

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 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 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 09/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện Côn Đảo về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo;

Căn cứ Công văn số 62/HĐND-VP ngày 06/9/2023 của HĐND huyện Côn Đảo về việc đề xuất tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện;

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023.

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện tại Công văn số 3333/UBND-TCKH ngày 31/8/2023; ý kiến đề xuất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tại Công văn số 816/QLDA-KT ngày 21/9/2023; Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia tại Công văn số 313/KDLQG ngày 18/9/2023; Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 993/TNMT ngày 13/9/2023 và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, UBND huyện Côn Đảo kính trình HĐND huyện cho phép bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023, cụ thể như sau:

A. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

I. Bổ sung danh mục và điều chỉnh tên dự án

1. Bổ sung danh mục 06 dự án vào danh mục chuẩn bị đầu tư

- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh.
- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng.
- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Trỗi.
- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Võ Thị Sáu.
- Dự án Bãi đậu xe Nghĩa trang Hàng Dương theo quy hoạch.
- Dự án Cải tạo, Chính trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2).

Các dự án trên đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đề xuất bổ sung danh mục để thực hiện công tác chuẩn bị dự án.

2. Điều chỉnh tên dự án

- Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K điều chỉnh thành: Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc và tái định cư lô K. **Nguyên nhân:** để đảm bảo có căn cứ về việc giao đất ở tái định cư tại chỗ tại khu lô K.

II. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **92.691 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **15.939 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép: giảm 1.353 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Điều chỉnh giảm do không sử dụng chi phí dự phòng của dự án.

- Dự án Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong: giảm 100 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Đã hoàn thành, giảm vốn theo giá trị dự kiến trình phê duyệt quyết toán.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết: giảm 305 triệu đồng. **Nguyên nhân:** giảm vốn theo giá trị trình phê duyệt quyết toán, điều chuyển cho các dự án khác cần vốn.

- Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ: giảm 2.586 triệu đồng. **Nguyên nhân:** giảm vốn do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng giảm theo Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND huyện.

- Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch: giảm 800 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng nên dự kiến chưa hoàn thành công tác này.

- Dự án Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch: giảm 1.710 triệu đồng. **Nguyên nhân:** giảm vốn theo giá trị trình phê duyệt quyết toán, điều chuyển cho các dự án khác cần vốn.

- Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2): giảm 606 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Đã hoàn thành, giảm vốn theo giá trị dự kiến trình phê duyệt quyết toán, điều chuyển cho các dự án khác cần vốn.

- Dự án Sửa chữa, gia cố đường Cỏ Ống: giảm 7.290 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Dự án mới khởi công ngày 07/8/2023, điều hòa vốn sang dự án khác cần vốn để thanh toán trong quý III.

- Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5: giảm 16 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Đã hoàn thành, giảm vốn theo giá trị dự kiến trình phê duyệt quyết toán.

- Dự án Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe: giảm 223 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Đã hoàn thành, giảm vốn theo giá trị dự kiến trình phê duyệt quyết toán, điều chuyển cho các dự án khác cần vốn.

- Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu: giảm 350 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng nên dự kiến chưa hoàn thành công tác này.

- Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch: giảm 450 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng nên dự kiến chưa hoàn thành công tác này.

- Dự án Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu: giảm 50 triệu đồng.
Nguyên nhân: dự án đang thực hiện khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

- Dự án Cải tạo cơ sở vật chất Trường mầm non Hương Dương: giảm 50 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đang thực hiện khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

- Dự án Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện: giảm 50 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đang thực hiện khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 15.939 triệu đồng, cụ thể như sau:

3.1. Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 1.031 triệu đồng, cụ thể:

- Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh: tăng 1.031 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để chi trả tiền BTGPMB theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 28/9/2022.

3.2. Dự án chuyển tiếp: tăng 2.241 triệu đồng, cụ thể:

- Dự án Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a): tăng 2.241 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường dự kiến (đã thông báo niêm yết công khai và lấy ý kiến về phương án).

3.3. Dự án khởi công mới và 05 dự án chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục dự án khởi công mới: tăng 12.367 triệu đồng:

- Dự án Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m³/ngày đêm: tăng 213 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Dự án Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc: tăng 765 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ: tăng 1.300 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 02/9/2023, tăng vốn để triển khai thực hiện, khởi công trong quý IV năm 2023.

- Dự án Cải tạo công viên Nguyễn Huệ: tăng 1.300 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư tại Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 25/8/2023, tăng vốn để triển khai thực hiện, khởi công trong quý IV năm 2023.

- Dự án Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3): tăng 3.241 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 30/8/2023, tăng vốn để triển khai thực hiện, khởi công trong quý IV năm 2023.

- Dự án Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5: tăng 4.048 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư tại Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 29/8/2023, tăng vốn để triển khai thực hiện, khởi công trong quý IV năm 2023.

- Dự án Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi: tăng 1.500 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đã được phê duyệt quyết

định đầu tư tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 22/9/2023, tăng vốn để triển khai thực hiện, khởi công trong quý IV năm 2023.

