

Số: 33/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 10 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo và Tờ trình, dự thảo dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023

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 Bảy (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Côn Đảo về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022. Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện: Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 về bổ sung danh mục dự án và bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 (lần 1); Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 về bổ sung danh mục dự án và bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 (lần 2); Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 về bổ sung danh mục công trình, bố trí vốn và điều chỉnh kế hoạch vốn SNKT năm 2022 (lần 3).

Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 457/BC-UBND ngày 06/12/2022, Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 06/12/2022, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2022, phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. THẨM TRA BÁO CÁO SỐ 457/BC-UBND NGÀY 06/12/2022 CỦA UBND HUYỆN

I. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2022:

1. Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, Trung ương: Do UBND huyện làm chủ đầu tư 24 dự án; kế hoạch vốn là 341,260 tỷ đồng (*không bao gồm 02 dự án giao cho Ban Quản lý cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư*), gồm: 06 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, kế hoạch vốn 80,160 tỷ đồng; 04 dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn 133,150 tỷ đồng; 02 dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 127 tỷ đồng; 12 dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn 950 triệu đồng.

Giải ngân kế hoạch vốn 2022 thực tế tại kho bạc đến ngày 28/11/2022 là 250,778 tỷ đồng/341,260 tỷ đồng, đạt 73,49%, cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 276,753/341,260 tỷ đồng, đạt 81,1% kế hoạch vốn (*số liệu do BQL*

dự án báo cáo). Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2022 là 341,260 tỷ đồng/341,260 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể là:

a. 06 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: Kế hoạch vốn 80,160 tỷ đồng, giải ngân thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo là 47,692 tỷ đồng, đạt 59,50% kế hoạch vốn bố trí năm 2022; cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 54,603 tỷ đồng/80,160 tỷ đồng, đạt 68,11% kế hoạch vốn, bao gồm:

- *Dự án Hồ chứa nước Suối Ót:* Tổng mức đầu tư của dự án là 31,716 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022: 8,472 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đến thời điểm báo cáo không có khối lượng giải ngân, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1):* Tổng mức đầu tư 167,735 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 50 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đến thời điểm báo cáo là 39,199 tỷ đồng, đạt 78,40% vốn bố trí năm 2022, cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 39,694 tỷ đồng /50 tỷ đồng, đạt 79,38% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của Khu dân cư số 3:* Tổng mức đầu tư 47,920 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 8,170 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đến thời điểm báo cáo là 5,216 tỷ đồng, đạt 63,84% vốn bố trí năm 2022; ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm:* Tổng mức đầu tư 71,156 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là 13,050 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2,809 tỷ đồng, đạt 21,52% vốn bố trí năm 2022 đã được điều chỉnh, cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 9,225 tỷ đồng/13,050 tỷ đồng, đạt 70,69% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Hồ chứa nước Quang Trung II huyện Côn Đảo:* Kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 121 triệu đồng để quyết toán, dự án đã quyết toán dự án hoàn thành.

- *Dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt huyện Côn Đảo 3000 m³/ngày đêm:* Kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 347 triệu đồng để quyết toán: dự án này UBND tỉnh đã dừng thực hiện tại Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 18/01/2022.

b. 04 dự án chuyển tiếp: Kế hoạch vốn 133,150 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 85,139 tỷ đồng, đạt 63,94% kế hoạch vốn; cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 95,154 tỷ đồng/133,150 tỷ đồng, đạt 71,46% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn, bao gồm:

- *Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo:* Tổng mức đầu tư 41,269 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 01 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo và cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 849 triệu đồng, đạt 84,90% vốn bố trí năm 2022, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn. Dự án khởi công ngày 10/6/2020.

- *Dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải*: Tổng mức đầu tư 197,919 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 36 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 28,358 tỷ đồng, đạt 78,77% vốn bố trí năm 2022, cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 30,898 tỷ đồng/36 tỷ đồng, đạt 85,82% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng*: Tổng mức đầu tư 142,198 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 86,975 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 50,066 tỷ đồng, đạt 57,56% vốn bố trí năm 2022, cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 60,081 tỷ đồng/86,975 tỷ đồng, đạt 69,08% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Trường tiểu học Côn Đảo*: Tổng mức đầu tư 54,711 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 9,175 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo và cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 5,866 tỷ đồng, đạt 63,93% vốn bố trí năm 2022; ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn. Dự án đã hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng, đang trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán công trình.

c. 02 dự án khởi công mới năm 2022: Kế hoạch vốn 127 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 117,947 tỷ đồng, đạt 92,87% kế hoạch vốn bố trí năm 2022, cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 124,056 tỷ đồng/127 tỷ đồng, đạt 97,68% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn, bao gồm:

