

Số: /BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023; trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 26/6/2023 và Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 06/7/2023 kèm dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2023;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về công tác thẩm tra tài liệu Kỳ trình họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. THẨM TRA BÁO CÁO SỐ 258/BC-UBND NGÀY 26/6/2023 CỦA UBND HUYỆN

I. Về tình hình thực hiện Kế hoạch vốn: Tổng kế hoạch vốn SNKT được giao năm 2023 là 92.549 triệu đồng, gồm 22 dự án/nhiệm vụ. Trong đó: kế hoạch vốn bố trí từ kết dư ngân sách 20.000 triệu đồng cho 01 dự án, chiếm tỷ lệ 21,61% tổng kế hoạch vốn giao trong năm. Giải ngân thực tế đến ngày 20/6/2023 là 25.985 triệu đồng/92.549 triệu đồng, đạt 28,08% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết 30/6/2023 là 52.205 triệu đồng/92.549 triệu đồng, đạt 56,41% kế hoạch vốn.

1. Tình hình và kết quả giải ngân và tiến độ thực hiện như sau:

a. Các dự án/nhiệm vụ Ban QLDA-ĐTXD huyện làm chủ đầu tư, gồm: 10 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn là 53.781 triệu đồng, **chiếm 58,11%** tổng kế hoạch vốn SNKT năm 2023 (53.781 triệu đồng/92.549 triệu đồng). Giải ngân thực tế đến thời điểm báo cáo là 9.366 triệu đồng/53.781 triệu đồng, đạt 17,42% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến hết ngày 30/6/2023 là 28.080 triệu đồng/53.781 triệu đồng, đạt 52,21% kế hoạch vốn.

Qua thẩm tra, đối với 10 dự án/nhiệm vụ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư (tính luôn dự án Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện đã chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư sang cho Ban Quản lý CTCC thực hiện). Trong đó:

- Có 05/10 dự án/nhiệm vụ đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án gồm: *Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán); Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II, Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh, Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ (đang thực hiện các thủ tục quyết toán), Sửa chữa, cải tạo*

đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch (đã thi công hoàn thành toàn bộ hạng mục theo thiết kế được duyệt ban đầu, hiện đang thực hiện phần phát sinh mở rộng nút giao thông cuối tuyến của dự án và bổ sung đập tràn mương thoát nước khu vực Mũi Lò Voi, dự kiến đến 30/9/2023 hoàn thành, quyết toán bàn giao).

- Còn lại 04/10 dự án/nhiệm vụ đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục trình phê duyệt BC KTKT chưa có tỷ lệ giải ngân Kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm 2023, gồm: *Tư vấn hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo; Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện (chuyển chủ đầu tư sang BQL CTCC); Chinh trang khu Liên cơ – chợ tạm; Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại (dự án này giao vốn mới từ tháng 11/2022 đến nay đã gần 8 tháng nhưng vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư để thực hiện).*

- Riêng Dự án Xử lý rác tại Bãi Nhát bố trí vốn từ nguồn kết dư ngân sách đến nay vẫn chưa có tỷ lệ giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2023 do chưa thực hiện đốt rác.

Qua thẩm tra, làm việc với đơn vị về số liệu khả năng ước thực hiện, Ban xét thấy tình hình thực hiện và khả năng giải ngân vốn năm 2023 là khả thi, khả năng có thể giải ngân kế hoạch vốn theo dự kiến.

b. Các dự án do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện làm chủ đầu tư, gồm: 08 dự án/nhiệm vụ kế hoạch vốn là 35.499 triệu đồng, **chiếm 38,36%** tổng kế hoạch vốn SNKT năm 2023 (35.499 triệu đồng/92.549 triệu đồng). Khối lượng giải ngân thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo là 15.623 triệu đồng/35.499 triệu đồng, đạt 44% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến hết 30/6/2023 được 20.775 triệu đồng/35.499 triệu đồng, đạt 58,52% kế hoạch vốn.

- *Vệ sinh đô thị:* Kế hoạch vốn được giao đầu năm là 5.130 triệu đồng; khối lượng giải ngân tới thời điểm báo cáo là 1.050 triệu đồng đạt 20,47% kế hoạch vốn và ước khả năng giải ngân đến hết 30/6/2023 là 2.100 triệu đồng, đạt 40,94% KH vốn.

- *Sự nghiệp môi trường:* Kế hoạch vốn được giao đầu năm là 540 triệu đồng, tới thời điểm báo cáo chưa có khối lượng thực hiện, ước khả năng giải ngân đến hết 30/6/2023 là 250 triệu đồng, đạt 46,30% KH vốn.

- *Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị:* Kế hoạch vốn được giao đầu năm là 279 triệu đồng, tới thời điểm báo cáo chưa có khối lượng thực hiện.

- *Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023:* Kế hoạch vốn được giao đầu năm là 900 triệu đồng; khối lượng giải ngân tới thời điểm báo cáo là 235 triệu đồng đạt 26,11% kế hoạch vốn, ước khả năng giải ngân đến hết 30/6/2023 là 390 triệu đồng, đạt 43,33% KH vốn. Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết niên độ 03 năm và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu.

