

Số: /BC-UBND

Côn Đảo, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024

Thực hiện Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Thực hiện các Quyết định: Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023;

UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 như sau:

#### A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG, MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2023

##### I. NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH

##### 1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn

- Tổng số dự án: 13 dự án; tổng kế hoạch vốn: 274.065 triệu đồng; gồm:  
+ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 05 dự án; tổng kế hoạch vốn: 39.847 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 14,54% kế hoạch vốn).

+ Dự án chuyển tiếp: 05 dự án; tổng kế hoạch vốn: 233.968 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 85,37% kế hoạch vốn).

+ Dự án chuẩn bị đầu tư: 03 dự án; tổng kế hoạch vốn 250 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,09% kế hoạch vốn).

- Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn đến 17/11/2023 là 140.226 triệu đồng/274.065 triệu đồng, đạt tỷ lệ 51,17%.

- Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết 31/12/2023 là 273.911 triệu đồng/274.065 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,94%.

**Chi tiết tại Phụ lục số 01.**

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

**2.1. Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành**

**2.1.1. Dự án Hồ chứa nước Suối Ốt**

- Công tác chuyển mục đích sử dụng rừng: thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng vẫn chưa hoàn thiện nên chưa nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và chờ kết luận thanh tra để thực hiện thanh quyết toán công trình.

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

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã thi công hoàn thành, UBND huyện đã trình Sở Tài chính thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án tại Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 30/10/2023.

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

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã thi công hoàn thành. Sở Tài chính đã có báo cáo Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư số 352/BC-STC ngày 06/11/2023.

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

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã thi công hoàn thành. UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán tại quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 10/4/2023.

**2.1.5. Dự án Đường và kè quanh hồ Quang Trung**

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã thi công hoàn thành Sở Tài chính đã có Báo cáo số 319/BC-STC ngày 23/10/2023 về Kết quả thẩm tra điều chỉnh quyết toán vốn đầu tư dự án: Đường và kè quanh hồ Quang Trung Côn Đảo.

**2.2. Dự án chuyển tiếp**

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

- Tiến độ thực hiện: dự án đã hoàn thành, đang thực hiện các thủ tục kiểm toán, lập hồ sơ quyết toán dự án.

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

- Tiến độ thực hiện:

+ Hồ An Hải 1: Đã nạo vét xong lòng hồ; Đã thi công xong hạng mục kè; Đang triển khai thi công tràn từ hồ An Hải 1 sang hồ An Hải 2 (đạt 50% khối lượng); Đường T1 đã hoàn thiện lớp cấp phối đá dăm 0x4; Cống thu nước vào hồ An Hải 1 đã thi công được 40% khối lượng; Hạng mục cảnh quan ven hồ đã thi công đạt 45% khối lượng.

+ Hồ An Hải 2: Đã nạo vét hồ được 95% khối lượng; Mái kè 1 (cao độ +1.5) đã thi công được 1045/1125m đạt 93% khối lượng; Mái kè 2 (cao độ +4.5) đã thi công được 682/1125m đạt 60,8% khối lượng; Đường Hoàng Phi Yến đã hoàn thành đắp đất K95 từ K0+301 ÷ K0+801; Đập tràn từ hồ An Hải 2 ra biển đã thi công xong phần thân tràn, thượng lưu tràn đạt 60% khối lượng; Cảnh quan ven hồ đã đắp đất hoàn thiện khu 4, khu 6, khu 7.

- Công tác BTGPMB: Hiện nay còn vướng mặt bằng một số hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng phần diện tích đã thu hồi đất theo quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 21/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiến độ giải ngân: lũy kế khối lượng giải ngân đến nay là 15.926 triệu đồng/26.557 triệu đồng, đạt 59,97% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết 31/12/2023 đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

### **2.2.3. Dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng**

- Tiến độ thực hiện:

+ Hệ thống thoát nước mưa đạt 95% khối lượng.

+ Thi công hoàn thiện các công trình hạ tầng, nền móng, mặt đường, bó vỉa đạt 90% khối lượng.

+ Dự án đã được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh.

- Công tác BTGPMB: Diện tích chưa có mặt bằng thi công Hộ bà Trần Thị Yến (37,3m<sup>2</sup>). Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã có Công văn số 822/QLDA-KT ngày 22/9/2023 về việc cung cấp trích lục bản đồ thu hồi đất của hộ bà Trần Thị Yến thuộc dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo để phục vụ công tác kiểm tra xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất.

- Tiến độ giải ngân: lũy kế khối lượng giải ngân đến nay là 32.043 triệu đồng/48.678 triệu đồng, đạt 65,83% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết 31/12/2023 đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

### **2.2.4. Dự án Nhà ở xã hội**

- Tiến độ thực hiện: đã thi công xong bê tông móng, bê tông giằng móng, móng bó nền, bê tông đà kiềng, bê tông cột tầng trệt, bê tông vách thang máy tầng trệt của khối nhà chính. Hiện nay, đang thi công cốp pha thép dầm sàn lầu 1.

- Tiến độ giải ngân: lũy kế khối lượng giải ngân đến nay là 20.458 triệu đồng/32.500 triệu đồng, đạt 62,95% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết 31/12/2023 đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

### **2.2.5. Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (xây dựng một số tuyến đường khu dân cư số 3)**

- Tiến độ thực hiện:

+ Gói thầu 09: Đường N1 đã thảm nhựa đạt 100% khối lượng; Đường D5: san nền đạt 75% khối lượng, lên đá lớp 1 + lớp 2 đạt 75%; Đường N3: san nền đạt 50% khối lượng, lên đá lớp 1 + lớp 2 đạt 50%.

+ Gói thầu 08: Đã hoàn thành thảm bê tông nhựa tuyến đường N5; Đường D5 đã thảm nhựa.

- Công tác BTGPMB: Ngày 02/10/2023, UBND huyện đã ban hành các thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án.

## **2.3. Dự án chuẩn bị đầu tư**

Năm 2023, UBND huyện Côn Đảo được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 03 dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. UBND huyện Côn Đảo đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định phê duyệt, cụ thể như sau:

### **2.3.1. Dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo khu 9A giai đoạn 2 (các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở XH):**

- UBND huyện đã có Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 21/9/2023 gửi Sở Giao thông Vận tải về việc thẩm định và trình phê duyệt dự án.

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

- Chủ đầu tư đang thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

### **2.3.3. Dự án Di dân, giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo:**

- Chủ đầu tư đang thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

## **II. NGUỒN VỐN XDCB PHÂN CẤP HUYỆN NĂM 2023**

### **1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn**

- Tổng số dự án: 35 dự án; tổng kế hoạch vốn: 92.691 triệu đồng, trong đó:

+ Dự án thanh toán KLHT: 06 dự án, kế hoạch vốn: 15.128 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 16,32% kế hoạch vốn);

+ Dự án chuyển tiếp: 04 dự án, kế hoạch vốn: 17.232 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 18,59% kế hoạch vốn);

+ Dự án khởi công mới: 14 dự án, kế hoạch vốn: 60.221 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 64,97% kế hoạch vốn);

+ Dự án chuẩn bị đầu tư: 11 dự án, kế hoạch vốn: 110 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,12% kế hoạch vốn).

- Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn 2023 đến 17/11/2023 là 67.318 triệu đồng/92.691 triệu đồng, đạt tỷ lệ 72,63%.

- Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết 31/12/2023 là 92.606 triệu đồng/92.691 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,91%.

#### ***Chi tiết tại Phụ lục số 02.***

### **2. Tiến độ thực hiện các dự án**

#### **2.1. Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành**

##### **2.1.1. Dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép**

- Tiến độ thực hiện: Chủ đầu tư đã trình phê duyệt quyết toán dự án tại Tờ trình số 247/TTr-QLDA ngày 31/10/2023. Cơ quan chuyên môn đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

##### **2.1.2. Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nội đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh**

- Tiến độ thực hiện: UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án tại Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 14/8/2023, đã giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

##### **2.1.3. Dự án Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong**

- Tiến độ thực hiện: Chủ đầu tư đã trình phê duyệt quyết toán dự án tại Tờ trình số 237/TTr-QLDA ngày 24/10/2023. Cơ quan chuyên môn đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

##### **2.1.4. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết**

- Tiến độ thực hiện: UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án tại Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 05/10/2023, đã giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

##### **2.1.5. Dự án Hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K**

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành công tác thi công xây dựng. Đang thực hiện chi trả tiền BTGPMB.