- *Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch)*: Tổng mức đầu tư 243,697 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 50 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 43,753 tỷ đồng, đạt 87,51% vốn bố trí năm 2022, cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 49,862 tỷ đồng/50 tỷ đồng, đạt 99,72% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo*: Tổng mức đầu tư 221,884 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 77 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 74,194 tỷ đồng, đạt 96,36% vốn bố trí năm 2022, cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 74,194 tỷ đồng/77 tỷ đồng, đạt 96,36% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

d. 12 dự án chuẩn bị đầu tư (UBND huyện được giao nhiệm vụ dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh): Kế hoạch vốn 950 triệu đồng, trong đó có 01 dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (*dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo - hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3 theo quy hoạch giai đoạn 2, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 400 triệu*); còn lại 11 dự án đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Dự án Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến khu dân cư số 3 theo quy hoạch; Dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo khu 9A giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở xã hội); Dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo; Dự án Chung cư tái định cư. Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm. Dự án Tôn tạo di tích văn hoá đường

vào công Nghĩa trang Hàng Dương. Dự án trường mầm non KDC số 3. Dự án Trường THCS Khu dân cư số 3. Dự án xây dựng điểm trường cấp I + II khu Bến Đầm. Dự án xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 2).

2. Nguồn vốn phân cấp cho huyện quyết định đầu tư: Tổng số 21 dự án; tổng kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 109,140 tỷ đồng, gồm: 05 dự án chuyên tiếp, kế hoạch vốn 57,440 tỷ đồng; 06 dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 45,930 tỷ đồng; 07 dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn 350 triệu đồng; 03 dự án bố trí vốn từ kết dư ngân sách huyện năm 2021 (thanh toán khối lượng dự án hoàn thành), kế hoạch vốn 5,420 tỷ đồng.

Lũy kế giải ngân thực tế tại kho bạc đến ngày 28/11/2022 là 71,794 tỷ đồng/109,140 tỷ đồng, đạt 65,78%. Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2022 là 109,140 tỷ đồng /109,140 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể là:

a. 05 dự án chuyển tiếp: Kế hoạch vốn 57,440 tỷ đồng, giải ngân đến 28/11/2022 và cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 41,565 tỷ đồng, đạt 72,36% kế hoạch vốn bố trí năm 2022. Ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn, bao gồm:

- *Dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương:* Tổng mức đầu tư 12,832 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là 4,572 tỷ đồng; đã giải ngân kế hoạch vốn 2,982 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 65,22% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết:* Tổng mức đầu tư 11,494 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là 7,803 tỷ đồng; đã giải ngân kế hoạch vốn 6,132 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 78,59% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép:* Tổng mức đầu tư 32,531 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là: 16,4 tỷ đồng; đã giải ngân kế hoạch vốn 11,366 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69,30% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ:* Tổng mức đầu tư 40,161 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là: 11 tỷ đồng (UBND huyện cân đối giảm KH vốn từ 13 tỷ đồng xuống còn 11 tỷ đồng tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 và đã có Báo cáo số 444/BC-UBND ngày 05/12/2022 báo cáo HĐND huyện); đã giải ngân kế hoạch vốn 5,977 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 54,34% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch (chưa khởi công):* Tổng mức đầu tư 29,938 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là: 17,665 tỷ đồng (UBND huyện đã cân đối tăng thêm KH vốn từ 15,665 tỷ đồng lên 17,665 tỷ đồng tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 và đã có Báo cáo số 444/BC-UBND ngày 05/12/2022 báo cáo HĐND huyện); đã giải ngân kế hoạch vốn 15,108 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85,53% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

b. 06 dự án khởi công mới: Kế hoạch vốn 45,930 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo và cập nhật lũy kế giải ngân đến ngày 07/12/2022 là 29,742 tỷ đồng/45,930 tỷ đồng, đạt 64,76% kế hoạch vốn bố trí năm 2022, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn, bao gồm:

