

## 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.

#### **PHẦN I. Thuyết minh**

Trên cơ sở đề xuất của Các chủ đầu tư cũng như tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Ngày 07/11/2023, UBND huyện có Tờ trình số 130/TTr-UBND trình HĐND huyện đề nghị bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đối với một số dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên cơ sở căn cứ: Quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 67 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Luật Đầu tư công năm 2019.

Mặc dù trong Tờ trình số 130/TTr-UBND trình HĐND huyện có một số dự án điều chuyển vốn trong nội bộ chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và không làm thay đổi tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách cấp huyện là thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện quy định tại Khoản 8, Điều 67 Luật Đầu tư công nhưng UBND huyện cũng đã trình HĐND huyện tại kỳ họp lần này là nhằm kết hợp nhiều nội dung để báo cáo HĐND biết và giám sát trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội tại Báo cáo thẩm tra số 42/BC-BKTXH ngày 09/11/2023, UBND huyện đã rà soát và ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 11/11/2023 để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND huyện theo luật định, UBND huyện báo cáo đính kèm để HĐND huyện biết và giám sát.

#### **PHẦN II. Điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn**

Căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 67 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Luật Đầu tư công năm 2019: Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp sau đây: c) *Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương.* Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đạt tỷ lệ theo cam kết của UBND huyện với UBND tỉnh và đề xuất của các Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tại Công văn số 956/QLDA-KT ngày 10/11/2023; Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1265/TNMT ngày 11/11/2023; Phòng Kinh tế tại Công văn số 616/KT ngày 03/11/2023 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. 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: **7.000 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc và tái định cư lô K: giảm 7.000 triệu đồng. **Nguyên nhân:** Ngày 22/12/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bản án số 513/2021/HC-PT về việc kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai; theo đó tuyên: “*Buộc UBND huyện Côn Đảo giải quyết bồi thường và tái định cư diện tích đất thu hồi 1.024,2m<sup>2</sup> của Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải và Thương mại Miền Nam đang sử dụng theo quy định pháp luật. Buộc UBND huyện Côn Đảo giải quyết bồi thường phần cải tạo, nâng cấp, xây mới, di chuyển tài sản và cây trồng trên diện tích đất thu hồi 1.024,2m<sup>2</sup> của Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải và Thương mại Miền Nam đang sử dụng theo quy định pháp luật*”. Căn cứ Bản án phúc thẩm, Chủ đầu tư đã báo cáo UBND huyện Côn Đảo xem xét, trình HĐND huyện Côn Đảo điều chỉnh bổ sung vốn để thực hiện bồi thường theo bản án đã tuyên tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/9/2023 của HĐND huyện, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 4.929.653.798 đồng.

- Ngày 18/9/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 65/2023/KN-HC kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án số 513/2021/HC-PT ngày 22/12/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định: “*Tạm đình chỉ thi hành Bản án hành chính phúc thẩm số 513/2021/HC-PT ngày 22/12/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.*”. Đang chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, do đó, việc chi trả bồi thường cho Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải và Thương mại Miền Nam, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 4.929.653.798 đồng là chưa thể thực hiện. Để tăng tỷ lệ giải ngân và đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả, UBND huyện đề nghị HĐND huyện điều chỉnh giảm vốn của dự án nêu trên để điều hòa vốn cho các dự án khác cần vốn để thanh toán, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2023 theo cam kết và dự phòng của dự án do không có hạng mục phát sinh.

## 3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: **7.000 triệu đồng**, cụ thể như sau:

UBND huyện Côn Đảo trình chuyển 03 dự án từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục dự án khởi công mới và bố trí vốn khởi công trong những tháng cuối năm 2023: tăng 7.000 triệu đồng, cụ thể:

- 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 2.500 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 06/11/2023, điều chỉnh tăng vốn để triển khai thực hiện, khởi công trong quý IV năm 2023.

- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh: tăng 2.000 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 03/11/2023, điều chỉnh tăng vốn để triển khai thực hiện, khởi công trong quý IV năm 2023.

- Dự án Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng: tăng 2.500 triệu đồng. **Nguyên nhân:** dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư tại Quyết định

số 1286/QĐ-UBND ngày 03/11/2023, điều chỉnh tăng vốn để triển khai thực hiện, khởi công trong quý IV năm 2023.

