

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023**

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 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 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của HĐND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục công trình, bố trí vốn và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2022;

UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022;

UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2022**

1. Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 138.116 triệu đồng, gồm 37 dự án và nhiệm vụ chi.

- Giải ngân thực tế tại kho bạc đến ngày 28/11/2022 là 72.416 triệu đồng/138.116 triệu đồng, đạt 52,43% kế hoạch vốn.

- Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 122.968 triệu đồng/138.116 triệu đồng, đạt 89,03% so với kế hoạch vốn.

2. Kế hoạch vốn bố trí từ nguồn kết dư ngân sách là: 31.001 triệu đồng, bao gồm 21 dự án và nhiệm vụ chi.

- Giải ngân thực tế tại kho bạc đến ngày 28/11/2022 là 4.859 triệu đồng/31.001 triệu đồng, đạt tỷ lệ 15,67%.

- Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 19.057 triệu đồng/31.001 triệu đồng, đạt tỷ lệ 61,47%.

3. Tổng số vốn chuyển số dư dự toán năm 2021 sang năm 2022 là: 12.462 triệu đồng, bao gồm 06 dự án và nhiệm vụ chi. Giải ngân thực tế đến ngày 28/11/2022 là 4.764 triệu đồng /12.462 triệu đồng, đạt tỷ lệ 38,23%.

Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 10.419 triệu đồng/12.462 triệu đồng, đạt tỷ lệ 83,61%.

*(Chi tiết tại Phụ lục 01, 02 và 03 kèm theo)*

#### **II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

##### **1. Kế hoạch vốn Sự nghiệp kinh tế 2022**

**1.1 Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023 (2022) (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 1.000 triệu đồng, khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 636 triệu đồng (bao gồm thanh toán chi phí tiền điện).

- Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết niên độ 03 năm và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định.

### **1.2 Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023 (2022) (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 25.840 triệu đồng, khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 18.623 triệu đồng (bao gồm tạm ứng hợp đồng năm 2022).

- Đã nghiệm thu khối lượng thực hiện Quý III/2022. Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết niên độ 03 năm và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định.

### **1.3 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 2022 là 300 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Hiện nay công trình đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo hợp đồng. Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục thanh toán công nợ, tất toán dự án.

### **1.4 Vệ sinh đô thị năm 2022 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 5.130 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 4.120 triệu đồng.

- Đã nghiệm thu khối lượng thực hiện Quý III/2022. Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định.

### **1.5 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...)** (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 317 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 35 triệu đồng.

- Chủ đầu tư đang triển khai in ấn tài liệu tuyên truyền, hợp đồng môi trường và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm và giải ngân kế hoạch vốn.

### **1.6 Công viên Phạm Văn Đồng (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 13.000 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 3.793 triệu đồng.

- Công trình đã khởi công vào ngày 01/8/2022 theo Thông báo số 55/TB-TNMT ngày 28/7/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Hiện nhà thầu đang thi công theo tiến độ hợp đồng ký kết. Ước khối lượng giải ngân đến 31/12/2022 đạt 9.000 triệu đồng.

### **1.7 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 400 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đã hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023, hiện đang tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

### **1.8 Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 50 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đã trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí tại Tờ trình số 261/TTr-TNMT ngày 31/8/2022.

### **1.9 Lập bản đồ địa chính, khảo sát lập danh sách điều tra cơ bản ban đầu về đất để chuẩn bị thực hiện dự án di dân, GPMB khu vực bảo vệ di tích (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 115 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 33 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

### **1.10 Đường đèn nghệ thuật 2022 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 735 triệu đồng, hiện đã giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Công trình đã hoàn thành và được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 06/6/2022.

### **1.11 Trang trí chỉnh trang đô thị phục vụ tết nguyên đán năm 2022 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 819 triệu đồng, hiện đã giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Công trình đã hoàn thành và được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 16/6/2022.

### **1.12. Trang trí hoa tạo điểm nhấn phục vụ tết nguyên đán năm 2022 (BQL Công trình công cộng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 900 triệu đồng, hiện đã giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Công trình đã hoàn thành và được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 14/6/2022.