### **2.1.6. Dự án Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu**

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã hoàn thành, đã trình UBND huyện phê duyệt quyết toán.

## **2.2. Dự án chuyển tiếp**

### **2.2.1. Dự án Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a)**

- Tiến độ thực hiện: đang thực hiện công tác BTGPMB đối với đoạn đầu tuyến khoảng 50m. Phần còn lại là đất rừng không thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh.

### **2.2.2. Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ**

- Tiến độ thực hiện: Chủ đầu tư đã trình phê duyệt quyết toán dự án tại Tờ trình số 246/TTr-QLDA ngày 26/10/2023. Cơ quan chuyên môn đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

### **2.2.3. Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch**

- Tiến độ thực hiện: Đã triển khai thi công được 200m dài; nền mặt đường, vỉa hè; đang thi công hệ thống thoát nước mưa; cống hộp.

- Công tác chuyển mục đích sử dụng rừng (CMĐSDR): UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Công văn số 9069/UBND-VP ngày 12/7/2023 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giải trình và bổ sung các hồ sơ liên quan đến dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Chủ đầu tư đang rà soát hồ sơ theo Công văn số 3817/SNN-NVTH ngày 28/8/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

### **2.2.4. Dự án Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch**

- Tiến độ thực hiện: UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 11/10/2023.

## **2.3. Dự án khởi công xây dựng mới**

### **2.3.1. Dự án Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000m<sup>3</sup>/ngày đêm**

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước mặt, đang thực hiện lắp đặt trạm biến áp để vận hành.

### **2.3.2. Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2)**

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã thi công hoàn thành. Chủ đầu tư đã có Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình tại Báo cáo số 235/BC-QLDA ngày 25/10/2023 và đang thực hiện công tác kiểm toán, quyết toán dự án

### **2.3.3. Dự án Sửa chữa, gia cố đường Cỏ Ống**

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã khởi công ngày 07/8/2023, hiện nhà thầu đang triển khai thi công thi công mương đá học và gia cố lề.

### **2.3.4. Dự án Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (Vốn XSKT)**

- Tiến độ thực hiện: Chủ đầu tư đã trình phê duyệt quyết toán dự án tại Tờ trình số 240/TTr-QLDA ngày 24/10/2023. Cơ quan chuyên môn đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

### **2.3.5. Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5**

- Tiến độ thực hiện Chủ đầu tư đã trình phê duyệt quyết toán dự án tại Tờ trình số 222/TTr-QLDA ngày 02/10/2023. Cơ quan chuyên môn đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

### **2.3.6. Dự án Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe**

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã thi công hoàn thành, Chủ đầu tư đang thực hiện công tác kiểm toán, quyết toán dự án.

### **2.3.7. Dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ**

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và khởi công xây dựng vào ngày 27/10/2023.

### **2.3.8. Dự án Cải tạo công viên Nguyễn Huệ**

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và khởi công xây dựng vào ngày 28/10/2023.

### **2.3.9. Dự án Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3)**

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và khởi công xây dựng vào ngày 27/10/2023.

### **2.3.10. Dự án Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5**

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và khởi công xây dựng vào ngày 24/10/2023.

### **2.3.11. Dự án Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi**

- Tiến độ thực hiện: đang tổ chức đấu thầu theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 03/11/2023.

### **2.3.12. Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cỏ Ống**

- Tiến độ thực hiện: đang tổ chức đấu thầu theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 15/11/2023.

### **2.3.13. Dự án Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh**

- Tiến độ thực hiện: đang tổ chức đấu thầu theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 13/11/2023.

### **2.3.14. Dự án Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng**

- Tiến độ thực hiện: đang tổ chức đấu thầu theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 13/11/2023.

## **2.4. Dự án chuẩn bị đầu tư**

Năm 2023, 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. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 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:

**2.4.1. Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu**

- Tiến độ thực hiện: Dự án đang thực hiện thủ tục trình phê duyệt ĐTM và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Khó khăn: toàn bộ đất rừng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng (có biên bản xác nhận của Hạt kiểm lâm Côn Đảo).

**2.4.2. Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch**

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã được phê duyệt ĐTM và đang thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Khó khăn: toàn bộ đất rừng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng (có biên bản xác nhận của Hạt kiểm lâm Côn Đảo).

**2.4.3. Dự án Gia cố và xử lý chống sạt lở mái taluy trên đường Cổ Ống - Bến Đầm tại Km5+100:** Đang thực hiện khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

**2.4.4. Dự án Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu:** Đang thực hiện khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

**2.4.5. Dự án Cải tạo cơ sở vật chất trường mầm non Hương Dương:** Đang thực hiện khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

**2.4.6. Dự án Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện:** Đang thực hiện khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

**2.4.7. Dự án Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2):** Đang thực hiện khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

**2.4.8. Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9:** Đang thực hiện khảo sát để lập chủ trương đầu tư dự án.

**2.4.9. Dự án Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Trỗi:** Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/9/2023.

**2.4.10. Dự án Cải tạo hạ tầng đường Võ Thị Sáu:** Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 28/9/2023.

**2.4.11. Dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2):** Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/9/2023.

**III. NGUỒN VỐN XDCB PHÂN CẤP HUYỆN (được phép kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023)**

**1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn**

Tổng số dự án: 08 dự án; tổng kế hoạch vốn: 29.151 triệu đồng bao gồm các dự án sau: Nâng cấp mở rộng đường Dương Thanh Khiết; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương; Tuyến đường nội bộ khu dân cư số 9 theo quy hoạch; Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ; Mở rộng trường THCS Lê Hồng Phong; Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch; Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh; Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K. Hiện các dự án trên cơ bản đã thi công hoàn thành, thực hiện các thủ tục quyết toán dự án, riêng dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch đang phải thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn đến 17/11/2023 là 22.526 triệu đồng/29.151 triệu đồng, đạt 77,27%.

- Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết ngày 31/12/2023 là 28.584 triệu đồng/29.151 triệu đồng, đạt 98,05%.

***Chi tiết tại Phụ lục số 03.***

#### **IV. NGUỒN VỐN MUA SẴM, SỬA CHỮA TÀI SẢN**

##### **1. Tổng số dự án, kế hoạch vốn**

- Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản 2023 bố trí 34.501 triệu đồng để triển khai thực hiện 33 nhiệm vụ/gói thầu, trong đó:

+ Mua sắm tài sản công: 17 gói thầu, kế hoạch vốn 7.927 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 22,98% kế hoạch vốn;

+ Sửa chữa tài sản công: 16 nhiệm vụ/gói thầu, kế hoạch vốn 26.574 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 77,02% kế hoạch vốn.

- Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 17/11/2023 là 14.213 triệu đồng/34.501 triệu đồng, đạt tỷ lệ 41,19%.

- Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết 31/12/2023 là 33.008 triệu đồng/34.501 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95,67%.

***Chi tiết tại Phụ lục số 04.***

##### **2. Tiến độ thực hiện**

###### **2.1. Mua sắm tài sản công**

**2.1.1. Mua sắm tập trung thiết bị tin học cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo (Phòng Tài chính - Kế hoạch làm Chủ đầu tư):** Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình số 45/TTr-TTCNTT&TT ngày 07/11/2023. Sau khi Trung tâm hoàn thiện các thủ tục mua sắm, sẽ thanh toán giải ngân.

**2.1.2. Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Phòng Tài chính - Kế hoạch làm Chủ đầu tư):** đã hoàn thành và giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.1.3. Mua sắm máy móc thiết bị Trường Mầm non Tuổi thơ (Trường Mầm non Tuổi thơ làm Chủ đầu tư):** UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 03/10/2023.

**2.1.4. Mua sắm máy móc thiết bị Trường THPT Võ Thị Sáu (Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo làm Chủ đầu tư):** Nhà thầu đang thực hiện bàn giao và lắp đặt tài sản.

