

TỜ TRÌNH

**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 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

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 Đầu tư công ngày 13/6/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Côn Đảo phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 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;

Thực hiện 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 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của HĐND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 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 2023;

Thực hiện Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022.

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2023; sau khi xem xét và thảo luận tập thể, các thành viên UBND huyện đã biểu quyết thống nhất trình HĐND huyện Côn Đảo

khóa XII, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.

UBND huyện kính trình HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 xem xét, quyết nghị./.

(Số liệu vốn ngân sách tỉnh cập nhật đến ngày 05/12/2022; Kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023 và Biểu phụ lục)

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO

Số: /NQ-HĐND

(Dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO KHOÁ XII, KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2022

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 hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2022 của Ủy ban nhân dân 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 2023;

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2022 của Ủy ban nhân dân 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 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023, Báo cáo thẩm tra của Hai Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022 như Báo cáo số .../BC-UBND ngày ... tháng ... năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2023 với những nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách Tỉnh do Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo làm chủ đầu tư là **10 dự án**, tổng kế hoạch vốn **266.477 triệu đồng**, bao gồm:

- 04 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, kế hoạch vốn 33.327 triệu đồng.

- 05 dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn 233.000 triệu đồng.
- 01 dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn 150 triệu đồng.

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

2. Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện gồm 22 dự án, tổng kế hoạch vốn là 80.864 triệu đồng, cụ thể như sau:

- 03 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, kế hoạch vốn 8.056 triệu đồng.
- 06 dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn 27.312 triệu đồng.
- 06 dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 44.396 triệu đồng.
- 07 dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn 1.100 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02, kèm theo Nghị quyết này)

3. Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản, tổng kế hoạch vốn là 25.754 triệu đồng, được bố trí cho 32 nhiệm vụ.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03, kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu tiếp thu các kiến nghị Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tại các Báo cáo thẩm tra số .../BC-BKTXH ngày ... tháng ... năm 2022 và Báo cáo thẩm tra số .../BC-BPC ngày ... tháng ... năm 2022, các ý kiến thảo luận tại kỳ họp để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng theo quy định của pháp luật.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 thông qua ngày ... tháng ... năm 2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTr: HĐND, UBND tỉnh BR-VT;
- TTr: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- BTr. UBMTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

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

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	TMĐT	Kế hoạch năm 2023		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BTGPMB	
	<u>TỔNG SỐ</u>			<u>266.477</u>	<u>0</u>	
A	<u>TTKL dự án hoàn thành</u>			<u>33.327</u>	<u>-</u>	
1	Hồ chứa nước Suối Ót	UBND huyện Côn Đảo	31.716	3.300	-	
2	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1)	UBND huyện Côn Đảo	198.939	25.500	-	
3	Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3	UBND huyện Côn Đảo	47.920	1.595	-	
4	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cò Ông - Bến Đầm	UBND huyện Côn Đảo	71.156	2.932	-	
B	<u>Dự án chuyển tiếp</u>			<u>233.000</u>	<u>-</u>	
1	HTKT khu tái định cư trung tâm Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo	49.143	5.000	-	
2	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải	UBND huyện Côn Đảo	197.919	60.000	-	
3	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng	UBND huyện Côn Đảo	208.752	38.000	-	
4	Nhà ở xã hội	UBND huyện Côn Đảo	221.884	30.000	-	
5	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	100.000	-	
C	<u>Dự án khởi công mới</u>			<u>0</u>	<u>-</u>	
	<i>DA đã bố trí vốn BTGPMB năm trước</i>					
	<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>150</u>	<u>-</u>	
1	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		150	-	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

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 2023		
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	<u>TỔNG SỐ</u>			80.864	-	
A	<u>TTKL D.A HOÀN THÀNH</u>			8.056	-	
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Ban QLDA ĐTXD huyện	32.531	2.930		
2	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	32.904	500		
3	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	22.942	4.626		Vốn XSKT
B	<u>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP</u>			27.312	-	
1	Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a)	BQLDA ĐTXD huyện	25.532	2.000		
2	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện	40.161	3.515		
3	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.938	10.419		
4	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	22.950	2.000		
5	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	6.150	1.910		
6	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	30.461	7.468		
C	<u>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI</u>			44.396	-	
1	Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m ³ /ngày đêm	BQLDA ĐTXD huyện	6.345	6.345		
2	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	11.991	9.800		
3	Sửa chữa, gia cố đường Cỏ Ống	BQLDA ĐTXD huyện	13.962	13.962		
4	Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc	BQLDA ĐTXD huyện	11.108	5.000		Vốn XSKT

