

BÁO CÁO THẨM TRA
về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2017
(lần 3)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Côn Đảo về việc phân công và ủy quyền cho Thường trực HĐND huyện giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của HĐND huyện;

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2017 (lần 3) tại Công văn số 2965/UBND-TCKH ngày 04 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện như sau:

I. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị Thường trực HĐND huyện thống nhất với phương án điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2017 (lần 3) của UBND huyện, như sau:

1. Về kế hoạch vốn XDCB phân cấp cho huyện quyết định đầu tư:

1.1. Chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư và thay đổi tên dự án do tách thành 02 dự án:

1.1.1. Chuyển nhiệm vụ đầu tư:

Dự án *Đường xuống các bãi tắm*: Thông nhất chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư từ Phòng Tài nguyên và Môi trường sang cho Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, để Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và chủ trì việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình, nhằm đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch trong việc triển khai thực hiện dự án theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 UBND tỉnh.

1.1.2. Thay đổi tên dự án và tách thành 02 dự án:

Tách Dự án *Xây dựng tường rào bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, thành phố Cần Thơ* thành 02 dự án với tên gọi: Dự án *Xây dựng tường rào bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu* giao cho Ban quản lý dự án ĐTXD huyện làm chủ đầu tư và dự án *Xây dựng tường rào bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Cần Thơ* giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện làm chủ đầu tư.

1.2. Điều chỉnh Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp cho huyện quyết định đầu tư năm 2017: trước điều chỉnh: 251.993 triệu đồng; sau điều chỉnh: 260.694 triệu đồng. Cụ thể: giảm 6.000 triệu đồng từ 2 dự án không đủ điều kiện để khởi công năm 2017 và tăng 14.701 triệu đồng từ các nguồn: giảm 6.000 triệu đồng từ 2 dự án không đủ điều kiện để khởi công năm 2017 và nguồn kết

đư ngân sách năm 2016: 8.701 triệu đồng để chuyển vốn cho các dự án đủ điều kiện thanh toán trong năm 2017. Cụ thể như sau:

1.2.1. Điều chỉnh giảm: 6.000 triệu đồng từ 2 dự án không đủ điều kiện để khởi công năm 2017 để chuyển vốn cho các dự án đủ điều kiện thanh toán bao gồm:

- Dự án *Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)*: giảm 3.500 triệu đồng;

- Dự án *Xây dựng trụ sở làm việc khu dân cư số 10*: giảm 2.500 triệu đồng;

Nguyên nhân: Do chưa hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh cho phép hoán đổi vị trí khu đất xây dựng công trình *Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)*; và chưa hoàn chỉnh các thủ tục trình cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư nên chuyển từ danh mục dự án khởi công mới năm 2017 sang danh mục chuẩn bị đầu tư trong năm 2018 đối với cả 02 dự án nêu trên.

1.2.2. Điều chỉnh tăng: 14.701 triệu đồng cho các chủ đầu tư dự án đảm bảo yêu cầu thanh toán trong năm 2017 bao gồm:

- Tăng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn của 02 dự án tại phần 1.2.1 (trên đây) là 6.000 triệu đồng;

- Tăng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2016 là: 8.701.000.000 đồng (*nguồn kết dư năm 2016 chuyển sang nguồn vốn đầu tư là 24.000 triệu đồng theo công văn số 108/HĐND-KTXH ngày 12/12/2017 của TTr HĐND huyện*), đã điều chỉnh tăng 4.224.000.000 đồng (*theo công văn số 55/HĐND-KTXH của Thường trực HĐND huyện ngày 20/6/2017*);

- Điều chỉnh tăng 8.701.000.000 đồng (*theo công văn số 2965/UBND-TCKH ngày 04/12/2017 của UBND huyện*);

- Số kết dư ngân sách năm 2016 còn lại là: 11.075.000.000 đồng, UBND huyện trình xin ý kiến HĐND khi có nhu cầu sử dụng;

- Số dư điều đình tăng: 14.701.000.000 đồng phân bổ cho 03 đơn vị gồm:

