

Số: /BC-UBND

Côn Đảo, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2022 và xây dựng kế hoạch 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 Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn 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;

Trên cơ sở tiến độ triển khai các dự án, UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2022 như sau:

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

I. Nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương

1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn

- Tổng số dự án: 24 dự án; tổng kế hoạch vốn: 341.260 triệu đồng; gồm:
+ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 06 dự án; tổng kế hoạch vốn: 80.160 triệu đồng.

+ Dự án chuyển tiếp: 04 dự án; tổng kế hoạch vốn: 133.150 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới: 02 dự án; tổng kế hoạch vốn 127.000 triệu đồng.

+ Dự án chuẩn bị đầu tư: 12 dự án; tổng kế hoạch vốn 950 triệu đồng.

Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn 2022 đến ngày 28/11/2022 là 250.778 triệu đồng/341.260 triệu đồng, đạt 73,49%.

Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2022 là 341.260 triệu đồng/341.260 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%. **Chi tiết tại Phụ lục số 01.**

2. Tiến độ thực hiện các dự án (Đối với các dự án nguồn vốn ngân sách Tỉnh, UBND huyện Côn Đảo giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện quản lý.)

2.1. Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành

2.1.1. Dự án Hồ chứa nước Suối Ớt

- Dự án đã hoàn thành, đang tổ chức thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng: Ngày 25/5/2022, UBND tỉnh có Tờ trình số 73/TTr-UBND về việc đề nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Suối Ớt tại huyện Côn Đảo, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích rừng 21.887,7 m² là rừng tự nhiên phòng hộ nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp để thực hiện dự án Hồ chứa nước Suối Ớt tại huyện Côn Đảo.

2.1.2. Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 1

- Hiện nay, nhà thầu đã hoàn thành Hệ thống tuyến ống thu gom. Hạng mục Nhà máy xử lý nước thải đang lắp đặt thiết bị. Dự kiến hoàn thành vận hành chạy thử trong năm 2022.

- UBND huyện đã có văn bản số 3576/UBND-QLDA ngày 07/11/2022 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1); Hiện nay sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận;

2.1.3. Dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của Khu dân cư số 3

- Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ khối lượng.

- Về công tác BTGPMB: Đã phê duyệt phương án BTGPMB đợt 2 bổ sung, Trung tâm phát triển quỹ đất đang tiến hành chi trả cho người dân. Trung tâm PTQĐ đang hoàn chỉnh phương án BTGPMB đợt 3 cho các hộ dân còn lại để trình hội đồng bồi thường thông qua.

2.1.4. Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm

- Dự án đã hoàn thiện lắp đặt tuyến ống HDPE. hiện nhà thầu Đang thi công hạng mục Nhà máy xử lý nước hoàn thành trong năm 2022.

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng: Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1802/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống – Bến Đầm, huyện Côn Đảo. Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là **2.004,5m²**.

2.1.5. Dự án Hồ chứa nước Quang Trung II huyện Côn Đảo

- UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 04/12/2019.

2.1.6. Dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt huyện Côn Đảo 3000 m³/ngày đêm

- UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án dùng thực hiện vĩnh viễn tại Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 18/01/2022.

2.2. Dự án chuyển tiếp

2.2.1. Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo

- Tiến độ thực hiện: Tuyến đường N1, D1 đã hoàn thiện hệ thống nền đường, thoát nước mưa; Hoàn thiện phần san nền, đủ điều kiện phân lô 30/50 lô tái định cư.

- Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường cho tất cả các hộ dân. Hộ ông Nguyễn Văn Ánh đã có quyết định cưỡng chế nhưng chưa có thông báo cưỡng chế do đang chờ Tòa án giải quyết khiếu nại, diện tích: 891,6m².

2.2.2. Dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải

- Dự án đang triển khai thi công theo đúng tiến độ hợp đồng, cụ thể: hạng mục nạo vét gồm 02 hồ, đã hoàn thành nạo vét hồ 1, hồ 2 thực hiện đạt 45% khối lượng.

- Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Dự án triển khai thi công trên phần đất Nhà nước quản lý với diện tích khoảng 23ha.

2.2.3. Dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng

- Hệ thống thoát nước dọc đạt 90% khối lượng toàn tuyến. Phần nền, mặt đường: Thi công hoàn thiện mặt đường Bê tông nhựa tổng chiều dài đạt 80% khối lượng.

- UBND huyện Côn Đảo đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án do tăng chi phí bồi thường GPMB; Hiện nay đang chờ hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh tổ chức họ.

* **Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:** UBND huyện đã ban hành các Quyết định phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ còn lại. CĐT đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành chi trả tiền cho người dân.

2.2.4. Dự án Trường Tiểu học Côn Đảo

- Dự án đã hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đang trình Sở Tài chính đang thẩm tra quyết toán công trình.

2.3. Dự án khởi công mới

2.3.1. Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch)

- Dự án đang triển khai thi công theo tiến độ của hợp đồng; Đã hoàn thành thảm bê tông nhựa tuyến đường N5.

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên: Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo - Hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3.

2.3.2. Dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo

- Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc phê duyệt dự toán gói thầu và giá các gói thầu công trình Nhà ở Xã hội huyện Côn Đảo, hiện nay nhà thầu đã tiến hành khởi công xây dựng công trình; Đang triển khai thi công hạng mục bể nước ngầm.

- Công tác BTGPMB: Phương án BTGPMB đã được phê duyệt tại quyết định 1889/QĐ-UBND ngày 08/11/2022, hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất đang tiến hành chi trả tiền BTGPMB cho các hộ dân thuộc dự án.

2.4. Dự án chuẩn bị đầu tư

Năm 2022, UBND huyện Côn Đảo được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 12 dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh (trong đó có 01 dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; 11 dự án đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư). UBND huyện Côn Đảo giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn, phối hợp các cơ quan lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, gồm các dự án như sau:

- Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 2: Hiện nay Sở Giao thông Vận tải đang thẩm định dự án.

- Dự án Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến khu dân cư số 3 theo quy hoạch: Đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến của Hội đồng thẩm định. Dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025, đang chờ điều chỉnh, bổ sung dự án sang danh mục thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 mới triển khai bước tiếp theo.

- Dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo khu 9A giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở XH): Ngày 18/11/2022, Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo khu 9A giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư Nhà ở xã hội) đã tổ chức họp; Hiện nay đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của hội đồng thẩm định.

- Dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo: Dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, đang tạm dừng theo ý kiến của Sở KH&ĐT tại văn bản số 1065/SKHĐT-TH ngày 27/4/2022. Hiện nay đang chờ điều chỉnh, bổ sung dự án sang danh mục dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

- Dự án Chung cư tái định cư.
- Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm.
- Dự án Tôn tạo di tích văn hoá đường vào công Nghĩa trang Hàng Dương.
- Dự án trường mầm non KDC số 3.
- Dự án Trường THCS Khu dân cư số 3.
- Dự án xây dựng điểm trường cấp I + II khu Bến Đầm.
- Dự án xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao.
- Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2.

