

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020
và phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 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 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019 và nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của HĐND huyện về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND huyện về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND huyện về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo 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 2020;

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND huyện về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020;

Căn cứ Quyết định 864/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND huyện về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020.

UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ THÁNG NĂM 2020:

1. Tổng kế hoạch vốn năm 2020: **306.843.900.380 đồng**, gồm:

- Kế hoạch vốn SNKT bố trí đầu năm tại Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 là: 175.423.319.000 đồng. Kế hoạch vốn SNKT sau điều chỉnh (lần 3) là: **188.423.319.000 đồng**, gồm 43 dự án và nhiệm vụ chi.

- Kế hoạch vốn SNKT từ năm 2019 chuyển số dư sang năm 2020 là: **3.053.441.522 đồng**, gồm 05 dự án.

- Kế hoạch vốn SNKT năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách là: **114.348.451.629 đồng**, gồm 19 dự án.

- Kế hoạch vốn SNKT năm 2018 chuyển sang năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách là: **1.018.688.229 đồng**, gồm 02 dự án.

2. Ước giải ngân năm 2020 là **147.121.109.763 đồng**, đạt **47,95%**, cụ thể:

- Kế hoạch vốn SNKT bố trí đầu năm tại Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 và điều chỉnh (lần 3) là **110.780.000.000** đồng, đạt **58,79%**.

- Kế hoạch vốn SNKT từ năm 2019 chuyển số dư sang năm 2020 là: **2.018.421.534** đồng, đạt **66,10%**.

- Kế hoạch vốn SNKT năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách là: 33.304.000.000 đồng, đạt 29,13%.

- Kế hoạch vốn SNKT năm 2018 chuyển sang năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách là: **1.018.688.229** đồng, đạt 100%.

Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm.

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

1. Kế hoạch vốn SNKT bố trí đầu năm tại Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 và điều chỉnh (lần 3):

1.1. Chiếu sáng công cộng năm 2020 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 1.600.000.000 đồng, đã giải ngân 851.725.939 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 1.600.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư tiếp tục nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực tế thực hiện.

1.2. Duy trì và chăm sóc cây xanh huyện Côn Đảo năm 2020 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 25.000.000.000 đồng, đã giải ngân 13.656.072.224 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 25.000.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư tiếp tục nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực tế thực hiện.

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

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 340.000.000 đồng.

- Ngày 17/02/2020, UBND huyện đã có Văn bản số 419/UBND-TNMT tạm ngưng vận hành lò đốt rác tại Bãi Nhất.

1.4 Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị năm 2020 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 532.000.000 đồng, đã giải ngân 527.275.852 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

1.5 Đường hoa xuân năm 2020 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 3.799.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 3.180.921.855 đồng. Đã giải ngân 3.250.921.855 đồng (bao gồm vốn được bố trí và 70.000.000 đồng vốn tài trợ).

- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 31/7/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

1.6 Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 1.541.000.000 đồng, đã giải ngân 34.103.494 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 1.541.000.000 đồng.

- Nhà thầu đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống. Hiện đang trình xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung.

1.7 Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – Dịch vụ đô thị Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 462.000.000 đồng, đã giải ngân 246.489.355 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 462.000.000 đồng.

- Đơn vị tư vấn đã trình thông qua Thường trực HĐND huyện, hiện đang điều chỉnh bổ sung theo các ý kiến để trình Sở xây dựng thẩm định. Hiện ở Xây dựng đang thẩm định hồ sơ dự án.

1.8 Cấm mốc giới theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 2.308.000.000 đồng, đã giải ngân 545.244.336 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 2.308.000.000 đồng.

- Đơn vị thi công đã hoàn thành công tác cấm mốc theo quy hoạch. Phòng Tài nguyên và Môi trường đang nghiệm thu, chuẩn bị hồ sơ quyết toán công trình.

1.9 Lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 1.915.000.000 đồng, đã giải ngân 641.950.445 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 1.915.000.000 đồng.

- Đơn vị tư vấn đã trình thông qua Thường trực HĐND huyện, hiện đang điều chỉnh bổ sung theo các ý kiến để trình Sở xây dựng thẩm định. Hiện ở Xây dựng đang thẩm định hồ sơ dự án.

1.10 Lập nhiệm vụ thiết kế đô thị Khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc Khu trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 1.737.000.000 đồng, đã giải ngân 469.720.669 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 1.737.000.000 đồng.

- Đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ thiết kế đô thị Khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc Khu trung tâm Côn Sơn. Chủ đầu tư đang trình Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt theo quy định.

1.11 Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 380.319.000 đồng. Kế hoạch sau điều chỉnh là 0 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí Lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021-2025) tỉnh BRVT và Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Côn Đảo tại Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 04/6/2020. Ngày 21/8/2020, UBND huyện có Công văn số 2619/UBND-TCKH điều chuyển sang nguồn từ nguồn vốn XDCB phân cấp năm

2020 của huyện Côn Đảo để phù hợp với điều 9 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực từ năm 2019 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2717/STC-QLNS ngày 25/6/2020.

1.12 Nạo vét 06 tuyến kênh mương tại khu dân cư số 02 huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 799.000.000 đồng.
- UBND huyện dừng triển khai để tránh trùng lắp với dự án Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện do Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư.

1.13 Lắp đặt trạm cân tại Bãi Nhát (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 675.000.000 đồng.
- UBND huyện đã có Thông báo số 117/TB-UBND ngày 26/3/2020 tạm dừng đầu tư Lắp đặt trạm cân tại Bãi Nhát.

