

BÁO CÁO

Ước tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 của HĐND huyện Côn Đảo khóa X kỳ họp thứ 11 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI kỳ họp thứ 2 về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2016;

UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản cố định, sự nghiệp kinh tế năm 2016 và Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, sự nghiệp kinh tế năm 2017 như sau:

I. Các dự án do UBND Tỉnh quyết định đầu tư (nguồn vốn ngân sách tỉnh)

1. Tổng số dự án: 25 dự án; tổng kế hoạch vốn: 155.819 triệu đồng; trong đó:

- Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 03 dự án; tổng kế hoạch vốn: 13.500 triệu đồng.

- Dự án chuyển tiếp: 07 dự án; tổng kế hoạch vốn: 140.139 triệu đồng.

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 15 dự án; tổng kế hoạch vốn 2.180 triệu đồng.

2. Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 122.440 triệu đồng/155.819 triệu đồng, đạt 78,6% kế hoạch năm. **Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo.**

II. Kết quả thực hiện các dự án do UBND Tỉnh quyết định đầu tư

1/ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành

1.1/ Dự án Cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm huyện Côn Đảo

Dự án đã bàn giao và Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận, quản lý, sử dụng toàn bộ vật tư, thiết bị của dự án. Hiện nay, Chủ đầu tư và đơn vị thi công cùng Công ty Điện lực Côn Đảo lập kế hoạch để tháo dỡ, thu hồi đường dây trung thế trên không (phần phải giữ lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh để chờ lưới điện hoạt động ổn định) để hoàn tất hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình; đồng thời trình UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án đến cuối năm 2016 để có đủ thời gian hoàn tất thủ tục thu hồi đường dây.

1.2/ Dự án Mở rộng và nâng công suất Nhà máy điện An Hội

- Dự án đã bàn giao và Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận, quản lý, sử dụng toàn bộ vật tư, thiết bị của dự án. Hiện đang thực hiện kiểm toán dự án hoàn thành.

- Dự kiến đến cuối năm 2016 hoàn tất thủ tục kiểm toán để trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

1.3/ Dự án Hệ thống cấp nước trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tất cả các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh phải thực hiện kiểm toán trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Tuy nhiên, do báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt không có gói thầu kiểm toán nên phải trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung gói thầu kiểm toán quyết toán dự án và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 19/10/2016. Hiện nay, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện đang lập thủ tục trình UBND huyện chỉ định thầu đơn vị kiểm toán. Dự kiến đến cuối năm 2016 hoàn tất thủ tục kiểm toán để trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

2/ Dự án chuyển tiếp

2.1/ Dự án Chung cư cho người có thu nhập thấp

- Hiện nay, dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; hoàn tất việc lập hồ sơ hoàn công và lập hồ sơ thanh quyết toán công trình để kiểm toán.

- Dự kiến đến cuối năm 2016 sẽ hoàn tất công tác kiểm toán quyết toán và trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

2.2/ Dự án Hồ chứa nước Quang Trung II

- Hiện đơn vị thi công đang xây kè bờ hồ và đắp đất chống thấm lòng hồ. Do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều trong những tháng gần đây nên công tác chống thấm lòng hồ cũng như các hạng mục khác chưa thể thực hiện vì phải tiến hành bơm nước lòng hồ mới triển khai công tác này.

- Công tác kiểm kê thực địa đối với phần diện tích đất thu hồi bổ sung đã thực hiện xong và UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất để thực hiện công tác bồi thường GPMB tại quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 19/9/2016. Hiện nay, Trung tâm phát triển quỹ đất đang chờ kết quả xác nhận thời điểm sử dụng đất của Phòng Tài nguyên môi trường (phần bổ sung) để có cơ sở lập phương án bồi thường GPMB cho dự án

2.3/ Dự án Khu luyện tập TDTT Trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo

- Hiện nay, đơn vị thi công đã thực hiện xong phần khung sườn xây thô, kết cấu mái; đang thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện công trình. Do điều kiện thời tiết bất lợi trong những tháng gần đây nên ảnh hưởng đến việc tập kết vật tư thi công của nhà thầu và làm chậm tiến độ dự án. UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép gia hạn tiến độ dự án đến tháng 2/2017; tuy nhiên, Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng huyện đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2016.

2.4/ Dự án Trường THCS Côn Đảo

- Hiện nay, nhà thầu thi công đang thi công phần móng công trình.
- Trong những tháng cuối năm 2016 tiếp tục thực hiện các hạng mục xây thô công trình theo thiết kế được phê duyệt.

2.5/ Dự án Đường và kè quanh hồ Quang Trung

- Hiện đơn vị thi công đang thực hiện xây dựng phần nền đường, tường chắn taluy dương và hệ thống công kỹ thuật tại các lý trình đã được đền bù giải phóng mặt bằng và đã vận chuyển, tập kết các cấu kiện công dọc theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân đoạn đầu tuyến đã được phê duyệt và chi trả cho các hộ dân ngày 02/11/2016. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã bàn giao mặt bằng đoạn đầu tuyến cho đơn vị thi công và thực hiện việc di dời các hệ thống giếng bơm nằm trong lộ giới xây dựng công trình.

2.6/ Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo

- Dự án phải tạm dừng thi công chờ điều chỉnh quy hoạch mặt bằng, kiến trúc dự án. UBND huyện Côn Đảo đã phối hợp Chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý cảng Bến Đầm) có văn bản có ý kiến với Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến dự án, gồm: rà soát quá trình triển khai dự án, các vấn đề về môi trường, môn nước, phương án điều chỉnh quy hoạch mặt bằng, kiến trúc của dự án. Sở Xây dựng đã có báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh về phương án điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc dự án.

- Vừa qua, Sở Xây dựng có Công văn số 2920/SXD-KTQH ngày 10 tháng 11 năm 2016 triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về nghiên cứu điều chỉnh phương án thiết kế dự án cảng tàu khách tại vịnh Côn Sơn, huyện Côn Đảo; trong đó, phương án điều chỉnh tổng mặt bằng và kiến trúc dự án Cảng tàu khách Côn Đảo phải nghiên cứu, xây dựng lại để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương. Hiện nay, UBND huyện Côn Đảo giao Ban Quản lý cảng Bến Đầm (Chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện những chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ý kiến của Sở Xây dựng.

2.7/ Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Hiện Chủ đầu tư đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép gia hạn tổng tiến độ của dự án để thanh toán khối lượng hoàn thành của hạng mục nạo vét luồng lạch, lắp đặt hệ thống phao báo hiệu, phao neo tàu, san lấp mặt bằng, nhà quản lý, đường công vụ; đồng thời trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước của dự án từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

4/ Các dự án chuẩn bị đầu tư

- Năm 2016, UBND huyện Côn Đảo được bổ trí 2.180 triệu đồng để thực hiện lập Bảo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 15 dự án dự kiến sẽ bổ trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020. Trong đó:

+ Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư: dự án Chợ Côn Đảo. Dự án chưa được bổ trí vốn khởi công mới trong năm 2016. Hiện nay, Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

+ Các dự án đã lập Bảo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định bảo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cấp huyện) đã tham mưu các thủ tục thẩm định nội bộ, hiện đang trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để thẩm định, gồm: Nào vết hồ Quang Trung I; Đường trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo; Nang cấp, mở rộng cảng Bến Dâm; Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo; Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ong - Bến Dâm; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải; Nang công suất nhà máy xử lý nước sinh hoạt lên 6.000 m³/ngày đêm (thay cho dự án Hồ chứa nước ngọt Bung Béo - Cỏ Ong); Kho dự trữ lương thực tại Côn Đảo; Trường mầm non Côn Đảo; Nang cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ong - Bến Dâm; Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo, hàng mục: Xây dựng công trình đường giao thông và chuẩn bị kỹ thuật chính khu dân cư số 3.

+ Các dự án đã lập Bảo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhưng chưa đủ cơ sở hợp Hội đồng thẩm định cấp huyện để thẩm định nội bộ: Dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch trung tâm Côn Đảo (khu 9A) đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp đơn vị tư vấn lập Bảo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trên cơ sở nội dung đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cư (khu 9A) được Sở Xây dựng thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, quy hoạch chi tiết khu tái định cư (khu 9A) có một số nội dung cần điều chỉnh nên bảo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án cần điều chỉnh theo và chưa đủ cơ sở thẩm định.