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện là: 9.724 triệu đồng bao gồm các dự án: *Mở rộng trường Mầm non Tuổi Thơ: 3.000 triệu đồng; Xây dựng các phòng chuyên môn trường tiểu học Cao Văn Ngọc: 2.100 triệu đồng; Nâng cấp đường trục Hồ Văn Mịch - Núi Một: 3.124 triệu đồng; Đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại): 1.500 triệu đồng*

- Ban Quản lý công trình công cộng là: 3.950 triệu đồng, cho dự án *Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu*;

- Phòng Kinh tế huyện: 1.027 triệu đồng, cho dự án *Chốt kiểm dịch động vật*

2. Về kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2017: trước điều chỉnh: 5.843 triệu đồng, sau điều chỉnh: 7.152 triệu đồng. Điều chỉnh tăng 1.309 triệu đồng từ nguồn kết dư năm 2016 để đảm bảo vốn thanh toán cho các dự án: *Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2016: 551 triệu đồng; Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2016: 758 triệu đồng.*

3. Về kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2017:

3.1. Điều chỉnh tên gọi và chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án:

3.1.1. Điều chỉnh tên gọi: Để thống nhất tên gọi một số nhiệm vụ, công trình giữa kế hoạch vốn năm 2017 được giao và quyết định phê duyệt dự toán kinh phí trong hồ sơ thanh toán tại Kho bạc nhà nước:

+ Kinh phí *Thu gom rác bãi biển năm 2017* điều chỉnh tên gọi thành *Thu gom, xử lý rác bãi biển năm 2017 (hạng mục thu gom vận chuyển và xử lý rác tại Bãi Vòng – cuối tuyến)* số tiền: 435 triệu đồng;

+ Kinh phí *Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải)* 5.276 triệu đồng và kinh phí *Vận hành lò đốt rác* 342 triệu đồng, được gộp chung thành kinh phí *Vệ sinh đô thị và vận hành lò đốt rác năm 2017*, số tiền: 5.618 triệu đồng;

+ Công trình *Duy tu, sửa chữa tuyến đường tỉnh quản lý* và công trình *Các tuyến đường do huyện quản lý* được gộp chung thành công trình *Duy tu cầu đường năm 2017 (hạng mục Duy tu, sửa chữa thường xuyên tuyến đường tỉnh quản lý và hạng mục Duy tu, sửa chữa thường xuyên tuyến đường huyện quản lý)*, số tiền: 4.340 triệu đồng.

+ Công trình *Hiện đại hóa kênh mương khu trung tâm đổi tên thành Nạo vét một số tuyến mương và xây dựng công hộp tại hồ An Hải*, số tiền: 500 triệu đồng;

3.1.2. Chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án:

Chuyển từ Phòng Kinh tế huyện sang Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện làm chủ đầu tư đối với dự án *Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự*, dự toán 5.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự kiến không quá 9 tháng, khởi công và hoàn thành năm 2018.

3.2. Điều chỉnh Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2017: trước điều chỉnh: 169.732 triệu đồng, sau điều chỉnh: 186.165 triệu đồng, tăng 28.562 triệu đồng, giảm 6.181 triệu đồng, cụ thể:

3.2.1. Điều chỉnh giảm: 6.181 triệu đồng để điều chuyển cho các công trình, nhiệm vụ khác như:

+ Phòng Kinh tế: giảm 3.259 triệu đồng gồm: *Kinh phí triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông:* 2.759 triệu đồng (do phê duyệt dự toán đã loại trừ những hạng mục trùng lặp với dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm); *Công trình Xây dựng bến, bãi đậu xe công trình công cộng:* 500 triệu đồng; (do chưa thể xác định được vị trí, địa điểm phù hợp để lập dự án đầu tư);

+ Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo: 190 triệu đồng, công trình *Lắp đặt hệ thống phao cảnh báo an toàn tại bãi biển vịnh Côn Sơn* (khi phê duyệt dự toán đã điều chỉnh quy mô cho phù hợp với tình hình thực tế);

+ Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo: 2.732 triệu đồng của dự án: *Xây dựng bia đá tại các đảo nhỏ thuộc huyện Côn Đảo* (khi phê duyệt dự toán đã điều chỉnh giảm số lượng mốc so với dự kiến ban đầu vì trùng với mốc đường cơ sở quốc gia). Kinh phí chênh lệch giảm được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép đầu tư bể chứa nước cho Đại đội pháo binh 10 và chốt Ông Đụng.

