

TỜ TRÌNH

Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

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 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 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 2022;

Căn cứ Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế 2022;

Trên cơ sở tiến độ triển khai thực hiện các dự án, 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 bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH HUYỆN 2022

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trước điều chỉnh: 103.720 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021: 5.420 triệu đồng, để bổ sung danh mục và bố trí lại vốn cho các dự án để thanh toán công nợ và tiếp tục triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- Dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo: bố trí 187 triệu đồng;

- Dự án Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo: bố trí 233 triệu đồng.

- Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K: bố trí 5.000 triệu đồng.

3. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sau điều chỉnh: 109.140 triệu đồng.

Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm.

II. KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ 2022

1. Kế hoạch sự nghiệp kinh tế 2022 trước điều chỉnh: 141.861 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 1.572 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Giảm kế hoạch vốn dự án Đường hoa xuân năm 2022 là 1.572 triệu đồng. Nguyên nhân: Ngưng thực hiện theo chủ trương của Huyện ủy Côn Đảo tại Thông báo số 356-TB/HU ngày 29/11/2022. Đồng thời đổi tên dự án thành Trang trí chỉnh trang đô thị phục vụ Tết nguyên đán năm 2022.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 1.572 triệu đồng (được cân đối từ kế hoạch vốn điều chỉnh giảm nêu trên) cho các dự án sau:

- Dự án Đường đèn nghệ thuật 2022: 69 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí bổ sung vốn theo TMDT được duyệt tại Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 để quyết toán dự án.

- Dự án Trang trí hoa tạo điểm nhấn phục vụ tết nguyên đán năm 2022: 900 triệu đồng; dự án Trang trí mô hình, đèn nghệ thuật, pano phục vụ tết nguyên đán năm 2022: 551 triệu đồng. Cân đối từ nguồn vốn bố trí cho dự án Đường hoa xuân năm 2022 đã dừng thực hiện theo Thông báo số 356-TB/HU ngày 29/11/2021 của Huyện ủy Côn Đảo về chủ trương ngưng thực hiện dự án đường hoa xuân năm 2022, UBND huyện đã triển khai thực hiện một số hình thức trang trí khác tiết kiệm, hiệu quả hơn theo đúng tinh thần chỉ đạo. Hiện nay các dự án nêu trên đã hoàn thành và đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán, bố trí vốn để thanh toán công nợ, tắt toán dự án.

- Dự án Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 10: 52 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí bổ sung theo tổng mức đầu tư được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 30/3/2022.

4. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 27.256 triệu đồng, để bổ sung danh mục và bố trí lại vốn cho các dự án để thanh toán công nợ và tiếp tục triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- Dự án Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Cỏ Ống: 1.474 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Bến Đầm: 2.171 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Cải tạo các tuyến đường nội bộ hiện hữu quanh nhà văn hóa khu dân cư số 05: 596 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Nâng cấp cải tạo đường hẻm Khu 5 (Điểm đầu giao đường Nguyễn Huệ, điểm cuối giao đường Tôn Đức Thắng): 53 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 132 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Lắp đặt đèn chiếu sáng đèn chiếu sáng công cộng đường lên cầu Ma Thiên Lãnh: 1.000 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Vệ sinh đô thị năm 2021: 517 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hóa huyện Côn Đảo (giai đoạn 2): 465 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cỏ Ống: 1.733 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Bến Đầm: 1.995 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Cải tạo vỉa hè và mương thoát nước đường Phan Chu Trinh: 1.112 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu: 1.350 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Xây dựng biểu tượng du lịch (Logo), phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch Côn Đảo: 298 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Chinh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm: 787 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo: 3.111 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán dự án trong năm 2022.

- Dự án Nâng cấp đường Tạ Uyên: 4.039 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí bổ sung vốn để thanh toán chi phí BTGPMB và các chi phí khác.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp đường bên hông miếu bà Phi Yến: 340 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa Khu dân cư số 01, 02, 03: 1.278 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện: 330 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Sửa chữa, chữa cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4: 722 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao: 460 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Phổ đi bộ Tôn Đức Thắng: 3.293 triệu đồng. Nguyên nhân: Bổ trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

5. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế 2022 sau điều chỉnh: 169.117 triệu đồng.

Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm.

III. KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 2022

1. Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản 2022 trước điều chỉnh: 21.281 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 1.120 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Giảm kế hoạch vốn dự án Sửa chữa văn phòng đại diện huyện Côn Đảo: 500 triệu đồng. Nguyên nhân: UBND huyện đã có Văn bản số 1705/UBND-TCKH ngày 09/6/2022 dừng thực hiện dự án theo Thông báo kết luận số 310/TB-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh.

- Giảm kế hoạch vốn dự án Sửa chữa các phòng làm việc thuộc khu nhà đường Lê Duẩn: 620 triệu đồng. Nguyên nhân: Ngưng thực hiện do trùng lặp với dự án thiết kế, tôn tạo kiến trúc, cảnh quan đường Lê Duẩn.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 2.680 triệu đồng, để bổ sung danh mục và bố trí lại vốn cho các dự án để thanh toán công nợ và tiếp tục triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- Dự án Sửa chữa tàu Kiểm ngư VN 90234KN năm 2021: 95 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trụ sở chính Trung tâm VHNTTTT: 173 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

- Dự án Dự án 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: 1.695 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ, tắt toán dự án.

- Dự án Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo: 717 triệu đồng. Nguyên nhân: Bố trí vốn để thanh toán công nợ và tắt toán dự án.

4. Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản 2022 sau điều chỉnh: 22.841 triệu đồng.

Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm.

UBND huyện Côn Đảo kính trình HĐND huyện Côn Đảo xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr. Huyện ủy;
- TTr. HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch và P.CT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phong

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**

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

Số: /NQ-HĐND

Côn Đảo, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ NĂM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ 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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật xây dựng số 10/VBHN-CPQH ngày 04/7/2019;

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 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 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 38/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Côn Đảo về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2021;

Xét đề nghị tại Tờ trình số .../TTr-UBND ngày .../.../2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 và ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội tại Báo cáo số .../BC-KTXH ngày/...../2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 theo đề xuất của UBND huyện như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện:

- a. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 103.720 triệu đồng.
- b. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021: 5.420 triệu đồng để bổ sung danh mục và bố trí vốn cho 03 dự án.
- c. Kế hoạch vốn sau khi đã điều chỉnh: 109.140 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này).

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế:

- a. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 141.861 triệu đồng.
- b. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 1.572 triệu đồng, từ 01 dự án.
- c. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 1.572 triệu đồng (được cân đối từ kế hoạch vốn điều chỉnh giảm nêu trên) để bố trí cho 04 dự án.
- d. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021: 27.256 triệu đồng để bổ sung danh mục và bố trí vốn cho 22 dự án.
- đ. Kế hoạch vốn sau khi đã điều chỉnh: 169.117 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết này).

3. Về điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản:

- a. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 21.281 triệu đồng.
- b. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 1.120 triệu đồng của 02 dự án.
- c. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021: 2.680 triệu đồng để bổ sung danh mục và bố trí vốn cho 04 dự án.
- d. Kế hoạch vốn sau khi đã điều chỉnh: 22.841 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo Nghị quyết này).

3. Các dự án khác không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo kế hoạch vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 27/12/2021; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện Côn Đảo.

Điều 2. HĐND huyện lưu ý UBND huyện trong triển khai thực hiện Nghị quyết như sau:

- 1. Làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao quỹ đất sạch cho chủ đầu tư đúng tiến độ đối với các dự án khởi công mới năm 2022.
- 2. Chỉ đạo Chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật của công trình và giải ngân đạt kế hoạch vốn năm 2022.
- 3. Chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản; sự nghiệp kinh tế nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

- Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo với Thường trực HĐND huyện về tiến độ thực hiện để điều chỉnh kịp thời nếu gặp khó khăn, vướng mắc.

- Giao Thường trực, hai Ban, các Đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Côn Đảo Khóa XII, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 thông qua ngày tháng năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TTr: HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban TTr. MTTQ huyện;
- Các thành viên TTr.HĐND huyện;
- Các Ban, các Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH, TCKH.

