

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 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 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Thực hiện 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;

Thực hiện các Quyết định: Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 08/3/2021, Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 18/4/2021, Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 25/8/2021, Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Côn về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021;

UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

I. NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ TRUNG ƯƠNG

1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn bố trí

- Tổng số dự án: 25 dự án; tổng kế hoạch vốn: 325.806 triệu đồng; gồm:
 - + Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 03 dự án; tổng kế hoạch vốn: 54.034 triệu đồng.
 - + Dự án chuyển tiếp: 07 dự án; tổng kế hoạch vốn: 224.589 triệu đồng.
 - + Dự án khởi công mới: 01 dự án; tổng kế hoạch vốn 15.037 triệu đồng.
 - + Dự án thực hiện công tác GPMB: 02 dự án; tổng kế hoạch vốn 30.296 triệu đồng.
 - + Dự án chuẩn bị đầu tư: 12 dự án; tổng kế hoạch vốn 1.850 triệu đồng.
- Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 là 325.806 triệu đồng/325.806 triệu đồng, đạt 100%. *Chi tiết tại Phụ lục số 01.*

2. Tiến độ thực hiện các dự án

2.1. Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành

2.1.1. Dự án Trường mầm non Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 13/9/2021.

2.1.2. Dự án Trường THCS Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Trường THCS Côn Đảo.

- Ngày 29/9/2021, UBND huyện Côn Đảo đã có Văn bản số 3423/UBND-QLDA về việc điều chuyển nguồn vốn đã bố trí dự cho dự án Trường THCS Côn Đảo.

2.1.3. Dự án Đường và kè quanh hồ Quang Trung (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Đường và kè quanh hồ Quang Trung - Côn Đảo.

2.2. Dự án chuyển tiếp

2.2.1. Dự án Hồ chứa nước Suối Ót (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản số 11240/UBND-VP về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Hồ Chứa nước Suối Ót huyện Côn Đảo.

- Ngày 24/11/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 4573/SNN-CCTL về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Suối Ót, huyện Côn Đảo theo đề nghị của UBND huyện Côn Đảo tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 04/9/2021.

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Văn bản số 17859/UBND-VP ngày 23/11/2021 về việc Hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án tại huyện Côn Đảo. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Côn Đảo rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ theo yêu kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 7598/BNN-TCLN ngày 12/11/2021.

- Về công tác bồi thường GPMB: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thu hồi đất số 1346/QĐ-UBND và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường số 1347/QĐ-UBND, hiện nay đang chờ chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác để thực hiện các bước tiếp theo.

2.2.2. Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Dự án đã được khởi công vào ngày 10/6/2020 trên phần diện tích đất do Nhà nước quản lý; tuy nhiên, dự án đang tạm dừng kể từ tháng 6/2020 do phải đánh giá lại diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Văn bản số 10507/UBND-VP về việc điều chỉnh dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo, theo đó đồng ý cho phép lập thủ tục điều chỉnh dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 213/BC-SKHĐT ngày 09/7/2021.

- Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: UBND huyện Côn Đảo đã ban hành các Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án tại các Quyết định số 1186,

1187, 1188, 1189, 1190, 1191/QĐ-UBND ngày 16/11/2021. Đồng thời phê duyệt phương án phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo (đợt 2) tại Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 16/11/2021.

2.2.3. Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Dự án khởi công xây dựng ngày 20/10/2020. Nhà thầu đã thi công xong tuyến ống nước thô và nước sạch tại khu vực Cỏ Ống. Tuyến ống nước sạch từ trung tâm đi Bến Đầm thi công đạt khoảng 95% khối lượng.

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Văn bản số 16092/UBND-VP ngày 26/10/2021 giải trình và bổ sung hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án tại huyện Côn Đảo theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 4686/BNN-TCLN ngày 27/7/2021.

- UBND huyện Côn Đảo đã có Văn bản số 2881/UBND-QLDA ngày 23/8/2021 Về việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm, huyện Côn Đảo, theo đó đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, sớm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

2.2.4. Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 1 (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Gói thầu số 02 (khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế BVTC - dự toán và xây lắp + thiết bị) thực hiện theo hình thức EPC.

- Hiện nay, nhà thầu đã thi công hạng mục hạng mục tuyến ống thu gom nước thải ước đạt 83% khối lượng hợp đồng; Hạng mục trạm xử lý nước thải của dự án đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện nhà thầu đang triển khai dọn dẹp, thi công hạng mục xây dựng phần cụm bể xử lý.

- Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 15810/UBND-VP, trong đó UBND thông nhất phương án xây dựng hạng mục trạm xử lý nước thải theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Tờ trình số 5888/TTr-STNMT ngày 31/8/2021 và UBND huyện Côn Đảo tại Văn bản số 3575/UBND-QLDA ngày 11/10/2021.

- Ngày 19/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 3907/SKHĐT-TH trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đề nghị của UBND huyện Côn Đảo tại Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 29/10/2021.

2.2.5. Dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Dự án được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08/4/2020. Trong quá trình triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 (Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) đã có ý kiến kiến nghị, Chủ đầu tư, bên mời thầu kiểm tra, xác minh và kết luận nhà thầu tham dự thầu có hành vi gian lận trong đấu thầu. Chủ đầu tư báo cáo và được UBND tỉnh đồng ý thực hiện các thủ tục huỷ thầu gói thầu số 02 tại Công văn số 1305/UBND-VP ngày 09/02/2021. Hiện nay, UBND huyện đã phê duyệt

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 27/7/2021. Trên cơ sở đó, Chủ đầu tư đã triển khai các thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

- Hiện công trình đã khởi công gói thầu xây lắp theo Thông báo khởi công số 56/TB-QLDA ngày 21/9/2021.

2.2.6. Dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Dự án khởi công ngày 07/12/2020. Hiện nay, nhà thầu đã thi công đạt 52% khối lượng công trình thoát nước mưa dọc tuyến và đang triển khai thi công nền, mặt đường đoạn từ lý trình Km2+00 – Km2+500 (đoạn tiếp giáp với đường lên BQL Vườn quốc gia Côn Đảo đến Trường Tiểu học Côn Đảo).

- UBND huyện đã phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu gói thầu di dời hệ thống cấp nước thuộc công trình tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 08/10/2021.

- Thủ tục giải phóng mặt bằng trên phần diện tích đất còn lại được khẩn trương thực hiện để bàn giao toàn bộ quỹ đất sạch triển khai thi công xây dựng (đã thực hiện xong ký trích lục mảnh đo bản đồ thu hồi đất, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thành công tác kiểm kê).

- Hiện nay, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể đã có Văn bản số 104/STC-HĐTĐGDCT ngày 16/8/2021 về việc thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo.

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã ban hành Thông báo số 54/TB-PTQĐ ngày 16/11/2021 Niêm yết công khai và lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo.

2.2.7. Dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của Khu dân cư số 3 (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Dự án khởi công ngày 18/12/2020. Nhà thầu đang thi công tuyến mương số 01, 04, 05 trên phần đất do Nhà nước quản lý: Tuyến mương số 01 đã thi công 400m/2271m, tuyến mương số 04 đã thi công được 280m/283m và tuyến mương số 05 đã thi công được 330m/707m.