**2.1.5. Mua sắm máy móc thiết bị Trường Mầm non Hướng Dương (Trường Mầm non Hướng Dương làm Chủ đầu tư):** UBND huyện đã phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 04/8/2023.

**2.1.6. Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Sen Hồng (Trường Mầm non Sen Hồng làm Chủ đầu tư):** UBND huyện đã phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 04/10/2023.

**2.1.7. Mua sắm máy móc thiết bị Trường TH Cao Văn Ngọc (Trường TH Cao Văn Ngọc làm Chủ đầu tư):** UBND huyện đã phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 17/8/2023.



**2.1.8. Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Văn hoá và Thông tin (Phòng Văn hoá và Thông tin làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.1.9. Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tư Pháp (Phòng Tư Pháp làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.1.10. Mua sắm máy móc thiết bị Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia (Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.1.11. Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở Huyện Ủy (Văn phòng Huyện ủy làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

**2.1.12. Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở HĐND-UBND (Văn phòng HĐND và UBND làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

**2.1.13. Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng Văn phòng Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.1.14. Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư):** đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.1.15. Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT theo chương trình GDPT mới (Trường THPT Võ Thị Sáu làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

**2.1.16. Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 theo chương trình GDPT mới (Trường TH Cao Văn Ngọc làm Chủ đầu tư):** UBND huyện đã phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 03/10/2023.

**2.1.17. Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 theo chương trình GDPT mới (Trường THCS Lê Hồng Phong làm Chủ đầu tư):** UBND huyện đã phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 01/11/2023.

## **2.2. Sửa chữa tài sản công**

**2.2.1. Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):**

Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành, Chủ đầu tư đã trình quyết toán dự án tại Tờ trình số 248/TTr-QLDA ngày 31/10/2023. Cơ quan chuyên môn đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

**2.2.2. Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trường TH Cao Văn Ngọc (Trường TH Cao Văn Ngọc làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.2.3. Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị Trường THCS Lê Hồng Phong (Trường THCS Lê Hồng Phong làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.2.4. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc khu neo đậu Trú bão cho tàu cá huyện Côn Đảo 2022-2024 (BQL cảng**

**Bến Đầm làm Chủ đầu tư):** Đang tiến hành công tác quản lý kiểm tra, sơn bảo dưỡng giữa kỳ các phao theo kế hoạch.

**2.2.5. Chính trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm (BQL cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình và hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

**2.2.6. Bảo dưỡng canô BV 1290 và canô BV 1291 (BQL Khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư):** đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.2.7. Sửa chữa hệ thống phao bãi Đầm Trầu (BQL Khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư):** đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.2.8. Bảo dưỡng xe ô tô (BQL Khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư):** đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.2.9. Sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo (BQL Khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

**2.2.10. Mua sắm thiết bị truyền thanh thông minh và sửa chữa thay thế hư hỏng hệ thống truyền thanh huyện (Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư):** Đang tổ chức đấu thầu theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 07/11/2023.

**2.2.11. Sửa chữa, cải tạo 03 trạm phát sóng (Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư):** Hiện nay nhà thầu xây dựng đã tiến hành thực hiện sửa chữa theo các hạng mục của dự án, dự kiến hoàn thành và trình phê duyệt quyết toán dự án trong tháng 11 năm 2023.

**2.2.12. Sửa chữa cơ sở vật chất nhà thể thao (Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư):** Đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quyết toán dự án cho cơ quan thẩm tra.

**2.2.13. 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 đã hoàn thành khối lượng được giao trong năm 2022, hiện đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành.

**2.2.14. Bảo dưỡng Hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các trụ sở cơ quan nhà nước (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

**2.2.15. Sửa chữa Cano BV 1397 (Đội bảo vệ Nguồn lợi thủy sản làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

**2.2.16. Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trụ sở UBND huyện năm 2023 (Văn phòng HĐND và UBND làm Chủ đầu tư):** Đã hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn.

## **V. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện**

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

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

- Ngày 16/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ngày 13/11/2023, UBND huyện có Công văn số 4448/UBND-KT về việc các thủ tục liên quan đến Dự án Cấp điện 110kV từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo. Trong đó, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thống nhất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho kiểm tra thiết kế và thi công Điềm tiếp bờ tại bãi Ông Cầu; Tuyến cáp ngầm đi theo hành lang các tuyến đường giao thông hiện hữu; Tuyến cáp ngầm đi theo hiện trạng đường tuần tra rừng Huỳnh Thúc Kháng-Sở Rẫy-Ông Đụng và Trạm biến áp 110kV theo phương án không thu hồi đất, không chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng, không ảnh hưởng đến rừng trong quá trình thiết kế, thi công, vận hành dự án.

- Ngày 17/11/2023, UBND tỉnh có Công văn số 16003/UBND-VP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát đề nghị của UBND huyện Côn Đảo tại Công văn số 4448/UBND-KT và khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 15228/UBND-VP ngày 03/11/2023.

## **1.2. Dự án Nâng cấp Cảng Hàng không Côn Đảo**

- Ngày 28/9/2023, UBND tỉnh có Công văn số 13227/UBND-VP về việc ý kiến Bộ Giao thông vận tải về phương án đầu tư tổng thể, đồng bộ các hạng mục của Cảng hàng không Côn Đảo. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải cập nhật thông tin, tiến độ nghiên cứu phương án đầu tư Cảng hàng không Côn Đảo; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin, thủ tục liên quan cho Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị tư vấn theo đúng quy định.

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

### **2.1. Xây dựng nhà máy nước công suất 10.000m<sup>3</sup>/ng.đêm (Sở KH&ĐT)**

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 về áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước huyện Côn Đảo tại huyện Côn Đảo và giao UBND huyện Côn Đảo làm Bên mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước huyện Côn Đảo tại huyện Côn Đảo.

Đến ngày 06/9/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 655/TB-UBND ngày 06/9/2023 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh tại buổi họp nghe báo cáo phương án khai thác hạ tầng cấp nước sạch đối với Trạm cấp nước huyện Côn Đảo và tiến độ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước huyện Côn Đảo tại huyện Côn Đảo. Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo *trên cơ sở đề xuất phương án khai thác hạ tầng cấp nước sạch đối với Trạm cấp nước huyện Côn Đảo, giao UBND huyện Côn Đảo chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu thêm phương án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch phục vụ cho người dân trên phần diện tích đất của Trạm cấp nước huyện Côn Đảo và tham mưu UBND tỉnh theo quy định.*

UBND huyện Côn Đảo kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tạm dừng thủ tục kêu gọi đầu tư dự án Xây dựng nhà máy nước huyện Côn Đảo tại huyện Côn Đảo. UBND huyện tập trung hoàn thiện phương án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trình UBND tỉnh

phê duyệt và triển khai thực hiện. Song song đó, UBND huyện Côn Đảo sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu nội dung đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch phục vụ cho người dân trên phần diện tích đất của Trạm cấp nước huyện Côn Đảo để đề xuất, trình UBND tỉnh theo tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 655/TB-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh.

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

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

- Ngày 11/9/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 4059/SNN-NVTH về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cung cấp một số thông tin về tiến độ thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng rừng, các khó khăn, vướng mắc; Đồng thời đề nghị Chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ sau:

+ Cập nhật đầy đủ diện tích dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Dự kiến sẽ tiến hành kêu gọi đầu tư sau khi dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

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

- Hiện nay nhà thầu đã thi công hoàn thành hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, bể tách dầu, tường chắn cát, thảm bê tông nhựa lớp 1 và lớp 2, lát gạch vỉa hè, đổ bê tông bó vỉa, hố trồng cây, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng... đối với những đoạn đã bàn giao mặt bằng. Tổng giá trị khối lượng công việc hoàn thành khoảng 90% giá trị hợp đồng.

