

Số: 27 /BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 16 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 2021 và phương hướng năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ các Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 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, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 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 thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện; Trên cơ sở theo dõi, giám sát ngân sách của huyện, nghiên cứu Báo cáo số 496/BC-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022; kết quả 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. THẨM TRA BÁO CÁO SỐ 496/BC-UBND NGÀY 08/12/2021 CỦA UBND HUYỆN

I. Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch vốn và tỷ lệ giải ngân năm 2021:
Tổng kế hoạch vốn năm 2021 là **257.161 triệu đồng** gồm 69 dự án/nhiệm vụ chi; Ước giải ngân đạt tỷ lệ 83,83% (215.575/257.161). Trong đó:

- Kế hoạch vốn giao đầu năm 169.382 triệu đồng, gồm 36 dự án/nhiệm vụ chi; Ước đạt 74,50% (126.200/169.382 triệu đồng).

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh lần 04 là 144.366 triệu đồng, gồm 37 dự án/nhiệm vụ chi; Ước đạt 87,42% (126.200/144.366 triệu đồng).

- Kế hoạch vốn chuyển số dự dự toán năm 2020 sang năm 2021, gồm 07 dự án/nhiệm vụ chi; Ước đạt 18,94% (3.038/16.038 triệu đồng).

- Kế hoạch vốn bố trí từ nguồn kết dư ngân sách là: 96.757 triệu đồng, bao gồm 25 dự án/nhiệm vụ chi, ước đạt 89,23% (86.337/96.757 triệu đồng). Cụ thể như sau:

1. Đối với các dự án thực hiện kế hoạch vốn giao đầu năm và sau điều chỉnh lần 04 trong năm 2021:

a. Các dự án do Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư gồm: 26 dự án/nhiệm vụ chi, KH vốn 94.905 triệu đồng, chiếm 65,73% vốn SNKT năm 2021. Ước giải ngân đạt 96,95% kế hoạch vốn. Trong đó: có 23 dự án dự kiến hoàn thành và giải ngân đạt 100% vốn bố trí năm 2021; 01 dự án ước giải đạt 33,32%. 02 dự án bao gồm: Trồng thử nghiệm cây tạo cảnh quan trên tuyến đường

từ Bến Đầm về Trung tâm huyện Côn Đảo: Kế hoạch vốn là 531 triệu đồng, và dự án Trồng thử nghiệm cây tạo cảnh quan trên tuyến đường từ Sân bay Cỏ Ống về Trung tâm huyện Côn Đảo: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 1.296 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Dự án Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hóa huyện Côn Đảo (giai đoạn 2): Kế hoạch vốn là 4.318 triệu đồng, ước giải ngân đạt 33,32% (1.439/4.318 triệu đồng). Hiện UBND huyện đang trình HĐND huyện điều chỉnh tăng KH vốn cho dự án 1.827 triệu đồng tại Tờ trình số 197/UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện.

b. Các dự án do Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư: Giao đầu năm 04 dự án/nhiệm vụ chi, KH vốn là 30.811 triệu đồng. Hiện nay, 02 dự án Kiên cố hóa các tuyến mương tại KDC số 1 và dự án Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại KDC số 2 đã chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho BQLDA ĐTXD huyện; còn lại Kinh phí duy tu đường giao thông: Kế hoạch vốn là 2.658 triệu đồng, vốn điều chỉnh giảm còn 1.900 triệu đồng, ước giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

c. Phòng Văn hóa và Thông tin làm chủ đầu tư: 02 dự án/đề án, KH vốn được giao 1,190 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Cụ thể là:

- Xây dựng biểu tượng du lịch (Logo), phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch Côn Đảo: Kế hoạch vốn là 350 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Gắn đèn các cây di sản trên một phần trục đường Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng: Kế hoạch vốn là 840 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn

d. Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư: 07 dự án, KH vốn sau điều chỉnh là 37,441 triệu đồng, chiếm 25,93% KH vốn SNKT năm 2021. Ước giải ngân đạt 65,99% kế hoạch vốn giao. Trong đó: có 06 dự án dự kiến hoàn thành và giải ngân đạt 100% vốn bố trí năm 2021.

