

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh
kế hoạch vốn năm 2021

Kính gửi: HĐND huyện Côn Đảo

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND huyện Côn Đảo Khóa XI, Kỳ họp thứ Hai mươi về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI – kỳ họp thường lệ cuối năm 2020: Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Côn Đảo 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 2021;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 18/04/2021 của UBND huyện về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021;

Để các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện Côn Đảo kính trình HĐND huyện cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư

1. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư năm 2021 **trước điều chỉnh: 124.690 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh **giảm 24.592 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Giảm kế hoạch vốn bố trí cho dự án Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trực chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A) **6.374 triệu đồng** do trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư dự án còn gặp vướng mắc về thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng nên những tháng đầu năm 2021 khả năng giải ngân kế hoạch vốn của dự án thấp, do đó điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của dự án để điều chuyển cho dự án khác có nhu cầu và khả năng giải ngân cao.

- Giảm kế hoạch vốn bố trí cho dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết **4.133 triệu đồng**. Nguyên nhân: Giảm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.

- Giảm kế hoạch vốn bố trí cho dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ **10.320 triệu đồng**. Nguyên nhân: Giảm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.

- Giảm kế hoạch vốn bố trí cho dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch **3.715 triệu đồng**. Nguyên nhân: Giảm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.

- Giảm kế hoạch vốn dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm **50 triệu đồng**. Nguyên nhân: Đã bố trí vốn triển khai từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021 của huyện Côn Đảo.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh **24.592 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Bố trí vốn cho dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo số tiền **5.854 triệu đồng**. Nguyên nhân: Hiện nay, UBND huyện Côn Đảo đang đề xuất ngân sách tỉnh hỗ trợ phần vốn còn lại để triển khai dự án. Do dự án có tiến độ triển khai nhanh và khả năng giải ngân cao nên trước mắt UBND huyện trình điều chuyển một phần vốn từ dự án Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trực chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A) để bố trí cho dự án này; sau khi UBND tỉnh giải quyết hỗ trợ vốn cho dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, UBND huyện Côn Đảo sẽ lập thủ tục rút dự toán chi đầu tư và bố trí lại nguồn vốn đã điều chỉnh giảm của dự án Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trực chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A).

- Bố trí vốn cho dự án Xây dựng Trường Mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1) để thanh toán khối lượng hoàn thành: **1.051 triệu đồng**. Công trình đã hoàn thành thành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã trình hồ sơ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; do đó cần bố trí vốn để thanh toán công nợ của dự án.

- Bố trí vốn cho dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép để bổ sung vốn khởi công mới: **1.368 triệu đồng**.

- Bố trí vốn cho dự án Xây dựng CSHT Cụm Công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 2 để bổ sung vốn khởi công mới: **16.319 triệu đồng**.

4. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư năm 2021 **sau điều chỉnh: 124.690 triệu đồng**.

Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo.

II. Điều chỉnh kế hoạch mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021:

1. Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2021 *trước điều chỉnh: 27.005 triệu đồng.*

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh **giảm 1.848 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Giảm kế hoạch vốn Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh: 333 triệu đồng. Nguyên nhân: Giảm theo giá trị dự toán được duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 23/2/2021 của UBND huyện.

- Giảm kế hoạch vốn bố trí cho dự án Trang bị hệ thống PCCC và sửa chữa 03 Trạm phát sóng do Đài TTTH tỉnh bàn giao: 300 triệu đồng. Nguyên nhân: Dự án chưa phê duyệt các thủ tục chuẩn bị đầu tư, do đó không kịp triển khai trong năm 2021.

- Giảm kế hoạch vốn bố trí cho dự án Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo: 1.115 triệu đồng. Nguyên nhân: Giảm theo giá trị dự toán được duyệt tại Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện.

- Giảm kế hoạch vốn bố trí cho dự án Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và thống kê khách: 100 triệu đồng. Nguyên nhân: Dừng thực hiện theo Thông báo số 306/TB-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh **tăng 1.848 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Bố trí vốn Mua sắm trang thiết bị các phòng lãnh đạo tại trụ sở Huyện ủy và HĐND-UBND huyện: **249 triệu đồng.**

- Bố trí vốn mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo: **900 triệu đồng.** Nguyên nhân: Bổ sung vốn mua sắm trang thiết bị chuyên dùng theo nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị.

