

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh nội dung tại dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 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 2022;

Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh giao cho huyện Côn Đảo và các đơn vị trực thuộc tại Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10/12/2021, UBND huyện trình điều chỉnh số liệu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 tại dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện, cụ thể như sau:

* Tại khoản 1, Điều 2 dự thảo Nghị quyết điều chỉnh như sau

“1. Kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh do Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư là 24 dự án, kế hoạch vốn 386.792 triệu đồng bao gồm:

- 06 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, kế hoạch vốn 132.642 triệu đồng;

- 04 dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn 132.150 triệu đồng;

- 02 dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 120.000 triệu đồng ;

- 12 dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn 2.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này)”

* Nguyên nhân điều chỉnh: Điều chỉnh số liệu theo kế hoạch vốn được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh giao chính thức.

Để thống nhất số liệu kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 của UBND tỉnh giao và Nghị quyết của HĐND huyện, làm cơ sở để UBND huyện phân giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện,

UBND huyện Côn Đảo kính trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh số liệu như trên.

Kính trình HĐND huyện Côn Đảo khóa XII kỳ họp Thường lệ cuối năm 2021 xem xét và quyết nghị.

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2021 và kế hoạch năm 2022)

Nơi nhận:

- TTr.Huyện ủy; TTr.HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phong

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022*Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh**Đơn vị: Triệu đồng*

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	TMDT	Kế hoạch năm 2022		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BTGPMB	
	<u>TỔNG SỐ</u>			<u>386.792</u>	<u>24.000</u>	
A	<u>TTKL dự án hoàn thành</u>			<u>132.642</u>	<u>-</u>	
1	Hồ chứa nước Suối Ốt	UBND huyện Côn Đảo	31.716	8.472	-	
2	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1)	UBND huyện Côn Đảo	167.735	50.000	-	
3	Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3	UBND huyện Côn Đảo	47.920	8.170	-	
4	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm	UBND huyện Côn Đảo	71.156	20.000	-	
5	Cảng tàu khách Côn Đảo	BQL cảng Bến Đầm	158.406	40.000	-	
6	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	BQL cảng Bến Đầm	152.731	6.000	-	
B	<u>Dự án chuyển tiếp</u>			<u>132.150</u>	<u>-</u>	
1	HTKT khu tái định cư trung tâm Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo	41.269	1.000	-	
2	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải	UBND huyện Côn Đảo	197.919	70.000	-	

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	TMDT	Kế hoạch năm 2022		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BTGPMB	
3	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng	UBND huyện Côn Đảo	142.198	50.000	-	
4	Trường Tiểu học Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo	54.711	11.150	-	
C	<u>Dự án khởi công mới</u>			<u>120.000</u>	<u>24.000</u>	
	<i>DA đã bố trí vốn BTGPMB năm trước</i>					
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (xây dựng một số tuyến đường khu dân cư số 3)	UBND huyện Côn Đảo	243.697	50.000	-	
2	Nhà ở xã hội	UBND huyện Côn Đảo	221.884	70.000	24.000	
	<i>Dự án mở mới</i>					
D	<u>DỰ ÁN THỰC HIỆN BTGPMB</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>DA BTGPMB chuyển tiếp</i>					
	<i>Dự án mở mới</i>					
E	<u>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u>			<u>2.000</u>	<u>-</u>	

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	TMĐT	Kế hoạch năm 2022		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BTGPMB	
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 2	UBND huyện Côn Đảo	295.832	400		
2	Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến KDC số 3 theo quy hoạch	UBND huyện Côn Đảo		100	-	
3	CSHT khu tái định cư theo QH Trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở xã hội)	UBND huyện Côn Đảo		300	-	
4	Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo		200	-	
5	Chung cư tái định cư	UBND huyện Côn Đảo		100	-	
6	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bền Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bền Đầm	UBND huyện Côn Đảo		300	-	
7	Tôn tạo di tích văn hóa đường vào công Nghĩa trang Hàng Dương	UBND huyện Côn Đảo		100	-	
8	Trường mầm non KDC số 3	UBND huyện Côn Đảo		100	-	
9	Trường THCS KDC số 3	UBND huyện Côn Đảo		100	-	
10	Xây dựng điểm trường cấp I+II khu Bền Đầm	UBND huyện Côn Đảo		100	-	
11	Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm VH-TTTT	UBND huyện Côn Đảo		100	-	
12	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 2)	UBND huyện Côn Đảo		100	-	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	<u>TỔNG SỐ</u>			<u>103.720</u>	<u>27.700</u>	
A	<u>TTKL DA ĐÃ HOÀN THÀNH</u>			-	-	
B	<u>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP</u>			34.400	-	
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện	12.832	1.000		
2	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	11.494	4.200		
3	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Ban QLDA ĐTXD huyện	32.531	9.200		- Chi KLHT thi công đóng tàu + Mua sắm thiết bị
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện	40.161	10.000		
5	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.938	10.000		
C	<u>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI</u>			68.970	27.700	
1	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	22.950	11.500	6.500	
2	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	6.150	5.700	1.200	