+ Các dự án đang khẩn trương thực hiện lập Bảo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt: Xây dựng nghĩa trang nhân dân Côn Đảo; Nhà máy xử lý rác thải.

- Ngoài ra, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5832/UBND-VP ngày 27 tháng 7 năm 2016 đồng ý về chủ trương giao UBND huyện Côn Đảo lập các thủ tục đầu tư theo quy định đối với 03 dự án: Hồ chứa nước Núi Mọt; Hồ và đập Lò Voi; Hồ Suối Ôt. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập bảo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nêu trên. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa bổ trí vốn chuẩn bị đầu tư để thực hiện lập bảo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Mặt khác, trong giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo thì việc đầu tư xây dựng trường, lớp học phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục là yêu cầu cấp thiết. Do đó, UBND huyện Côn Đảo kính đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao UBND huyện Côn Đảo lập các thủ tục đầu tư theo quy định để xây dựng các dự án: Nang công suất nhà máy xử lý nước sinh hoạt lên 6.000 m³/ngày

đêm, Trường tiểu học, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp huyện Côn Đảo.

III. Các dự án do UBND huyện quyết định đầu tư

1/ Tổng số dự án: 34 dự án; tổng kế hoạch vốn: 70.062 triệu đồng; trong đó:

- Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 10 dự án, kế hoạch vốn 9.894 triệu đồng.

- Dự án chuyển tiếp: 07 dự án; tổng kế hoạch vốn: 35.830 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới: 11 dự án; tổng kế hoạch vốn: 24.038 triệu đồng.

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 06 dự án; tổng kế hoạch vốn: 300 triệu đồng.

2/ Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 62.276 triệu đồng/70.062 triệu đồng; đạt 88,9% kế hoạch năm. *Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo.*

IV. Kết quả thực hiện các dự án do UBND huyện quyết định đầu tư

1/ Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành

1.1/ Dự án Nâng cấp đường trục Hồ Văn Mịch – Núi Một

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đã thực hiện xong.

- Trong những tháng cuối năm 2016 sẽ hoàn tất thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án.

1.2/ Dự án Xây dựng Trung tâm VHHT cộng đồng khu dân cư số 3

- Dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng. Việc lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng đã hoàn tất để phục vụ kiểm toán dự quyết toán dự án hoàn thành.

- Trong những tháng cuối năm 2016 sẽ hoàn tất thủ tục kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định.

1.3/ Dự án Xây dựng nhà làm việc cho Đài TTTH Côn Đảo

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và hoàn tất thủ tục thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành để trình UBND huyện phê duyệt quyết toán.

1.4/ Dự án Gia cố ta luy hồ nước ngọt An Hải giai đoạn 2

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; hiện chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm tra quyết toán dự án.

- Trong những tháng cuối năm 2016 hoàn tất thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định.

1.5/ Dự án Sửa chữa trụ sở UBND huyện Côn Đảo

- Dự án đã hoàn thành, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án.

1.6/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Văn phòng HĐND và UBND huyện Côn Đảo

- Dự án đã hoàn thành, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án.

1.7/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc

- Dự án đã hoàn thành, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án.

h/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu

- Dự án đã hoàn thành, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án.

1.8/ Dự án Xây dựng công trình phụ trợ tại Hòn Anh, Hòn Em

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

1.9/ Dự án Xây dựng hội trường Công an huyện

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án.

2/ Dự án chuyển tiếp

2.1/ Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8

Hiện Nhà thầu đang tiến hành thi công kết cấu áo đường và lát gạch vỉa hè; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2016.

2.2/ Dự án Xây dựng công viên Nguyễn Huệ

- Dự án đã hoàn thành phần thi công sân, đường, trồng cỏ, cây xanh, hệ thống chiếu sáng của đoạn 1,2,3,4. Hiện nay đã và đang triển khai lắp đặt các thiết bị tập thể dục ngoài trời và đấu nối hệ thống điện cho công trình.

- Dự kiến đến cuối năm 2016 sẽ bàn giao dự án cho Ban Quản lý công trình công cộng quản lý, vận hành.

2.3/ Dự án Mở rộng, nâng cấp Trường mầm non Tuổi Thơ

Hiện nay phần móng nhà, khung sườn xây thô đã thực hiện xong, đang thực hiện công tác hoàn thiện mái ngói, hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện công trình.

2.4/ Dự án Xây dựng các phòng chuyên môn Trường tiểu học Cao Văn Ngọc

Phần móng nhà, khung sườn xây thô đã thực hiện xong. Hiện đang thi công phần mái khu B (khối phòng bán trú) và thực hiện công tác hoàn thiện khu A (khối phòng chuyên môn).

2.5/ Dự án Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước

- Hiện nay, công tác khoan giếng, lắp đặt máy bơm và tuyến ống nước theo thiết kế đã hoàn thành. Tuy nhiên, gói thầu *Thăm dò kết hợp khai thác và xin giấy phép khai thác nước dưới đất* chưa thể hoàn tất do thủ tục xin giấy phép khai thác nước (thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường) mất nhiều thời gian (theo ước tính của Chủ đầu tư là khoảng 12 tháng).

- Hiện đang thẩm tra trước khi trình UBND huyện quyết toán giai đoạn 1 của dự án.

2.6/ Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước

- Hiện nay, khối nhà làm việc chính đã cơ bản hoàn thành phần xây thô và tiến hành lắp đặt thiết bị vào công trình.

- Các hạng mục trồng cây xanh cách ly, kè chắn cát, tường rào chưa triển khai thực hiện được do công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm.

- Trong những tháng cuối năm 2016 dự kiến hoàn thiện khối nhà chính đồng thời thi công các hạng mục kè chắn cát, nhà kho và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

2.7/ Dự án Xây dựng trạm kiểm dịch động vật

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Trong những tháng cuối năm, đơn đốc Chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công và thanh toán, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán.

3/ Dự án khởi công xây dựng mới

3.1/ Dự án xây dựng đường Song Hành khu dân cư theo quy hoạch đoạn còn lại

- Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tháng 4/2016. Hiện đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án.

- Trong những tháng cuối năm dự kiến hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án để khởi công xây dựng.

3.2/ Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng, san lấp mặt bằng và phân lô cấm mốc lô K

- Công tác đo đạc, lập bản đồ thực địa, điều tra danh sách chủ sử dụng đất ban đầu để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong.

- Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải tỏa các hộ dân đang sinh sống trong phạm vi dự án do trên địa bàn huyện chưa có khu tái định cư.

- Trong những tháng cuối năm, đơn đốc Chủ đầu tư dự án phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất phương án di dời, giải tỏa các hộ dân sinh sống trong phạm vi dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

3.3/ Dự án Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp trụ sở Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao

Dự án đã khởi công xây dựng, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang đơn đốc đơn vị thi công triển khai các hạng mục sửa chữa theo thiết kế

được duyệt, đảm bảo tiến độ dự án và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong Quý I/2017.

3.4/ Dự án Đường nội bộ lô G

- Hiện nay, các hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đã cơ bản hoàn thành. Dự án gặp khó khăn về nguồn cung cấp bê tông nhựa nóng để thi công áo đường do huyện Côn Đảo đặc thù chỉ có 01 đơn vị cung cấp vật liệu này, khối lượng ít không đủ công suất vận hành tối thiểu trạm trộn bê tông nhựa nóng nên đơn vị này chưa chấp thuận cung cấp vật liệu thi công áo đường.

- Dự kiến trong những tháng cuối năm sẽ hoàn thành, bàn giao dự án đưa vào sử dụng.

3.5/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trường mầm non Hương Dương năm 2016

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới 2016 - 2017.

- Trong những tháng cuối năm sẽ thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà thầu, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán.

3.6/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trường mầm non Tuổi Thơ năm 2016

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới 2016 - 2017.

- Trong những tháng cuối năm sẽ thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà thầu, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán.

3.7/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trường tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2016

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới 2016 - 2017.

- Trong những tháng cuối năm sẽ thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà thầu, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán.

3.8/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS và THPT Võ Thị Sáu năm

- Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục cải tạo sân trường để kịp thời phục vụ năm học mới 2016 - 2017.

- Trong những tháng cuối năm sẽ thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà thầu, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán.