- Công tác BTGPMB: đã hoàn thành kiểm kê và ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt kinh phí cho 137 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó có 23 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

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

- Gói thầu Xây lắp và Thiết bị khối nhà chính trong quá trình triển khai thi công có sự thay đổi, điều chỉnh vị trí, diện tích các khoa, phòng. Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp đã phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh bản vẽ thiết kế một số khu vực cho phù hợp với dây chuyền và công năng sử dụng. Hiện đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về việc thay đổi nêu trên.

- Công tác BTGPMB: Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân, đến thời điểm hiện nay đã nhận bàn giao mặt bằng đạt 100% trên tổng diện tích 11.359,3 m<sup>2</sup>.

## **2.5. Dự án Nạo vét hồ Quang Trung I**

Gồm các hạng mục: Nạo vét lòng hồ, kè xung quanh hồ, công trình điều tiết và tuyến ống dẫn nước dự án. Lũy kế khối lượng hoàn thành từ khi khởi công dự án đến nay đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023.

Về công tác BTGPMB: đã hoàn thành.

## **2.6. Hồ chứa nước Lò Vôi**

- Tiến độ thực hiện: hạng mục nạo vét lòng hồ thi công đạt 62%; Hạng mục tuyến kè quanh hồ và cống thu nước đã hoàn thành; Hạng mục công tiêu nước: đã hoàn thành cống số 1 và 3, cống số 2 thi công đạt 50%; Hạng mục tràn xả lũ thi công đạt 90%.

## **VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023**

### **1. Đánh giá chung:**

Trong năm 2023, UBND huyện đã trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 01 lần; phê duyệt bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn 03 lần nhằm điều hòa vốn cho các dự án có khả năng giải ngân cao, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:

- UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách huyện tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 21/7/2023 và được HĐND huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 28/7/2023.

- Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn: UBND huyện trình HĐND huyện xem xét bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 tại các Tờ trình số: 71/TTr-UBND ngày 22/7/2023; 101/TTr-UBND ngày 22/9/2023; 133/TTr-UBND ngày 11/11/2023. Được HĐND huyện phê duyệt lần lượt tại các Nghị quyết số: 10/NQ-HĐND ngày 01/8/2023; 23/NQ-HĐND ngày 28/9/2023; 30/NQ-HĐND ngày 14/11/2023.

### **2. Đánh giá kết quả giải ngân**

**a) Nguồn vốn Ngân sách tỉnh:** Khối lượng giải ngân kế hoạch vốn đến 17/11/2023 là 140.226 triệu đồng, đạt khoảng 51,17% so với kế hoạch vốn được giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2022 là 73,49%.

Tỷ lệ giải ngân chưa đạt so với cam kết do một số nguyên nhân như sau:

- Một số dự án chậm tiến độ, đến hết quý III năm 2023 mới hoàn thành các thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng để trình phê duyệt quyết toán: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1); Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3.

- Một số dự án chưa thực hiện xong công tác BTGPMB: Nạo vét, mở rộng hồ An Hải; Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng.

**b) Nguồn vốn Ngân sách huyện:** Khối lượng giải ngân kế hoạch vốn đến 17/11/2023 là 67.318 triệu đồng, đạt tỷ lệ 72,63% kế hoạch vốn, cơ bản đảm bảo so với cam kết. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Một số dự án đã hoàn thành tuy nhiên công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng kéo dài, đến cuối tháng 10 mới hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán, dự kiến hoàn thành quyết toán trong tháng 12 và giải ngân hết kế hoạch vốn

nhu: Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép; Mở rộng trường THCS Lê Hồng Phong; Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ.

- Dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch.

Các dự án được chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục khởi công mới đã hoàn thành các thủ tục, đảm bảo khởi công xây dựng trong tháng 12, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được bố trí cho các dự án này trong năm 2023.

**c) Nguồn vốn Mua sắm, sửa chữa tài sản:** Khối lượng giải ngân kế hoạch vốn đến 17/11/2023 là 14.213 triệu đồng, đạt 70,14% so với cam kết là 16.023 triệu đồng.

Hiện nay các gói thầu mua sắm tài sản cơ bản đã hoàn thành toàn bộ khối lượng và đang thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, dự kiến trong quý IV năm 2023 sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Một số nguyên nhân giải ngân thấp, chưa đúng theo cam kết cụ thể như sau:

- Dự án Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo (số vốn được bố trí là 11.517 triệu đồng, chiếm 33,38% tổng kế hoạch vốn) chậm thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành dẫn đến tỷ lệ giải ngân còn thấp, chưa đạt so với cam kết.

- Dự án Mua sắm tập trung thiết bị tin học cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo (số vốn bố trí là 1.034 triệu đồng) đến nay Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông mới trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình số 45/TTr-TTCNTT&TT ngày 07/11/2023 chưa giải ngân kế hoạch vốn. Dự kiến hoàn thành công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng mua sắm trong tháng 12 năm 2023.

### **3. Ưu điểm**

Nhìn chung, UBND huyện Côn Đảo quản lý triển khai nhiệm vụ đầu tư công theo đúng tinh thần Chỉ thị của UBND tỉnh hàng năm về điều hành đầu tư công nên không có nợ đọng xây dựng cơ bản, hiệu quả đầu tư từng bước cải thiện không đầu tư dàn trải, phân tán, kém hiệu quả. Các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định. Đồng thời UBND huyện đã thực hiện điều hòa vốn và điều chuyển giữa các dự án để đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Các dự án được chuyển từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang danh mục dự án khởi công mới đã hoàn tất các thủ tục tiến hành khởi công xây dựng như: Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ; Cải tạo công viên Nguyễn Huệ; Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3); Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5; Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi; Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cỏ Ống; Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh; Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng). Nhằm tạo ra động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cả phát triển xã hội, sử dụng hiệu quả nguồn lực công.

Một số dự án nâng cấp mở rộng, sửa chữa cơ sở vật chất các Trường học đã hoàn thành đưa vào sử dụng như: Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong; Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học; Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc đã góp phần tạo ra môi trường học tập khang trang, chất lượng giáo dục

từ đó cũng được nâng lên. Các dự án đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị dạy học hiện đại theo chương trình giáo dục phổ thông mới đã hoàn thành, đảm bảo trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ năm học mới đồng thời tuân thủ đúng tiêu chuẩn, định mức được cấp thẩm quyền phê duyệt. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện.

#### **4. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc**

- Mặc dù UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị xem công tác BTGPMB là công tác trọng tâm, chủ động phối hợp và tập trung thực hiện công tác này. Tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá đất bồi thường và tái định cư, và một số người dân chưa đồng thuận. Đồng thời một số cơ quan, đơn vị có liên quan chưa phối hợp với các Chủ đầu tư dự án quyết liệt thực hiện công tác này.

- Công tác chuyển mục đích sử dụng rừng của một số dự án chưa hoàn thành do thẩm quyền thuộc Trung ương, thời gian thực hiện các thủ tục kéo dài.

### **B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024**

#### **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 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/12/2020; phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND - 14/07/2023.

- 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 /12/2023 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 2024;

#### **2. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024**

Tổng nhu cầu vốn phân cấp năm 2024 là: **463.685.000.000 đồng.**

*Trong đó:*

- Vốn ngân sách tỉnh là : 259.625.000.000 đồng;
- Vốn xây dựng cơ bản phân cấp là : 177.333.000.000 đồng;
- Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản là : 26.727.000.000 đồng.

*(Chi tiết theo Phụ lục 05, Phụ lục 06 và Phụ lục 07 đính kèm)*

**Số liệu vốn dự kiến năm 2024 là cập nhật đến ngày 27/11/2023. Sau khi UBND tỉnh giao kế hoạch sẽ cập nhật, điều chỉnh bổ sung nếu có thay đổi.**

#### **3. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024**

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các Chủ đầu tư quan tâm thực hiện một số giải pháp trọng tâm trong năm 2024 như sau:

- Khi xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 cần xác định hai yếu tố cơ bản là nhu cầu thật sự bức thiết và khả năng nguồn vốn có giới hạn để quyết định đầu tư, xác định quy mô để phân kỳ đầu tư cho phù hợp, phù hợp với các quy định

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

- Đối với những khó khăn, vướng mắc đã nhìn nhận trong quá trình triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, UBND huyện đề nghị các Chủ đầu tư tập trung, khẩn trương, nghiêm túc khắc phục triệt để các tồn tại trên trong những tháng đầu năm 2024. Chủ đầu tư tập trung triển khai thủ tục lập, thẩm định, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn có năng lực trong việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

- Tập thể lãnh đạo cần quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt và có kế hoạch chi tiết cho các dự án. Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng trong thực hiện công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng.