II. Nguồn vốn đầu tư XDCB phân cấp UBND huyện quyết định đầu tư

1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn

- Tổng số dự án: 21 dự án; tổng kế hoạch vốn: 109.140 triệu đồng, trong đó:

- + Dự án chuyển tiếp: 05 dự án, kế hoạch vốn: 57.440 triệu đồng;
- + Dự án khởi công mới: 06 dự án, kế hoạch vốn: 45.930 triệu đồng;
- + Dự án chuẩn bị đầu tư: 07 dự án, kế hoạch vốn: 350 triệu đồng;
- + Dự án bố trí vốn từ kết dư ngân sách huyện: 03 dự án, kế hoạch vốn: 5.420 triệu đồng.

Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến ngày 28/11/2022 là 71.794 triệu đồng/109.140 triệu đồng, đạt tỷ lệ 65,78%.

Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2022 là 109.140 triệu đồng/109.140 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%. **Chi tiết tại Phụ lục số 02.**

2. Tiến độ thực hiện các dự án

2.1. Dự án chuyển tiếp

2.1.1. Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Dự án đã thi công đã hoàn thành công trình, Chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Phòng Tài chính – Kế hoạch đang thẩm tra quyết toán công trình

2.2.2. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Dự án đã thi công hoàn thành, Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

2.2.3. Dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Dự án đang thi công lắp đặt thiết bị; Hạng mục máy chính đã về nhà máy và tiến hành lắp đặt xong;

2.2.4. Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai thi công hệ thống thoát nước, nền, mặt đường.

- Về công tác BTGPMB: Đã có quyết định thu hồi đất và QĐ phê duyệt PABT tất cả các hộ dân. Các hộ chưa đồng ý PABT và giao đất: Hộ ông Nguyễn Tấn Tùng (622,9m²), Hộ ông Bùi Văn Huân (576 m²).

2.2.5. Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1753/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch tại huyện Côn Đảo.

- Về công tác BTGPMB: Đang triển khai chi trả tiền bồi thường GPMB.

- Tiến độ dự án: Dự án chưa triển khai thi công.

2.3. Dự án khởi công xây dựng mới

2.3.1. Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Dự án đang thực hiện thủ tục trình phê duyệt ĐTM và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên.

- Về công tác BTGPMB: Trung tâm phát triển quỹ đất đang tiến hành kiểm đếm, thống kê nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc công trình theo kế hoạch đã Thông báo đến các hộ dân.

2.3.2. Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Dự án đã được phê duyệt ĐTM và đang thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên.

- Về công tác BTGPMB: Đã thực hiện xong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, thống kê diện tích đất dự kiến thu hồi, hoàn thiện danh sách điều tra về chủ sử dụng đất.

2.3.3. Dự án Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Dự án đã được phê duyệt thiết kế.; Hiện nay đang tiến hành lựa chọn nhà thầu xây lắp;

- Về công tác BTGPMB: Hiện nay đang thực hiện công tác BTGPMB đối với phần đất Nhà nước người dân đang sử dụng. (hộ Đinh Nho Hậu và hộ Dương Phúc Hạnh).

2.3.4. Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nội đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Hiện nhà thầu đang thi công lớp đất K98. Đã thi công xong hạng mục thoát nước, nền đường, cống hộp.

- Về công tác BTGPMB: TTPTQĐ đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho người dân.

2.3.5. Vốn xố số kiến thiết đầu tư cơ sở vật chất các trường học năm 2022 (Trường THCS Lê Hồng Phong; Trường THPT Võ Thị Sáu)

a. Dự án Mở rộng trường THCS Lê Hồng Phong (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Dự án đã khởi công xây dựng vào ngày 19/5/2022 theo Thông báo số 52/TB-QLDA, hiện nhà thầu đang triển khai thi công đúng theo tiến độ hợp đồng đã ký kết.

- Dự án đã đổ bê tông tầng 2 khối lớp học; xây tường tầng 1; hoàn thành phần móng; bể chứa nước, nhà đặt máy bơm; Đang vận chuyển thiết bị về công trình.

b. Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022 (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Dự án đã hoàn thành, đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình.

2.4. Dự án chuẩn bị đầu tư

Năm 2022, UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện thông qua danh mục dự án và giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 06 dự án dự kiến khởi công mới trong kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện (trong đó có 02 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; 04 dự án đang triển khai thủ tục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư). Các đơn vị được giao nhiệm vụ đang khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, gồm các dự án như sau:

- Dự án Đường xuống các bãi tắm: Đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện nay đang tạm ngưng thực hiện.
- Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2).
- Dự án Xây dựng trường mầm non khu 1.
- Dự án Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10: Đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tuy nhiên đang tạm dừng triển khai thực hiện theo thông báo số 430-TB/HU ngày 12/6/2018 của Huyện ủy Côn Đảo.
- Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa KDC số 9.
- Dự án Hạ tầng lô E.

III. Nguồn vốn XDCB phân cấp huyện (được phép kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022)

1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn

Tổng số dự án: 06 dự án; tổng kế hoạch vốn: 32.120 triệu đồng bao gồm các dự án sau: Nâng cấp mở rộng đường Dương Thanh Khiết; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương; Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm; Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ; Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép; Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K.

Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến ngày 28/11/2022 là 17.563 triệu đồng/32.120 triệu đồng, đạt 54,68%. **Chi tiết tại Phụ lục số 03.**

IV. Nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản

1. Kế hoạch năm 2022

1.1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn

Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản 2022 bố trí 22.841 triệu đồng để triển khai thực hiện 35 dự án/gói thầu, trong đó:

- Mua sắm tài sản công: 19 gói thầu, kế hoạch vốn: 4.611 triệu đồng;
- Sửa chữa tài sản công: 12 dự án, kế hoạch vốn: 15.550 triệu đồng;
- Bố trí từ kết dư ngân sách: 04 dự án, kế hoạch vốn: 2.680 triệu đồng.

Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn 2022 đến ngày 28/11/2022 là 9.243 triệu đồng/22.841 triệu đồng, đạt 40,47%.

Ước giải ngân kế hoạch vốn hết năm 2022 là 22.550 triệu đồng/22.841 triệu đồng, đạt 98,73%. **Chi tiết tại Phụ lục số 04.**

1.2. Tiến độ thực hiện

1.2.1. Mua sắm tài sản công

- Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Phòng Tài chính – Kế hoạch làm Chủ đầu tư): Hiện UBND huyện chưa nhận

được văn bản triển khai ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Mua thiết bị điện tử cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Văn phòng huyện làm Chủ đầu tư): đã hoàn thành.

- Mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị (Văn phòng huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trường THCS Lê Hồng Phong, Trường MN Tuổi Thơ, Trường TH Cao Văn Ngọc, Trường THPT Võ Thị Sáu, Trường MN Hướng Dương, Trường MN Sen Hồng, BQL Khu du lịch Quốc gia, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật, Hội Liên hiệp phụ nữ, BQL chợ): Hiện nay, các cơ quan đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán để thực hiện mua sắm theo quy định; Một số Chủ đầu tư đã hoàn thành việc mua sắm và đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

- Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới (Trường TH Cao Văn Ngọc làm Chủ đầu tư): đã trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện mua sắm trong năm 2022.

