

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

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 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 15/01/2019 và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và điều hành đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Côn Đảo Khóa XI, Kỳ họp thứ Chín về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế năm 2019;

Căn cứ Công văn số 6890/UBND-VP ngày 15/7/2019 đồng ý phê duyệt hỗ trợ cho ngân sách huyện Côn Đảo số tiền 13.671 triệu đồng để thực hiện dự án Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện;

Căn cứ Công văn số 7075/UBND-VP ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về việc kinh phí mua sắm màn hình LED nhằm quảng bá du lịch, tuyên truyền bảo vệ môi trường cho huyện Côn Đảo;

UBND huyện Côn Đảo kính trình HĐND huyện cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư:

1. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư năm 2019 *trước điều chỉnh: 102.668 triệu đồng.*

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh **giảm 24.228 triệu đồng**, gồm các dự án:

- Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước giảm 113 triệu đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

- Dự án Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch đoạn còn lại giảm 500 triệu đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán khi dự án hoàn thành (chi phí dự phòng không sử dụng).

- Dự án Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch giảm 600 triệu đồng. Nguyên nhân: giảm theo giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

- Dự án Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1) giảm 2.000 triệu đồng để phù hợp với tiến độ triển khai thủ tục đầu tư, dự kiến khối lượng thực hiện trong những tháng cuối năm 2019 và hạn mức thanh toán khối lượng hợp đồng theo quy định.

- Dự án Đường xuống các bãi tắm giảm 9.015 triệu đồng. Nguyên nhân: trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư, có một số yếu tố ảnh hưởng đến sự cần thiết đầu tư dự án trong giai đoạn hiện nay nên UBND huyện thống nhất đề xuất tạm dừng triển khai dự án trong giai đoạn hiện nay để điều chuyển vốn cho các dự án khác cần thiết hơn, UBND huyện sẽ trình xem xét, tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án khi có đủ điều kiện theo quy định, cụ thể như sau:

- + Ngày 09/01/2019 sở Văn hóa và Thể Thao có văn bản số 50/SVHTT-QLVH&DSVH đề nghị không xây dựng tuyến đường xuống Bãi tắm (tuyến số 4) tại vị trí Nghĩa trang Hàng Keo do tuyến này nằm trong “*khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian*” theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa;

- + Theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thì HĐND huyện lưu ý trong quá trình lập dự án đầu tư cần làm rõ, thống nhất về quy hoạch, phạm vi và quy mô đầu tư dự án. Sau khi rà soát, UBND huyện nhận thấy hiện một số tuyến đường thuộc phạm vi dự án chưa có sự thống nhất giữa các quy hoạch nên cần điều chỉnh, thống nhất giữa các quy hoạch làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng.

- Dự án Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu giảm 12.000 triệu đồng để phù hợp với tiến độ triển khai thủ tục đầu tư và dự kiến khối lượng thực hiện trong những tháng cuối năm 2019. Nguyên nhân: đầu năm 2019, UBND huyện ưu tiên bố trí vốn tập trung cho dự án theo tổng mức đầu tư được duyệt; tuy nhiên, đến hết tháng 6/2019 dự án mới hoàn tất thủ tục liên quan để khởi công xây dựng, trong khi thời gian thực hiện xây lắp được duyệt là 24 tháng nên dự kiến không thể giải ngân hết vốn được bố trí và đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để cân đối bố trí một số dự án khác.

3. Kế hoạch vốn điều chỉnh **tăng 24.228 triệu đồng** (được cân đối từ vốn điều chỉnh giảm nêu trên), gồm các dự án:

- Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8: tăng 28 triệu đồng

để đủ vốn thanh toán dứt điểm công nợ dự án theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm: tăng 22.100 triệu đồng. Dự án này được bố trí vốn từ năm 2017 cho tổng thể dự án theo tổng mức đầu tư được duyệt. Kế hoạch vốn năm 2017 bố trí cho dự án nhưng chưa giải ngân hết được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018 theo quy định; trong khi đó, theo tiến độ được duyệt thì đến cuối năm 2018 dự án mới hoàn thành nên chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán và không thể giải ngân hết số vốn được kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2017 sang năm 2018. Theo quy định của Luật Đầu tư công, phần vốn kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2017 sang năm 2018 nhưng không giải ngân hết sẽ không được tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2019. Do đó, để đảm bảo vốn thanh toán khối lượng hoàn thành mà nhà thầu đã thực hiện thuộc dự án, trước mắt UBND huyện cân đối kế hoạch vốn điều chỉnh giảm nêu trên để cân đối bố trí cho dự án.

