

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân 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 2021;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI – kỳ họp thường lệ cuối năm 2020: Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2021; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục và bố trí lại vốn cho một số dự án, nhiệm vụ trong năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu – chi Ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh danh mục kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021 và danh mục vốn mua sắm, sửa chữa tài sản 2021 đính kèm Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 18/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 như sau:

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

1. Tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 203.787 triệu đồng, gồm:

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2021 là 169.382 triệu đồng, gồm 36 dự án và nhiệm vụ chi;

- Tổng số vốn chuyển số dư dự toán năm 2020 sang năm 2021 là 16.038 triệu đồng, bao gồm 07 dự án và nhiệm vụ chi;

- Kế hoạch vốn SNKT năm 2021 bố trí từ nguồn kết dư ngân sách là 18.367 triệu đồng, bao gồm 13 dự án và nhiệm vụ chi.

2. Ước giải ngân 06 tháng đầu năm 2021 là 42.400 triệu đồng, trong đó:

- Giải ngân kế hoạch vốn được giao đầu năm 2021: 27.686 triệu đồng, đạt 16,35% kế hoạch vốn giao đầu năm (169.382 triệu đồng). Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

- Giải ngân số vốn chuyển số dư dự toán năm 2020 sang năm 2021: 856 triệu đồng, đạt 5,34% so với tổng vốn chuyển số dư (16.038 triệu đồng). Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

- Giải ngân kế hoạch vốn SNKT năm 2021 bố trí từ nguồn kết dư ngân sách: 13.858 triệu đồng, đạt 75,45% kế hoạch vốn bố trí (18.367 triệu đồng). Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm.

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

1. Các dự án bố trí dự toán đầu năm 2021:

1.1. Chiếu sáng công cộng năm 2021 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 1.630 triệu đồng, đã giải ngân 309 triệu đồng (Chi phí tiền điện).

- Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt dự toán công trình Chiếu sáng công cộng năm 2021 – 2023 tại Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 30/12/2020. Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng rà soát lại nội dung bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bóng đèn Led theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ngày 11/5/2021.

1.2. Duy trì và chăm sóc cây xanh huyện Côn Đảo năm 2021 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 27.448 triệu đồng, đã giải ngân 15.683 triệu đồng (bao gồm tạm ứng hợp đồng).

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu Duy trì và chăm sóc cây xanh trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021. Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết.

1.3. Cải tạo vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Duẩn) (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 8.150 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 18/4/2021. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 61/QĐ-TNMT ngày 11/6/2021 và đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình.

1.4. Cải tạo vỉa hè đường Trần Văn Thời (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 5.538 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 29/4/2021. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 76/QĐ-TNMT ngày 21/6/2021 và đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình.

1.5. Cải tạo vỉa hè Đường Phạm Hùng (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 14.933 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 12/6/2021. Hiện Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

1.6. Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Lương (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 5.724 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 18/4/2021. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 75/QĐ-TNMT ngày 21/6/2021 và đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình.

1.7. Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn An Ninh (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 10.907 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 18/4/2021. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 60/QĐ-TNMT ngày 21/6/2021 và đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình.

1.8. Trồng thử nghiệm cây tạo cảnh quan trên tuyến đường từ Bến Đầm về Trung tâm huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 531 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế và đang đăng ký lịch thông qua ý kiến Ủy ban nhân dân huyện trước khi trình phê duyệt theo quy định.

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

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 4.798 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế và đang đăng ký lịch thông qua ý kiến Ủy ban nhân dân huyện (lần 2) trước khi trình phê duyệt theo quy định.

1.10. Trồng thử nghiệm cây tạo cảnh quan trên tuyến đường từ Sân bay Cổ Ông về Trung tâm huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 1.140 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế và đang đăng ký lịch thông qua ý kiến Ủy ban nhân dân huyện trước khi trình phê duyệt theo quy định.

1.11. Đường hoa xuân năm 2021 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 3.000 triệu đồng, đã giải ngân 2.638 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 27/5/2021. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán và tất toán tài khoản theo quy định.

1.12. 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 2021 là 427 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự toán kinh phí để triển khai thực hiện.

1.13. Cải tạo hạ tầng khu vực xung quanh nhà Văn hóa Khu 8 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 700 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 24/5/2021. Chủ đầu tư đã trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thực hiện.