1.2.2. Sửa chữa tài sản công

- Sửa chữa cano BV 1397 (Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm Chủ đầu tư): đã hoàn thành.

- Bảo dưỡng 02 màn hình Led ngoài trời (Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư): CĐT đã trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Sửa chữa máy phát thanh FM trạm Cỏ Ống (95MHz) (Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư): đã hoàn thành.

- Sửa chữa máy phát hình DVB-T2 trạm Cỏ Ống (Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư): đã hoàn thành.

- Bảo dưỡng thường xuyên ca nô 250HP và ca nô 40HP (BQL Khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư): Đã hoàn thành.

- Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phao Vịnh Côn Sơn (BQL Khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư): Đã hoàn thành.

- Sửa chữa xe Văn phòng huyện (Văn phòng huyện làm Chủ đầu tư).

- Sửa chữa Trụ sở các Hội đặc thù (BQLDA ĐTXD làm chủ đầu tư): đã hoàn thành.

- Chính trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm, hạng mục: Kiên cố hóa bờ kè và đường đĩnh kè; hoàn thiện bãi đậu xe và nâng cấp đường nhánh (BQL Cảng Bến Đầm Chủ đầu tư): đã khởi công xây dựng theo Thông báo số 120/TB-BQL ngày 28/10/2022 của BQL cảng Bến Đầm.

- Cải tạo, sửa chữa nhà tập thể giáo viên 05 căn (Phòng GD&ĐT làm Chủ đầu tư): Đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và hoàn thiện hồ sơ QT trình phê duyệt.

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo (BQL Cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư): Đang thực hiện theo KL hợp đồng ký kết.

- Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư).

2. Các dự án được phép chuyển số dự toán năm 2021 sang năm 2022

2.1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn

Tổng kế hoạch vốn là 2.086 triệu đồng gồm 02 dự án: Bổ sung một số hạng mục Trường mầm non Hướng Dương (điểm trường Bến Đầm); Mua 01 xe ép rác chuyên dùng phục vụ công tác xử lý rác trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn đến thời điểm báo cáo là 1.718 triệu đồng/2.086 triệu đồng, đạt 82,36%.

Ước lũy kế khối lượng giải ngân đến hết năm 2022 là 2.029 triệu đồng/2.086 triệu đồng, đạt 97,26% **Chi tiết tại Phụ lục số 05.**

V. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của UBND huyện và của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Côn Đảo

1. Các dự án do Bộ ngành Trung ương chủ trì thực hiện

1.1. Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và góp ý thẩm định chủ trương đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 4515/BKHĐT KTCN ngày 04/7/2022.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Công văn số 3793/VPCP-CN ngày 20/6/2022, Bộ Công Thương đang tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đối với báo cáo làm rõ nội dung lựa chọn phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo kèm theo Công văn số 3879/EVN-ĐT ngày 14/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sở Công Thương cũng đã tham mưu UBND tỉnh văn bản số 9472/UBND ngày 08/8/2022 thống nhất phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo theo báo cáo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 13079/UBND-VP về dự án Cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gửi Bộ Công Thương xem xét, thẩm định Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Kiến nghị Bộ Công Thương sớm xem xét, thẩm định Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

1.2. Dự án Nâng cấp Cảng Hàng không Côn Đảo

Hiện nay Bộ Giao thông Vận tải mới bố trí vốn cho Dự án đầu tư nâng cấp đường CHC, đường lăn CHK Côn Đảo với số vốn bố trí năm 2022 cho Dự án là 5,613 tỷ đồng theo quyết định Quyết định số 229/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2022. Kiến nghị Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bố trí vốn cho những năm tiếp theo để đảm bảo tiến độ dự án.

Ngày 21/9/2022, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản số 4406/CHKKHCNMT đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo. Sau khi xem xét hồ sơ và căn cứ quy định pháp luật có liên quan, Sở Tài

nguyên và Môi trường có văn bản số 6897/STNMT-CCBVMT có ý kiến về hồ sơ báo cáo ĐTM của dự án. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ đơn vị thực hiện tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc ngày 20/10/2022 để làm rõ một số nội dung có liên quan và hướng dẫn thực hiện.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về quy hoạch, huy động vốn đầu tư một số cảng hàng không, sân bay. Do điều kiện đặc thù và khó khăn của huyện Côn Đảo, ngày 08/11/2022, UBND huyện Côn Đảo đã có Công văn số 3606/UBND-TCKH kiến nghị Sở Giao thông Vận tải tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ý kiến đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ phương án tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng đồng bộ cảng hàng không Côn Đảo theo đúng quy hoạch được duyệt bằng nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương.

Kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ phương án tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng đồng bộ cảng hàng không Côn Đảo theo đúng quy hoạch được duyệt bằng nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương.

2. Các dự án do các Sở ngành chủ trì thực hiện

2.1. Xây dựng nhà máy nước công suất 10.000m³/ng.đêm (Sở KH&ĐT)

Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 698/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh tại buổi họp nghe báo cáo danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước Côn Đảo. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát sự phù hợp về quy hoạch sử dụng đất, mục đích sử dụng đất; trường hợp không phù hợp tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định. Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về sự phù hợp với quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh danh mục dự án, báo cáo UBND tỉnh.

Ngày 22/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3604/QĐ-UBND về việc đính chính bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo đối với vị trí khu đất đầu tư xây dựng Nhà máy nước Côn Đảo, huyện Côn Đảo.

Ngày 02/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3972/SKHĐT-ĐT về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư Xây dựng nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Danh mục dự án đầu tư Xây dựng nhà máy nước huyện Côn Đảo.

2.2. Xây dựng nhà máy xử lý rác huyện Côn Đảo (Sở TN&MT)

Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh có Thông báo số 700/TB-UBND về việc Kết luận của Tập thể UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua dự thảo Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Côn Đảo và Chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, UBND tỉnh cơ bản thống nhất và thông qua chủ trương đầu tư dự án theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo

số 226/BC-SKHĐT ngày 09/9/2022. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp hoàn thiện báo cáo thẩm định dự án, trình UBND tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo tại huyện Côn Đảo. Ngày 10/11/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 14238/UBND-VP trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tính đặc thù của huyện Côn Đảo và chấp thuận chủ trương cho xây dựng Nhà máy xử lý rác Côn Đảo tại vị trí Khu vực Bến Đầm, diện tích khoảng 1,92ha thuộc phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3630/SKHĐT-ĐT ngày 10/11/2022 về việc tổ chức kêu gọi đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo tại khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đề nghị phối hợp triển khai Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh theo quy định.