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023		
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	
5	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5	BQLDA ĐTXD huyện	2.116	2.116		
6	Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe	BQLDA ĐTXD huyện	7.323	7.173		
D	<u>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u>			1.100	-	
1	Gia cố và xử lý chống sạt lở mái ta luy trên đường Cỏ Ống - Bến Đầm tại Km5+100	Ban QLDA ĐTXD huyện		200		
2	Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu	Ban QLDA ĐTXD huyện		100		Vốn XSKT
3	Cải tạo cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương	Ban QLDA ĐTXD huyện		100		Vốn XSKT
4	Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện	BQLDA ĐTXD huyện		100		
5	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		200		
6	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện		200		
7	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện		200		

KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2023

(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 năm 2023 (triệu đồng)	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		25.754	
I	MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG		6.686	
1	Mua sắm tập trung thiết bị tin học cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TCKH	1.000	
2	Mua sắm máy móc thiết bị Trường Mầm non Tuổi thơ	Trường Mầm non Tuổi thơ	386	
3	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THPT Võ Thị Sáu	Trường THPT Võ Thị Sáu	190	
4	Mua sắm máy móc thiết bị Trường Mầm non Hướng Dương	Trường MN Hướng Dương	90	
5	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Sen Hồng	Trường MN Sen Hồng	439	
6	Mua sắm máy móc thiết bị Trường TH Cao Văn Ngọc	Trường TH Cao Văn Ngọc	938	
7	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Văn hoá và Thông tin	Phòng Văn hoá và Thông tin	58	
8	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tư Pháp	Phòng Tư Pháp	76	
9	Mua sắm máy móc thiết bị Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG	35	
10	Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở Huyện Ủy	Văn phòng huyện	801	
11	Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở HĐND-UBND	Văn phòng huyện	606	
12	Mua sắm máy móc thiết bị Văn phòng huyện	Văn phòng huyện	49	
13	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng TNMT	34	
14	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT theo chương trình GDPT mới	Trường THPT Võ Thị Sáu	800	Vốn XSKT
15	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 theo chương trình GDPT mới	Trường TH Cao Văn Ngọc	630	
16	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 theo chương trình GDPT mới	Trường THCS Lê Hồng Phong	1.554	
II	SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG		19.068	
1	Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học	BQLDA ĐTXD	4.010	Vốn XSKT
2	Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trường TH Cao Văn Ngọc	Trường TH Cao Văn Ngọc	50	
3	Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trường THCS Lê Hồng Phong	Trường THCS Lê Hồng Phong	50	

4	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc khu neo đậu Trú bão cho tàu cá huyện Côn Đảo 2022-2024	BQL cảng Bến Đầm	4.395	
5	Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm	3.600	
6	Bảo dưỡng canô BV 1290 và canô BV 1291	BQL KDLQG	161	
7	Sửa chữa hệ thống phao bãi Đầm Tràu	BQL KDLQG	96	
8	Bảo dưỡng xe ô tô	BQL KDLQG	50	
9	Sửa chữa CSVC các phòng làm việc tại trụ sở cũ	BQL KDLQG	547	
10	Sửa chữa hệ thống truyền thanh huyện	Trung tâm VHTTTT	2.000	
11	Sửa chữa, cải tạo 03 trạm phát sóng	Trung tâm VHTTTT	1.000	
12	Sửa chữa cơ sở vật chất nhà thể thao	Trung tâm VHTTTT	500	
13	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	2.000	
14	Bảo dưỡng Hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các trụ sở cơ quan nhà nước	Phòng Kinh tế	170	
15	Sửa chữa Cano BV 1397	Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản	168	
16	Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trụ sở UBND huyện năm 2023	Văn phòng huyện	271	