- Bố trí vốn Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh (đợt 2): **699 triệu đồng.** Nguyên nhân: Bổ sung vốn đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung cấp tỉnh đợt 2 năm 2021.

4. Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2021 *sau điều chỉnh: 27.005 triệu đồng.*

Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo

III. Điều chỉnh kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2021

1. Kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2021 *trước điều chỉnh: 169.382 triệu đồng.*

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh **giảm 25.557 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Giảm kế hoạch vốn các dự án theo giá trị tổng mức đầu tư được duyệt, gồm: Cải tạo vỉa hè Đường Phạm Hùng (6.702 triệu đồng); Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn An Ninh (4.677 triệu đồng); Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị (171 triệu đồng); Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện (2.569 triệu đồng); Sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa

Khu dân cư 01, 02, 03 (3.098 triệu đồng); Cải tạo, nâng cấp đường bên hông miếu bà Phi Yến (3.696 triệu đồng);

- Giảm kế hoạch vốn dự án Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 6: 300 triệu đồng. Nguyên nhân: Đã bố trí về Hội trường Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp sinh hoạt.

- Giảm kế hoạch vốn dự án Duy tu, bảo dưỡng, vận hành đèn tín hiệu giao thông: 144 triệu đồng. Nguyên nhân: Đã tổng hợp trong dự toán kinh phí duy tu đường giao thông trình UBND huyện phê duyệt.

- Giảm kế hoạch vốn dự án Lập bản đồ địa hình quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo: 200 triệu đồng. Nguyên nhân: Dừng thực hiện theo Thông báo số 306/TB-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện.

- Giảm kế hoạch vốn dự án Di dời, vận chuyển vật liệu dôi dư để san lấp các khu vực đất trống trong khu trung tâm Côn Đảo theo quy hoạch phân khu được duyệt: 4.000 triệu đồng. Nguyên nhân: Dừng thực hiện theo Công văn số 4651/UBND-VP ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh **tăng 17.245 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Bố trí tăng vốn các dự án theo giá trị tổng mức đầu tư được duyệt, gồm: Chiếu sáng công cộng (217 triệu đồng); Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Lương (1.033 triệu đồng); Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 8 (429 triệu đồng); Kinh phí Vệ sinh đô thị (643 triệu đồng); Cải tạo các tuyến đường nội bộ hiện hữu quanh nhà văn hóa khu dân cư số 5 (541 triệu đồng); Nâng cấp đường Tạ Uyên (2.552 triệu đồng); Chính trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm (3.859 triệu đồng).

- Bố trí tăng vốn cho dự án Đường hoa xuân năm 2021 để thanh toán khối lượng hoàn thành: 216 triệu đồng. Công trình đã được UBND phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 27/5/2021, do đó cần bố trí vốn để thanh toán công nợ của dự án.

- Bố trí tăng vốn cho dự án Đường đèn nghệ thuật trang trí để thanh toán khối lượng hoàn thành: 120 triệu đồng. Công trình đã được UBND phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 12/6/2021, do đó cần bố trí vốn để thanh toán công nợ của dự án.

- Bố trí tăng vốn cho dự án Phố đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo: 4.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn bổ sung dự án Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa Khu dân cư số 10: 300 triệu đồng. Nguyên nhân: Theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND huyện.

- Bố trí vốn bổ sung dự án Nâng cấp cải tạo đường hẻm khu 5 (Điểm đầu giao đường Nguyễn Huệ, điểm cuối giao đường Tôn Đức Thắng): 275 triệu đồng. Nguyên nhân: Theo Thông báo số 102/TB-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện.

- Bố trí bổ sung 03 dự án theo đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 886/TNMT ngày 29/7/2021, gồm: Lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng đường lên cầu Ma Thiên Lãnh (300 triệu đồng); Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (380 triệu đồng); Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (380 triệu đồng).

- Bố trí vốn bổ sung dự án Lắp đặt trạm xử lý nước mặt 1.000m³/ngđ: 2.000 đồng theo chỉ đạo của UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện ngày 12/7/2021.

4. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021 *sau điều chỉnh: 161.070 triệu đồng.*

Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo

IV. Bổ sung danh mục và bố trí vốn từ nguồn kết dư ngân sách để triển khai một số dự án

Trong năm 2020, có một số dự án đã được bố trí vốn và được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư trong những tháng cuối năm nên các cơ quan, đơn vị không kịp triển khai thực hiện xong nhiệm vụ, còn số dư dự toán nhưng theo quy định không được chuyển nguồn sang năm 2021 để tiếp tục triển khai thực hiện mà phải hủy dự toán và chuyển vào kết dư ngân sách; một số dự án đã hoàn thành và có nhu cầu vốn thực hiện thanh, quyết toán trong những tháng đầu năm 2021; đồng thời có một số nhiệm vụ mới phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện. Trong thời gian chờ hoàn chỉnh quyết toán ngân sách huyện và xác định kết dư ngân sách năm 2020 trước khi bố trí lại kinh phí bị hủy dự toán, để có cơ sở cho các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cấp thiết được giao, UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện phương án tạm thời sử dụng số kết dư ngân sách đã được HĐND huyện Khóa XI, Kỳ họp thứ Hai mươi thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019 để bố trí thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể như sau:

1. Bố trí lại vốn mua sắm, sửa chữa tài sản với số tiền **7.957 triệu đồng.**

Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo.

2. Bố trí lại vốn sự nghiệp kinh tế với số tiền **96.757 triệu đồng.**

Chi tiết tại Phụ lục số 04 kèm theo.

3. Sau khi hoàn chỉnh quyết toán ngân sách huyện niên độ 2020 và xác định cụ thể số kết dư ngân sách, UBND huyện sẽ tiếp tục trình HĐND huyện phương án sử dụng kết dư ngân sách để bố trí lại đủ vốn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

(Đính kèm các Phụ lục số 01, 02, 03, 04)

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH



Lê Văn Phong

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KH 2021		Số điều chỉnh		KH 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
				TS	Tr đó BTGP M B	Tăng	Giảm		
1	TỔNG SỐ			124.690	36.785	24.592	24.592	124.690	
A	TTKL DA ĐÃ HOÀN THÀNH			4.840	-	1.051	-	5.891	
1	Xây dựng CSHT Cụm Công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 1	BQLDA ĐTXD huyện	39.469	2.469				2.469	Trong năm 2021 thanh toán vốn chuyển nguồn năm 2020 sang và bố trí thêm vốn đảm bảo thanh toán
2	Sửa chữa lề biển đường Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	45.363				-	-	Trong năm 2021 thanh toán vốn chuyển nguồn năm 2020 sang
3	Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	29.473				-	-	Trong năm 2021 thanh toán vốn chuyển nguồn năm 2020 sang
4	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	14.933	1.589			-	1.589	
5	Xây dựng Trường Mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	25.999	782		1.051		1.833	Bổ sung vốn thanh toán công nợ QT
B	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP			8.250	-	5.854	6.374	7.730	
1	Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)	BQLDA ĐTXD huyện	23.532	7.000			6.374	626	Chưa hoàn thành xong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
2	Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	16.256			5.854	-	5.854	Thanh toán khối lượng hoàn thành
3	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT	24.534	-				-	Trong năm 2021 thanh toán vốn chuyển nguồn năm 2020 sang
4	Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	1.630	1.250				1.250	
C	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 2021			111.000	36.785	17.687	18.168	110.519	
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện	12.832	10.000	1.027			10.000	
2	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	11.494	10.000	4.520		4.133	5.867	Giảm chi phí ĐBGPMB
3	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD huyện	32.532	12.000		1.368		13.368	Bổ sung vốn khởi công mới
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ	BQLDA ĐTXD huyện	39.815	25.500	21.453		10.320	15.180	Giảm chi phí ĐBGPMB
5	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.938	13.500	9.785		3.715	9.785	
6	Xây dựng CSHT Cụm Công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 2	BQLDA ĐTXD huyện	114.422	25.000		16.319		41.319	Bổ sung vốn khởi công mới
7	Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế, trong đó:		15.000	15.000				15.000	Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị

S T T	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KH 2021		Số điều chỉnh		KH 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
				TS	Tr đó BTGPM B	Tăng	Giảm		
7.1	Bổ sung một số hạng mục, thiết bị Trường THCS Lê Hồng Phong	Trường THCS Lê Hồng Phong	1.982	1.982				1.982	
7.2	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Hương Dương năm 2021	Trường MN Hương Dương	1.603	1.603				1.603	
7.3	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2021	Trường MN Tuổi Thơ	1.077	1.077				1.077	
7.4	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2021	Trường tiểu học CVN	4.900	4.900				4.900	
7.5	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2021	Trường THPT Võ Thị Sáu	1.494	1.494				1.494	
7.6	Vốn đầu tư cơ sở vật chất phục vụ ngành giáo dục còn lại	Phòng GDDT		3.944				3.944	
D	<u>DU' AN THUC HIEN BTGPMB</u>			-	-		-		
E	<u>DU' AN CHUAN BI DAU TU'</u>			600	-	-	50	550	Chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2021 - 2025
1	Đường xuống các bãi tắm	BQLDA ĐTXD huyện	14.935	50				50	
2	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm	30.000	50			50	-	CV số 170/BQL ngày 24/6/2021
3	Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế	Phòng GDĐT	32.000	50				50	Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đầu tư khu vui chơi cho học sinh Côn Đảo
4	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	6.000	50				50	
5	Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD huyện	10.000	50				50	
6	Xây dựng nhà làm việc Khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện	12.202	50				50	
7	Xây dựng nhà văn hóa Khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện	5.000	50				50	
8	Tuyến đường nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	21.500	50				50	
9	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	7.600	50				50	
10	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	11.500	50				50	
11	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	8.050	50				50	
12	Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD huyện	12.000	50				50	

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2021	Số điều chỉnh		KH 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
I	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021		27.005	1.848	1.848	27.005	
1	Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh	Phòng TCKH	1.000		333	667	Điều chỉnh giảm theo dự toán được duyệt tại QĐ 68/QĐ-UBND
2	Sửa chữa Tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2021	Đội BVNLTS	800			800	Sửa chữa thường xuyên hàng năm
3	Trang bị hệ thống PCCC và sửa chữa 03 Trạm phát sóng do Đài TTTT tỉnh bàn giao	Trung tâm VH TT	300		300	-	CV số 91/CV-VH TT ngày 05/07/2021 của TTVH
4	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TCKH	900	900		1.800	Điều chỉnh tăng theo nhu cầu các cq, đv đăng ký
5	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	BQL cảng Bến Đầm	3.000			3.000	
6	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	15.115		1.115	14.000	Điều chỉnh giảm theo dự toán 2021 (QĐ số 1537/QĐ-UBND ngày 30/12/2020)
7	Sửa chữa cơ sở vật chất Trụ sở chính Trung tâm VH TT	BQLDA ĐTXD huyện	1.000			1.000	Điều chỉnh giảm theo TMĐT (CV số 399/QLDA-HCTV)
8	Bảo dưỡng hệ thống anten 03 Trạm phát sóng	Trung tâm VH TT	800			800	
9	Sửa chữa, cải tạo nhà khách Huyện ủy	Văn phòng huyện	2.012			2.012	Điều chỉnh giảm theo TMĐT (CV số 167-CV/VPH)
10	Sửa chữa, cải tạo tường rào 04 căn nhà công vụ	Văn phòng huyện	490			490	
11	Sửa chữa trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch	Phòng TCKH	490			490	
12	Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và thống kê khách	BQL KDLQG	100		100	-	TB 306/TB-UBND của UBND huyện
13	Mua sắm bổ sung, thay thế trang thiết bị, dụng cụ hư hỏng của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	Trung tâm VH TT	998			998	
14	Mua sắm trang thiết bị các phòng lãnh đạo tại trụ sở Huyện ủy và HĐND-UBND huyện	Văn phòng huyện	-	249		249	CV số 149A-CV/VPH ngày 14/6/2021
15	Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh (đợt 2)	Phòng TCKH	-	699		699	Mua sắm thường xuyên đợt 2 năm 2021
II	BỔ TRÍ TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH		3.408	4.549	-	7.957	