2.3. Dự án Đường trục phía Bắc khu trung tâm huyện Côn Đảo (BQLDA chuyên ngành GT)

Theo Công văn số 1010/CV-DAGT ngày 25/10/2022 của BQLDA chuyên ngành Giao thông về việc Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB tháng 10/2022:

- Tiến độ thực hiện: Gói thầu xây lắp hiện đang được các nhà thầu thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, bể tách dầu, tường chắn cát, hồ trồng cây, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thảm BTN đoạn từ Km4+220 đến Km4+928, lát gạch vỉa hè... đối với những đoạn đã bàn giao mặt bằng; Tổng giá trị khối lượng công việc hoàn thành đạt 75% giá trị hợp đồng.

- Giải ngân: được bố trí 40.000 triệu đồng, đã giải ngân 24.305 triệu đồng đạt 60,8% kế hoạch vốn.

- Về công tác BTGPMB: đã ban hành Quyết định đối với 131/137 hộ (trong đó có 29 hộ chưa nhận tiền bồi thường do giá bồi thường thấp và chưa bố trí tái định cư đối với các hộ bị thu hồi hết đất); 06 hộ còn lại đã họp hội đồng thông qua, niêm yết phương án bồi thường tại các KDC.

2.4. Đầu tư xây dựng mới Trung tâm y tế Quân dân y huyện Côn Đảo

Theo Công văn số 649/QLDA-KHTH ngày 04/11/2022 của BQLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Côn Đảo do các ban QLDA chuyên ngành làm chủ đầu tư:

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã được khởi công xây dựng ngày 05/8/2022, thời gian thực hiện là 36 tháng. Hiện nhà thầu đang tổ chức thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khối lượng thi công ước đạt 8% KL hợp đồng.

- Về công tác BTGPMB: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt giá đất (1390/QĐ-UBND ngày 09/5/2022); UBND huyện Côn Đảo đã phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 29/6/2022. UBND huyện Côn Đảo đã ban hành các Quyết định số 1820/QĐ-UBND; 1821/QĐ-UBND; 1822/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và chưa giao đất.

2.5. Dự án Nạo vét hồ Quang Trung I

Theo Báo cáo số 181/BC-QLDANN-KTTĐ ngày 11/11/2022 của BQLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT về việc tình hình các dự án trên địa bàn huyện Côn Đảo do ban QLDA CN NN&PTNT làm chủ đầu tư (kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022):

- Tiến độ thực hiện: Hiện nay đơn vị thi công đang triển khai thực hiện một số hạng mục sau:

+ Kè bảo vệ bờ hồ: thi công đạt 57% KL hợp đồng, đúc sẵn cấu kiện lát mái kè đạt 100% khối lượng; thi công lắp đặt đạt 30% KL.

+ Cụm công trình điều tiết và dẫn nước: đạt 50% KL hợp đồng;

+ Nạo vét lòng hồ: thi công đạt 50% khối lượng.

- Công tác giải ngân: lũy kế KL hoàn thành đến 15/10/2022 đạt 33.300/105.000 triệu đồng, đạt 31,71% giá trị hợp đồng.

2.6. Hồ chứa nước Lò Vôi

- Tiến độ thực hiện: Nhà thầu đang thi công hạng mục hệ thống thu, thoát nước, tràn xả lũ, giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 16,83%.

- Công tác giải ngân: lũy kế khối lượng hoàn thành đến 15/10/2022 đạt 5.000/29.700 triệu đồng, đạt 16,83 giá trị hợp đồng.

- Công tác BTGPMB: Hiện đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường đợt 1 và đợt 2, UBND huyện Côn Đảo đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 3 tại Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 09/9/2022.

- Công tác chuyên mục đích sử dụng rừng: UBND tỉnh đã trình Bộ NN&PTNT thẩm định tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 29/4/2022, Bộ NN&PTNT đã có Công văn số 6626/BNN-TCLN ngày 04/10/2022 gửi UBND tỉnh đề nghị làm rõ và cung cấp tài liệu một số nội dung. Hiện Chủ đầu tư đang phối hợp với Sở NN&PTNT và đơn vị tư vấn rà soát, giải trình các ý kiến của Bộ NN&PTNT.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

1. Ưu điểm

Nhìn chung, UBND huyện Côn Đảo quản lý triển khai nhiệm vụ đầu tư công theo đúng tinh thần Chỉ thị của UBND tỉnh hàng năm về điều hành đầu tư công nên không có nợ đọng xây dựng cơ bản, hiệu quả đầu tư từng bước cải thiện không đầu tư dàn trải, phân tán, kém hiệu quả. Các dự án hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán theo quy định. Hệ thống đường giao thông được đầu tư khang trang, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan chung cho Côn Đảo, góp phần thu hút lượng lớn du khách và các nhà đầu tư đến với Côn Đảo. Một số dự án tiêu biểu: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương, Nâng cấp mở rộng đường Dương Thanh Khiết.

Một số dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng, sửa chữa cơ sở vật chất các Trường học đã hoàn thành đưa vào sử dụng như: Trường Tiểu học Côn Đảo; Bổ sung một số hạng mục Trường Mầm non Bến Đầm, Sửa chữa CSVC Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022 đã phần nào đáp ứng nhu cầu đến trường của học sinh. Công tác đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị dạy học hiện đại theo chương trình giáo dục phổ thông mới được các cấp lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo sát

sao, đảm bảo trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ năm học mới đồng thời tuân thủ đúng tiêu chuẩn, định mức được cấp thẩm quyền phê duyệt. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện.

2. Khó khăn, vướng mắc

- Trong những tháng đầu năm, một số dự án giải ngân chậm so với tiến độ mà Chủ đầu tư đã cam kết với UBND huyện. *Nguyên nhân*: khó khăn liên quan thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể là khảo sát giá đất, xác nhận nguồn gốc đất của các hộ gia đình chưa đồng thuận dẫn đến không bàn giao đất triển khai dự án. Hội đồng bồi thường và các cơ quan phải nhiều lần vận động giao mặt bằng và có trường hợp tiến hành cưỡng chế để triển khai dự án kịp thời, đúng tiến độ.

- UBND huyện đã theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có các giải pháp phối hợp thực hiện hiệu quả công tác BTGPMB, và thực hiện điều chuyển, điều hòa vốn để đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất, đến nay cơ bản đạt mục tiêu khởi công xây dựng toàn bộ các công trình thuộc danh mục dự án khởi công mới.

- Việc xử lý rác thải tồn đọng tại Bãi Nhát triển khai còn chậm so với tiến độ cam kết và hợp đồng ký kết giữa nhà thầu và Chủ đầu tư.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

1. Cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch đầu tư công

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/12/2020; phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/11/2022.

- Định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X thông qua tại Nghị quyết số 16-NQ/ĐH.

