

HĐND HUYỆN CÔN ĐẢO
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:12/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 28 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO THẨM TRA
Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch vốn XDCB
phân cấp cho huyện quyết định đầu tư, vốn SNKT và MS-SCTS năm 2019

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và các Quy chế làm việc của HĐND huyện;

Căn cứ Luật ngân sách năm 2015, Luật đầu tư công năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về nhiệm vụ chỉ sự nghiệp kinh tế năm 2019; Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười Ba (bất thường) của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. VỀ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN: Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện có ý kiến 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 trước điều chỉnh: **102.668 triệu đồng.**
2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **24.228 triệu đồng**, gồm 06 dự án:
 - Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước giảm 113 triệu đồng, *theo giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;*
 - Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại) giảm 500 triệu đồng, *theo giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán khi dự án hoàn thành;*
 - Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp đông lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch giảm 600 triệu đồng, *theo giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;*
 - Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1) giảm 2.000 triệu đồng *cho phù hợp với tiến độ triển khai dự án trong năm 2019;*
 - Đường xuống các bãi tắm giảm 9.015 triệu đồng, *vì quá trình triển khai thủ tục đầu tư, ảnh hưởng một số yếu tố: Tuyến số 4 tại vị trí Nghĩa trang Hàng Keo trong “khu vực bảo vệ I” theo quy định của Luật Di sản văn hóa, các tuyến còn lại do chưa có sự thống nhất giữa các quy hoạch nên UBND huyện sẽ đề nghị điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở tiếp tục triển khai dự án;*

- Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu giảm 12.000 triệu đồng để phù hợp với tiến độ triển khai dự án dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2019;

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: **24.228 triệu đồng** (cân đối từ vốn điều chỉnh giảm nêu trên), bổ sung cho 04 dự án:

- Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8: tăng 28 triệu đồng để thanh toán theo giá trị quyết toán công trình;

- Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm: tăng 22.100 triệu đồng, để đảm bảo vốn thanh toán khối lượng hoàn thành;

- Sửa chữa kè biên đường Tôn Đức Thắng: tăng 1.500 triệu đồng, để đảm bảo vốn thanh toán khối lượng thực hiện;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Bến Đầm: tăng 600 triệu đồng, bổ sung vốn để thanh toán các chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án;

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: **102.668 triệu đồng**.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

II. Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **18.005 triệu đồng**.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **4.403 triệu đồng**, gồm 03 dự án:

- Sửa chữa tàu khách (Ban Quản lý cảng Bến Đầm): giảm 1.203 triệu đồng, chờ rà soát phương án hoạt động của Tàu Côn Đảo 10;

- Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo (Phòng Tài chính - Kế hoạch) giảm 700 triệu đồng;

- Mua sắm màn hình LED (Phòng Văn hóa - Thông tin) giảm 2.500 triệu đồng, do UBND Tỉnh đã đồng ý chủ trương và bổ sung kinh phí;

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: **8.358 triệu đồng** (gồm cân đối từ vốn điều chỉnh giảm nêu trên 4.403 triệu đồng và từ vốn ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu 3.955 triệu đồng) bố trí cho 03 dự án:

- Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018 tăng 1.203 triệu đồng, đảm bảo vốn thanh toán công nợ dự án theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được duyệt;

- Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa tăng 3.200 triệu đồng;

- Mua sắm màn hình LED tăng 3.955 triệu đồng, bố trí theo kinh phí được ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu;

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: **21.960 triệu đồng**.

Kế hoạch vốn mua sắm tài sản năm 2019 tăng so với với Kế hoạch giao đầu năm là 3.955 triệu đồng, do UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho dự án mua sắm màn hình LED.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo)

III. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **123.320 triệu đồng**.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **800 triệu đồng** từ dự án Xây dựng bản đồ ba chiều địa hình hiện trạng tự nhiên, KTXH và các dự án quy hoạch trên địa bàn huyện, do trong năm 2019 không thể hoàn thành các thủ tục dự án.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: **34.796 triệu đồng**, được cân đối từ:

- Vốn giảm nêu trên: 800 triệu đồng
- Từ ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu: 13.671 triệu đồng.
- Từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 là 20.325 triệu đồng trong đó có 2.318 triệu đồng từ nguồn kết dư bị hủy dự toán năm 2018 (*theo Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018 đã được Thường trực HĐND huyện cho ý kiến tại Công văn số 58/CV-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2019*). Để bổ sung vốn cho 17 dự án, nhiệm vụ gồm:
 - Công viên cây xanh tăng 414 triệu đồng, *do tăng diện tích thảm cỏ, cây xanh phải chăm sóc sau khi nhận bàn giao công viên Nguyễn Huệ;*
 - Vệ sinh đô thị tăng 1.119 triệu đồng, *do lượng rác thải sinh hoạt tăng từ 15- 17 tấn lên 22- 22,5 tấn/ngày;*
 - Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Cồn Sơn tăng 1.200 triệu đồng, *do đã hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu thanh lý hợp đồng;*
 - Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Cồn Đảo tăng 2.929 triệu đồng, *do dự án đưa vào sử dụng trong năm 2019 nên cần bổ sung kế hoạch vốn để đảm bảo vốn thanh toán;*
 - Sửa chữa trụ sở làm việc mới Ban Tuyên giáo tăng 695 triệu đồng, *để thanh, quyết toán dự án trong năm 2019;*
 - Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 2) tăng 8.350 triệu đồng, *do dự án đã hoàn thành, đang lập thủ tục quyết toán;*
 - Bổ sung danh mục và bố trí kinh phí các dự án theo Công văn số 1505-CV/HU ngày 01/3/2019 của Huyện ủy về triển khai thực hiện khâu đột phá năm 2019, 03 dự án: Trồng cây dải phân cách đường Lê Hồng Phong: 749 triệu đồng, Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong: 1.000 triệu đồng, Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận: 1.000 triệu đồng;
 - Bổ sung danh mục và bố trí vốn Đề án nói không với túi ni lông: 100 triệu đồng, *để đảm bảo kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án;*
 - Bổ sung danh mục và bố trí vốn dự án Lắp đặt bảng tuyên truyền quy định về các hành vi vi phạm nơi công cộng và mức xử phạt: 125 triệu đồng *để triển khai thực hiện;*
 - Bổ sung danh mục và bố trí vốn dự án Cải tạo công viên Tôn Đức Thắng: 200 triệu đồng; Cải tạo công viên Võ Thị Sáu: 200 triệu đồng *để thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang đô thị theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao;*
 - Bổ sung danh mục và bố trí vốn dự án Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự: 753 triệu đồng, *do dự án được bố trí kinh phí thực hiện từ đầu năm 2018 nhưng không giải ngân hết 2018 và hủy dự toán, bố trí lại để thanh toán;*
 - Bố trí lại kinh phí do không giải ngân hết trong năm 2018 bị hủy dự toán cho Phòng Kinh tế: 1.144 triệu đồng cho 4 dự án: *Sửa chữa hệ thống phao an toàn tỉnh không khu vực sân bay Cồn Đảo: 674 triệu đồng; Triển khai các hạng mục an toàn giao thông: 224 triệu đồng; Quản lý, vận hành đèn tín hiệu giao thông: 46 triệu đồng; Xây dựng đường giao thông nông thôn khu dân cư số 3: 200 triệu đồng;*

- Bổ sung dự án Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại TTVHTTTT: 370 triệu đồng, do điều chỉnh thiết kế sân từ kết cấu bê tông xi măng sang bê tông nhựa nên tổng dự toán được phê duyệt;

- Bổ trí lại kinh phí cho Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo tiếp tục thực hiện 02 dự án: Xây chòi quan sát cứu hộ: 24 triệu đồng; Lắp đặt phao tại bãi biển Đầm Trầu: 397 triệu đồng, do năm 2018 không giải ngân hết trong niên độ phải hủy dự toán;

- Bổ sung danh mục và bố trí vốn dự án Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện: 13.671 triệu đồng, do được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư và hỗ trợ ngân sách huyện (Công văn số 6890/UBND-VP ngày 15/7/2019);

- Bổ sung Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018: 356 triệu đồng, để thanh, quyết toán đề án.

3. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: **157.316 triệu đồng,**

Kế hoạch vốn SNKT tăng so với kế hoạch giao đầu năm 2019 là 33.996 do ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho dự án thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện là: 13.671 triệu đồng, bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018: 18.007 triệu đồng và từ nguồn kết dư ngân sách bị hủy dự toán năm 2018 của 07 dự án: 2.318 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo)

IV. Điều chỉnh tên công trình và điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án:

1. Vốn xây dựng cơ bản:

- Điều chỉnh tên dự án *Tuyến đường quy hoạch phía Tây khu dân cư 9A (nối từ đường Nguyễn Văn Linh với đường ven hồ Quang Trung II đến công hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương)* thành ***Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)*** để phù hợp với hướng tuyến, mục tiêu, sự cần thiết và phạm vi đầu tư của dự án.