1.13 Cải tạo Công viên Phạm Văn Đồng (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 13.000.000.000 đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Ước giải ngân năm 2020 là 650.000.000 đồng.
- UBND huyện đã phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 31/7/2020. Hiện Chủ đầu tư đang lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

1.15 Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm Văn hóa (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 1.140.000.000 đồng, đã giải ngân 817.575.502 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 1.140.000.000 đồng.
- Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã có Biên bản thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và trình UBND huyện phê duyệt.

1.16 Xây dựng Bãi đậu xe chợ mới (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 420.000.000 đồng, đã giải ngân 254.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 254.000.000 đồng.
- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 08/9/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

1.17 Vệ sinh đô thị năm 2020 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 7.382.000.000 đồng, đã giải ngân là 4.604.134.662 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 6.316.072.952 đồng.
- Chủ đầu tư tiếp tục nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực tế thực hiện.

1.18 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 2020 là 200.000.000 đồng, đã giải ngân 60.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 200.000.000 đồng.
- Ngày 07/9/2020, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 61/KH-UBND về việc triển khai thí điểm đề án Côn Đảo – Nói không với túi ni lông và hướng đến mục

tiêu không rác thải nhựa. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đang triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm Đề án “Côn Đảo – Nói không với túi ni lông và hướng đến mục tiêu không rác thải nhựa” tại Chợ Côn Đảo.

1.19 Sự nghiệp môi trường (chi hợp đồng BVMT, chi ngày môi trường thế giới, công tác tuyên truyền, quan trắc môi trường):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 282.000.000 đồng, đã giải ngân 90.369.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 282.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư đã hoàn thành việc tổ chức ngày môi trường thế giới, in ấn tài liệu tuyên truyền, hợp đồng môi trường (04 tháng). Hiện đang ký kết hợp đồng thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm theo đúng tiến độ.

1.20 Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường khu vực Trung tâm huyện (Chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư từ BQLDA ĐTXD sang Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn bố trí đầu năm là 10.000.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh 9.000.000.000 đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 chuyển dự án nêu trên sang Nguồn kết dư ngân sách để triển khai thực hiện.

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

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 2.800.000.000 đồng, đã giải ngân 901.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 2.649.210.716 đồng.

- Chủ đầu tư tiếp tục nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực tế thực hiện.

1.22 Duy tu, bảo dưỡng hệ thống phao trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 9.000.000.000 đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đề nghị hủy kế hoạch vốn năm 2020 đối với dự án này. Nguyên nhân là do các hệ thống phao do Phòng Kinh tế quản lý đang thi công sửa chữa và trong thời gian bảo hành thuộc dự án khác (Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa; Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực cấm tàu cá, hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn; Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa).

1.23 Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cỏ Ống (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 17.000.000.000 đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 307.717.966 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 10.000.000.000 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 23/10/2020. Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thực hiện.

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

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 14.000.000.000 đồng, đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 300.261.560 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 10.000.000.000 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 23/10/2020. Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thực hiện.

1.25 Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 02 ngã tư đường (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 1.219.000.000 đồng, đã giải ngân 495.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 1.219.000.000 đồng.

- Nhà thầu đã hoàn thiện thi công tác lắp đặt, hiện đã đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình và trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

1.26 Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh 799.000.000 đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 chuyển dự án nêu trên sang Nguồn kết dư ngân sách để triển khai thực hiện.

1.27 Cải tạo vỉa hè và xây dựng mương thoát nước đường Phan Chu Trinh (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn điều chỉnh 1.000.000.000 đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 chuyển dự án nêu trên sang Nguồn kết dư ngân sách để triển khai thực hiện.

1.28 Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn bố trí đầu năm 2020 là 2.700.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh 8.506.000.000 đồng, ước giải ngân đến tháng 11/2020 là 5.890.394.835 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 5.890.394.835 đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng ngày 25/11/2020. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ.

1.29 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 bố trí đầu năm 2020 là 2.000.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh 7.680.000.000 đồng, đã giải ngân 3.627.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 5.472.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư đã hoàn tất công tác đấu thầu và ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu trúng thầu. Hiện đang thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng để tiến hành khởi công công trình theo quy định.

1.30 Cải tạo tuyến đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 2) (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 12.000.000.000 đồng, đã giải ngân 3.360.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 6.529.000 đồng.

- Công trình đã khởi công ngày 04/9/2020, hiện nhà thầu đang thi công hệ thống thoát nước và tập kết vật tư đá granit.

1.31 Sửa chữa nâng cấp tuyến đường lên núi Thánh Giá (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 11.800.000.000 đồng, đã giải ngân 5.585.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 8.209.000.000 đồng.

- Công trình đã khởi công ngày 04/10/2019, hiện nhà thầu đang thi công xây dựng theo tiến độ hợp đồng đã ký kết.

1.32 Phổ đi bộ (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 18.400.000.000 đồng, đã giải ngân 5.914.593.059 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 6.633.000.000 đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng ngày 11/11/2020.

1.33 Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 300.000.000 đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn. Ước giải ngân năm 2020 là 300.000.000 đồng.

- UBND huyện ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 chuyển dự án nêu trên sang Nguồn kết dư ngân sách để triển khai thực hiện.