- Dự án Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng: tăng 1.500 triệu đồng. Dự án này được bố trí vốn từ năm 2017 cho tổng thể dự án theo tổng mức đầu tư được duyệt. Kế hoạch vốn năm 2017 bố trí cho dự án nhưng chưa giải ngân hết được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018 theo quy định; trong khi đó, theo tiến độ được duyệt thì đến năm 2019 dự án mới hoàn thành nên không thể giải ngân hết số vốn được kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2017 sang năm 2018. Theo quy định của Luật Đầu tư công, phần vốn kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2017 sang năm 2018 nhưng không giải ngân hết sẽ không được tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2019. Do đó, để đảm bảo vốn thanh toán khối lượng mà nhà thầu đã thực hiện thuộc dự án, trước mắt UBND huyện cân đối kế hoạch vốn điều chỉnh giảm nêu trên để bố trí cho dự án.

- Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Bến Đầm: tăng 600 triệu đồng. Dự án này đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư; Chủ đầu tư dự án đang khẩn trương lập dự án đầu tư trình Sở chuyên ngành thẩm định trước khi trình UBND huyện phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 31/10/2019 để đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2020. Do đó, cần bổ sung kế hoạch vốn để đảm bảo vốn thanh toán các chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án

4. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư năm 2019 ***sau điều chỉnh: 102.668 triệu đồng.***

Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo

II. Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản

1. Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 ***trước điều chỉnh: 18.005 triệu đồng.***

2. Kế hoạch vốn ***điều chỉnh giảm 4.403 triệu đồng***, gồm từ:

- Dự án Sửa chữa tàu khách của Ban Quản lý cảng Bến Đầm giảm 1.203 triệu đồng để chờ rà soát phương án hoạt động của Tàu Côn Đảo 10.

- Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo của Phòng Tài chính – Kế hoạch giảm 700 triệu đồng

- Mua sắm màn hình LED của Phòng Văn hóa – Thông tin giảm 2.500 triệu đồng (do UBND Tỉnh đã đồng ý chủ trương bổ sung kinh phí nên điều chỉnh giảm

để cân đối Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa.

3. Kế hoạch vốn **điều chỉnh tăng 8.358 triệu đồng** (được cân đối từ vốn điều chỉnh giảm 4.403 triệu đồng và 3.955 triệu đồng ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu) để bố trí cho các dự án:

- Dự án Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018 tăng 1.203 triệu đồng nhằm đảm bảo đủ vốn thanh toán công nợ dự án theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được duyệt.

- Dự án Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa tăng 3.200 triệu đồng. Nguyên nhân: hệ thống phao, biển báo tuyến luồng đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo đã được lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng; do đó, cần bố trí vốn thực hiện công tác quản lý, bảo trì để đảm bảo tính năng kỹ thuật của phao, biển báo và tránh mất tài sản nhà nước. (Sở Tài chính đã có văn bản số 2998/STC-QLNS ngày 15/8/2019 trình UBND tỉnh)

- Dự án Mua sắm màn hình LED tăng 3.955 triệu đồng theo số kinh phí được ngân sách tỉnh hỗ trợ.

4. Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 **sau điều chỉnh: 21.960 triệu đồng.**

Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo

III. Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế

1. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019 **trước điều chỉnh: 123.320.000.000 đồng.**

2. Kế hoạch vốn **điều chỉnh giảm 800.000.000 đồng** từ dự án Xây dựng bản đồ ba chiều địa hình hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các dự án quy hoạch trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 800.000.000 đồng. Nguyên nhân: hiện đơn vị tư vấn đang lập đề cương nhiệm vụ dự án trước khi trình phê duyệt, theo trình tự thủ tục thực hiện thì trong năm 2019 sẽ không thể hoàn thành dự án nên UBND huyện đề nghị điều chỉnh giảm vốn bố trí cho dự án này để điều chuyển cho dự án khác có nhu cầu bổ sung vốn.

