

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; sửa đổi bổ sung một số điều năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025;*

*Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân huyện về công tác thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020; trên cơ sở Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện và dự thảo nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện; Báo cáo số 373/BC-UBND đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện; Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 08/5/2020 đánh giá hiện trạng hạ tầng kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, đề xuất nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị thẩm tra; Ban Kinh tế - xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:*

#### **I. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020:**

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện của Ủy ban nhân dân huyện trình Kỳ họp cụ thể như sau:

Tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XI đã thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn vốn đầu tư XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư (tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018, dự kiến 02 năm 2019, 2020). Trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư năm 2019, UBND huyện tiếp tục trình HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

#### **1. Tiến độ triển khai các dự án:**

**a. 06 Dự án hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn khởi công trong giai đoạn 2016 - 2019, gồm:**

- 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;

- Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong;
- Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1);
- Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm;
- Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu.
- Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo;

**b. 04 dự án được bố trí vốn khởi công mới năm 2020 (không bao gồm các dự án sử dụng vốn XSKT đầu tư cho ngành giáo dục, y tế hàng năm), gồm:**

- Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm;
- Xây dựng tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A);
- Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K;
- Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo.

**C. 14 dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, trong đó:**

- 06 dự án đã được HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư,: dự kiến khởi công trong giai đoạn 2021-2023, gồm;
- Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép;
- Tuyến đường kết nối từ KDC 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ;
- Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch;
- Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương;
- Nâng cấp đường Dương Thanh Khiết.
- Đường xuống các bãi tắm;
- 8 dự án đã được ghi vốn chuẩn bị đầu tư, gồm:
- Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 2);
- Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10;
- Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2);
- Xây dựng trường mầm non khu 1;
- Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phạm Văn Đồng;
- Cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm;
- Xây dựng nhà làm việc chung cho các KDC số 5,6,8;

- Xây dựng nhà làm việc chung cho các KDC số 7,9;

Thông nhất với nhận định của UBND huyện về công tác triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách cấp huyện giai đoạn 2016-2020 đối với huyện Côn Đảo gặp một số khó khăn nhất định trong việc xác định nguồn vốn đầu tư; từ đó ảnh hưởng đến việc xác định, lựa chọn số lượng dự án phù hợp để giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, thẩm định khả năng cân đối vốn cho từng dự án khi xem xét chủ trương đầu tư.

- Khả năng dự báo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực của các cơ quan cấp huyện còn một số hạn chế, chậm đề xuất các dự án phục vụ cho mục tiêu phát triển của địa phương; đồng thời, một số quy hoạch liên quan thiếu sự đồng bộ, thống nhất nên dẫn đến tình trạng nhu cầu thực tế cần đầu tư dự án nhưng đối chiếu với quy hoạch thì không có nên thiếu cơ sở để triển khai.

## **II. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020:**

**1. Kế hoạch vốn và tiến độ thực hiện:** Tổng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 là 450.060 triệu đồng (*trong đó có 200.000 triệu đồng được ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu để đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm; Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng*), đã giải ngân 402.281 triệu đồng, ước giải ngân đến năm 2020 là 450.060 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn. Cụ thể là:

+ Năm 2016: Kế hoạch vốn 70.062 triệu đồng, thực hiện 58.875 triệu đồng, đạt 84% KH vốn; (*số thực hiện đã bao gồm số giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 được kéo dài sang năm 2016 theo quy định*).

+ Năm 2017: Kế hoạch vốn 258.996 triệu đồng, thực hiện 154.558 triệu đồng, đạt 59.67% KH vốn (*số thực hiện đã bao gồm số giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 được kéo dài sang năm 2017 theo quy định*).

+ Năm 2018: Kế hoạch vốn 62.518 triệu đồng, thực hiện 98.234 triệu đồng, 157% KH vốn (*bao gồm số giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 được kéo dài sang năm 2018 theo quy định*).

+ Năm 2019: Kế hoạch vốn 102.668 triệu đồng, thực hiện 90.614 triệu đồng, đạt 88,2% KH vốn (*số thực hiện đã bao gồm số giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 được kéo dài sang năm 2019 theo quy định*).

+ Năm 2020: Kế hoạch vốn 97.347 triệu đồng, Ước thực hiện 47.779/97.347 triệu đồng, đạt 49% KH vốn (*số thực hiện đã bao gồm số giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 được kéo dài sang năm 2020 theo quy định*).

Nhìn chung, các dự án do UBND huyện Côn Đảo quyết định đầu tư được triển khai trong giai đoạn 2016-2020 không có nợ đọng xây dựng cơ bản đối; sau khi các dự án hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán theo quy định. Các dự án tiêu biểu đã và sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020, gồm:

**- 03 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020**, bao gồm:

- Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Khu dân cư số 3;
- Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước;
- Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước Côn Đảo.

**- 17 Dự án khởi công mới và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020**, bao gồm:

- Mở rộng Trường mầm non Tuổi Thơ;
- Các phòng chuyên môn Trường tiểu học Cao Văn Ngọc;
- Hội trường và các phòng chức năng Trường mầm non Hướng Dương; Đường nội bộ lô G;
- Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8;
- Xây dựng công viên Nguyễn Huệ;
- Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu;
- Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm;
- Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng;
- 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;
- Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại);
- Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo;
- Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong;
- Các dự án sửa chữa cơ sở vật chất các trường học được bố trí vốn sửa chữa và hoàn thành trong dịp nghỉ hè hàng năm;
- Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1).

Nhìn chung, các dự án đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng kịp thời, phát huy hiệu quả vốn đầu tư;

## **II. Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:**

### **1. Về Dự kiến cơ cấu nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025**

Dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện dự kiến cân đối là 431.902 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư các dự án hạ tầng KTXH dự kiến được UBND tỉnh phân bổ khoảng 190.000 triệu đồng;
- Vốn xổ số kiến thiết đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế khoảng 47.000 triệu đồng;

- Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất khoảng 75.000 triệu đồng (số thu tiền sử dụng đất năm 2021 dự kiến 12.000 triệu đồng, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến mỗi năm tăng 10%);

- Vốn từ nguồn đảm bảo mặt bằng dự toán khoảng 6.000 triệu đồng;

- Vốn từ nguồn tăng thu dự toán khoảng 26.366 triệu đồng (số tăng thu dự toán năm 2021 dự kiến 4.366 triệu đồng, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến mỗi năm tăng 10%);

- Nguồn kết dư ngân sách huyện theo phương án đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/11/2020: 87.536 triệu đồng.

**2. Về Nhu cầu vốn bố trí cho các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025:** Tổng nhu cầu vốn bố trí cho các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến 466.657 triệu đồng, trong đó:

- *Vốn thanh toán cho các dự án đã hoàn thành năm 2020 dự kiến 2.371 triệu đồng;*

- *Vốn thanh toán các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và dự kiến hoàn thành năm 2021: 30.925 triệu đồng;*

- *Vốn bố trí các dự án khởi công mới đã đủ điều kiện bố trí vốn: 262.574 triệu đồng;*

- *Vốn bố trí cho các dự án chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công mới giai đoạn 2022 - 2025 khi đủ điều kiện: 170.787 triệu đồng.*

**3. Khả năng cân đối bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025:** Qua nội dung phân tích dự kiến nguồn vốn và nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nêu trên; ngân sách huyện dự kiến có thể cân đối bố trí 431.902 triệu đồng để triển khai thực hiện các dự án. Phần chênh lệch còn lại giữa nhu cầu và khả năng cân đối vốn là 34.755 triệu đồng dự kiến phương án xử lý như sau:

+ *Kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho một số dự án cụ thể như: Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo; Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm...;*

+ *Kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí lại số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện cho NS huyện để thực hiện đầu tư;*

+ *Kiến nghị UBND tỉnh nâng mức bố trí vốn đầu tư các dự án hạ tầng KTXH bố trí cho NS huyện hàng năm;*

+ *Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và điều kiện thực tế, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 sẽ có sự bổ sung, điều chỉnh phù hợp.*

### **III. Kết luận và kiến nghị:**

#### **1. Kết luận:**

- Qua thẩm tra báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn

giai đoạn 2016-2020; Ban Kinh tế -Xã hội nhận thấy, ngay từ khâu chủ động xác định nguồn vốn để xây dựng kế hoạch thực hiện và việc thống nhất giữa các quy hoạch đã được phê duyệt với nhu cầu cầu tư các dự án trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, Tuy nhiên ngay sau khi được HĐND huyện phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, UBND huyện đã khẩn trương triển khai, tích cực trong việc đôn đốc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thành thủ tục đầu tư, một số dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước và một số dự án khởi công mới và hoàn thành trong giai đoạn đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

Về nhu cầu vốn và khả năng cân đối bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Ban Kinh tế - Xã hội, thống nhất với UBND huyện về nội dung phân tích dự kiến về *cơ cấu nguồn vốn và nhu cầu về vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025*; và thống nhất phương án cân đối các nguồn vốn chủ động và các nguồn vốn xin chủ trương của tỉnh để đảm bảo nguồn vốn thực hiện;

## **2. Kiến nghị:**

### **1. Đối với HĐND huyện:**

Đề nghị HĐND huyện thống nhất thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 mà UBND huyện trình kỳ họp, trên cơ sở kết quả thẩm tra, kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện để UBND huyện sớm có cơ sở triển khai thực hiện;

### **2. Đối với UBND huyện:**

- Quan tâm hơn nữa đối với các dự án đang hoàn thành, dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 cần tập trung bố trí vốn để hoàn thành trong năm 2021 nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, hạn chế việc điều chỉnh kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án này trừ trường hợp bất khả kháng;

- Đối với các dự án khởi công mới, trong năm 2021, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, thu hồi, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đảm bảo quỹ đất sạch để các dự án thi công đạt khối lượng và tỷ lệ giải ngân, thời gian hoàn thành đúng dự kiến;

- Cần tập trung đánh giá về tình hình, kết quả và hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở đề ra các giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt hơn kế hoạch đầu tư trung hạn công giai đoạn 2021 – 2025;

- Căn cứ vào tình hình thực tế nguồn lực của huyện; sắp xếp lựa chọn ưu tiên các dự án có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện để tích cực triển khai, tạo động lực thay đổi diện mạo cho địa phương;

- UBND huyện, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng tiếp tục rà soát và nhu cầu đầu tư cho giai đoạn 2021-2025 để bổ sung vào kế hoạch đầu tư

công trung hạn, đồng thời rà soát loại bỏ ra khỏi danh sách các dự án khi đã có chủ trương của cấp trên.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, phân tích chính xác các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ; đồng thời giúp cho HĐND huyện làm tốt chức năng giám sát theo luật định;

Kính trình Hội đồng nhân huyện Khóa XI xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- UBND huyện; UB MTTQ VN huyện
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, BKTXH

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



*Nguyễn Thị Trinh*