1.14. Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Cổ Ông (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 5.740 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

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

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 6.424 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

1.16. Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 5 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 300 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát lập hồ sơ thiết kế trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

1.17. Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 6 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 300 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1417/UBND-TNMT ngày 12/5/2021 chấp thuận chủ trương di dời nhà văn hóa khu dân cư số 6 về hội trường Trung tâm giáo dục thường xuyên để sinh hoạt.

1.18. Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 8 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 300 triệu đồng, đã giải ngân 270 triệu đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng theo Thông báo số 36/TB-TNMT ngày 22/6/2021.

1.19. Cải tạo các tuyến đường nội bộ hiện hữu quanh nhà văn hóa khu dân cư số 5 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 700 triệu đồng, đã giải ngân 437 triệu đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng theo Thông báo khởi công số 23/TB-TNMT ngày 11/5/2021.

1.20. Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực mỏ khai thác đá X49 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư): Ủy ban nhân dân huyện chưa có chủ trương thực hiện.

1.21. Vệ sinh đô thị (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 5.845 triệu đồng, đã giải ngân 1.329 triệu đồng.

- Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt đơn giá đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích kinh phí Vệ sinh đô thị năm 2021 tại Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 23/02/2021. Chủ đầu tư đã ký kết đặt hàng và triển khai thực hiện theo tiến độ.

1.22. Sự nghiệp môi trường (Quan trắc môi trường định kỳ 01 lần/năm; 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...):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 352 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- 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 theo đúng tiến độ.

1.23. Côn Đảo - Nói không với túi ni lông và hướng đến mục tiêu không rác thải nhựa (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 200 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đã triển khai thí điểm tại Chợ Côn Đảo, triển khai phổ biến kiến thức về túi ni lông và rác thải nhựa, phân loại rác thải, ủ phân hữu cơ từ rác thải cho khu dân cư. Kết hợp Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia triển khai nói không với túi ni lông tại Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo.

1.24. Kinh phí duy tu đường giao thông (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 2.953 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát một số khối lượng công việc thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Tờ trình số 22/TTr-KT ngày 12/5/2021.

1.25. Duy tu, bảo dưỡng, vận hành đèn tín hiệu giao thông (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 114 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát một số khối lượng công việc thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt trong kinh phí Duy tu đường giao thông tại Tờ trình số 22/TTr-KT ngày 12/5/2021. Do đó, đề xuất hủy danh mục dự án.

1.26. Kiên cố hóa các tuyến mương tại Khu dân cư số 01 (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 12.731 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ủy ban nhân dân huyện có Thông báo số 33/TB-UBND ngày 24/02/2021 chỉ đạo Chủ đầu tư khảo sát nhu cầu thực tế, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện thay đổi hình thức đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương khu 01 thành khơi thông, nạo vét tránh ngập úng nếu dự án không đáp ứng được mục đích thu tích trữ nước ngọt chung cho cả khu Cỏ Ống. Sau khi rà soát, Chủ đầu tư đề xuất hủy dự án. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có Công văn số 453/TCKH ngày 31/5/2021 trình UBND huyện xin ý kiến.

1.27. Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại Khu dân cư số 02 (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 14.983 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ủy ban nhân dân huyện đã có Thông báo số 122/TB-UBND ngày 29/4/2021 giao Phòng Kinh tế báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để chỉ đạo tháo gỡ. Quá trình khảo sát thực địa lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì nhiều tuyến mương hiện hữu đang trong giai đoạn tranh chấp đất đai, nhiều đoạn người dân đang lấn chiếm sử dụng; do đó tiến độ lập, trình phê duyệt và thi công không đảm bảo trước mùa mưa bão. Vì vậy, Chủ đầu tư đang đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét, thay đổi hình thức đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương khu 2 thành khơi thông, nạo vét tránh ngập úng trong năm 2021; dự án kiên cố hóa kênh mương đề xuất tiếp triển khai thực hiện vào năm sau, đồng thời giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có Công văn số 453/TCKH ngày 31/5/2021 trình UBND huyện xin ý kiến.

1.28. 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):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 350 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã có Thông báo số 306/TB-UBND giao Chủ đầu tư rà soát lại kế hoạch thi ý tưởng, đảm bảo mục đích, yêu cầu, hình thức thi, cơ sở pháp lý thực hiện.