- Về công tác BTGPMB: hiện đang tổ chức kiểm kê, lập phương án bồi thường GPMB cho các hộ dân trên tuyến mương số 03, 04, 05; ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, đo đạc, kiểm đếm tuyến mương số 01.

- Trong quá trình triển khai dự án phát sinh một số khó khăn, vướng mắc sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước dẫn về hồ An Hải khi các tuyến mương hoàn thành, đưa vào sử dụng, cụ thể như sau:

+ Hiện nay các tuyến mương số 1, 3, 4, 5 đều dẫn nước về hồ An Hải để dự trữ nguồn nước ngọt, nước chảy từ các mương này phải đảm bảo không ô nhiễm.

+ Theo khảo sát thực tế thì hiện nay một số khu vực dọc tuyến mương số 1 bị ô nhiễm nặng. Nước trong các tuyến mương này có màu đen, bốc mùi hôi thối. Nguyên nhân tại khu vực đầu và giữa tuyến mương số 1 có các trại nuôi gia súc, gia cầm phát sinh nước thải chảy vào tuyến mương này và tương lai sẽ chảy vào hồ An Hải khi tuyến mương này hoàn thiện đưa vào sử dụng.

+ Một số vị trí mương chỉ khơi thông dòng chảy theo hiện trạng mà không xây mới do không có trong quy hoạch. Tại vị trí này lại có các trang trại phát sinh nước thải gây ô nhiễm.

2.3. Dự án khởi công mới

2.3.1. Dự án Trường tiểu học Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Dự án khởi công ngày 02/11/2020. Hiện nhà thầu đã hoàn tất thi công phân thô và đang tiến hành lát nền, sơn tường, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ.

- Ngày 25/8/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trường tiểu học Côn Đảo, huyện Côn Đảo (phần bổ sung).

- Về công tác bồi thường GPMB: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo đã hoàn tất chi trả tiền bồi thường ngày 27/11/2020 (đợt 1) và đang tiến hành chi trả tiền bồi thường (phần bổ sung) cho các hộ còn lại.

2.4. Dự án thực hiện bồi thường GPMB

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

- Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 14/12/2018. UBND tỉnh phê duyệt dự án tại quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 26/12/2019.

- Ngày 08/9/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2712/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo.

- Công tác xác nhận vị trí, số lượng đất; xác nhận quá trình trực tiếp sản xuất nông nghiệp; xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, xác nhận thời điểm xây dựng nhà, công trình trên đất; xác định giá đất đang được triển khai thực hiện làm cơ sở lập, hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Văn bản số 16092/UBND-VP ngày 26/10/2021 giải trình và bổ sung hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án tại huyện Côn Đảo theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 4686/BNN-TCLN ngày 27/7/2021.

2.4.2. Dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo

Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 04/08/2020. UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trước khi phê duyệt dự án tại Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 22/9/2021

- Về công tác BTGPMB: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Dự toán cấm mốc ranh giới quy hoạch, Đo đạc chỉnh lý, lập mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất để xây dựng công trình Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo.

- Ngày 01/10/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo điều chỉnh quy mô dự án từ 05 tầng lên 12 tầng với 132 căn hộ.

- UBND huyện đã phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn trước khi có quyết định phê duyệt dự án tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 25/10/2021.

- UBND huyện đã phê duyệt bổ sung dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 11/11/2021.

- Ngày 26/11/2021, Sở Xây dựng có Văn bản số 5015/SXD-QLXD về việc báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo. Trong đó, Sở Xây dựng kết luận dự án đủ điều kiện để trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo, đồng thời đề nghị chủ đầu tư cần tổ chức điều chỉnh mẫu căn hộ, sử dụng nhiều mẫu căn hộ cho phù hợp yêu cầu của Tỉnh ủy tại Thông báo số 567-TB/TU ngày 14/3/2017.

2.5. Dự án chuẩn bị đầu tư

Năm 2021, UBND huyện Côn Đảo được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 12 dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh (trong đó có 02 dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; 10 dự án đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư). UBND huyện Côn Đảo đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, gồm các dự án như sau:

- Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 2: Đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Ban QLDA đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng.

- Dự án Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến khu dân cư số 3 theo quy hoạch: Đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, UBND huyện rà soát trước khi trình hội đồng thẩm định.

- Dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo khu 9A giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở XH): UBND huyện Côn Đảo đã trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 25/10/2021.

- Dự án Chung cư tái định cư.

- Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm.

- Dự án Tôn tạo di tích văn hoá đường vào cổng Nghĩa trang Hàng Dương.

- Dự án trường mầm non KDC số 3.

- Dự án Trường THCS Khu dân cư số 3.

- Dự án xây dựng điểm trường cấp I + II khu Bến Đầm.

- Dự án xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao.

- Dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo: UBND huyện Côn Đảo đã trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 25/10/2021.

- Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2.

3. Nguồn vốn ngân sách Tỉnh và Trung ương (Các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021)

Tổng kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021 là 18.699 triệu đồng, ước giải năm 2021 là 18.699 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, gồm 10 dự án do Ban BQLDA ĐTXD huyện quản lý:

- Trường mầm non Côn Đảo: Thanh toán khối lượng hoàn thành.
- Chợ Côn Đảo.
- Hồ chứa nước Suối Ót.
- HTKT khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo.
- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1).
- Nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 3.000m³/ ngày đêm.
- Nạo vét, mở rộng hồ An Hải.
- Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của KDC số 3.
- Trường tiểu học Côn Đảo.
- Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 3).

Chi tiết tại Phụ lục số 02.

II. NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN PHÂN CẤP

1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn bố trí

- Tổng số dự án: 32 dự án; tổng kế hoạch vốn: 124.690 triệu đồng, trong đó:
- + Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 05 dự án, kế hoạch vốn 5.950 triệu đồng;
- + Dự án chuyển tiếp: 04 dự án, kế hoạch vốn: 7.730 triệu đồng;
- + Dự án khởi công mới: 12 dự án, kế hoạch vốn: 108.710 triệu đồng;
- + Dự án chuẩn bị đầu tư: 11 dự án, kế hoạch vốn: 2.300 triệu đồng.

Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 là 120.196 triệu đồng/124.690 triệu đồng, đạt 96,4%. **Chi tiết tại Phụ lục số 03.**

2. Tiến độ thực hiện các dự án năm 2021

2.1. Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành

2.1.1. Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 1 (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Dự án khởi công ngày 19/04/2021. Nhà thầu đang triển khai thi công tuyến đường NB2 đạt 400m trong phần diện tích đã bàn giao mặt bằng.

- Về công tác BTGPMB:

+ UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường đối với dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Bến Đầm tại Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 21/9/2021.

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất đã ban hành Thông báo số 51/TB-PTQĐ ngày 03/11/2021 Niêm yết công khai và lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm.

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Văn bản số 17859/UBND-VP ngày 23/11/2021 về việc Hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện

các dự án tại huyện Côn Đảo. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Côn Đảo rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ theo yêu kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 7598/BNN-TCLN ngày 12/11/2021.

