

Số: 45/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 08 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO**Thẩm tra về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công,
mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về công tác thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thứ Mười Một (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND huyện Côn Đảo về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện có liên quan. Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 538/BC-UBND ngày 28/11/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2023

1. Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh: Tổng kế hoạch vốn 274.065 triệu đồng, bao gồm 13 dự án. Giải ngân kế hoạch vốn thực tế đến 17/11/2023 là 140.226 triệu đồng/274.065 triệu đồng, đạt 51,17%. Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết 31/12/2023 là 273.911 triệu đồng/274.065 triệu đồng, đạt 99,94% (theo cáo số 538 của UBND huyện). Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, lệ giải ngân thực tế đạt 68,28%, ước giải ngân đến 31/12/2023 đạt 99,94%. Trong đó:

a. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn của từng nhóm dự án:

- 05 Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, tổng kế hoạch vốn 39.847 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 14,54% kế hoạch vốn): Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thực tế đến 17/11/2023 đạt 43,64%. Ước giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 31/12/2023 đạt 99,86%. Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, lệ giải ngân thực tế đạt 50,23%, trong đó có 4 dự án đạt 99%, 01 dự án đạt 100%.

- 05 Dự án chuyên tiếp, tổng kế hoạch vốn 233.968 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 85,37% kế hoạch vốn năm). Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thực tế đến 17/11/2023 đạt 52,50%. Ước giải ngân vốn đến ngày 31/12/2023 đạt 100%. Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, tỷ

lệ giải ngân thực tế đạt 71,42%, trong đó có 1 dự án giải ngân đạt 100%, 4 dự án giải ngân đạt trên 65%, ước giải ngân đến 31/12/2023 đạt 100%.

- 03 Dự án chuẩn bị đầu tư, tổng kế hoạch vốn 250 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,09% kế hoạch vốn): Ước giải ngân vốn đến hết 31/12/2023 là 150 triệu đồng, đạt 60%.

b. Tiến độ thực hiện của các dự án:

- 05 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành và 04 dự án chuyển tiếp về cơ bản đã hoàn thành công trình, chờ thẩm định và phê duyệt quyết toán; 03 dự án chuẩn bị đầu tư, đã và đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định phê duyệt.

2. Nguồn vốn phân cấp cho huyện quyết định đầu tư:

a. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn: Tổng kế hoạch vốn: 92.691 triệu đồng, gồm 35 dự án. Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn thực tế đến 17/11/2023 là 67.318 triệu đồng/92.691 triệu đồng, đạt tỷ lệ 72,63%. Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết 31/12/2023 là 92.606 triệu đồng/92.691 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,91%. Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của chủ đầu tư dự án, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt 90,73%, giải ngân đến 31/12/2023 đạt 99,91%. Trong đó:

- 06 Dự án thanh toán KLHT, kế hoạch vốn: 15.128 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 16,32% kế hoạch vốn năm); tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thực tế đến 17/11/2023 đạt 45,41% (6.870 triệu đồng/15.128 triệu đồng). Ước giải ngân vốn đến hết 31/12/2023, đạt 99,9%. Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của chủ đầu tư dự án, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt 57,58% , ước giải ngân đến 31/12 đạt 99,9% kế hoạch vốn.

- 04 Dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn: 17.232 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 18,59% kế hoạch vốn năm); tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đến 17/11/2023 đạt 90,69% (15.627 triệu đồng/17.232 triệu đồng). Ước giải ngân vốn đến hết 31/12/2023 đạt 99,99%. Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của chủ đầu tư dự án, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt 99,98 %.

- 14 Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn: 60.221 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 64,97% kế hoạch vốn năm); tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đến 17/11/2023 đạt 74,43% (44.821 triệu đồng/60.221 triệu đồng). Ước giải ngân vốn đến hết 31/12/2023 đạt 100%. Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của chủ đầu tư dự án, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt đã 96,58%. Ước giải ngân đến hết 31/12/2023 đạt 99,9%.

- 11 Dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn: 110 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,12% kế hoạch vốn năm), ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết 31/12/2023 đạt 27,27%.

b. Tiến độ thực hiện dự án:

- 06 Dự án thanh toán KLHT, trong đó có 05 dự án đã hoàn thành đang trình phê duyệt quyết toán, riêng dự án Hệ thống kỹ thuật hạ tầng, và san lấp mặt bằng,

phân lô cắm mốc và tái định cư lô K, đang tạm ngưng chi trả tiền BTGPMB do phải chấp hành bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao.

- 04 Dự án chuyên tiếp, trong đó có 01 dự án đã quyết toán, 01 dự án đang trình quyết toán và 02 dự án thi công.

- 14 Dự án khởi công mới, trong đó có 4 dự án đã hoàn thành đang trình thủ tục quyết toán, còn lại 10 dự án đang ở giai đoạn tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

- 11 Dự án chuẩn bị đầu tư, đang trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn.