1.29. Lập bản đồ địa hình quy hoạch Khu du lịch Quốc Gia Côn Đảo (Ban quản lý khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 200 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã có Thông báo số 306/TB-UBND giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu hủy dự án và cân đối nguồn kinh phí cho các dự án có nhu cầu.

1.30. 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):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 4.909 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

1.31. Sửa chữa cơ sở vật chất 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):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 8.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã thông qua phương án sửa chữa tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 9/4/2021. Hiện Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

1.32. 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):

- Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện phương án theo Thông báo số 94/TB-UBND ngày 9/4/2021 của UBND huyện để trình HĐĐTĐ thông qua làm cơ sở triển khai các thủ tục trình phê duyệt theo quy định.

1.33. 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):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 7.012 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

1.34. Di dời, vận chuyển vật liệu dôi dư để san lấp các khu vực đất trống trong khu trung tâm Côn Đảo theo quy hoạch phân khu được duyệt (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 4.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tạm dừng thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 4651/UBND-VP ngày 04/5/2021.

1.35. 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 2021 là 4.400 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Văn bản số 538/TNMT ngày 20/5/2021, hiện Chủ đầu tư đang tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

1.36. Chính trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm (Ban quản lý cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 4.313 triệu đồng, Ước giải ngân đến 06 tháng đầu năm 2021 là 2.600 triệu đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng ngày 06/5/2021 theo Thông báo số 47/TB-BQL ngày 05/5/2021. Dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2021.

2. Các dự án chuyển số dư dự toán năm 2020 sang năm 2021:

2.1 Đường hoa xuân năm 2021 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Số dư dự toán năm 2020 được chuyển sang năm 2021 là 155 triệu đồng, đã giải ngân 155 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 27/5/2021. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán và tất toán tài khoản theo quy định.

2.2 Đường đèn nghệ thuật trang trí (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Số dư dự toán năm 2020 được chuyển sang năm 2021 là 619 triệu đồng, đã giải ngân 585 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 12/6/2021. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán và tất toán tài khoản theo quy định.

2.3 Hạ tầng điện nước vào khu vực nhà máy xử lý rác Côn Đảo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Số dư dự toán năm 2020 được chuyển sang năm 2021 là 13.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

2.4 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):

- Số dư dự toán năm 2020 được chuyển sang năm 2021 là 600 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

2.5 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):

- Số dư dự toán năm 2020 được chuyển sang năm 2021 là 1.500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

2.6 Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1) (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Số dư dự toán năm 2020 được chuyển sang năm 2021 là 48 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

2.7 Sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất Văn phòng huyện Côn Đảo và khối Đoàn thể năm 2020 (Văn phòng huyện Côn Đảo làm Chủ đầu tư):

- Số dư dự toán năm 2020 được chuyển sang năm 2021 là 118 triệu đồng, đã giải ngân 117 triệu đồng.

- Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đã trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

3. Các dự án sự nghiệp kinh tế năm 2021 bố trí từ kết dư ngân sách:

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

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 3.000 triệu đồng, đã giải ngân 3.000 triệu đồng.

- Công trình đang triển khai thực hiện thi công. Hiện đã hoàn thành khoản 60% khối lượng công việc theo hợp đồng.

3.2 Phổ đi bộ Tôn Đức Thắng (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 4.000 triệu đồng, đã giải ngân 2.353 triệu đồng.

- Công trình đang triển khai thực hiện thi công. Hiện đã hoàn thành khoản 90% khối lượng công việc theo hợp đồng.

3.3 Sửa chữa trụ sở và đoạn kè của Ban quản lý cảng Bến Đầm (Ban quản lý cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 256 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang gửi Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cho Kiểm toán độc lập. Sau khi hoàn thành sẽ tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

3.4 Kiên cố hóa kênh mương tại Khu dân cư số 9 (bao gồm các tuyến mương số: 30, 31) (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 2.000 triệu đồng, đã giải ngân 2.000 triệu đồng.

- Công trình khởi công ngày 25/11/2020. Hiện đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng ký kết.

3.5 Kiên cố hóa kênh mương tại Khu vực Hồ Quang Trung II (bao gồm các tuyến mương số: 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24) (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 2.000 triệu đồng, đã giải ngân 2.000 triệu đồng.

- Công trình khởi công ngày 18/11/2020. Hiện đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng ký kết.

3.6 Kiên cố hóa kênh mương tại Khu vực Dốc Ông Tổng (bao gồm các tuyến mương số: 25, 26, 27) (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 1.500 triệu đồng, đã giải ngân 1.500 triệu đồng.

