

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019**

Thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 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 2019;

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của HĐND huyện Côn Đảo về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 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 2019;

UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2019:**

1. Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 123.320 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn kết dư ngân sách: 39.136 triệu đồng;
- Dự toán được UBND tỉnh bố trí: 84.184 triệu đồng.

2. Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 là 28.479 triệu đồng, so với kế hoạch vốn bố trí đầu năm 2019 (123.320 triệu đồng) đạt 23,09%.

*(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)*

#### **II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỤ THỂ NHƯ SAU:**

##### **1. CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC BỐ TRÍ TRONG DỰ TOÁN ĐẦU NĂM:**

##### **1.1. Chiếu sáng công cộng (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 1.600 triệu đồng. Ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 309 triệu đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tiến hành nghiệm thu khối lượng để tiến hành thanh toán khối lượng hoàn thành theo khối lượng thực tế thực hiện.

##### **1.2. Công viên cây xanh (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 14.778 triệu đồng. Đã giải ngân 8.936 triệu đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tiếp tục nghiệm thu khối lượng để tiến hành thanh toán khối lượng hoàn thành theo khối lượng thực tế thực hiện.

##### **1.3 Vệ sinh đô thị (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 7.151 triệu đồng. Đã giải ngân 1.751 triệu đồng. Ước giải ngân 06 tháng đầu năm là 3.503 triệu đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tiếp tục nghiệm thu khối lượng để tiến hành thanh toán khối lượng hoàn thành theo thực tế thực hiện.

**1.4. Kinh phí sự nghiệp môi trường (Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 288 triệu đồng, đã giải ngân đến tháng 06 năm 2019 là 68 triệu đồng theo nhiệm vụ được giao và kế hoạch vốn được bố trí.

**1.5. Kinh phí vận hành lò đốt rác (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 340 triệu đồng. Ước giải ngân 06 tháng đầu năm là 204 triệu đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tiếp tục nghiệm thu khối lượng để tiến hành thanh toán khối lượng hoàn thành theo khối lượng thực tế thực hiện.

**1.6. Kinh phí thu gom rác bãi biển (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 231 triệu đồng. Ước giải ngân 06 tháng đầu năm là 136 triệu đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tiếp tục nghiệm thu khối lượng để tiến hành thanh toán khối lượng hoàn thành theo khối lượng thực tế thực hiện.

**1.7. Kinh phí duy tu đường giao thông theo Quyết định 176a/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh:**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 2.939 triệu đồng (bao gồm các tuyến đường do UBND tỉnh quản lý và các tuyến đường do UBND huyện quản lý). Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ngày 08/4/2019, UBND huyện ban hành Văn bản số 1050/UBND-TCKH về việc điều chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư các công trình từ nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế năm 2019. Trong đó điều chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư công trình nêu trên từ Phòng Tài nguyên – Môi trường sang Phòng Kinh tế. Hiện nay, Phòng Kinh tế đã lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài nguyên – Môi trường thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở xây dựng đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích.

**1.8. Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 397 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 từ nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế năm 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 12/3/2019. Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Phòng Tài nguyên – Môi trường chưa triển khai thực hiện.

**1.9. Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre:**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 500 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán kinh phí lập, thẩm định, quản lý đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tổ chức triển khai thực hiện.

**1.10. Cấm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 500 triệu đồng. Đã giải ngân 497 triệu đồng.

- Đơn vị thi công đã hoàn thành nhiệm vụ cấm mốc. Hiện nay đang tiến hành nghiệm thu thanh lý hợp đồng để lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.