2.1.2. Dự án Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng (BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư)

- Dự án đã được UBND huyện Côn Đảo phê duyệt quyết toán dự án toàn thành tại Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 26/10/2021.

2.1.3. Dự án Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Công tác thi công xây dựng đã hoàn thành; Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán dự án.

2.1.4. Dự án xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Dự án đã được UBND huyện Côn Đảo phê duyệt quyết toán dự án toàn thành tại Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 21/10/2021.

2.1.5. Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 1 (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 24/9/2021.

2.2. Dự án chuyển tiếp

2.2.1. Dự án Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A) (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- UBND huyện đã phê duyệt dự án ĐTXD tại Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 với tổng mức đầu tư là 23.532 triệu đồng.

- Công tác lựa chọn nhà thầu đã hoàn tất nhưng chưa khởi công xây dựng do vướng mắc trong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và bàn giao mặt bằng thi công. Ban quản lý dự án ĐTXD đang phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành kiểm kê đối với các hộ dân đã có thông báo thu hồi đất.

2.2.2. Dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho trụ sở các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)

Nhà thầu đã lắp đặt các tấm pin năng lượng tại trụ sở các cơ quan và đầu nối nguồn điện, đã hoàn thành khối lượng theo thiết kế được duyệt và hoàn thành việc kiểm tra kỹ thuật; đồng thời đã tổ chức đóng điện hòa lưới điện mặt trời để sử dụng. Hiện CĐT đang hoàn tất các thủ tục liên quan để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

2.2.3. Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư)

- HĐND huyện đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Chủ đầu tư đã hoàn tất thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát theo quy định và khởi công xây dựng công trình theo Thông báo số 42/TB-TNMT ngày 16/7/2021. Song song với việc triển khai thi công trên diện tích đất đã được bàn giao, Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên phần diện tích đất còn lại của dự án.

2.2.4. Dự án Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Côn Đảo (Phòng TNMT làm Chủ đầu tư)

Hiện nay, đơn vị tư vấn đang triển khai thực hiện dự án theo hợp đồng đã ký kết, rà soát tổng thể quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo và cập nhật số liệu biên động kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện.

2.3. Dự án khởi công xây dựng mới

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

- Thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát đã hoàn tất; Chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngày 26/5/2021. Hiện nay, nhà thầu đã thi công xong phần nền hạ và hệ thống thoát nước, đang triển khai thi công phần nền đường.

- Về công tác BTGPMB: Trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục trình phê duyệt phương án và kinh phí BTGPMB.

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

- Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác đấu thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu xây lắp. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công hệ thống thoát nước.

- Về công tác BTGPMB: Trung tâm phát triển quỹ đất đã hoàn tất công tác kiểm kê công trình. Hiện tại đã có 18/21 hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng trước để thi công công trình. Hai hộ bị vướng mặt bằng là hộ ông Đào Mạnh Quân (Đang chỉnh sửa loại đất và vướng trạm biến áp 100KVA) và hộ bà Trịnh Thị Huệ (vướng nhà ở theo ranh quy hoạch).

- UBND huyện Côn Đảo đã có Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 28/10/2021, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Xây Dựng xem xét, chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2000 phân khu trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thực hiện dự án.

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

- HĐND huyện Côn Đảo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 30/11/2020. Ngày 03/12/2020, UBND huyện Côn Đảo đã phê duyệt dự toán và giá các gói thầu thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giá gói thầu của dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép tại Quyết định số 1419/QĐ-UBND.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tại Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 28/7/2021. Hiện nay, Chủ đầu tư đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

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

- HĐND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư; UBND huyện đã phê duyệt quyết định đầu tư và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hiện nay, CĐT đã ký kết hợp đồng với nhà thầu gói thầu xây lắp.

- Về công tác BTGPMB: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã hoàn thành công tác kiểm kê công trình và đang tiến hành xác minh nguồn gốc sử dụng đất để có cơ sở xác định kinh phí BTGPMB.

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

- Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành công tác thẩm định và thông báo kết quả thẩm định tại Công văn số 2188/SGTVT-QLKCCL ngày 19/7/2021 làm cơ sở để Chủ đầu tư triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Chủ đầu tư đã có Công văn số 537/QLDA-KT ngày 29/9/2021 về việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5763/STNMT-CCBVMT ngày 26/8/2021.

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên: Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Báo cáo số 890/BC-SNN ngày 19/11/2021 Kết quả phối hợp thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án xây dựng đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2.3.6. Dự án Dự án Xây dựng Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 2 (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Chủ đầu tư đã trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Tờ trình số 73/TTr-QLDA ngày 05/7/2021.

- Ngày 23/8/2021, Sở Xây dựng có Văn bản số 3585/SXD-PTĐT&HTKT thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 2), huyện Côn Đảo. Chủ đầu tư đang tiến hành điều chỉnh một số hạng mục theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đang hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (giai đoạn 2), hạng mục đường dây và trạm biến áp theo đề nghị của Sở Công thương tại Văn bản số 2923/SCT-QLNL ngày 12/11/2021.

2.3.7. Vốn xố số kiến thiết đầu tư cơ sở vật chất các trường học năm 2021 (gồm Trường mầm non Hướng Dương; Trường mầm non Tuổi Thơ; Trường tiểu học Cao Văn Ngọc; Trường THCS Lê Hồng Phong; Trường THPT Võ Thị Sáu)

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án sửa chữa trường học năm 2021 tại các Quyết định số 591/QĐ-UBND, 592/QĐ-UBND ngày 25/6/2021; Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 27/6/2021; Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 29/6/2021; 686/QĐ-UBND ngày 16/7/2021. Hiện nay, các công trình đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo hợp đồng. Các chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

2.4. Dự án chuẩn bị đầu tư

UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện thông qua danh mục dự án và giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 11 dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện (trong đó có 05 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; 06 dự án đang triển khai thủ tục lập báo cáo đề xuất

chủ trương đầu tư). Các đơn vị được giao nhiệm vụ đang khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, gồm các dự án như sau:

- Dự án Đường xuống các bãi tắm: Đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2).

- Dự án Xây dựng trường mầm non khu 1.

- Dự án Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10: Đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa KDC số 9.

- Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu: Dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/8/2021.

- Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch: Dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/8/2021.

- Dự án Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch: Dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/8/2021.

- Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh: Dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/8/2021.

- Dự án Hạ tầng lô E.

3. Các dự án XDCB bố trí từ nguồn kết dư ngân sách: Tổng số vốn bố trí là 2.700 triệu đồng gồm 03 dự án, ước giải ngân là 2.700 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, cụ thể:

3.1. Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2019 (Trường tiểu học Cao Văn Ngọc làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 183 triệu đồng, đã giải ngân 183 triệu đồng. Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

3.2. Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm Y tế Cỏ Ống - Trạm Y tế Bến Đầm, huyện Côn Đảo (Trung tâm Y tế quân dân y làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 785 triệu đồng, đã giải ngân 286 triệu đồng, ước giải ngân năm 2021 là 785 triệu đồng.

- Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

3.3. Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2019 (Trường mầm non Tuổi Thơ làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 1.732 triệu đồng, đã giải ngân 1.732 triệu đồng. Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Chi tiết theo phụ lục 04 đính kèm

4. Các dự án kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021

Tổng kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021 là 64.523 triệu đồng, ước giải ngân năm 2021 là 22.134 triệu đồng, đạt 34,3% kế hoạch, gồm 15 dự án:

- Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K: Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư.

- Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1): Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A): Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Sửa chữa kè biên đường Tôn Đức Thắng: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 1): Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Đường xuống các bãi tắm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư.

- Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo: Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư.

- Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo: Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư.

Chi tiết theo phụ lục 05 đính kèm.

III. NGUỒN VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN

1. Các dự án bố trí đầu năm 2021

Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản bố trí 27.005 triệu đồng, ước giải ngân là 19.005 triệu đồng, đạt 70,38% kế hoạch, gồm 27 dự án. Các cơ quan, đơn vị đang triển khai thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Một số dự án đã được UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, cụ thể:

- Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh (Phòng Tài chính – Kế hoạch làm Chủ đầu tư): Đã bàn giao máy móc, trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị.

- Sửa chữa Tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2021 (Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm Chủ đầu tư): Chủ đầu tư đã hoàn tất công tác tổ chức lựa chọn nhà

thầu, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa hằng năm được thực hiện vào thời điểm cuối năm do đó chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- **Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo:** Ngày 28/10/2021, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021. Trong đó, giao các cơ quan, đơn vị trực tiếp mua sắm trang thiết bị chuyên dùng được phê duyệt danh mục tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 21/7/2021. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng mua sắm theo quy định.

- **Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo (BQL cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư):** ngày 28/9/2021, UBND tỉnh phê duyệt quy trình quản lý, bảo trì đối với hệ thống phao dẫn luồng và phao neo thuộc dự án tại Quyết định số 2938/QĐ-UBND. Hiện Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

- **Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):** Nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng đã ký kết.

- **Sửa chữa cơ sở vật chất Trụ sở chính Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):** Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- **Bảo dưỡng hệ thống anten 03 Trạm phát sóng (Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư):** Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- **Sửa chữa, cải tạo nhà khách Huyện ủy (Văn phòng huyện làm Chủ đầu tư):** Hiện công trình đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình.

- **Sửa chữa, cải tạo tường rào 04 căn nhà công vụ (Văn phòng huyện làm Chủ đầu tư):** Hiện công trình đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình.

- **Sửa chữa trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch (Phòng Tài chính - Kế hoạch làm Chủ đầu tư):** UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 23/11/2021.

- **Mua sắm bổ sung, thay thế trang thiết bị, dụng cụ hư hỏng của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư):** Chủ đầu tư đã trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- **Mua sắm trang thiết bị các phòng lãnh đạo tại trụ sở Huyện ủy và HĐND-UBND huyện (Văn phòng huyện làm Chủ đầu tư):** Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- **Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh đợt 2 (Phòng Tài chính - Kế hoạch làm Chủ đầu tư):** gói thầu mua sắm tập trung đợt 2 năm 2021 được triển khai sau ngày 31/8/2021, UBND huyện đã có Văn bản đăng ký nhu cầu mua sắm gửi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Hiện nay, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Chi tiết theo phụ lục 06 đính kèm

2. Các dự án bố trí từ nguồn kết dư ngân sách: Tổng số vốn bố trí năm 2021 là 7.180 triệu đồng cho 09 dự án, ước giải ngân năm 2021 là 5.226 triệu đồng, đạt 72,79% kế hoạch, cụ thể:

2.1. Mua sắm màn hình LED (Phòng Văn hóa và Thông tin làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 478 triệu đồng, đã giải ngân 478 triệu đồng. Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 09/3/2021.

2.2. Mua 01 xe ép rác chuyên dùng (Ban quản lý Công trình công cộng làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 2.535 triệu đồng, đã giải ngân 760 triệu đồng.

- Ban quản lý Công trình công cộng đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả tại Quyết định số 25/QĐ-CTCC ngày 31/5/2021. Chủ đầu tư đã thương thảo, ký kết hợp đồng với nhà thầu để triển khai thực hiện. tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên UBND huyện Côn Đảo đã có Văn bản số 4015/UBND-CTCC ngày 09/11/2021 về việc gia hạn tiến độ gói thầu.

2.3. Sửa chữa tàu kiểm ngư VN90234KN năm 2020 (Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 100 triệu đồng, đã giải ngân 100 triệu đồng. Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 24/6/2021.

2.4. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo năm 2019 (Ban quản lý cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 454 triệu đồng, đã giải ngân 454 triệu đồng. Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 10/11/2021.

2.5 Thay mới máy biến áp và thiết bị đóng cắt thuộc TBA 03 pha 03x50KVA 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 bố trí năm 2021 là 376 triệu đồng. Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 17/9/2021.

2.6 Hệ thống quan trắc tự động mức nước, nhiệt độ và lưu lượng nước - tự động truyền số liệu về trung tâm (Trạm Cung cấp nước làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 200 triệu đồng. Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 27/9/2021.

2.7 Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông mới (Trường TH Cao Văn Ngọc làm chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 900 triệu đồng.
- UBND huyện đã phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 10/11/2021. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2.8 Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới (Trường THCS Lê Hồng Phong làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 995 triệu đồng.
- UBND huyện đã phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 10/11/2021. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2.9 Bổ sung một số hạng mục Trường mầm non Hướng Dương (điểm trường Bến Đầm) (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 1.142 triệu đồng.
- Chủ đầu tư đã trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình số 168/TTr-BQL ngày 24/11/2021.

Chi tiết theo phụ lục 07 đính kèm.

3. Các dự án chuyển số dư dự toán năm 2020 sang năm 2021: Tổng số vốn chuyển sang năm 2021 là 926 triệu đồng cho 02 dự án, ước giải ngân năm 2021 là 926 triệu đồng, đạt 100%, cụ thể:

3.1. Mua sắm tài sản, trang thiết bị bộ phận một cửa huyện Côn Đảo (Văn phòng huyện làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn chuyển từ năm 2020 sang năm 2021 là 304 triệu đồng, đã giải ngân 130 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 07/05/2021. Hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

3.2. Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh (Phòng Tài chính – Kế hoạch làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn chuyển từ năm 2020 sang năm 2021 là 621,7 triệu đồng, đã giải ngân 621,7 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành và bàn giao tài sản cho các cơ quan, đơn vị đưa vào sử dụng theo quy định.

