

Số: 16/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 18 tháng 12 năm 2019

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn năm 2019**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019; Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện tại tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 05/12/2019 và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban KTXH; các đơn vị có liên quan. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất theo đề nghị điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch vốn năm 2019 cụ thể như sau:

**A. VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2019:**

**I. Điều chỉnh Kế hoạch vốn XDCB và vốn mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019:**

**1. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản:**

a. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 102.668 triệu đồng.

b. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 10.200 triệu đồng của 06 dự án, theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành bao gồm: Xây dựng Công viên Nguyễn Huệ giảm 492 triệu đồng; Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch đoạn còn lại giảm 121 triệu đồng; Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm giảm 1.324 triệu đồng; Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong giảm 1.050 triệu đồng; Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo giảm 1.063 triệu đồng và Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm giảm 6.150 triệu đồng;

c. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 10.200 triệu đồng (cân đối từ vốn điều chỉnh giảm 06 dự án nêu trên) để bổ sung vốn cho 04 dự án bao gồm: Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K tăng 10.000 triệu đồng, để đảm bảo vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo tiến độ dự kiến; Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A) tăng 50 triệu đồng, để thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư, do dự án này đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND huyện phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 31/10/2019 nên đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2020.

Thông nhất bổ sung 03 danh mục dự án vào giai đoạn 2016-2020 và bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư vào năm 2020 gồm: Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, bố trí vốn 50 triệu đồng để chuẩn bị thủ tục đầu tư dự án. Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (tổ 4, khu dân cư số 9) bố trí vốn 50 triệu đồng triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án. Nâng cấp đường Dương Thanh Khiết (vào suối Bông Hường, khu dân cư số 02) bố trí 50 triệu đồng để triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Thông nhất phân bổ vốn XSKT còn lại năm 2019 là 1.252 triệu đồng để bổ sung cho 02 dự án: Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2019 tăng 852 triệu đồng, do bổ sung một số hạng mục cần thiết sửa chữa phục vụ khu bán trú theo đề xuất của trường; Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm y tế Cỏ Ống - Trạm y tế Bến Đầm, tăng 400 triệu đồng, để bổ sung một số hạng mục sửa chữa tại Trạm y tế Cỏ Ống;

d. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 102.668 triệu đồng

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

a. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 21.960 triệu đồng.

b. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 3.200 triệu đồng, từ dự án Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa. Vì dự án này đã được UBND tỉnh bố trí vốn nên không sử dụng nguồn vốn phân cấp bên thống nhất điều chỉnh giảm để hoàn trả kinh phí cho ngân sách huyện.

c. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 9.111 triệu đồng (được cân đối từ vốn 9.111 triệu đồng ngân sách tỉnh hỗ trợ tại Công văn số 11924, ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh BR-VT) để bố trí cho 04 dự án sau: Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực cấm tàu cá hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn, tăng 1.203 triệu đồng. Sửa chữa hệ thống phao an toàn tỉnh không khu vực sân bay Côn Đảo, tăng 1.291 triệu đồng. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu khu vực Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo năm 2019, tăng 3.240 triệu đồng. Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa tăng 3.200 triệu đồng.

d. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 27.871 triệu đồng.

**II. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế**

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 157.316 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 3.361 triệu đồng, của 08 dự án bao gồm 6 dự án vẫn chưa thực hiện xong thủ tục đầu tư, 01 dự án đã được tỉnh bố trí vốn và 01 dự án, giảm theo giá trị công trình hoàn thành được nghiệm thu, đang lập hồ sơ quyết toán cụ thể:

a. 06 dự án vẫn chưa thực hiện xong thủ tục đầu tư: Cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ, giảm 1.578 triệu đồng; Xây dựng bản đồ ba chiều địa hình hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các dự án quy hoạch trên địa, giảm 170 triệu đồng; Phố đi bộ Tôn Đức Thắng, giảm 480 triệu đồng; Đề án nói không với túi ni lông, giảm 80 triệu đồng; Cải tạo công viên Tôn Đức Thắng, giảm 200 triệu đồng; Cải tạo công viên Võ Thị Sáu, giảm 200 triệu đồng

b. Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu trung tâm giai đoạn 1: giảm 500 triệu đồng do đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư và dự kiến khởi công năm 2020 nên không sử dụng nguồn vốn của huyện.