- *Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu (chưa khởi công):* Tổng mức đầu tư 22,950 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là 270 triệu đồng; đã giải ngân kế hoạch vốn 152 triệu đồng, đạt tỷ lệ 56,30% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch (chưa khởi công):* Tổng mức đầu tư 6,150 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là 453 triệu đồng; đã giải ngân kế hoạch vốn 201 triệu đồng, đạt tỷ lệ 44,37% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch (chưa khởi công):* Tổng mức đầu tư 30,461 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là 5,437 tỷ đồng (UBND huyện tự cân đối tăng thêm KH vốn từ 3,437 tỷ đồng lên 5,437 tỷ đồng tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 và đã có Báo cáo số 444/BC-UBND ngày 05/12/2022 báo cáo HĐND huyện); đã giải ngân kế hoạch vốn 321 triệu đồng, đạt tỷ lệ 5,90% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh:* Tổng mức đầu tư 32,904 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là 18 tỷ đồng; đã giải ngân kế hoạch vốn 14,704 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81,69% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Mở rộng trường THCS Lê Hồng Phong (nguồn vốn XSKT):* Tổng mức đầu tư 22,942 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là 15,770 tỷ đồng (UBND huyện tự cân đối tăng thêm KH vốn từ 10,770 tỷ đồng lên 15,770 tỷ đồng tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 và đã có Báo cáo số 444/BC-UBND ngày 05/12/2022 báo cáo HĐND huyện); đã giải ngân kế hoạch vốn 9,551 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 60,56% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

- *Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022 (nguồn vốn XSKT):* Tổng mức đầu tư 6,154 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 6 tỷ đồng; đã giải ngân kế hoạch vốn 4,813 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 80,22% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn.

c. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: Năm 2022, HĐND huyện thông qua 06 danh mục dự án, dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 với kế hoạch vốn 350 triệu đồng. Trong đó:

- 02 dự án đã được HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư là: Dự án Đường xuống các bãi tắm (chưa khởi công) và Dự án Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10 (chưa triển khai thực hiện, nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đã bố trí vốn để lập các thủ tục đầu tư trong giai đoạn 2026-2030).

- 04 dự án đang triển khai thủ tục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gồm: Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2); Dự án Xây dựng trường mầm non khu 1; Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa KDC số 9; Dự án Hạ tầng lô E.

d. 03 dự án bố trí vốn từ kết dư ngân sách huyện năm 2021 (thanh toán khối lượng dự án hoàn thành): Kế hoạch vốn 5,420 tỷ đồng, giải ngân thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo là 487 triệu đồng, đạt chỉ 8,99% kế hoạch vốn bố trí năm 2022, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% KH vốn. Riêng dự án *Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K* Kế hoạch vốn 5 tỷ đồng/5,420 tỷ đồng, chiếm 92,25% tổng kế hoạch vốn, mới chỉ giải ngân được 487 triệu đồng/5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 9,74% kế hoạch vốn.

3. Nguồn vốn XDCB phân cấp huyện (được phép kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022): Tổng số 06 dự án với tổng kế hoạch vốn là 32,120 tỷ đồng, lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến ngày 28/11/2022 là 17,563 tỷ đồng/32,120 tỷ đồng, đạt 54,68% kế hoạch vốn, bao gồm các dự án sau:

- Nâng cấp mở rộng đường Dương Thanh Khiết; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm đã nộp trả ngân sách do dừng thực hiện. Ngoài ra các dự án: Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ (tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 22,23%); Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép (chỉ đạt 46,44%); Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K (giải ngân đạt có 1,67%).

4. Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản: 35 dự án/gói thầu với tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 22,841 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 9,243 tỷ đồng, đạt 40,47% kế hoạch vốn bố trí năm 2022, ước giải ngân đến hết năm 2022 là 22,550 tỷ đồng, đạt 98,73% KH vốn, trong đó:

- *Nhiệm vụ mua sắm tài sản:* 19 dự án/gói thầu, kế hoạch vốn 4,611 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2,660 tỷ đồng, đạt 57,69% kế hoạch vốn bố trí năm 2022, ước giải ngân đến hết năm 2022 là 4,386 tỷ đồng, đạt 95,12% KH vốn. Một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã thực hiện xong việc mua sắm và đang hoàn tất hồ sơ trình phê duyệt quyết toán và một số đơn vị vẫn đang trong quá trình thực hiện các thủ tục mua sắm, sửa chữa tài sản công nên chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- *Sửa chữa tài sản:* 12 dự án, kế hoạch vốn 15,550 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 6,363 tỷ đồng, đạt 40,92% kế hoạch vốn bố trí năm 2022, ước giải ngân đến hết năm 2022 là 15,484 tỷ đồng, đạt 99,58% KH vốn.

- *Bố trí từ kết dư ngân sách:* 04 dự án, kế hoạch vốn 2,680 tỷ đồng (HĐND huyện giao vốn đầu tháng 8/2022), giải ngân đến thời điểm báo cáo là 220 triệu đồng/2,680 tỷ đồng, đạt 8,21% kế hoạch vốn bố trí năm 2022, ước giải ngân đến hết năm 2022 là 2,680 tỷ đồng, đạt 100% KH vốn.