### **1.13. Trang trí mô hình, đèn nghệ thuật, pano phục vụ tết nguyên đán năm 2022 (BQL Công trình công cộng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 551 triệu đồng, hiện đã giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Công trình đã hoàn thành và được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 14/6/2022.

### **1.14 Lập bản đồ địa chính và cắm mốc quản lý các khu đất công trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 90 triệu đồng, hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn

- Chủ đầu tư đang lập dự toán kinh phí trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

**1.15 Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Việt (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 227 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 30/3/2022. Hiện đã ngưng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

**1.16 Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 173 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 30/3/2022. Hiện đã ngưng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

**1.17 Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 248 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 30/3/2022. Hiện đã ngưng thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

**1.18 Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa KDC số 8 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 237 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 180 triệu đồng.

- Hiện nhà thầu đã hoàn thành thi công, Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

**1.19 Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 6 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 180 triệu đồng. Đã hoàn thành, khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 95 triệu đồng.

**1.20 Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 10 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 322 triệu đồng. Hiện nay đã giải ngân hết kế hoạch vốn.

- Hiện nhà thầu đã hoàn thành thi công, Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

**1.21. Đường hoa xuân năm 2023 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 1.189 triệu đồng. Hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện Côn Đảo đã phê duyệt Báo cáo KTKT công trình tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 16/11/2022. Chủ đầu tư đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình phê duyệt.

#### **1.22 Kinh phí duy tu đường giao thông (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 2.500 triệu đồng, đã giải ngân 1.181 triệu đồng.

- Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết niên độ 03 năm và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu.

#### **1.23 Lắp đặt biển báo cấm xe khách trên 29 chỗ trên các tuyến đường nội thị huyện Côn Đảo (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 360 triệu đồng. Hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết 31/12/2022 là 347 triệu đồng.

- Hiện đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh toán.

#### **1.24. Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông, rào chắn an toàn (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 1.086 triệu đồng. Hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn, ước giải ngân đến hết 31/12/2022 là 1.086 triệu đồng.

- Chủ đầu tư đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình phê duyệt.

#### **1.25 Phố đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 14.111 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 10.258 triệu đồng.

- Dự án khởi công ngày 22/12/2021. Hiện nhà thầu đã thi công hoàn thành công trình, đang bàn giao đưa vào sử dụng.

#### **1.26 Nâng cấp đường Tạ Uyên (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 16.039 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 9.053 triệu đồng.

- Nhà thầu đang triển khai thi công hạng mục thảm bê tông nhựa nóng đạt hơn 2/3 chiều dài tuyến. UBND huyện đồng ý gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2022 tại Công văn số 3894/UBND-TCKH ngày 28/1/2022.

- Về công tác BTGPMB: hiện đã trình UBND huyện phê duyệt phương án BTGPMB của dự án.

#### **1.27 Chỉnh trang khu A-B chợ Côn Đảo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 1.780 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 472 triệu đồng.

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc thanh lý công trình nhà khu A-B chợ Côn Đảo. Hiện Chủ đầu tư đang phối hợp với Ban Quản lý chợ thực hiện việc thanh lý tài sản theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh để triển khai thi công dự án đúng tiến độ.

- UBND huyện đồng ý gia hạn thời gian thực hiện công trình đến ngày 31/12/2022 tại Công văn số 3881/UBND-TCKH ngày 25/11/2022.

**1.28 Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2) (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao là 800 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 165 triệu đồng.

- Công trình đã chuyển sang kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 – 2025, được HĐND huyện thông qua danh mục tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022.

**1.29 Xây dựng lan can hồ suối Ót (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao là 3.223 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 1.996 triệu đồng.

- Công trình đã hoàn thành, hiện Chủ đầu tư đang tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

**1.30 Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 10.517 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 6.101 triệu đồng.

- Hiện nhà thầu đã hoàn thành hạng mục san nền, đường nội bộ; Đang triển khai thi công lát đá granit; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; trồng cây xanh.

**1.31 Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 3.276 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 299 triệu đồng.

- Hiện Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.

**1.32 Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 5.000 triệu đồng. Hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh Báo cáo KTKT công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

**1.33 Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 10.122 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 4.143 triệu đồng.

