

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt bổ sung
trạm xử lý nước mặt 1000m³/ngày đêm**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

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

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 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo (điều chỉnh lần 1);

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Côn Đảo về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

UBND huyện Côn Đảo kính trình Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo quyết định chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000m³/ngày đêm, huyện Côn Đảo với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN

1. Tên dự án: Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1000m³/ngày đêm
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo.
3. Mục tiêu, sự cần thiết đầu tư và đối tượng thụ hưởng của dự án:
 - a. Sự cần thiết đầu tư:

Hiện trạng cấp nước trên địa bàn huyện hiện nay chỉ đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của người dân sinh sống trên đảo và phục vụ cấp nước cho các cơ sở du lịch mùa thấp điểm, vào mùa cao điểm du lịch năng lực của hệ thống sẽ không thể đáp ứng nhu cầu, cộng thêm việc phải ngừng hoạt động các giếng khoan hiện hữu để thi công dự án Nạo vét hồ Quang Trung I làm giảm công suất cấp nước. Như vậy có thể thấy việc đầu tư nâng cấp công suất cấp nước thời điểm này là hết sức cần thiết, đảm bảo công suất cấp nước an toàn, nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống tương xứng với nhiệm vụ quy hoạch đề ra, góp phần hướng tới phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch biển chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế.

b. Mục tiêu đầu tư:

- Đảm bảo việc cấp nước an toàn cho người dân toàn đảo và nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống đáp ứng nhu cầu cấp nước mùa cao điểm du lịch.

- Góp phần hướng tới phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch biển chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 01/04/2022.

c. Đối tượng thụ hưởng: Người dân, các các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan đơn vị khác trên địa bàn huyện.

4. Địa điểm dự án:

- Việc triển khai dự án thực hiện trong khuôn viên đất nhà máy nước hiện hữu.

5. Quy mô đầu tư

- Mở rộng hệ bè phao của trạm bơm nước thô hiện hữu tại hồ Quang Trung 2, lắp đặt bổ sung 2 bơm chìm công suất Q50m³/h-H40m (Kết hợp dùng bơm hiện hữu làm bơm dự phòng) và đường ống kỹ thuật.

- Lắp đặt tuyến cáp điện động lực cấp cho bơm dài khoảng 200m, lấy nguồn từ trụ hạ thế tại giao lộ Võ Thị Sáu – Ngô Đức Kế (Thuộc quản lý của Trạm cấp nước) và lắp đặt tủ điện trang bị thiết bị điều khiển bơm.

- Lắp đặt nâng cấp tuyến ống nước thô đảm bảo lưu lượng truyền tải 2000m³/ngày đêm về nhà máy.

- Ống chôn ngầm dài khoảng 900m. Sử dụng ống HDPE cấp áp lực PN10, đường kính ống tính toán OD225.

- Lắp đặt cụm xử lý nước mặt công suất 1000m³/ngày dạng modul. Diện tích xây dựng khoảng 50m² trong khuôn viên nhà máy nước lớn.

- Lắp đặt hệ thống châm hóa chất phục vụ xử lý nước và các thiết bị quản lý chất lượng.

5.2. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng: xây dựng trên khuôn viên đất hiện hữu nên không thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

6. Tổng mức đầu tư: 6.344.866.055 đồng (Sáu tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm sáu mươi sáu ngàn, không trăm năm mươi lăm đồng). Cụ thể:

+ Chi phí xây dựng	: 2.587.398.000 đồng;
+ Chi phí thiết bị	: 2.191.090.000 đồng;
+ Chi phí QLDA	: 162.036.356 đồng;
+ Chi phí tư vấn đầu tư	: 970.011.962 đồng;
+ Chi phí khác	: 131.289.997 đồng;
+ Chi phí dự phòng	: 303.039.740 đồng.

Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách cấp huyện: **6.344.866.055 đồng**, chiếm tỷ lệ 100%.

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể: Bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và trên nguyên tắc đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm C không quá 03 năm.

7. Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến khởi công xây dựng, hoàn thành trong năm 2023.