1	Mua sắm màn hình LED	Phòng VH TT	478			478	Đã phê duyệt quyết toán tại QĐ số 185/QĐ-UBND ngày 09/3/2021
2	Mua 01 xe ép rác chuyên dùng	BQLCTCC	2.000	535		2.535	Công văn số 50/CTCC ngày 12/5/2021
3	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN90234KN năm 2020	Đội BVNLTS	100			100	Đã phê duyệt quyết toán tại QĐ số 587/QĐ-UBND ngày 24/6/2021
4	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo năm 2019	BQL cảng Bến Đầm	454			454	Đã trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành
5	Thay mới máy biến áp và thiết bị đóng cắt thuộc TBA 03 pha 03x50KVA Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể	Trung tâm VH TT	376			376	Đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
6	Hệ thống quan trắc tự động mức nước, nhiệt độ và lưu lượng nước - tự động truyền số liệu về trung tâm	Trạm cung cấp nước	-	200		200	Bổ trí vốn chuẩn bị đầu tư
7	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới	Phòng GD&ĐT	-	3.814		3.814	CV 2732/STC-QLNS ngày 06/7/2021

ĐIỀU CHỈNH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2021*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2021	Số điều chỉnh		Kế hoạch vốn 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
	TỔNG CỘNG			169.382	17.245	25.557	161.070	
I	PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG			105.387	4.834	11.850	98.371	Báo cáo số 59/BC-TNMT ngày 24/6/2021
1	Chiếu sáng công cộng năm 2021	Phòng TNMT	1.630	1.630	217		1.847	CV số 886/TNMT ngày 29/7/2021
2	Duy trì và chăm sóc cây xanh huyện Côn Đảo năm 2021	Phòng TNMT	27.448	27.448			27.448	
3	Cải tạo vỉa hè đường Phạm văn Đồng (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Duẩn)	Phòng TNMT	8.535	8.150			8.150	
4	Cải tạo vỉa hè đường Trần Văn Thới	Phòng TNMT	5.424	5.538			5.538	
5	Cải tạo vỉa hè Đường Phạm Hùng	Phòng TNMT	8.643	14.933		6.702	8.231	Điều chỉnh giảm theo TMĐT
6	Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Lương	Phòng TNMT	6.925	5.724	1.033		6.757	Điều chỉnh tăng theo TMĐT
7	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn An Ninh	Phòng TNMT	6.541	10.907		4.677	6.230	Điều chỉnh giảm theo TMĐT
8	Trồng thử nghiệm cây tạo cảnh quan trên tuyến đường từ Bến Đầm về Trung tâm huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	531	531			531	
9	Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hóa huyện Côn Đảo (giai đoạn 2)	Phòng TNMT	4.798	4.798			4.798	
10	Trồng thử nghiệm cây tạo cảnh quan trên tuyến đường từ Sân bay Cỏ Ống về Trung tâm huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	1.440	1.440			1.440	
11	Đường hoa xuân năm 2021	Phòng TNMT	3.472	3.000	216		3.216	Vốn XHH: 255.136.560 đồng
12	Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	Phòng TNMT	256	427		171	256	Điều chỉnh giảm theo TMĐT