**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 dự án**

- Đường hoa xuân năm 2024 – Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư. *Nguyên nhân:* bổ sung danh mục để triển khai các thủ tục tư vấn, đấu thầu và khởi công thực hiện công trình kịp thời phục vụ dịp Tết nguyên đán năm 2024.

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

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

**2. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 2.364 triệu đồng, cụ thể như sau:**

- 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: giảm 350 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Hiện nay, đơn vị tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập đề cương, cần có thời gian nghiên cứu để đồng bộ với đề án phát triển kinh tế xã hội đến năm trình UBND huyện phê duyệt.

- Dự án Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị huyện Côn Đảo: giảm 600 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Chờ cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong xây dựng quy chế quản lý kiến trúc.

- 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 Nhất, huyện Côn Đảo: giảm 1.414 triệu đồng. *Nguyên nhân:* Chưa thống nhất các điều khoản để ký hợp đồng đốt rác với đối tác, đề xuất điều hòa vốn cho dự án khác cần vốn để triển khai thực hiện trong quý IV.

**3. Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 2.364 triệu đồng, cụ thể như sau:**

- Dự án Đường hoa xuân năm 2024: tăng 2.364 triệu đồng. *Nguyên nhân:* tăng vốn để thanh toán chi phí lập BCKTKT, chi phí đấu thầu và thanh toán tạm ứng hợp đồng xây lắp.

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

*(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)*

**PHẦN III. Một số nội dung liên quan đến Báo cáo số 42/BC-KTXH ngày 09/11/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội, UBND huyện làm rõ thêm tiến độ, nội dung của dự án như sau:**

### **1. Về kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023**

**1.1. Dự án Lắp đặt bổ sung Trạm xử lý nước mặt 1.000m<sup>3</sup> /ngày đêm**  
Ngày 13/10/2023 UBND huyện Côn Đảo có đơn gửi UBND tỉnh đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình; Ngày 13/10/2023 UBND tỉnh có Công văn số 14104/UBND-VP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xem xét giải quyết kiến nghị của UBND huyện Côn Đảo; Ngày 31/10/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi họp giải quyết hồ sơ xin phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình; Tại buổi họp, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Chủ đầu tư phải có

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy nước lớn để bổ sung hồ sơ xin phép khai thác.

Hiện nay UBND huyện đang giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, đơn vị tư vấn phối hợp làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trạm cung cấp nước huyện để bổ sung hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy nước lớn và triển khai các thủ tục liên quan để xin cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt. Do thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý xin cấp phép khai thác nước mặt kéo dài nên dự án sẽ không kịp bàn giao và quyết toán trong năm 2023. Do đó, UBND huyện đề xuất giảm vốn để điều hòa cho các dự án khác cần vốn để thanh toán, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

### **1.2. Dự án Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe**

- *Đối với việc điều chỉnh giảm vốn, không triển khai hạng mục nhà vệ sinh:*  
Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì quy mô đầu tư có hạng mục nhà vệ sinh công cộng, sau khi dự án cơ bản hoàn thành UBND huyện tạm giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Cảng Bến Đầm thực hiện quản lý, khai thác thí điểm bãi đậu xe trên nguyên tắc lấy thu bù chi hoạt động quản lý để bảo vệ tài sản, giữ vệ sinh môi trường. Hiện nay cảng tàu khách đã có đầu tư hạng mục nhà vệ sinh công cộng bao gồm cho nữ và nam rộng rãi, đảm bảo vệ sinh và khoảng cách từ nhà vệ sinh công cộng của cảng tàu khách đến công trình cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe chỉ khoảng 40m nên vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu cần. Do đó để giảm chi phí đầu tư, UBND huyện quyết định không đầu tư hạng mục nhà vệ sinh trong khuôn viên khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận.

- *Về điều chỉnh chủ trương đầu tư:*

*Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Tại Điều 11. Các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thời gian quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C*

1. Trường hợp chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa quyết định đầu tư, nếu có thay đổi nội dung của quyết định chủ trương đầu tư, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo Điều 34 của Luật Đầu tư công.