- Hiện nhà thầu đã thi công hoàn thành hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước, bó vỉa phía bên phải tuyến; đang triển khai thi công lát vỉa hè gạch terrazzo. Bên trái tuyến đang thi công hệ thống thoát nước thải, ống kỹ thuật, bó vỉa.

**1.34 Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 11.479 triệu đồng. Khối lượng giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 7.630 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 16/6/2022. Hiện nhà thầu đã thi công hoàn thành hệ thống thoát nước, đang triển khai thi công lớp cấp phối đá dăm phân mở rộng nền đường.

**1.35 Lắp đặt hệ thống đèn nghệ thuật trung tâm Côn Đảo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 2.000 triệu đồng. Hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo KTKT.

**1.36 Chỉnh trang nút giao đường Cỏ Ống - Tây Bắc (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 2.000 triệu đồng. Hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo KTKT.

**1.37 Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 2.000 triệu đồng. Hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo KTKT.

**2. Các dự án bố trí từ nguồn kết dư ngân sách**

**2.1 Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Cỏ Ống (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 29/7/2022.

**2.2 Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Bến Đầm (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 29/7/2022.

**2.3 Cải tạo các tuyến đường nội bộ hiện hữu quanh nhà văn hóa khu dân cư số 05 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 09/10/2022.

**2.4 Nâng cấp cải tạo đường hẻm Khu 5 (Điểm đầu giao đường Nguyễn Huệ, điểm cuối giao đường Tôn Đức Thắng) (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Dự án đã hoàn thành, Chủ đầu tư đã thanh toán toàn bộ công nợ của dự án.

**2.5 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 29/7/2022.

**2.6 Lắp đặt đèn chiếu sáng đèn chiếu sáng công cộng đường lên cầu Ma Thiên Lãnh (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Hiện Chủ đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện Báo cáo KTKT trình UBND huyện phê duyệt.

**2.7 Chiếu sáng công cộng năm 2021 – 2023 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Chủ đầu tư đang lập thủ tục thanh quyết toán dự án.

**2.8 Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hóa huyện Côn Đảo (giai đoạn 2) (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 09/9/2022.

**2.9 Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cổ Ống (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã hoàn thành thi công xây dựng, Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình UBND huyện phê duyệt.

**2.10 Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Bến Đầm (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã hoàn thành thi công xây dựng, Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình UBND huyện phê duyệt.

**2.11 Cải tạo vỉa hè và mương thoát nước đường Phan Chu Trinh (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 07/11/2022.

**2.12 Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 10/11/2022.

**2.13 Xây dựng biểu tượng du lịch (Logo), phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch Côn Đảo (Phòng Văn hóa và Thông tin làm Chủ đầu tư)**

- Dự án đã hoàn thành, hiện Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục thanh quyết toán, tất toán tài khoản theo quy định.

**2.14 Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm (Ban Quản lý cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 07/11/2022.

**2.15 Cải tạo, nâng cấp đường bên hông miếu bà Phi Yến (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 07/7/2022.

**2.16 Sửa chữa CSVC phục vụ sinh hoạt văn hóa Khu dân cư số 01, 02, 03 (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã hoàn thành, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án trình UBND huyện phê duyệt.

**2.17 Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã hoàn thành, Chủ đầu tư đã trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án.

**2.18 Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4 (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã hoàn thành, hiện Chủ đầu tư đã trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án.

**2.19 Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong trung tâm văn hóa thông tin và thể thao (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 07/11/2022.



### **2.20 Phố đi bộ Tôn Đức Thắng (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2022.

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

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2022 là 10.895 triệu đồng, hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn. Đơn vị thi công đang hoàn thiện nhà xưởng và lắp đặt thiết bị.

## **3. Các dự án được phép kéo dài kế hoạch vốn từ năm 2021 sang năm 2022**

### **3.1 Kiên cố hóa các tuyến mương tại khu dân cư số 1 (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã hoàn thành, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án trình UBND huyện phê duyệt.

### **3.2 Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại khu dân cư số 2 (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã hoàn thành, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án trình UBND huyện phê duyệt.