3. Kế hoạch vốn **điều chỉnh tăng 34.796.000.000 đồng** được cân đối từ vốn giảm của các dự án (800.000.000 đồng), nguồn kết dư ngân sách năm 2018 (20.325.000.000 đồng; trong đó có 2.318.000.000 đồng nguồn kết dư ngân sách từ dự toán năm 2018 bị hủy của các dự án: Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự; Sửa chữa hệ thống phao an toàn tĩnh không khu vực sân bay Côn Đảo; Triển khai các hạng mục an toàn giao thông; Quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông; Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3; Xây chòi quan sát cứu hộ; Lắp đặt phao tại bãi biển Đầm Trầu) và nguồn kinh phí được Ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu (13.671.000.000 đồng) để bổ sung vốn, đảm bảo cho việc thực hiện các dự án, nhiệm vụ sau:

- Công viên cây xanh tăng 414.000.000 đồng. Nguyên nhân: do nhận bàn giao Công viên Nguyễn Huệ nên tăng diện tích thảm cỏ, cây xanh phải chăm sóc, duy trì;

- Vệ sinh đô thị tăng 1.119.000.000 đồng. Nguyên nhân: cùng với sự phát

triển của địa phương, các tuyến tàu cao tốc đi vào hoạt động ổn định nên lượng khách đến Côn Đảo tăng đột biến, kéo theo đó là lượng rác thải sinh hoạt ngày càng tăng. Hiện nay, trung bình mỗi ngày lượng rác thải phát sinh cần phải thu gom trung bình khoảng là 22,5 tấn, trong khi theo dự kiến khi lập kế hoạch năm 2019 thì lượng rác thải phát sinh chỉ là 17 tấn/ngày. Lượng rác thải thu gom ngày càng tăng trong khi khu vực Bãi Nhất đã quá tải và không còn mặt bằng để tiếp nhận rác mới nên phải thường xuyên sử dụng xe xúc để vun rác lên cao nhằm tạo mặt bằng tiếp nhận rác. Đồng thời, các tuyến đường Cỏ Ống, Bến Đầm, Võ Thị Sáu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Cừ, Hồ Văn Mịch cần tăng tần suất nhặt rác 02 bên đường lên 01 lần/tháng để đảm bảo vệ sinh và mỹ quan chung. Sau khi quyết toán sẽ thực hiện cản trừ nguồn thu vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện.

- Cấm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn tăng 1.200.000.000 đồng. Nguyên nhân: công tác cấm mốc đã hoàn thành, đang chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

- Dự án Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo tăng 2.929.000.000 đồng. Nguyên nhân: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành; chủ đầu tư dự án đang đơn độc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành, bàn giao dự án đưa vào sử dụng trong năm 2019 nên cần bổ sung kế hoạch vốn để đảm bảo vốn thanh toán cho các đơn vị liên quan;

- Dự án Sửa chữa trụ sở làm việc mới Ban Tuyên giáo tăng 695.000.000 đồng. Nguyên nhân: dự án được duyệt với tổng mức đầu tư là 1.454 triệu đồng, vốn đã bố trí từ đầu năm 2019 là 759 triệu đồng. Việc sửa chữa trụ sở làm việc mới của Ban Tuyên giáo đã hoàn thành và cần bổ sung vốn đảm bảo thanh, quyết toán dự án trong năm 2019.

- Dự án Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 2) tăng 8.350.000.000 đồng. Nguyên nhân: dự án đã hoàn thành và sẽ lập thủ tục quyết toán trong những tháng cuối năm 2019. Tổng mức đầu tư dự án được duyệt là 29.431 triệu đồng, vốn đã thanh toán đến hết niên độ 2018 là 16.197 triệu đồng, vốn bố trí đầu năm 2019 là 4.000 triệu đồng. Bổ sung vốn trong những tháng cuối năm 2019 để đảm bảo vốn thanh, quyết toán dự án.