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

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

- Về triển khai thực hiện các dự án và thanh toán vốn đầu tư công: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng các dự án thuộc danh mục khởi công xây dựng mới trong 6 tháng đầu năm 2024; Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; Kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án còn vướng mắc, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh và đã giải ngân hết kế hoạch vốn; Hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn vốn vào cuối năm mới thực hiện thanh toán.

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

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

- Đối với các chủ đầu tư: ngay sau khi được UBND huyện phê duyệt giao kế hoạch vốn, có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và cam kết giải



ngân vốn các dự án, báo cáo UBND huyện để làm cơ sở chỉ đạo điều hành, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá cuối năm đối với các chủ đầu tư các dự án trong năm 2024.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, có giải pháp quyết liệt để thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội về lập, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; rà soát, điều chuyển vốn kế hoạch đầu tư công giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

UBND huyện kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KHĐT, TC (b/c);
- TTr: HU, HĐND huyện (b/c);
- CT và PCT UBND huyện;
- Đăng tải Cổng TTĐT huyện;
- Phòng NV-LĐTĐ&XH;
- Lưu: VT, TCKH<sub>(Binh)</sub>.

**CHỦ TỊCH**

**ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2023***Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh**(Kèm theo Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 của UBND huyện)*

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2023	KL thực hiện đến thời điểm báo cáo		Ước thực hiện đến 31/12/2023		KL thực hiện theo cam kết đến 31/12/2023		Ghi chú
				Số, ngày QĐ	TMDT		Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	
<b>TỔNG SỐ</b>						<b>274.065</b>	<b>140.226</b>	<b>51,17%</b>	<b>273.911</b>	<b>99,94%</b>	<b>273.911</b>	<b>99,94%</b>	
<b>A</b>	<b>TTKL dự án hoàn thành</b>					<b>39.847</b>	<b>17.391</b>	<b>43,64%</b>	<b>39.793</b>	<b>99,86%</b>	<b>39.793</b>	<b>99,86%</b>	
1	Hồ chứa nước Suối Ốt	UBND huyện Côn Đảo	Dung tích toàn bộ 72.590 m <sup>3</sup> , dung tích hữu ích 71.450 m <sup>3</sup> ; 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	2266/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 4886/QĐ-UBND ngày 23/12/2021	31.716	10	0	0,00%	10	100,00%	10	100,00%	
2	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1)	UBND huyện Côn Đảo	XD trạm xử lý nước thải công suất 3.500m <sup>3</sup> /ngày đêm Giai đoạn 1: Công suất xử lý 1.000 m <sup>3</sup> /ngày đêm; hệ thống xử lý, t nước thải khu vực Trung tâm CD	1422/QĐ-UBND ngày 07/6/2019	167.735	23.518	3.833	16,30%	23.518	100,00%	23.518	100,00%	
3	Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3	UBND huyện Côn Đảo	Kiên cố hóa 04 tuyến mương (mương dạng hình thang, đáy và mái xây đá hộc dày 30cm) - Mương 1: tổng chiều dài khoảng 2.271,27m - Mương 3: chiều dài tuyến 233,27m - Mương 4: chiều dài tuyến 283,07m - Mương 5: tổng chiều dài khoảng 707,76m	2968/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	47.920	4.822	2.115	43,86%	4.822	100,00%	4.822	100,00%	
4	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ông - Bến Đầm	UBND huyện Côn Đảo	- Trạm cấp nước Cỏ Ông 500m <sup>3</sup> /ngày đêm, các hạng mục kèm theo: san nền, tường rào + công; khu xử lý diện tích khu đất XD khoảng 2.014m <sup>2</sup> ; thoát nước, đường nội bộ; hệ thống điện hạ thế, điện chiếu sáng; giếng khoan và tuyến ống - Tuyến ống cấp nước từ nhà máy trung tâm Côn Đảo đi Bến Đầm tổng chiều dài 16.405m	814/QĐ-UBND ngày 08/4/2019	68.790	4.009	3.974	99,13%	3.974	99%	3.974	99,13%	
5	Đường và kè quanh hồ Quang Trung	UBND huyện Côn Đảo		2186/QĐ-UBND ngày 20/10/2014	49.143	7.488	7.469	99,75%	7.469	100%	7.469	99,75%	
<b>B</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>					<b>233.968</b>	<b>122.835</b>	<b>52,50%</b>	<b>233.968</b>	<b>100,00%</b>	<b>233.968</b>	<b>100,00%</b>	
1	HTKT khu tái định cư trung tâm Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo	San lấp trên diện tích 2,24ha với cao độ theo quy hoạch được duyệt; đường giao thông; hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp nước sinh hoạt và PCCC; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; điện chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc; hào kỹ thuật; cây xanh	3104/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	34.891	9.250	4.859	52,53%	9.250	100,00%	9.250	100,00%	
2	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải	UBND huyện Côn Đảo	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải 1 và hồ An Hải 2	2941/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	197.919	26.557	15.926	59,97%	26.557	100,00%	26.557	100,00%	
3	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng	UBND huyện Côn Đảo	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng dài 2,7 km, lộ giới từ 12m – 28m. Gồm các đoạn: đoạn 1 lộ giới 12,0 dài khoảng 240m, đoạn 2 và 4 lộ giới 13,5 dài khoảng 2.000m, đoạn 3 lộ giới 28m khoảng 150m, đoạn 5 lộ giới 15,5 dài khoảng 300m	2913/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	142.198	48.678	32.043	65,83%	48.678	100,00%	48.678	100,00%	

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2023	KL thực hiện đến thời điểm báo cáo		Ước thực hiện đến 31/12/2023		KL thực hiện theo cam kết đến 31/12/2023		Ghi chú
				Số, ngày QĐ	TMBT		Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	
4	Nhà ở xã hội	UBND huyện Côn Đảo	Xây dựng chung cư nhà ở xã hội, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật trên khu đất diện tích 6.421,13m <sup>2</sup> với tổng diện tích xây dựng 1.237m <sup>2</sup> , tổng diện tích sàn 13.505m <sup>2</sup>	4338/QĐ-UBND ngày 26/11/2021	225.369	32.500	20.458	62,95%	32.500	100,00%	32.500	100,00%	
5	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (xây dựng một số tuyến đường khu dân cư số 3)	UBND huyện Côn Đảo	Xây dựng 04 tuyến đường (D5, N1, N3, N5) tại khu dân cư số 3 với diện tích chiếm đất 7,89ha, tổng chiều dài tuyến 3.252m. Trong đó: Đường D5 dài 2.270m; Đường N1 dài 263m; Đường N3 dài 371m; Đường N5 dài 402m	2912/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	243.697	116.983	49.549	42,36%	116.983	100,00%	116.983	100,00%	
<b>C</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>						-						
<b>D</b>	<b>DỰ ÁN THỰC HIỆN BTGPMB</b>						-						
<b>E</b>	<b>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>					<b>250</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>150</b>	<b>60,00%</b>	<b>150</b>	<b>60,00%</b>	
1	CSHT khu tái định cư theo QH Trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở xã hội)	UBND huyện Côn Đảo				150	-	0,00%	150	100%	150	100,00%	
2	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo giai đoạn 2	UBND huyện Côn Đảo				50	-	0,00%	-	0%	-	0,00%	
3	Di dân, giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo				50	-	0,00%	-	0%	-	0,00%	

**ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2023***Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện**(Kèm theo Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 của UBND huyện Côn Đảo)**Đơn vị: Triệu đồng*