- Công trình khởi công ngày 12/11/2020. Hiện đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng ký kết.

3.7 Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 1.500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Công trình đã hoàn thành thi công xây dựng. Hiện đang tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lập các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

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

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 1.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Công trình đã hoàn thành thi công xây dựng. Hiện đang tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lập các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

3.9 Cải tạo vỉa hè đường Lê Đức Thọ (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 1.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Công trình đã hoàn thành thi công xây dựng. Hiện đang tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lập các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

3.10 Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 1.500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Công trình đã hoàn thành thi công xây dựng. Hiện đang tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lập các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

3.11 Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 2.000 triệu đồng chi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

3.12 Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1) (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 2.000 triệu đồng chi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

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

- Kế hoạch vốn được bố trí năm 2021 là 205 triệu đồng, đã giải ngân 205 triệu đồng.

- Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 31/12/2020.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM:

Nhìn chung, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm 2021 của các Chủ đầu tư còn chậm về tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân thấp do các nguyên nhân chủ yếu như sau:

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

- Do đặc thù huyện đảo nằm cách xa đất liền, tháng 02 và tháng 03 là quãng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng công nhân về quê đón Tết cùng gia đình trong thời gian dài nên ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, hầu hết các dự án chưa có khối lượng nghiệm thu để giải ngân kế hoạch vốn được bố trí năm 2021. Đến đầu tháng 03/2021 thì các công trường xây dựng mới ổn định trật tự và tiếp tục thi công.

- Một số dự án liên quan đến thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng thường bị kéo dài do mất nhiều thời gian xác minh, kiểm đếm, người dân không thống nhất với đơn giá tính tiền bồi thường.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM:

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng công trình đối với các công trình hiện nay chưa hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đang triển khai thực hiện, công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ và tình hình giải ngân kế hoạch vốn được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ gắn với việc giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư; đối với các công trình đã hoàn thành khẩn trương lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để thanh toán dứt điểm từng dự án, tránh tình trạng tập trung vào thời điểm cuối năm dẫn đến phải chuyển vốn sang năm sau.

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

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

Kính báo cáo./.

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 12/6/2021 của UBND huyện Côn Đảo)

Nơi nhận:

- TTr.HU, HĐND huyện;
- CT và các P.CT UBND huyện;
- Lưu VT (TCKH).

CHỦ TỊCH

ƯỚC GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ ĐẾN NGÀY 30.06.2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2021 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2021	Giải ngân đến 30.06.2021	Tiến độ thực hiện
	TỔNG CỘNG			169,382	27,686	
I	PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG			105,387	25,086	Báo cáo số 53/BC-TNMT ngày 07/6/2021
1	Chiếu sáng công cộng năm 2021	Phòng TNMT	1,630	1,630	370	Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt dự toán công trình Chiếu sáng công cộng năm 2021 – 2023 tại Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 30/12/2020. Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng rà soát lại nội dung bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bóng đèn Led theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ngày 11/5/2021
2	Duy trì và chăm sóc cây xanh huyện Côn Đảo năm 2021	Phòng TNMT	27,448	27,448	15,683	Phòng Tài nguyên – Môi trường đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu Duy trì và chăm sóc cây xanh trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021. Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết
3	Cải tạo vỉa hè đường Phạm văn Đồng (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Duẩn)	Phòng TNMT	8,150	8,150	3,430	Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 18/4/2021. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 61/QĐ-TNMT ngày 11/6/2021 và đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình
4	Cải tạo vỉa hè đường Trần Văn Thời	Phòng TNMT	5,538	5,538	182	Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 29/4/2021. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 76/QĐ-TNMT ngày 21/6/2021 và đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình
5	Cải tạo vỉa hè Đường Phạm Hùng	Phòng TNMT	14,933	14,933	244	Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 12/6/2021. Hiện Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2021	Giải ngân đến 30.06.2021	Tiến độ thực hiện
6	Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Lương	Phòng TNMT	5,724	5,724	222	Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 18/4/2021. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 75/QĐ-TNMT ngày 21/6/2021 và đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình
7	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn An Ninh	Phòng TNMT	10,907	10,907	206	Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 18/4/2021. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 60/QĐ-TNMT ngày 21/6/2021 và đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình
8	Trồng thử nghiệm cây tạo cảnh quan trên tuyến đường từ Bến Đầm về Trung tâm huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	531	531	-	Chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế và đang đăng ký lịch thông qua ý kiến UBND huyện trước khi trình phê duyệt theo quy định
9	Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hóa huyện Côn Đảo (giai đoạn 2)	Phòng TNMT	4,798	4,798	-	Chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế và đang đăng ký lịch thông qua ý kiến UBND huyện (lần 2) trước khi trình phê duyệt theo quy định
10	Trồng thử nghiệm cây tạo cảnh quan trên tuyến đường từ Sân bay Cỏ Ống về Trung tâm huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	1,440	1,440	-	Chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế và đang đăng ký lịch thông qua ý kiến UBND huyện trước khi trình phê duyệt theo quy định
11	Đường hoa xuân năm 2021	Phòng TNMT	3,000	3,000	2,638	UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 27/5/2021. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán và tất toán tài khoản theo quy định
12	Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	Phòng TNMT	427	427	-	Chủ đầu tư đang trình UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí để triển khai thực hiện
13	Cải tạo hạ tầng khu vực Nhà Văn hóa Khu dân cư số 8	Phòng TNMT	700	700	-	UBND huyện đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 24/5/2021. Chủ đầu tư đã trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thực hiện
14	Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Cỏ Ống	Phòng TNMT	5,740	5,740	-	Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế trình UBND huyện phê duyệt
15	Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Bến Đầm	Phòng TNMT	6,424	6,424	-	Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế trình UBND huyện phê duyệt