- Bổ sung vào danh mục dự án và bố trí kinh phí đối với các dự án để thực hiện Công văn số 1505-CV/HU ngày 01/3/2019 của Huyện ủy về triển khai thực hiện khâu đột phá năm 2019, gồm:

+ Trồng cây dải phân cách đường Lê Hồng Phong, bố trí vốn 749.000.000 đồng.

+ Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong, bố trí vốn 1.000.000.000 đồng;

+ Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận, bố trí vốn 1.000.000.000 đồng;

- Bổ sung vào danh mục Đề án nói không với túi ni lông và bố trí vốn 100.000.000 đồng. Nguyên nhân: UBND huyện Côn Đảo đang hoàn chỉnh dự thảo đề trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết thực hiện Đề án “Nói không với túi ni lông”; do đó, cần bố trí vốn để đảm bảo kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

- Bổ sung vào danh mục dự án Lắp đặt bảng tuyên truyền quy định về các hành vi vi phạm nơi công cộng và mức xử phạt, bố trí vốn 125.000.000 đồng để triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND huyện về triển khai tuyên truyền thực hiện trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Bổ sung vào danh mục dự án Cải tạo công viên Tôn Đức Thắng, bố trí vốn 200.000.000 đồng để thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang đô thị theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

- Bổ sung vào danh mục dự án Cải tạo công viên Võ Thị Sáu, bố trí vốn 200.000.000 đồng để thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang đô thị theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

- Bổ sung vào danh mục dự án Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự, bố trí vốn 753.000.000 đồng. Nguyên nhân: dự án được bố trí kinh phí thực hiện từ đầu năm 2018 nhưng không giải ngân hết trong niên độ 2018, theo quy định không được chuyển nguồn sang năm 2019 mà hủy dự toán. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc thi công xây dựng. Do đó, UBND huyện cân đối, bố trí lại kinh phí cho dự án để đảm bảo thanh toán cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Năm 2018, Phòng Kinh tế được bố trí kinh phí thực hiện một số dự án nhưng không giải ngân hết trong niên độ 2018, theo quy định không được chuyển nguồn sang năm 2019 mà hủy dự toán. Do đó, UBND huyện đề nghị bổ sung vào danh mục vốn năm 2019, bố trí lại kinh phí để Phòng Kinh tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định với tổng số tiền: 1.144.000.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Sửa chữa hệ thống phao an toàn tĩnh không khu vực sân bay Côn Đảo, bố trí vốn 674.000.000 đồng;

+ Triển khai các hạng mục an toàn giao thông, bố trí vốn 224.000.000 đồng;

+ Bổ sung vào danh mục dự án Quản lý, vận hành đèn tín hiệu giao thông và bố trí vốn 46.000.000 đồng;

+ Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCD khu dân cư số 3 và bố trí vốn 200.000.000 đồng;

- Bổ sung vào danh mục dự án Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại TTVHTTTT do đầu năm 2019 chưa được bố trí vốn. Vốn bổ sung là 370.000.000 đồng do dự án được UBND huyện phê duyệt điều chỉnh thiết kế sân từ kết cấu bê tông xi măng sang bê tông nhựa và tăng dự toán được phê duyệt.

- Năm 2018, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo được bố trí kinh phí thực hiện một số dự án nhưng không giải ngân hết trong niên độ 2018 và không được chuyển nguồn sang năm 2019 mà hủy dự toán. Do đó, UBND huyện đề nghị bổ sung vào danh mục vốn năm 2019 và bố trí lại kinh phí để Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo tiếp tục thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao và thanh toán theo quy định, cụ thể như sau:

+ Xây chòi quan sát cứu hộ, bố trí vốn 24.000.000 đồng;

+ Lắp đặt phao tại bãi biển Đầm Trầu, bố trí vốn 397.000.000 đồng;

- Bổ sung vào danh mục dự án Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện, bố trí vốn 13.671.000.000 đồng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 6890/UBND-VP ngày 15/7/2019 về việc đồng ý phê duyệt hỗ trợ cho ngân sách huyện Côn Đảo số tiền 13.671.000.000 đồng để thực hiện dự án Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện.