3.9/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm GDTX và HN năm 2016

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới 2016 - 2017.

- Trong những tháng cuối năm sẽ thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà thầu, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán.

3.10/ Dự án Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu

- Hiện nay đã thực hiện xong công tác phát dọn tuyến và san lấp mặt bằng những vị trí không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Dự kiến trong những tháng cuối năm 2016 sẽ hoàn tất chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục cống thoát nước ngang đường và đổ đất đắp nền đường.

3.11/ Dự án Sửa chữa một số hạng mục doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 2

- Dự án được cân đối, bố trí vốn khởi công mới trong những tháng cuối năm 2016. Hiện nay, Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu trước khi khởi công xây dựng công trình.

- Dự kiến tháng 12/2016 khởi công xây dựng theo thiết kế, dự toán được duyệt để bàn giao, đưa vào sử dụng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị Tiểu đoàn bộ binh 2.

4/ Các dự án chuẩn bị đầu tư

Trên cơ sở các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện và dự báo khả năng cân đối nguồn vốn trong giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện giao nhiệm vụ Chủ đầu tư cho các cơ quan, đơn vị để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án. Các dự án được lựa chọn để giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là những dự án cấp thiết, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các đơn vị và phù hợp với dự báo khả năng cân đối nguồn vốn XDCB phân cấp trong giai đoạn 2016 – 2020.

V. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn sửa chữa tài sản cố định

Kế hoạch vốn mua sắm tài sản năm 2016 được giao là 6.403 triệu đồng; ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 5.803 triệu đồng, đạt 90,63% kế hoạch năm (*Chi tiết tại Phụ lục số 03*). Cụ thể như sau:

- **Sửa chữa tàu Côn Đảo 09, 10 năm 2015 (BQL cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư):** Kế hoạch vốn được giao là 4.700 triệu đồng để tiếp tục thanh toán cho các nhà thầu sửa chữa tàu, giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 4.700 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Việc sửa chữa tàu đã thực hiện xong, bàn giao tàu đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

- **Sửa chữa tàu Kiểm ngư VN90234KN năm 2015 (Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm chủ đầu tư):** Kế hoạch vốn được giao là 203 triệu đồng để tiếp tục thanh toán cho nhà thầu sửa chữa tàu, giải ngân kế hoạch vốn cả năm 2016 là 203 triệu đồng. Việc sửa chữa tàu đã thực hiện xong, bàn giao tàu đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

- **Sửa chữa tàu Côn Đảo 09, 10 năm 2016 (BQL cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư):** Kế hoạch vốn được giao là 1.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Hiện Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu để kịp thời sửa chữa, đưa tàu vào hoạt động phục vụ việc vận chuyển hành khách, hàng hóa nhân dịp Tết nguyên đán.

- **Sửa chữa tàu Kiểm ngư VN90234KN năm 2016 (Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm chủ đầu tư):** Kế hoạch vốn được giao là 500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Hiện Chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu để tiến hành sửa chữa, đảm bảo điều kiện chạy tàu và an toàn trong quá trình hoạt động của tàu.

VI. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế

1/ Kế hoạch vốn được bố trí

- Tổng kinh phí SNKT được bố trí đầu năm theo Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 của HĐND huyện Côn Đảo khóa X, kỳ họp thứ 11 và Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016 là 83.572 triệu đồng.

- Tổng kinh phí SNKT được điều chỉnh, bổ sung theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, kỳ họp thứ 2 và Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND huyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2016 là 108.674 triệu đồng.

2/ Ước giải ngân kế hoạch vốn SNKT năm 2016 là 69.153 triệu đồng (**Chi tiết tại Phụ lục số 04**), so sánh với kế hoạch năm:

+ So với kế hoạch giao đầu năm (83.572 triệu đồng): Đạt 82,7% kế hoạch năm.

+ So với kế hoạch được điều chỉnh, bổ sung (108.674 triệu đồng): Đạt 63,6% kế hoạch năm.

VII. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế

1/ Kinh phí giao BQL công trình công cộng thực hiện (chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, thu gom rác thải, vận hành lò đốt rác, duy tu đường bộ, tổ chức khu vui xuân)

BQL công trình công cộng tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo chiếu sáng công cộng, duy trì và chăm sóc công viên cây xanh, thu gom rác thải trên địa bàn huyện, duy tu đường bộ và tổ chức khu vui xuân Bình Thân 2016.

2/ Kinh phí sự nghiệp môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện)

Phòng Tài nguyên và Môi trường ký kết hợp đồng thực hiện dọn vệ sinh các hồ chứa nước ngọt và một số nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường khác.

3/ Kinh phí Đề án bảo vệ môi trường theo QĐ 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện)

Hiện nay, đơn vị tư vấn đang lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện đề án để trình cấp thẩm quyền theo quy định.

4/ Kinh phí quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông (Phòng Kinh tế thực hiện)

Phòng Kinh tế đã lập kế hoạch quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

5/ Dự án Sửa chữa đường Phan Chu Trinh (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)

Hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa các hạng mục theo thiết kế được phê duyệt.

6/ Dự án 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)

Hiện đơn vị thi công đang thực hiện các hạng mục xây dựng theo thiết kế được phê duyệt.

7/ Kinh phí triển khai các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông (Phòng Kinh tế thực hiện)

Dự án đã được khởi công xây dựng, hiện đơn vị thi công đang thực hiện các hạng mục theo thiết kế được phê duyệt.

8/ Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường và bãi đậu xe tại cổng hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương (BQL dự án làm Chủ đầu tư)

Dự án đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện Chủ đầu tư dự án đang thực hiện kiểm toán trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

9/ Dự án Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến, luồng đường thủy nội địa huyện Côn Đảo giai đoạn 1 (BQL dự án làm Chủ đầu tư)

Hiện nay, đơn vị thi công đang thực hiện đúc rùa, chế tạo quả phao, xích neo và các phụ kiện tại đất liền trước khi vận chuyển bằng xà lan tới công trường và định vị thả phao.

10/ Kinh phí Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018 (Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp làm Chủ đầu tư)

Hiện nay, Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp đang triển khai các lớp dạy ngoại ngữ theo đề án và kế hoạch được phê duyệt.

11/ Dự án Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo (BQL dự án làm Chủ đầu tư)

Hiện nay, dự án chưa thể khởi công xây dựng do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong.

12/ Kinh phí Đề án Đặt, đổi tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường, công trình công cộng mới trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2030 (Phòng Văn hóa – Thông tin làm Chủ đầu tư)

Hiện nay, nội dung đề án đang được trình Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thẩm định.

13/ Kinh phí Sửa chữa công rào trụ sở UBND huyện cũ (Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Chủ đầu tư)

Việc thi công sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán.

14/ Dự án Sửa chữa trụ sở cũ Đài Truyền thanh - Truyền hình (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư)

Việc thi công sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán dự án.

15/ Dự án Sửa chữa 04 căn nhà công vụ trên đường Phạm Văn Đồng (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư)

Việc thi công sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán dự án.

16/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trụ sở Khối Kinh tế thuộc khuôn viên UBND huyện (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)

Việc thi công sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán dự án.

17/ Dự án Nâng cấp, sửa chữa đập tràn xả lũ hồ An Hải (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)

Việc thi công sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán dự án.

18/ Dự án Xây dựng chợ tạm (BQL dự án làm Chủ đầu tư)

Hiện nay, đơn vị thi công đang thực hiện công tác hoàn thiện dự án. Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng dự án trong tháng 01/2017.

19/ Kinh phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (BQL dự án thực hiện)

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang phối hợp với các đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo nhiệm vụ được UBND tỉnh và UBND huyện giao.

20/ Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà khách Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy làm Chủ đầu tư)

Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán.

21/ Kinh phí lập các quy hoạch xây dựng Khu dân cư 9A thuộc khu đô thị số 1, trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo (Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện):

Sở Xây dựng đã thẩm định quy hoạch và trình UBND tỉnh. Tuy nhiên, do quy hoạch có một số nội dung cần điều chỉnh nên đến nay UBND tỉnh chưa phê duyệt. Hiện nay, đơn vị tư vấn đã điều chỉnh quy hoạch để trình Sở Xây dựng thẩm định lại trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

22/ Kinh phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện)

Hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí triển khai thực hiện quy hoạch.