CHỦ TỊCH

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH năm 2022 trước điều chỉnh	Điều chỉnh		KH năm 2022 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
TỔNG CỘNG				141,861	28,828	1,572	169,117	
1	Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023 (2022)	Phòng TNMT	1,027	1,000	-	-	1,000	
2	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023 (2022)	Phòng TNMT	27,196	25,840	-	-	25,840	
3	Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	Phòng TNMT	507	300	-	-	300	
4	Vệ sinh đô thị năm 2022	Phòng TNMT	6,341	5,130	-	-	5,130	
5	Sự nghiệp môi trường (Quan trắc môi trường định kỳ; 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; Kiểm tra môi trường...)	Phòng TNMT	352	317	-	-	317	
6	Công viên Phạm Văn Đồng	Phòng TNMT		13,000	-	-	13,000	
7	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Phòng TNMT	601	400	-	-	400	
8	Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu	Phòng TNMT		300	-	-	300	
9	Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	100	100	-	-	100	
10	Lập bản đồ địa chính, khảo sát lập danh sách điều tra cơ bản ban đầu về đất để chuẩn bị thực hiện dự án di dân, GPMB khu vực bảo vệ di tích	Phòng TNMT	477	400	-	-	400	
11	Đường đèn nghệ thuật 2022	Phòng TNMT	751	666	69	-	735	Bổ trí bổ sung vốn theo TMĐT được duyệt tại Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 để quyết toán dự án trong năm
12	Lập bản đồ địa chính và cắm mốc quản lý các khu đất công trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	100	90	-	-	90	
13	Trang trí chỉnh trang đô thị phục vụ tết nguyên đán năm 2022	Phòng TNMT	4,400	3,150	-	1,572	1,578	Ngưng thực hiện theo chỉ đạo của Huyện ủy CĐ tại Thông báo số 356-TB/HU ngày 29/11/2021. Giao UBND huyện CĐ triển khai một số giải pháp tiết kiệm, phù hợp hơn
14	Trang trí hoa tạo điểm nhấn phục vụ tết nguyên đán năm 2022	BQL CTCC	900	-	900	-	900	Dự án đã hoàn thành, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán. Bổ trí vốn để thanh toán công nợ của dự án (cần