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2023	KL thực hiện đến thời điểm báo cáo		Ước thực hiện đến 31/12/2023		KL thực hiện theo cam kết đến 31/12/2023		Ghi chú
				Số, ngày Quyết định	TMDT		Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	
<b>1</b>	<b>TỔNG SỐ</b>					<b>92.691</b>	<b>67.318</b>	<b>72,63%</b>	<b>92.606</b>	<b>99,91%</b>	<b>92.610</b>	<b>99,91%</b>	
<b>A</b>	<b>TTKL HOÀN THÀNH</b>					<b>15.128</b>	<b>6.870</b>	<b>45,41%</b>	<b>15.126</b>	<b>99,99%</b>	<b>15.128</b>	<b>100,00%</b>	
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD huyện	Chiều dài lớn nhất Lmax: 30,44 m, chiều dài: 26,48, rộng lớn nhất: 5,8 m, rộng: 5,34, cao mạn: 3 m; chiều: 1,75 m.	694/QĐ-UBND ngày 18/7/2021	32.531	3.703	388	10,48%	3.703	100,00%	3.703	100,00%	
2	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến 226,36 m. Các hạng mục đầu tư gồm: nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hào kỹ thuật, chiếu sáng, công trình phòng hộ và an toàn giao thông	113/QĐ-UBND ngày 21/1/2022	30.529	2.499	2.499	100,00%	2.499	100,00%	2.499	100,00%	
3	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	Xây dựng mới 01 khối lớp học mới cao 02 tầng, diện tích xây dựng: 566m <sup>2</sup> , với quy mô 10 phòng học, khu vệ sinh chung (theo tiêu chuẩn 45 học sinh/lớp, đáp ứng khoảng 450 học sinh) và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đi theo khối nhà mới như: Sân, đường nội bộ, cây xanh, hệ thống điện tổng thể, chống sét, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC và trang thiết bị dạy và học cho 10 phòng học	219/QĐ-UBND ngày 29/1/2022	22.942	4.656	2.721	58,44%	4.655	99,98%	4.656	100,00%	Vốn XSKT
4	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết với tổng chiều dài 194,93m gồm các hạng mục: nền, mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, bó lề, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống cấp nước, hào kỹ thuật và HT báo hiệu giao thông	1563/QĐ-UBND ngày 21/12/2020	11.494	1.263	1.262	99,92%	1.262	99,92%	1.263	100,00%	
5	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc và tái định cư lô K	Phòng TN&MT				2.450	0	0,00%	2.450	100,00%	2.450	100,00%	
6	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC			22.942	557	0	0,00%	557	100,00%	557	100,00%	
<b>B</b>	<b>DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP</b>					<b>17.232</b>	<b>15.627</b>	<b>90,69%</b>	<b>17.231</b>	<b>99,99%</b>	<b>17.231</b>	<b>99,99%</b>	

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2023	KL thực hiện đến thời điểm báo cáo		Ước thực hiện đến 31/12/2023		KL thực hiện theo cam kết đến 31/12/2023		Ghi chú
				Số, ngày Quyết định	TMDT		Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	
1	Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a)	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến 460,69m. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi kèm gồm: đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, trồng cây xanh, chiếu sáng	1320/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	25.532	2.809	2.741	97,58%	2.809	100,00%	2.809	100,00%	
2	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến 396,39m. Bao gồm các hạng mục chính: nền, mặt đường; vỉa hè; hệ thống cấp nước, thoát nước mưa; hào kỹ thuật; hệ thống chiếu sáng; cây xanh và an toàn giao thông	1561/QĐ-UBND ngày 31/12/2019	40.161	5.370	3.966	73,85%	5.370	100,00%	5.370	100,00%	
3	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến 362,82 m. Bao gồm các hạng mục chính: nền, mặt đường; vỉa hè; hệ thống cấp nước, thoát nước mưa; hào kỹ thuật; hệ thống chiếu sáng; cây xanh và an toàn giao thông	89/QĐ-UBND ngày 4/2/2021	29.938	3.332	3.200	96,04%	3.332	100,00%	3.332	100,00%	
4	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	Chiều dài 260,47m. Bao gồm các hạng mục chính: thiết kế nền đường, mặt đường, vỉa hè, thoát nước mưa, thoát nước thải, ống kỹ thuật, chiếu sáng, an toàn giao thông	112/QĐ-UBND ngày 21/01/2022	30.461	5.721	5.720	99,98%	5.720	99,98%	5.720	99,98%	
<b>C</b>	<b><u>DỰ ÁN KHÔI CÔNG MỚI</u></b>					<b>60.221</b>	<b>44.821</b>	<b>74,43%</b>	<b>60.219</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.221</b>	<b>100,00%</b>	
1	Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m3/ngày đêm	BQLDA ĐTXD huyện	- Nâng cấp công suất trạm bơm nước thô; - Lắp mới tuyến ống nước thô L=861m; - Lắp mới cụm xử lý 1000m3/ngày đêm; - Nâng cấp hệ thống hóa chất.	182/QĐ-UBND ngày 13/3/2023	6.345	4.663	4.654	99,81%	4.663	100,00%	4.663	100,00%	
2	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến 1.021m. Bao gồm các hạng mục: bó vỉa, vỉa hè; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải; ống kỹ thuật; hệ thống chiếu sáng; cây xanh.	100/QĐ-UBND ngày 14/02/2023	11.991	9.442	9.442	100,00%	9.442	100,00%	9.442	100,00%	
3	Sửa chữa, gia cố đường Có Ống	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến khoảng 5,0Km. Gồm các hạng mục: Lê gia cố bằng bê tông đá 1x2 M200 dày 20cm; an toàn giao thông.	707/QĐ-UBND ngày 03/7/2023	13.962	7.566	6.672	88,18%	7.566	100,00%	7.566	100,00%	
4	Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc	BQLDA ĐTXD huyện	- Cải tạo diện tích các phòng học; - Cải tạo sửa chữa khối nhà A và nhà B; - Cải tạo sửa chữa tổng thể.	135/QĐ-UBND ngày 27/02/2023	11.108	8.626	7.278	84,37%	8.625	99,99%	8.626	100,00%	Vốn XSKT

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2023	KL thực hiện đến thời điểm báo cáo		Ước thực hiện đến 31/12/2023		KL thực hiện theo cam kết đến 31/12/2023		Ghi chú
				Số, ngày Quyết định	TMDT		Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	
5	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5	BQLDA ĐTXD huyện	Hạng mục chính bao gồm: - Kiến trúc được thiết kế 2 tầng - Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc - Hệ thống cấp, thoát nước cho công trình - Hệ thống chiếu sáng và PCCC"	230/QĐ-UBND ngày 27/3/2023	2.116	2.063	1.718	83,28%	2.062	99,95%	2.063	100,00%	
6	Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe	BQLDA ĐTXD huyện	Diện tích công trình 2.249m2. Hạng mục chính bao gồm: giao thông đối nội, sân bãi đậu xe; kiến trúc phụ trợ nhà vệ sinh công cộng; trồng mới, bổ sung cây kiểng, thảm cỏ các loại; hệ thống chiếu sáng bãi đậu xe	98/QĐ-UBND ngày 14/02/2023	7.323	5.541	5.541	100,00%	5.541	100,00%	5.541	100,00%	
7	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến 1,1km, dự án chỉ đầu tư mặt đường, các hạng mục sau: - Mặt đường: cải tạo, nâng cấp - Hệ thống thoát nước thải: cải tạo hố ga dưới mặt đường	961/QĐ-UBND ngày 30/8/2023	2.596	1.500	792	52,80%	1.500	100,00%	1.500	100,00%	
8	Cải tạo công viên Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	Xây dựng và cải tạo công viên Nguyễn Huệ với diện tích 1.955m2 (trong đó: diện tích vỉa hè khoảng 454m2; diện tích công viên khoảng 1.500m2)	948/QĐ-UBND ngày 25/8/2023	6.212	1.900	1.500	78,95%	1.900	100,00%	1.900	100,00%	
9	Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3)	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng diện tích cải tạo khoảng 3.038m2. Các hạng mục chính bao gồm: san lấp mặt bằng; khu quảng trường phụ; khu quảng trường trung tâm; khu chòi nghỉ và khu đệm; khu thể dục thể thao; đường dạo ven hồ; hạng mục cấp thoát nước; hạng mục chiếu sáng	963/QĐ-UBND ngày 30/8/2023	12.354	3.671	3.441	93,73%	3.671	100,00%	3.671	100,00%	
10	Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến 1026,96m. Trong đó: - Tuyến Nguyễn Duy Trinh: 242,68m - Tuyến Trần Phú: 784,28m"	953/QĐ-UBND ngày 29/8/2023	12.699	6.429	3.783	58,84%	6.429	100,00%	6.429	100,00%	
11	Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi	BQL KDLQG			14.947	1.600	-	0,00%	1.600	100,00%	1.600	100,00%	