23/ Kinh phí xây dựng đề án bảo vệ môi trường theo Quyết định 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện):

Hiện Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã hoàn thành giai đoạn 1 của đề án gồm công tác trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện đề án; lập phiếu điều tra; tổ chức lấy mẫu và phân tích các mẫu môi trường, báo cáo phân tích tổng hợp hệ thống dữ liệu; xử lý số hóa, biên hội, hiệu chỉnh và thành lập các loại bản đồ tỷ lệ 1/50.000; lập các báo cáo chuyên đề.

24/ Dự án Duy tu, sửa chữa hệ thống phao cảnh báo an toàn tỉnh không khu vực Côn Đảo (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)

Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

25/ Dự án Sửa chữa đường Huỳnh Thúc Kháng (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư)

Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; hiện Chủ đầu tư đang lập hồ sơ quyết toán dự án.

26/ Kinh phí lập quy hoạch nông nghiệp huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 (Phòng Kinh tế thực hiện)

Hiện nay, đơn vị tư vấn đang triển khai các bước thu thập, xử lý số liệu làm cơ sở lập quy hoạch.

27/ Kinh phí Cải tạo sân nền, nhà xe trụ sở công an huyện (Công an huyện làm Chủ đầu tư)

Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện Chủ đầu tư đang lập hồ sơ quyết toán dự án.

28/ Dự án Sửa chữa khán đài sân vận động 30/4 và các hạng mục phụ trợ (Phòng Văn hóa – Thông tin làm Chủ đầu tư)

Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành.

29/ Dự án Đường vào nghĩa trang Đất Dốc (BQL Công trình công cộng làm Chủ đầu tư)

Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

- Các nhiệm vụ được giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành là 14.736 triệu đồng, chiếm khoảng

2. Đối với các nhiệm vụ chỉ sự nghiệp kinh tế

vốn các dự án sử dụng ngân sách tỉnh.

- Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo và dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo được bố trí 15.000 triệu đồng, chiếm khoảng 10% tổng kế hoạch vốn. Tuy nhiên, các dự án này hiện đang phải tạm dừng để trình cấp thẩm quyền điều chỉnh một số nội dung thuộc dự án nên trong năm 2016 chỉ giải ngân 1.200 triệu đồng, đạt 8% kế hoạch năm và ảnh hưởng chung tới tỷ lệ giải ngân kế hoạch

- Dự án Truong THCS Côn Đảo được bố trí 74.139 triệu đồng, chiếm khoảng 47,5% tổng kế hoạch vốn năm 2016. Trong khoảng 6 tháng đầu năm, dự án thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và tư vấn giám sát, đồng thời triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án. Đến tháng 7/2016 mới hoàn tất thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công để khởi công xây dựng công trình và thanh toán vốn đầu tư. Ước giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2016 của dự án là 56.740 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch năm, do đó đã ảnh hưởng chung tới tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn các dự án

1. Đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh

chủ yếu sau:

Tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn chậm do một số nguyên nhân

hoạch vốn được giao.
giải phóng mặt bằng) để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giải ngân kế duyệt thiết kế - dự toán xây dựng, công tác lựa chọn nhà thầu, công tác bồi thường đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các nhiệm vụ (công tác lập, thẩm định, phê duyệt năm, UBND huyện đã chỉ đạo, đơn đốc các Chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đạt tỷ lệ chưa cao. Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư XD CB, SNKT 09 tháng tỉnh, SNKT năm 2016 tương đối chậm về tiến độ và việc giải ngân kế hoạch vốn Nhìn chung, việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư XD CB nguồn vốn ngân sách

2016:

V. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư XD CB, SNKT năm

các thủ tục thanh, quyết toán dự án.
Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện Chủ đầu tư đang lập

(tu)

31/ Công trình Chốt kiểm tra liên ngành (BQL cảng Bến Đầm làm Chủ đầu

duyet.

Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với đơn vị tư vấn

hiện)

sử dụng đất năm 2016 huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực

30/ Kinh phí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch

13,6% tổng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế. Tuy nhiên, các nhiệm vụ này triển khai chậm, ước giải ngân kinh phí cả năm 2016 là 798 triệu đồng, đạt 5,4% kế hoạch năm và ảnh hưởng chung tới tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp kinh tế cả năm 2016. Nguyên nhân như sau:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường gặp khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, đây là khó khăn chung khi triển khai các dự án có tính chất nghiên cứu chuyên ngành.

+ Trong những tháng đầu năm 2016, khi được giao nhiệm vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường không sớm triển khai thực hiện. Do đó, từ tháng 7/2016 đến nay thì thời gian thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016 không còn nhiều trong khi việc lựa chọn đơn vị tư vấn gặp khó khăn nên Phòng Tài nguyên và Môi trường lúng túng, chậm trễ trong việc triển khai đề án Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho các cơ quan đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo và dự án Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp với quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo.

+ Sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, Phòng Tài nguyên và Môi trường thiếu sự đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị tư vấn theo hợp đồng đã ký kết dẫn đến tiến độ thực hiện bị chậm.

- Do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, mưa và gió kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án lĩnh vực giao thông gồm: Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến, luồng đường thủy nội địa huyện Côn Đảo (giai đoạn 1); Sửa chữa đường Phan Chu Trinh. Các dự án này được bố trí 23.680 triệu đồng, chiếm khoảng 21,8% tổng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế. Ước giải ngân năm 2016 của các dự án này là 12.000 triệu đồng, đạt 50,7% kế hoạch năm nên ảnh hưởng chung tới tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp kinh tế cả năm 2016.

- Dự án Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo được bố trí 14.500 triệu đồng, chiếm khoảng 13,9% tổng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016. Do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án triển khai chậm (*Trung tâm Phát triển quỹ đất phải chờ Phòng Tài nguyên và Môi trường xác nhận thời điểm sử dụng đất của các hộ dân có đất bị thu hồi làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng*) nên dự án chậm khởi công xây dựng, ước giải ngân 7.257 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch vốn.

VI. Kế hoạch đầu tư XDCB; mua sắm, sửa chữa TCSĐ; SNKT năm 2017:

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa TSCĐ, sự nghiệp kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện Côn Đảo cụ thể như sau:

- Kế hoạch vốn đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách tỉnh do UBND huyện Côn Đảo và các đơn vị trực thuộc làm Chủ đầu tư là 58.880 triệu đồng (*Chi tiết tại Phụ lục số 05*).

- Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư là 246.071 triệu đồng (*Chi tiết tại Phụ lục số 06*).

- Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa TSCĐ là 18.005 triệu đồng (*Chi tiết tại Phụ lục số 07*).

- Kế hoạch vốn SNKT là 120.712 triệu đồng (*Chi tiết tại Phụ lục số 08*).

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch vốn được giao:

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc Chủ đầu tư phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao quỹ đất sạch khởi công xây dựng dự án.

- Chỉ đạo, đôn đốc Chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng; tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng các dự án.

