

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện do UBND huyện Côn Đảo quyết định đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025;

Thực hiện Công văn số 9948/UBND-VP ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Công văn số 2157/SKHĐT-GS ngày 02/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025;

Thực hiện Công văn số 89/CV-HĐND ngày 02/12/2019 của HĐND huyện Côn Đảo về việc cho ý kiến đối với danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019;

Thực hiện Công văn số 245/SKHĐT-TH ngày 13/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá hiện trạng hạ tầng kinh tế - xã hội và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020;

UBND huyện Côn Đảo đã có Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 08/5/2020 đánh giá hiện trạng hạ tầng kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, đề xuất nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư công đến tháng 12/2020, UBND huyện Côn Đảo cập nhật nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện do UBND huyện Côn Đảo quyết định đầu tư như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Năm 2015, UBND huyện đã chủ động giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án. Việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công văn số 3208/UBND-VP ngày 14 tháng 5 năm 2015 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phương án

nâng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách địa phương từ các khoản thu phân chia giữa Tỉnh và Trung ương với mức tăng thêm 2% nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho huyện Côn Đảo kể từ giai đoạn ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách (với mức nâng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách địa phương thêm 2% thì mỗi năm ngân sách địa phương sẽ có thêm khoảng 400 – 500 tỷ để đầu tư cho huyện Côn Đảo và cơ bản đáp ứng nguồn vốn đầu tư cho huyện Côn Đảo giai đoạn 2016 – 2020).

Kể từ năm 2016 thì nguồn vốn được bố trí thực tế không đạt như số dự báo nêu trên. Sau khi họp thống nhất tập thể UBND huyện, UBND huyện đã có Công văn số 2047/UBND-TCKH ngày 17/10/2016 trình Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện xin ý kiến giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư. Thường trực HĐND huyện có Công văn số 75/HĐND ngày 21/11/2016 cho ý kiến đối với đề xuất của UBND huyện để UBND huyện có cơ sở triển khai việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư.

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND huyện đối với danh mục dự án giao nhiệm vụ cho các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 (Công văn số 75/HĐND ngày 22/11/2016) và danh mục dự án cần thiết bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất (Thông báo số 319-TB/HU ngày 03/11/2017); căn cứ tình hình phân bổ vốn giai đoạn 2016 – 2018 và dự báo vốn được phân bổ giai đoạn 2019 – 2020, ngoài các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2016 – 2020 và 02 dự án được ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu (dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm; dự án Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng), UBND huyện Côn Đảo cân đối, lựa chọn 15 dự án cấp thiết, ưu tiên bố trí vốn để tập trung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư và bố trí vốn khởi công mới trong giai đoạn 2016 – 2020 khi đủ điều kiện, UBND huyện Côn Đảo đã trình HĐND huyện xem xét, thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018 và dự kiến 02 năm 2019, 2020. Trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư năm 2019, UBND huyện tiếp tục trình HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đến nay, tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư như sau:

- Có 06 dự án đã hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn khởi công trong giai đoạn 2016 – 2019, gồm: 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; Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong; Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1); Xây dựng kho lưu trữ chung

huyện Côn Đảo; Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm; Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu.

- Có 04 dự án được bố trí vốn khởi công mới năm 2020 (không bao gồm các dự án sử dụng vốn XSKT đầu tư cho ngành giáo dục, y tế hàng năm): Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm; Xây dựng tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A); Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K; Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Có 14 dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, gồm: Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 2); Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép; Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10; Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2); Xây dựng trường mầm non khu 1; Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phạm Văn Đồng; Tuyến đường kết nối từ KDC 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ; Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương; Cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm; Xây dựng nhà làm việc chung cho các KDC số 5,6,8; Xây dựng nhà làm việc chung cho các KDC số 7,9; Đường xuống các bãi tắm; Nâng cấp đường Dương Thanh Khiết.

Nhìn chung, việc triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách cấp huyện theo các quy định của Luật Đầu tư công gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định:

- Việc dự báo, xác định dự kiến tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 05 năm 2016 – 2020 gặp khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến việc xác định, lựa chọn số lượng dự án phù hợp để giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cũng như thẩm định khả năng cân đối vốn cho từng dự án khi xem xét chủ trương đầu tư.

- Các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện thường là các dự án quy mô tương đối nhỏ, nhiều dự án có sự thay đổi, phát sinh theo sự chỉ đạo điều hành hàng năm của địa phương, khó xác định dựa theo các quy hoạch nên việc dự báo, chủ động đưa vào kế hoạch 5 năm gặp khó khăn.