**1.11. Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch dân cư mới Bến Đầm (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 500 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Đã hoàn thành việc lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Dân cư – Dịch vụ đô thị Bến Đầm, huyện Côn Đảo và được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 22/01/2019. UBND huyện Côn Đảo đã có Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 29/01/2019 về việc thẩm định và trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Dân cư – Dịch vụ đô thị Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

**1.12. Nhiệm vụ thiết kế đô thị hiện hữu thuộc Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo tỷ lệ 1/500 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 500 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập nhiệm vụ thiết kế đô thị Khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc Khu trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 21/02/2019. UBND huyện đã phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 02 (Tur vắn lập đồ án thiết kế đô thị thuộc dự án lập nhiệm vụ thiết kế đô thị hiện hữu thuộc Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo tỷ lệ 1/500) tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 20/5/2019. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phát hành hồ sơ mời thầu và đang tổ chức đấu thầu theo quy định.

**1.13. Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Tây Bắc hồ Quang Trung I – Trung tâm Côn Sơn hiện hữu (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 500 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 11/01/2019, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải thuộc trung tâm Côn Sơn. UBND huyện đã phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 02 (Tur vắn lập quy hoạch chi tiết đô thị

tỷ lệ 1/500) thuộc đồ án Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải thuộc trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo tại Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 23/5/2019. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phát hành hồ sơ mời thầu và đang tổ chức đấu thầu theo quy định.

**1.14. Nạo vét kênh mương hiện hữu (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Tổng mức đầu tư 3.811 triệu đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 800 triệu đồng. Ước giải ngân 06 tháng đầu năm là 345 triệu đồng (lũy kế thanh toán đạt 90% giá trị công trình).

- Công trình đã hoàn thành nghiệm thu hoàn thành. Hiện nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường đang lập các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành.

**1.15. Sửa chữa Trụ sở Hải quan cũ (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 840 triệu đồng. Đã giải ngân 448 triệu đồng. Ước giải ngân 06 tháng đầu năm là 716 triệu đồng.

- Công trình khởi công xây dựng ngày 08/4/2019. Thời gian thực hiện là 03 tháng. Hiện nay nhà thầu đang thi công theo tiến độ hợp đồng.

**1.16. Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 532 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Công trình đã được phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 27/5/2019; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định 545/QĐ-UBND ngày 12/6/2019. Hiện nay, Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**1.17. Cấm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 3.157 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ngày 21/3/2019, UBND huyện có Công văn số 852/UBND-TNMT trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Cấm mốc ranh giới rừng phòng hộ khu vực trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

**1.18. Đường hoa xuân năm 2019 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 1.836 triệu đồng. Đã giải ngân 497 triệu đồng. Ước giải ngân 06 tháng đầu năm là 1.436 triệu đồng (lũy kế thanh toán đạt 90% giá trị công trình).

- Công trình đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tiến hành lập các thủ tục thanh, quyết toán dự án hoàn thành.

**1.19. 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 Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 1.000 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề cương nhiệm vụ của dự án.

**1.20. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 500 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương dự án Hệ thống thu gom xử lý nước thải trung tâm Côn Đảo và đang trình Sở Xây dựng thẩm định. UBND huyện đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện rà soát, báo cáo đánh giá lại hiệu quả đầu tư của dự án.

**1.21. Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện):**

- Tổng mức đầu tư 14.500 triệu đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 5.000 triệu đồng, đã giải ngân 927 triệu đồng.

- Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Nhà thầu đang tiếp tục thi công hệ thống thoát nước và nền hạ công trình, khối lượng thi công đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đang lập hồ sơ điều chỉnh cao độ nền đường theo Văn bản số 3740/UBND-TNMT ngày 25/12/2018 của UBND huyện và trình phê duyệt điều chỉnh dự án do chi phí đền bù tăng làm giá trị công trình cao hơn tổng mức đầu tư được duyệt.

**1.22. Cải tạo tuyến đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện):**

- Tổng mức đầu tư là 14.708 triệu đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 10.000 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 06/2019 là 3.500 triệu đồng.

- Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Nhà thầu đang tiếp tục thi công hệ thống thoát nước và nền hạ công trình, khối lượng thi công đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng.

**1.23. Lắp đặt camera giám sát giao thông trên địa bàn huyện Côn Đảo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 4.000 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 21/05/2019. UBND huyện đã có Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 30/5/2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thực hiện.