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư đôn đốc, giám sát nhà thầu thi công các dự án theo đúng thiết kế được duyệt, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; đồng thời các Chủ đầu tư có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu khẩn trương lập hồ sơ thanh toán khối lượng thực hiện theo thiết kế và hợp đồng ký kết, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng đối với những gói thầu đã hoàn thành nhằm rút ngắn thời gian thanh, quyết toán dự án, góp phần nâng cao tiến độ, chất lượng công trình và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Kính báo cáo./. *Juo*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KHĐT, TC (b/c);
- TTr.HU, HĐND (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH. *Hu*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2016**Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh**(Kèm theo Báo cáo số *198* /BC-UBND ngày *08/12*/2016 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 2015		Kế hoạch vốn 2016	Ước giải ngân kế hoạch vốn cả năm 2016		Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2016
			Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Vốn 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>k</i>	<i>l</i>	<i>m=l/j</i>
	Tổng cộng								155.819		122.440	78,6%
A	TTKL dự án đã hoàn thành								13.500		13.500	100%
1	Cải tạo lưới điện 22KV Côn Đảo	14.757m trung thế; 24.631m hạ thế; 750KVA	519/QĐ.UBND ngày 22/02/2010	54.110	25/11/2010	15/10/2015		35.213	4.500		4.500	100%
2	Mở rộng, nâng công suất nhà máy điện An Hội, Côn Đảo	3.000KVA	330/QĐ.UBND ngày 27/02/2012	95.184	16/4/2012	15/10/2015		79.974	8.000		8.000	100%
3	Hệ thống cấp nước khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2	13.273m ống D60-D165	1135/QĐ.UBND ngày 20/5/2011	9.400	22/6/2012	21/3/2013		7.150	1.000		1.000	100%
B	Dự án chuyển tiếp								140.139		108.940	78%
1	Chung cư cho người thu nhập thấp	48 căn hộ	1105/QĐ.UBND ngày 11/6/2012	71.385	5/9/2014	15/8/2016		41.466	10.000		10.000	100%
2	Hồ Quang Trung II, Côn Đảo	645.000 m3	2244/QĐ.UBND ngày 07/10/2013	211.484	06/01/2014	Dự kiến tháng 01/2018		86.865	15.000		15.000	100%
3	Khu luyện tập TDTT trường THPT Võ Thị Sáu	Nhà luyện tập 1.136m2; sân đường 1.054m2; cây xanh, cò 268.6m2.	75/QĐ.UBND ngày 09/01/2013	12.088	3/8/2015	Dự kiến tháng 12/2017		3.999	6.000		6.000	100%
4	Trường THCS Côn Đảo	5.123,4 m2 gồm khối lớp học, hiệu bộ, thí nghiệm, thư viện...	1355/QĐ-UBND ngày 01/7/2014	153.963	15/7/2016	Dự kiến tháng 01/2019		7.636	74.139		56.740	77%
5	Đường và kè quanh hồ Quang Trung, Côn Đảo	3,34 Km	2186/QĐ-UBND, ngày 20/10/2014	219.140	14/01/2016	Dự kiến tháng 01/2019		28.940	20.000		20.000	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 2015		Kế hoạch vốn 2016	Ước giải ngân kế hoạch vốn cả năm 2016		Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2016
			Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Vốn giải ngân	
6	Cảng tàu khách Côn Đảo		2097/QĐ-UBND ngày 14/6/2007	158.406	Năm 2011			83.519	5.000			-
7	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo		851/QĐ-BTC	170.584	Năm 2010			109.679	10.000		1.200	12%
III	Dự án chuẩn bị đầu tư								2.180		-	-
1	Nạo vét hồ Quang Trung I huyện Côn Đảo								150			-
2	Chợ Côn Đảo								50			-
3	Kho dự trữ lương thực tại Côn Đảo								50			-
4	Trường mầm non Côn Đảo								50			-
5	Xây dựng nghĩa trang nhân dân Côn Đảo								30			-
6	Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo								50			-
7	CSHT khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo (khu 9a)								50			-
8	Đường trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo								350			-
9	Nâng cấp mở rộng cảng Bến Đầm								300			-
10	Cải tạo nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm								300			-
11	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải								150			-

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 2015		Kế hoạch vốn 2016	Ước giải ngân kế hoạch vốn cả năm 2016		Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2016
			Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Vốn giải ngân	
12	Nhà máy xử lý rác thải Côn Đảo								200			-
13	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cô Ông, Bến Đầm								50			-
14	Hồ chứa nước ngọt Bưng Bèo - Cô Ông								100			-
15	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo								300			-

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2016

Tệp lục số 02

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

(Kèm theo Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 08/12/2016 của UBND huyện Côn Đảo)

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	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 2015		Kế hoạch vốn 2016	Ước thực hiện năm 2016		Tỷ lệ giải ngân so với KH năm 2016
				Số, ngày QĐ	TMĐT	Ngày khởi công	Ngày HT bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Vốn giải ngân	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n=m/k
	Tổng cộng									70.062		62.276	88,9%
A	TTKL dự án đã hoàn thành									9.894		8.988	91%
1	Nâng cấp đường trục Hồ Văn Mịch - Núi Một	BQLDA	871,19m	QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 19/3/2012	25.883	25/10/2012	31/5/2015		22.666	2.000		2.000	100%
2	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng KDC số 3	BQLDA	Sxd 335m2 (thiết kế gồm 01 khối cao 01 tầng, mái đổ BTCT, khung cột BTCT, tường xây gạch không nung) và các hạng mục phụ trợ	QĐ số 826/QĐ-UBND ngày 07/10/2014	9.723	16/7/2015	28/4/2016		5.327	4.000		4.000	100%
3	Xây dựng nhà làm việc cho Đài Truyền thanh - Truyền hình	Đài TTTH	Cấp 3, gồm 02 tầng. Móng cột BTCT đá 1x2M250. Mái đổ BTCT dãn nở. Cửa nhựa lõi thép, kính cường lực. Diện tích xây dựng khối nhà chính: 246,5m2. Tổng diện tích sàn khối nhà chính: 480m2.	QĐ số 873/QĐ-UBND ngày 16/10/2014	11.735	08/01/2015	29/12/2015		10.474	821		600	73%
4	Gia cố taluy hồ nước ngọt An Hải (giai đoạn II)	Phòng KT	Chiều dài 163m, gồm 3 phần: Khóa mái, taluy và chân khay. Khóa mái: Được làm bằng đá học xây vữa M100 trên lớp bê tông đá 4x6 M150 đệm móng dày 10cm; Taluy: Được làm bằng đá học xây vữa M100 trên lớp bê tông đá 4x6 M150 đệm móng dày 10cm; Chân khay: Được làm bằng bê tông đá 1x2 M200 trên lớp bê tông đá 4x6 M150 đệm móng dày 10cm.	QĐ số 359/QĐ-UBND ngày 20/5/2014	2.436	4/2015	8/2015		2.064	236		222	94%
5	Sửa chữa trụ sở UBND huyện Côn Đảo	VP HĐND và UBND huyện	Cạo sùi, sơn lại tường ngoài nhà trụ sở, tường rào, bồn hoa; chống thấm sê nô; thay thảm hội trường; chống thấm và xử lý mùi khu vệ sinh...	QĐ số 729/QĐ-UBND ngày 04/9/2014	1.743	09/12/2014	18/01/2015		1.298	185		139	75%

Tru

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	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 2015		Kế hoạch vốn 2016	Ước thực hiện năm 2016		Tỷ lệ giải ngân so với KH năm 2016
				Số, ngày QĐ	TMĐT	Ngày khởi công	Ngày HT bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Vốn giải ngân	
6	Sửa chữa cơ sở vật chất Văn phòng HĐND và UBND huyện Côn Đảo	VP HĐND và UBND huyện	Sơn sửa các phòng khách, lắp đặt trang thiết bị	QĐ số 330/QĐ-UBND ngày 09/5/2014	1.273	15/8/2014	24/10/2014		1.064	163		134	82%
7	Sửa chữa CSVC Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2015	Phòng GDĐT	Thay cửa sổ phía sau phòng học (18 phòng) và khối hành chính (14 phòng) bằng nhôm hệ 1000. Sửa chữa 02 nhà vệ sinh khối lớp học. Cải tạo hệ thống thoát nước. Thay thế nền gạch khối lớp học. Khắc phục tình trạng rỉ nước, thay mới cửa, bồn cầu nhà vệ sinh nam, nữ Cán bộ giáo viên ở tầng trệt.	QĐ số 1020/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	2.438	31/5/2015	30/8/2015		1.802	498		498	100%
8	Sửa chữa CSVC Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu năm 2015	Phòng GDĐT	Thay toàn bộ hệ thống cửa sổ phía sau Sửa chữa 02 nhà xe cũ. Xây dựng mới Nhà xe. Sửa chữa nhà vệ sinh của Cán bộ giáo viên. Xây mới nhà kho.	QĐ số 1019/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	2.164	25/5/2015	24/7/2015		1.703	365		365	100%
9	Xây dựng công trình phụ trợ tại Hòn Anh, Hòn Em	BCH QS	Xây dựng lan can, đường dẫn, cột cờ	QĐ số 1028/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	4.155	02/4/2015	27/5/2015		3.300	855		450	53%
10	Xây dựng hội trường Công an huyện	Công an huyện	- Kết cấu móng: Móng đơn bê tông cốt thép. Nền lát gạch ceramic 600x600 màu kem Sàn mái bằng BTCT lợp ngói màu đỏ chống nóng trên hệ xà gỗ thép hộp 60x120x2mm. Tường xây gạch không nung dày 200, tô vữa M75, sơn nước 03 lớp. - Thiết bị: Đèn chiếu, màn hình 200 in, bộ điều khiển tự động, máy vi tính xách tay, phong, màn, bục, tượng Bác Hồ, ghế gỗ, bàn gỗ, máy điều hòa 2HP.	QĐ số 1046/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	4.356	24/4/2015	28/9/2015		3.585	771		580	75%
B	Dự án chuyển tiếp									35.830		33.984	95%
1	Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ KDC số 8	BQLDA	218,7m; khuôn viên trồng cỏ, cây xanh	QĐ số 696/QĐ-UBND ngày 05/11/2012	14.519	16/10/2015	16/4/2017		5.669	5.000		5.000	100%