### **3.3 Xây dựng các tuyến đường bên hông và trước mặt THCS Côn Đảo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã hoàn thành, UBND huyện đã phê duyệt bổ sung chi phí giá trị quyết toán dự án hoàn thành dự án Xây dựng các tuyến đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo (bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 26/01/2022.

### **3.4 Kéo dài đường trước mặt Trường THCS Lê Hồng Phong đến điểm giao với đường Nguyễn Huệ (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 25/3/2022.

### **3.5 Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm Văn hóa huyện Côn Đảo (giai đoạn 2) (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 09/9/2022.

### **3.6 Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cảng Bến Đầm hiện hữu, khu kho bãi chứa hàng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Côn Đảo (Ban Quản lý cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư)**

- Công trình chưa thể triển khai thực hiện do Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Côn Đảo đến năm 2045 chưa được phê duyệt.

## **III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2022**

### **1. Kết quả đạt được**

Trong năm 2022, Huyện Côn Đảo đang từng bước hoàn thiện chỉnh trang đô thị, một số dự án được đầu tư bố trí vốn từ nguồn Sự nghiệp kinh tế hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm tạo tiền đề phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mang lại lợi ích xã

hội cho người dân huyện Côn Đảo nói riêng, toàn Tỉnh nói chung góp phần thực hiện chủ trương phát triển đô thị theo Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2018 – 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 16/11/2017. Cụ thể một số dự án hoàn thành trong năm 2022 như: Nâng cấp cải tạo một số tuyến đường; duy trì chăm sóc cây xanh, vệ sinh đô thị; chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm; Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cổ Ống, Bến Đầm; Cải tạo nhà văn hóa các Khu dân cư; Kiến cố hóa các tuyến đường trên địa bàn huyện,...

## **2. Các khó khăn, vướng mắc**

Nhìn chung, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế những tháng đầu năm 2022 của các Chủ đầu tư còn chậm về tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân còn thấp do các nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Nguyên nhân chủ quan các Chủ đầu tư chậm triển khai các bước thủ tục ngay từ khi được bố trí vốn.

- Một vài công trình chờ chủ trương UBND tỉnh cho phép các thủ tục thanh lý.

- Một số dự án hiện đang ngưng thực hiện để điều chỉnh quy mô, thiết kế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9667/UBND-VP ngày 11/8/2022. Trong đó thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 85/BC-SXD ngày 26/7/2022.

- Một số dự án liên quan đến thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng thường kéo dài, không đúng tiến độ hoàn thành, không có mặt bằng đất sạch để giao cho chủ dự án triển khai, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án (khởi công), nhất là đối với khu vực đất của dân.

## **IV. DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

### **1. Dự kiến nhu cầu vốn năm 2023**

Tổng nhu cầu vốn SNKT năm 2023 là: **100.501.000 đồng**.

*(Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm)*

**Số liệu vốn năm 2023 là số liệu cập nhật đến ngày 05/12/2022. Sau khi UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch sẽ điều chỉnh bổ sung nếu có thay đổi.**

### **2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023**

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là tập trung vào các dự án trọng điểm.

- 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 trong đầu Quý II năm 2022; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, 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.

- 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, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có kế hoạch cụ thể về tiến độ và giải ngân cho từng dự án; rà soát, chủ động đề xuất điều chuyển vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án. UBND huyện sẽ căn cứ trách nhiệm được giao cho các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và giải ngân vốn của các dự án, 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.

- 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.

UBND huyện Côn Đảo kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- TTr. HU, TTr.HĐND huyện (b/c);
- CT và các PCT.UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND;
- BQLDA ĐTXD;
- Các Chủ đầu tư;
- Lưu VT (TCKH).