3.2.2. Điều chỉnh tăng: 28.562 triệu đồng từ các nguồn:

+ Tăng 6.181 triệu đồng do điều chuyển vốn SNKT trong năm cho các công trình, nhiệm vụ khác;

+ Tăng 1.131 triệu đồng từ nguồn thu tiền thanh lý dây điện thuộc dự án Cải tạo lưới điện 22KV Côn Đảo được UBND tỉnh cho phép sử dụng;

+ Tăng 16.344 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện năm 2017 từ kinh phí còn thừa sau quyết toán ngân sách năm 2016;

+ Tăng 4.906 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2016.

3.2.3. Phân bổ số điều chỉnh tăng: 28.562 triệu đồng, cho:

+ Phòng Kinh tế huyện: 3.131 triệu đồng, bao gồm các công trình: *Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCD khu dân cư số 3:* 452 triệu đồng; *Sửa chữa cơ sở vật chất Trụ sở Khối Kinh tế (thuộc khuôn viên Trụ sở UBND huyện):* 93 triệu đồng; *Kinh phí triển khai các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông:* 86 triệu đồng; *Phao an toàn tĩnh không sân bay:* 2.500 triệu đồng;

+ Văn phòng HĐND và UBND huyện: 3.621 triệu đồng gồm các công trình: *Xây dựng tường rào bảo vệ khu đất được giao cho huyện quản lý tại thành phố Cần Thơ:* 1.421 triệu đồng; *Cải tạo nền sân trụ sở UBND huyện và lắp đặt camera quan sát:* 2.200 triệu đồng;

+ Văn phòng Huyện ủy: 549 triệu đồng, cho công trình: *Xây dựng nhà để máy phát điện và lắp đặt hệ thống camera trụ sở Huyện ủy;*

+ Ban Quản lý công trình công cộng 1.054 triệu đồng, cho các công trình: *Bãi tập kết gỗ và các phương tiện vi phạm hành chính:* 849 triệu đồng, *Lắp đặt cống thoát nước đường Huỳnh Thúc Kháng:* 205 triệu đồng;

+ Ban chỉ huy quân sự huyện 2.732 triệu đồng, để *xây dựng bể chứa nước ngọt cho Đại đội pháo binh 10 và chốt Ông Dựng;*

+ Ban quản lý dự án ĐTXD huyện 17.475 triệu đồng, gồm các công trình: *Sửa chữa khắc phục đường Ma Thiên Lãnh:* 6.991 triệu đồng; *Cải tạo tuyến đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương:* 4.100 triệu đồng; *Nâng cấp tuyến đường Nguyễn An Ninh, khu dân cư số 7:* 1.884 triệu đồng; *Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự:* 4.500 triệu đồng.

4. Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2017 chuyển sang dự phòng ngân sách (nguồn sự nghiệp kinh tế):

Kế hoạch vốn trước điều chỉnh là 12.905 triệu đồng, sau điều chỉnh là 10.178 triệu đồng, giảm 2.727 triệu đồng từ kinh phí *Mua sắm trang thiết bị truyền thanh, truyền hình*, thu hồi bổ sung dự phòng ngân sách huyện năm 2017.

II. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị Thường trực HĐND huyện lưu ý UBND huyện, như sau:

1. Xem xét năng lực thực sự của các cơ quan đơn vị trước khi đề xuất với HĐND huyện giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án, công trình.

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ đầu tư đảm bảo tiến độ triển khai các dự án và tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt chỉ tiêu kế hoạch

vốn được giao. Cần phải có giải pháp chỉ đạo quyết liệt để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm, hạn chế việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đối với các nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị,

4. Chủ động rà soát các chỉ tiêu kế hoạch kể từ sau kỳ họp giữa năm của HĐND huyện, để có hướng điều chỉnh ngay trong tháng 9, 10 nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục để có thể sớm khởi công dự án *Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)*, nhằm sớm tháo gỡ khó khăn về cơ sở trường lớp cho ngành giáo dục./.

Nơi nhận:

- TTr HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Phòng TCKH;
- Đảng công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT-Ban KTXH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Trinh