1.34 Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo (kinh phí quảng bá và đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch huyện Côn Đảo) (Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 1.500.000.000 đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Thực hiện Thông báo số 286/TB-UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện, Chủ đầu tư đã lấy ý kiến đóng góp của Phòng Văn hóa – Thông tin và Phòng Tài chính – Kế hoạch (Công văn 445/VHTT ngày 31/8/2020 và Công văn 869/TCKH ngày 21/9/2020). Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp, Chủ đầu tư đã trình UBND huyện xem xét và phê duyệt tại Công văn số 309/KDLQG ngày 23/9/2020. Đến ngày 05/10/2020 Phòng Văn hóa – Thông tin đã thẩm định đề cương và trình UBND huyện ban hành văn bản phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo tại Công văn 531/VHTT ngày 05/10/2020.

1.35 Lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch Quốc gia Côn Đảo (Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 500.000.000 đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Đối với nhiệm vụ Công nhận Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo, Chủ đầu tư đang nghiên cứu đề xuất UBND huyện Côn Đảo dừng thực hiện trong năm 2020. Nguyên nhân: hiện nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang xây dựng lại các tiêu chí công nhận khu du lịch quốc gia, dự kiến sẽ ban hành và áp dụng các tiêu chí mới vào năm 2021.

1.36 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 giao năm 2020 là 1.601.000.000 đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn. Ước giải ngân năm 2020 là 500.000.000 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 08/9/2020. Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu để triển khai thực hiện.

1.37 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):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 4.600.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 4.718.000.000 đồng, đã giải ngân 2.052.257.834 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 4.718.000.000 đồng.

- Công trình đã hoàn thành ngày 15/9/2020. Chủ đầu tư đang trình nghiệm thu công trình theo quy định.

1.38 Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao (Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 600.000.000 đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã có Văn bản số 2731/UBND-VP ngày 31/8/2020 chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư sang Ban QLDA ĐTXD huyện. Các cơ quan, đơn vị đang tổ chức bàn giao tiếp nhận hồ sơ công trình để tiếp tục thực hiện.

1.39 Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4 (Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 1.500.000.000 đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã có Văn bản số 2731/UBND-VP ngày 31/8/2020 chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư sang Ban QLDA ĐTXD huyện. Các cơ quan, đơn vị đang tổ chức bàn giao tiếp nhận hồ sơ công trình để tiếp tục thực hiện.

1. 40 Các dự án bổ sung mới tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND huyện gồm: Đường hoa xuân năm 2021, Đường đèn nghệ thuật trang trí; Hạ tầng điện nước vào khu nhà máy xử lý rác hiện đang được các Chủ đầu tư lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Kế hoạch vốn SNKT từ năm 2019 chuyển số dư sang năm 2020:

2.1 Sửa chữa trụ sở hải quan cũ (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí từ năm 2019 chuyển số dư dự toán 2019 sang năm 2020 là 39.393.309 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 39.393.309 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tắt toán theo quy định.

2.2 Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí từ năm 2019 chuyển số dư dự toán 2019 sang năm 2020 là 329.458.412 đồng, đã giải ngân 35.025.630 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 155.514.094 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 17/11/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tắt toán theo quy định.

2.3 Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí từ năm 2019 chuyển số dư dự toán 2019 sang năm 2020 là 645.907.394 đồng, đã giải ngân 97.732.318 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 645.907.394 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 04/11/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

2.4 Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại TTVHTTTT (Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí từ năm 2019 chuyển số dư dự toán 2019 sang năm 2020 là 708.801.927 đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Ước giải ngân năm 2020 là 708.801.927 đồng.

- Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Sở Xây dựng đã có Thông báo số 1110/SXD-QLXD ngày 31/3/2020 về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao. Chủ đầu tư đã lập, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình. Sau khi được UBND huyện phê duyệt sẽ lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

2.5 Sửa chữa cơ sở vật chất trung tâm văn hóa thông tin và thể thao (Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí từ năm 2019 chuyển số dư dự toán 2019 sang năm 2020 là 1.329.880.480 đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Ước giải ngân năm 2020 là 468.804.810 đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đã có Công văn số 844/TNMT ngày 10/8/2020 về việc cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Côn Đảo.

3. Kế hoạch vốn SNKT năm 2018 chuyển sang năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách:

3.1 Xây dựng quy chế bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 155.881.900 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 155.881.900 đồng.

- Chủ đầu tư đã trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình. Sau khi được UBND huyện phê duyệt sẽ lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

3.2 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 862.806.329 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 862.806.329 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 25/8/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

4. Kế hoạch vốn SNKT năm 2019 không thanh toán hết, bị hủy dự toán và bố trí lại trong năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách:

4.1 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 40.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 34.871.481 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 30/12/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

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

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 200.000.000 đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.
- Sở Tài chính đã có Công văn số 4753/STC-QLNS ngày 30/11/2020 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh, trong đó thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án.

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

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 752.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 619.177.267 đồng.
- Chủ đầu tư đã trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình. Sau khi được UBND huyện phê duyệt sẽ lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

4.4 Đề án Nghiên cứu quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 200.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 200.000.000 đồng.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện đề cương dự án, tham mưu UBND huyện trình Sở Xây dựng thẩm định.

4.5 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):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 2.777.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 2.776.000.000 đồng.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã có Tờ trình số 123/TTr-QLDA ngày 31/8/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo. Sau khi UBND huyện phê duyệt sẽ triển khai tổ chức thực hiện.