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch năm 2023	KL thực hiện đến thời điểm báo cáo		Ước thực hiện đến 31/12/2023		KL thực hiện theo cam kết đến 31/12/2023		Ghi chú
				Số, ngày Quyết định	TMDT		Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	
12	Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cò Ông và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cò Ông	BQLDA ĐTXD huyện	+ Lắp đặt tuyến ống thay thế tuyến ống từ Trạm cấp nước Cò ông về Bể hạ áp Mũi chân chim và từ Bể hạ áp Mũi chân chim về khu trung tâm. + Thiết bị tự động hóa cho Trạm cấp nước Cò ông; Trang bị máy phát 150KVA cho Trạm cấp nước Cò ông.	1294/QĐ-UBND ngày 06/11/2023	14.994	2.600	-	0,00%	2.600	100,00%	2.600	100,00%	
13	Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 1.060,3m	1285/QĐ-UBND ngày 03/11/2023	9.944	2.060	-	0,00%	2.060	100,00%	2.060	100,00%	
14	Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng	BQLDA ĐTXD huyện	Tổng chiều dài tuyến: 0,55km	1286/QĐ-UBND ngày 03/11/2023	14.997	2.560	-	0,00%	2.560	100,00%	2.560	100,00%	
<b>D</b>	<b>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>					<b>110</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>30</b>	<b>27,27%</b>	<b>30</b>	<b>27,27%</b>	
1	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	Tuyến đường dài 253,39m	111/QĐ-UBND ngày 21/1/2022	22.950	10	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
2	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	Các hạng mục chính: thiết kế nền đường, mặt đường, vỉa hè, thoát nước mưa, thoát nước thải, ống kỹ thuật, chiếu sáng, an toàn giao thông	1900/QĐ-UBND ngày 09/11/2022	6.150	10	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3	Gia cố và xử lý chống sạt lở mái ta luy trên đường Cò Ông - Bến Đầm tại Km5+100	BQLDA ĐTXD huyện				10	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
4	Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện				10	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Vốn XSKT
5	Cải tạo cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương	BQLDA ĐTXD huyện				10	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Vốn XSKT
6	Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện	BQLDA ĐTXD huyện				10	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
7	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện				10	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
8	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện				10	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
9	Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Trỗi	BQLDA ĐTXD huyện				10	-	0,00%	10	100,00%	10	100,00%	
10	Cải tạo hạ tầng đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện				10	-	0,00%	10	100,00%	10	100,00%	
11	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện				10	-	0,00%	10	100,00%	10	100,00%	

**DANH MỤC SỐ DƯ TẠM ỨNG CÁC DỰ ÁN ĐẾN HẾT NIÊN ĐỘ 2022 ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM 2023**

Nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện

(Kèm theo Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 của UBND huyện Côn Đảo)

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	Số dư tạm ứng đến hết niên độ 2022 được chuyển sang năm 2023 (đồng)	Giải ngân đến thời điểm báo cáo (trđ)	Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 (trđ)	Ghi chú
1	2	3	6			7
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>29.151.459.340</b>	<b>22.526</b>	<b>28.584</b>	
1	Nâng cấp mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	1.761.984.064	1.762	1.762	
2	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện	74.950.442	75	75	
3	Tuyến đường nội bộ khu dân cư số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	5.116.000.000	5.116	5.116	
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ	BQLDA ĐTXD huyện	6.054.007.597	1.754	6.054	Số tiền đền bù hộ ông bà Hồ Tấn Tùng và Nguyễn Thanh Toàn không đồng ý nhận đã nộp trả lại tạm ứng 1.754.600.944 đồng
5	Mở rộng trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	4.532.813.309	4.533	4.533	
6	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	8.037.755.842	8.038	8.038	
7	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	1.103.771.324	1.030	1.030	04 hộ chưa nhận tiền (hộ bà Nguyễn Thị Sa, hộ bà Bùi Thị Lệ Thủy, hộ ông Nguyễn Thiệp, hộ bà Bùi Hồng Phương - 1.030.094.324 đồng nộp lại ngân sách
8	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT	2.470.176.762	218	1.976	



**ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2023	KL thực hiện đến thời điểm báo cáo		Ước thực hiện đến 31/12/2023		KL thực hiện theo cam kết đến 31/12/2023		Ghi chú
				Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	
a	b	c	d	(e)	(f)	(g)	(h)	(g)	(h)	(k)
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>34.501</b>	<b>14.213</b>	<b>41,19%</b>	<b>33.008</b>	<b>95,67%</b>	<b>33.323</b>	<b>96,59%</b>	
<b>I</b>	<b>MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG</b>		<b>7.927</b>	<b>5.061</b>	<b>63,84%</b>	<b>7.073</b>	<b>89,23%</b>	<b>7.355</b>	<b>92,78%</b>	
1	Mua sắm tập trung thiết bị tin học cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TCKH	1.034	-	0,00%	1.034	100,00%	1.034	100,00%	Trung tâm CNTT&TT đang tổ chức đấu thầu
2	Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TCKH	795	795	100,00%	795	100,00%	795	100,00%	Đã hoàn thành
3	Mua sắm máy móc thiết bị Trường Mầm non Tuổi thơ	Trường Mầm non Tuổi thơ	386	308	79,79%	346	89,64%	386	100,00%	UBND huyện đã phê duyệt QT
4	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THPT Võ Thị Sáu	Trường THPT Võ Thị Sáu	190	-	0,00%	184	96,84%	190	100,00%	Đang thực hiện bàn giao, lắp đặt tài sản
5	Mua sắm máy móc thiết bị Trường Mầm non Hường Dương	Trường MN Hường Dương	90	80	88,89%	80	88,89%	90	100,00%	UBND huyện đã phê duyệt QT
6	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Sen Hồng	Trường MN Sen Hồng	439	385	87,70%	427	97,27%	439	100,00%	UBND huyện đã phê duyệt QT
7	Mua sắm máy móc thiết bị Trường TH Cao Văn Ngọc	Trường TH Cao Văn Ngọc	938	930	99,09%	930	99,15%	938	100,00%	UBND huyện đã phê duyệt QT
8	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Văn hoá và Thông tin	Phòng Văn hoá và Thông tin	58	58	100,00%	58	100,00%	58	100,00%	Đã hoàn thành
9	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tư Pháp	Phòng Tư Pháp	76	76	100,00%	76	100,00%	76	100,00%	Đã hoàn thành
10	Mua sắm máy móc thiết bị Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG	35	35	100,00%	35	100,00%	35	100,00%	Đã hoàn thành
11	Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở Huyện Ủy	Văn phòng Huyện ủy	701	695	99,14%	695	99,14%	701	100,00%	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT
12	Mua sắm máy móc thiết bị Trụ sở HĐND-UBND	Văn phòng HĐND và UBND	606	605	99,83%	605	99,83%	606	100,00%	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT
13	Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng Văn phòng Huyện ủy	Văn phòng huyện ủy	49	49	100,00%	49	100,00%	49	100,00%	Đã hoàn thành
14	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng TNMT	34	27	79,41%	27	79,41%	34	100,00%	Đã hoàn thành
15	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT theo chương trình GDPT mới	Trường THPT Võ Thị Sáu	312	208	66,67%	231	74,04%	312	100,00%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình QT
16	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 theo chương trình GDPT mới	Trường TH Cao Văn Ngọc	630	519	82,38%	519	82,38%	630	100,00%	UBND huyện đã phê duyệt QT

