

BÁO CÁO

Thẩm tra Tờ trình về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021

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 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2021; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 22/3/2021, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện khóa XII về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021;

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 Ba (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình số 149/UBND-TTr ngày 12/10/2021 của UBND huyện về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 trình kỳ họp HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 VÀ BỔ SUNG CÁC DANH MỤC DỰ ÁN, BAO GỒM:

I. Kế hoạch vốn XDCB phân cấp

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **124.690 triệu đồng**.
2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm **1.809 triệu đồng**, của dự án “*Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 2*” do chưa thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng nên chưa có khả năng giải ngân theo kế hoạch.
3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng **1.809 triệu đồng**, bổ sung vốn cho 05 dự án cụ thể là:

- Bổ sung kế hoạch vốn cho dự án *Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)* **59 triệu đồng**, theo giá trị quyết toán được duyệt và tất toán dự án.

- Bổ sung kế hoạch vốn thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư cho 04 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai bước lập dự án đầu tư, gồm: *Dự án Tuyến đường nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu* **550 triệu đồng**; *Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch* **100**

triệu đồng; Dự án Tuyến đường nội bộ khu dân cư số 9 theo quy hoạch 550 triệu đồng; Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh 550 triệu đồng.

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: **124.690 triệu đồng.**

II. Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2021

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **27.005 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm **391 triệu đồng**, theo giá trị dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản được duyệt của 02 dự án, gồm: Bảo dưỡng hệ thống anten 03 Trạm phát sóng **40 triệu đồng**; Sửa chữa, cải tạo nhà khách Huyện ủy **351 triệu đồng.**

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng **391 triệu đồng**, để đảm bảo đủ vốn mua sắm tài sản cho các cơ quan đơn vị, cụ thể là:

- Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo: **73 triệu đồng.** Đồng thời, chuyển việc bố trí vốn mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị từ đơn vị đầu mối là Phòng Tài chính - Kế hoạch sang hình thức giao kinh phí trực tiếp cho 15 cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua sắm và được phê duyệt danh mục mua sắm (theo Công văn số 3779/STC-QLGCS&TCDN ngày 01/09/2021 của Sở Tài chính).

- Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh (đợt 2): **318 triệu đồng.**

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: **27.005 triệu đồng.**

III. Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021

1. Chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án và chuyển vốn từ Phòng Kinh tế sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đối với 02 dự án gồm: *Kiên cố hóa các tuyến mương tại khu dân cư số 01 và Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại khu dân cư số 02.*

2. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **158.690 triệu đồng.**

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **15.163,8 triệu đồng**, bao gồm:

- Giảm **3.780,8 triệu đồng** từ chi thường xuyên còn lại của năm 2021 để bổ sung dự phòng ngân sách (theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 24/8/2021), gồm 10 dự án sau:

+ Cải tạo vỉa hè đường Phạm văn Đồng (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Duẩn): **406 triệu đồng.**

+ Cải tạo vỉa hè Đường Phạm Hùng: **411 triệu đồng.**

+ Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Lương: **118 triệu đồng.**

+ Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn An Ninh: **311 triệu đồng.**

+ Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Côn Đảo (giai đoạn 2): **479,8 triệu đồng.**

+ Trồng thử nghiệm cây tạo cảnh quan trên tuyến đường từ Sân bay Cỏ Ống về Trung tâm huyện Côn Đảo: **144 triệu đồng.**

+ Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Cỏ Ống: **574 triệu đồng.**

+ Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Bến Đầm: **642 triệu đồng.**

+ Kinh phí duy tu đường giao thông: **295 triệu đồng.**

+ Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo: **400 triệu đồng.**

- Giảm kế hoạch vốn dự án *Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại khu dân cư số 02*: **11.383 triệu đồng**, do điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trên cơ sở dự kiến tổng mức đầu tư theo điều kiện thực tế và yếu tố khả thi triển khai dự án.

4. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: **840 triệu đồng**, để bổ sung dự án *Gắn đèn các cây di sản trên một phần trục đường Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng.*

5. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: **144.366,2 triệu đồng.**

IV. Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kết dư ngân sách (tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của kỳ họp thường lệ giữa năm 2021):

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **7.957 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **1.919 triệu đồng** của dự án *Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.*

Lý do: Chỉ thực hiện mua sắm trước đối với các tài sản không phải là tài sản cố định (*không phải xây dựng tiêu chuẩn, định mức*) thuộc Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: **1.142 triệu đồng**, để bổ sung danh mục dự án *Bổ sung một số hạng mục Trường mầm non Hướng Dương (điểm trường Bến Đầm)* nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ ngành giáo dục.

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: **7.180 triệu đồng.**

V. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế từ nguồn kết dư ngân sách (tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của kỳ họp thường lệ giữa năm 2021):

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **96.757 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **1.906 triệu đồng**, của dự án *Xử lý rác tại bãi Nhất.* Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa vận chuyển thiết bị xử lý rác ra Côn Đảo được nên chưa giải ngân vốn theo kế hoạch.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: **1.906 triệu đồng**, để bổ sung vốn phục vụ thanh toán công nợ khi quyết toán dự án *Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo.*

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: **96.757 triệu đồng.**

B. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

1. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết nghị: thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 bao gồm (vốn đầu tư XD CB; vốn mua sắm, sửa chữa tài sản; vốn sự nghiệp kinh tế; vốn mua sắm, sửa chữa tài sản, vốn sự nghiệp kinh tế từ nguồn kết dư ngân sách và bổ sung một số danh mục dự án) để UBND huyện triển khai các thủ tục tiếp theo.

2. Đề nghị UBND huyện: Ngay sau khi được HĐND huyện thông nhất thông qua Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư cần chủ động hơn nữa việc hoàn tất các thủ tục đầu tư để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch.

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**



Nguyễn Thị Trinh