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2021	Số điều chỉnh		Kế hoạch vốn 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
13	Cải tạo hạ tầng khu vực Nhà Văn hóa Khu dân cư số 8	Phòng TNMT	700	700			700	
14	Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Cỏ Ống	Phòng TNMT	5.740	5.740			5.740	
15	Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Bến Đầm	Phòng TNMT	6.424	6.424			6.424	
16	Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 5	Phòng TNMT		300			300	
17	Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 6	Phòng TNMT		300		300	-	Đã bố trí về Hội trường TTGD TX cũ sinh hoạt
18	Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 8	Phòng TNMT	729	300	429		729	CV số 886/TNMT ngày 29/7/2021
19	Cải tạo các tuyến đường nội bộ hiện hữu quanh nhà văn hóa khu dân cư số 5	Phòng TNMT	1.304	700	541		1.241	Điều chỉnh tăng theo TMĐT
20	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực mở khai thác đá X49	Phòng TNMT					-	UBND huyện chưa có chủ trương thực hiện
21	Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa Khu dân cư số 10	Phòng TNMT		-	300		300	Quyết định 445/QĐ-UBND của UBND huyện
22	Nâng cấp cải tạo đường hẻm khu 5 (Điểm đầu giao đường Nguyễn Huệ, điểm cuối giao đường Tôn Đức Thắng).	Phòng TNMT		-	275		275	Thông báo số 102/TB-UBND ngày 14/4/2021
Sự nghiệp môi trường								
23	Vệ sinh đô thị năm 2021	Phòng TNMT	5.845	5.845	643		6.488	CV số 886/TNMT ngày 29/7/2021
24	Sự nghiệp môi trường (Quan trắc môi trường định kỳ 01 lần/năm; Chi ngày môi trường thế giới, tuần lễ nước sạch; Chi tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Tổ chức Phong trào Ngày Thứ bảy Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện Côn Đảo; Tổ chức Hội thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường; Tổ chức Hội thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường; Kiểm tra môi trường...)	Phòng TNMT	352	352			352	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2021	Số điều chỉnh		Kế hoạch vốn 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
25	Côn Đảo - Nói không với túi ni lông và hướng đến mục tiêu không rác thải nhựa	Phòng TNMT	200	200			200	
26	Đường đèn nghệ thuật trang trí	Phòng TNMT	739	-	120		120	Bổ sung vốn thanh toán công nợ dự án
27	Lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng đường lên cầu Ma Thiên Lãnh	Phòng TNMT		-	300		300	CV số 886/TNMT ngày 29/7/2021
28	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022	Phòng TNMT		-	380		380	CV số 886/TNMT ngày 29/7/2021
29	Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Phòng TNMT		-	380		380	CV số 886/TNMT ngày 29/7/2021
II	PHÒNG KINH TẾ			30.811	-	144	30.667	BC số 65/BC-KT ngày 04/6/2021
1	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	2.953	2.953			2.953	
2	Duy tu, bảo dưỡng, vận hành đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế	144	144		144	-	Đã tổng hợp trong kinh phí duy tu đường giao thông
3	Kiên cố hóa các tuyến mương tại Khu dân cư số 01	Phòng Kinh tế	12.731	12.731			12.731	Dừng thực hiện theo TB 142/TB-UBND ngày 21/5/2021. Tuy nhiên là nguồn vốn bổ sung có mục tiêu nên không điều chỉnh giảm
4	Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại Khu dân cư số 02	Phòng Kinh tế	14.983	14.983			14.983	
III	PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN			350	-	-	350	
1	Xây dựng biểu tượng du lịch (Logo), phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch Côn Đảo	Phòng VH TT	350	350			350	
IV	BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO			200	-	200	-	
1	Lập bản đồ địa hình quy hoạch Khu du lịch Quốc Gia Côn Đảo	BQL KDLQG	2.000	200		200	-	TB 306/TB-UBND của UBND huyện
V	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG			28.321	6.552	13.363	21.510	CV 399/QLDA-HCTV ngày 01/7/2021
1	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện	BQL DAĐT XD	2.600	4.909		2.569	2.340	Điều chỉnh giảm theo TMĐT

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2021	Số điều chỉnh		Kế hoạch vốn 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
2	Sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa Khu dân cư 01, 02, 03	BQL DAĐTXD	5.447	8.000		3.098	4.902	Điều chỉnh giảm theo TMĐT
3	Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo	BQL DAĐTXD	27.304		4.000		4.000	
4	Cải tạo, nâng cấp đường bên hông miếu bà Phi Yên	BQL DAĐTXD	3.684	7.012		3.696	3.316	Điều chỉnh giảm theo TMĐT
5	Di dời, vận chuyển vật liệu dôi dư để san lấp các khu vực đất trống trong khu trung tâm Côn Đảo theo quy hoạch phân khu được duyệt	BQL DAĐTXD	8.716	4.000		4.000	-	Tạm dừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại CV 4651/UBND-VP ngày 4/5/2021
6	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQL DAĐTXD	14.932	4.400	2.552		6.952	Bổ sung vốn BTGPMB
VI	BAN QUẢN LÝ CẢNG BẾN ĐÀM			4.313	3.859	-	8.172	CV số 117/BQL ngày 17/5/2021
1	Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm	8.713	4.313	3.859		8.172	Điều chỉnh tăng theo TMĐT
VII	TRẠM CUNG CẤP NƯỚC			-	2.000	-	2.000	
1	Lắp đặt trạm xử lý nước mặt 1.000m3/ngđ	Trạm CCN	4.838	-	2.000	-	2.000	Kết luận cuộc họp UBND huyện ngày 12/7/2021

