

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách
huyện Côn Đảo

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2025 của HĐND huyện Côn Đảo về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Căn cứ Công văn số 9508/UBND-VP ngày 17 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh về việc thực hiện chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền 02 cấp;

Căn cứ Thông báo số 1633-TB/HU ngày 17 tháng 6 năm 2025 kết luận của Ban Ban Thường vụ Huyện ủy về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo;

UBND huyện Côn Đảo đã tổ chức triển khai và điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 được HĐND huyện thông qua nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch đã được phê duyệt. Đến nay, kế hoạch đầu tư công năm 2025 cần có sự điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công¹, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh tăng tổng kế hoạch vốn năm 2025

Ngày 27 tháng 5 năm 2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

¹ Tại Điểm b, Khoản 7, Điều 71 Luật Đầu tư công năm 2024 quy định Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm vốn ngân sách địa phương trong trường hợp do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương. Tại Khoản 3, Điều 88 Luật Đầu tư công năm 2024 quy định HĐND các cấp quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm bộ danh mục và mức bố trí vốn cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

trong đó, huyện Côn Đảo có 03 dự án² vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện được UBND tỉnh giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2025, với tổng số vốn được giao bổ sung là 176.287 triệu đồng.

Do đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cần điều chỉnh tăng tương ứng số vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện nêu trên.

II. Bổ sung danh mục dự án và bố trí vốn chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 1598/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh. Hộ bà Bùi Hồng Phương có tên trong danh sách chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án nhưng không thống nhất nhận tiền; do đó Chủ đầu tư dự án đã lập thủ tục nộp trả ngân sách nhà nước. Đến nay, bà Bùi Hồng Phương thống nhất nhận tiền và có đơn đề nghị chi trả tiền bồi thường của dự án. Do đó, UBND huyện trình bổ sung danh mục dự án và bố trí vốn để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân theo quy định.

III. Chuyển một số dự án lên danh mục dự án khởi công mới và bổ sung kế hoạch vốn triển khai thực hiện; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn

- Đến thời điểm hiện nay, UBND huyện đã phê duyệt quyết định đầu tư đối với 04 dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư. Theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 54 Luật Đầu tư công năm 2024, các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư thì đủ điều kiện chuyển từ danh mục dự án chuẩn bị đầu tư lên danh mục dự án khởi công mới và bố trí vốn triển khai thực hiện. Cụ thể các dự án như sau:

+ Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2: bố trí thêm 55.990 triệu đồng;

+ Dự án Xây dựng nhà máy nước Côn Đảo, cải tạo thiết bị xử lý và đường ống cấp nước hiện hữu: bố trí thêm 64.643 triệu đồng;

+ Cải tạo, sửa chữa đường Cỏ Ống – Bến Đầm: bố trí thêm 55.624 triệu đồng;

+ Cải tạo hạ tầng đường Hồ Văn Mịch: bố trí thêm 13.190 triệu đồng.

- Đối với dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2) cần điều chỉnh tăng kế hoạch vốn để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng công trình.

IV. Điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư dự án và chuyển kế hoạch vốn tương ứng với các dự án điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư

Ngày 17 tháng 6 năm 2025, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9508/UBND-VP về việc thực hiện chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền 02 cấp; trong đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố rà soát tình hình thực hiện các chương trình, dự án vốn đầu tư công thuộc cấp huyện

² Gồm các dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2; Xây dựng nhà máy nước Côn Đảo, cải tạo thiết bị xử lý và đường ống cấp nước hiện hữu; Cải tạo, sửa chữa đường Cỏ Ống – Bến Đầm.

V. Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025

- Số liệu về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của các dự án trước và sau điều chỉnh chi tiết theo Phụ lục đính kèm.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch và PCT UBND huyện;
- BQLDA ĐTXD và PTQĐ;
- BQL cảng Bến Đầm;
- Trung tâm VHNTTT và Du lịch;
- Phòng Nông nghiệp và Môi trường;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Trọng Hiền

Phụ lục

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

(Kèm theo Tờ trình số 116 /TTr-UBND ngày 19 tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KH năm 2025 trước điều chỉnh		Điều chỉnh		Kế hoạch năm 2025 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Trong đó: BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: BT GPMB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	TỔNG SỐ			214.339	0	193.078	16.791	390.626	173	
A	TTKL DỰ ÁN HOÀN THÀNH			10.659	-	160	-	10.819	173	
1	Sửa chữa, gia cố đường Cỏ Ống	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	13.720	1.869				1.869		
2	Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	6.704	1.704				1.704		
3	Cải tạo cơ sở vật chất trụ sở Huyện ủy	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	13.485	4.485				4.485		
4	Cải tạo hạ tầng và lắp đặt hồ ga ngăn mùi khu trung tâm	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	5.548	1.788				1.788		
5	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc và tái định cư lô K	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	28.962	800				800		Chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư cho BQLDA ĐTXD và PTQĐ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9508/UBND-VP ngày 17/6/2025; đến ngày 18/6/2025, Phòng Nông nghiệp và Môi trường đã giải ngân 175.857.259 đồng từ kế hoạch vốn năm 2025
6	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	39.816	13				13	13	
7	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	17.922			160		160	160	Bổ sung danh mục, bố trí vốn để chi trả tiền BTGPMB
B	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP			85.948	-	-	-	85.948	-	
1	Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a)	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	23.532	1.000				1.000		