4.1. Các dự án được phép chuyển số dư dự toán năm 2021 sang năm 2022: 02 dự án với tổng kế hoạch vốn là 2,086 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1,718 tỷ đồng, đạt 82,36% kế hoạch vốn bố trí năm 2022, ước giải ngân đến hết năm 2022 là 2,029 tỷ đồng/2,086 tỷ đồng, đạt 97,26% KH vốn, là dự

án: Bổ sung một số hạng mục Trường mầm non Hướng Dương (điểm trường Bến Đầm); Mua 01 xe ép rác chuyên dùng phục vụ công tác xử lý rác trên địa bàn huyện Côn Đảo.

1. Về ý kiến thẩm tra: Nhìn chung, trong năm 2022 về nhiệm vụ đầu tư công, nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của UBND huyện và các đơn vị có liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2022 về nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện cơ bản hoàn thành, đảm bảo về mặt tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đến thời điểm 28/11/2022:

- Qua kết quả thẩm tra Báo cáo cho thấy, các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, tính đến thời điểm báo cáo (28/11/2022), có tỷ lệ giải ngân đạt trên 73%, qua làm việc với đơn vị được giao làm chủ đầu tư, cũng như các đơn vị có liên quan, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn tỉnh giải ngân thực tế đến ngày 07/12/2022 đạt trên 81%, Ban nhận định việc ước tỷ lệ giải ngân đến hết năm 2022, đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh khả năng đạt 100% là khả thi.

- Nguồn vốn XDCB phân cấp cho huyện quyết định đầu: tính đến thời điểm báo cáo (28/11/2022) đạt 65,78% ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ 100%, qua thẩm tra cho thấy, ngoài những dự án có khả năng ước đạt trên 90% kế hoạch vốn là rất khả thi, bên cạnh đó vẫn còn một số dự án như:

- Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch là dự án chuyển tiếp, tuy nhiên đến hết năm 2022 vẫn chưa khởi công xây dựng.

- 06 dự án khởi công mới trong 2022 (trừ Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh); Dự án Mở rộng trường THCS Lê Hồng Phong; Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022 là 03 dự án đã triển khai đúng tiến độ và kế hoạch giải ngân kế hoạch đạt 100% kế hoạch là rất khả thi.

Riêng 03 dự án: Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu; Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch; Dự án Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch là những dự án khởi công mới năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng, là những dự án vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và bồi thường GPMB, tuy nhiên theo báo cáo dự kiến sẽ giải ngân kế hoạch đạt 100%.

Đối với các dự án được phép kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022: Ngoài dự án: Nâng cấp mở rộng đường Dương Thanh Khiết; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm đã nộp trả ngân sách do dừng thực hiện. Ngoài ra các dự án: Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ (tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 22,23%); Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép (chỉ đạt 46,44%); Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K (giải ngân đạt có 1,67%).

Nhiệm vụ mua sắm sửa chữa tài sản, bố trí từ nguồn kết dư ngân sách: 04 dự án, kế hoạch vốn 2,680 tỷ đồng, đạt 8,21% kế hoạch nhưng ước giải ngân năm 2022 đạt 100% KH vốn.

Đề đạt được tỷ lệ giải ngân như dự kiến, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao năm 2022 như đã ước, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 và Công điện số 1076/CD-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 và của Tỉnh.

II. Thẩm tra về nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công năm 2023: Về cơ bản, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà UBND huyện đã nêu tại báo cáo và dự kiến kế hoạch vốn, danh mục các dự án cho năm 2023 cụ thể như sau:

2. Về kế hoạch đầu tư công năm 2023: Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất UBND huyện về tổng nhu cầu vốn phân cấp năm 2023 là: **373.095 triệu đồng**. Trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh là : 266.477 triệu đồng;
- Vốn xây dựng cơ bản phân cấp là : 80.864 triệu đồng;
- Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản là : 25.754 triệu đồng.

III. Thẩm tra về dự thảo Nghị quyết: Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với UBND huyện về mặt thể thức và nội dung như dự thảo Nghị quyết. Đề nghị HĐND huyện thông nhất thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 do UBND huyện trình kỳ họp (tại Báo cáo số 457/BC-UBND ngày 06/12/2022) và xem xét, thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình kỳ họp về nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính trình kỳ họp xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các đơn vị có liên quan;
- Đảng công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu, VP và Ban KTXH

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN