

Số: 47/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 08 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tại Kế hoạch số 32/KH-HĐND ngày 21/11/2023 về công tác thẩm tra tài liệu Kỳ trình họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và các Nghị quyết của HĐND huyện như: Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 về giao nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế (SNKT) năm 2023; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2023 (lần 1); Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/9/2023 về bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh tên gọi dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2023 (lần 2); Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2023 (lần 3);

Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 539/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện trình kỳ họp về kết quả thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2024. Đồng thời, qua theo dõi, giám sát tình hình trên địa bàn huyện; trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên tại hội nghị thẩm tra; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo HĐND huyện về kết quả thẩm tra như sau:

**I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023:** Kế hoạch vốn SNKT được HĐND huyện giao đầu năm và sau 03 lần được HĐND huyện điều chỉnh kế hoạch vốn, bổ sung danh mục và điều chỉnh tên gọi dự án; Tổng kế hoạch vốn được giao trong năm 2023 là 99.745 triệu đồng, gồm 32 dự án/nhiệm vụ chi (tăng 7.196 triệu đồng và 10 dự án/nhiệm vụ chi so với kế hoạch vốn SNKT được giao đầu năm 2023). Cụ thể là:

*Kế hoạch vốn giao đầu năm: 92.549 triệu đồng, gồm 22 dự án/nhiệm vụ.*

*Kế hoạch vốn được HĐND huyện điều chỉnh lần 1: 99.745 triệu đồng, gồm 31 dự án/nhiệm vụ (tăng 7.196 triệu đồng và 10 dự án/nhiệm vụ chi so với kế hoạch vốn SNKT được giao đầu năm 2023).*

*Kế hoạch vốn được HĐND huyện điều chỉnh lần 2: 99.745 triệu đồng, gồm 31 dự án/nhiệm vụ (điều hòa cân đối nguồn vốn, không làm thay đổi kế hoạch vốn).*

*Kế hoạch vốn được HĐND huyện điều chỉnh lần 3: 99.745 triệu đồng, gồm 32 dự án/nhiệm vụ (tăng 01 dự án/nhiệm vụ, điều hòa cân đối nguồn vốn, không làm thay đổi kế hoạch vốn).*

Giải ngân khối lượng thực tế đến ngày 17/11/2023 là 50.768 triệu đồng/99.754 triệu đồng, đạt 50,90% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết 31/12/2023 là 81.128 triệu đồng/99.754 triệu đồng, đạt 81,34% kế hoạch vốn năm giao trong năm 2023.

### **1. Tình hình giải ngân và và tiến độ thực hiện nhiệm vụ:**

**a. Các dự án/nhiệm vụ Ban QLDA-ĐTXD huyện làm chủ đầu tư, gồm:** 12 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn là 52.632 triệu đồng, chiếm 52,77% tổng kế hoạch vốn SNKT năm 2023 (52.632 triệu đồng/99.754 triệu đồng). Giải ngân thực tế đến thời điểm báo cáo đạt 44,03% kế hoạch vốn (23.173 triệu đồng/52.632 triệu đồng); ước giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 đạt 65,92% kế hoạch vốn được giao năm 2023 (34.696 triệu đồng/52.632 triệu đồng). Trong đó:

- Có 07 dự án/nhiệm vụ đã hoàn thành và đang trình phê duyệt quyết toán, tỷ lệ giải ngân ước đạt 100% kế hoạch vốn.

- 03 dự án/nhiệm vụ ước giải ngân đạt trên 70% kế hoạch vốn giao.

- Riêng 02 dự án *Chỉnh trang khu Liên cơ – chợ tạm và dự án Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo* chưa giải ngân kế hoạch vốn.

**b. Các dự án do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện làm chủ đầu tư, gồm:** 13 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 40.717 triệu đồng, chiếm 40,82% tổng kế hoạch vốn SNKT năm 2023 (40.717 triệu đồng/99.754 triệu đồng). Giải ngân thực tế đến thời điểm báo cáo đạt 67,55% kế hoạch vốn (27.506 triệu đồng/40.717 triệu đồng); ước giải ngân đến hết 31/12/2023 đạt 99,97% kế hoạch vốn (40.705 triệu đồng/40.717 triệu đồng). Trong đó:

- Có 07 dự án/nhiệm vụ đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

- 06 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. Ước thực hiện 100% kế hoạch vốn năm.

- Ngoài ra, nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 450 triệu đồng và Đường hoa xuân năm 2024, kế hoạch vốn được giao là 2.364 triệu đồng do mới bố trí vốn tại kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện trong tháng 11/2023 nên chưa giải ngân kế hoạch vốn.

**c. Các dự án/ nhiệm vụ do Phòng Kinh tế huyện làm chủ đầu tư:** 02 dự án/nhiệm vụ là:

- *Kinh phí duy tu đường giao thông*, kế hoạch vốn năm 2023 là 4.318 triệu đồng, nhiệm vụ đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt

quyết toán, ước giải ngân đến hết 31/12/2023 là 4.318 triệu đồng, đạt 100% KH vốn.

- Riêng *Đề án Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030*, kế hoạch vốn năm 2023 là 50 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

**d. Các Dự án do Ban Quản lý công trình công cộng làm chủ đầu tư:** 02 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn là 779 triệu đồng. Trong đó: nhiệm vụ *Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện*, kế hoạch vốn là 500 triệu đồng, công trình đã hoàn thành nhưng chưa giải ngân kế hoạch vốn, Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán. Nhiệm vụ *Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị*, kế hoạch vốn là 279 triệu đồng, hiện đơn vị đang triển khai thực hiện việc nạo vét.

**e. Ban Quản lý các khu du lịch quốc gia Côn Đảo làm chủ đầu tư:** 02 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn là 749 triệu đồng. Trong đó: Dự án *Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia* kế hoạch vốn là 400 triệu đồng, giải ngân thực tế tới thời điểm báo đạt 20% KH, ước giải ngân đến 31/12/2023, đạt 100% KH vốn, hiện đề án vẫn đang trình UBND tỉnh phê duyệt. *Đề án phát triển sản phẩm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030*, kế hoạch vốn là 349 triệu đồng, giải ngân thực tế tới thời điểm báo cáo, đạt 2,58% KH, ước giải ngân đến 31/12/2023 đạt 85,10% KH vốn. hiện đơn vị tư vấn đang khảo sát, nghiên cứu lập đề án.

**f. Phòng Tài chính – Kế hoạch làm chủ đầu tư:** 01 dự án/nhiệm vụ là *Đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*, kế hoạch là 500 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

**2. Đối với 08 dự án/nhiệm vụ chuyển số dư dự toán năm 2022 sang năm 2023 thực hiện:** Tổng kinh phí được bố trí lại là 20.292 triệu đồng. Trong đó có 06 dự án đã hoàn thành, đã được phê duyệt quyết toán và đang lập hồ sơ quyết toán.

Riêng dự án *Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực bãi Nhát, huyện Côn Đảo*; Dự án *lắp đặt camera đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu*. Khối lượng giải ngân thực tế đến ngày 17/11/2023 chỉ đạt 31,83% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết 31/12/2023 là 9.398 triệu đồng/20.292 triệu đồng, đạt 46,31% kế hoạch vốn.

**B. Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội:** Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện về kết quả đạt được trong năm 2023, một số dự án/nhiệm vụ được đầu tư bố trí vốn từ nguồn Sự nghiệp kinh tế đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm từng bước hoàn thiện chỉnh trang đô thị, tạo tiền đề phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua kết quả thẩm tra nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 2023 cho thấy: qua đối chiếu giải ngân thực tế đến ngày 17/11/2023, tỷ lệ giải ngân tổng kế hoạch vốn chỉ đạt 50,90% tổng kế hoạch vốn năm, trong đó vốn của dự án xử lý rác Bãi Nhát chiếm tỷ lệ vốn lớn là nội dung mà Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ của từng dự án/ công trình, sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại để đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt như dự kiến.

Đối với nguồn vốn chuyển nguồn số dự dự toán từ năm 2022 sang 2023 tính đến 17/11/2023 mới chỉ đạt 31,83%, là vấn đề Ban Kinh tế - Xã hội Ban đề nghị UBND huyện cần quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm đến hết năm 2023 phải hoàn thành đạt được tỷ lệ giải ngân nguồn vốn như đã ước theo số liệu báo cáo và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn theo Nghị quyết HĐND huyện giao. Đồng thời, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đối với những dự án/ công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm.

**C. Thẩm tra về nhiệm vụ chi SNKT năm 2024:** Ban Kinh tế - Xã hội, thống nhất với UBND huyện về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thống nhất về danh mục, kế hoạch vốn SNKT năm 2024 cụ thể là:

- Kế hoạch vốn năm 2024: 65.072 triệu đồng, gồm 21 dự án/nhiệm vụ.
- Vốn bố trí từ nguồn kết dư ngân sách: 20.000 triệu đồng, bố trí 01 dự án (*Xử lý rác tại Bãi Nhát*).

Ban Kinh tế - Xã hội kính trình HĐND huyện thống nhất thông qua báo cáo kết quả tình hình nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và dự kiến nhu cầu vốn, phương hướng thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2024 (kèm theo Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện)/.

**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**