- *Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023:* Kế hoạch vốn được giao đầu năm là 24.300 triệu đồng; khối lượng giải ngân tới thời điểm báo cáo là 15.388 triệu đồng đạt 63,33% kế hoạch vốn và ước khả năng giải ngân đến hết 30/6/2023 là 16.350 triệu đồng, đạt 67,28% KH vốn. Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện

theo tiến độ hợp đồng ký kết niên độ 03 năm và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu.

- *Đường hoa xuân năm 2023*: Kế hoạch vốn được giao đầu năm là 3.600 triệu đồng, ước khả năng giải ngân đến hết 30/6/2023 là 3.600 triệu đồng, đạt 100% KH vốn. UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 16/06/2023.

- *Kế hoạch sử dụng đất năm 2024*: Kế hoạch vốn được giao đầu năm là 450 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm 2023.

- *Sửa chữa vách ngăn nhà văn hóa KDC số 7*: Kế hoạch vốn được giao đầu năm là 300 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Công trình đã hoàn thành, đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thẩm tra, đối với 08 dự án/nhiệm vụ do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện làm chủ đầu tư, cho thấy: Ngoài 02 dự án gồm: Sửa chữa vách ngăn nhà văn hóa KDC số 7 đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, quyết toán và dự án Đường hoa xuân năm 2023 đã tất toán thì 6 nhiệm vụ còn lại chủ yếu là thực hiện thường xuyên trong năm, Chủ đầu tư thanh toán khối lượng thực hiện theo hợp đồng ký kết với đơn vị thực hiện trong giai đoạn nên khả năng giải ngân vốn năm 2023 là khả thi.

c. Dự án do Phòng Kinh tế huyện làm chủ đầu tư: 01 dự án/nhiệm vụ là *Kinh phí duy tu đường giao thông*, kế hoạch vốn là 2.619 triệu đồng, Ước giải ngân đến hết 30/6/2023 được 1.000 triệu đồng/2.619 triệu đồng, đạt 38,18% kế hoạch vốn.

d. Các Dự án do Ban Quản lý các khu du lịch quốc gia Côn Đảo làm chủ đầu tư: 02 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn là 200 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn. Trong đó: Dự án *Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia*: Kế hoạch vốn là 100 triệu đồng. Chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu tư vấn Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt. *Qua thẩm tra và làm việc với chủ đầu tư khả năng đến cuối năm 2023 dự án sẽ hoàn thành và dự kiến giải ngân hết kế hoạch vốn.*

Riêng dự án Tuyến đường đi bộ, leo núi Lò Vôi: Kế hoạch vốn là 100 triệu đồng, hiện nay UBND huyện dự kiến trình kỳ họp thứ Tám HĐND huyện điều chỉnh loại bỏ danh mục và vốn dự án này để chuyển sang bổ sung danh mục đầu tư công, bố trí vốn đầu tư công để thực hiện; đồng thời trình HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp.

e. Dự án do Ban Quản lý cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư: 01 dự án/nhiệm vụ là *Lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu cảng Bến Đầm hiện hữu, khu kho bãi chứa hàng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo*, kế hoạch là 450 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn, do vẫn chờ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Côn Đảo đến năm 2045 được phê duyệt.

II. Ý kiến thẩm tra và kiến nghị: Nhìn chung, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi SNKT trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải ngân đạt thấp chỉ đạt 28,08% kế hoạch vốn bố trí (25.985/92.549 triệu đồng); nguyên nhân là trong thời điểm 6 tháng đầu năm chủ yếu tập trung triển khai lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư như

(khảo sát, lập bản vẽ thiết kế, dự toán trình phê duyệt để tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu,..).

Qua thẩm tra báo cáo cho thấy chỉ có 08/22 dự án/nhiệm vụ có khối lượng giải ngân trong 6 tháng đầu năm (gồm BQLDA: 05 dự án/nhiệm; Phòng TN-MT: 03 dự án/nhiệm vụ). Các dự án do Phòng Kinh tế, Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Côn Đảo, Ban Quản lý cảng Bến Đầm chưa có khối lượng giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2023.

III. Thẩm tra về nhiệm vụ chi SNKT 6 tháng cuối năm 2023: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, thống nhất với UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Báo cáo số Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 26/6/2023. Trong đó, đề nghị UBND huyện quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư để khởi công thực hiện các dự án/nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2023. Đối với các công trình đã hoàn thành, khẩn trương lập hồ sơ quyết toán, trình thẩm định và phê duyệt quyết toán nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch được giao.

- Chỉ đạo rà soát các dự án/nhiệm vụ không có khả năng giải ngân kế hoạch vốn và hoàn thành công trình trong 6 tháng cuối năm thì linh động chuyển bổ sung vốn cho các dự án, công trình có khả năng giải ngân và hoàn thành dự án nhưng còn thiếu vốn.

B. THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT: Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất về phần thể thức trình bày và phần nội dung của dự thảo của Nghị quyết.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị HĐND huyện thống nhất thông qua nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 26/6/2023) và đề nghị HĐND huyện thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2023 của 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**