8. Hình thức đầu tư: xây dựng mới.

9. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án:

- Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

- Đơn vị thi công: Xác định sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

10. Các thông tin khác (nếu có):

- Các nội dung chi tiết khác thể hiện tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã hoàn chỉnh và được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình theo Tờ trình số 213/TTr-QLDA ngày 25/11/2022.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin sử dụng trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi của dự án;

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

- Quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: UBND huyện Côn Đảo giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sau khi lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã trình hồ sơ đến Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định theo quy định.

- Đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án giai đoạn trước (nếu chuyển từ giai đoạn trước sang): Không có.

- Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình/dự án.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án (Báo cáo số 192/BCTĐ-TCKH ngày 05/12/2022).

+ Hội đồng thẩm định cấp huyện có báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 447/BC-HĐTĐ ngày 05/12/2022).

- Các nội dung khác (nếu có).

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Phòng Tài chính – Kế hoạch.

3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Hội đồng thẩm định.

UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện Côn Đảo xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000m³/ngày đêm làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thẩm định cấp huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- BQL dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO

Số: /NQ-HĐND

(Dự thảo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 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 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;

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 chi sự nghiệp kinh tế năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023; Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022 như Báo cáo số .../BC-UBND ngày ... tháng ... năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo trình tại kỳ họp.

Điều 2. Thống nhất kế hoạch chi sự nghiệp kinh tế năm 2023, với những nội dung chính như sau:

Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế là **100.501.000.000 đồng**, được bố trí cho **22 dự án/nhiệm vụ**, bao gồm:

- Ban quản lý cảng Bến Đầm 01 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 500 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 10 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 57.512 triệu đồng. Trong đó: SNKT 09 nhiệm vụ, bố trí từ kết dư ngân sách 01 nhiệm vụ.

- Phòng Kinh tế 01 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 2.910 triệu đồng.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường 08 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 39.379 triệu đồng. Trong đó: SNKT 06 nhiệm vụ, SNMT 02 nhiệm vụ.
- Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia 02 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 200 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 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 của hai Ban Hội đồng nhân dân huyện, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật. Định kỳ báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tiến độ thực hiện để điều chỉnh kịp thời nếu gặp khó khăn vướng mắc.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, hai Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu 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 4;
- TTr: HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- TTr: Huyện uỷ, UBND, HĐND huyện;
- BTTTr.MTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện ;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Đăng trên công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2023

(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	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
	TỔNG CỘNG			100.501	
I	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022			80.501	
1	Lập quy hoạch 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 Côn Đảo	BQL Cảng Bến Đầm		500	
2	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II	BQLDA ĐTXD	12.873	3.873	
3	Tư vấn hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD	200	200	
4	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD	14.125	4.003	
5	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	25.649	14.170	
6	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD	10.246	6.970	
7	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD	8.796	3.796	
8	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại	BQLDA ĐTXD		2.000	
9	Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện	BQLDA ĐTXD		2.000	Các tuyến mương chưa được kiên cố hóa
10	Chỉnh trang khu liên cơ - chợ tạm	BQLDA ĐTXD		500	
11	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế		2.910	Khối lượng năm 2023
12	Vệ sinh đô thị năm 2023	Phòng TNMT		5.700	
13	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 - 400 trđ; Triển khai mô hình Khu dân cư không rác thải nhựa - 200 trđ)	Phòng TNMT		600	
14	Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	Phòng TNMT		279	
15	Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023	Phòng TNMT		1.000	Khối lượng năm 2023

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
16	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023	Phòng TNMT		27.000	<i>Khối lượng năm 2023</i>
17	Đường hoa xuân năm 2023	Phòng TNMT	5.573	4.000	
18	Kế hoạch sử dụng đất năm 2024	Phòng TNMT		500	
19	Sửa chữa vách ngăn nhà văn hóa KDC số 7	Phòng TNMT		300	
20	Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG		100	<i>Theo quy định tại ND 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022</i>
21	Tuyến đường đi bộ, leo núi Lò Vôi	BQL KDLQG		100	
II	BỔ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH			20.000	
1	Xử lý rác tại bãi Nhất	BQLDA ĐTXD		20.000	