

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.

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 Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu – chi Ngân sách nhà nước năm 2023;

Trên cơ sở tiến độ triển khai thực hiện các dự án và ý kiến thống nhất của BTV Huyện ủy về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023, 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 dự án

1. Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023

- Dự án Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3): Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Dự án Cải tạo công viên Nguyễn Huệ: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Dự án Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cỏ Ống: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Dự án Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi: Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư.

2. Dự án chuyển tiếp từ năm 2022, thanh toán khối lượng hoàn thành

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Dự án Hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K: Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư.

- Dự án Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trâu: Ban Quản lý Công trình công cộng làm Chủ đầu tư.

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

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 80.864 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 12.241 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Dự án Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a): giảm 1.500 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch: giảm 6.419 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Dự án Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt $1.000\text{m}^3/\text{ngày}$ đêm: giảm 862 triệu đồng. **Nguyên nhân:** điều chuyển vốn còn lại sang các dự án khác cần vốn để thanh toán khối lượng.

- Dự án Gia cố và xử lý chống sạt lở mái ta luy trên đường Cỏ Ống - Bến Đầm tại Km5+100: giảm 150 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Nâng cấp đường Lư Chí Hiếu (giai đoạn 2): giảm 150 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9: giảm 150 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu: giảm 1.600 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng do đó chuyển sang danh mục dự án chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch: giảm 1.410 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng do đó chuyển sang danh mục dự án chuẩn bị đầu tư.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 24.068 triệu đồng, cụ thể như sau:

3.1. Dự án chuyển tiếp và khởi công mới

- Dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép: tăng 2.126 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án.

- Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh: tăng 968 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án.

- Dự án Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong: tăng 474 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết: tăng 1.570 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án.

- Dự án Hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K: tăng 9.450 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán KLHT, quyết toán dự án trong năm 2023 theo TMĐT tại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình điều chỉnh.

- Dự án Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trâu: tăng 557 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung kế hoạch vốn để thanh quyết toán dự án.

- Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ: tăng 4.640 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán chi phí xây lắp và chi trả tiền BTGPMB.

- Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2): tăng 248 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán chi phí xây lắp.

- Dự án Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc: tăng 3.235 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán chi phí xây lắp.

3.2. Dự án chuẩn bị đầu tư

- Dự án Cải tạo công viên Nguyễn Huệ: tăng 200 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3): tăng 200 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5: tăng 200 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cỏ Ống: tăng 100 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Dự án Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi: tăng 100 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)

Đối với các danh mục đề xuất bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư, sau khi được HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư các dự án tại kỳ họp này, UBND huyện sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và đăng ký kỳ họp chuyên đề, đề xuất bố trí vốn khởi công mới để triển khai thực hiện các dự án trong những tháng còn lại của năm 2023.

B. KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ 2023

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

1. Bổ sung danh mục dự án

1.1. Dự án hủy dự toán năm 2022, bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

- Dự án Vệ sinh đô thị năm 2022 - Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư: bổ sung danh mục để thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2022 đã hủy dự toán.

- Dự án Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023 - Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư, bổ sung danh mục để thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2022 đã hủy dự toán.

- Dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư.

- Dự án Nâng cấp đường Tạ Uyên: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

1.2. Dự án phát sinh mới trong quá trình chỉ đạo điều hành

- Dự án Duy trì đường hoa và trang trí lễ 30/4, 01/5 năm 2023: Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư.

- Dự án Xây dựng nhà để xe Phòng TNMT: Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư.

- Dự án Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị huyện Côn Đảo: Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư.

- Dự án Đề án phát triển sản phẩm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030: Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư.

- Dự án 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 làm Chủ đầu tư.

- Dự án Đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Phòng Tài chính – Kế hoạch làm Chủ đầu tư.

2. Điều chỉnh tên dự án

- Dự án Chinh trang khu liên cơ - chợ tạm điều chỉnh tên thành “Chinh trang mặt bằng khu đất chợ tạm”: điều chỉnh tên phù hợp với quy mô dự kiến của dự án.

- Dự án Xử lý rác tại bãi Nhát điều chỉnh tên thành “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”: điều chỉnh tên dự án đúng theo quyết định phê duyệt dự án.

3. Chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư

- Dự án Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện: chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng sang Ban Quản lý Công trình công cộng theo chủ trương của UBND huyện tại Công văn số 2247/UBND-TCKH ngày 22/6/2023.