- Khả năng dự báo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực của các cơ quan cấp huyện còn một số hạn chế nhất định nên còn chậm trong việc đề xuất các dự án phục vụ các mục tiêu phát triển của địa phương; đồng thời, một số quy hoạch liên quan thiếu sự đồng bộ, thống nhất nên đôi khi dẫn đến tình trạng nhu cầu thực tế cần triển khai dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng đối chiếu với quy hoạch thì không có nên thiếu cơ sở để triển khai.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020:

- Tổng kế hoạch vốn đã bố trí thực hiện giai đoạn 2016 – 2020 là 450.060 triệu đồng (*trong đó có 200.000 triệu đồng được ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu để đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm; Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng*), gồm:

+ Năm 2016: Thực hiện 58.875 triệu đồng.

- + Năm 2017: Thực hiện 154.558 triệu đồng.
- + Năm 2018: Thực hiện 98.234 triệu đồng.
- + Năm 2019: Thực hiện 90.614 triệu đồng.
- + Năm 2020: Ước thực hiện 47.779 triệu đồng.

Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo.

- Đến nay không có nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án do UBND huyện Côn Đảo quyết định đầu tư; các dự án hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

- Các dự án tiêu biểu đã và sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020:

+ Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 – 2020: Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Khu dân cư số 3; Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước; Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước Côn Đảo.

+ Dự án khởi công mới và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 – 2020: Mở rộng Trường mầm non Tuổi Thơ; Các phòng chuyên môn Trường tiểu học Cao Văn Ngọc; Hội trường và các phòng chức năng Trường mầm non Hướng Dương; Đường nội bộ lô G; Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8; Xây dựng công viên Nguyễn Huệ; Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trâu; Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm; Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng; 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; Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại); Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo; Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong; các dự án sửa chữa cơ sở vật chất các trường học được bố trí vốn sửa chữa và hoàn thành trong dịp nghỉ hè hàng năm; Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1).

C. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

I. Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025:

1. Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Trong từng ngành, lĩnh vực, việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- a. Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;
- b. Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;
- c. Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;
- d. Dự án khởi công mới đáp ứng các yêu cầu:

- Dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật Đầu tư công;
- Sau khi đã bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công;
- Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

II. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025; nhu cầu vốn đầu tư công và khả năng cân đối trong giai đoạn 2021 - 2025:

1. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

Dự kiến trong giai đoạn 2021 – 2025, tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện có thể cân đối là 431.902 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư các dự án hạ tầng KTXH dự kiến được UBND tỉnh phân bổ khoảng 190.000 triệu đồng;
- Vốn xổ số kiến thiết đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế khoảng 47.000 triệu đồng;
- Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất khoảng 75.000 triệu đồng (số thu tiền sử dụng đất năm 2021 dự kiến 12.000 triệu đồng, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến mỗi năm tăng 10%);
- Vốn từ nguồn đảm bảo mặt bằng dự toán khoảng 6.000 triệu đồng;
- Vốn từ nguồn tăng thu dự toán khoảng 26.366 triệu đồng (số tăng thu dự toán năm 2021 dự kiến 4.366 triệu đồng, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến mỗi năm tăng 10%);
- Nguồn kết dư ngân sách huyện theo phương án đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/11/2020: 87.536 triệu đồng.

2. Nhu cầu vốn bố trí cho các dự án trong giai đoạn 2021 – 2025

Tổng nhu cầu vốn bố trí cho các dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến 466.657 triệu đồng, trong đó:

- Vốn thanh toán cho các dự án đã hoàn thành năm 2020 dự kiến 2.371 triệu đồng;
- Vốn thanh toán các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và dự kiến hoàn thành năm 2021: 30.925 triệu đồng;
- Vốn bố trí các dự án khởi công mới đã đủ điều kiện bố trí vốn: 262.574 triệu đồng;
- Vốn bố trí cho các dự án chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công mới giai đoạn 2022 – 2025 khi đủ điều kiện: 170.787 triệu đồng.

3. Khả năng cân đối bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025:

Qua nội dung phân tích dự kiến nguồn vốn và nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 nêu trên, ngân sách huyện dự kiến có thể cân đối bố trí 431.902 triệu đồng để triển khai thực hiện các dự án. Phần chênh lệch còn lại giữa nhu cầu và khả năng cân đối vốn là 34.755 triệu đồng dự kiến phương án xử lý như sau:

+ Kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho một số dự án cụ thể như: Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo; Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm...;

+ Kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí lại số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện cho NS huyện để thực hiện đầu tư;

+ Kiến nghị UBND tỉnh nâng mức bố trí vốn đầu tư các dự án hạ tầng KTXH bố trí cho NS huyện hàng năm;

+ Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và điều kiện thực tế, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 sẽ có sự bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

Ngoài các dự án đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020 thì cần bổ sung, giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 06 dự án, gồm:

- Tuyến đường nối từ khu tái định tư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu;
- Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch;
- Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch;
- Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh;

- Vốn xỏ số kiến thiết đầu tư cho giáo dục, y tế hàng năm;

- Hạ tầng lô E.