**1.24. Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao (Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 2.721 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ngày 08/4/2019, UBND huyện ban hành Văn bản số 1050/UBND-TCKH về việc điều chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư các công trình từ nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế năm 2019. Trong đó điều chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư công trình nêu trên từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sang Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao thực hiện. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao đang lập các thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**1.25. Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường lên núi Thánh Giá (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 3.000 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang triển khai công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế trình phê duyệt theo quy định.

**1.26. Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 4.000 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang triển khai công tác khảo sát, lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình.

**1.27. Duy tu, bảo dưỡng đèn tín hiệu giao thông (Phòng Kinh tế là Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 163 triệu đồng, đã giải ngân 1.274.518 đồng (Chi phí tiền điện).

- Hiện nay, Phòng Kinh tế đang tiến hành khảo sát, lập dự toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2019.

**1.28. Tuần tra xử lý tàu cá neo đậu vịnh Côn Sơn; tuần tra, kiểm soát phao luồng thủy nội địa, phao an toàn tỉnh không sân bay, phao cấm tàu cá hoạt động, neo đậu (Phòng Kinh tế là Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 284 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện phê duyệt kế hoạch tuần tra, biển báo hiệu đường thủy nội địa tại Văn bản số 1042/UBND-TCKH ngày 05/4/2019. Phòng Kinh tế đang hoàn chỉnh kế hoạch giải tỏa vịnh Côn Sơn trình UBND huyện xin ý kiến thông nhất để triển khai thực hiện.

**1.29. Chi ứng dụng khoa học công nghệ (Phòng Kinh tế thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 123 triệu đồng, đã giải ngân 3.256.000 đồng (Chi cước phí internet).

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch hoạt động và công nghệ năm 2019 tại Công văn số 987/UBND-TCKH ngày 02/4/2019. Phòng Kinh tế đang phối hợp Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn về đo lường.

### **1.30. Kinh tế hộ (Phòng Kinh tế thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 4.200 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Thực hiện kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 25/4/2019 của UBND huyện, ngày 14/5/2019, Phòng Kinh tế có Thông báo số 12/TB-KT về việc đăng ký tham gia các dự án phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 27/5/2019). Hiện nay, Phòng Kinh tế đang tổng hợp trình HĐTĐ cấp huyện xem xét có ý kiến trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

### **1.31. Phố đi bộ và khu ẩm thực (Ban quản lý khu du lịch quốc gia thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 4.200 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ngày 06/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chủ trương thiết kế ý tưởng phố đi bộ theo đề xuất UBND huyện tại Công văn số 3343/UBND-KDLQG ngày 19/11/2018. Ngày 03/5/2019, Ban quản lý khu du lịch quốc gia đã trình Sở xây dựng thẩm định đề cương nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phố đi bộ huyện Côn Đảo phục vụ du lịch. Hiện nay, đơn vị đang tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí chi phí chuẩn bị đầu tư, kiến nghị bố trí vốn nguồn SNKT để triển khai các thủ tục tiếp theo.

### **1.32. Chiến lược tiếp thị du lịch huyện Côn Đảo (Ban quản lý khu du lịch quốc gia thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 500 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ngày 14/3/2019, UBND huyện đã có Văn bản số 769/UBND-KDLQG đề nghị Sở Tài chính, Sở Du lịch kiến nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Côn Đảo chủ trì, triển khai xây dựng Đề cương chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo. Ngày 28/5/2019, Sở Du lịch đã có Công văn số 511/SDL-QLPTDL gửi UBND tỉnh xin chủ trương giao UBND huyện Côn Đảo chủ trì triển khai thực hiện. Hiện nay đang chờ UBND tỉnh đồng ý chủ trương.

### **1.33. Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban quản lý khu du lịch Quốc gia Côn Đảo (Ban quản lý khu du lịch quốc gia thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 1.638 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 02/4/2019. Ngày 03/5/2019 đơn vị đã đăng ký thông tin đấu thầu trên mạng đấu thầu Quốc gia của Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến nay, đã xong thủ tục đăng ký mời thầu. Thời gian đăng báo đấu thầu 5 ngày kể từ ngày 28/5/2019.