c. Dự án Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tư, giảm 153 triệu đồng, giảm theo giá trị công trình hoàn thành được nghiệm thu, đang lập hồ sơ quyết toán.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 2.946 triệu đồng, được cân đối từ vốn giảm của các dự án nêu trên là: 1.783 triệu đồng và từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 chưa phân bổ là: 1.163 triệu đồng, bổ sung vốn cho 05 dự án/nhiệm vụ để thanh toán khối lượng hoàn thành theo giá trị được nghiệm thu và phê duyệt quyết toán gồm: Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn tăng 572 triệu đồng; Sửa chữa trụ sở Hải quan cũ tăng 221 triệu đồng; Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong tăng 1.479 triệu đồng; Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận tăng 638 triệu đồng; Đo đạc cắm mốc lô E tăng 37 triệu đồng;

3. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 156.901 triệu đồng.

**III. Về điều chỉnh tên gọi một số dự án:** Ban Thống nhất với UBND huyện về điều chỉnh tên gọi của các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của dự án đầu tư từ nguồn vốn phân cấp và nguồn vốn SNKT gồm:

1. Vốn xây dựng cơ bản phân cấp do huyện quyết định đầu tư: Điều chỉnh tên dự án Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 4,5,6,8 thành dự án Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 5, 6, 8 do hiện nay Khu dân cư số 4 và Khu dân cư số 5 đã sáp nhập và lấy tên gọi là Khu dân cư số 5.

2. Vốn sự nghiệp kinh tế:

- Điều chỉnh tên dự án Phố đi bộ - ẩm thực Tôn Đức Thắng thành dự án Phố đi bộ Tôn Đức Thắng do ngân sách nhà nước chỉ đầu tư Phố đi bộ, còn Phố ẩm thực sẽ thực hiện hình thức xã hội hóa.

- Điều chỉnh tên dự án Lắp đặt camera giám sát giao thông trên địa bàn huyện Côn Đảo thành dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh công cộng huyện Côn Đảo để thống nhất tên gọi giữa kế hoạch vốn được bố trí và quyết định đầu tư được duyệt.

**B. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

1. Kiến nghị Hội đồng nhân dân huyện: Thống nhất thông qua các nội dung: đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn, bổ sung danh mục, bố trí vốn cho một số dự án và điều chỉnh tên gọi của các dự án (kèm theo Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện) và đã được Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện thẩm tra, điều chỉnh, hoàn thiện;

2. Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện:

- Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND (tại Công văn số 89/CV-HĐND ngày 02/12/2019 theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 18/11/2019); Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện cân đối từ nguồn vốn SNKT để bổ sung danh mục và bố trí vốn đầu tư Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động 30/4, để tạo điều kiện cho người dân tham gia rèn luyện thể dục - thể thao; cân đối

từ nguồn vốn XDCCB để bổ sung danh mục và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án Kéo dài đường trước mắt Trường THCS Lê Hồng Phong đến điểm giao với đường Nguyễn Huệ nhằm mục đích hoàn tất việc chỉnh trang đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng tại khu vực này;

- Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án/nhiệm vụ nâng cao trách nhiệm trong việc lập, trình phê duyệt các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện dự án/nhiệm vụ đúng tiến độ được giao, để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn theo Nghị quyết đề ra.

- Quan tâm hơn nữa trong việc cân đối vốn bố trí cho các dự án từ ngân sách huyện, đảm bảo tương xứng giữa khối lượng có thể hoàn thành trong năm của chủ đầu tư để đạt tỷ lệ giải ngân; tránh tình trạng phải nhiều lần, thậm chí đến kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND huyện vẫn còn đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn để hoàn thành nhiệm vụ đầu tư công và tỷ lệ giải ngân cả năm;

- Trong quá trình điều hành ngân sách địa phương, căn cứ Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Nghị quyết có liên quan của HĐND huyện. UBND huyện kịp thời báo cáo với Thường trực HĐND huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp để phân công cho Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra và tham mưu về những điều chỉnh so với Nghị quyết HĐND huyện đã giao từ đầu năm, đảm bảo cho việc theo dõi, giám sát và báo cáo với HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất theo luật định.

Kính trình Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XI xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- 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**



*[Handwritten signature]*

*Phan Chánh Biên*