Đồng thời, đưa ra khỏi danh mục dự án chuẩn bị đầu tư đối với 03 dự án:

- Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phạm Văn Đồng: do UBND huyện Côn Đảo kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021 và những năm tiếp theo để cải tạo;

- Xây dựng nhà làm việc chung cho các khu dân cư số 5,6,8; Xây dựng nhà làm việc cho khu dân cư số 07: Do vị trí triển khai đầu tư theo các quy hoạch chưa được xác định.

Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo.

UBND huyện kính báo cáo././

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KHĐT, TC (b/c);
- TTr: HU, HĐND huyện (b/c);
- CT và PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH. *Hu*

CHỦ TỊCH



Lê Văn Phong



Phụ lục số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	ƯỚC THỰC HIỆN 2016 - 2020					Ước thực hiện 2016 - 2020
		Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Ước TH 2020	
I. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	58,875	154,558	98,234	90,614	47,779	450,060
II. PHÂN THEO CƠ CẤU NGÀNH	Tỷ đồng	58,875	154,558	98,234	90,614	47,779	450,060
1. Hạ tầng kinh tế	Tỷ đồng	21,404	131,702	62,168	59,440	35,380	310,094
- Công nghiệp	Tỷ đồng	0,000	0,000	0,000	0,438	1,879	2,317
Xây dựng CSHT Cụm Công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 1					0,438	1,679	2,117
Xây dựng CSHT Cụm Công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 2						0,200	0,200
- Nông nghiệp và phát triển nông thôn	Tỷ đồng	0,230	0,542	12,910	9,205	5,210	28,097
Xây dựng kè chắn mũi Lò Vôi (đoạn còn lại)			0,524				0,524
Gia cố ta luy hồ nước ngọt An Hải (giai đoạn II)		0,230					0,230
Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng			0,018	12,910	9,205	5,210	27,343
- Giao thông vận tải	Tỷ đồng	10,238	128,476	45,733	47,982	20,191	252,620
Đường song hành khu dân cư số 2			0,704				0,704
Nâng cấp đường trục Hồ Văn Mịch - Núi Một		1,891	1,233				3,124
Đường nội bộ lô G		2,319	0,620				2,939
Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ KDC số 8		5,325	0,906	1,415	0,028		7,674
Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu		0,703	8,984	0,337	0,000	0,557	10,581
Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm			113,454	29,481	21,315		164,250
Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)			2,575	5,000	2,488		10,063
Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong				9,500	2,660		12,160
Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu					15,594	11,273	26,867
Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm					5,897	7,024	12,921
Tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)					0,000	0,637	0,637
Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phạm Văn Đồng							0,000
Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ						0,200	0,200
Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch						0,200	0,200
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương						0,100	0,100
Nâng cấp đường Dương Thanh Khiết						0,200	0,200
- Thương mại - Dịch vụ - Du lịch	Tỷ đồng	6,939	0,100	2,200	1,222	0,100	10,561
Xây dựng Công viên Nguyễn Huệ (giữa đường Nguyễn Huệ và đường song hành)		6,939	0,100	2,200	1,222		10,461
Đường xuống các bãi tắm					0,000	0,100	0,100
- Hạ tầng kinh tế khác	Tỷ đồng	3,997	2,584	1,325	0,593	8,000	16,499
Xây dựng tường rào bảo vệ đất tại phường 12, thành phố Vũng Tàu			0,067				0,067
Xây dựng tường rào bảo vệ đất tại phường 11, thành phố Vũng Tàu			0,178				0,178
Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước Côn Đảo		3,997	2,339	1,325	0,593		8,254
Cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm							0,000
Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo						8,000	8,000
2. Hạ tầng xã hội	Tỷ đồng	36,367	21,549	36,066	31,174	12,099	137,255