### **1.34. Kinh phí Nạo vét hồ An Hải (Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 300 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Công trình đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 27/5/2019; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 12/6/2019. Hiện nay, Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện.

**1.35. Cải tạo sân nền Trụ sở UBND huyện và lắp đặt camera quan sát (Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Chủ đầu tư):**

- Tổng mức đầu tư 2.745 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2019 là 1.088 triệu đồng, đã giải ngân 868 triệu đồng (lũy kế giải ngân đạt 90% giá trị công trình).

- Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện Chủ đầu tư đang lập các thủ tục nghiệm thu bàn giao, lập Báo cáo kiểm toán dự án hoàn thành gửi đơn vị Kiểm toán trước khi trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**1.36. Lắp đặt bảng tên đường trên địa bàn huyện Côn Đảo (Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn năm 2019 là 619 triệu đồng, đã giải ngân 329 triệu đồng (lũy kế giải ngân đạt 90% giá trị công trình).

- Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện Chủ đầu tư đang lập các thủ tục nghiệm thu bàn giao, lập Báo cáo kiểm toán dự án hoàn thành gửi đơn vị Kiểm toán trước khi trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**1.37. Sửa chữa Trụ sở làm việc mới Ban Tuyên giáo (Văn phòng Huyện ủy làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn năm 2019 là 759 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 20/5/2019. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện theo quy định.

**1.38. Xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước:**

- Kế hoạch vốn bố trí trong năm 2019 là 2.400 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ban quản lý khu du lịch Quốc gia đã hoàn thành Kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch Côn Đảo trong nước và nước ngoài trình UBND huyện. Ngày 27/5/2019 UBND huyện có Công văn số 1565/UBND-KDLQG đề nghị Thường trực Huyện ủy có ý kiến với Kế hoạch công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài năm 2019.

**1.39. Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 2) (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):**

- Tổng mức đầu tư được duyệt 29.431 triệu đồng. Kế hoạch vốn bố trí trong năm 2019 là 4.000 triệu đồng, đã giải ngân 3.800 triệu đồng.

- Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện Kiểm toán độc lập. Hiện nay, Chủ đầu tư đang lập hồ sơ trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**2. CÁC DỰ ÁN TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH:**

**2.1. Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**



- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 2.000 triệu đồng. Chưa giải ngân kinh phí.

- Sau khi đơn vị tư vấn không hoàn thiện đề cương, ngày 27/7/2018 Phòng Tài nguyên – Môi trường có Công văn số 835/TNMT về việc xin ý kiến thay đổi đơn vị tư vấn thực hiện dự án “*Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho các cơ quan đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo*” và được UBND huyện đồng ý chấp thuận. Tuy nhiên đến nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường vẫn chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn phù hợp.

## **2.2. Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 2.649 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 5/2019 là 1.061 triệu đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đã hoàn thành công tác đấu thầu, ký hợp đồng. Đơn vị tư vấn đã thực hiện hoàn thành được các hạng mục: 04 lớp học ngoại khóa cho học sinh các cấp, 01 lớp bồi dưỡng truyền thông bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động câu lạc bộ bảo vệ môi trường, lắp đặt 05 pano, xuất bản 13 tác phẩm truyền thông truyền hình về bảo vệ môi trường gắn với quảng bá du lịch sinh thái Côn Đảo. Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện các hạng mục tiếp theo của dự án.

## **2.3 Đề án nghiên cứu chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 4.487 triệu đồng. Chưa giải ngân kinh phí.

- Hiện đơn vị tư vấn đang hoàn thiện báo cáo tổng hợp đề án theo văn bản số 936/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/4/2019 của Sở Xây dựng về việc hoàn thiện báo cáo tổng hợp Đề án “*Nghiên cứu Quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn (giảm thiểu – Tái sử dụng – Tái chế) cho huyện Côn Đảo*”.