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KH năm 2025 trước điều chỉnh		Điều chỉnh		Kế hoạch năm 2025 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Trong đó: BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: BT GPMB	
2	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	29.938	4.875				4.875		
3	Cải tạo vỉa hè đường Hồ Thanh Tòng	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	13.790	5.080				5.080		
4	Trường mầm non Hướng Dương	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	64.051	45.041				45.041		Vốn XSKT + vốn NS huyện cân đối. Giảm KH vốn theo khối lượng triển khai thực hiện thực tế
5	Chỉnh trang mặt bằng khu đất chợ tạm	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	14.953	7.995				7.995		Giảm KH vốn theo khối lượng triển khai thực hiện thực tế
6	Sửa chữa, gia cố đường Cỏ Ống giai đoạn 2	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	12.754	4.754				4.754		
7	Nạo vét, cải tạo, chỉnh trang tuyến mương (đoạn từ Nguyễn Hới đến Ngã ba Lò Vôi)	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	9.586	5.575				5.575		Giảm KH vốn theo khối lượng triển khai thực hiện thực tế
8	Thay mới và chuyển dời một số tuyến đường ống hạ áp khu trung tâm	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	12.921	6.928				6.928		
9	Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	14.947	4.700				4.700		Chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư cho BQLDA ĐTXD và PTQĐ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9508/UBND-VP ngày 17/6/2025; đến ngày 18/6/2025, Trung tâm VHNTTTDL chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2025
C	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI			97.718	-	192.918	-	290.636	-	
1	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	13.498	1.000		3.471		4.471		Tăng KH vốn để thực hiện chi trả BTGPMB và khởi công
2	Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Huệ phần còn lại	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	5.967	5.957				5.957		
3	Hạ tầng điện vào khu vực nhà máy xử lý rác Côn Đảo	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	11.874	11.864				11.864		
4	Hạ tầng nước vào khu vực nhà máy xử lý rác Côn Đảo	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	7.031	7.021				7.021		
5	Hạ tầng điện đường Ma Thiên Lãnh	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	9.176	9.166				9.166		
6	Hạ tầng nước đường Ma Thiên Lãnh	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	7.383	7.373				7.373		

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KH năm 2025 trước điều chỉnh		Điều chỉnh		Kế hoạch năm 2025 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Trong đó: BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: BT GPMB	
7	Nâng công suất nhà máy xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo - Giai đoạn 2	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	60.661	23.704				23.704		
8	Cải tạo, sửa chữa mặt đường Cỏ Ống - Bến Đầm	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	18.751	18.741				18.741		
9	Cải tạo, nâng cấp đường Ma Thiên Lãnh	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	12.862	12.852				12.852		
10	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	68.289	10		55.990		56.000		Chuyển dự án lên danh mục KCM và tăng KH vốn thực hiện
11	Xây dựng nhà máy nước Côn Đảo, cải tạo thiết bị xử lý và đường ống cấp nước hiện hữu	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	168.227	10		64.643		64.653		Chuyển dự án lên danh mục KCM và tăng KH vốn thực hiện
12	Cải tạo, sửa chữa đường Cỏ Ống – Bến Đầm	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	55.634	10		55.624		55.634		Chuyển dự án lên danh mục KCM và tăng KH vốn thực hiện
13	Cải tạo hạ tầng đường Hồ Văn Mịch	BQLDA ĐTXD và PTQĐ	17.997	10		13.190		13.200		
D	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ			390	-	-	-	390	-	
1	Xây dựng nhà tang lễ kết hợp với lò hỏa thiêu và khu lưu tro cốt huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD và PTQĐ		10				10		
2	Hạ tầng kỹ thuật và chung cư tái định cư Côn Đảo	BQLDA ĐTXD và PTQĐ		10				10		
3	Nâng cấp sân vận động 30/4	BQLDA ĐTXD và PTQĐ		10				10		
4	Cải tạo hạ tầng đường Trần Phú phần còn lại	BQLDA ĐTXD và PTQĐ		10				10		
5	Cải tạo hạ tầng đường Lê Văn Việt	BQLDA ĐTXD và PTQĐ		10				10		
6	Cải tạo hạ tầng đường Lê Duẩn phần còn lại	BQLDA ĐTXD và PTQĐ		10				10		
7	Cải tạo hạ tầng đường Tô Hiệu	BQLDA ĐTXD và PTQĐ		10				10		

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KH năm 2025 trước điều chỉnh		Điều chỉnh		Kế hoạch năm 2025 sau điều chỉnh		Ghi chú
				Tổng số	Trong đó: BT GPMB	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó: BT GPMB	
8	Thay mới trạm cấp nhiên liệu tại cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm	20.037	320				320		Chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư cho BQLDA ĐTXD và PTQĐ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9508/UBND-VP ngày 17/6/2025; đến ngày 18/6/2025, BQL cảng Bến Đầm đã giải ngân 287.030.436 đồng từ kế hoạch vốn năm 2025
E	Kế hoạch vốn còn lại, sẽ phân bổ chi tiết cho các dự án cấp thiết khởi công mới sau khi đủ thủ tục theo quy định			19.624	-		16.791	2.833		Phân bổ chi tiết cho các dự án đủ điều kiện