- Quyết định số /QĐ-UBND ngày /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;

2. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023

Tổng nhu cầu vốn phân cấp năm 2023 là: **373.095.000.000 đồng.**

Trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh là : 266.477.000.000 đồng;
- Vốn xây dựng cơ bản phân cấp là : 80.864.000.000 đồng;
- Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản là : 25.754.000.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 06, Phụ lục 07 và Phụ lục 08 đính kèm)

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

3. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Khi xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 cần xác định hai yếu tố cơ bản là nhu cầu thật sự bức thiết và khả năng nguồn vốn có giới hạn để quyết định đầu tư, xác định quy mô để phân kỳ đầu tư cho phù hợp, phù hợp với các quy định

của pháp luật và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm; phù hợp với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bố trí vốn theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công.

- Đối với những khó khăn, vướng mắc đã nhìn nhận trong quá trình triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đề nghị các Chủ đầu tư tập trung, khẩn trương, nghiêm túc khắc phục triệt để các tồn tại trên trong những tháng đầu năm 2023. Chủ đầu tư tập trung triển khai thủ tục lập, thẩm định, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn có năng lực trong việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

- Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư chuyển ngay sang thủ tục khảo sát, lập, thẩm định, trình phê duyệt quyết định đầu tư. Triển khai các thủ tục bước đầu của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo hướng xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện từng bước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tập trung và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, kiến nghị UBND tỉnh xử lý những vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

- Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình để đảm bảo thời hạn giải phóng mặt bằng xây dựng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt hoặc quyết định của người có thẩm quyền, làm cơ sở xác định điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu.

- Về triển khai thực hiện các dự án và thanh toán vốn đầu tư công: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng các dự án thuộc danh mục khởi công xây dựng mới trong 6 tháng đầu năm 2023; Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; Kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án còn vướng mắc, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh và đã giải ngân hết kế hoạch vốn; Hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn vốn vào cuối năm mới thực hiện thanh toán.

- Đối với các dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: Khẩn trương tổng hợp hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các dự án đã hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hợp đồng trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 27/CT-Tg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành.

- Đối với các đơn vị tư vấn : cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát, đánh giá năng lực đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát giá đất, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, đơn vị thi công v.v... để báo cáo và đề xuất UBND huyện về hiệu quả nhiệm vụ thực hiện của các đơn vị tư vấn.

- Đối với các chủ đầu tư: ngay sau khi được UBND huyện phê duyệt giao kế hoạch vốn, có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và cam kết giải ngân vốn các dự án, báo cáo UBND huyện để làm cơ sở chỉ đạo điều hành, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá cuối năm đối với các chủ đầu tư các dự án trong năm 2023.

UBND huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KHĐT, TC (b/c);
- TTr: HU, HĐND huyện (b/c);
- CT và PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Đăng tải Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2022

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, MSSCTS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: triệu đồng

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày QĐ	TMĐT		Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến 31/12/2022	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến 31/12/2022
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>j</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n= l/j</i>	<i>o= m/j</i>
A	TỔNG SỐ					341.260	250.778	341.260	73,49%	100,00%
I	TTKL dự án hoàn thành					80.160	47.692	80.160	59,50%	100,00%
1	Hồ chứa nước Suối Ốt	UBND huyện Côn Đảo	Dung tích toàn bộ 72.590 m3, dung tích hữu ích 71.450 m3; các hạng mục kèm theo gồm đập đất, tràn xả lũ và công xả cát bằng bê tông cốt thép, đường quản lý vận hành kết hợp du lịch	3059/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	31.716	8.472	-	8.472	0,00%	100,00%
2	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1)	UBND huyện Côn Đảo	XD trạm xử lý nước thải công suất 3.500m3/ngày đêm gd9; Công suất xử lý 1.000 m3/ngày đêm; hệ thống xử lý, trước thải khu vực Trung tâm CD	1422/QĐ-UBND ngày 07/6/2019	167.735	50.000	39.199	50.000	78,40%	100,00%
3	Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3	UBND huyện Côn Đảo	Kiên cố hóa 04 tuyến mương (mương dạng hình thang, đáy và mái xây đá hộc dày 30cm)	2968/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	47.920	8.170	5.216	8.170	63,84%	100,00%
4	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm	UBND huyện Côn Đảo	Công trình nguồn: 3 trạm bơm giếng, trong đó 2 giếng hoạt động, 1 giếng dự phòng. Tuyến ống nước thô dẫn nước về khu xử lý có tổng L=1.690m	814/QĐ-UBND ngày 08/4/2019	71.156	13.050	2.809	13.050	21,52%	100,00%
5	Hồ chứa nước Quang Trung II huyện Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo				121	121	121	100,00%	100,00%
6	Nhà máy cấp nước sinh hoạt huyện Côn Đảo 3.000 m3/ngày đêm	UBND huyện Côn Đảo				347	347	347	100,00%	100,00%
B	Dự án chuyển tiếp					133.150	85.139	133.150	63,94%	100,00%
1	HTKT khu tái định cư trung tâm Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo	San lấp trên diện tích 2,24ha với cao độ theo quy hoạch được duyệt; đường giao thông; hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp nước sinh hoạt và PCCC; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; điện chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc; hào kỹ thuật; cây xanh		41.269	1.000	849	1.000	84,90%	100,00%

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày QĐ	TMBĐT		Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến 31/12/2022	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến 31/12/2022
2	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải	UBND huyện Côn Đảo	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải 1 và hồ An Hải 2	2941/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	197.919	36.000	28.358	36.000	78,77%	100,00%
3	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng	UBND huyện Côn Đảo	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng dài 2,7 km, lộ giới từ 12m – 28m. Gồm các đoạn: đoạn 1 lộ giới 12,0 dài khoảng 240m, đoạn 2 và 4 lộ giới 13,5 dài khoảng 2.000m, đoạn 3 lộ giới 28m khoảng 150m, đoạn 5 lộ giới	2913/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	142.198	86.975	50.066	86.975	57,56%	100,00%
4	Trường Tiểu học Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo	Xây dựng trường Tiểu học 21 phòng học, gồm 17 phòng học thông thường và 04 phòng học các môn năng khiếu trên khu đất diện tích 5.063,7 m2. Diện tích xây dựng công trình 1.390m2 (khối nhà chính); tổng diện tích sàn khối nhà chính 3.380m2;	947/QĐ-UBND ngày 17/4/2019	54.711	9.175	5.866	9.175	63,93%	100,00%
C	Dự án khởi công mới					127.000	117.947	127.000	92,87%	100,00%
	<i>DA đã bố trí vốn BTGPMB năm trước</i>									
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (xây dựng một số tuyến đường khu dân cư số 3)	UBND huyện Côn Đảo		2912/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	243.697	50.000	43.753	50.000	87,51%	100,00%
2	Nhà ở xã hội	UBND huyện Côn Đảo		4338/QĐ-UBND ngày 26/11/2021	221.884	77.000	74.194	77.000	96,36%	100,00%
D	<u>ĐƯ ẢN THỰC HIỆN BTGPMB</u>					-	-	-	-	-
E	<u>ĐƯ ẢN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u>					950	-	950	0,00%	100,00%
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 2	UBND huyện Côn Đảo			295.832	400	-	400	0,00%	100,00%
2	Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến KDC số 3 theo quy hoạch	UBND huyện Côn Đảo				50	-	50	0,00%	100,00%