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

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **92.549 triệu đồng**.

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **5.994 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Dự án 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: giảm 450 triệu đồng. **Nguyên nhân:** thực hiện sau khi điều chỉnh quy hoạch chung Côn Đảo đến năm 2045 được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II: giảm 1.131 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm kế hoạch vốn theo TMĐT được UBND huyện phê duyệt, tất toán dự án trong năm 2023.

- Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh: giảm 500 triệu đồng. **Nguyên nhân:** điều chuyển vốn sang dự án khác cần vốn để thanh toán khối lượng.

- Dự án Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh: giảm 2.279 triệu đồng. **Nguyên nhân:** điều chuyển vốn sang dự án khác cần vốn để thanh toán khối lượng.

- Dự án Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện: giảm 1.300 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm vốn theo quy mô, các nội dung công việc dự kiến của dự án.

- Dự án Sửa chữa vách ngăn nhà văn hóa KDC số 7: giảm 234 triệu đồng. **Nguyên nhân:** đã đủ vốn thanh quyết toán dự án, điều chuyển vốn còn lại cho dự án khác.

- Dự án Tuyến đường đi bộ, leo núi Lò Vôi: giảm 100 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Điều chuyển dự án sang kế hoạch vốn đầu tư công.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 13.190 triệu đồng, cụ thể như sau:

3.1. Bổ sung danh mục dự án (dự án chuyển tiếp từ năm 2022)

- Dự án Nâng cấp đường Tạ Uyên: tăng 4.000 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình.

- Dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: tăng 97 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để thanh quyết toán dự án.

- Dự án Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023: tăng 463 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2022.

- Dự án Vệ sinh đô thị năm 2022: tăng 821 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành.

3.2. Bổ sung kế hoạch vốn

- Dự án Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại: tăng 2.200 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung vốn theo quy mô dự kiến của dự án.

- Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch: tăng 605 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Dự án Kinh phí duy tu đường giao thông: tăng 1.699 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, các chi phí tư vấn và quyết toán công trình trong năm 2023.

- Dự án Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia: tăng 300 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung vốn theo giá trị dự toán được UBND huyện phê duyệt.

3.3. Bổ sung danh mục dự án mới phát sinh

- Dự án Duy trì đường hoa và trang trí lễ 30/4, 01/5 năm 2023: tăng 922 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để thanh quyết toán dự án.

- Dự án Xây dựng nhà để xe Phòng TNMT: tăng 234 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện dự án.

- Dự án Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị huyện Côn Đảo: tăng 600 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để triển khai thực hiện, Chủ đầu tư dự kiến tổng mức đầu tư là 1.817 triệu đồng.

- Dự án Đề án phát triển sản phẩm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030: tăng 349 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn vốn theo giá trị dự toán được UBND huyện phê duyệt.

- Dự án Đề án Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030: tăng 400 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung vốn để thuê tư vấn lập đề án.

- Dự án Đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: tăng 500 triệu đồng. **Nguyên nhân:** bổ sung kế hoạch vốn để thuê tư vấn lập đề án.

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

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)

C. KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 2023

I. Điều chỉnh kế hoạch vốn Mua sắm, sửa chữa tài sản 2023

1. Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: **25.754 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: **2.473 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Dự án Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở Huyện Ủy: giảm 100 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Điều chỉnh giảm phù hợp với giá trị hợp đồng đã ký kết, đảm bảo đủ vốn tất toán dự án trong năm 2023.

- Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT theo chương trình GDPT mới: giảm 488 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Giảm kế hoạch vốn theo giá trị dự toán được UBND huyện phê duyệt (điều chuyển phần kinh phí mua sắm tập trung sang Phòng Tài chính – Kế hoạch).

- Dự án 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: giảm 1.695 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Điều chỉnh giảm do thời gian thực hiện dự án kéo dài đến 2024 theo chủ trương của UBND huyện, do đó chưa giải ngân các chi phí tư vấn, đề xuất giảm vốn điều chuyển cho dự án khác.

- Dự án Chinh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm: giảm 190 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Điều chỉnh giảm vốn phù hợp với khối lượng dự kiến nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: **11.220 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Dự án Mua sắm tập trung thiết bị tin học cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo: tăng 829 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn theo dự toán được UBND huyện phê duyệt.