2. Trường hợp chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 43 của Luật Đầu tư công.

*Căn cứ Luật đầu tư công, tại Điều 43. Điều chỉnh chương trình, dự án*

5. Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

Đối với trường hợp Dự án Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe, dự án đã được quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện dự án và giảm hạng mục nhà vệ sinh công cộng để tiết kiệm chi phí, không lãng phí

nguồn lực đầu tư và không làm tăng TMĐT và việc không làm nhà vệ sinh vẫn đảm bảo mục tiêu chính của dự án là đảm bảo không gian cho việc đậu, đỗ xe. Căn cứ các quy định nêu trên, nhằm tiết kiệm chi phí thời gian trong quá trình triển khai dự án nên UBND huyện đề xuất không phải trình HĐND huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư, UBND huyện sẽ điều chỉnh dự án và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm.

***1.3. Dự án Hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc và tái định cư lô K***, đã được nêu tại Phần II.

## **2. Về điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2023**

UBND huyện đã có Công văn số 4427/UBND-VP ngày 10/11/2023 chấn chỉnh và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đính kèm.

Sau khi các Chủ đầu tư thực hiện báo cáo giải trình làm rõ, UBND huyện sẽ báo cáo trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 trình HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm.

*Tờ trình này thay thế Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 07/11/2023 của UBND huyện Côn Đảo.*

UBND huyện Côn Đảo kính trình HĐND huyện Côn Đảo xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn như đã nêu tại Phần II./.

*Đính kèm biểu Phụ lục và dự thảo Nghị quyết.*

### ***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)

Đơn vị tính: triệu đồng

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)
<b>I</b>	<b><u>TỔNG SỐ</u></b>			<b>92.691</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>92.691</b>	<b>0</b>	
<b>A</b>	<b><u>TTKL D.A HOÀN THÀNH</u></b>			<b>22.128</b>	-	-	<b>7.000</b>	<b>15.128</b>	-	
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD huyện	32.531	3.703				3.703		
2	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	32.904	2.499				2.499		
3	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	22.942	4.656				4.656		Giảm theo giá trị trình phê duyệt quyết toán tại Tờ trình số 238/TTr- QLDA ngày 24/10/2023.
4	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	11.494	1.263				1.263		Giảm theo giá trị quyết toán được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 05/10/2023
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			7.000	2.450		
6	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC	12.080	557				557		
<b>B</b>	<b><u>DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP</u></b>			<b>17.232</b>	-	-	-	<b>17.232</b>	-	
1	Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a)	BQLDA ĐTXD huyện	25.532	2.809				2.809		Bổ sung vốn để chi trả tiền bồi thường GPMB theo quyết định số 1230/QĐ- UBND ngày 31/10/2023

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	
2	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện	40.161	5.370				5.370		Giảm theo giá trị quyết toán tại Tờ trình số 246/TTr-QLDA ngày 26/10/2023.
3	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.938	3.332				3.332		Tăng vốn để chi trả chi phí BTGPMB theo quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 02/11/2023
4	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.299	5.721				5.721		Giảm theo giá trị quyết toán được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 11/10/2023
<b>C</b>	<b><u>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI</u></b>			<b>53.221</b>	<b>-</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>60.221</b>	<b>-</b>	
1	Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m3/ngày đêm	BQLDA ĐTXD huyện	6.092	4.663				4.663		Dự án đang thực hiện công tác xin cấp phép khai thác xử lý nước mặt nên chưa thể quyết toán trong năm 2023
2	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	11.991	9.442				9.442		
3	Sửa chữa, gia cố đường Cỏ Ống	BQLDA ĐTXD huyện	13.962	7.566				7.566		Tăng vốn để thanh toán KLHT
4	Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc	BQLDA ĐTXD huyện	11.108	8.626				8.626		Giảm theo giá trị quyết toán tại Tờ trình số 240/TTr-QLDA ngày 24/10/2023
5	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5	BQLDA ĐTXD huyện	2.116	2.063				2.063		Giảm theo giá trị trình phê duyệt quyết toán tại Tờ trình số 222/TTr-QLDA ngày 02/10/2023
6	Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe	BQLDA ĐTXD huyện	7.323	5.541				5.541		Giảm vốn do không thực hiện hạng mục nhà vệ sinh công cộng
7	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	2.596	1.500				1.500		
8	Cải tạo công viên Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	6.212	1.900				1.900		Bổ sung vốn để tạm ứng hợp đồng và thanh toán KLHT