Riêng dự án Kiên cố hóa các tuyến mương tại Khu dân cư số 01: Kế hoạch vốn là 12.731 triệu đồng, tiến độ đến 31/12/2021 giải ngân 90% kế hoạch vốn bố trí 2021;

e. Ban quản lý cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư: 01 dự án, KH vốn sau điều chỉnh là 8,172 triệu đồng, chiếm 5,66% KH vốn SNKT. Ước giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Cụ thể là Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm: Kế hoạch sau điều chỉnh là 8.172 triệu đồng, đã giải ngân 2.600 triệu đồng, ước giải ngân năm 2021 là 8.172 triệu đồng, đạt 100% KH vốn được giao. Hiện đã hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa nóng mặt đường.

2. Các dự án chuyển số dư dự toán năm 2020 sang năm 2021 thực hiện: gồm 07 dự án/nhiệm vụ, tổng kinh phí được bố trí lại là 16,038,223,031 đồng, ước giải ngân năm 2021 là 3,038,223,031 đồng, đạt tỷ lệ 18,94% tổng kinh phí bố trí lại. Trong đó có 6 dự án ước giải ngân năm 2021 đạt 100%, riêng dự án Hạ tầng điện nước vào khu vực nhà máy xử lý rác Côn Đảo số dư dự toán năm 2020 được chuyển sang năm 2021 là 13.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn, chưa thực hiện được do đang vướng thủ tục chuyển đổi đất rừng, chiếm tỷ lệ 81,25% tổng kinh phí được bố trí lại.

3. Các dự án sự nghiệp kinh tế năm 2021 bố trí từ kết dư ngân sách: gồm 25 dự án/nhiệm vụ. Kế hoạch vốn là 96,757 triệu đồng, ước giải ngân năm 2021

đạt 89,27% (86,337/96,757 triệu đồng). Riêng dự án Xử lý rác tại bãi Nhát kế hoạch vốn bố trí bổ sung là 4.094 triệu đồng để thanh toán cho dự án tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa vận chuyển nhân công, máy móc thiết bị ra Côn Đảo.

B. THẨM TRA TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN SNKT VÀ CÁC GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

I. Về tiêu đề nghị quyết: Thống nhất với tiêu đề

II. Về nội dung dự thảo: Thống nhất như dự thảo

C. Ý KIẾN THẨM TRA: Nhìn chung qua thẩm tra Báo cáo số 496/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2021, Ban thống nhất với đánh giá của UBND huyện về các dự án/nhiệm vụ đạt tỷ lệ giải ngân thấp, phần lớn là do nguyên nhân khách quan (tình hình dịch bệnh Covid-19 và thủ tục chuyển đổi đất rừng...).

Tuy nhiên qua thẩm tra Ban Kinh tế - Xã hội cho rằng vẫn còn những nguyên nhân chủ quan đến mức độ hoàn thành của các công trình/dự án và tỷ lệ giải ngân thấp đó là: Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, thiếu tính linh hoạt, chuyên nghiệp còn thụ động trông chờ vào sự chỉ đạo, làm chậm tiến độ lập các bước thủ tục đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2021, trong năm, một số dự án chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác cũng làm giảm về tiến độ công việc dẫn đến không giải ngân được kế hoạch vốn, một số dự án do ngay từ đầu không bao quát hết sự tác động và ảnh hưởng lẫn nhau nên đến cuối năm vẫn chưa giải ngân nguồn vốn và chưa hoàn thành công trình. Đó là những nội dung Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện cần quan tâm chỉ đạo trong những tháng còn lại của năm 2021 và rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2021. Thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022 do UBND huyện trình kỳ họp./.

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**