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày QĐ	TMĐT		Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến 31/12/2022	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến 31/12/2022
3	CSHT khu tái định cư theo QH Trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở xã hội)	UBND huyện Côn Đảo				50	-	50	0,00%	100,00%
4	Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo				50	-	50	0,00%	100,00%
5	Chung cư tái định cư	UBND huyện Côn Đảo				50	-	50	0,00%	100,00%
6	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm	UBND huyện Côn Đảo				50	-	50	0,00%	100,00%
7	Tôn tạo di tích văn hóa đường vào công Nghĩa trang Hàng Dương	UBND huyện Côn Đảo				50	-	50	0,00%	100,00%
8	Trường mầm non KDC số 3	UBND huyện Côn Đảo				50	-	50	0,00%	100,00%
9	Trường THCS KDC số 3	UBND huyện Côn Đảo				50	-	50	0,00%	100,00%
10	Xây dựng điểm trường cấp I+II khu Bến Đầm	UBND huyện Côn Đảo				50	-	50	0,00%	100,00%
11	Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm VHTTTT	UBND huyện Côn Đảo				50	-	50	0,00%	100,00%
12	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 2)	UBND huyện Côn Đảo				50	-	50	0,00%	100,00%

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2022*Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện**(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, MSSCTS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBND huyện)**Đvt: triệu đồng*

S t t	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMĐT		Thực tế tại kho bạc đến 28/11/2022	Ước giải ngân đến 31/12/2022	Thực tế tại kho bạc đến 28/11/2022	Ước giải ngân đến 31/12/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11=9/8)	(12=10/8)
1	TỔNG SỐ					109.140	71.794	109.140	65,78%	100,00%
A	TTKL HOÀN THÀNH					-	-	-	-	-
B	ĐƯ ẢN CHUYÊN TIẾP					57.440	41.565	57.440	72,36%	100,00%
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện	Các hạng mục đầu tư gồm: nền, mặt đường, đắp mái taluy, vỉa hè, bó vỉa, bó lề, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống cấp nước, hào kỹ thuật và HT báo hiệu giao thông		12.832	4.572	2.982	4.572	65,22%	100,00%
2	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết với tổng chiều dài 194,93m gồm các hạng mục: nền, mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, bó lề, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống cấp nước, hào kỹ thuật và HT báo hiệu giao thông		11.494	7.803	6.132	7.803	78,59%	100,00%
3	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Ban QLDA ĐTXD huyện	Lmax = 30,44m, chiều dài 26,48m; Rộng lớn nhất: 5,8m; rộng: 5,34m	694/QĐ-UBND ngày 18/7/2021	32.531	16.400	11.366	16.400	69,30%	100,00%
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến 396,39m	1561/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	40.161	11.000	5.977	11.000	54,34%	100,00%
5	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến 362,82m gồm các hạng mục: nền, mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, bó lề, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống cấp nước, hào kỹ thuật và HT báo hiệu giao thông	89/QĐ-UBND ngày 04/2/2021	29.938	17.665	15.108	17.665	85,53%	100,00%

S t t	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMĐT		Thực tế tại kho bạc đến 28/11/2022	Ước giải ngân đến 31/12/2022	Thực tế tại kho bạc đến 28/11/2022	Ước giải ngân đến 31/12/2022
C	<u>ĐƯ ẢN KHỞI CÔNG MỚI</u>					45.930	29.742	45.930	64,76%	100,00%
1	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến 253,39m	111/QĐ-UBND ngày 21/01/2022	22.950	270	152	270	56,30%	100,00%
2	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện			6.150	453	201	453	44,37%	100,00%
3	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện			30.461	5.437	321	5.437	5,90%	100,00%
4	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến 226,36m	113/QĐ-UBND ngày 21/01/2022	32.904	18.000	14.704	18.000	81,69%	100,00%
5	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	Xây dựng mới 01 khối lớp học cao 02 tầng, diện tích xây dựng 566m2 với quy mô 10 phòng học, khu vệ sinh chung (theo tiêu chuẩn 45HS/lớp), bao gồm một số hạng mục HTKT như: Sân, đường nội bộ, cây xanh, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC và một số trang thiết bị dạy học	219/QĐ-UBND ngày 29/01/2022	22.942	15.770	9.551	15.770	60,56%	100,00%
6	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	BQLDA ĐTXD huyện	Sửa chữa cải tạo CSVS		6.154	6.000	4.813	6.000	80,22%	100,00%
D	<u>ĐƯ ẢN CHUẨN BI ĐẦU TƯ</u>					350	-	350	-	100,00%
1	Đường xuống các bãi tắm	Ban QLDA ĐTXD huyện			14.935	50		50	-	100,00%
2	Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế	Phòng GD&ĐT				50		50	-	100,00%
3	Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD huyện			7.000	50		50	-	100,00%
4	Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD huyện			10.000	50		50	-	100,00%

S t t	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMĐT		Thực tế tại kho bạc đến 28/11/2022	Ước giải ngân đến 31/12/2022	Thực tế tại kho bạc đến 28/11/2022	Ước giải ngân đến 31/12/2022
5	Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện			12.202	50		50	-	100,00%
6	Xây dựng nhà văn hóa KDC số 9	BQLDA ĐTXD huyện			9.000	50		50	-	100,00%
7	Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD huyện			13.500	50		50	-	100,00%
Đ	<u>BỔ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH</u>					5.420	487	5.420	8,99%	100,00%
1	Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế			15.901	187	-	187	-	100,00%
2	Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo	Phòng TNMT			1.675	233	-	233	-	100,00%
3	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT			23.252	5.000	487	5.000	9,74%	100,00%

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 SANG NĂM 2022 VÀ SỐ DƯ TẠM ỨNG ĐẾN HẾT NIÊN ĐỘ 2021 ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM 2022

Nguồn vốn ngân sách huyện

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, MSSCTS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBND huyện)

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022 (đồng)	Số dư tạm ứng đến hết niên độ 2021 được chuyển sang năm 2022 (đồng)	Giải ngân đến thời điểm báo cáo		Ghi chú
					Khối lượng giải ngân	Đạt tỷ lệ	
1	2	3	6	7			8
	TỔNG SỐ		32.119.808.782	32.119.808.782	17.563.699.551	54,68%	
1	Nâng cấp mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD	1.285.420.721	1.285.420.721	1.285.420.721	100%	
2	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD	1.241.668.381	1.241.668.381	1.241.668.381	100%	
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm	BQLDA ĐTXD	7.479.295.436	7.479.295.436	7.479.295.436	100%	Đã nộp trả
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ	BQLDA ĐTXD	6.967.612.653	6.967.612.653	1.549.000.000	22,23%	
5	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD	12.855.097.937	12.855.097.937	5.970.073.113	46,44%	
6	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT	2.290.713.654	2.290.713.654	38.241.900	1,67%	