3.4. Dự án chuẩn bị đầu tư: 06 dự án, tăng 300 triệu đồng:

- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh: tăng 50 triệu đồng.
Nguyên nhân: Bổ sung vốn thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng: tăng 50 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Trỗi: tăng 50 triệu đồng.
Nguyên nhân: Bổ sung vốn thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Võ Thị Sáu: tăng 50 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Bãi đậu xe Nghĩa trang Hàng Dương theo quy hoạch: tăng 50 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo, Chính trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2): tăng 50 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 92.691 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)

B. KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ 2023

I. Bổ sung danh mục và chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án

1. Bổ sung danh mục dự án

- Dự án Phố đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo – Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư: bổ sung danh mục để thanh toán công nợ của dự án theo giá trị quyết toán được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 02/8/2023.

2. Chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư

- Dự án Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị: chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư từ Phòng Tài nguyên và Môi trường sang Ban Quản lý Công trình công cộng.

II. Điều chỉnh kế hoạch vốn Sự nghiệp kinh tế 2023

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 99.745 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 3.361 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II: giảm 759 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm kế hoạch vốn theo giá trị quyết toán được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 16/8/2023.

- Dự án Tư vấn hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo: giảm 100 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Đang lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện, đề xuất điều hòa vốn cho các dự án khác cần vốn để tất toán công nợ.

- Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh: giảm 286 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm kế hoạch vốn theo giá trị quyết toán được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 15/06/2023.

- Dự án Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh: giảm 26 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm kế hoạch vốn theo giá trị quyết toán được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 27/7/2023.

- Dự án Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ: giảm 188 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm kế hoạch vốn theo giá trị quyết toán được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 18/8/2023.

- Dự án Chính trang mặt bằng khu đất chợ tạm: giảm 272 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Đang thực hiện khảo sát, lập dự án, điều chuyển vốn cho dự án khác cần vốn để tất toán công nợ.

- Dự án Nâng cấp đường Tạ Uyên: giảm 900 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm vốn theo giá trị quyết toán trình phê duyệt, điều chuyển vốn cho dự án khác cần vốn để tất toán công nợ.

- Dự án Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo: giảm 830 triệu đồng. **Nguyên nhân:** đang thương thảo để ký hợp đồng đốt rác, đề xuất điều hòa vốn cho các dự án cần vốn để thanh toán công nợ.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 3.361 triệu đồng, cụ thể như sau:

3.1. Dự án bổ sung danh mục

- Dự án Phở đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo: tăng 2.531 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán công nợ theo giá trị quyết toán được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 02/8/2023.

3.2. Bổ sung kế hoạch vốn

- Dự án Đường hoa xuân năm 2023: tăng 830 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán công nợ theo giá trị quyết toán được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 16/6/2023.

4. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 99.745 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)

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

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 21/9/2023)

Nơi nhận:

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

**TM. UBND HUYỆN
CHỦ TỊCH**

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Côn Đảo)

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023		Điều chỉnh		KH năm 2023 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Tr đó BTGPMB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=5+7-8)	(10)	(11)
I	<u>TỔNG SỐ</u>			92.691	0	15.939	15.939	92.691	0	
A	<u>TTKL D.A HOÀN THÀNH</u>			23.201	-	1.031	1.758	22.474	-	
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD huyện	32.531	5.056			1.353	3.703		Điều chỉnh giảm do không sử dụng chi phí dự phòng của dự án
2	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	32.904	1.468		1.031		2.499		Bổ sung vốn để chi trả tiền BTGPMB
3	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	22.942	5.100		-	100	5.000		Đã hoàn thành, giảm vốn theo giá trị dự kiến trình phê duyệt QT
4	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	11.494	1.570			305	1.265		Giảm vốn theo giá trị trình phê duyệt QT
5	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc và tái định cư lô K	Phòng TNMT	28.962	9.450				9.450		
6	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC	12.080	557				557		
B	<u>DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP</u>			20.123	-	2.241	5.096	17.268	-	
1	Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a)	BQLDA ĐTXD huyện	25.532	500		2.241	-	2.741		Bổ sung vốn để chi trả tiền BTGPMB
2	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện	40.161	8.155			2.586	5.569		Điều chỉnh giảm vốn do chi phí BTGPMB giảm
3	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.938	4.000			800	3.200		Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023		Điều chỉnh		KH năm 2023 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Tr đó BTGPMB	
4	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.299	7.468			1.710	5.758		Giảm vốn theo giá trị trình phê duyệt QT
C	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI			47.917	-	12.367	8.135	52.149	-	
1	Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m3/ngày đêm	BQLDA ĐTXD huyện	6.092	5.483		213		5.696		Bổ sung vốn để thanh toán KL hoàn thành
2	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	11.991	10.048			606	9.442		Đã hoàn thành, giảm vốn theo giá trị dự kiến trình phê duyệt QT
3	Sửa chữa, gia cố đường Cò Ông	BQLDA ĐTXD huyện	13.962	13.962			7.290	6.672		Dự án mới khởi công ngày 07/8/2023, điều hòa vốn sang dự án khác cần vốn để thanh toán trong quý III
4	Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc	BQLDA ĐTXD huyện	11.108	8.235		765		9.000		Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án
5	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5	BQLDA ĐTXD huyện	2.116	2.116			16	2.100		Đã hoàn thành, giảm vốn theo giá trị dự kiến trình phê duyệt QT
6	Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe	BQLDA ĐTXD huyện	7.323	7.173			223	6.950		Đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chuyển từ danh mục dự án chuẩn bị đầu tư sang danh mục khởi công mới, bổ sung vốn để triển khai thực hiện, khởi công trong quý IV năm 2023
7	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	2.596	200		1.300		1.500		
8	Cải tạo công viên Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	6.212	200		1.300		1.500		
9	Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3)	BQLDA ĐTXD huyện	12.354	200		3.241		3.441		
10	Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5	BQLDA ĐTXD huyện	12.699	200		4.048		4.248		
11	Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi	BQL KDLQG	14.947	100		1.500		1.600		
D	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ			1.450	-	300	950	800	-	
1	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	22.950	400			350	50		Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng
2	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	6.150	500			450	50		