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	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 2015		Kế hoạch vốn 2016	Ước thực hiện năm 2016		Tỷ lệ giải ngân so với KH năm 2016
				Số, ngày QĐ	TMBT	Ngày khởi công	Ngày HT bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Vốn giải ngân	
2	Xây dựng công viên Nguyễn Huệ (giữa đường Nguyễn Huệ và đường song hành)	BQLDA	14.413m2 gồm cây xanh thâm cỏ, đường nội bộ, thiết bị tập thể dục ngoài trời, hệ thống tưới nước, hệ thống chiếu sáng	QĐ số 656/QĐ-UBND ngày 15/8/2014	11.234	13/01/2016	Dự kiến 31/12/2016		281	6.000		6.000	100%
3	Mở rộng, nâng cấp Trường mầm non Tuổi Thơ	BQLDA	3.125m2, gồm 02 tầng, kết cấu khung cột, dầm, sàn BTCT; mái đổ bê tông dán ngói.	QĐ số 1023/QĐ-UBND ngày	26.282	17/02/2016	Dự kiến 17/8/2017		400	7.000		7.000	100%
4	Xây dựng các phòng chuyên môn Trường TH Cao Văn Ngọc	BQLDA	1.755m2; kết cấu khung cột, dầm, sàn BTCT; mái đổ bê tông và dán ngói.	QĐ số 1024/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	26.250	04/01/2016	Dự kiến 04/01/2018		2.982	6.000		6.000	100%
5	Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước	Trạm CCN	Khoan 05 giếng bơm và tuyến ống nước thô, điện điều khiển	895/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015	11.630	10/9/2014	31/7/2016		4.800	6.830		4.984	73%
6	Xây dựng Trụ sở làm việc cho Trạm cung cấp nước Côn Đảo	Trạm CCN	Tổng diện tích XD khoảng 2.962m2; khối nhà làm việc chính gồm 02 tầng kết cấu khung, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch không nung; mái đổ bê tông, dán ngói	QĐ số 356/QĐ-UBND, ngày 08/6/2015	14.491	22/10/2015	Dự kiến 22/4/2017		5.696	4.000		4.000	100%
7	Xây dựng Trạm kiểm dịch động vật	Phòng KT	Diện tích 1500m2, cấp 4 gồm 2 khối: Nhà chính và khu nuôi nhốt động vật	QĐ số 896/QĐ-UBND, ngày 22/10/2014	7.095	06/5/2015	29/7/2016		4.168	1.000		1.000	100%
C	Dự án khởi công mới									24.038		19.304	80%
1	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA	293m	QĐ số 179/QĐ-UBND ngày 13/03/2013	5.091	Hiện vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB			193	6.500		5.000	77%
2	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT	Tổng diện tích đất: 8.040,78 m2, trong đó: Đất xây dựng công trình (28 nền nhà liên kết): 6694,28m2. Đường vào khu K và sân bê tông đá: 616m2. Hệ thống thoát nước (02 hố ga + 58m cống BTCT). Phá dỡ hiện trạng: Gồm 22 căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 2.398,5m2	QĐ số 1031/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	6.485	Hiện vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB			45	1.000			-

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	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 2015		Kế hoạch vốn 2016	Ước thực hiện năm 2016		Tỷ lệ giải ngân so với KH năm 2016
				Số, ngày QĐ	TMĐT	Ngày khởi công	Ngày HT bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Vốn giải ngân	
3	Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp Trụ sở Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	BQLDA	Phá dỡ các đoạn móng đá học bị xuống cấp để xây lại theo thiết kế; các vị trí nền gạch bị bong tróc, sụp lún được lát lại; đục trám các vết nứt tường; sơn nước tường trong và ngoài nhà; cải tạo, chống thấm sê nô; cải tạo khu vệ sinh; bổ sung máy lạnh hội trường; cải tạo phòng người cao tuổi thành phòng họp; cải tạo các hạng mục phụ trợ (cổng, tường rào, phòng bảo vệ)	QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	4.185	08/11/2016	08/02/2017			2.000		2.000	100%
4	Đường nội bộ lô G	BQL CTCC	Đường giao thông cấp 4, chiều dài 242,38m gồm 4 tuyến. Mặt đường bê tông nhựa nóng.	QĐ số 513/QĐ-UBND ngày 21/7/2015	3.255	01/3/2016	Dự kiến tháng 4/2017		134	3.125		2.700	86%
5	Sửa chữa cơ sở vật chất trường học năm 2016	Phòng GDĐT			8.000								
5.1	Sửa chữa CSVC Trường MN Hướng Dương năm 2016		Xây mới nhà xe; Tường rào sơn nước, bả matit; Thay mới hệ thống điện khối 06 nhóm mẫu giáo; Xây mới sân khấu di động.	QĐ số 266/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	530	15/6/2016	22/9/2016			530		530	100%
5.2	Sửa chữa CSVC Trường MN Tuổi Thơ năm 2016		Sơn sửa tường rào; Thay la phong trần các nhà vệ sinh khu học sinh; Sơn chống rỉ các khung sắt bảo vệ cửa đã rỉ sét; Thay khoá, móc gió cửa; Thay mới một số bồn cầu trẻ em và người lớn; Trang thiết bị: Máy nổ phòng cháy chữa cháy, xe đẩy cơm, máy nước nóng, bồn chứa nước, máy lọc nước.	QĐ số 264/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	789	15/6/2016	22/9/2016			789		789	100%
5.3	Sửa chữa CSVC Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2016		Sửa chữa nền sân, sân khấu. Thay mái tôn khối lớp học 6 phòng	QĐ số 265/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	1.333	10/8/2016	10/10/2016			1.333		960	72%
5.4	Sửa chữa CSVC Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu năm 2016		Sửa chữa nền sân, sân khấu. Mua sắm bàn ghế và hệ thống chống sét	QĐ số 283/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	4.069	10/8/2016	18/11/2016			4.069		4.000	98%

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	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 2015		Kế hoạch vốn 2016	Ước thực hiện năm 2016		Tỷ lệ giải ngân so với KH năm 2016
				Số, ngày QĐ	TMDT	Ngày khởi công	Ngày HT bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Vốn giải ngân	
5.5	Sửa chữa CSVC Trung tâm GDTX và HN năm 2016		Thay mới toàn bộ hệ thống cửa gỗ bằng cửa nhôm	QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	407	15/6/2016	15/8/2016			407		325	80%
5.6	Kinh phí còn lại thuộc nguồn vốn sửa chữa cơ sở vật chất các trường học				872					872			0%
6	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC	Công trình giao thông, cấp 4. Mặt đường láng nhựa 3 lớp. Xây mới hệ thống thoát nước và các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông	QĐ số 898/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	12.081	25/5/2016	Dự kiến tháng 5/2017			2.000		2.000	100%
7	Sửa chữa một số hạng mục doanh trại tiểu đoàn bộ binh 2	BCH QS	Xây dựng khu vệ sinh; bể chứa nước ngầm, hồ ga	QĐ số 270/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	1.399	Dự kiến tháng 12/2016	Dự kiến tháng 02/2017			1.413		1.000	71%
D	Chuẩn bị đầu tư									300		-	-
1	Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo	BQLDA								50		-	-
2	Nâng cấp vỉa hè đường Tôn Đức Thắng	BQLDA							100	50		-	-
3	Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong	BQLDA							100	50		-	-
4	Gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng KT								50		-	-
5	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 10	BQL dự án								50		-	-
6	Xây kè taluy bảo vệ hồ An Hải (từ đường Hoàng Phi Yến kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh)	Phòng KT								50		-	-

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN SỬA CHỮA TSCĐ NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Côn Đảo)