## **2.4 Xử lý rác tại Bãi Nhất (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 30.000 triệu đồng. Chưa giải ngân kinh phí.

- Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 230/TB-UBND về Kết luận của Đ/c Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án xử lý khối lượng rác thải sinh hoạt còn tồn đọng trên địa bàn huyện Côn Đảo và Công ty CP Hải Hà giới thiệu công nghệ xử lý rác trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thiện phương án đóng gói chở về đất liền xử lý trình UBND tỉnh.

## **III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019:**

Nhìn chung, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 của các Chủ đầu tư còn chậm về tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân do các nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Trong 6 tháng đầu năm, các Chủ đầu tư tập trung triển khai lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư (khảo sát, thiết kế lập dự toán trình phê duyệt; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu...) nên chưa có khối lượng hoàn thành để nghiệm thu thanh toán giải ngân kế hoạch vốn.

- Kinh phí xử lý rác tại Bãi Nhất: Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 230/TB-UBND về Kết luận của Đ/c Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án xử lý khối lượng rác thải sinh hoạt còn tồn đọng trên địa bàn huyện Côn Đảo và Công ty CP Hải Hà giới thiệu công nghệ xử lý rác trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thiện phương án đóng gói chở về đất liền xử lý trình UBND tỉnh. Do đó chưa có khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn. Kế hoạch vốn bố trí cho nhiệm vụ này là 30.000 triệu đồng, chiếm 24,33% kế hoạch vốn năm 2019.

- Một số nhiệm vụ từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường do Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện chậm gồm: Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo; Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo; Đề án nghiên cứu chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn. Nguyên nhân do Chủ đầu tư chưa quyết liệt triển khai, đôn đốc các nhà thầu tư vấn dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện; đồng thời, một số đơn vị tư vấn thực tế chưa đáp ứng được năng lực. Kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ nêu trên là 9.136 triệu đồng, chiếm 7,41% kế hoạch vốn năm 2019.

- Các nhiệm vụ giao cho Phòng Kinh tế thực hiện chậm gồm: Kinh phí duy tu đường giao thông theo QĐ 176a/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh); Duy tu, bảo dưỡng vận hành đèn tín hiệu giao thông; Kinh tế hộ. Kế hoạch vốn bố trí cho các dự án nêu trên là 7.302 triệu đồng, chiếm 5,7% kế hoạch vốn năm 2019.

- Một số dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh hiện nay các Sở, ngành liên quan đang thẩm định nên chưa đủ điều kiện để triển khai thực hiện gồm: Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre; Lập QH chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch dân cư mới Bến Đầm; Cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo; Lắp đặt camera giám sát giao thông trên địa bàn huyện Côn Đảo; Phố đi bộ và khu ẩm thực. Kế hoạch vốn bố trí cho các dự án này là 8.657 triệu đồng, chiếm 7,02% kế hoạch vốn năm 2019.

- Các dự án đã nghiệm thu hoàn thành nhưng các Chủ đầu tư chậm thực hiện công tác lập, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để giải ngân kinh phí gồm: Nạo vét kênh mương thoát nước; Đường hoa xuân năm 2019.

#### **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019:**

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng công trình đối với các công trình hiện nay chưa hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đang triển khai thực hiện, công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ và tình hình giải ngân kế hoạch vốn được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ gắn với việc giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí ảnh hưởng

đến hiệu quả đầu tư; đối với các công trình đã hoàn thành khẩn trương lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để thanh toán dứt điểm từng dự án, tránh tình trạng tập trung vào thời điểm cuối năm dẫn đến phải chuyển vốn sang năm sau.

- Nâng cao năng lực của Chủ đầu tư, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện các thủ tục: thẩm định trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; thực hiện các thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định;

- Yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và giải ngân vốn của các công trình về Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp báo cáo UBND huyện định kỳ hàng tháng (hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện) nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- TTr.HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Phòng TCKH, Phòng TNMT;
- Lưu VT, TH.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**