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH năm 2022 trước điều chỉnh	Điều chỉnh		KH năm 2022 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
15	Trang trí mô hình, đèn nghệ thuật, pano phục vụ tết nguyên đán năm 2022	BQL CTCC	551	-	551	-	551	đổi từ nguồn vốn bố trí cho dự án Đường hoa xuân năm 2022)
16	Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Việt <i>Ghi chú: đoạn từ Lê Duẩn - Lê Đức Thọ</i>	Phòng TNMT	7,797	5,400	-	-	5,400	
17	Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú <i>Ghi chú: đoạn từ Lê Hồng Phong - Võ Thị Sáu</i>	Phòng TNMT	6,457	4,590	-	-	4,590	
18	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Huệ <i>Ghi chú: đoạn từ Lê Hồng Phong - Tôn Đức Thắng</i>	Phòng TNMT	14,991	10,710	-	-	10,710	
19	Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn <i>Ghi chú: đoạn từ Nguyễn Huệ - Nguyễn Văn Linh</i>	Phòng TNMT	6,987	4,950	-	-	4,950	
20	Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa KDC số 8	Phòng TNMT	237	180	-	-	180	
21	Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 5	Phòng TNMT		180	-	-	180	
22	Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 6	Phòng TNMT	95	180	-	-	180	
23	Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 10	Phòng TNMT	322	270	52	-	322	Bố trí bổ sung theo tổng mức đầu tư được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 30/3/2022
24	Xây dựng mương hồ thoát nước trên tuyến đường Cỏ Ống	Phòng TNMT	5,213	-	1,474	-	1,474	Bố trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
25	Xây dựng mương hồ thoát nước trên tuyến đường Bến Đầm	Phòng TNMT	6,403	-	2,171	-	2,171	Bố trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
26	Cải tạo các tuyến đường nội bộ hiện hữu quanh nhà văn hóa khu dân cư số 05	Phòng TNMT		-	596	-	596	Bố trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
27	Nâng cấp cải tạo đường hẻm Khu 5 (Điểm đầu giao đường Nguyễn Huệ, điểm cuối giao đường Tôn Đức Thắng)	Phòng TNMT		-	53	-	53	Bố trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
28	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022	Phòng TNMT		-	132	-	132	Bố trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
29	Lắp đặt đèn chiếu sáng đèn chiếu sáng công cộng đường lên cầu Ma Thiên Lãnh	Phòng TNMT		-	1,000	-	1,000	Bố trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
30	Vệ sinh đô thị năm 2021	Phòng TNMT	5,907	-	517	-	517	Bố trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH năm 2022 trước điều chỉnh	Điều chỉnh		KH năm 2022 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
31	Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hóa huyện Côn Đảo (giai đoạn 2)	Phòng TNMT		-	465	-	465	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
32	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	2,752	2,500	-	-	2,500	
33	Kiên cố hóa kênh mương tại khu vực dốc Ông Tổng	Phòng Kinh tế	9,281	700	-	-	700	UBND huyện đã phê duyệt QT dự án tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 25/01/2022
34	Lắp đặt biển báo cấm xe khách trên 29 chỗ trên các tuyến đường nội thị huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	411	360	-	-	360	
35	Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cỏ Ống	Phòng Kinh tế		-	1,733	-	1,733	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
36	Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Bến Đầm	Phòng Kinh tế		-	1,995	-	1,995	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
37	Cải tạo vỉa hè và mương thoát nước đường Phan Chu Trinh	Phòng Kinh tế		-	1,112	-	1,112	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
38	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu	Phòng Kinh tế		-	1,350	-	1,350	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
39	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		-	298	-	298	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
40	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cảng Bến Đầm hiện hữu, khu kho bãi chứa hàng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Côn Đảo	BQL cảng BD	1,201	100	-	-	100	
41	Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng BD		-	787	-	787	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
42	Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo	BQL DAĐTXD	14,658	11,000	3,111	-	14,111	Bổ trí bổ sung vốn từ kết dư ngân sách 3.111trđ để thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán dự án trong năm 2022
43	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQL DAĐTXD	14,932	12,000	4,039	-	16,039	Bổ trí bổ sung vốn từ kết dư ngân sách 4.039trđ để thanh toán chi phí BTGPMB và các chi phí khác
44	Chỉnh trang khu A-B chợ Côn Đảo	BQL DAĐTXD	1,000	1,000	-	-	1,000	Chuyển nhiệm vụ CĐT từ BQL Chợ sang BQLDA ĐTXD
45	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQL DAĐTXD	22,691	800	-	-	800	
46	Xây dựng lan can hồ suối Ốt	BQL DAĐTXD	3,223	3,223	-	-	3,223	
47	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II	BQL DAĐTXD		9,000	-	-	9,000	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH năm 2022 trước điều chỉnh	Điều chỉnh		KH năm 2022 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
48	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh <i>Ghi chú: đoạn từ Phạm Hùng đến - Võ Thị Sáu</i>	BQL DAĐT XD	10,246	9,000	-	-	9,000	
49	Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Phan Chu Trinh	BQL DAĐT XD		5,850	-	-	5,850	
50	Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Văn cừ	BQL DAĐT XD	25,649	9,175	-	-	9,175	
51	Cải tạo, nâng cấp đường bên hông miếu bà Phi Yến	BQL DAĐT XD	7,012	-	340	-	340	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
52	Sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa Khu dân cư 01, 02, 03	BQL DAĐT XD	8,000	-	1,278	-	1,278	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
53	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện	BQL DAĐT XD	4,909	-	330	-	330	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
54	Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4	BQL DAĐT XD	2,009	-	722	-	722	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
55	Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	BQL DAĐT XD	1,072	-	460	-	460	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
56	Phó đi bộ Tôn Đức Thắng	BQL DAĐT XD	14,970	-	3,293	-	3,293	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022 trước điều chỉnh		Số điều chỉnh		Kế hoạch năm 2022 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Tr.đó: BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Tr.đó: BT GPMB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	TỔNG SỐ			103,720	26,700	5,420	0	109,140	26,700	
A	TTKL DA ĐÃ HOÀN THÀNH			-	-					
1	Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	15,901			187		187		Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
2	Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	1,675			233		233		Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tất toán dự án
B	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP			42,163	7,100	5,000	-	47,163	7,100	
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện	12,832	4,572	1,514			4,572	1,514	
2	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	12,560	7,803	5,586			7,803	5,586	
3	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Ban QLDA ĐTXD huyện	32,531	12,400				12,400		
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện	40,161	10,000				10,000		

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022 trước điều chỉnh		Số điều chỉnh		Kế hoạch năm 2022 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Tr.đó: BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Tr.đó: BT GPMB	
4	Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD huyện	10,000	50				50		
5	Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện	12,202	50				50		
6	Xây dựng nhà văn hóa KDC số 9	BQLDA ĐTXD huyện	9,000	50				50		
7	Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD huyện	13,500	50				50		