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2021	Giải ngân đến 30.06.2021	Tiến độ thực hiện
16	Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 5	Phòng TNMT		300	-	Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát lập hồ sơ thiết kế trình UBND huyện phê duyệt
17	Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 6	Phòng TNMT		300	-	Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1417/UBND-TNMT ngày 12/5/2021 chấp thuận chủ trương di dời nhà văn hóa khu dân cư số 6 về hội trường Trung tâm giáo dục thường xuyên để sinh hoạt
18	Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 8	Phòng TNMT		300	270	Công trình đã khởi công xây dựng theo Thông báo số 36/TB-TNMT ngày 22/6/2021
19	Cải tạo các tuyến đường nội bộ hiện hữu quanh nhà văn hóa khu dân cư số 5	Phòng TNMT		700	512	Công trình đã khởi công xây dựng theo Thông báo khởi công số 23/TB-TNMT ngày 11/5/2021
20	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực mở khai thác đá X49	Phòng TNMT			-	UBND huyện chưa có chủ trương thực hiện
	Sự nghiệp môi trường				-	
21	Vệ sinh đô thị năm 2021	Phòng TNMT	5,845	5,845	1,329	UBND huyện đã phê duyệt đơn giá đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích kinh phí Vệ sinh đô thị năm 2021 tại Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 23/02/2021. Chủ đầu tư đã ký kết đặt hàng và triển khai thực hiện theo tiến độ
22	Sự nghiệp môi trường (Quan trắc môi trường định kỳ 01 lần/năm; 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; Tổ chức Hội thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường; Kiểm tra môi trường...)	Phòng TNMT	352	352	-	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 theo đúng tiến độ
23	Côn Đảo - Nói không với túi ni lông và hướng đến mục tiêu không rác thải nhựa	Phòng TNMT	200	200	-	Chủ đầu tư đã triển khai thí điểm tại Chợ Côn Đảo, triển khai phổ biến kiến thức về túi ni lông và rác thải nhựa, phân loại rác thải, ủ phân hữu cơ từ rác thải cho khu dân cư. Kết hợp Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia triển khai nói không với túi ni lông tại Nghia trang Hàng Dương Côn Đảo
II	PHÒNG KINH TẾ			30,811	-	Báo cáo số 65/BC-KT ngày 07/6/2021