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	
3	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	30.461	20.000	10.000	
4	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	32.904	15.000	10.000	
5	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	22.942	10.770		Vốn XSKT
6	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	BQLDA ĐTXD huyện	6.154	6.000		Vốn XSKT
D	<u>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u>			350	-	
1	Đường xuống các bãi tắm	Ban QLDA ĐTXD huyện	14.935	50		
2	Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế			50		Vốn XSKT
3	Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD huyện	7.000	50		
4	Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD huyện	10.000	50		
5	Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện	12.202	50		
6	Xây dựng nhà văn hóa KDC số 9	BQLDA ĐTXD huyện	9.000	50		
7	Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD huyện	13.500	50		

KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		21.281	
I	MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG		4.611	
1	Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TCKH	750	
2	Mua sắm máy móc thiết bị Văn phòng huyện năm 2022	VP huyện	179	
3	Mua sắm thiết bị phục vụ phòng họp trực tuyến	VP huyện	200	
4	Mua sắm máy móc thiết bị Thanh tra huyện năm 2022	Thanh tra huyện	35	
5	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2022	Phòng NVLĐTB&XH	54	
6	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2022	Phòng TCKH	57	
7	Mua sắm máy móc thiết bị Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2022	Đội BVNLTS	17	
8	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THCS Lê Hồng Phong năm 2022	Trường THCS Lê Hồng Phong	158	
9	Mua sắm máy móc thiết bị Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2022	Trường MN Tuổi Thơ	99	
10	Mua sắm máy móc thiết bị Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2022	Trường TH Cao Văn Ngọc	310	
11	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	Trường THPT Võ Thị Sáu	994	
12	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Hương Dương năm 2022	Trường MN Hương Dương	306	
13	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Sen Hồng năm 2022	Trường MN Sen Hồng	89	
14	Mua sắm máy móc thiết bị BQL Khu du lịch Quốc gia năm 2022	BQL KDLQG	170	
15	Mua sắm máy móc thiết bị Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2022	TT PTQĐ	42	
16	Mua sắm máy móc thiết bị Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật năm 2022	Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật	32	
17	Mua sắm máy móc thiết bị Hội Liên hiệp phụ nữ năm 2022	Hội Liên hiệp phụ nữ	15	
18	Mua thiết bị điện tử cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026	VP huyện	565	
19	Mua sắm máy móc thiết bị BQL chợ năm 2022	BQL chợ	39	
20	Mua 02 nhà vệ sinh di động công cộng	BQL CTCC	500	
II	SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG		16.670	
1	Sửa chữa cano BV 1397	Đội BVNLTS	114	
2	Bảo dưỡng 02 màn hình Led ngoài trời	TT VHNTTTT	80	
3	Sửa chữa máy phát thanh FM trạm Cỏ Ống (95MHz)	TT VHNTTTT	46	

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
4	Sửa chữa máy phát phát hình DVB-T2 trạm Cô Ông	TT VHNTTTT	56	
5	Bảo dưỡng thường xuyên ca nô 250HP và ca nô 40HP	BQL KDLQG	166	
6	Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phao Vịnh Côn Sơn	BQL KDLQG	98	
7	Sửa chữa xe Văn phòng huyện	VP huyện	200	
8	Sửa chữa Trụ sở các Hội đặc thù	BQLDA ĐTXD huyện	428	
9	Chỉnh trang chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm, hạng mục: Kiên cố hóa bờ kè và đường đê; hoàn thiện bãi đậu xe và nâng cấp đường nhánh	BQL cảng BĐ	2.000	
10	Cải tạo, sửa chữa nhà tập thể giáo viên 05 căn	Phòng GD&ĐT	1.467	
11	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	1.005	
12	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	9.890	
13	Sửa chữa văn phòng đại diện huyện Côn Đảo	VP huyện	500	
14	Sửa chữa các phòng làm việc thuộc khu nhà đường Lê Duẩn	Phòng TNMT	620	