**CHỦ TỊCH**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2022**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn năm 2022	Khối lượng giải ngân		Tỷ lệ giải ngân		Ghi chú
					Thực tế tại kho bạc	Ước giải ngân đến 31/12/22	Thực tế tại kho bạc	Ước giải ngân đến 31/12/22	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>138.116</b>	<b>72.416</b>	<b>122.968</b>	<b>52,43%</b>	<b>89,03%</b>	
1	Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023 (2022)	Phòng TNMT	1.027	1.000	636	1.000	63,60%	100,00%	
2	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023 (2022)	Phòng TNMT	27.196	25.840	18.623	25.840	72,07%	100,00%	
3	Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	Phòng TNMT	507	300	276	276	92,00%	92,00%	Đã hoàn thành
4	Vệ sinh đô thị năm 2022	Phòng TNMT	6.341	5.130	4.120	5.130	80,31%	100,00%	
5	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...)	Phòng TNMT	352	317	35	317	11,04%	100,00%	
6	Công viên Phạm Văn Đồng	Phòng TNMT		13.000	3.793	9.000	29,18%	69,23%	
7	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Phòng TNMT	601	400	-	400	0,00%	100,00%	
8	Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu	Phòng TNMT		50	-	50	0,00%	100,00%	

9	Lập bản đồ địa chính, khảo sát lập danh sách điều tra cơ bản ban đầu về đất để chuẩn bị thực hiện dự án di dân, GPMB khu vực bảo vệ di tích	Phòng TNMT	115	115	33	115	28,70%	100,00%	Đang thực hiện
10	Đường đèn nghệ thuật 2022	Phòng TNMT	751	735	735	735	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
11	Trang trí chính trang đô thị phục vụ tết nguyên đán năm 2022	Phòng TNMT		819	819	819	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
12	Trang trí hoa tạo điểm nhấn phục vụ tết nguyên đán năm 2022	BQL CTCC	900	900	900	900	100,00%	100,00%	Đã phê duyệt QT
13	Trang trí mô hình, đèn nghệ thuật, pano phục vụ tết nguyên đán năm 2022	BQL CTCC	551	551	551	551	100,00%	100,00%	Đã phê duyệt QT
14	Lập bản đồ địa chính và cắm mốc quản lý các khu đất công trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	100	90	-	90	0,00%	100,00%	
15	Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Việt <i>Ghi chú: đoạn từ Lê Duẩn - Lê Đức Thọ</i>	Phòng TNMT		227	-	182	0,00%	80,18%	Tạm ngưng thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh
16	Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú <i>Ghi chú: đoạn từ Lê Hồng Phong - Võ Thị Sáu</i>	Phòng TNMT		173	-	138	0,00%	79,77%	
17	Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn <i>Ghi chú: đoạn từ Nguyễn Huệ - Nguyễn Văn Linh</i>	Phòng TNMT		248	-	197	0,00%	79,44%	
18	Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa KDC số 8	Phòng TNMT	237	237	180	237	75,95%	100,00%	
19	Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 6	Phòng TNMT		180	95	180	52,78%	100,00%	
20	Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 10	Phòng TNMT		322	322	322	100,00%	100,00%	
21	Đường hoa xuân năm 2023	Phòng TNMT		1.189	0	1.189	0,00%	100,00%	
22	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	2.752	2.500	1.181	2.500	47,24%	100,00%	
23	Lắp đặt biển báo cấm xe khách trên 29 chỗ trên các tuyến đường nội thị huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	411	360	-	347	0,00%	96,39%	

24	Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông, rào chắn an toàn	Phòng Kinh tế	1.086	1.086	-	1.086	0,00%	100,00%	
25	Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo	BQL DAĐTXD	14.658	14.111	10.258	14.111	72,70%	100,00%	
26	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQL DAĐTXD	21.807	16.039	9.053	16.039	56,44%	100,00%	
27	Chỉnh trang khu A-B chợ Côn Đảo	BQLDA ĐTXD	1.870	1.780	472	1.780	26,52%	100,00%	
28	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQL DAĐTXD	22.691	800	165	800	20,63%	100,00%	
29	Xây dựng lan can hồ suối Ót	BQL DAĐTXD	3.223	3.223	1.996	3.223	61,93%	100,00%	
30	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II	BQL DAĐTXD	12.873	10.517	6.101	10.517	58,01%	100,00%	
31	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh	BQL DAĐTXD	10.246	3.276	299	3.276	9,13%	100,00%	
32	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ	BQL DAĐTXD		5.000	-	-	0,00%	0,00%	
33	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh	BQL DAĐTXD	14.126	10.122	4.143	10.122	40,93%	100,00%	
34	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch	BQL DAĐTXD	25.649	11.479	7.630	11.479	66,47%	100,00%	
35	Lắp đặt hệ thống đèn nghệ thuật trung tâm Côn Đảo	BQL DAĐTXD		2.000	-	20	0,00%	1,00%	
36	Chỉnh trang nút giao đường Cỏ Ống - Tây Bắc	BQL DAĐTXD		2.000	-	-	0,00%	0,00%	
37	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại	BQL DAĐTXD		2.000	-	-	0,00%	0,00%	