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	TMĐT	Kế hoạch 2016	Ước giải ngân KH vốn năm 2016	So sánh với kế hoạch năm	Ghi chú
	Tổng số			6.403	5.803	90,63%	
1	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2015	BQL cảng BD	4.443	2.200	2.200	100%	
2	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2015	BQL cảng BD	2.623	2.500	2.500	100%	
3	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2016	Đội BVNLTS	756	500	300	60%	
4	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2016	BQL cảng BD	3.758	500	300	60%	
5	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2016	BQL cảng BD	3.345	500	300	60%	
6	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2015	Đội BVNLTS	703	203	203	100%	




ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN SỬA CHỮA TSCĐ NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo số 191 /BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Côn Đảo)

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	TMĐT	Kế hoạch 2016	Ước giải ngân KH vốn năm 2016	So sánh với kế hoạch năm	Ghi chú
	Tổng số			6.403	5.803	90,63%	
1	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2015	BQL cảng BĐ	4.443	2.200	2.200	100%	
2	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2015	BQL cảng BĐ	2.623	2.500	2.500	100%	
3	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2016	Đội BVNLTS	756	500	300	60%	
4	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2016	BQL cảng BĐ	3.758	500	300	60%	
5	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2016	BQL cảng BĐ	3.345	500	300	60%	
6	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2015	Đội BVNLTS	703	203	203	100%	

Jus

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 02 / 11/2016 của UBND huyện Côn Đảo)

DVT: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch 2016	Ước giải ngân năm 2016	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn 2016
	Tổng số			108.674	69.153	63,6%
1	Chiếu sáng công cộng	BQL CTCC	3.058	3.000	3.000	100,0%
2	Công viên cây xanh	BQL CTCC	13.408	13.400	13.400	100,0%
3	Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải)	BQL CTCC	1.572	1.572	1.572	100,0%
4	Chi sự nghiệp môi trường			4.031	4.031	100,0%
4.1	Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải)	BQL CTCC	3.704	3.704	3.704	100,0%
4.2	Kinh phí sự nghiệp môi trường cho Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng TNMT	327	327	327	100,0%
5	Kinh phí Đề án bảo vệ môi trường (theo QĐ 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh)			8.500	200	2,4%
5.1	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 TN-MT	20.000	6.000	100	1,7%
5.2	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 TN-MT	5.000	2.500	100	4,0%
6	Kinh phí vận hành lò đốt rác	BQL CTCC	342	342	342	100,0%
7	Kinh phí sự nghiệp giao thông			16.361	11.870	72,6%
7.1	Sửa chữa thường xuyên. Trong đó:		3.736	3.736	3.637	97,4%
	- Các tuyến đường do Tỉnh quản lý. Trong đó:		2.800	2.800	2.701	96,5%
	+ Duy tu, sửa chữa tuyến đường tỉnh quản lý	BQL CTCC	2.400	2.400	2.400	100,0%
	+ Quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế	400	400	301	75,3%
	- Các tuyến đường do Huyện quản lý	BQL CTCC	936	936	936	100,0%
7.2	Sửa chữa đường Phan Chu Trinh	Phòng Kinh tế	13.500	9.000	5.000	55,6%
7.3	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		825	825	100,0%
7.4	Kinh phí triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông	Phòng Kinh tế	9.000	2.800	2.408	86,0%
8	Đường hoa xuân và hội thi sinh vật cảnh năm 2016	BQL CTCC	2.000	1.836	1.836	100,0%
9	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường và bãi đậu xe tại cổng hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQL dự án	16.802	6.860	6.860	100,0%
10	Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến, luồng đường thủy nội địa huyện Côn Đảo (giai đoạn 1)	BQL dự án	14.680	14.680	7.000	47,7%
11	Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018	Trung tâm GDTX và HN	5.593	1.604	1.017	63,4%

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch 2016	Ước giải ngân năm 2016	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn 2016
12	Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo	BQL dự án	14.500	14.500	7.257	50,0%
13	Đề án Đặt, đổi tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường, công trình công cộng mới trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2030	Phòng VH TT		200	200	100,0%
14	Sửa chữa cổng rào trụ sở UBND huyện (số 03, Nguyễn Huệ)	VP HĐND và UBND		200	200	100,0%
15	Sửa chữa Trụ sở cũ Đài Truyền thanh - truyền hình huyện	Phòng TN-MT		800	800	100,0%
16	Sửa chữa 04 căn nhà công vụ - đường Phạm Văn Đồng	Phòng TN-MT	800	800	800	100,0%
17	Sửa chữa CSVC Trụ sở Khối Kinh tế (thuộc khuôn viên Trụ sở UBND huyện)	Phòng Kinh tế		300	292	97,3%
18	Nâng cấp, sửa chữa đập tràn xả lũ hồ An Hải	Phòng Kinh tế		600	536	89,3%
19	Sửa chữa khán đài sân vận động 30-4 và các công trình phụ trợ	Phòng VH TT	1.455	109	109	100,0%
20	Đường vào nghĩa trang Đất Dốc	BQL CTCC	965	600	600	100,0%
21	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	872	435		0,0%
22	Chốt kiểm tra liên ngành	BQL cảng BD	200	200	200	100,0%
23	Xây dựng chợ tạm	BQL dự án		4.000	3.400	85,0%
24	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (Kinh phí triển khai thực hiện Quyết định 264/2005/QĐ-TTg ngày 25/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ)	BQL dự án		5.000		-
25	Cải tạo, sửa chữa nhà khách Huyện ủy	VP Huyện ủy		622	622	100,0%
26	Lập các quy hoạch xây dựng Khu dân cư 9A thuộc khu đô thị số 1, trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo	TT PTQĐ		195	195	100,0%
27	Quy hoạch quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại	P. TNMT		4.987	100	2,0%
28	Xây dựng đề án bảo vệ môi trường theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh	P. TNMT		487	348	71,5%
29	Duy tu, sửa chữa hệ thống phao cảnh báo an toàn tỉnh không khu vực Côn Đảo	P. Kinh tế		542	500	92,3%
30	Sửa chữa đường Huỳnh Thúc Kháng, Côn Đảo	P. Kinh tế		1.125	1.125	100,0%
31	Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	P. Kinh tế		500	500	100,0%
32	Cải tạo sân nền, nhà xe trụ sở Công an huyện	Công an huyện		286	241	84,3%

Tru

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2017

Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh

(Kèm theo Báo cáo số 198 /BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	QĐ đầu tư được duyệt			Kế hoạch năm 2017			Ghi chú
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NS tỉnh		
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NS tỉnh		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ				58.880	58.880	-	-
I	Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành				11.000	11.000	-	
1	Cải tạo lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm Côn Đảo	QĐ số 1413/QĐ-UBND ngày 21/6/2013	54.110	54.110	4.000	4.000		
2	Mở rộng và nâng công suất Nhà máy điện An Hội	QĐ số 330/QĐ-UBND ngày 27/02/2012	95.184	95.184	3.000	3.000		
3	Chung cư cho người có thu nhập thấp	QĐ số 1105/QĐ-UBND ngày 11/6/2012	71.385	71.385	4.000	4.000		
II	Dự án chuyển tiếp				39.000	39.000	-	
1	Hồ chứa nước Quang Trung II	QĐ số 2244/QĐ-UBND ngày 07/10/2013	211.484	105.742	12.000	12.000		
2	Trường THCS Côn Đảo	QĐ số 1671/QĐ-UBND ngày 28/7/2015	153.963	49.825	2.000	2.000		
3	Đường và lề quanh hồ Quang Trung Côn Đảo	QĐ số 2538/QĐ-UBND ngày 21/10/2015	219.140	142.890	10.000	10.000		
4	Cảng tàu khách Côn Đảo	QĐ 1073/QĐ-UBND ngày 12/5/2011	158.406	125.406	6.000	6.000		
5	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	QĐ 1195/QĐ-BNNPTNT ngày 30/5/2014	170.584	39.342	9.000	9.000		
IV	Các dự án khởi công mới năm 2017				8.000	8.000	-	
1	Chợ Côn Đảo		29.989	29.989	8.000	8.000		
IV	Dự án chuẩn bị đầu tư				880	880	-	
1	Trường Mầm non Côn Đảo				50	50		
2	Nạo vét Hồ Quang I huyện Côn Đảo			-	100	100		