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	Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3)	BQLDA ĐTXD huyện	12.354	3.671				3.671		Bổ sung vốn để tạm ứng hợp đồng và thanh toán KLHT
10	Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5	BQLDA ĐTXD huyện	12.699	6.429				6.429		Bổ sung vốn để tạm ứng hợp đồng và thanh toán KLHT
11	Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngăn cảnh núi Lò Voi	BQL KDLQG	14.947	1.600				1.600		
11	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	BQLDA ĐTXD huyện	14.994	100		2.500		2.600		Chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư lên danh mục khởi công mới. Tăng vốn để khởi công xây dựng trong quý IV
9	Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD huyện	8.900	60		2.000		2.060		Chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư lên danh mục khởi công mới. Tăng vốn để khởi công xây dựng trong quý IV
10	Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng	BQLDA ĐTXD huyện	14.997	60		2.500		2.560		Chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư lên danh mục khởi công mới. Tăng vốn để khởi công xây dựng trong quý IV
<b>D</b>	<b><u>DU' AN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u></b>			<b>110</b>	-	-	-	<b>110</b>	-	
1	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	22.950	10				10		
2	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	6.150	10				10		
3	Gia cố và xử lý chống sạt lở mái ta luy trên đường Cỏ Ống - Bến Đầm tại Km5+100	Ban QLDA ĐTXD huyện		10				10		
4	Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu	Ban QLDA ĐTXD huyện		10				10		Vốn XSKT
5	Cải tạo cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương	Ban QLDA ĐTXD huyện		10				10		Vốn XSKT
6	Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện	BQLDA ĐTXD huyện		10				10		



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	
7	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		10				10		
8	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện		10				10		
9	Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Trỗi	BQLDA ĐTXD huyện		10				10		
10	Cải tạo hạ tầng đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện		10				10		
11	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		10				10		

**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)
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>99.745</b>	<b>2.364</b>	<b>2.364</b>	<b>99.745</b>	
1	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II	BQLDA ĐTXD	1.596			1.596	
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	100			100	
3	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD	2.817			2.817	
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	3.968			3.968	
6	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD	3.228			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	178			178	
9	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQLDA ĐTXD	3.100			3.100	

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	2.531,00			2.531	
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	
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		350	50	<i>Hiện nay, đơn vị tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập đề cương, dự kiến triển khai sau khi đề án hoàn thành, trình UBND huyện phê duyệt</i>
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	4.430			4.430	

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	0	<i>Chờ cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong xây dựng quy chế quản lý kiến trúc</i>
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	Đường hoa xuân năm 2024	Phòng TNMT	0	2.364		2.364	<i>Tăng vốn để thanh toán chi phí lập BCKTKT, chi phí đấu thầu và thanh toán tạm ứng hợp đồng xây lắp</i>
29	Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG	400			400	
30	Đề án phát triển sản phẩm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030	BQL KDLQG	349			349	
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	19.170		1.414	17.756	<i>Chưa thống nhất các điều khoản để ký hợp đồng đốt rác với đối tác, đề xuất điều hòa vốn cho dự án khác cần vốn để triển khai thực hiện trong quý IV</i>
32	Đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	Phòng TCKH	500			500	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Côn Đảo, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

**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 THỨ MƯỜI**

*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 09/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 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 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của HĐND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh tên gọi dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023;*

*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. Kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện:

1.1. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023

a) Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 92.691 triệu đồng.

b) Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 7.000 triệu đồng.

c) Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 7.000 triệu đồng để bố trí vốn khởi công mới cho 03 dự án chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư lên danh mục khởi công mới.

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. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế:

2.1. Bổ sung danh mục: 01 dự án.

2.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023

a) Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 99.745 triệu đồng.

b) Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm: 2.364 triệu đồng.

c) Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng: 2.364 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).*

**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 đạt tỷ lệ trên 95%.

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 để 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 thứ mười 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 uỷ;
- 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**