4.6 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):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 5.419.000.000 đồng, đã giải ngân 4.990.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh (lần 3) là 6.688.162.979 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 5.419.000.000 đồng.
- Nhà thầu đã thi công hoàn thiện công trình. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

4.7 Lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh công cộng huyện Côn Đảo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 570.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 570.000.000 đồng.
- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 07/8/2019. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

4.10 Lắp đặt bảng tuyên truyền quy định về các hành vi vi phạm nơi công cộng và mức xử phạt (Ban quản lý khu du lịch làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 125.000.000 đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.
- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 28/09/2020. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

4.11 Triển khai các hạng mục an toàn giao thông (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 224.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 106.092.310 đồng.
- Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

4.12 Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3 (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 200.000.000 đồng.
- Công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017. Hiện chủ đầu tư đang hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng do khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất và quy hoạch sử dụng đất.

4.13 Lắp đặt phao tại bãi biển Đầm Trầu (Ban quản lý khu du lịch làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 40.000.000 đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.
- UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 22/4/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định.

4.14 Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 2.917.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh (lần 3) là 2.408.593.464 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 2.408.593.464 đồng.
- Chủ đầu tư đang lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

4.15 Xử lý rác tại bãi Nhát (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 30.000.000.000 đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.
- Dự án đã được đối tác làm thủ tục xin cấp phép xây dựng tại văn bản số 28/KTP ngày 29/9/2020. Tuy nhiên, đến nay Sở xây dựng chưa cấp phép theo quy định, nên trong năm 2020 chưa thể nghiệm thu và giải ngân vốn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đề nghị xin chuyển nguồn vốn bố trí năm 2020 sang năm 2021 tiếp tục thực hiện.

4.16 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):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 11.000.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 2.000.000 đồng.
- Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ.

4.17 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):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 8.000.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 2.000.000 đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ.

4.18 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):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 11.000.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 2.000.000 đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ.

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

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 9.081.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 3.427.173.993 đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ.

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

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 4.112.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 1.256.337.717 đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ.

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

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 5.004.000.000 đồng, Ước giải ngân năm 2020 là 1.153.008.548 đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ.

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

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 5.248.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 2.147.251.346 đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ.

4.23 Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 3.891.000.000 đồng, đã giải ngân 1.861.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh (lần 3) là 3.130.451.167 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 3.130.451.167 đồng.

- Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán công trình.

4.24 Cải tạo vỉa hè và xây dựng mương thoát nước đường Phan Chu Trinh (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kinh phí bố trí năm 2020 là 12.745.000.000 đồng, đã giải ngân 1.861.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2020 là 2.885.321.531 đồng.

- Công trình đã khởi công xây dựng ngày 25/11/2020. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2020:

Nhìn chung, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020 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 01 và tháng 02 là khoảng 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 2020. Đến đầu tháng 03/2020 thì các công trường xây dựng mới ổn định trật tự và tiếp tục thi công. Mặt khác, trong năm do ảnh hưởng của 02 đợt dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc điều động nhân công, vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị khó khăn ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công xây dựng công trình.

- Ngày 09/6/2020, UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số 5836/HD-UBND về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong các tập đơn giá xây dựng công trình cho địa bàn huyện Côn Đảo, hướng dẫn nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01/10/2019 do đó các Chủ đầu tư phải cập nhật lại dự toán kinh phí và giá gói thầu trình phê duyệt nên mất nhiều thời gian. Đến ngày 14/7/2020, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các Chủ đầu tư phải cập nhật lại toàn bộ giá trị dự toán và giá gói thầu để trình phê duyệt làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định nên mất nhiều thời gian.

- Về xử lý rác tại Bãi nhất: Kế hoạch vốn năm 2020 được giao là 30.000.000.000 đồng. Tuy nhiên đến nay, đơn vị vẫn chưa được Sở xây dựng chưa cấp phép theo quy định, nên trong năm 2020 chưa thể nghiệm thu và giải ngân vốn.

- Một số dự án chậm triển khai không thể giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của kế hoạch vốn năm 2020, gồm: Cải tạo Công viên Phạm Văn Đồng (5%); Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng (36,05%); Xử lý rác tại bãi Nhất (0%); Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện (20%); Cải tạo vỉa hè và xây dựng mương thoát nước đường Phan Chu Trinh (22,64%); Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường khu vực Trung tâm huyện (34,06%).

IV. DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021:

1. Dự kiến nhu cầu vốn năm 2021:

Tổng nhu cầu vốn SNKT năm 2021 là: **169.382.000.000 đồng.**

(Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm)

Số liệu vốn năm 2021 là số liệu cập nhật đến ngày 09/12/2020. Sau khi UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch sẽ điều chỉnh bổ sung nếu có thay đổi.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021:

- 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, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có kế hoạch cụ thể về tiến độ và giải ngân cho từng dự án; rà soát, chủ động đề xuất điều chuyển vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án. UBND huyện sẽ căn cứ trách nhiệm được giao cho các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021.

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

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

Kính báo cáo./

Nơi nhận:

- TTr.HU, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Phòng: TCKH, TNMT;
- Lưu VT (TCKH).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phong



BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 12/12/2020 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: tr.đồng