- Bổ sung vào danh mục Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018, bố trí vốn 356.000.000 đồng để đảm bảo vốn thanh, quyết toán đề án.

3. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019 *sau điều chỉnh:*
157.316.000.000 đồng.

Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo

IV. Điều chỉnh tên công trình và điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án:

1. Vốn xây dựng cơ bản:

- Điều chỉnh tên dự án *Tuyến đường quy hoạch phía Tây khu dân cư 9A (nối từ đường Nguyễn Văn Linh với đường ven hồ Quang Trung II đến cổng hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương)* thành ***Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)*** để phù hợp với hướng tuyến, mục tiêu, sự cần thiết và phạm vi đầu tư của dự án.

2. Vốn sự nghiệp kinh tế:

- Điều chỉnh tên dự án *Phố đi bộ và khu ẩm thực* thành **Phố đi bộ - ẩm thực Tôn Đức Thắng** để thể hiện vị trí triển khai dự án; đồng thời chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án từ Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.

- Điều chỉnh tên dự án *Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường lên núi Thánh giá* thành ***Sửa chữa, cải tạo tuyến đường lên núi Thánh Giá*** để phù hợp với tính chất công việc sửa chữa, cải tạo tuyến đường theo hiện trạng.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019.

Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định. *trần*

(Đính kèm Phụ lục số 01 – Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn xây dựng cơ bản cho UBND huyện quyết định đầu tư; Phụ lục số 02 – Điều chỉnh kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019; Phụ lục số 03 – Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019 trên địa bàn huyện Côn Đảo)

Nơi nhân:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH. 



Lê Văn Phong

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2019**

Nguồn vốn XDCB phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư

(kèm theo Tờ trình số 140/TT-UBND ngày 27/8/2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: triệu đồng.

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMĐT được duyet	KH vốn năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh
					Tăng	Giảm	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh				24.228	24.228	
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm các dự án:						
1	Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước	Trạm CCN	14.491	1.931		113	1.818
2	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA ĐTXD huyện	10.878	3.110		500	2.610
3	Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch	Trạm CCN	7.634	2.534		600	1.934
4	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	25.999	12.000		2.000	10.000
5	Đường xuống các bãi tắm	BQLDA ĐTXD huyện	14.935	9.315		9.015	300
6	Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	29.473	29.473		12.000	17.473
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:						
1	Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8	BQLDA ĐTXD huyện	14.519		28		28
2	Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	170.540		22.100		22.100
3	Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	45.363	7.205	1.500		8.705
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	153.891	200	600		800

Ghi chú: Vốn điều chỉnh tăng được cân đối từ phần vốn điều chỉnh giảm của các dự án.

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2019**(Kèm theo Tờ trình số 140 /TTr-UBND ngày 27 /8 /2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn năm 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH năm 2019 sau điều chỉnh
					Tăng	Giảm	
	Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh				8.358	4.403	
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, gồm các dự án:						
1	Sửa chữa tàu khách của BQL cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm		3.500		1.203	2.297
2	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TCKH		3.992		700	3.292
3	Mua sắm màn hình LED	Phòng VH TT		2.500		2.500	0
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:						
1	Mua sắm màn hình LED	Phòng VH TT		0	3.955		3.955
2	Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa	Phòng Kinh tế		0	3.200		3.200
3	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018	BQL cảng Bến Đầm	3.557		1.203		1.203

Ghi chú: Vốn điều chỉnh tăng được cân đối từ phần vốn giảm của các dự án là: 4.403 triệu đồng và nguồn kinh phí được UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu là 3.955 triệu đồng.