Chi tiết theo phụ lục 08 đính kèm.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

1. Ưu điểm

Nhìn chung, UBND huyện Côn Đảo quản lý triển khai nhiệm vụ đầu tư công theo đúng tinh thần Chỉ thị của UBND tỉnh hàng năm về điều hành đầu tư công nên không có nợ đọng xây dựng cơ bản; các dự án hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán theo quy định và đạt được một số kết quả tiêu biểu như sau: Hệ thống đường giao thông được đầu tư khang trang, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan chung làm nên hình ảnh đẹp về Côn Đảo, qua đó góp phần thu hút lượng lớn du khách và các nhà đầu tư đến với Côn Đảo.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tập trung, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư cải tạo, xây dựng mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật huyện Côn Đảo. Cụ thể: Dự án xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm, Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng, Đường và kè quanh hồ Quang Trung... Đồng thời, một số dự án đầu tư xây dựng trường học đưa vào sử dụng như: Trường Mầm non Côn Đảo, Trường Mầm

non Bến Đầm đã đáp ứng nhu cầu đến trường của học sinh; giáo viên và học sinh cùng nhau phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

2. Khó khăn, hạn chế

- Từ cuối tháng 4, đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thực hiện việc giãn cách theo Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công do các dự án phải tạm dừng triển khai thi công xây dựng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án gặp nhiều khó khăn, không thể tổ chức kiểm kê thực tế, niêm yết công khai phương án bồi thường, cưỡng chế, tổ chức họp dân để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các đơn vị tư vấn ở trong đất không ra được Côn Đảo do việc tạm dừng các phương tiện ra Côn Đảo...

- Một số dự án trong 6 tháng đầu năm còn vướng mặt bằng, chính sách về giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân, một số dự án vướng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công và giải ngân các dự án.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

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

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân huyện thông qua;

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

- Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

2. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tổng nhu cầu vốn năm 2022 là: **504.095.000.000 đồng. Trong đó:**

- Vốn ngân sách tỉnh là : 379.094.000.000 đồng;
- Vốn xây dựng cơ bản phân cấp là : 103.720.000.000 đồng;
- Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản là : 21.281.000.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 09, Phụ lục 10 và Phụ lục 11 đính kèm)

Số liệu vốn dự kiến năm 2022 là số liệu cập nhật đến ngày 06/12/2021. Sau khi UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức sẽ cập nhật, điều chỉnh bổ sung nếu có thay đổi.

3. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

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

- Chủ đầu tư tập trung triển khai thủ tục lập, thẩm định, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Và lựa chọn nhà thầu tư vấn có năng lực trong việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

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

- Lưu ý, các chủ đầu tư chỉ được tổ chức đấu thầu và triển khai thi công các gói thầu của dự án khi đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi gói thầu.

- Về triển khai thực hiện các dự án và thanh toán vốn đầu tư công: Các chủ đầu tư: khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng các dự án thuộc danh mục khởi công xây dựng mới trong 6 tháng đầu năm 2022; Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; Kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án còn vướng mắc, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh và đã giải ngân hết kế hoạch vốn; Hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán.

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

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

- Đối với các chủ đầu tư: ngay sau khi được UBND huyện phê duyệt phân giao kế hoạch vốn, có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án báo cáo UBND huyện để làm cơ sở chỉ đạo điều hành, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá cuối năm đối với các chủ đầu tư các dự án trong năm 2022.

UBND huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TTr.HU, TTr.HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng;
- Các Chủ đầu tư;
- Lưu: VT_{XDCB}.

CHỦ TỊCH



Lê Văn Phong

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2021**Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh**

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch vốn 2021	Ước giải ngân cả năm 2021	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2021
			Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Ngày khởi công thực tế	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân			
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>m</i>	<i>n=m/j</i>
Tổng cộng									325.806	324.356	99,55%
A	TTKL dự án đã hoàn thành								47.264	47.264	100%
1	Trường mầm non Côn Đảo	15 nhóm lớp; khối hiệu bộ; phòng chức năng; các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hoàn chỉnh đáp ứng phục vụ việc dạy học hơn 400 trẻ.	3148/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	52.255	Tháng 12/2018			41.527	230	230	100%
2	Trường THCS Côn Đảo			153.963				125.401	27.956	27.956	100%
3	Đường và kè quanh hồ Quang Trung			219.140				174.379	19.078	19.078	100%
B	Dự án chuyển tiếp								231.359	231.359	100%
1	Hồ chứa nước Suối Ốt	Dung tích toàn bộ 72.590 m3, dung tích hữu ích 71.450 m3; các hạng mục kèm theo gồm đập đất, tràn xả lũ và công xả cát bằng bê tông cốt thép, đường quản lý vận hành kết hợp du lịch	3059/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	31.716				17.364	1.792	1.792	100%
2	HTKT khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo (khu 9A)	San lấp trên diện tích 2,24ha với cao độ theo quy hoạch được duyệt; đường giao thông; hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp nước sinh hoạt và PCCC; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; điện chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc; hào kỹ thuật; cây xanh	3104/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	34.892				12.018	16.000	16.000	100%
3	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống-Bến Đầm		814/QĐ-UBND ngày 08/4/2019	68.790				26.500	16.018	16.018	100%
4	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1)		1422/QĐ-UBND ngày 07/6/2019	167.736				46.863	64.544	64.544	100%

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch vốn 2021	Ước giải ngân cả năm 2021	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2021
			Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Ngày khởi công thực tế	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân			
5	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải		2941/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	197.919				843	60.000	60.000	100%
6	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng		2913/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	142.197				36.854	51.770	51.770	100%
7	Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của KDC số 3		2968/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	47.921				16.441	21.235	21.235	100%
C	Dự án khởi công mới								15.037	15.037	100%
1	Trường tiểu học Côn Đảo		947/QĐ-UBND ngày 17/4/2019	54.771				27.972	15.037	15.037	100%
D	Dự án thực hiện BTGPMB								30.296	30.296	100%
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 3)		2912/QĐ-UBND ngày 30/10/2019					709	30.000	30.000	100%
2	Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo			54.771					296	296	100%
E	Dự án chuẩn bị đầu tư								1.850	400	22%
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 2								400	400	100%
2	Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến KDC số 3 theo quy hoạch								100		0%
3	CSHT khu tái định cư theo QH Trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở xã hội)								100		0%
4	Chung cư tái định cư								100		0%
5	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm								300		0%
6	Tôn tạo di tích văn hóa đư vào công Nghĩa trang Hàng Dương								100		0%
7	Trường mầm non KDC số 3								100		0%
8	Trường THCS KDC số 3								100		0%
9	Xây dựng điểm trường cấp I+II khu Bến Đầm								100		0%
10	Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm VH TT T								100		0%

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch vốn 2021	Ước giải ngân cả năm 2021	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2021
			Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Ngày khởi công thực tế	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân			
11	Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo								200		0%
12	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 2)								150		0%

Phụ lục số 02

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2021
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (KH vốn 2020 được phép kéo dài sang năm 2021)
 (Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021
 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Kế hoạch vốn 2020 được phép kéo dài sang năm 2021	Ước giải ngân năm 2021	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2020 được phép kéo dài sang năm 2021
			Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			
1	2	3	4	5	6	8	9
	Tổng cộng				18.699	18.699	100,00%
A	TTKL dự án đã hoàn thành				3.345	3.345	100,0%
1	Trường mầm non Côn Đảo	15 nhóm lớp; khối hiệu bộ; phòng chức năng; các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hoàn chỉnh đáp ứng phục vụ việc dạy học hơn 400 trẻ.	3148/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	52.255	3.073	3.073	100,0%
2	Chợ Côn Đảo				272	272	100,0%
B	Dự án chuyển tiếp				14.635	14.635	100,0%
1	Hồ chứa nước Suối Ót	Dung tích toàn bộ 72.590 m3, dung tích hữu ích 71.450 m3; các hạng mục kèm theo gồm đập đất, tràn xả lũ và công xả cát bằng bê tông cốt thép, đường quản lý vận hành kết hợp du lịch	3059/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	31.716	836	836	100,0%