ĐIỀU CHỈNH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2021 BỐ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch vốn 2021 bố trí từ kết dư ngân sách	Số điều chỉnh		Kế hoạch vốn 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
TỔNG CỘNG				18.367	78.390		96.757	
1	Kéo dài đường trước mặt Trường THCS Lê Hồng Phong đến điểm giao với đường Nguyễn Huệ	Phòng Kinh tế	11.447	3.000	4.664		7.664	Thanh toán khối lượng hoàn thành
2	Phố đi bộ Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	14.970	4.000	4.739		8.739	Thanh toán khối lượng hoàn thành
3	Sửa chữa trụ sở và đoạn kè của Ban quản lý cảng Bến Đầm	BQL cảng BĐ	1.600	256			256	Thanh toán khối lượng hoàn thành
4	Kiên cố hóa kênh mương tại Khu dân cư số 9 (bao gồm các tuyến mương số: 30, 31)	Phòng Kinh tế	11.821	2.000	6.133		8.133	Thanh toán khối lượng hoàn thành
5	Kiên cố hóa kênh mương tại Khu vực Hồ Quang Trung II (bao gồm các tuyến mương số: 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24)	Phòng Kinh tế	11.109	2.000	4.792		6.792	Thanh toán khối lượng hoàn thành
6	Kiên cố hóa kênh mương tại Khu vực Đốc Ông Tổng (bao gồm các tuyến mương số: 25, 26, 27)	Phòng Kinh tế	8.489	1.500	4.980		6.480	Thanh toán khối lượng hoàn thành
7	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai	Phòng TNMT	8.319	1.500	3.106		4.606	Thanh toán khối lượng hoàn thành
8	Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn	Phòng TNMT	3.149	1.000	816		1.816	Thanh toán khối lượng hoàn thành
9	Cải tạo vỉa hè đường Lê Đức Thọ	Phòng TNMT	2.785	1.000	465		1.465	Thanh toán khối lượng hoàn thành
10	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi	Phòng TNMT	5.198	1.500	1.381		2.881	Thanh toán khối lượng hoàn thành
11	Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	14.708	306			306	
12	Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	14.708	100	1.321		1.421	Thanh toán khối lượng hoàn thành
13	Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá các loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo	Phòng TNMT	4.175	205			205	Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
14	Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cò Ông	Phòng Kinh tế	13.275		9.371		9.371	Thanh toán khối lượng hoàn thành
15	Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Bến Đầm	Phòng Kinh tế	14.297		10.081		10.081	Thanh toán khối lượng hoàn thành
16	Cải tạo vỉa hè và mương thoát nước đường Phan Chu Trinh	Phòng Kinh tế	9.618		6.287		6.287	Thanh toán khối lượng hoàn thành

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch vốn 2021 bố trí từ kết dư ngân sách	Số điều chỉnh		Kế hoạch vốn 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
17	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu	Phòng Kinh tế	11.781		6.142		6.142	Thanh toán khối lượng hoàn thành
18	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	2.644		320		320	Thanh toán khối lượng hoàn thành
19	Cải tạo tuyến đường vào cổng chính Nghĩa Trang Hàng Dương (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	7.888		2.037		2.037	Thanh toán khối lượng hoàn thành
20	Sửa chữa cải tạo tuyến đường lên núi Thánh Giá	BQLDA ĐTXD huyện	11.864		2.715		2.715	Thanh toán khối lượng hoàn thành
21	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - dịch vụ đô thị Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TNMT	992		527		527	Thanh toán khối lượng hoàn thành
22	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị dịch vụ phía tây bắc Hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải, Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TNMT	2.531		1.254		1.254	Thanh toán khối lượng hoàn thành
23	Lập nhiệm vụ thiết kế đô thị Khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu, Khu Trung tâm Côn sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TNMT	2.237		1.159		1.159	Thanh toán khối lượng hoàn thành
24	Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Phòng TNMT	2.174		100		100	Thanh toán khối lượng hoàn thành
25	Xử lý rác tại bãi Nhát <i>Ghi chú: thanh toán cho 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 theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu</i>	BQLDA ĐTXD huyện			6.000		6.000	SNMT