Hạ tầng đô thị, cấp thoát nước và xử lý nước thải, rác thải	Tỷ đồng	4,916	0,542	5,853	15,515	0,150	26,976
Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K					13,850	0,150	14,000
Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước		4,916	0,512	0,753	0,096		6,277
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			0,030	5,100	1,569		6,699
- Khoa học, công nghệ	Tỷ đồng	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- Giáo dục, đào tạo	Tỷ đồng	25,255	17,690	22,682	11,353	10,836	87,816
Hội trường và các phòng chức năng Trường MN Hướng Dương			0,895				0,895
Mở rộng Trường Mầm non Tuổi Thơ		10,936	6,815	1,865			19,616
Xây dựng các phòng chuyên môn Trường TH Cao Văn Ngọc		6,848	4,532	1,646			13,026
Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)				11,918	6,689	3,761	22,368
Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học		7,471	5,448	7,253	4,664	1,223	26,059
Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)							0,000
Xây dựng trường mầm non khu 1							0,000
Đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục						5,852	5,852
- Y tế, dịch vụ xã hội	Tỷ đồng	0,000	0,000	0,000	1,384	0,713	2,097
Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm y tế					1,384	0,713	2,097
- Văn hoá thông tin, TDTT	Tỷ đồng	5,024	1,356	1,301	0,000	0,300	7,981
Xây dựng nhà làm việc cho Đài Truyền thanh - Truyền hình		0,726					0,726
Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng KDC số 3		2,495		0,808			3,303
Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp Trụ sở Trung tâm VH-TT		1,803	1,356	0,493			3,652
Xây dựng nhà làm việc Khu dân cư số 10					0,000	0,300	0,300
Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 5, 6, 8							0,000
Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 7, 9							0,000
- Quản lý Nhà nước	Tỷ đồng	1,172	1,961	6,230	2,922	0,100	12,385
Sửa chữa cơ sở vật chất Văn phòng HĐND và UBND, huyện Côn Đảo		0,133					0,133
Sửa chữa Trụ sở UBND huyện Côn Đảo		0,138					0,138
Chốt kiểm dịch động vật huyện Côn Đảo		0,901	1,961				2,862
Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo				6,230	2,922		9,152
Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép						0,100	0,100
3. Các ngành khác	Tỷ đồng	1,104	1,307	0,000	0,000	0,300	2,711
Xây dựng công trình phụ trợ tại Hòn Anh, Hòn Em		0,471					0,471
Xây dựng hội trường Công an huyện Côn Đảo		0,580					0,580
Sửa chữa một số hạng mục Doanh trại tiểu đoàn bộ binh 2		0,053	1,307				1,360
Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo						0,300	0,300



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

Phụ lục 02

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KH 2021 - 2025			Ghi chú
				TS	Trong đó		
					Bố trí vốn dự án có đủ thủ tục	Dự kiến bố trí vốn khi có đủ thủ tục	
1	TỔNG SỐ			466.657	323.007	143.650	
A	TTKL ĐÃ ĐẢ HOÀN THÀNH			2.371	2.371	-	
1	Sửa chữa lề biên đường Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	45.363			-	
2	Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	29.473			-	
3	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	14.933	1.589	1.589	-	
4	Xây dựng Trường Mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	25.999	782	782		
B	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP DỰ KIẾN HOÀN THÀNH NĂM 2021			30.925	30.925	-	
1	Xây dựng CSHT Cụm Công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 1	BQLDA ĐTXD huyện	39.469	9.469	9.469		
2	Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)	BQLDA ĐTXD huyện	23.533	7.000	7.000		
3	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	6.206	6.206	-	
4	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K	Phòng TNMT	24.534	7.000	7.000		
5	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 ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BỐ TRÍ VỐN			262.574	262.574	-	
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện	13.738	13.638	13.638	-	
2	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	14.961	14.761	14.761	-	
3	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD huyện	32.915	32.815	32.815	-	
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ	BQLDA ĐTXD huyện	40.161	39.961	39.961	-	
5	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	32.177	31.977	31.977	-	
6	Xây dựng CSHT Cụm Công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 2	BQLDA ĐTXD huyện	114.422	114.422	114.422	-	
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



ST	T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KH 2021 - 2025		Ghi chú
					TS	Trong đó	
						Bố trí vốn dự án có đủ thủ tục	
						Dự kiến bố trí vốn khi có đủ thủ tục	
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 Hướng Dương năm 2021	Trường MN Hướng 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 GDĐT		3.944	3.944	
D		<u>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, BỐ TRÍ VỐN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN</u>			170.787	27.137	143.650
							Chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2021 - 2025
1		Đường xuống các bãi tắm	BQLDA ĐTXD huyện	14.935	14.935	14.935	-
2		Cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm	30.000	30.000		30.000
3		Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế	Phòng GDĐT	32.000	32.000		32.000
4		Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	6.000	6.000		6.000
5		Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD huyện	10.000	10.000		10.000
6		Xây dựng nhà làm việc Khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện	12.202	12.202	12.202	
7		Xây dựng nhà văn hóa Khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện	5.000	5.000		5.000
8		Tuyến đường nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	21.500	21.500		21.500
9		Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	7.600	7.600		7.600
10		Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	11.500	11.500		11.500
11		Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	8.050	8.050		8.050
12		Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD huyện	12.000	12.000		12.000