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Kế hoạch vốn 2020 được phép kéo dài sang năm 2021	Ước giải ngân năm 2021	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2020 được phép kéo dài sang năm 2021
			Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			
2	HTKT khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo (khu 9A)	San lấp trên diện tích 2,24ha với cao độ theo quy hoạch được duyệt; đường giao thông; hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp nước sinh hoạt và PCCC; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; điện chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc; hào kỹ thuật; cây xanh	3104/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	34.892	36	36	100,0%
3	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1)		1422/QĐ-UBND ngày 07/6/2019	167.736	11.137	11.137	100,0%
4	Nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 3.000 m ³ /ngày đêm		1366/QĐ-UBND ngày 31/5/2019	94.884	410	410	100,0%
5	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải		2941/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	197.919	2.157	2.157	100,0%

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Kế hoạch vốn 2020 được phép kéo dài sang năm 2021	Ước giải ngân năm 2021	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2020 được phép kéo dài sang năm 2021
			Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			
6	Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của KDC số 3		2968/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	47.921	59	59	100,0%
C	Dự án khởi công mới				28	28	100,0%
1	Trường tiểu học Côn Đảo		947/QĐ-UBND ngày 17/4/2019	54.771	28	28	100,0%
D	Dự án thực hiện BTGPMB				691	691	100,0%
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 3)		2912/QĐ-UBND ngày 30/10/2019		691	691	100,0%

Phụ lục số 03

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2021

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch vốn 2021	Ước thực hiện năm 2021	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2021(%)
				KL thực hiện	Vốn đã giải ngân			
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>		<i>n=m/k</i>
	Tổng cộng					124.690	120.196	96,40%
A	TTKL dự án đã hoàn thành					5.950	5.950	100,00%
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD		487	438	2.469	2.469	100%
2	Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD	Gia cố tuyến kè hiện hữu, cải tạo vỉa hè, cống thoát nước, điện chiếu sáng	24.591	22.132			
3	Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD	Chiều dài tuyến 815,2m;	9.483	15.594			
4	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm	BQLDA ĐTXD	Đầu tư 02 tuyến đường với tổng chiều dài 366m, bề rộng nền đường (2x3,25m + 2x2,5m = 11,5m) với vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải...	716	5.897	1.589	1.589	100%
5	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD	04 nhóm lớp; khu hành chính, hiệu bộ và các công trình phụ trợ	20.674	18.607	1.892	1.892	100%
B	Dự án chuyển tiếp					7.730	7.730	100,00%
1	Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)	BQLDA ĐTXD				626	626	100%

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch vốn 2021	Ước thực hiện năm 2021	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2021(%)
				KL thực hiện	Vốn đã giải ngân			
2	Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế				5.854	5.854	100%
3	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT						
4	Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo	Phòng TNMT				1.250	1.250	100%
C	Dự án khởi công mới					108.710	104.766	96,37%
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD				10.000	10.000	100%
2	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD				5.867	5.867	100%
3	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD			-	13.368	13.368	100%
4	Tuyến đường kết nối từ KDC 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ	BQLDA ĐTXD				15.180	15.180	100%
5	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD				9.785	9.785	100%
6	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD			-	39.510	39.510	100%
7	Bổ sung một số hạng mục, thiết bị Trường THCS Lê Hồng Phong	Trường THCS LHP				1.982	1.982	100%

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch vốn 2021	Ước thực hiện năm 2021	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2021(%)
				KL thực hiện	Vốn đã giải ngân			
8	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Hường Dương năm 2021	Trường MNHD				1.603	1.603	100%
9	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2021	Trường MNTT				1.077	1.077	100%
10	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2021	Trường TH Cao Văn Ngọc				4.900	4.900	100%
11	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2021	Trường THPT Võ Thị Sáu				1.494	1.494	100%
D	Chuẩn bị đầu tư					2.300	1.750	76,09%
1	Đường xuống các bãi tắm	BQLDA ĐTXD				50		0%
2	Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế	Phòng GDĐT				50		0%
3	Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD			-	50		0%
4	Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD			-	50		0%
5	Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD			-	50		0%
6	Xây dựng nhà văn hóa KDC số 9	BQLDA ĐTXD				50		0%
7	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD	Tổng chiều dài tuyến: 260,47m Mặt cắt ngang 16m (bề rộng đường 8m, vỉa hè 4m x 2)			600	550	92%
8	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	Tổng chiều dài tuyến: 128,82m Mặt cắt ngang 11,5m (bề rộng đường 5,5m, vỉa hè 3m x 2)			150	100	67%
9	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	Tổng chiều dài tuyến: 260,47m Mặt cắt ngang 16m (bề rộng đường 8m, vỉa hè 4m x 2)			600	550	92%

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch vốn 2021	Ước thực hiện năm 2021	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2021(%)
				KL thực hiện	Vốn đã giải ngân			
10	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD	Tổng chiều dài tuyến: 226,36m Mặt cắt ngang 16m (bề rộng đường 8m, vỉa hè 4m x 2)			600	550	92%
11	Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD				50		0%

DANH MỤC DỰ ÁN VỐN XDCB PHÂN CẤP NĂM 2021 BỐ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMDT được duyệt (trđ)	Kế hoạch vốn 2021 bố trí từ kết dư ngân sách	Ước giải ngân năm 2021	Ghi chú
1	2	3	4	5		6
	TỔNG SỐ			2.700	2.700	100,00%
1	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2019	Trường TH Cao Văn Ngọc	1.866	183	183	Đã phê duyệt QT
2	Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm y tế Cỏ Ống - Trạm y tế Bến Đầm, huyện Côn Đảo	Trung tâm y tế QDY	2.177	785	785	Đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
3	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2019	Trường MN Tuổi Thơ	1.877	1.732	1.732	Đã phê duyệt QT

Phụ lục số 05

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN 2020 SANG NĂM 2021 VÀ SỐ DƯ TẠM ỨNG ĐẾN HẾT NIÊN ĐỘ 2020 ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM 2021

Nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMDT được duyệt (trđ)	Kế hoạch vốn 2020 (trđ)	Kế hoạch vốn năm 2020 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021 (đồng)	Số dư tạm ứng đến hết niên độ 2020 được chuyển sang năm 2021 (đồng)	Giải ngân năm 2021 (trđ)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	34,3%	9
	TỔNG SỐ			86.147	64.522.730.221	8.695.814.672	22.134	34,27%
1	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT	24.534	3.700	3.659.148.100	4.989.518.949	3.659	
2	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	14.933	5.071	2.041.706.728		2.042	
3	Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	29.473	11.000	5.843.265.022	3.706.295.723	4.546	
4	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	25.999	450	450.000.000		450	
5	Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)	BQLDA ĐTXD huyện	23.533	15.676	15.429.823.116		-	
6	Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	45.363	9.000	7.520.583.260		5.000	
7	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	39.469	30.000	28.648.249.642		5.507	
8	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD huyện	32.915	100	100.000.000		100	
9	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ	BQLDA ĐTXD huyện	40.161	200	200.000.000		200	
10	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	32.177	200	200.000.000		200	
11	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện	13.738	100	100.000.000		100	
12	Đường xuống các bãi tắm	BQLDA ĐTXD huyện	14.935	100	100.000.000		100	

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMDT được duyệt (trđ)	Kế hoạch vốn 2020 (trđ)	Kế hoạch vốn năm 2020 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021 (đồng)	Số dư tạm ứng đến hết niên độ 2020 được chuyển sang năm 2021 (đồng)	Giải ngân năm 2021 (trđ)	Ghi chú
13	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	14.961	200	200.000.000		200	
14	Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	16.256	10.050	1.839.000		2	
15	Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	1.630	300	28.115.353		28	

KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 2021(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021
và xây dựng kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2021	Giải ngân năm 2021	Ghi chú
I	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021		27.005	19.005	70,38%
1	Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh	Phòng TCKH	667	667	CĐT đã tiến hành bàn giao máy móc, trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị
2	Sửa chữa Tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2021	Đội BVNLTS	800	800	CĐT đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu
3	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo				Mua sắm trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị
3.1	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Văn phòng huyện	Văn phòng huyện	467	467	UBND huyện đã phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu tại QĐ số 1124/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
3.2	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	Trung tâm VH TT	350	350	UBND huyện đã phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu tại QĐ số 1130/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
3.3	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Trường mầm non Hướng Dương	Trường MNHD	541	541	UBND huyện đã phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu tại QĐ số 1126/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
3.4	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia	BQL KDLQG	26	26	
3.5	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Phòng Y tế	Phòng Y tế	55	55	UBND huyện đã phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu tại QĐ số 1149/QĐ-UBND ngày 10/11/2021
3.6	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Phòng Kinh tế	Phòng Kinh tế	13	13	
3.7	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Phòng Văn hóa và Thông tin	Phòng VH TT	185	185	UBND huyện đã phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu tại QĐ số 1125/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
3.8	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất	Trung tâm PTQĐ	27	27	
3.9	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội	Phòng NVLĐTBXH	55	55	
3.10	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Hội Nông dân	Hội Nông dân	10	10	
3.11	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản	Đội BVNLTS	17	17	
3.12	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Trường mầm non Tuổi Thơ	Trường MNTT	28	28	
3.13	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Phòng Tài chính - Kế hoạch	Phòng TCKH	30	30	

3.14	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho UBMTTQ Việt Nam huyện	UBMTTQ	47	47	
3.15	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho Hội Cựu chiến binh	Hội Cựu chiến binh	22	22	
4	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	BQL cảng Bến Đầm	3.000	3.000	UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình quản lý, bảo trì đối với hệ thống phao dẫn luồng và phao neo thuộc dự án tại QĐ số 2938/QĐ-UBND ngày 28/9/2021
5	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	14.000	6.000	Nhà thầu đang triển khai thi công theo hợp đồng ký kết
6	Sửa chữa cơ sở vật chất Trụ sở chính Trung tâm VHNTTT	BQLDA ĐTXD huyện	1.000	1.000	Đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán trình phê duyệt
7	Bảo dưỡng hệ thống anten 03 Trạm phát sóng	Trung tâm VHNTTT	760	760	CĐT đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án
8	Sửa chữa, cải tạo nhà khách Huyện ủy	Văn phòng huyện	1.661	1.661	Đã hoàn thành, CĐT đang tổ chức nghiệm thu hoàn thành
9	Sửa chữa, cải tạo tường rào 04 căn nhà công vụ	Văn phòng huyện	490	490	Đã hoàn thành, CĐT đang tổ chức nghiệm thu hoàn thành
10	Sửa chữa trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch	Phòng TCKH	490	490	CĐT đã trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
11	Mua sắm bổ sung, thay thế trang thiết bị, dụng cụ hư hỏng của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	Trung tâm VHNTTT	998	998	CĐT đã trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
12	Mua sắm trang thiết bị các phòng lãnh đạo tại trụ sở Huyện ủy và HĐND-UBND huyện	Văn phòng huyện	249	249	CĐT đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án
13	Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh (đợt 2)	Phòng TCKH	1.017	1.017	UBND huyện đã có CV số 3024/UBND-TCKH ngày 01/9/2021 về việc đăng ký nhu cầu MSTT

Phụ lục số 07

**DANH MỤC DỰ ÁN VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 2021
BỐ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH**(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021
và xây dựng kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	TMDT	KH vốn 2021 bố trí từ kết dư ngân sách	Giải ngân năm 2021	Ghi chú
TỔNG SỐ				7.180	5.226	72,79%
1	Mua sắm màn hình LED	Phòng VH TT	3.955	478	478	Đã phê duyệt QT
2	Mua 01 xe ép rác chuyên dùng	BQLCTCC	2.535	2.535	760	BQL CTCC đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu
3	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN90234KN năm 2020	Đội BVNLTS	800	100	100	Đã phê duyệt QT tại QĐ số 587/QĐ-UBND ngày 24/6/2021
4	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo năm 2019	BQL cảng Bến Đầm	3.252	454	454	UBND đã huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 10/11/2021
5	Thay mới máy biến áp và thiết bị đóng cắt thuộc TBA 03 pha 03x50KVA Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	Trung tâm VH TT	376	376	376	UBND đã huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 17/9/2021
6	Hệ thống quan trắc tự động mức nước, nhiệt độ và lưu lượng nước - tự động truyền số liệu về trung tâm	Trạm Cung cấp nước		200	21	Đã phê duyệt QT tại QĐ số 939/QĐ-UBND ngày 27/9/2021
7	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới			1.895	1.895	
7.1	Mua sắm thiết bị dạy học lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông mới	Trường TH Cao Văn Ngọc		900	900	Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định
7.2	Mua sắm thiết bị dạy học lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới	Trường THCS Lê Hồng Phong		995	995	Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định
8	Bổ sung một số hạng mục Trường mầm non Hướng Dương (điểm trường Bến Đầm)	BQLDA ĐTXD huyện		1.142	1.142	CĐT đã trình phê duyệt BCKTKT tại Tờ trình số 147/TTr-BQLDA ngày 27/10/2021

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN 2020 SANG NĂM 2021

Nguồn vốn Mua sắm, sửa chữa tài sản

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021 (trđ)	Giải ngân năm 2021 (trđ)	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch	Ghi chú
1	2	3	6	7	8	9
	TỔNG SỐ		926	926	100,00%	
1	Mua sắm tài sản, trang thiết bị bộ phận một cửa huyện Côn Đảo	Văn phòng huyện	304	304		
2	Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh	Phòng Tài chính - Kế hoạch	622	622		