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, MSSCTS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng giải ngân		Tỷ lệ giải ngân		Ghi chú
				Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước giải ngân đến 31/12/22	Thực tế tại kho bạc	Ước giải ngân đến 31/12/22	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h= e/d)	(i= f/d)	(k)
TỔNG CỘNG			22.841	9.243	22.550	40,47%	98,73%	
I	MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG		4.611	2.660	4.386	57,69%	95,12%	
1	Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TCKH	750	-	750	0,00%	100,00%	Trung tâm CNTT chưa hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu
2	Mua sắm máy móc thiết bị Văn phòng huyện năm 2022	VP huyện	179	179	179	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt QT
3	Mua sắm máy móc thiết bị Thanh tra huyện năm 2022	Thanh tra huyện	35	35	35	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
4	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2022	Phòng NVLĐTB&XH	54	54	54	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt QT
5	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2022	Phòng TCKH	57	57	57	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt QT
6	Mua sắm máy móc thiết bị Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2022	Đội BVNLTS	17	17	17	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
7	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THCS Lê Hồng Phong năm 2022	Trường THCS Lê Hồng Phong	158	118	118	74,68%	74,68%	Đã phê duyệt QT
8	Mua sắm máy móc thiết bị Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2022	Trường MN Tuổi Thơ	99	99	99	100,00%	100,00%	Đã trình phê duyệt QT
9	Mua sắm máy móc thiết bị Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2022	Trường TH Cao Văn Ngọc	310	294	294	94,84%	94,84%	Đã phê duyệt QT

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Khôi lượng giải ngân		Tỷ lệ giải ngân		Ghi chú
				Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước giải ngân đến 31/12/22	Thực tế tại kho bạc	Ước giải ngân đến 31/12/22	
10	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	Trường THPT Võ Thị Sáu	994	854	864	85,92%	86,92%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt QT
11	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Hướng Dương năm 2022	Trường MN Hướng Dương	306	250	289	81,70%	94,44%	Đã phê duyệt QT
12	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Sen Hồng năm 2022	Trường MN Sen Hồng	89	89	89	100,00%	100,00%	Đã trình phê duyệt QT
13	Mua sắm máy móc thiết bị BQL Khu du lịch Quốc gia năm 2022	BQL KDLQG	170	157	162	92,35%	95,29%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt QT
14	Mua sắm máy móc thiết bị Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2022	TT PTQĐ	42	42	42	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
15	Mua sắm máy móc thiết bị Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật năm 2022	Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật	32	32	32	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
16	Mua sắm máy móc thiết bị Hội Liên hiệp phụ nữ năm 2022	Hội Liên hiệp phụ nữ	15	15	15	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
17	Mua thiết bị điện tử cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026	VP huyện	365	329	351	90,14%	96,16%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt QT
18	Mua sắm máy móc thiết bị BQL chợ năm 2022	BQL chợ	39	39	39	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
19	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới	Trường TH Cao Văn Ngọc	900	-	900	0,00%	100,00%	UBND huyện đã phê duyệt KHLCNT
II	SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG		15.550	6.363	15.484	40,92%	99,58%	
1	Sửa chữa cano BV 1397	Đội BVNLTS	114	94	94	82,46%	82,46%	Đã hoàn thành
2	Bảo dưỡng 02 màn hình Led ngoài trời	TT VHTTTT	80	-	80	0,00%	100,00%	Hiện CĐT đang lập KHLCNT trình phê duyệt
3	Sửa chữa máy phát phát thanh FM trạm Cỏ Ống (95MHz)	TT VHTTTT	46	46	46	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
4	Sửa chữa máy phát phát hình DVB-T2 trạm Cỏ Ống	TT VHTTTT	56	56	56	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt QT

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng giải ngân		Tỷ lệ giải ngân		Ghi chú
				Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước giải ngân đến 31/12/22	Thực tế tại kho bạc	Ước giải ngân đến 31/12/22	
5	Bảo dưỡng thường xuyên ca nô 250HP và ca nô 40HP	BQL KDLQG	166	120	120	72,29%	72,29%	Đã hoàn thành
6	Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phao Vịnh Côn Sơn	BQL KDLQG	98	98	98	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
7	Sửa chữa xe Văn phòng huyện	VP huyện	200	115	200	57,50%	100,00%	
8	Sửa chữa Trụ sở các Hội đặc thù	BQLDA ĐTXD huyện	428	130	428	30,37%	100,00%	Đã hoàn thành
9	Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm, hạng mục: Kiên cố hóa bờ kè và đường đê kè; hoàn thiện bãi đậu xe và nâng cấp đường nhánh	BQL cảng ĐĐ	2.000	1.403	2.000	70,15%	100,00%	Đã khởi công xây dựng theo Thông báo số 120/TB-BQL ngày 28/10/2022 của BQL cảng Bến Đầm
10	Cải tạo, sửa chữa nhà tập thể giáo viên 05 căn	Phòng GD&ĐT	1.467	1.065	1.467	72,60%	100,00%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt QT
11	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	BQL cảng ĐĐ	1.005	1.005	1.005	100,00%	100,00%	Đang thực hiện
12	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	9.890	2.231	9.890	22,56%	100,00%	
III	BỔ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH		2.680	220	2.680	8,21%	100,00%	
1	Sửa chữa tàu Kiểm ngư VN 90234KN năm 2021	Đội BVNLTS	95	95	95	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
2	Sửa chữa CSVC Trụ sở chính Trung tâm VHTTTT	BQLDA ĐTXD huyện	173	125	173	72,25%	100,00%	Đã phê duyệt QT
3	Dự án Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	BQL cảng ĐĐ	1.695	-	1695	0,00%	100,00%	
4	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	717	-	717	0,00%	100,00%	

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN 2021 SANG NĂM 2022

Nguồn vốn Mua sắm, sửa chữa tài sản

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, MSSCTS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022 (đồng)	Số dư tạm ứng đến hết 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	6						
	TỔNG SỐ		2.085.853.454	734.400.000	1.718	2.029	82,36%	97,26%	
1	Bổ sung một số hạng mục Trờng mầm non Hướng Dương (điểm trường Bến Đầm)	BQLDA ĐTXD	310.703.454		-	311	0,00%	100,00%	Đã hoàn thành
2	Mua 01 xe ép rác chuyên dùng phục vụ công tác xử lý rác trên địa bàn huyện Côn Đảo	BQL CTCC	1.775.150.000	734.400.000	1.718	1.718	96,78%	96,78%	Đã phê duyệt QT