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023		Điều chỉnh		KH năm 2023 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Tr đó BTGPMB	
3	Gia cố và xử lý chống sạt lở mái ta luy trên đường Cò Ông - Bến Đầm tại Km5+100	Ban QLDA ĐTXD huyện		50				50		
4	Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu	Ban QLDA ĐTXD huyện		100			50	50		Vốn XSKT
5	Cải tạo cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương	Ban QLDA ĐTXD huyện		100			50	50		Vốn XSKT
6	Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện	BQLDA ĐTXD huyện		100			50	50		
7	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		50				50		
8	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện		50				50		
9	Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cò Ông và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cò Ông	BQLDA ĐTXD huyện		100				100		
10	Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD huyện		-		50		50		Đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn để thực hiện công tác chuẩn bị dự án.
11	Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng	BQLDA ĐTXD huyện		-		50		50		
12	Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Trỗi	BQLDA ĐTXD huyện		-		50		50		
13	Cải tạo hạ tầng đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện		-		50		50		
14	Bãi đậu xe Nghĩa trang Hàng Dương theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện		-		50		50		
15	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		-		50		50		

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2023 trước điều chỉnh	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5-6)	(8)
	TỔNG CỘNG		99.745	3.361	3.361	99.745	
1	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II	BQLDA ĐTXD	2.355		759	1.596	Giảm vốn theo giá trị QT được duyệt
2	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		100	100	
3	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD	3.103		286	2.817	Giảm vốn theo giá trị QT được duyệt
4	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	13.358			13.358	
5	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD	3.994		26	3.968	Giảm vốn theo giá trị QT được duyệt
6	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD	3.416		188	3.228	
7	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại	BQLDA ĐTXD	4.000			4.000	
8	Chỉnh trang mặt bằng khu đất chợ tạm	BQLDA ĐTXD	450		272	178	Đang khảo sát, lập dự án, điều chuyển vốn cho dự án kahsc
9	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQLDA ĐTXD	4.000		900	3.100	Giảm vốn theo giá trị QT trình phê duyệt

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2023 trước điều chỉnh	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
10	Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo	BQLDA ĐTXD	-	2.531		2.531	<i>Bổ sung danh mục dự án và tăng vốn để tất toán công nợ dự án theo giá trị QT được duyệt</i>
11	Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện	BQL CTCC	500			500	
12	Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	BQL CTCC	279			279	<i>Chuyển nhiệm vụ CĐT sang Ban quản lý CTCC</i>
13	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	4.318			4.318	
14	Đề án Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030	Phòng Kinh tế	400			400	
15	Vệ sinh đô thị năm 2023	Phòng TNMT	5.130			5.130	
16	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	540			540	
17	Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023	Phòng TNMT	900			900	
18	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023	Phòng TNMT	24.300			24.300	
19	Đường hoa xuân năm 2023	Phòng TNMT	3.600	830		4.430	<i>Bổ sung vốn để tất toán công nợ của dự án theo giá trị QT được phê duyệt</i>

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2023 trước điều chỉnh	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
20	Kế hoạch sử dụng đất năm 2024	Phòng TNMT	450			450	
21	Sửa chữa vách ngăn nhà văn hóa KDC số 7	Phòng TNMT	66			66	
22	Xây dựng nhà để xe Phòng TNMT	Phòng TNMT	234			234	
23	Duy trì đường hoa và trang trí lễ 30/4, 01/5 năm 2023	Phòng TNMT	922			922	
24	Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	600			600	
25	Vệ sinh đô thị năm 2022	Phòng TNMT	821			821	
26	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023	Phòng TNMT	463			463	
27	Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Phòng TNMT	97			97	
28	Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG	400			400	
29	Đề án phát triển sản phẩm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030	BQL KDLQG	349			349	
30	Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhất, huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD	20.000		830	19.170	<i>Đang thương thảo để ký hợp đồng đốt rác, đề xuất điều hòa vốn cho các dự án cần vốn để thanh toán công nợ</i>
31	Đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	Phòng TCKH	500			500	