TT	Danh mục dự án	QĐ đầu tư được duyệt			Kế hoạch năm 2017			Ghi chú
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NS tỉnh		
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NS tỉnh		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Đường Trục phía bắc trung tâm Côn Đảo		559.571	279.786	100	100		
4	Kho dự trữ lương thực huyện Côn Đảo				50	50		
5	Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo				50	50		
6	Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo (khu 9A)				50	50		
7	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải				150	150		Xin vốn TW
8	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống-Bến Đầm				50	50		Xin vốn TW
9	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo				100	100		Xin vốn TW
10	Hồ chứa nước ngọt Bưng Bèo-Cỏ Ống				50	50		Xin vốn TW
11	Nhà máy xử lý rác thải				100	100		Xin vốn TW
12	Xây dựng nghĩa trang nhân dân Côn Đảo				30	30		

7/10

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2017

Nguồn vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư

(Kèm theo Báo cáo số 198 /BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn năm 2017	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ			246.071	
I	Dự án thanh toán KLHT			16.700	
1	Xây dựng công viên Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	11.235	2.000	
2	Mở rộng trường Mầm non Tuổi Thơ	BQLDA ĐTXD huyện	26.282	4.600	
3	Xây dựng các phòng chuyên môn trường tiểu học Cao Văn Ngọc	BQLDA ĐTXD huyện	26.250	4.900	
4	Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8	BQLDA ĐTXD huyện	14.519	1.600	
5	Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước	Trạm CCN	14.491	2.600	
6	Chốt kiểm dịch động vật huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	7.095	1.000	
II	Dự án chuyển tiếp			6.700	
1	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA ĐTXD huyện	5.091	1.000	
2	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC	12.081	4.000	
3	Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp trụ sở Trung tâm VH-TTTT	BQLDA ĐTXD huyện	4.185	1.700	
III	Dự án khởi công mới			222.191	
1	Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ông - Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	170.540	170.000	
2	Sửa chữa lề biển đường Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	30.000	30.000	
3	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	20.000	4.000	
4	Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD huyện	12.585	4.000	
5	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K	Phòng TNMT	6.485	2.000	
6	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện	10.000	3.000	
7	Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2017	Các trường học	8.000	8.000	
8	Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	4.185	1.191	
IV	Dự án chuẩn bị đầu tư			480	

Jul

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn năm 2017	Ghi chú
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Đội Bảo vệ NLTS	12.500	30	
2	Xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung	BQLDA ĐTXD huyện	4.000	30	
3	Xây dựng kè taluy bảo vệ hồ An Hải (từ đường Hoàng Phi Yến kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh)	Phòng Kinh tế		30	
4	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện		30	
5	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 4,5 (sử dụng chung)	BQLDA ĐTXD huyện		30	
6	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 6	BQLDA ĐTXD huyện		30	
7	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 7	BQLDA ĐTXD huyện		30	
8	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 8	BQLDA ĐTXD huyện		30	
9	Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện		30	
10	Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch	Trạm CCN		30	
11	Xây dựng trụ sở Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản	Đội Bảo vệ NLTS		30	
12	Xây dựng trụ sở Ban Quản lý các Khu du lịch	BQL các KDL		30	
13	Xây dựng đường xuống các bãi tắm	Phòng TNMT		30	
14	Xây dựng tường rào bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, thành phố Cần Thơ	BQLDA ĐTXD huyện		30	
15	Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện		30	
16	Xây dựng khu vui chơi thiếu nhi	BQLDA ĐTXD huyện		30	

Julia

DANH MỤC VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2017

(Kèm theo Báo cáo số 198 /BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	TMĐT	Kế hoạch 2017	Ghi chú
	Tổng số			18.005	
1	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2016	BQL cảng BD	4.443	2.800	
2	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2016	BQL cảng BD	2.623	2.300	
3	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2017	Đội BVNLTS	800	800	
4	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2017	BQL cảng BD		200	
5	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2017	BQL cảng BD		200	
6	Mua sắm trang thiết bị vui chơi cho thiếu nhi	Trung tâm VHTTTT		1.000	Đã bao gồm chi phí lắp đặt
7	Mua sắm trang thiết bị truyền thanh, truyền hình	Đài TTTH		2.727	
8	Mua rơ móc kéo ca nô	BQL các KDL		183	
9	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản còn lại tạm thời chưa phân bổ để phục vụ các nhiệm vụ phát sinh trong năm			7.795	



KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2017**TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO**(Kèm theo Báo cáo số 198 /BC-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của UBND huyện Côn Đảo)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch 2017	Ghi chú
	<u>Tổng số</u>			<u>120.712</u>	
1	Chiếu sáng công cộng	BQL CTCC	3.058	3.058	
2	Công viên cây xanh	BQL CTCC	16.517	14.456	
3	Chi sự nghiệp môi trường			42.719	
3.1	Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải)	BQL CTCC	5.276	5.276	
3.2	Kinh phí sự nghiệp môi trường cho Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng TNMT	540	540	
3.3	Kinh phí vận hành lò đốt rác	BQL CTCC	342	342	
3.4	Thu gom rác bãi biển	BQL CTCC	623	435	
3.5	Xử lý rác tại Bãi Nhứt	BQL CTCC		30.000	
3.6	Kinh phí sự nghiệp môi trường còn lại chưa phân bổ			6.126	
4	Kinh phí sự nghiệp giao thông			15.140	
4.1	Sửa chữa thường xuyên. Trong đó:		3.740	3.740	
	- Các tuyến đường do Tỉnh quản lý. Trong đó:		2.800	2.800	
	+ Duy tu, sửa chữa tuyến đường tỉnh quản lý	BQL CTCC	2.400	2.400	
	+ Quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế	400	400	
	- Các tuyến đường do Huyện quản lý	BQL CTCC	940	940	
4.2	Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCD khu dân cư số 3	Phòng Kinh tế	1.369	500	
4.3	Kinh phí triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông	Phòng Kinh tế	6.700	3.900	
4.4	Sửa chữa đường Phan Chu Trinh (đoạn còn lại)	Phòng Kinh tế	7.469	7.000	
5	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	Trung tâm VHHT	5.500	5.500	
6	Lắp đặt hệ thống phao cảnh báo an toàn tại bãi biển Vịnh Côn Sơn	BQL các KDL	491	446	
7	Xây dựng bia đá tại các đảo nhỏ thuộc huyện Côn Đảo	BCH quân sự	4.112	4.112	
8	Đường hoa xuân và hội thi sinh vật cảnh năm 2017	BQL CTCC	1.851	1.836	
9	Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 2)	BQLDA đầu tư xây dựng huyện	14.680	14.680	

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch 2017	Ghi chú
10	Đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018	Trung tâm' GDTX và HN	5.593	1.738	
11	Kinh phí thực hiện công tác di dời tàu cá ra khỏi vịnh Côn Sơn: - Lắp đặt phao, biển báo hiệu cấm tàu cá hoạt động, neo đậu. - Kinh phí thực hiện Phương án 123/PA-UBND ngày 23/5/2016 của UBND huyện Côn Đảo về việc giải tỏa tàu cá ra khỏi khu vực cấm	Phòng Kinh tế	8.717	8.717	
12	Di dời và quy tập các ngôi mộ, hài cốt nằm rải rác tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo	BQL CTCC	1.294	1.200	
13	Sửa chữa trụ sở Thư viện huyện Côn Đảo	Thư viện	1.900	1.900	
14	Sửa chữa trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch	Phòng Tài chính - Kế hoạch	500	500	
15	Cải tạo hội trường Huyện ủy	Văn phòng Huyện ủy	300	300	
16	Đề án đặt, đổi tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường, công trình công cộng mới trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2030	Phòng VHTT	629	84	
17	Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	Phòng Kinh tế	1.025	500	
18	Lập kế hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo năm 2017	Phòng TNMT	500	500	
19	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020	Phòng TNMT	1.604	1.600	
20	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy kho lưu trữ hồ sơ UBND huyện Côn Đảo	Phòng Nội vụ LĐT BXH	226	226	
21	Xây dựng bến, bãi đậu xe công trình công cộng	Phòng Kinh tế		500	Chuẩn bị đầu tư
22	Nâng cấp đường nhánh Ngõ Gia Tự	Phòng Kinh tế		500	
23	Hiện đại hóa kênh mương khu trung tâm	Phòng Kinh tế		500	