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ  
NĂM 2022 - BỔ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn năm 2022	Khối lượng giải ngân		Tỷ lệ giải ngân		Ghi chú
					Thực tế tại kho bạc	Ước giải ngân đến 31/12/22	Thực tế tại kho bạc	Ước giải ngân đến 31/12/22	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>31.001</b>	<b>4.859</b>	<b>19.057</b>	<b>15,67%</b>	<b>61,47%</b>	
1	Xây dựng mương hồ thoát nước trên tuyến đường Cỏ Ống	Phòng TNMT	5.213	1.048	1.048	1.048	100,00%	100,00%	Đã phê duyệt QT
2	Xây dựng mương hồ thoát nước trên tuyến đường Bến Đầm	Phòng TNMT	6.403	1.315	1.315	1.315	100,00%	100,00%	Đã phê duyệt QT
3	Cải tạo các tuyến đường nội bộ hiện hữu quanh nhà văn hóa khu dân cư số 05	Phòng TNMT	1.304	596	-	596	0,00%	100,00%	Đã phê duyệt QT
4	Nâng cấp cải tạo đường hẻm Khu 5 (Điểm đầu giao đường Nguyễn Huệ, điểm cuối giao đường Tôn Đức Thắng)	Phòng TNMT	272	53	28	53	52,83%	100,00%	Đã hoàn thành
5	Kế hoạch sử dụng đất năm 2022	Phòng TNMT	539	132	109	109	82,58%	82,58%	Đã phê duyệt QT
6	Lắp đặt đèn chiếu sáng đèn chiếu sáng công cộng đường lên cầu Ma Thiên Lãnh	Phòng TNMT		850	-	-	0,00%	0,00%	
7	Chiếu sáng công cộng năm 2021 - 2023	Phòng TNMT	5.907	517	-	517	0,00%	100,00%	Đã phê duyệt QT
8	Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hóa huyện Côn Đảo (giai đoạn 2)	Phòng TNMT	7.014	1.897	1.897	1.897	100,00%	100,00%	Đã phê duyệt QT
9	Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cỏ Ống	Phòng Kinh tế		1.733	-	1.733	0,00%	100,00%	

10	Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Bến Đầm	Phòng Kinh tế	14.297	1.995	-	1.995	0,00%	100,00%	
11	Cải tạo vỉa hè và mương thoát nước đường Phan Chu Trinh	Phòng Kinh tế	13.275	1.112	-	1.112	0,00%	100,00%	Đã phê duyệt QT
12	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu	Phòng Kinh tế	9.618	1.350	-	1.350	0,00%	100,00%	Đã phê duyệt QT
13	Xây dựng biểu tượng du lịch (Logo), phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch Côn Đảo	Phòng VH&TT	350	298	122	122	40,94%	40,94%	Đã hoàn thành
14	Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng BĐ		787	-	787	0,00%	100,00%	
15	Cải tạo, nâng cấp đường bên hông miếu bà Phi Yến	BQL DAĐTXD	7.012	340	340	340	100,00%	100,00%	
16	Sửa chữa CSVC phục vụ sinh hoạt văn hóa Khu dân cư số 01, 02, 03	BQL DAĐTXD	8.000	1.278	-	1.278	0,00%	100,00%	
17	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện	BQL DAĐTXD	4.909	330	-	330	0,00%	100,00%	
18	Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4	BQL DAĐTXD	2.009	722	-	722	0,00%	100,00%	
19	Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong trung tâm văn hóa thông tin và thể thao	BQL DAĐTXD	1.072	460	-	460	0,00%	100,00%	
20	Phố đi bộ Tôn Đức Thắng	BQL DAĐTXD	14.970	3.293	-	3.293	0,00%	100,00%	
21	Xử lý rác tại bãi Nhất	BQL DAĐTXD		10.895	-	-	0,00%	0,00%	