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn trước điều chỉnh	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2022 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
	TỔNG CỘNG		21,281	2,680	1,120	22,841	
I	MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG		4,611	0	0	4,611	
1	Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TCKH	750	-	-	750	
2	Mua sắm máy móc thiết bị Văn phòng huyện năm 2022	VP huyện	179	-	-	179	
3	Mua sắm thiết bị phục vụ phòng họp trực tuyến	VP huyện	200	-	-	200	
4	Mua sắm máy móc thiết bị Thanh tra huyện năm 2022	Thanh tra huyện	35	-	-	35	
5	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2022	Phòng NVLĐTB&XH	54	-	-	54	
6	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2022	Phòng TCKH	57	-	-	57	
7	Mua sắm máy móc thiết bị Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2022	Đội BVNLTS	17	-	-	17	
8	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THCS Lê Hồng Phong năm 2022	Trường THCS Lê Hồng Phong	158	-	-	158	
9	Mua sắm máy móc thiết bị Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2022	Trường MN Tuổi Thơ	99	-	-	99	
10	Mua sắm máy móc thiết bị Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2022	Trường TH Cao Văn Ngọc	310	-	-	310	
11	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	Trường THPT Võ Thị Sáu	994	-	-	994	
12	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Hương Dương năm 2022	Trường MN Hương Dương	306	-	-	306	
13	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Sen Hồng năm 2022	Trường MN Sen Hồng	89	-	-	89	

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn trước điều chỉnh	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2022 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
14	Mua sắm máy móc thiết bị BQL Khu du lịch Quốc gia năm 2022	BQL KDLQG	170	-	-	170	
15	Mua sắm máy móc thiết bị Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2022	TT PTQĐ	42	-	-	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	-	-	32	
17	Mua sắm máy móc thiết bị Hội Liên hiệp phụ nữ năm 2022	Hội Liên hiệp phụ nữ	15	-	-	15	
18	Mua thiết bị điện tử cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026	VP huyện	565	-	-	565	
19	Mua sắm máy móc thiết bị BQL chợ năm 2022	BQL chợ	39	-	-	39	
20	Mua 02 nhà vệ sinh di động công cộng	BQL CTCC	500	-	-	500	
II	SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG		16,670	2,680	1,120	18,230	
1	Sửa chữa cano BV 1397	Đội BVNLTS	114	-	-	114	
2	Bảo dưỡng 02 màn hình Led ngoài trời	TT VHTTTT	80	-	-	80	
3	Sửa chữa máy phát phát thanh FM trạm Cỏ Ống (95MHz)	TT VHTTTT	46	-	-	46	
4	Sửa chữa máy phát phát hình DVB-T2 trạm Cỏ Ống	TT VHTTTT	56	-	-	56	
5	Bảo dưỡng thường xuyên ca nô 250HP và ca nô 40HP	BQL KDLQG	166	-	-	166	
6	Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phao Vịnh Côn Sơn	BQL KDLQG	98	-	-	98	
7	Sửa chữa xe Văn phòng huyện	VP huyện	200	-	-	200	
8	Sửa chữa Trụ sở các Hội đặc thù	BQLDA ĐTXD huyện	428	-	-	428	
9	Chỉnh trang chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm, hạng mục: Kiên cố hóa bờ kè và đường đê kè; hoàn thiện bãi đậu xe và nâng cấp đường nhánh	BQL cảng BD	2,000	-	-	2,000	
10	Cải tạo, sửa chữa nhà tập thể giáo viên 05 căn	Phòng GD&ĐT	1,467	-	-	1,467	

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn trước điều chỉnh	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2022 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
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 BD	1,005		-	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		-	9,890	
13	Sửa chữa văn phòng đại diện huyện Côn Đảo	VP huyện	500		500	0	UBND huyện đã có Văn bản số 1705/UBND-TCKH ngày 09/6/2022 dừng thực hiện dự án theo TBKL số 310/TB-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh
14	Sửa chữa các phòng làm việc thuộc khu nhà đường Lê Duẩn	Phòng TNMT	620		620	0	Đề xuất ngưng thực hiện do trùng lặp với dự án thiết kế, tôn tạo kiến trúc, cảnh quan đường Lê Duẩn
15	Sửa chữa tàu Kiểm ngư VN 90234KN năm 2021	ĐBV NLTS	-	95	-	95	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tắt toán dự án
16	Sửa chữa cơ sở vật chất Trụ sở chính Trung tâm VHTTTT	BQLDA	-	173	-	173	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tắt toán dự án
17	Dự án 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 BD	-	1,695	-	1,695	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tắt toán dự án
18	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	-	717	-	717	Bổ trí vốn từ kết dư ngân sách để thanh toán công nợ và tắt toán dự án