

BÁO CÁO THẨM TRA
Về việc điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch vốn năm 2018
(lần thứ hai)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 của HĐND huyện Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư XDCCB, mua sắm, sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế năm 2018 và Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2018;

Trên cơ sở thẩm tra đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2018 của UBND huyện Côn Đảo tại Tờ trình 158/TTr-UBND ngày 03/10/2018; Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện có ý kiến như sau:

Mặc dù cho đến nay, chưa nhận được Thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017, Ban Kinh tế - Xã hội chỉ dựa trên cơ sở Biên bản thẩm định quyết toán của Sở Tài chính về số kết dư năm 2017 và Công văn đề nghị điều chỉnh Báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2017 của UBND huyện, tuy nhiên nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để thanh toán theo tiến độ triển khai của các dự án, tăng tỷ lệ giải ngân vốn XDCCB năm 2018, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề xuất Thường trực HĐND huyện điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch vốn như sau:

A. Về nguồn vốn XDCCB phân cấp cho huyện quyết định đầu tư:

I. Kế hoạch vốn XDCCB phân cấp trước điều chỉnh: 57.158.000.000 đồng.

II. Kế hoạch vốn XDCCB phân cấp điều chỉnh giảm: 2.900.000.000 đồng (từ dự án Xây dựng các phòng chuyên môn trường tiểu học Cao Văn Ngọc).

III. Kế hoạch vốn XDCCB phân cấp điều chỉnh tăng: 15.415.000.000 đồng (được cân đối từ vốn điều chỉnh giảm của dự án Xây dựng các phòng chuyên môn trường tiểu học Cao Văn Ngọc: 2.900.000.000 đồng và từ nguồn kết dư ngân sách năm 2017 là 12.515.000.000 đồng). Phân bổ cho 10 (mười) dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để thanh toán theo tiến độ triển khai, gồm:

- 1- Xây dựng công viên Nguyễn Huệ: tăng 400.000.000 đồng;
- 2- Mở rộng Trường mầm non Tuổi Thơ, tăng 900.000.000 đồng;
- 3- Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Khu dân cư số 8, tăng 15.000.000 đồng;
- 4- Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp trụ sở Trung tâm văn hóa -

Thông tin - Thẻ thao, bố trí 500.000.000 đồng;

5- Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu, bố trí 1.500.000.000 đồng;

6- Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch đoạn còn lại, tăng 3.000.000.000 đồng;

7- Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 1, tăng 2.000.000.000 đồng;

8- Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo, tăng thêm 600.000.000 đồng;

9- Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong, tăng 4.500.000.000 đồng;

10- Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch, tăng 2.000.000.000 đồng.

IV. Nguồn vốn XDCCB phân cấp cho huyện quyết định đầu tư năm 2018 sau khi đã điều chỉnh là: 69.673.000.000 đồng.

B. Về nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018:

I. Kế hoạch vốn MS, SCTS trước điều chỉnh: 18.005.000.000 đồng.

II. Kế hoạch vốn MS, SCTS điều chỉnh giảm: 646.000.000 đồng, gồm:

1- Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản tập trung cấp tỉnh giảm: 191.000.000 đồng cho phù hợp với giá trị dự toán mua sắm được UBND tỉnh phê duyệt.

2- Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị giảm 455.000.000 đồng theo giá trị dự toán được UBND tỉnh phê duyệt. Điều chỉnh tên gọi dự án Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị thành tên gọi mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị

III. Kế hoạch vốn MS, SCTS điều chỉnh tăng: 1.625.000.000 đồng (được cân đối từ vốn điều chỉnh giảm 646.000.000 đồng của các dự án nêu trên; vốn tạm ứng năm 2017 không được chuyển sang năm 2018 các đơn vị đã nộp trả 373.054.000 đồng; vốn kết dư ngân sách năm 2017 là 605.946.000 đồng) để bổ sung và phân bổ cho 05 nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản như sau:

1- Bổ sung vốn sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2017: tăng 103.000.000 đồng;

2- Bổ sung vốn sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2017: tăng thêm 275.000.000 đồng;

3- Sửa chữa nhà văn hóa các khu dân cư: phân bổ 268.000.000 đồng;

4- Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2017: phân bổ 788.000.000 đồng;

5- Mua sắm trang thiết bị vui chơi cho thiếu nhi: phân bổ 191.000.000 đồng.

IV. Kế hoạch vốn sau khi đã điều chỉnh là: 18.984.000.000 đồng, trong đó thống nhất với phương án:

- Vốn để lại theo tính chất chi đầu tư phát triển khác: 6.778.440.633 đồng.

- Vốn chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế: 12.205.559.367 đồng.

C. Về điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018:

I. Kế hoạch vốn SNKT trước điều chỉnh: 56.684.000.000 đồng.

II. Kế hoạch vốn SNKT điều chỉnh: giảm 7.940.000.000 đồng gồm:

1- Kinh phí chiếu sáng công cộng: giảm 640.000.000 đồng

2- Kinh phí phổ đi bộ, khu ẩm thực: giảm 3.000.000.000 đồng

3- Kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ ống- Đầm tre: giảm 2.000.000.000 đồng.

4- Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải: giảm 700.000.000 đồng

5- Kinh phí cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ: giảm 1.600.000.000 đồng

III. Kế hoạch vốn SNKT điều chỉnh tăng: 55.591.004.759 đồng (được cân đối từ kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 7.940.000.000; vốn tạm ứng năm 2017 không được chuyển sang năm 2018 các đơn vị đã nộp trả 9.249.845.452 đồng; vốn kết dư ngân sách năm 2017 là 38.401.159.307 đồng) để phân bổ vốn cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện 25 (hai mươi lăm) dự án, nhiệm vụ sau:

1- Sửa chữa đường Phan Chu Trinh đoạn còn lại: tăng 3.666.627.752 đồng);

2- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường và bãi đậu xe tại cổng hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương, tăng 1.670.000.000 đồng

3- Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa giai đoạn 1: bố trí là 1.747.157.094 đồng;

4- Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa giai đoạn 2: bố trí 15.100.282.000 đồng;

5- Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo: bố trí 7.000.000.000 đồng;

6- Sửa chữa đường Phan Chu Trinh: bố trí 8.983.190.198 đồng;

7- Triển khai các hạng mục an toàn giao thông năm 2017: bố trí 233.960.818 đồng;

8- Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: bố trí 262.000.000 đồng;

9- Quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông năm 2017: bố trí 50.000.000 đồng;

10- Lắp đặt phao, biển báo hiệu cấm tàu cá hoạt động, neo đậu: bố trí 3.428.000.000 đồng;

11- Sửa chữa đường Huỳnh Thúc Kháng huyện Côn Đảo: bố trí 863.771.067 đồng;

12- Xây dựng quy chế bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo: bố trí 355.000.000 đồng;

13- Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo: bố trí 500.000.000 đồng;

14- Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo: bố trí 2.000.000.000 đồng;

15- Đề án Nghiên cứu quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn: bố trí 619.611.577 đồng;

16- Sửa chữa 04 căn nhà công vụ - đường Phạm Văn Đồng: bố trí 34.455.656 đồng;

17- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020: bố trí 1.323.000.000 đồng;

18- Xây dựng bể chứa nước ngọt cho Đại đội pháo binh 10 và chốt Ông Đụng: bố trí 2.731.613.310 đồng;

19- Xây dựng bia đá tại các đảo nhỏ thuộc huyện Côn Đảo: bố trí 365.081.403 đồng;

20- Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ luyện tập thể dục thể thao tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao: bố trí 2.930.925.613 đồng;

21- Sửa chữa hàng rào nhà xe Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao: bố trí là 146.328.271 đồng;

22- Cắm mốc hàng rào tạm khu vực hồ Quang Trung: 390.000.000 đồng;

23- Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019: 397.000.000 đồng;

24- Lắp đặt đèn chiếu sáng tại mũi Cá mập: 153.000.000 đồng;

25- Tiền điện chiếu sáng công cộng năm 2018 (cấp cho Ban Quản lý công trình công cộng): 640.000.000 đồng.

IV. Kế hoạch vốn SNKT sau khi đã điều chỉnh: 104.335.004.759 đồng.

D. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế được chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018:

I. Vốn SNKT trước điều chỉnh: 25.863.504.209 đồng.

II. Số vốn SNKT điều chỉnh giảm: 6.684.000.000 đồng, từ 03 dự án:

1- Dự án nâng cấp tuyến đường Nguyễn An Ninh giảm: 1.884.000.000 đồng

2- Dự án nâng cấp đường Ngô Gia Tự giảm: 4.500.000.0000 đồng

3- Dự án sửa chữa khắc phục đường Ma Thiên Lãnh giảm: 500.000.000 đồng

III. Số vốn SNKT điều chỉnh tăng: 891.000.000 đồng, bổ sung cho 02 dự án, theo tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt và thực tế cấp phát kinh phí:

1. Cải tạo sân nền trụ sở UBND huyện và lắp đặt Camera quan sát: tăng 545.000.000 đồng.

2. Kinh phí triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông: tăng 346.000.000 đồng.

IV. Số vốn SNKT được chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 sau điều chỉnh là: 19.870.504.209 đồng.

E. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện lưu ý UBND huyện để chỉ đạo cơ quan chuyên môn:

1. Ngoài Công văn đề nghị điều chỉnh Báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2017 của UBND huyện và Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài chính, gửi bổ sung Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách.

2. Thuyết minh chi tiết số kết dư ngân sách phân bổ cho các nguồn vốn XDCB phân cấp, mua sắm, sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế, là từ những dự án, công trình nào từ năm 2017 kết dư chuyển sang năm 2018 và trình phương án sử dụng số kết dư ngân sách từ năm 2017 kết dư chuyển sang năm 2018 còn lại chưa phân bổ.

3. Thuyết minh cụ thể về đề nghị sử dụng nguồn vốn xỏ số kiến thiết đầu năm chưa phân bổ là 7.212.000.000 đồng, để bổ sung cho dự án Mua sắm thiết bị đổi mới phương pháp dạy học, vì tại Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND huyện không dự kiến phân bổ và theo báo cáo của Phòng Giáo dục - Đào tạo và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thì dự án này do kinh phí của tỉnh cấp bổ sung.

4. Chỉ đạo chủ đầu tư các dự án: Mua sắm trang thiết bị vui chơi cho thiếu nhi; Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ luyện tập thể dục thể thao tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao nghiêm túc rút kinh nghiệm từ việc đầu tư, mua sắm trong năm 2016, 2017 chưa đạt hiệu quả cao.

5. Về nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu giao nhiệm vụ cho các đơn vị ngay từ đầu năm, khắc phục tình trạng cơ quan được giao nhiệm vụ không triển khai thực hiện kịp thời, gây khó khăn cho cơ quan trực tiếp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Đảng Cộng TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu.

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



Phan Thanh Biên