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2021	Giải ngân đến 30.06.2021	Tiến độ thực hiện
1	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	2,953	2,953	-	Chủ đầu tư đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát một số khối lượng công việc thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện và trình UBND huyện phê duyệt tại Tờ trình số 22/TTr-KT ngày 12/5/2021
2	Duy tu, bảo dưỡng, vận hành đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế	144	144	-	Chủ đầu tư đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát một số khối lượng công việc thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt trong kinh phí Duy tu đường giao thông tại Tờ trình số 22/TTr-KT ngày 12/5/2021. Do đó, đề xuất hủy danh mục dự án
3	Kiên cố hóa các tuyến mương tại Khu dân cư số 01	Phòng Kinh tế	12,731	12,731	-	Ủy ban nhân dân huyện có Thông báo số 33/TB-UBND ngày 24/02/2021 chỉ đạo Chủ đầu tư khảo sát nhu cầu thực tế, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện thay đổi hình thức đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương khu 01 thành khơi thông, nạo vét tránh ngập úng nếu dự án không đáp ứng được mục đích thu tích trữ nước ngọt chung cho cả khu Cỏ Ống. Sau khi rà soát, Chủ đầu tư đề xuất hủy dự án. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có Công văn số 453/TCKH ngày 31/5/2021 trình UBND huyện xin ý kiến
4	Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại Khu dân cư số 02	Phòng Kinh tế	14,983	14,983	-	Ủy ban nhân dân huyện đã có Thông báo số 122/TB-UBND ngày 29/4/2021 giao Phòng Kinh tế báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để chỉ đạo tháo gỡ. Quá trình khảo sát thực địa lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì nhiều tuyến mương hiện hữu đang trong giai đoạn tranh chấp đất đai, nhiều đoạn người dân đang lấn chiếm sử dụng; do đó tiến độ lập, trình phê duyệt và thi công không đảm bảo trước mùa mưa bão. Vì vậy, Chủ đầu tư đang đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét, thay đổi hình thức đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương khu 2 thành khơi thông, nạo vét tránh ngập úng trong năm 2021; dự án kiên cố hóa kênh mương đề xuất tiếp triển khai thực hiện vào năm sau, đồng thời giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có Công văn số 453/TCKH ngày 31/5/2021 trình UBND huyện xin ý kiến
III	PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN			350	-	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2021	Giải ngân đến 30.06.2021	Tiến độ thực hiện
1	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	350	-	UBND huyện đã có Thông báo số 306/TB-UBND giao Chủ đầu tư rà soát lại kế hoạch thi ý tưởng, đảm bảo mục đích, yêu cầu, hình thức thi, cơ sở pháp lý thực hiện
IV	BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO			200	-	
1	Lập bản đồ địa hình quy hoạch Khu du lịch Quốc Gia Côn Đảo	BQL KDLQG	2,000	200	-	UBND huyện đã có Thông báo số 306/TB-UBND giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu hủy dự án và cân đối nguồn kinh phí cho các dự án có nhu cầu
V	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG			28,321	-	Báo cáo số 61/BC-QLDA ngày 20/5/2021
1	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện	BQL DAĐTXD	4,909	4,909	-	Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện
2	Sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa Khu dân cư 01, 02, 03	BQL DAĐTXD	8,000	8,000	-	UBND huyện đã thông qua phương án sửa chữa tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 9/4/2021. Hiện đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để triển khai thực hiện
3	Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo	BQL DAĐTXD	27,304		-	Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện phương án theo Thông báo số 94/TB-UBND ngày 9/4/2021 của UBND huyện để trình HĐĐT thông qua làm cơ sở triển khai các thủ tục trình phê duyệt theo quy định
4	Cải tạo, nâng cấp đường bên hông miếu bà Phi Yến	BQL DAĐTXD	7,012	7,012	-	Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện
5	Di dời, vận chuyển vật liệu dôi dư để san lấp các khu vực đất trống trong khu trung tâm Côn Đảo theo quy hoạch phân khu được duyệt	BQL DAĐTXD	8,716	4,000	-	Tạm dừng thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 4651/UBND-VP ngày 04/5/2021
6	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQL DAĐTXD	21,807	4,400	-	Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Văn bản số 538/TNMT ngày 20/5/2021, hiện Chủ đầu tư đang tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
VI	BAN QUẢN LÝ CẢNG BẾN ĐÀM			4,313	2,600	Báo cáo số 76/BC-BQL ngày 07/6/2021
1	Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm	8,713	4,313	2,600	Công trình đã khởi công xây dựng ngày 06/5/2021 theo Thông báo số 47/TB-BQL ngày 05/5/2021. Dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2021