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ  
NĂM 2022 - SỐ DƯ DỰ TOÁN 2021 ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN SANG 2022**  
(Đính kèm Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Số dư dự toán năm 2021 được chuyển sang năm 2022 (đồng)	Khối lượng giải ngân		Tỷ lệ giải ngân		Ghi chú
					Thực tế tại kho bạc	Ước giải ngân đến 31/12/22	Thực tế tại kho bạc	Ước giải ngân đến 31/12/22	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>12.462.274.700</b>	<b>4.764</b>	<b>10.419</b>	<b>38,23%</b>	<b>83,61%</b>	
1	Kiên cố hóa các tuyến mương tại khu dân cư số 1	BQL DAĐTXD	11.541	5.935.671.703	2.551	5.936	42,98%	100,00%	
2	Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại khu dân cư số 2	BQL DAĐTXD	3.360	1.306.191.682	386	1.306	29,55%	100,00%	
3	Xây dựng các tuyến đường bên hông và trước mặt THCS Côn Đảo	BQL DAĐTXD	15.520	313.411.315	-	313	0,00%	100,00%	
4	Kéo dài đường trước mặt Trường THCS Lê Hồng Phong đến điểm giao với đường Nguyễn Huệ	Phòng Kinh tế	11.447	3.000.000.000	-	1.037	0,00%	34,57%	
5	Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm Văn hóa huyện Côn Đảo (giai đoạn 2)	Phòng TNMT	7.014	1.827.000.000	1.827	1.827	100,00%	100,00%	
6	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cảng Bến Đầm hiện hữu, khu kho bãi chứa hàng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Côn Đảo	BQL cảng BĐ		80.000.000	-		0,00%	0,00%	

**DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2023**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH năm 2023 do Phòng TCKH tổng hợp, đề xuất	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>100.501</b>	
<b>I</b>	<b>KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022</b>			<b>80.501</b>	
1	Lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu cảng Bến Đầm hiện hữu, khu kho bãi chứa hàng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	BQL Cảng Bến Đầm		500	
2	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II	BQLDA ĐTXD	12.873	3.873	
3	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	200	200	
4	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD	14.125	4.003	
5	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	25.649	14.170	
6	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD	10.246	6.970	Năm 2022 bố trí 3.276 trđ
7	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD	8.796	3.796	Năm 2022 bố trí 5.000 trđ
8	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại	BQLDA ĐTXD		2.000	Năm 2022 bố trí 2.000 trđ
9	Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện	BQLDA ĐTXD		2.000	Các tuyến mương chưa được kiên cố hóa
10	Chỉnh trang khu liên cơ - chợ tạm	BQLDA ĐTXD		500	Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, chưa có dự toán chi tiết
11	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế		2.910	Khối lượng năm 2023
12	Vệ sinh đô thị năm 2023	Phòng TNMT		5.700	
13	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		600	
14	Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	Phòng TNMT		279	
15	Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023	Phòng TNMT		1.000	Khối lượng năm 2023

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH năm 2023 do Phòng TCKH tổng hợp, đề xuất	Ghi chú
16	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023	Phòng TNMT		27.000	<i>Khối lượng năm 2023</i>
17	Đường hoa xuân năm 2023	Phòng TNMT	5.573	4.000	<i>Năm 2022 bố trí 1.189 trđ</i>
18	Kế hoạch sử dụng đất năm 2024	Phòng TNMT		500	
19	Sửa chữa vách ngăn nhà văn hóa KDC số 7	Phòng TNMT		300	
20	Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG		100	<i>Theo quy định tại ND 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022</i>
21	Tuyến đường đi bộ, leo núi Lò Vôi	BQL KDLQG		100	<i>Bố trí chi phí khảo sát, lập các thủ tục đầu tư</i>
<b>II</b>	<b>BỐ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH</b>			<b>20.000</b>	
1	Xử lý rác tại bãi Nhất	BQLDA ĐTXD		20.000	<i>Bố trí từ kết dư ngân sách</i>