- Dự án Sửa chữa, cải tạo 03 trạm phát sóng: tăng 500 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn theo dự toán được UBND huyện phê duyệt.

- Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất nhà thể thao: tăng 374 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Bổ sung vốn theo dự toán được UBND huyện phê duyệt.

- Dự án Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo: tăng 9.517 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng xây dựng và chi phí tư vấn.

4: Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: **34.501 triệu đồng.**

(Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm)

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

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 06/7/2023 của UBND huyện Côn Đảo)

Nơi nhận: *như*

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

TM. UBND HUYỆN
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Lê Văn Phong

**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 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
KHÓA XII, KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật xây dựng số 10/VBHN-CPQH ngày 04 tháng 7 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
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 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng 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 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023;
Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2022;
Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023; Báo cáo thẩm tra số /BC-KTXH ngày tháng năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 theo đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện như sau:

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

- a) Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 80.864 triệu đồng.
- b) Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 12.241 triệu đồng.
- c) Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 24.068 triệu đồng.
- d) Kế hoạch vốn sau khi đã điều chỉnh: 92.691 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: 92.549 triệu đồng.
- b) Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 5.994 triệu đồng.
- c) Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 13.190 triệu đồng.
- d) Kế hoạch vốn sau khi đã điều chỉnh: 99.745 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: 25.754 triệu đồng.
- b) Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 2.473 triệu đồng.
- c) Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 11.220 triệu đồng.
- d) Kế hoạch vốn sau khi đã điều chỉnh: 34.501 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện lưu ý Ủy ban nhân dân huyện trong triển khai thực hiện Nghị quyết như sau:

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn 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 2023.

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 2023.

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. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tiến độ thực hiện đề điều chỉnh kịp thời nếu gặp khó khăn, vướng mắc.

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

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XII, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 thông qua ngày tháng năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Các Ban, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH, TCKH.

CHỦ TỊCH

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND 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)
1	<u>TỔNG SỐ</u>			80.864	0	24.068	12.241	92.691	0	
A	<u>TTKL D.A HOÀN THÀNH</u>			8.056	-	15.145	-	23.201	-	
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD huyện	32.531	2.930		2.126		5.056		Bổ sung vốn để thanh toán KLHT, quyết toán dự án
2	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	32.904	500		968		1.468		
3	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	22.942	4.626		474		5.100		
4	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	11.494			1.570		1.570		
5	Hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT	28.962			9.450		9.450		Bổ sung kế hoạch vốn theo TMĐT tại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình điều chỉnh
6	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC	12.080			557		557		
B	<u>DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP</u>			23.402	-	4.640	7.919	20.123	-	
1	Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a)	BQLDA ĐTXD huyện	25.532	2.000		-	1.500	500		Giảm vốn do đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng
2	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện	40.161	3.515		4.640	-	8.155		Bổ sung vốn để thanh toán chi phí xây lấp và chi trả tiền BTGPMB
3	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.938	10.419			6.419	4.000		Giảm vốn do đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng
4	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.299	7.468				7.468		

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	
C	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI			54.416	-	3.483	862	47.017	-	
1	Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m3/ngày đêm	BQLDA ĐTXD huyện	6.092	6.345			862	5.483		
2	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	11.991	9.800		248		10.048		Bổ sung vốn để thanh toán chi phí xây lắp
3	Sửa chữa, gia cố đường Cò Ông	BQLDA ĐTXD huyện	13.962	13.962				13.962		
4	Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc	BQLDA ĐTXD huyện	11.108	5.000		3.235		8.235		Vốn XSKT
5	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5	BQLDA ĐTXD huyện	2.116	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				7.173		
D	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ			5.010	-	800	3.460	2.350	-	
1	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	22.950	2.000			1.600	400		Giảm vốn do đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng
2	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	6.150	1.910			1.410	500		
3	Gia cố và xử lý chống sạt lở mái taluy trên đường Cò Ông - Bến Đầm tại Km5+100	Ban QLDA ĐTXD huyện		200			150	50		
4	Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu	Ban QLDA ĐTXD huyện		100				100		Vốn XSKT
5	Cải tạo cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương	Ban QLDA ĐTXD huyện		100				100		Vốn XSKT
6	Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện	BQLDA ĐTXD huyện		100				100		
7	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		200			150	50		
8	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện		200			150	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	
9	Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cò Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cò Ống	BQLDA ĐTXD huyện				100		100		Bổ sung vốn để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư
10	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện		200		-		200		
11	Cải tạo công viên Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện				200		200		
12	Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3)	BQLDA ĐTXD huyện				200		200		
13	Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5	BQLDA ĐTXD huyện				200		200		
14	Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi	BQL KDLQG				100		100		

