

Số: 11 /BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 13 tháng 7 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022; trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 27/6/2022, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022:** Tổng kế hoạch vốn SNKT năm 2022 là 152.379 triệu đồng (bao gồm số tiết kiệm giữ lại ngân sách còn 10.518 triệu đồng), kế hoạch vốn được sử dụng là 141.861 triệu đồng, gồm 35 dự án/nhiệm vụ chi, ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 44.837 triệu đồng, đạt 31,61% kế hoạch vốn sau điều chỉnh (44.837 triệu đồng/141.861 triệu đồng).

#### **1. Kết quả giải ngân và tiến độ thực hiện:**

**a. Các dự án/nhiệm vụ do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm chủ đầu tư gồm:** 21 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn sau điều chỉnh 77.153 triệu đồng/141.861 triệu đồng; ước giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 52,16% kế hoạch vốn (40.240 triệu đồng/77.153 triệu đồng). Cụ thể:

- Chiếu sáng công cộng: Kế hoạch vốn 1.000 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 576 triệu đồng, ước đạt 57,60% kế hoạch vốn. Hiện đang triển khai thực hiện tiến độ theo hợp đồng.

- Duy trì và chăm sóc cây xanh: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 25.840 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 18.904 triệu đồng, ước đạt 73,16% kế hoạch vốn. Đã nghiệm thu khối lượng thực hiện Quý I/2022.

- Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị: Kế hoạch vốn là 300 triệu đồng, công trình đang triển khai, chưa giải ngân kế hoạch vốn;

- Vệ sinh đô thị: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 5.130 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 2.309 triệu đồng, ước đạt 45,01% kế hoạch vốn, đã nghiệm thu khối lượng thực hiện Quý I/2022.

- Sự nghiệp môi trường: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 317 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 143 triệu đồng, ước đạt 45,11% kế hoạch vốn.

- Công viên Phạm Văn Đông: Kế hoạch vốn là 13.000 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 5.850 triệu đồng, ước đạt 45% kế hoạch vốn.

- Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Kế hoạch vốn là 400 triệu đồng, đang triển khai, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: Kế hoạch vốn là 300 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS trên địa bàn: Kế hoạch vốn là 100 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Lập bản đồ địa chính, khảo sát lập danh sách điều tra cơ bản ban đầu về đất để chuẩn bị thực hiện dự án di dân, GPMB khu vực bảo vệ di tích: Kế hoạch vốn là 400 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Đường đèn nghệ thuật 2022: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 666 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 635 triệu đồng, đạt 95,35% kế hoạch vốn. Công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

- Đường hoa xuân năm 2022: Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 3.150 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Dừng thực hiện theo Thông báo số 356-TB/HU ngày 29/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương không thực hiện đường hoa Xuân năm 2022.

- Lập bản đồ địa chính và cắm mốc quản lý các khu đất công trên địa bàn: Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 90 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa KDC số 8: Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 180 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 90 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch vốn, đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đang triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 5: Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 180 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 54 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch vốn, đang lập dự toán để tổ chức triển khai thực hiện.

- Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 6: Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 180 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 54 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch vốn, đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 10: Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 270 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 81 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch vốn, đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và đang triển khai thực hiện.

- Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Việt (đoạn từ Lê Duẩn – Lê Đức Thọ): Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 5.400 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 2.430 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch vốn, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

- Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ Lê Hồng Phong – Võ Thị Sáu): Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 4.590 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 2.066 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch vốn, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

- Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Hồng Phong – Tôn Đức Thắng): Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 10.710 triệu đồng. Ước giải ngân đến

hết tháng 6/2022 là 4.820 triệu đồng, ước đạt 45% kế hoạch vốn, đã lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn (đoạn từ Nguyễn Huệ - Nguyễn Văn Linh): Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 4.950 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 2.228 triệu đồng, ước đạt 45,01% kế hoạch vốn, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**b. Các dự án do Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư:** 03 dự án/nhiệm vụ, tổng kế hoạch vốn 2022 sau khi điều chỉnh là 3.560 triệu đồng, chiếm 2,51% tổng vốn SNKT năm 2022 (3.560 triệu đồng/141.861 triệu đồng). Ước giải ngân 35,40% kế hoạch vốn. Bao gồm:

- Lắp đặt biển báo cấm xe khách trên 29 chỗ trên các tuyến đường nội thị: Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 360 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 100 triệu đồng, ước đạt 27,78% kế hoạch vốn, đang triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

- Kinh phí duy tu đường giao thông: Kế hoạch vốn là 2.500 triệu đồng, đã giải ngân 1.178 triệu đồng, đạt 47,12% kế hoạch vốn, giải ngân theo khối lượng thực tế.

- Kiên cố hóa kênh mương tại khu vực dốc Ông Tổng: Kế hoạch vốn là 700 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Công trình đã hoàn thành, đang lập thủ tục thanh quyết toán.

**c. Các dự án do Ban QLDA-ĐTXD huyện làm chủ đầu tư:** 09 dự án/nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 60.048 triệu đồng, chiếm 42,33% tổng kế hoạch vốn SNKT năm 2022 (60.048 triệu đồng/141.861 triệu đồng). Bao gồm:

- Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2): Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 800 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chỉnh trang các tuyến mương trên địa bàn huyện: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 0 triệu đồng, do chưa cân đối đủ vốn để bố trí.

- Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng (giai đoạn tiếp theo): Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 11.000 triệu đồng, đã giải ngân 2.000 triệu đồng, đạt 18,18% KH vốn. Dự án khởi công ngày 22/12/2021, hiện đang triển khai các hạng mục hệ thống điện, cấp thoát nước và phần móng đường nội bộ của dự án, xây dựng nhà vệ sinh và tập kết đá lát nền về công trình.

- Nâng cấp đường Tạ Uyên: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 12.000 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 1.239 triệu đồng, đạt 10,33% kế hoạch vốn. Đã hoàn thành hệ thống thoát nước, nền đường; hiện đang triển khai thi công nền đường phần đầu tuyến. Công tác thảm bê tông nhựa nóng đạt 2/3 chiều dài tuyến. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã được HĐBT thông qua, sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ tiến hành thực hiện chi trả theo quy định.

- Xây dựng lan can hồ suối Ót: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 3.223 triệu đồng, đã khởi công xây dựng tháng 7/2022. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 9.000 triệu đồng. Chưa hoàn tất hồ sơ thẩm định báo cáo KTKT.

- Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Phạm Hùng – Võ Thị Sáu): Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 9.000 triệu đồng. Tạm dừng chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

- Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Phan Chu Trinh: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 5.850 triệu đồng, Tạm dừng chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

- Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 9.175 triệu đồng. Tạm dừng chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

**d. Dự án do Ban quản lý Chợ làm chủ đầu tư**: 01 dự án, kế hoạch vốn 1.000 triệu đồng, dự án Chỉnh trang khi A-B chợ Côn Đảo chưa triển khai thực hiện, chưa giải ngân, do chuyển nhiệm vụ làm chủ đầu tư từ BQL Chợ sang BQL dự án đầu tư xây dựng từ tháng 4/2022, nên mới chỉ dừng lại ở bước làm thủ tục đầu tư.

**e. Ban quản lý Cảng Bến Đầm huyện làm chủ đầu tư**: 01 dự án, dự án “Lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu cảng Bến Đầm hiện hữu, khu kho bãi chứa hàng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá” kế hoạch vốn là 100 triệu đồng, ước giải đến hết tháng 6/2022 được 80 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch vốn năm.

**II. Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ chi SNKT 6 tháng đầu năm 2022**: Nhìn chung tình hình thực hiện nhiệm vụ SNKT 6 tháng đầu năm 2022, chủ yếu tập trung triển khai lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư như (*khảo sát, thiết kế lập dự toán; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu...*), hầu hết các dự án chưa có khối lượng hoàn thành để nghiệm thu thanh toán giải ngân kế hoạch vốn được giao nên tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp, chỉ đạt 31,61% kế hoạch vốn bố trí, bên cạnh đó một số dự án phải tạm dừng thực hiện chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

Qua thẩm tra cho thấy chỉ có 19/35 dự án/nhiệm vụ có tỷ lệ giải ngân, trong đó: 05 dự án/nhiệm vụ có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% và đã hoàn thành công trình/dự án, còn lại hầu hết các dự án/nhiệm vụ chưa triển khai, chưa có khối lượng công việc nên chưa giải ngân được vốn bố trí năm 2022. Trong đó có 02/05 đơn vị chiếm tỷ lệ kế hoạch vốn cao như:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: được giao 21 dự án/nhiệm vụ, chiếm 60% số dự án/nhiệm vụ chi SNKT năm 2022; tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh 77.153 triệu đồng/141.861 triệu đồng, chiếm hơn 50% kế hoạch vốn SNKT năm 2022; 6 tháng đầu năm ước giải ngân đạt 52,16% kế hoạch vốn bố trí (40.240 triệu đồng/77.153 triệu đồng).

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: được giao 9 dự án/nhiệm vụ, 6 tháng đầu năm 2022 có 02 dự án có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20% kế hoạch vốn; 6/9 dự án chưa giải ngân kế hoạch vốn là 37.048 triệu đồng, chiếm 61,70% kế hoạch vốn giao cho đơn vị, chiếm 26,12% tổng vốn SNKT năm 2022, trong đó có 3 dự án tạm dừng triển khai do chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; 01 dự án không triển khai thực hiện, do chưa cân đối đủ vốn để bố trí.

**III. Thẩm tra về nhiệm vụ chi SNKT năm 6 tháng cuối năm 2022:** Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với UBND huyện những nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND huyện.

**IV. Thẩm tra về nội dung dự thảo Nghị quyết:** Ban thống nhất như dự thảo.

Ban Kinh tế - Xã hội, kiến nghị HĐND huyện thống nhất thông qua nội dung báo cáo tình hình nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2022 do UBND huyện trình kỳ họp tại Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 27/6/2022.

Đề nghị HĐND huyện thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2022 do UBND huyện trình kỳ họp.

Kính trình Kỳ họp HĐND huyện khóa XII xem xét, quyết định./.

**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  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Thị Trinh*