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, MSSCTS năm 2022
và kế hoạch năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	TMĐT	Kế hoạch năm 2023		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BTGPMB	
	<u>TỔNG SỐ</u>			266.477	0	
A	<u>TTKL dự án hoàn thành</u>			33.327	-	
1	Hồ chứa nước Suối Ót	UBND huyện Côn Đảo	31.716	3.300	-	
2	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1)	UBND huyện Côn Đảo	198.939	25.500	-	
3	Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3	UBND huyện Côn Đảo	47.920	1.595	-	
4	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm	UBND huyện Côn Đảo	71.156	2.932	-	
B	<u>Dự án chuyển tiếp</u>			233.000	-	
1	HTKT khu tái định cư trung tâm Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo	49.143	5.000	-	
2	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải	UBND huyện Côn Đảo	197.919	60.000	-	
3	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng	UBND huyện Côn Đảo	208.752	38.000	-	
4	Nhà ở xã hội	UBND huyện Côn Đảo	221.884	30.000		
5	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (xây dựng một số tuyến đường khu dân cư số 3)	UBND huyện Côn Đảo	243.697	100.000	-	
C	<u>Dự án khởi công mới</u>			0	-	
	<i>DA đã bố trí vốn BTGPMB năm trước</i>					
	<i>Dự án mở mới</i>					
D	<u>DỰ ÁN THỰC HIỆN BTGPMB</u>			0	0	
	<i>DA BTGPMB chuyển tiếp</i>					
	<i>Dự án mở mới</i>					
E	<u>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u>			150	-	
1	CSHT khu tái định cư theo QH Trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở xã hội)	UBND huyện Côn Đảo		150	-	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, MSSCTS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	<u>TỔNG SỐ</u>			80.864	-	
A	<u>TTKL D.A HOÀN THÀNH</u>			8.056	-	
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Ban QLDA ĐTXD huyện	32.531	2.930		
2	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	32.904	500		
3	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	22.942	4.626		Vốn XSKT
B	<u>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP</u>			27.312	-	
1	Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a)	BQLDA ĐTXD huyện	25.532	2.000		
2	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện	40.161	3.515		
3	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.938	10.419		
4	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	22.950	2.000		
5	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	6.150	1.910		
6	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	30.461	7.468		
C	<u>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI</u>			44.396	-	
1	Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m ³ /ngày đêm	BQLDA ĐTXD huyện	6.345	6.345		
2	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	11.991	9.800		
3	Sửa chữa, gia cố đường Cỏ Ống	BQLDA ĐTXD huyện	13.962	13.962		

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	
4	Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc	BQLDA ĐTXD huyện	11.108	5.000		Vốn XSKT
5	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5	BQLDA ĐTXD huyện	2.116	2.116		
6	Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe	BQLDA ĐTXD huyện	7.323	7.173		
D	<u>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u>			1.100	-	
1	Gia cố và xử lý chống sạt lở mái ta luy trên đường Cỏ Ống - Bến Đầm tại Km5+100	Ban QLDA ĐTXD huyện		200		
2	Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu	Ban QLDA ĐTXD huyện		100		Vốn XSKT
3	Cải tạo cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương	Ban QLDA ĐTXD huyện		100		Vốn XSKT
4	Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện	BQLDA ĐTXD huyện		100		
5	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		200		
6	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện		200		
7	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện		200		

KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, MSSCTS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng dự toán mua sắm (đồng)	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Ghi chú
	TỔNG CỘNG			25.754	
I	MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG			6.686	
1	Mua sắm tập trung thiết bị tin học cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TCKH	1.095.390.000	1.000	
2	Mua sắm máy móc thiết bị Trường Mầm non Tuổi thơ	Trường Mầm non Tuổi thơ	385.642.300	386	
3	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THPT Võ Thị Sáu	Trường THPT Võ Thị Sáu	190.000.000	190	
4	Mua sắm máy móc thiết bị Trường Mầm non Hướng Dương	Trường MN Hướng Dương	89.728.000	90	
5	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Sen Hồng	Trường MN Sen Hồng	438.960.000	439	
6	Mua sắm máy móc thiết bị Trường TH Cao Văn Ngọc	Trường TH Cao Văn Ngọc	937.150.000	938	
7	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Văn hoá và Thông tin	Phòng Văn hoá và Thông tin	57.145.000	58	
8	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tư Pháp	Phòng Tư Pháp	75.500.000	76	
9	Mua sắm máy móc thiết bị Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG	35.000.000	35	
10	Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở Huyện Ủy	Văn phòng huyện	800.788.938	801	
11	Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở HĐND-UBND	Văn phòng huyện	605.355.523	606	
12	Mua sắm máy móc thiết bị Văn phòng huyện	Văn phòng huyện	48.500.000	49	Bao gồm máy móc thiết bị các cơ quan Đảng
13	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng TNMT	33.500.000	34	
14	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT theo chương trình GDPT mới	Trường THPT Võ Thị Sáu	980.438.800	800	Vốn XSKT Đề nghị đơn vị rà soát, chi mua sắm các thiết bị thật sự cần thiết trong phạm vi dự toán được giao
15	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 theo chương trình GDPT mới	Trường TH Cao Văn Ngọc	618.290.000	630	
16	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 theo chương trình GDPT mới	Trường THCS Lê Hồng Phong	2.418.000.000	1.554	
II	SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG			19.068	
1	Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học	BQLDA ĐTXD	4.872.000.000	4.010	Vốn XSKT
2	Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trường TH Cao Văn Ngọc	Trường TH Cao Văn Ngọc	50.000.000	50	Bảo dưỡng máy tính, bảng tương tác
3	Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trường THCS Lê Hồng Phong	Trường THCS Lê Hồng Phong	50.000.000	50	
4	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc khu neo đậu Trú bão cho tàu cá huyện Côn Đảo 2022-2024	BQL cảng Bến Đầm	4.395.000.000	4.395	Gói thầu thực hiện niên độ 03 năm
5	Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm	3.600.000.000	3.600	Năm 2022 đã bố trí 2.000trđ
6	Bảo dưỡng canô BV 1290 và canô BV 1291	BQL KDLQG	160.530.000	161	Năm đưa vào sử dụng 2019

7	Sửa chữa hệ thống phao bãi Đầm Trầu	BQL KDLQG	95.700.000	96	Năm đưa vào sử dụng 2019
8	Bảo dưỡng xe ô tô	BQL KDLQG	50.000.000	50	Năm đưa vào sử dụng 2005
9	Sửa chữa CSVC các phòng làm việc tại trụ sở cũ	BQL KDLQG	546.146.000	547	Năm đưa vào sử dụng 1992
10	Sửa chữa hệ thống truyền thanh huyện	Trung tâm VHTTTT	2.000.000.000	2.000	
11	Sửa chữa, cải tạo 03 trạm phát sóng	Trung tâm VHTTTT	1.000.000.000	1.000	Đề nghị đơn vị tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng và sớm trình UBND huyện phê duyệt chủ trương
12	Sửa chữa cơ sở vật chất nhà thể thao	Trung tâm VHTTTT	500.000.000	500	
13	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	2.000.000.000	2.000	Chưa có dự toán chi tiết
14	Bảo dưỡng Hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các trụ sở cơ quan nhà nước	Phòng Kinh tế	169.200.000	170	
15	Sửa chữa Cano BV 1397	Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản	167.436.800	168	
16	Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trụ sở UBND huyện năm 2023	Văn phòng huyện	270.347.836	271	Bao gồm lắp đặt hệ thống cửa tự động cho bộ phận 1 cửa