3. Nguồn vốn XDCB phân cấp huyện được phép kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023. Tổng kế hoạch vốn: 29.151 triệu đồng, bao gồm 08 dự án.

a. Về tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn: Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn thực tế đến 17/11/2023 là 22.526 triệu đồng/29.151 triệu đồng, đạt 77,27%. Ước giải ngân đến 31/12/2023 là 28.584 triệu đồng, đạt 98,05% (28.584 triệu đồng/29.151 triệu đồng).

b. Tiến độ thực hiện của các dự án:

- Có 05 dự án đã thi công hoàn thành đã đưa vào sử dụng, hiện đang thực hiện các thủ tục quyết toán. Riêng dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch vẫn đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng;

4. Nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản. Kế hoạch vốn 34.501 triệu đồng, gồm 33 nhiệm vụ/gói thầu, trong đó: Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn thực tế đến ngày 17/11/2023 là 14.213 triệu đồng/34.501 triệu đồng, đạt tỷ lệ 41,19%. Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết 31/12/2023 là 33.008 triệu đồng/34.501 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95,67%. Cụ thể:

- 17 gói thầu mua sắm tài sản công, kế hoạch vốn 7.927 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 22,98% kế hoạch vốn năm, giải ngân kế hoạch vốn thực tế đến ngày 17/11/2023 đạt 63,84% (5.061 triệu đồng/7.927 triệu đồng). Cam kết thực hiện ước đạt 89,23% kế hoạch vốn.

- 16 nhiệm vụ/gói thầu sửa chữa tài sản công, kế hoạch vốn 26.574 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 77,02% kế hoạch vốn năm, giải ngân kế hoạch vốn thực tế đến ngày 17/11/2023 đạt 34,44% (9.152 triệu đồng/26.574 triệu đồng). Cam kết thực hiện ước đạt 97,6% kế hoạch vốn.

Ý kiến thẩm tra: Thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 và thống nhất với những đánh giá về những khó khăn, hạn chế đã nêu tại Báo cáo. Đồng thời qua thẩm tra cho thấy: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chấp hành tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023; Quá trình điều hành UBND huyện cũng đã rất chủ động và quyết liệt trong việc điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền và đề nghị HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án của các dự án theo thẩm

quyền nhằm đảm bảo việc triển khai các dự án cũng như đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch. Cụ thể là:

1. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh: Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, lệ giải ngân thực tế đạt 68,28%, ước giải ngân đến 31/12/2023 đạt 99,94%. Trong đó:

- Đối với 05 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành. Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, lệ giải ngân thực tế đạt 50,23%, trong đó có 4 dự án đạt 99%, 01 dự án đạt 100%.

- 05 Dự án chuyển tiếp; tổng kế hoạch vốn: 233.968 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 85,37% kế hoạch vốn năm). Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, lệ giải ngân thực tế đạt 71,42%, trong đó có 1 dự án giải ngân đạt 100%, 4 dự án giải ngân đạt trên 65%, ước giải ngân đến 31/12/2023 đạt 100% kế hoạch vốn.

2. Đối với nguồn vốn phân cấp do huyện quyết định đầu tư: Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội đánh giá cao trách nhiệm của UBND huyện trong việc điều hành chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan đã tích cực nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển; do đó, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn phân cấp do huyện quyết định đầu tư tỷ lệ giải ngân đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của chủ đầu tư dự án, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt 90,73%, giải ngân đến 31/12/2023 đạt 99,91%. Trong đó:

- 04 Dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn: Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của chủ đầu tư dự án, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt 99,98 %.

- Đặc biệt năm 2023 có 14 Dự án được khởi công mới, kế hoạch vốn chiếm tỷ lệ 64,97% kế hoạch vốn năm (60.221 triệu đồng); mặc dù trong đó có một số dự án mới được HĐND huyện điều chỉnh bổ sung danh mục dự án ở thời điểm giữa và cuối năm nhưng tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của chủ đầu tư dự án, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt 96,58%. Ước giải ngân đến hết 31/12/2023 đạt 99,9%.

Riêng 06 Dự án thanh toán KLHT, kế hoạch vốn: 15.128 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 16,32% kế hoạch vốn); Tính đến thời điểm thẩm tra, theo báo cáo bổ sung của chủ đầu tư dự án, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt mới chỉ 57,58% kế hoạch vốn là vấn đề Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện tích cực chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất khối lượng công việc và sớm hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao công trình để đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư và đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo cam kết.

II. Thẩm tra về nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công năm 2024:

1. Về nguồn vốn ngân sách tỉnh: Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện chấp hành tốt các Nghị quyết HĐND huyện và Quyết định của UBND tỉnh về phân giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024.

2. Về nguồn vốn phân cấp do huyện quyết định đầu tư: Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với UBND huyện về cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã trình bày đầy đủ và thuyết phục. Thống nhất về mức dự kiến phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2024, cụ thể như:

Tổng kế hoạch vốn 177.333 triệu đồng, trong đó, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 500 triệu đồng, bao gồm 26 dự án. Cụ thể là:

- 04 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, kế hoạch vốn 5.424 triệu đồng.
- 11 dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn 68.754 triệu đồng.
- 03 dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 32.206 triệu đồng.
- 08 dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn 110 triệu đồng. Trong đó (01 dự án từ nguồn XSKT đầu tư cho ngành giáo dục).
- Vốn xỏ số kiến thiết số tiền 18.990 triệu đồng. Bố trí vốn khởi công mới dự án Trường mầm non Hương Dương sau khi được thông qua chủ trương đầu tư.
- Vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu dự toán 2024 so với dự toán năm 2023 số tiền 51.849 triệu đồng. Điều chỉnh, phân bổ chi tiết cho các dự án sau khi có quyết định đầu tư, phù hợp theo tiến độ thực tế thu tiền thuê đất của Công ty cổ phần Cam Ly.

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị HDND huyện thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 và kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2024 do UBND huyện trình kỳ họp./

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**



Nguyễn Thị Trinh