2. Vốn sự nghiệp kinh tế:

- Điều chỉnh tên dự án *Phố đi bộ và khu ẩm thực* thành ***Phố đi bộ - ẩm thực Tôn Đức Thắng*** để thể hiện vị trí triển khai dự án; đồng thời chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án từ Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.

- Điều chỉnh tên dự án *Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường lên núi Thánh giá* thành ***Sửa chữa, cải tạo tuyến đường lên núi Thánh Giá*** để phù hợp với tính chất công việc sửa chữa, cải tạo tuyến đường theo hiện trạng;

B. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 27/8/2019 của UBND huyện căn cứ theo các quy định pháp luật có liên quan, nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh, Huyện ủy và thực tế tình hình của huyện. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện đã điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và kiến nghị như sau:

1. Kiến nghị Hội đồng nhân dân huyện:

- Quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 27/8/2019 của UBND huyện và đã được Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện điều chỉnh, hoàn thiện;

- Yêu cầu UBND huyện sớm thực hiện việc rà soát, điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất của các quy hoạch để dự án Đường xuống các bãi tắm sớm được tiếp tục triển khai thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân Côn Đảo và du khách xuống các bãi biển, được thụ hưởng các ưu đãi về tài nguyên thiên nhiên;

2. Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện:

- Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án/nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong việc triển khai, lập, trình phê duyệt các thủ tục đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án/nhiệm vụ được giao để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn theo Nghị quyết đề ra, hạn chế tình trạng đến cuối năm không giải ngân hết vốn phải hủy dự toán;

- Trong quá trình điều hành ngân sách địa phương, căn cứ Luật Ngân sách cùng các văn bản hướng dẫn thi hành và các Nghị quyết có liên quan của HĐND huyện, UBND huyện kịp thời báo cáo với Thường trực HĐND huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp để phân công cho Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra và tham mưu về những điều chỉnh so với Nghị quyết HĐND huyện giao từ đầu năm, đảm bảo cho việc theo dõi, giám sát và báo cáo với HĐND huyện tại kỳ họp kế tiếp về thu – chi ngân sách, quản lý dự án đầu tư công theo luật định;

- Ngay sau khi Báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm được thẩm định và phê chuẩn, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm trước để trình Thường trực HĐND huyện cho ý kiến, để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn, khắc phục một phần tình trạng thiếu vốn cho các công trình, dự án, nhiệm vụ cấp thiết, báo cáo với HĐND huyện tại kỳ họp kế tiếp theo đúng luật định.

Kính trình Kỳ họp thứ Mười Ba HĐND huyện khóa XI xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TTr.HĐND huyện;
- UBND, BTTr. UBMT huyện;
- Các vị ĐB.HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện
- Lưu.BKTXH

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phan Thanh Biên

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 12/BC-BKTXH ngày 28/8/2019 của Ban KT-XH HĐND huyện)

Đơn vị: triệu đồng.

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMĐT được duyet	KH vốn năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh
					Tăng	Giảm	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng Kế hoạch vốn			102.668			102.668
	Kế hoạch vốn điều chỉnh				24,228	24,228	
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm các dự án:						
1	Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước	Trạm CCN	14,491	1,931		113	1,818
2	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA ĐTXD huyện	10,878	3,110		500	2,610
3	Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch	Trạm CCN	7,634	2,534		600	1,934
4	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	25,999	12,000		2,000	10,000
5	Đường xuống các bãi tắm	BQLDA ĐTXD huyện	14,935	9,315		9,015	300
6	Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	29,473	29,473		12,000	17,473
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:						
1	Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8	BQLDA ĐTXD huyện	14,519		28		28
2	Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	170,540		22,100		22,100
3	Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	45,363	7,205	1,500		8,705
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	153,891	200	600		800

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 12/BC-BKTXH ngày 28/8/2019 của Ban KT-XH HĐND huyện)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH năm 2019 sau điều chỉnh
					Tăng	Giảm	
	Tổng kế hoạch vốn trước và sau điều chỉnh			18,005	8,358	4,403	21,960
	Kế hoạch vốn điều chỉnh						
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm các dự án:						
1	Sửa chữa tàu khách của BQL cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm		3,500		1,203	2,297
2	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TCKH		3,992		700	3,292
3	Mua sắm màn hình LED	Phòng VH TT		2,500		2,500	0
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:						
1	Mua sắm màn hình LED	Phòng VH TT		0	3,955		3,955
2	Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa	Phòng Kinh tế		0	3,200		3,200
3	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018	BQL cảng Bến Đầm	3,557		1,203		1,203