ƯỚC GIẢI NGÂN 06 THÁNG ĐẦU NĂM CÁC DỰ ÁN CHUYỂN SỐ DƯ DỰ TOÁN NĂM 2020 SANG NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công	Kế hoạch 2020 (đồng)	Số dư dự toán năm 2020 được chuyển sang năm	Giải ngân đến 30.06.2021	Tiến độ thực hiện
	Tổng số			22,786,560,124	16,038,223,031	855,845,457	
1	Đường hoa xuân năm 2021	Phòng TNMT	3,560	262,319,000	154,404,708	154,404,708	UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 27/5/2021. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán và tất toán tài khoản theo quy định
2	Đường đèn nghệ thuật trang trí	Phòng TNMT	739	618,078,145	618,078,145	584,457,667	UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 12/6/2021. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán và tất toán tài khoản theo quy định
3	Hạ tầng điện nước vào khu vực nhà máy xử lý rác Côn Đảo	BQLDA ĐTXD		13,000,000,000	13,000,000,000	-	
4	Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	BQLDA ĐTXD	600	600,000,000	600,000,000	-	
5	Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4	BQLDA ĐTXD	1,500	1,500,000,000	1,500,000,000	-	
6	Cải tạo tuyến đường vào công chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD	14,708	6,688,162,979	47,740,178	-	
7	Sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất Văn phòng huyện Côn Đảo và khối Đoàn thể năm 2020	Văn phòng huyện	4,717	118,000,000	118,000,000	116,983,082	Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đã trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

ƯỚC GIẢI NGÂN 06 THÁNG ĐẦU NĂM CÁC DỰ ÁN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2021 BỐ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch vốn 2021 bố trí từ kết dư ngân sách	Giải ngân đến 30.06.2021	Tiến độ thực hiện
TỔNG CỘNG				18,367	13,858	
1	Kéo dài đường trước mặt Trường THCS Lê Hồng Phong đến điểm giao với đường Nguyễn Huệ	Phòng Kinh tế	11,447	3,000	3,000	Công trình đang triển khai thực hiện thi công. Hiện đã hoàn thành khoản 60% khối lượng công việc theo hợp đồng
2	Phố đi bộ Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	14,970	4,000	2,353	Công trình đang triển khai thực hiện thi công. Hiện đã hoàn thành khoản 90% khối lượng công việc theo hợp đồng
3	Sửa chữa trụ sở và đoạn kè của Ban quản lý cảng Bến Đầm	BQL cảng BĐ	1,600	256	-	Chủ đầu tư đang gửi Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cho Kiểm toán độc lập. Sau khi hoàn thành sẽ tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định
4	Kiên cố hóa kênh mương tại Khu dân cư số 9 (bao gồm các tuyến mương số: 30, 31)	Phòng Kinh tế	11,821	2,000	2,000	Công trình khởi công ngày 25/11/2020. Hiện đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng ký kết
5	Kiên cố hóa kênh mương tại Khu vực Hồ Quang Trung II (bao gồm các tuyến mương số: 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24)	Phòng Kinh tế	11,109	2,000	2,000	Công trình khởi công ngày 18/11/2020. Hiện đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng ký kết
6	Kiên cố hóa kênh mương tại Khu vực Dốc Ông Tổng (bao gồm các tuyến mương số: 25, 26, 27)	Phòng Kinh tế	8,489	1,500	1,500	Công trình khởi công ngày 12/11/2020. Hiện đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng ký kết
7	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai	Phòng TNMT	9,081	1,500	-	Công trình đã hoàn thành thi công xây dựng. Hiện đang tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lập các thủ tục thanh quyết toán theo quy định
8	Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn	Phòng TNMT	4,112	1,000	923	Công trình đã hoàn thành thi công xây dựng. Hiện đang tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lập các thủ tục thanh quyết toán theo quy định
9	Cải tạo vỉa hè đường Lê Đức Thọ	Phòng TNMT	5,004	1,000	874	Công trình đã hoàn thành thi công xây dựng. Hiện đang tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lập các thủ tục thanh quyết toán theo quy định
10	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi	Phòng TNMT	5,248	1,500	1,003	Công trình đã hoàn thành thi công xây dựng. Hiện đang tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lập các thủ tục thanh quyết toán theo quy định
11	Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	14,500	306	-	Chi cho công tác BT, GPMB

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch vốn 2021 bố trí từ kết dư ngân sách	Giải ngân đến 30.06.2021	Tiến độ thực hiện
12	Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	14,708	100	-	Chỉ cho công tác BT, GPMB
13	Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá các loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo	Phòng TNMT	4,175	205	205	Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 31/12/2020