

Số: 23/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 21 tháng 12 năm 2020

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Tình hình thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế 2020**  
**và nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế năm 2021**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019 và nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2020; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/11/2020 về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019 của HĐND huyện;*

*Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện về công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND huyện; Trên cơ sở kết quả giám sát thường xuyên, khảo sát thực tế, nghiên cứu Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện và làm việc với các cơ quan có liên quan; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:*

**A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SNKT NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN NHIỆM VỤ SNKT NĂM 2021:**

**I. Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ SNKT năm 2020:**

**1. Kế hoạch vốn giao đầu năm 2020 và sau điều chỉnh (lần 3):** Tổng kế hoạch vốn: 306.843 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 147.121/306.843 đồng, đạt 47,95% kế hoạch, cụ thể:

- Kế hoạch vốn bố trí đầu năm là: 175.423 triệu đồng; Kế hoạch vốn sau điều chỉnh (lần 3) là: 188.423 triệu đồng, gồm 43 dự án/nhiệm vụ. Ước giải ngân là 110.780 triệu đồng/188.423 triệu đồng, đạt 58,79% kế hoạch.

- Kế hoạch vốn năm 2019 chuyển số dư sang năm 2020 là: 3.053 triệu đồng, gồm 05 dự án. Ước giải ngân là 2.018 triệu/3.053 triệu đồng, đạt 66,10%.

- Kế hoạch vốn năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách là: 114.348 triệu đồng, gồm 19 dự án. Ước giải ngân là 33.304/114.348 triệu đồng, đạt 29,13% kế hoạch.

- Kế hoạch vốn năm 2018 chuyển sang năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách là: 1.018 triệu đồng, gồm 02 dự án. Ước giải ngân là: 1.018/1.018 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

**2. Tình hình thực hiện của từng dự án/nhiệm vụ (từ nguồn vốn giao và đã điều chỉnh (lần 3) cụ thể là:**

*a. Các dự án/nhiệm vụ do Phòng TNMT làm chủ đầu tư: gồm 22 dự án/nhiệm vụ, Kế hoạch vốn 61.581 triệu đồng, chiếm 32,68% tổng KH vốn SNKT năm 2020. Ước giải ngân đạt 76,62% KH vốn giao. Trong đó: có 11 dự án dự kiến hoàn thành và giải ngân, đạt 100% vốn bố trí năm 2020, 03 dự án dự kiến kiến giải ngân trên 50% KH vốn, 01 dự án ước giải ngân chỉ đạt 5% KH vốn, 02 dự án chưa giải ngân (do mới được giao nhiệm vụ), kế hoạch vốn giao 880 triệu đồng. Cụ thể là:*

- Chiếu sáng công cộng năm 2020: Kế hoạch vốn là 1.600 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 1.600 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn;

- Duy trì và chăm sóc cây xanh huyện Côn Đảo năm 2020: Kế hoạch vốn là 25.000 triệu đồng, Ước giải ngân là 25.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn;

- Kinh phí vận hành lò đốt rác: Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 340 triệu đồng. Ngày 17/02/2020, UBND huyện đã có Văn bản tạm ngưng vận hành lò đốt rác tại Bãi Nhất.

- Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị năm 2020: Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 532 triệu đồng, đã giải ngân 527 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,25% kế hoạch vốn Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

- Đường hoa xuân năm 2020: Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 3.799 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 3.180.921.855 đồng. Đã giải ngân 3.250.921.855 đồng (bao gồm vốn được bố trí và 70.000.000 đồng vốn tài trợ). Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

- Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Kế hoạch vốn là 1.541 triệu đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 1.541 triệu đồng, đạt 100% Kế hoạch vốn; Nhà thầu đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống. Hiện đang trình xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung.

- Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - Dịch vụ đô thị Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Kế hoạch vốn là 462 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 462 triệu đồng, đạt 100% Kế hoạch vốn. Hiện Sở Xây dựng đang thẩm định hồ sơ dự án.

- Cắm mốc giới theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Kế hoạch vốn là 2.308 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 2.308 triệu đồng, đạt 100% Kế hoạch vốn; Phòng Tài nguyên và Môi trường đang nghiệm thu, chuẩn bị hồ sơ quyết toán công trình.

- Lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Kế hoạch vốn là 1.915 triệu đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 1.915 triệu đồng, đạt 100% Kế hoạch vốn; Hiện Sở Xây dựng đang thẩm định hồ sơ dự án.

- Lập nhiệm vụ thiết kế đô thị Khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc Khu trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Kế hoạch vốn là 1.737 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 1.737 triệu đồng, đạt 100% Kế hoạch vốn; Chủ đầu tư đang trình Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt theo quy định.

- Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020: Kế hoạch vốn là 380 triệu đồng. Kế hoạch sau điều chỉnh là 0 đồng do điều chuyển sang nguồn vốn XDCB phân cấp năm 2020 của huyện phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2019 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2717/STC-QLNS ngày 25/6/2020.

- Nạo vét 06 tuyến kênh mương tại khu dân cư số 02 huyện Côn Đảo: Kế hoạch vốn là 799 triệu đồng. Dự án này dừng triển khai do tránh trùng lặp với dự án Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện do Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư.

- Lắp đặt trạm cân tại Bãi Nhất: Kế hoạch vốn là 675.000.000 đồng. Dự án tạm dừng đầu tư; do đang thực hiện dự án xử lý rác;

- Cải tạo Công viên Phạm Văn Đồng: Kế hoạch vốn là 13.000.000.000 đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 650 triệu đồng. Hiện Chủ đầu tư đang lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

- Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm Văn hóa: Kế hoạch vốn là 1.140 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 1.140.000 đồng, đạt 100% KH vốn. Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Xây dựng Bãi đậu xe chợ mới: Kế hoạch vốn là 420 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 254 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% KH vốn, chi phí thực hiện thấp hơn so với dự toán; Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

- Vệ sinh đô thị năm 2020: Kế hoạch vốn là 7.382 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 6.316 triệu đồng. Chủ đầu tư tiếp tục nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực tế thực hiện.

- Côn Đảo - Nói không với túi ni lông và hướng đến mục tiêu không rác thải nhựa: Kế hoạch vốn là 200 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 200 triệu đồng, đạt 100% Kế hoạch vốn; Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đang triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm Đề án “Côn Đảo - Nói không với túi ni lông và hướng đến mục tiêu không rác thải nhựa” tại Chợ Côn Đảo.

- Sự nghiệp môi trường: (chi hợp đồng BVMT, chi ngày môi trường thế giới, công tác tuyên truyền, quan trắc môi trường): Kế hoạch vốn là 282 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 282 triệu đồng, đạt 100% Kế hoạch vốn; đã hoàn thành việc tổ chức ngày môi trường thế giới, in ấn tài liệu tuyên truyền, hợp đồng môi trường. Hiện đang ký kết hợp đồng thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm theo đúng tiến độ.

- Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường khu vực Trung tâm huyện (Chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư từ BQLDA ĐTXD sang Phòng Tài nguyên - Môi trường làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn là 10.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh 9.000 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn, do chuyển nguồn vốn để thực hiện.

**b. Các dự án/nhiệm vụ do Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư:** 9 dự án, KH vốn 60.205 triệu đồng, chiếm 9,74% vốn SNKT năm 2020. Ước giải ngân đạt 58,52% KH vốn giao. Trong đó: có 02 dự án dự kiến hoàn thành và giải ngân, đạt 100% KH vốn, 04 dự án dự kiến giải ngân đạt trên 50% KH vốn, 01 dự án chưa triển khai, chưa giải ngân được 9.000 triệu đồng KH vốn đã bố trí trong năm 2020, do trùng lắp dự án nên dừng thực hiện và 02 dự án do chuyển nguồn vốn nên không thực hiện. Cụ thể là:

- Kinh phí duy tu đường giao thông: Kế hoạch vốn là 2.800 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 2.649 triệu đồng, đạt 94,61% Kế hoạch vốn; Chủ đầu tư đang nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực tế thực hiện.

- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống phao trên địa bàn huyện: Kế hoạch vốn là 9.000 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn. Chủ đầu tư đề nghị hủy kế hoạch vốn năm 2020 đối với dự án này. Nguyên nhân là do các hệ thống phao do Phòng Kinh tế quản lý đang thi công sửa chữa và trong thời gian bảo hành thuộc dự án khác (Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa; Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực cấm tàu cá, hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn; Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa) không để trùng lắp dự án;

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cổ Ống: Kế hoạch vốn là 17.000.000 đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 308 triệu đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 10.000 triệu đồng, đạt 58,82% Kế hoạch vốn; đang tổ chức đấu thầu để triển khai thực hiện.

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Bến Đâm: Kế hoạch vốn là 14.000 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 300 triệu đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 10.000 triệu đồng, đạt 71,43% Kế hoạch vốn, đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

- Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 02 ngã tư đường: Kế hoạch vốn là 1.219 triệu đồng, đã giải ngân 495 triệu đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 1.219 triệu đồng, đạt 100% Kế hoạch vốn; đã hoàn thiện thiện công tác lắp đặt đưa vào sử dụng.

- Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh 799 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn. do UBND huyện Quyết định chuyển nguồn vốn của dự án sang Nguồn kết dư ngân sách để triển khai thực hiện.

- Cải tạo vỉa hè và xây dựng mương thoát nước đường Phan Chu Trinh: Kế hoạch vốn điều chỉnh 1.000.000.000 đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn, do UBND huyện Quyết định chuyển nguồn vốn của dự án sang Nguồn kết dư ngân sách để triển khai thực hiện.

- Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu: Kế hoạch vốn là 2.700 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh 8.506 triệu đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 5.890 triệu đồng, đạt 69,26%. Công trình đã khởi công xây dựng ngày 25/11/2020.

- Kéo dài đường trước mặt Trường THCS Lê Hồng Phong đến điểm giao đường Nguyễn Huệ: Kế hoạch vốn là 2.000 triệu đồng, Kế hoạch vốn sau điều chỉnh 7.680 triệu đồng, đã giải ngân 3.627 triệu đồng. Ước giải ngân năm 2020 là

5.472 triệu đồng, đạt 71,25%. Chủ đầu tư đã hoàn tất công tác đấu thầu và ký hợp đồng, đang thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng để khởi công;

**c. Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư:** 5 dự án, KH vốn 55.200 triệu đồng, chiếm 7,19% KH vốn SNKT năm 2020, ước giải ngân năm 2020 đạt 38,72% KH vốn giao. Trong đó: có 2 dự án dự kiến giải ngân đạt trên 50%, 01 dự án dự kiến giải ngân dưới 50% và 01 dự án dừng triển khai do chuyển vốn nguồn kết dư để thực hiện và 01 dự án do mới giao nhiệm vụ nên chưa giải ngân vốn 13.000 triệu đồng, chiếm 23,5% KH vốn giao cho đơn vị và chiếm 6,90% KH vốn SNKT năm 2020; Cụ thể:

- Cải tạo tuyến đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 2): Kế hoạch vốn là 12.000 triệu đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 6.529 triệu đồng, đạt 54,41% KH vốn. Công trình đã khởi công ngày 04/9/2020, đang thi công hệ thống thoát nước và tập kết vật tư đá granit.

- Sửa chữa nâng cấp tuyến đường lên núi Thánh Giá: Kế hoạch vốn là 11.800 triệu đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 8.209 triệu đồng; đạt 69,57% KH vốn Công trình đã khởi công ngày 04/10/2019, hiện nhà thầu đang thi công xây dựng theo tiến độ

- Phố đi bộ Tôn Đức Thắng: Kế hoạch vốn là 18.400 triệu đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 6.633 triệu đồng, đạt 36,05% KH vốn; Công trình đã khởi công xây dựng ngày 11/11/2020.

- Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm: Kế hoạch vốn là 300.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 300.000.000 đồng. do UBND huyện Quyết định chuyển sang Nguồn kết dư ngân sách để triển khai thực hiện.

- Hạ tầng điện, nước vào khu vực xử lý rác: Kế hoạch vốn là 13.000 triệu đồng chưa giải ngân do mới được giao nhiệm vụ.