	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn 2020	Ước giải ngân năm	Đầu việc đang triển khai (nêu rõ thời gian bắt đầu và dự kiến thời gian hoàn thành)	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		188.423	110.780		
1	Chiều sáng công cộng năm 2020	Phòng TNMT	1.600	1.600	Chủ đầu tư tiếp tục nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực tế thực hiện	
2	Duy trì và chăm sóc cây xanh huyện Côn Đảo năm 2020	Phòng TNMT	25.000	25.000	Chủ đầu tư tiếp tục nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực tế thực hiện	
3	Vận hành lò đốt rác năm 2020	Phòng TNMT	-		UBND huyện đã có Văn bản số 419/UBND-TNMT tạm ngưng vận hành lò đốt rác tại Bãi Nhát	
4	Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị năm 2020	Phòng TNMT	532	528	UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định	
5	Đường hoa xuân năm 2020	Phòng TNMT	3.181	3.251	UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 31/7/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định	
6	Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Phòng TNMT	1.541	1.541	Nhà thầu đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống. Hiện đang trình xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung	
7	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – Dịch vụ đô thị Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Phòng TNMT	462	462	Đơn vị tư vấn đã trình thông qua Thường trực HĐND huyện, hiện đang điều chỉnh bổ sung theo các ý kiến để trình Sở xây dựng thẩm định. Hiện ở Xây dựng đang thẩm định hồ sơ dự án	
8	Cắm mốc giới theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Phòng TNMT	2.308	2.308	Đơn vị thi công đã hoàn thành công tác cắm mốc theo quy hoạch. Phòng Tài nguyên và Môi trường đang nghiệm thu, chuẩn bị hồ sơ quyết toán công trình	
9	Lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Phòng TNMT	1.915	1.915	Đơn vị tư vấn đã trình thông qua Thường trực HĐND huyện, hiện đang điều chỉnh bổ sung theo các ý kiến để trình Sở xây dựng thẩm định. Hiện ở Xây dựng đang thẩm định hồ sơ dự án	
10	Lập nhiệm vụ thiết kế đô thị Khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc Khu trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Phòng TNMT	1.737	1.737	Đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ thiết kế đô thị Khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc Khu trung tâm Côn Sơn. Chủ đầu tư đang trình Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt theo quy định	
11	Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	-	-	UBND huyện đã phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí Lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021-2025) tỉnh BRVT và Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Côn Đảo tại Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 04/6/2020. Ngày 21/8/2020, UBND huyện có Công văn số 2619/UBND-TCKH điều chuyển sang nguồn từ nguồn vốn XDCB phân cấp năm 2020 của huyện Côn Đảo để phù hợp với điều 9 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực từ năm 2019 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2717/STC-QLNS ngày 25/6/2020	
12	Nạo vét 06 tuyến kênh mương tại khu dân cư số 02 huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	-	-	UBND huyện dừng triển khai để tránh trùng lặp với dự án Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện do Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư	
13	Lắp đặt trạm cân tại Bãi Nhát	Phòng TNMT	-	-	UBND huyện đã có Thông báo số 117/TB-UBND ngày 26/3/2020 tạm dừng đầu tư Lắp đặt trạm cân tại Bãi Nhát	



	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn 2020	Ước giải ngân năm	Đầu việc đang triển khai (nêu rõ thời gian bắt đầu và dự kiến thời gian hoàn thành)	Ghi chú
14	Cải tạo Công viên Phạm Văn Đồng	Phòng TNMT	13.000	650	UBND huyện đã phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 31/7/2020. Hiện Chủ đầu tư đang lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện	
15	Cải tạo mảng xanh trước Trung Tâm Văn Hóa	Phòng TNMT	1.140	1.140	Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã có Biên bản thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và trình UBND huyện phê duyệt	
16	Xây dựng Bãi đậu xe chợ mới	Phòng TNMT	420	254	UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 08/9/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định	
17	Vệ sinh đô thị năm 2020	Phòng TNMT	7.382	6.317	Chủ đầu tư tiếp tục nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực tế thực hiện	
18	Côn Đảo - Nói không với túi ni lông và hướng đến mục tiêu không rác thải nhựa	Phòng TNMT	200	200	Ngày 07/9/2020, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 61/KH-UBND về việc triển khai thí điểm đề án Côn Đảo – Nói không với túi ni lông và hướng đến mục tiêu không rác thải nhựa. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đang triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm Đề án “Côn Đảo – Nói không với túi ni lông và hướng đến mục tiêu không rác thải nhựa” tại Chợ Côn Đảo	
19	Sự nghiệp môi trường (chi hợp đồng BVMT, chi ngày môi trường thế giới, công tác tuyên truyền, quan trắc môi trường)	Phòng TNMT	282	282	Chủ đầu tư đã hoàn thành việc tổ chức ngày môi trường thế giới, in ấn tài liệu tuyên truyền, hợp đồng môi trường (04 tháng). Hiện đang ký kết hợp đồng thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm theo đúng tiến độ	
20	Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường khu vực Trung tâm huyện	Phòng TNMT	-	-	Chuyển sang nguồn kết dư Ngân sách	
21	Đường hoa xuân năm 2021	Phòng TNMT	262	-		
22	Đường đèn nghệ thuật trang trí	Phòng TNMT	618	-		
23	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	2.800	2.649	Chủ đầu tư tiếp tục nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực tế thực hiện	
24	Duy tu, bảo dưỡng hệ thống phao trên địa bàn huyện	Phòng Kinh tế	9.000	-	Chủ đầu tư đề nghị hủy kế hoạch vốn năm 2020 đối với dự án này. Nguyên nhân là do các hệ thống phao do Phòng Kinh tế quản lý đang thi công sửa chữa và trong thời gian bảo hành thuộc dự án khác (Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa; Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực cấm tàu cá, hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn; Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa)	
25	Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cò Ông	Phòng Kinh tế	17.000	10.000	UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 23/10/2020. Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thực hiện	
26	Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Bến Đầm	Phòng Kinh tế	14.000	10.000	UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 23/10/2020. Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thực hiện	
27	Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 02 ngã tư	Phòng Kinh tế	1.219	1.219	Nhà thầu đã hoàn thiện thi công lắp đặt, hiện đã đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình và trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định	
28	Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện	Phòng Kinh tế	-	-	Chuyển sang nguồn kết dư Ngân sách	
29	Cải tạo vỉa hè và mương thoát nước đường Phan Chu Trinh	Phòng Kinh tế	-	-	Chuyển sang nguồn kết dư Ngân sách	
30	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu	Phòng Kinh tế	8.506	5.891	Công trình đã khởi công xây dựng ngày 25/11/2020. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ	
31	Kéo dài đường trước mặt Trường THCS Lê Hồng Phong đến điểm giao với đường Nguyễn Huệ	Phòng Kinh tế	7.680	5.472	Chủ đầu tư đã hoàn tất công tác đấu thầu và ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu trúng thầu. Hiện đang thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng để tiến hành khởi công công trình theo quy định	



STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn 2020	Ước giải ngân năm	Đầu việc đang triển khai (nếu rõ thời gian bắt đầu và dự kiến thời gian hoàn thành)	Ghi chú
32	Cải tạo tuyến đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	12.000	6.529	Công trình đã khởi công ngày 04/9/2020, hiện nhà thầu đang thi công hệ thống thoát nước và tập kết vật tư đá granit	
33	Sửa chữa, cải tạo tuyến đường lên núi Thánh Giá, huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	11.800	8.209	Công trình đã khởi công ngày 04/10/2019, hiện nhà thầu đang thi công xây dựng theo tiến độ đã ký kết	
34	Phố đi bộ Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	18.400	6.633	Công trình đã khởi công xây dựng ngày 11/11/2020	
35	Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	-	-	Chuyển sang nguồn kết dư Ngân sách	
36	Hạ tầng điện nước vào khu nhà máy xử lý rác	BQLDA ĐTXD huyện	13.000	-		
37	Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo (kinh phí quảng bá và đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch huyện Côn Đảo)	BQL KDLQG	1.500	1.275	Thực hiện Thông báo số 286/TB-UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện, Chủ đầu tư đã lấy ý kiến đóng góp của Phòng Văn hóa – Thông tin và Phòng Tài chính – Kế hoạch (Công văn 445/VHTT ngày 31/8/2020 và Công văn 869/TCKH ngày 21/9/2020). Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp, Chủ đầu tư đã trình UBND huyện xem xét và phê duyệt tại Công văn số 309/KDLQG ngày 23/9/2020. Đến ngày 05/10/2020 Phòng Văn hóa – Thông tin đã thẩm định đề cương và trình UBND huyện ban hành văn bản phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo (Công văn 531/VHTT ngày 05/10/2020)	
38	Lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch Quốc gia Côn Đảo	BQL KDLQG	500	500	Đối với nhiệm vụ Công nhận Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo, Chủ đầu tư đang nghiên cứu đề xuất UBND huyện Côn Đảo dừng thực hiện trong năm 2020. Nguyên nhân: hiện nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang xây dựng lại các tiêu chí công nhận khu du lịch quốc gia, dự kiến sẽ ban hành và áp dụng các tiêu chí mới vào năm 2021	
39	Sửa chữa trụ sở và đoạn kè của Ban quản lý cảng Bến Đầm	BQL cảng BD	1.601	500	UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 08/9/2020. Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu để triển khai thực hiện	
40	Sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất Văn phòng huyện Côn Đảo và khối Đoàn thể năm 2020	VP huyện Côn Đảo	4.718	4.718	Công trình đã hoàn thành ngày 15/9/2020. Chủ đầu tư đang trình nghiệm thu công trình theo quy định	
41	Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	BQLDA ĐTXD huyện	600	-	UBND huyện đã có Văn bản số 2731/UBND-VP ngày 31/8/2020 chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư sang Ban QLDA ĐTXD huyện. Các cơ quan, đơn vị đang tổ chức bàn giao tiếp nhận hồ sơ công trình để tiếp tục thực hiện	
42	Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4	BQLDA ĐTXD huyện	1.500	-	UBND huyện đã có Văn bản số 2731/UBND-VP ngày 31/8/2020 chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư sang Ban QLDA ĐTXD huyện. Các cơ quan, đơn vị đang tổ chức bàn giao tiếp nhận hồ sơ công trình để tiếp tục thực hiện	
43	Xây dựng bãi rác tạm Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	1.019	-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang đề nghị UBND huyện xem xét lại có nên triển khai thực hiện hay không, vì tại bãi Nhát đã có nhà máy đốt rác và tại bãi rác mới chưa hoàn thiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng tại khu 1,92 ha theo quy hoạch	

**BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020**

Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế được chuyển số dư dự toán 2019 sang năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Số dư dự toán năm 2019 được chuyển sang năm 2020 (đồng)	Ước giải ngân năm 2020	Đầu việc đang triển khai (nêu rõ thời gian bắt đầu và dự kiến thời gian hoàn thành)	Ghi chú
	Tổng số		3.053.441.522	2.018.421.534		
1	Sửa chữa trụ sở hải quan cũ	Phòng TNMT	39.393.309	39.393.309	UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định	
2	Cải tạo công viên Nguyễn Đức Thuận	Phòng TNMT	329.458.412	155.514.094	UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 17/11/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định	
3	Cải tạo mảng xanh đoạn cuối đường Lê Hồng Phong	Phòng TNMT	645.907.394	645.907.394	Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đã trình phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành	
4	Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại TTVHTTTT	Trung tâm VHTTTT	708.801.927	708.801.927	Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Sở Xây dựng đã có Thông báo số 1110/SXD-QLXD ngày 31/3/2020 về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao. Chủ đầu tư đã trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình. Sau khi được UBND huyện phê duyệt sẽ lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định	
5	Sửa chữa cơ sở vật chất trung tâm văn hóa thông tin và thể thao	Trung tâm VHTTTT	1.329.880.480	468.804.810	Chủ đầu tư đã trình Phòng Tài nguyên và Môi trường hồ sơ nghiệm thu công trình	

**BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020***Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế chuyển số dư 2018 sang 2019 bị hủy, bố trí lại từ kết dư ngân sách**Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Số bố trí lại năm 2020 (đồng)	Ước giải ngân Quý III năm 2020	Ước giải ngân năm 2020	Đầu việc đang triển khai (nêu rõ thời gian bắt đầu và dự kiến thời gian hoàn thành)	Ghi chú
	<u>Tổng số</u>		<u>1.018.688.229</u>	-	<u>1.018.688.229</u>		
1	Xây dựng quy chế bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	155.881.900	-	155.881.900	Chủ đầu tư đã trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	
2	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020	Phòng TNMT	862.806.329	-	862.806.329	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đã trình phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành	

**BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020**

Nguồn vốn: Vốn SNKT 2019 bị hủy, bố trí lại từ kết dư ngân sách

Đơn vị tính: triệu đồng

Số	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Số bố trí lại năm 2020	Ước giải ngân năm 2020	Đầu việc đang triển khai (nêu rõ thời gian bắt đầu và dự kiến thời gian hoàn thành)	Ghi chú
11	TỔNG SỐ		114.348	33.304		
1	Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2019)	Phòng TNMT	40	35	UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 30/12/2019. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tắt toán theo quy định	
2	Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	200	200	Sở Tài chính đã có Công văn số 4753/STC-QLNS ngày 30/11/2020 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh, trong đó thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án	
3	Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo	Phòng TNMT	752	619	Dự án đã được nghiệm thu hoàn thành. Chủ đầu tư đã trình phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành	
4	Đề án Nghiên cứu quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn	Phòng TNMT	200	200	Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện đề cương dự án, tham mưu UBND huyện trình Sở Xây dựng thẩm định	
5	Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	2.777	2.776	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã có Tờ trình số 123/TTr-QLDA ngày 31/8/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo	
6	Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	6.688	5.419	Nhà thầu đã thi công hoàn thiện công trình. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	
7	Lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh công cộng huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	570	570	UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 07/8/2019. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tắt toán theo quy định	
8	Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo	BQL KDLQG	500	500		
9	Sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý khu du lịch Quốc gia (trụ sở cũ BQL phát triển Côn Đảo)	BQL KDLQG	303	303	Dự án đã được nghiệm thu hoàn thành. Chủ đầu tư đã trình phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành	
10	Lắp đặt bảng tuyên truyền quy định về các hành vi vi phạm nơi công cộng và mức xử phạt	BQL KDLQG	125	125	UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 28/09/2020. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện	
11	Triển khai các hạng mục an toàn giao thông	Phòng Kinh tế	224	107	Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	
12	Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3	Phòng Kinh tế	200	-	Công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017. Hiện chủ đầu tư đang hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng do khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất và quy hoạch sử dụng đất	



	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Số bố trí lại năm 2020	Ước giải ngân năm 2020	Đầu việc đang triển khai (nêu rõ thời gian bắt đầu và dự kiến thời gian hoàn thành)	Ghi chú
13	Lắp đặt phao tại bãi biển Đầm Trầu	BQL KDLQG	40	40	UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 22/4/2020. Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh toán và tất toán theo quy định	
14	Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện	BQLDA ĐTXD huyện	2.409	2.409	Chủ đầu tư đang lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	
15	Xử lý rác tại bãi Nhát <i>Ghi chú: thanh toán cho dự án Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu</i>	BQLDA ĐTXD huyện	30.000	-	Dự án đã được đối tác làm thủ tục xin cấp phép xây dựng tại văn bản số 28/KTP ngày 29/9/2020. Tuy nhiên, đến nay Sở xây dựng chưa cấp phép theo quy định, nên trong năm 2020 chưa thể nghiệm thu và giải ngân vốn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đề nghị xin chuyển nguồn vốn bố trí năm 2020 sang năm 2021 tiếp tục thực hiện	
16	Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện	Phòng Kinh tế	30.000	6.000		
16.1	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	11.000	2.000	Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ	
16.2	Kiên cố hóa kênh mương tại Khu vực Dốc Ông Tổng (bao gồm các tuyến mương số: 25, 26, 27)	Phòng Kinh tế	8.000	2.000	Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ	
16.3	Kiên cố hóa kênh mương tại Khu dân cư số 9 (bao gồm các tuyến mương số: 30, 31)	Phòng Kinh tế	11.000	2.000	Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ	
17	Cải tạo vỉa hè và xây dựng mương thoát nước đường Phan Chu Trinh	Phòng Kinh tế	12.745	2.886	Công trình đã khởi công xây dựng ngày 25/11/2020. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ	
18	Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường khu vực Trung tâm huyện, trong đó:		23.445	7.985		
18.1	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai	Phòng TNMT	9.081	3.428	Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ	
18.2	Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn	Phòng TNMT	4.112	1.256	Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ	
18.3	Cải tạo vỉa hè đường Lê Đức Thọ	Phòng TNMT	5.004	1.153	Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ	
18.4	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi	Phòng TNMT	5.248	2.147	Công trình đã khởi công xây dựng. Hiện Nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ	
19	Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	3.130	3.130	Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán công trình	