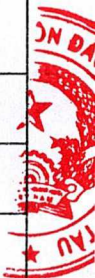
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO(Kèm theo Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 27 /2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
	Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh				34.796.000.000	800.000.000		
I	Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm							
1	Xây dựng bản đồ ba chiều địa hình hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các dự án quy hoạch trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TNMT		1.000.000.000		800.000.000	200.000.000	
II	Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, gồm các dự án:							
1	Công viên cây xanh	Phòng TNMT	14.777.805.057	14.778.000.000	14.000.000		15.192.000.000	
2	Vệ sinh đô thị, trong đó:	Phòng TNMT	7.150.158.277	7.151.000.000			8.270.000.000	Sau khi quyết toán sẽ thực hiện cân trừ nguồn thu vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện
2.1	Vệ sinh đô thị (nguồn sự nghiệp môi trường)			3.712.000.000			3.712.000.000	SNMT
2.2	Vệ sinh đô thị (nguồn sự nghiệp kinh tế)			3.439.000.000	1.119.000.000		4.558.000.000	
3	Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn	Phòng TNMT	4.487.807.628	500.000.000	1.200.000.000		1.700.000.000	
4	Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	14.500.000.000	5.000.000.000	2.929.000.000		7.929.000.000	
5	Sửa chữa trụ sở làm việc mới Ban Tuyên giáo (Trụ sở cũ Trung tâm bồi dưỡng chính trị)	Văn phòng Huyện ủy	1.453.007.839	759.000.000	695.000.000		1.454.000.000	

mười

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
6	Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	29.431.219.000	4.000.000.000	8.350.000.000		12.350.000.000	
7	Trồng cây giải phân cách đường Lê Hồng Phong	Phòng TNMT	748.901.860		749.000.000		749.000.000	
8	Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong	Phòng TNMT	2.411.626.884		1.000.000.000		1.000.000.000	
9	Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận	Phòng TNMT	5.281.262.975		1.000.000.000		1.000.000.000	
10	Đề án nói không với túi ni lông	Phòng TNMT			100.000.000		100.000.000	
11	Lắp đặt bảng tuyên truyền quy định về các hành vi vi phạm nơi công cộng và mức xử phạt	BQL KDLQG	125.000.000		125.000.000		125.000.000	
12	Cải tạo công viên Tôn Đức Thắng	BQL KDLQG			200.000.000		200.000.000	
13	Cải tạo công viên Võ Thị Sáu	BQL KDLQG			200.000.000		200.000.000	
14	Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự	BQLDA ĐTXD huyện	786.080.396		753.000.000		753.000.000	
15	Sửa chữa hệ thống phao an toàn tỉnh không khu vực sân bay Côn Đảo	Phòng Kinh tế			674.000.000		674.000.000	
16	Triển khai các hạng mục an toàn giao thông	Phòng Kinh tế			224.000.000		224.000.000	Năm 2018
17	Quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế			46.000.000		46.000.000	Năm 2018
18	Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3	Phòng Kinh tế			200.000.000		200.000.000	
20	Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại TTVHTTTT	Trung tâm VHHTTTT	6.278.034.280		370.000.000		370.000.000	
21	Xây chòi quan sát cứu hộ	BQL KDLQG	179.956.345		24.000.000		24.000.000	



mba

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn 2019 trước điều chỉnh	Số điều chỉnh		KH vốn 2019 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
22	Lắp đặt phao tại bãi biển Đàm Trầu	BQL KDLQG	396.080.450		397.000.000		397.000.000	
23	Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện	BQLDA ĐTXD huyện	13.671.000.000		13.671.000.000		13.671.000.000	
24	Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018	Trung tâm GDTX&N	1.604		356.000.000		356.000.000	

Ghi chú: Vốn điều chỉnh tăng được cân đối từ vốn giảm của các dự án là: 800.000.000 đồng, nguồn kết dư ngân sách năm 2018 là 20.325.000.000 đồng; trong đó có 2.318.000.000 đồng nguồn kết dư ngân sách từ dự toán năm 2018 bị hủy của các dự án: Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự; Sửa chữa hệ thống phao an toàn tỉnh không khu vực sân bay Côn Đảo; Triển khai các hạng mục an toàn giao thông; Quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông; Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3; Xây chòi quan sát cứu hộ; Lắp đặt phao (bãi biển Đàm Trầu) và nguồn kinh phí được ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu là 13.671.000.000 đồng.

