

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024**

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;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Xây dựng và các Văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND huyện Côn Đảo về kế hoạch nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của HĐND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023;*

*Theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;*

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024; sau khi xem xét và thảo luận tập thể, các thành viên UBND huyện Côn Đảo đã biểu quyết thống nhất trình HĐND huyện Côn Đảo Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ mười một) dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 tại Báo cáo số 539/BC-UBND ngày 28/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2024

Tổng kế hoạch vốn là **85.072.000.000 đồng**, được bố trí cho **22 dự án/nhiệm vụ**, thấp hơn so với tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 99.745 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 85,3% (85.072 triệu đồng/99.745 triệu đồng).

Thực hiện phân bổ như sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường 09 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 46.830 triệu đồng. Trong đó: SNKT 07 nhiệm vụ, SNMT 02 nhiệm vụ.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 05 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 25.899 triệu đồng. Trong đó: SNKT 04 nhiệm vụ, bố trí từ kết dư ngân sách 01 nhiệm vụ.

- Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia 01 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 1.500 triệu đồng.

- Trường THCS Lê Hồng Phong 01 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 491 triệu đồng.

- Phòng Kinh tế 01 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 4.276 triệu đồng.

- Ban Quản lý Công trình công cộng 05 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 6.076 triệu đồng.

UBND huyện Côn Đảo kính trình HĐND huyện Côn Đảo Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ mười một) xem xét, quyết nghị./.

*(Kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện Côn Đảo về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2024; Danh mục kế hoạch vốn SNKT năm 2024)*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND huyện;
- Các Ban và Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. UBND HUYỆN  
CHỦ TỊCH**

**DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2024**  
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch vốn năm 2024	Số tiết kiệm giữ lại ngân sách tạo nguồn CCTL theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao	Kế hoạch vốn năm 2024 giao các đơn vị được phép sử dụng	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>85,072</b>	<b>0</b>	<b>85,072</b>	
<b>I</b>	<b>KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024</b>			<b>65,072</b>	<b>0</b>	<b>65,072</b>	
1	Duy trì và chăm sóc cây xanh	Phòng TNMT	29,856	29,856		29,856	
2	Đường hoa xuân năm 2024	Phòng TNMT	7,000	4,636		4,636	
3	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025	Phòng TNMT	1,135	1,135		1,135	
4	Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện	Phòng TNMT	3,000	2,000		2,000	
5	Đường hoa xuân năm 2025	Phòng TNMT		740		740	
6	Vệ sinh đô thị	Phòng TNMT	6,151	6,151		6,151	SNMT
7	Lập báo cáo môi trường huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	600	600		600	SNMT
8	Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu	Phòng TNMT		265		265	
9	Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị	Phòng TNMT	1,447	1,447		1,447	
10	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại	BQLDA ĐTXD	6,070	500		500	
11	Sửa chữa cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	28,186	4,300		4,300	
12	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQLDA ĐTXD	14,932	700		700	
13	Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại Khu dân cư số 02	BQLDA ĐTXD	3,078	399		399	
14	Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo	BQL KDLQG	1,500	1,500		1,500	
15	Duy trì mảng xanh Trường THCS Lê Hồng Phong	Trường THCS LHP	499	491		491	
16	Duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	4,276	4,276		4,276	
17	Chiếu sáng công cộng	BQL CTCC	893	893		893	
18	Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	BQL CTCC	1,364	1,364		1,364	
19	Nạo vét kênh mương trên địa bàn huyện	BQL CTCC	519	519		519	
20	Đường đèn nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân 2024	BQL CTCC		1,800		1,800	
21	Chỉnh trang cảnh quan mừng Đảng mừng Xuân 2024	BQL CTCC		1,500		1,500	
<b>II</b>	<b>BỔ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH</b>			<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>	
1	Xử lý rác tại bãi Nhất	BQLDA ĐTXD		20,000		20,000	

**NGHỊ QUYẾT**

**Về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO KHOÁ XII  
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;*

*Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024; Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 như Báo cáo số 539/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo trình tại kỳ họp.

**Điều 2.** Phê duyệt kế hoạch chi sự nghiệp kinh tế năm 2024, với những nội dung chính như sau:

Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế là **85.072.000.000 đồng**, được bố trí cho **22 dự án/nhiệm vụ**. Phân bổ như sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường 09 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 46.830 triệu đồng. Trong đó: SNKT 07 nhiệm vụ, SNMT 02 nhiệm vụ.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 05 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 25.899 triệu đồng. Trong đó: SNKT 04 nhiệm vụ, bố trí từ kết dư ngân sách 01 nhiệm vụ.

- Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia 01 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 1.500 triệu đồng.

- Trường THCS Lê Hồng Phong 01 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 491 triệu đồng.
- Phòng Kinh tế 01 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 4.276 triệu đồng.
- Ban Quản lý Công trình công cộng 05 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 6.076 triệu đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện**

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

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ mười một) thông qua ngày ... tháng ... năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- TTr: HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- TTr: Huyện uỷ, UBND, HĐND huyện;
- BTr.MTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện ;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2024***(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Côn Đảo)**Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch vốn năm 2024	Số tiết kiệm giữ lại ngân sách tạo nguồn CCTL theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao	Kế hoạch vốn năm 2024 giao các đơn vị được phép sử dụng	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>85.072</b>	<b>0</b>	<b>85.072</b>	
<b>I</b>	<b>KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024</b>			<b>65.072</b>	<b>0</b>	<b>65.072</b>	
1	Duy trì và chăm sóc cây xanh	Phòng TNMT	29.856	29.856		29.856	
2	Đường hoa xuân năm 2024	Phòng TNMT	7.000	4.636		4.636	
3	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025	Phòng TNMT	1.135	1.135		1.135	
4	Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện	Phòng TNMT	3.000	2.000		2.000	
5	Đường hoa xuân năm 2025	Phòng TNMT		740		740	
6	Vệ sinh đô thị	Phòng TNMT	6.151	6.151		6.151	SNMT
7	Lập báo cáo môi trường huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	600	600		600	SNMT
8	Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu	Phòng TNMT		265		265	
9	Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị	Phòng TNMT	1.447	1.447		1.447	
10	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại	BQLDA ĐTXD	6.070	500		500	
11	Sửa chữa cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	28.186	4.300		4.300	
12	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQLDA ĐTXD	14.932	700		700	
13	Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại Khu dân cư số 02	BQLDA ĐTXD	3.078	399		399	
14	Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo	BQL KDLQG	1.500	1.500		1.500	
15	Duy trì mảng xanh Trường THCS Lê Hồng Phong	Trường THCS LHP	499	491		491	
16	Duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	4.276	4.276		4.276	
17	Chiếu sáng công cộng	BQL CTCC	893	893		893	
18	Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	BQL CTCC	1.364	1.364		1.364	
19	Nạo vét kênh mương trên địa bàn huyện	BQL CTCC	519	519		519	
20	Đường đèn nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân 2024	BQL CTCC		1.800		1.800	
21	Chỉnh trang cảnh quan mừng Đảng mừng Xuân 2024	BQL CTCC		1.500		1.500	
<b>II</b>	<b>BỔ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH</b>			<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	
1	Xử lý rác tại bãi Nhát	BQLDA ĐTXD		20.000		20.000	