ĐU KIẾN DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ 2021

(Kèm theo Báo cáo số 366./BC-UBND ngày 10./12./2020 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	Ghi chú
	TỔNG CỘNG			169.382	
I	PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG			105.387	
1	Chiếu sáng công cộng năm 2021	Phòng TNMT	1.630	1.630	
2	Duy trì và chăm sóc cây xanh huyện Côn Đảo năm 2021	Phòng TNMT	27.448	27.448	CV 3424/UBND-TCKH ngày 03/11/2020
3	Cải tạo vỉa hè đường Phạm văn Đồng (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Duẩn)	Phòng TNMT	8.150	8.150	Cv 3326/UBND-TCKH ngày 26/10/2020
4	Cải tạo vỉa hè đường Trần Văn Thời	Phòng TNMT	5.538	5.538	Cv 3326/UBND-TCKH ngày 26/10/2020
5	Cải tạo vỉa hè Đường Phạm Hùng	Phòng TNMT	14.933	14.933	Cv 3326/UBND-TCKH ngày 26/10/2020
6	Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Lương	Phòng TNMT	5.724	5.724	Cv 3326/UBND-TCKH ngày 26/10/2020
7	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn An Ninh	Phòng TNMT	10.907	10.907	Cv 3326/UBND-TCKH ngày 26/10/2020
8	Trồng thử nghiệm cây tạo cảnh quan trên tuyến đường từ Bến Đầm về Trung tâm huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	531	531	
9	Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hóa huyện Côn Đảo (giai đoạn 2)	Phòng TNMT	4.798	4.798	Cv 3326/UBND-TCKH ngày 26/10/2020
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	
11	Đường hoa xuân năm 2021	Phòng TNMT	3.000	3.000	CV 3378/UBND-TCKH ngày 29/10/2020; UBND tỉnh chưa có chủ trương
12	Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	Phòng TNMT	427	427	
13	Cải tạo hạ tầng khu vực Nhà Văn hóa Khu dân cư số 8	Phòng TNMT	700	700	
14	Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Cỏ Ống	Phòng TNMT	5.740	5.740	CV 3383/UBND-TCKH ngày 29/10/2020
15	Xây dựng mương hở thoát nước trên tuyến đường Bến Đầm	Phòng TNMT	6.424	6.424	CV 3383/UBND-TCKH ngày 29/10/2020
16	Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 5	Phòng TNMT		300	Bổ trí vốn để chủ động triển khai thủ tục khảo sát, chuẩn bị đầu tư theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng mới trụ sở UBND xã, thị trấn, khu dân cư.
17	Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 6	Phòng TNMT		300	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
18	Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa khu dân cư số 8	Phòng TNMT		300	Sơ thôn ap, khu phố và y kiến Sở Tài chính tại CV số 4879/STC-QLNS ngày 05/12/2020 của Sở Tài chính
19	Cải tạo các tuyến đường nội bộ hiện hữu quanh nhà văn hóa khu dân cư số 5	Phòng TNMT		700	
	Sự nghiệp môi trường				
17	Vệ sinh đô thị năm 2021	Phòng TNMT	5.845	5.845	SNMT
18	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	SNMT
19	Côn Đảo - Nói không với túi ni lông và hướng đến mục tiêu không rác thải nhựa	Phòng TNMT	200	200	SNMT
II	PHÒNG KINH TẾ			30.811	
1	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	2.953	2.953	
2	Duy tu, bảo dưỡng, vận hành đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế	144	144	
3	Kiên cố hóa các tuyến đường tại Khu dân cư số 01	Phòng Kinh tế	12.731	12.731	CV 3383/UBND-TCKH ngày 29/10/2020
4	Kiên cố hóa các tuyến đường còn lại Khu dân cư số 02	Phòng Kinh tế	14.983	14.983	CV 3383/UBND-TCKH ngày 29/10/2020
III	Phòng Văn hóa và Thông tin			350	
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	CV 3784/UBND-TCKH ngày 02/12/2020; UBND tỉnh chưa có chủ trương
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	Chuẩn bị đầu tư
V	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng			32.634	
1	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện	BQL DAĐTXD	4.909	4.909	
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	CV 3436/UBND-TCKH ngày 04/11/2020
3	Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo	BQL DAĐTXD	27.304		CV 3454/UBND-TCKH ngày 04/11/2020; UBND tỉnh chưa có chủ trương
4	Cải tạo, nâng cấp đường bên hông miếu bà Phi Yến	BQL DAĐTXD	7.012	7.012	CV 3784/UBND-TCKH ngày 02/12/2020; UBND tỉnh chưa có chủ trương

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
5	Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL DAĐTXD	8.713	4.313	CV 3620/UBND-TCKH ngày 17/11/2020; UBND tỉnh chưa có chủ trương
6	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	Vật liệu dôi dư từ nạo vét hồ Quang Trung II và san hạ mặt bằng đường và kè quanh hồ Quang Trung theo CV 12838/UBND-VP ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh; sau khi UBND huyện phê duyệt phương án cụ thể sẽ bố trí vốn đảm bảo thực hiện
7	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQL DAĐTXD	21.807	4.400	
8	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực mỏ khai thác đá X49	Phòng TNMT			Sau khi UBND huyện có chủ trương

Tổng nguồn nghiệp kinh tế, SNMT 2021 dự kiến:	
NS tỉnh bổ sung mục tiêu	111.101
Sự nghiệp môi trường	4.300
Sự nghiệp kinh tế còn lại theo định mức (sau khi phân bổ cho các đơn vị SNKT khác)	9.253
Cân đối từ nguồn dân số thấp	31.172
Nguồn kết dư SNKT chủ động cân đối bố trí, đồng thời UBND đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí và đang chờ UBND tỉnh giải quyết	13.556