Kế hoạch vốn năm 2023 điều chỉnh tăng 11.827 trở cân đối từ kết dư ngân sách

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2023 giao các đơn vị được phép sử dụng	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 giao các đơn vị được phép sử dụng sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5-6)	(8)
	TỔNG CỘNG		92.549	13.190	5.994	99.745	
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	450		450	0	Chờ điều chỉnh quy hoạch chung Côn Đảo đến năm 2045 được phê duyệt
2	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II	BQLDA ĐTXD	3.486		1.131	2.355	Giảm kế hoạch vốn theo TMĐT được UBND huyện phê duyệt, tái toán dự án trong năm 2023
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	3.603		500	3.103	Điều chuyển vốn sang dự án khác cần vốn để thanh toán khối lượng
5	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	12.753	605		13.358	Bổ sung để thanh toán khối lượng hoàn thành
6	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD	6.273		2.279	3.994	Điều chuyển vốn sang dự án khác cần vốn để thanh toán khối lượng

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2023 giao các đơn vị được phép sử dụng	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 giao các đơn vị được phép sử dụng sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
7	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD	3.416			3.416	
8	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại	BQLDA ĐTXD	1.800	2.200		4.000	Bổ sung vốn theo quy mô dự kiến của dự án
9	Chỉnh trang mặt bằng khu đất chợ tạm	BQLDA ĐTXD	450			450	Điều chỉnh tên phù hợp với quy mô của dự án
10	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQLDA ĐTXD		4.000		4.000	Bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình
11	Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện	BQL CTCC	1.800		1.300	500	UBND huyện đồng ý chủ trương chuyển nhiệm vụ CĐT tại CV số 2247/UBND-TCKH ngày 22/6/2023
12	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	2.619	1.699		4.318	Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, các chi phí tư vấn và quyết toán công trình trong năm 2023
13	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	Bổ sung vốn để thuê tư vấn lập đề án
14	Vệ sinh đô thị năm 2023	Phòng TNMT	5.130			5.130	

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2023 giao các đơn vị được phép sử dụng	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 giao các đơn vị được phép sử dụng sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
15	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	
16	Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	Phòng TNMT	279			279	
17	Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023	Phòng TNMT	900			900	Khối lượng năm 2023
18	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023	Phòng TNMT	24.300			24.300	Khối lượng năm 2023
19	Đường hoa xuân năm 2023	Phòng TNMT	3.600			3.600	
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	300		234	66	Đã đủ vốn thanh quyết toán dự án, điều chuyển vốn còn lại cho dự án khác
22	Xây dựng nhà để xe Phòng TNMT	Phòng TNMT		234		234	Bổ sung danh mục dự án
23	Duy trì đường hoa và trang trí lễ 30/4, 01/5 năm 2023	Phòng TNMT		922		922	Bổ sung kế hoạch vốn để thanh quyết toán dự án
24	Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị huyện Côn Đảo	Phòng TNMT		600		600	Bổ sung danh mục dự án (Chủ đầu tư dự kiến TMDT là 1.817trđ)
25	Vệ sinh đô thị năm 2022	Phòng TNMT		821		821	Thanh toán KLHT
26	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023	Phòng TNMT		463		463	Khối lượng năm 2022

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2023 giao các đơn vị được phép sử dụng	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 giao các đơn vị được phép sử dụng sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
27	Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Phòng TNMT		97		97	Bổ sung kế hoạch vốn để thanh quyết toán dự án
28	Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG	100	300		400	Bổ sung vốn theo dự toán được duyệt
29	Tuyến đường đi bộ, leo núi Lò Vôi	BQL KDLQG	100		100	0	Điều chuyển sang đầu tư công
30	Đề án phát triển sản phẩm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030	BQL KDLQG		349		349	Bổ sung vốn theo dự toán được duyệt
31	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			20.000	Điều chỉnh tên dự án
32	Đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	Phòng TCKH		500		500	Bổ sung vốn để thuê tư vấn lập đề án

Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 7.196 tỷ cân đối từ kết dư ngân sách

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2023	Số điều chỉnh		KH năm 2023 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tăng	Giảm		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5-6)	
	TỔNG CỘNG		25.754	11.220	2.473	34.501	
I	MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG		7.686	829	588	7.927	
1	Mua sắm tập trung thiết bị tin học cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TCKH	205	829		1.034	Bổ sung vốn theo dự toán được UBND huyện phê duyệt.
2	Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TCKH	795			795	
3	Mua sắm máy móc thiết bị Trường Mầm non Tuổi thơ	Trường Mầm non Tuổi thơ	386			386	
4	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THPT Võ Thị Sáu	Trường THPT Võ Thị Sáu	190			190	
5	Mua sắm máy móc thiết bị Trường Mầm non Hướng Dương	Trường MN Hướng Dương	90			90	
6	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Sen Hồng	Trường MN Sen Hồng	439			439	
7	Mua sắm máy móc thiết bị Trường TH Cao Văn Ngọc	Trường TH Cao Văn Ngọc	938			938	
8	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Văn hoá và Thông tin	Phòng Văn hoá và Thông tin	58			58	
9	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tư Pháp	Phòng Tư Pháp	76			76	
10	Mua sắm máy móc thiết bị Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG	35			35	
11	Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở Huyện Ủy	Văn phòng huyện ủy	801		100	701	Điều chỉnh giảm phù hợp với giá trị hợp đồng đã ký kết, đảm bảo đủ vốn tất toán dự án trong năm 2023
12	Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở HĐND-UBND	Văn phòng HĐND-UBND huyện	606			606	
13	Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng Văn phòng Huyện ủy	Văn phòng huyện ủy	49			49	

14	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng TNMT	34			34	
15	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT theo chương trình GDPT mới	Trường THPT Võ Thị Sáu	800		488	312	Giám kế hoạch vốn theo giá trị dự toán được UBND huyện phê duyệt. (Điều chuyển phần kinh phí mua sắm tập trung cho Phòng TCKH)
16	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 theo chương trình GDPT mới	Trường TH Cao Văn Ngọc	630			630	
17	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 theo chương trình GDPT mới	Trường THCS Lê Hồng Phong	1.554			1.554	
II	SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG		18.068	10.391	1.885	26.574	
1	Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học	BQLDA ĐTXD	4.010			4.010	Vốn XSKT
2	Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trường TH Cao Văn Ngọc	Trường TH Cao Văn Ngọc	50			50	
3	Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trường THCS Lê Hồng Phong	Trường THCS Lê Hồng Phong	50			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		1.695	2.700	CV 85/BQL ngày 08/5/2023 của BQL cảng
5	Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm	3.600		190	3.410	CV 85/BQL ngày 08/5/2023 của BQL cảng
6	Bảo dưỡng canô BV 1290 và canô BV 1291	BQL KDLQG	161			161	
7	Sửa chữa hệ thống phao bãi Đầm Trầu	BQL KDLQG	96			96	
8	Bảo dưỡng xe ô tô	BQL KDLQG	50			50	
9	Sửa chữa CSVC các phòng làm việc tại trụ sở cũ	BQL KDLQG	547			547	
10	Sửa chữa hệ thống truyền thanh huyện	Trung tâm VHNTTT	1.000			1.000	
11	Sửa chữa, cải tạo 03 trạm phát sóng	Trung tâm VHNTTT	1.000	500		1.500	Bổ sung vốn theo dự toán được UBND huyện phê duyệt.
12	Sửa chữa cơ sở vật chất nhà thể thao	Trung tâm VHNTTT	500	374		874	Bổ sung vốn theo dự toán được UBND huyện phê duyệt.
13	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	2.000	9.517		11.517	Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng xây dựng và chi phí tư vấn
14	Bảo dưỡng Hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các trụ sở cơ quan nhà nước	Phòng Kinh tế	170			170	

15	Sửa chữa Cano BV 1397	Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản	168			168	
16	Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trụ sở UBND huyện năm 2023	Văn phòng HĐND-UBND huyện	271			271	

Kế hoạch vốn năm 2023 điều chỉnh tăng 8.747 trđ cân đối từ kết dư ngân sách