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BTGPMB	
	<u>TỔNG SỐ</u>			<u>379.094</u>	<u>60.000</u>	
A	<u>TTKL dự án hoàn thành</u>			<u>81.261</u>	<u>-</u>	
1	Hồ chứa nước Suối Ốt		31.716	8.472	-	
2	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1)		167.735	50.000	-	
3	Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3		47.920	7.789	-	
4	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm		71.156	15.000	-	
B	<u>Dự án chuyển tiếp</u>			<u>110.933</u>	<u>-</u>	
1	HTKT khu tái định cư trung tâm Côn Đảo		41.269	1.000	-	
2	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải		197.919	48.783	-	
3	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng		142.198	50.000	-	
4	Trường Tiểu học Côn Đảo		54.711	11.150	-	
C	<u>Dự án khởi công mới</u>			<u>120.000</u>	<u>-</u>	
	<i>DA đã bố trí vốn BTGPMB năm trước</i>					
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (xây dựng một số tuyến đường khu dân cư số 3)		243.697	50.000	-	
2	Nhà ở xã hội		221.884	70.000	-	
	<i>Dự án mở mới</i>					
D	<u>DỰ ÁN THỰC HIỆN BTGPMB</u>			<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	
	<i>DA BTGPMB chuyển tiếp</i>					

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	mức đầu tư	Tổng số	Tr đó BTGPMB	Ghi chú
	<u>TỔNG SỐ</u>			<u>379.094</u>	<u>60.000</u>	
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 2		295.832	60.000	60.000	
	<i>Dự án mở mới</i>					
E	<u>ĐỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u>			<u>6.900</u>	<u>-</u>	
1	Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến KDC số 3 theo quy hoạch			1.500	-	
2	CSHT khu tái định cư theo QH Trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở xã hội)			300	-	
3	Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo			1.500	-	
4	Chung cư tái định cư			100	-	
5	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm			1.500	-	
6	Tôn tạo di tích văn hóa đường vào cổng Nghĩa trang Hàng Dương			100	-	
7	Trường mầm non KDC số 3			100	-	
8	Trường THCS KDC số 3			100	-	
9	Xây dựng điểm trường cấp I-II khu Bến Đầm			100	-	
10	Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm VH-TT			100	-	
11	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 2)			1.500	-	

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	<u>TỔNG SỐ</u>			103.720	27.700	
A	<u>TTKL DA ĐÃ HOÀN THÀNH</u>			-	-	
B	<u>DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP</u>			34.400	-	
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện	12.832	1.000		
2	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	11.494	4.200		
3	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Ban QLDA ĐTXD huyện	32.531	9.200		
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện	40.161	10.000		
5	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.938	10.000		
C	<u>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI</u>			68.970	27.700	
1	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	22.950	11.500	6.500	
2	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	6.150	5.700	1.200	
3	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	30.461	20.000	10.000	
4	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	32.904	15.000	10.000	

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	
5	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	22.942	10.770		Vốn XSKT
6	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	BQLDA ĐTXD huyện	6.154	6.000		Vốn XSKT
D	<u>DU' AN CHUAN BI DAU TU</u>			350	-	
1	Đường xuống các bãi tắm	Ban QLDA ĐTXD huyện	14.935	50		
2	Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế			50		Vốn XSKT
3	Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD huyện	7.000	50		
4	Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD huyện	10.000	50		
5	Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện	12.202	50		
6	Xây dựng nhà văn hóa KDC số 9	BQLDA ĐTXD huyện	9.000	50		
7	Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD huyện	13.500	50		

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 2022

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
TỔNG CỘNG			21.281	
I	MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG		4.611	
1	Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TCKH	750	
2	Mua sắm máy móc thiết bị Văn phòng huyện năm 2022	VP huyện	179	
3	Mua sắm thiết bị phục vụ phòng họp trực tuyến	VP huyện	200	
4	Mua sắm máy móc thiết bị Thanh tra huyện năm 2022	Thanh tra huyện	35	
5	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2022	Phòng NVLĐTB&XH	54	
6	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2022	Phòng TCKH	57	
7	Mua sắm máy móc thiết bị Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2022	Đội BVNLTS	17	
8	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THCS Lê Hồng Phong năm 2022	Trường THCS Lê Hồng Phong	158	
9	Mua sắm máy móc thiết bị Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2022	Trường MN Tuổi Thơ	99	
10	Mua sắm máy móc thiết bị Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2022	Trường TH Cao Văn Ngọc	310	
11	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	Trường THPT Võ Thị Sáu	994	
12	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Hương Dương năm 2022	Trường MN Hương Dương	306	
13	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Sen Hồng năm 2022	Trường MN Sen Hồng	89	
14	Mua sắm máy móc thiết bị BQL Khu du lịch Quốc gia năm 2022	BQL KDLQG	170	
15	Mua sắm máy móc thiết bị Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2022	TT PTQĐ	42	
16	Mua sắm máy móc thiết bị Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật năm 2022	Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật	32	
17	Mua sắm máy móc thiết bị Hội Liên hiệp phụ nữ năm 2022	Hội Liên hiệp phụ nữ	15	
18	Mua thiết bị điện tử cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026	VP huyện	565	
19	Mua sắm máy móc thiết bị BQL chợ năm 2022	BQL chợ	39	
20	Mua 02 nhà vệ sinh di động công cộng	BQL CTCC	500	
II	SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG		16.670	
1	Sửa chữa cano BV 1397	Đội BVNLTS	114	

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
2	Bảo dưỡng 02 màn hình Led ngoài trời	TT VHTTTT	80	
3	Sửa chữa máy phát phát thanh FM trạm Cò Ông (95MHz)	TT VHTTTT	46	
4	Sửa chữa máy phát phát hình DVB-T2 trạm Cò Ông	TT VHTTTT	56	
5	Bảo dưỡng thường xuyên ca nô 250HP và ca nô 40HP	BQL KDLQG	166	
6	Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phao Vịnh Côn Sơn	BQL KDLQG	98	
7	Sửa chữa xe Văn phòng huyện	VP huyện	200	
8	Sửa chữa Trụ sở các Hội đặc thù	BQLDA ĐTXD huyện	428	
9	Chỉnh trang chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm, hạng mục: Kiên cố hóa bờ kè và đường đê; hoàn thiện bãi đậu xe và nâng cấp đường nhánh	BQL cảng BĐ	2.000	
10	Cải tạo, sửa chữa nhà tập thể giáo viên 05 căn	Phòng GD&ĐT	1.467	
11	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	BQL cảng Bến Đầm	1.005	
12	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	9.890	
13	Sửa chữa văn phòng đại diện huyện Côn Đảo	VP huyện	500	
14	Sửa chữa các phòng làm việc thuộc khu nhà đường Lê Duẩn	Phòng TNMT	620	

Dự kiến nguồn vốn MSSCTS năm 2022 có thể cân đối, trong đó:	21.281
Vốn MSSCTS theo định mức phân bổ của UBND tỉnh	13.080
Nguồn kết dư	8.201