**d. Ban quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo làm chủ đầu tư:** 02 dự án, KH vốn 2.000 triệu đồng, chưa giải ngân KH vốn; cụ thể:

- Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo (kinh phí quảng bá và đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch huyện Côn Đảo): Kế hoạch vốn là 1.500 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch Quốc gia Côn Đảo: Kế hoạch vốn là 500 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

**e. Trung tâm VH-TT-TT huyện làm chủ đầu tư:** gồm 02 dự án, KH vốn 2.100 triệu đồng, chưa giải ngân đạt KH vốn. Cụ thể

- Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao: hoạch vốn được giao năm 2020 là 600 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn. do đến ngày 31/8/2020 UBND huyện quyết định chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư sang Ban QLDA ĐTXD huyện, nên đang trong giai đoạn bàn giao tiếp nhận hồ sơ công trình để thực hiện.

- Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4: Kế hoạch vốn là 1.500 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn. do đến ngày 31/8/2020 UBND huyện đã quyết định chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư sang Ban QLDA ĐTXD huyện, đang trong giai đoạn bàn giao tiếp nhận hồ sơ công trình để tiếp tục thực hiện.

- Sửa chữa trụ sở và đoạn kè của Ban quản lý cảng Bến Đầm (Ban QL Cảng BĐ làm chủ đầu tư): Kế hoạch vốn là 1.601 triệu đồng; Ước giải ngân năm 2020 là 500 triệu đồng, đạt 31,23% KH vốn; Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu để triển khai thực hiện.

- Sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất Văn phòng huyện Côn Đảo và khôi phục Đoàn thể năm 2020 (Văn phòng Huyện Côn Đảo làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được là 4.600 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 4.718 triệu đồng, đã giải ngân 2.052 triệu đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 4.718 triệu đồng, đạt 100% KH vốn. Công trình đã hoàn thành, đang nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

**1.1. Các dự án bổ sung mới tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND huyện gồm:** Đường hoa xuân năm 2021, Đường đèn nghệ thuật trang trí; Hạ tầng điện nước vào khu nhà máy xử lý rác hiện đang được Chủ đầu tư lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

**2. Kế hoạch vốn SNKT từ năm 2019 chuyển số dư sang năm 2020 thực hiện:** Tổng số 05 dự án/nhiệm vụ, kinh phí bố trí lại là 3,053 triệu đồng, ước giải ngân năm 2020 là 2,018 triệu đồng, đạt 66,10% kinh phí bố trí lại;

**3. Kế hoạch vốn SNKT năm 2018 chuyển sang năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách:** Tổng số 02 dự án/nhiệm vụ, tổng kinh phí là 1,018 triệu đồng, ước giải ngân năm 2020 đạt 100% kinh phí bố trí lại;

**4. Kế hoạch vốn SNKT năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán, bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách:** gồm 19 dự án/nhiệm vụ. Tổng kinh phí bố trí lại là 114.348 triệu đồng, ước giải ngân năm 2020 là 33,304 triệu đồng, chỉ đạt 29,13% kinh phí giao

**I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SNKT năm 2020:** Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SNKT năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cho rằng, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã tích cực khắc phục những khó khăn, trở ngại, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn SNKT còn thấp, đạt 58,79% so với KH giao từ đầu và sau khi đã được HĐND huyện điều chỉnh (lần 3). Kế hoạch vốn năm 2019 chuyển số dư sang năm 2020, Ước giải ngân đạt 66,10%. Kế hoạch vốn năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách: Ước giải ngân chỉ đạt 29,13%.

Phân tích về những nguyên nhân khách quan, chủ quan chủ quan dẫn tới không đạt tỷ lệ giải ngân vốn SNKT năm 2020, Ban KTXH thống nhất với UBND huyện như:

**1. Nguyên nhân khách quan:**

- Do đặc thù huyện đảo nằm cách xa đất liền, tháng 01 và tháng 02 hàng năm là khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng công nhân về quê đón Tết cùng gia đình trong thời gian dài nên ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, hầu hết các dự án chưa có khối lượng nghiệm thu để giải ngân kế hoạch vốn được bố trí năm 2020. Mặt khác, trong năm do ảnh hưởng của 02 đợt dịch bệnh Covid-19 thực hiện việc giãn cách xã hội dẫn đến việc điều động nhân công, vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị khó khăn ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công xây dựng công trình.