Ghi chú: Vốn điều chỉnh tăng được cân đối từ vốn điều chỉnh giảm là 4.403 triệu đồng và nguồn kinh phí được UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu là 3.955 triệu đồng cho dự án mua sắm màn hình LED

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO

(Kèm theo Báo cáo số 12/BC-BKTXH ngày 28/8/2019 của Ban KT-XH HĐND huyện)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
	Tổng kế hoạch vốn trước và sau điều chỉnh			123.320			157.316	
	Kế hoạch vốn điều chỉnh				34,796,000,000	800,000,000		
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm							
1	Xây dựng bản đồ ba chiều địa hình hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các dự án quy hoạch trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TNMT		1,000,000,000		800,000,000	200,000,000	
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:							
1	Công viên cây xanh	Phòng TNMT	14,777,805,057	14,778,000,000	414,000,000		15,192,000,000	
2	Vệ sinh đô thị, trong đó:	Phòng TNMT	7,150,158,277	7,151,000,000			8,270,000,000	
2.1	Vệ sinh đô thị (nguồn sự nghiệp môi trường)			3,712,000,000			3,712,000,000	
2.2	Vệ sinh đô thị (nguồn sự nghiệp kinh tế)			3,439,000,000	1,119,000,000		4,558,000,000	
3	Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn	Phòng TNMT	4,487,807,628	500,000,000	1,200,000,000		1,700,000,000	
4	Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	14,500,000,000	5,000,000,000	2,929,000,000		7,929,000,000	
5	Sửa chữa trụ sở làm việc mới Ban Tuyên giáo (Trụ sở cũ Trung tâm bồi dưỡng chính trị)	Văn phòng Huyện ủy	1,453,007,839	759,000,000	695,000,000		1,454,000,000	
6	Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	29,431,219,000	4,000,000,000	8,350,000,000		12,350,000,000	
7	Trồng cây giải phân cách đường Lê Hồng Phong	Phòng TNMT	748,901,860		749,000,000		749,000,000	

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
8	Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong	Phòng TNMT	2,411,626,884		1,000,000,000		1,000,000,000	
9	Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận	Phòng TNMT	5,281,262,975		1,000,000,000		1,000,000,000	
10	Đề án nói không với túi ni lông	Phòng TNMT			100,000,000		100,000,000	
11	Lắp đặt bảng tuyên truyền quy định về các hành vi vi phạm nơi công cộng và mức xử phạt	BQL KDLQG	125,000,000		125,000,000		125,000,000	
12	Cải tạo công viên Tôn Đức Thắng	BQL KDLQG			200,000,000		200,000,000	
13	Cải tạo công viên Võ Thị Sáu	BQL KDLQG			200,000,000		200,000,000	
14	Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự	BQLDA ĐTXD huyện	786,080,396		753,000,000		753,000,000	
15	Sửa chữa hệ thống phao an toàn tĩnh không khu vực sân bay Côn Đảo	Phòng Kinh tế			674,000,000		674,000,000	
16	Triển khai các hạng mục an toàn giao thông	Phòng Kinh tế			224,000,000		224,000,000	Năm 2018
17	Quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế			46,000,000		46,000,000	Năm 2018
18	Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3	Phòng Kinh tế			200,000,000		200,000,000	
20	Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại TTVHTTTT	Trung tâm VHTTTT	6,278,034,280		370,000,000		370,000,000	
21	Xây chòi quan sát cứu hộ	BQL KDLQG	179,956,345		24,000,000		24,000,000	
22	Lắp đặt phao tại bãi biển Đàm Trầu	BQL KDLQG	396,080,450		397,000,000		397,000,000	
23	Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện	BQLDA ĐTXD huyện	13,671,000,000		13,671,000,000		13,671,000,000	

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
24	Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018	Trung tâm GDTX&N	1,604		356,000,000		356,000,000	

Ghi chú: Vốn điều chỉnh tăng được cân đối từ vốn giảm của các dự án là: 800.000.000 đồng, nguồn kết dư ngân sách năm 2018 là 20.325.000.000 đồng; trong đó có 2.318.000.000 đồng nguồn kết dư ngân sách từ dự toán năm 2018 bị hủy của các dự án: Nâng cấp đường nhánh Ngõ Gia Tự; Sửa chữa hệ thống phao an toàn tỉnh không khu vực sân bay Côn Đảo; Triển khai các hạng mục an toàn giao thông; Quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông; Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3; Xây chòi quan sát cứu hộ; Lắp đặt phao tại bãi biển Đầm Trầu) và nguồn kinh phí được ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu là 13.671.000.000 đồng.