kỳ họp xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- TTr.HU (b/c),
- TTr.HĐND huyện;
- UBND, BTr. UBMT huyện;
- Các vị ĐB.HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện
- Lưu.BKTXH

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



Nguyễn Thị Trinh