- Do phát sinh các thủ tục về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình cho địa bàn huyện Côn Đảo, ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do đó các Chủ đầu tư phải cập nhật lại dự toán kinh phí và giá gói thầu để trình phê duyệt.

- Kinh phí xử lý rác tại Bãi nhất: Kế hoạch vốn năm 2020 là 30.000 triệu đồng, chiếm 15,92% kế hoạch vốn giao trong năm, đến nay vẫn chưa được Sở xây dựng cấp phép theo quy định, nên chưa nghiệm thu và giải ngân vốn.

**2. Nguyên nhân chủ quan:** Bên cạnh những nguyên nhân khách quan là chủ yếu vẫn còn những nguyên nhân chủ quan tác động đến tiến độ các dự án, tỷ lệ giải ngân thấp là do các đơn vị được giao làm chủ đầu tư còn chậm trễ về tiến độ lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh, quyết toán, điều đáng lưu ý là các dự án về văn hóa, du lịch do ngành văn hóa và ngành du lịch được quan tâm đầu tư từ nguồn vốn SNKT hầu như không triển khai được nên không có tỷ lệ giải ngân;

## **B. DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN SNKT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2021:**

**I. Kế hoạch chi sự nghiệp kinh tế năm 2021:** Tổng nhu cầu vốn SNKT năm 2021 là 169.382 triệu đồng, gồm 36 dự án, dự kiến phân bổ cho 5 đơn vị làm chủ đầu tư, bao gồm:

**a. Phòng Tài nguyên và Môi trường:** 22 dự án/nhiệm vụ, tổng KH vốn là 105.387 triệu đồng. Trong đó: *vốn SNKT là 19 dự án 98.990 triệu đồng; vốn SNMT là 03 dự án 6.397 triệu đồng;*

**b. Phòng Kinh tế:** 04 dự án 30.811 triệu đồng

**e. Phòng Văn hóa và Thông tin:** 01 dự án, 350 triệu đồng

**d. Ban quản lý KDLOG Côn Đảo:** 01 dự án 200 triệu đồng.

**e. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện:** 08 dự án 32.634 triệu đồng.

### **II. Kiến nghị:**

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với UBND huyện về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ SNKT, SNMT của huyện năm 2021. Bên cạnh đó, Ban kiến nghị một số nội dung như sau:

## 1. Đối với HĐND huyện:

Thông nhất thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2020 và dự kiến Kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2021 mà UBND huyện trình kỳ họp, trên cơ sở ý kiến thảo luận tại Kỳ họp và kết quả thẩm tra, các kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tại Báo cáo này;

## 2. Đối với UBND huyện:

a. Ngay từ đầu năm, chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công dự án đúng kế hoạch; đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án, thanh toán khối lượng hoàn thành và tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, hoàn chỉnh thủ tục thanh quyết toán để giải ngân vốn đạt tỷ lệ;

b. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo tiến độ gắn với việc đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư;

c. Làm tốt công tác thông tin, báo cáo, phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những kết quả và hạn chế, từ đó chỉ đạo rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ SNKT, SNMT góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2021 đã đề ra;

d. Làm tốt công tác dự báo tình hình, theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ SNKT, để kịp thời đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn trong kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 hoặc đề nghị tổ chức Kỳ họp bất thường của HĐND huyện (nếu cần thiết) hoặc chậm nhất là tháng 10 hàng năm;

e. Hoàn chỉnh xong số liệu giao nhiệm vụ năm 2021 đối với các dự án/nhiệm vụ do huyện tự cân đối từ nguồn SNKT ngoài vốn bố trí có mục tiêu của tỉnh trước khi HĐND huyện ban hành Nghị quyết;

Kính trình Kỳ họp HĐND huyện 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*