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2023	KL thực hiện đến thời điểm báo cáo		Ước thực hiện đến 31/12/2023		KL thực hiện theo cam kết đến 31/12/2023		Ghi chú
				Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	Khối lượng	Đạt tỷ lệ	
17	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 theo chương trình GDPT mới	Trường THCS Lê Hồng Phong	1.554	291	18,73%	982	63,19%	982	63,19%	Đã được phê duyệt QT
<b>II</b>	<b>SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG</b>		<b>26.574</b>	<b>9.152</b>	<b>34,44%</b>	<b>25.935</b>	<b>97,60%</b>	<b>25.968</b>	<b>97,72%</b>	
1	Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học	BQLDA ĐTXD	4.010	3.028	75,51%	3.662	91,32%	3.662	91,32%	Đã trình phê duyệt QT
2	Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trường TH Cao Văn Ngọc	Trường TH Cao Văn Ngọc	50	50	100,00%	50	100,00%	50	100,00%	Đã hoàn thành
3	Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trường THCS Lê Hồng Phong	Trường THCS Lê Hồng Phong	50	50	100,00%	50	100,00%	50	100,00%	Đã hoàn thành
4	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc khu neo đậu Trú bảo cho tàu cá huyện Côn Đảo 2022-2024	BQL cảng Bến Đầm	2.700	-	0,00%	2.700	100,00%	2.700	100,00%	Đang tiến hành công tác quản lý kiểm tra, sơn bảo dưỡng giữa kỳ các phao theo kế hoạch
5	Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm	3.410	1.969	57,74%	3.410	100,00%	3.410	100,00%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình QT
6	Bảo dưỡng canô BV 1290 và canô BV 1291	BQL KDLQG	161	155	96,27%	155	96,27%	161	100,00%	Đã hoàn thành
7	Sửa chữa hệ thống phao bãi Đầm Trầu	BQL KDLQG	96	96	100,00%	96	100,00%	96	100,00%	Đã hoàn thành
8	Bảo dưỡng xe ô tô	BQL KDLQG	50	50	100,00%	50	100,00%	50	100,00%	Đã hoàn thành
9	Sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo	BQL KDLQG	547	277	50,64%	308	56,31%	308	56,31%	Đã hoàn thành
10	Mua sắm thiết bị truyền thanh thông minh và sửa chữa thay thế hư hỏng hệ thống truyền thanh huyện	Trung tâm VHTTTT	1.000	-	0,00%	999	99,90%	999	99,90%	Đang tổ chức đấu thầu
11	Sửa chữa, cải tạo 03 trạm phát sóng	Trung tâm VHTTTT	1.500	379	25,27%	1.500	100,00%	1.500	100,00%	Đang thực hiện sửa chữa
12	Sửa chữa cơ sở vật chất nhà thể thao	Trung tâm VHTTTT	874	686	78,49%	856	97,94%	856	97,94%	Đã trình phê duyệt QT
13	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	11.517	2.000	17,37%	11.517	100,00%	11.517	100,00%	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ thanh toán KLHT
14	Bảo dưỡng Hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các trụ sở cơ quan nhà nước	Phòng Kinh tế	170	-	0,00%	170	100,00%	170	100,00%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình QT
15	Sửa chữa Cano BV 1397	Đội BVNLTS	168	145	86,31%	145	86,31%	168	100,00%	Đã hoàn thành
16	Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trụ sở UBND huyện năm 2023	Văn phòng HĐND và UBND	271	267	98,52%	267	98,52%	271	100,00%	Đã hoàn thành

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024***Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh**(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, MSSCTS năm 2023  
và kế hoạch năm 2024 của UBND huyện Côn Đảo)**Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	TMDT	Kế hoạch vốn năm 2024		Ghi chú
				Tổng số	Trong đó: BTGPMB	
1	2	3	8	14	15	16
<b>TỔNG CỘNG:</b>		<b>15 dự án</b>		<b>259.625</b>	<b>0</b>	
1	Hồ chứa nước Suối Ốt	UBND H.Côn Đảo	31.716	1.000		
2	HTKT khu tái định cư Trung tâm Côn Đảo	UBND H.Côn Đảo	39.195	1.000		
3	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng Côn Đảo	UBND H.Côn Đảo	199.093	16.000		
4	Nạo vét mở rộng hồ An Hải	UBND H.Côn Đảo	197.954	35.825		
5	Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo	UBND H.Côn Đảo	225.369	35.000		
6	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Trung tâm Côn Đảo (Xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3)	UBND H.Côn Đảo	540.548	150.000		
7	Các tuyến đường vào nhà ở xã hội huyện Côn Đảo	UBND H.Côn Đảo	37.733	20.000		
8	Chung cư tái định cư huyện Côn Đảo	UBND H.Côn Đảo	83.000	100		
9	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2	UBND H.Côn Đảo	128.614	100		
10	Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến khu dân cư số 3 theo quy hoạch	UBND H.Côn Đảo	148.220	100		
11	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm	UBND H.Côn Đảo	303.320	100		
12	Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm VHNTTT huyện Côn Đảo	UBND H.Côn Đảo	42.960	100		
13	Tôn tạo di tích văn hóa đường vào công nghĩa trang Hàng Dương	UBND H.Côn Đảo	407.000	100		
14	Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo	UBND H.Côn Đảo	378.722	100		
15	Di dân, giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo	UBND H.Côn Đảo	403.692	100		

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024**

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, MSSCTS năm 2023  
và kế hoạch năm 2024 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b><u>TỔNG SỐ</u></b>			<b>177.333</b>	<b>500</b>	
<b>A</b>	<b><u>TTKL D.A HOÀN THÀNH</u></b>			<b>5.424</b>	<b>-</b>	
1	Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m3/ngày đêm	Ban QLDA ĐTXD huyện	6.092	1.429		
2	Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe	BQLDA ĐTXD huyện	7.313	1.772		
3	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	11.165	1.723		
4	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc và tái định cư lô K	Phòng TNMT	28.962	500	500	Chờ quyết định giám đốc thẩm của TAND tối cao để chi trả tiền BTGPMB
<b>B</b>	<b><u>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP</u></b>			<b>68.754</b>	<b>-</b>	
1	Xây dựng các tuyến đường trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9a)	BQLDA ĐTXD huyện	23.532			Ghi danh mục vốn, chờ xin chủ trương của HĐND tỉnh kéo dài thời gian bố trí vốn
2	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	29.938			
3	Sửa chữa, gia cố đường Cỏ Ống	BQLDA ĐTXD huyện	13.720	6.154		
4	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	2.596	1.096		
5	Cải tạo công viên Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện	6.213	4.313		
6	Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hóa (giai đoạn 3)	BQLDA ĐTXD huyện	12.355	8.684		
7	Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5	BQLDA ĐTXD huyện	12.699	6.270		
8	Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cỏ Ống	BQLDA ĐTXD huyện	14.994	12.394		
9	Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD huyện	9.944	7.884		
10	Cải tạo hạ tầng đường Phạm Văn Đồng	BQLDA ĐTXD huyện	14.997	12.437		
11	Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi	BQLDA ĐTXD huyện	14.947	9.522		
<b>C</b>	<b><u>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI</u></b>			<b>32.206</b>	<b>-</b>	

S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024		Ghi chú
				Tổng số	Tr đó BT GPMB	
1	Cải tạo hạ tầng đường Nguyễn Văn Trỗi	BQLDA ĐTXD huyện	11.308	11.298		
2	Cải tạo hạ tầng đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	12.298	12.288		
3	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	13.498	8.620		
<b>D</b>	<b>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>			<b>120</b>	<b>-</b>	
1	Cải tạo cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương	Ban QLDA ĐTXD huyện		10		Vốn XSKT
2	Cải tạo cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu	Ban QLDA ĐTXD huyện		10		Vốn XSKT
3	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		10		
4	Cải tạo hạ tầng khu vực xung quanh An Sơn Miếu	BQLDA ĐTXD huyện		10		
5	Cải tạo hạ tầng đường Hồ Thanh Tông	BQLDA ĐTXD huyện		10		
6	Cải tạo, chỉnh trang tuyến mương khu vực Nghĩa trang Hàng Keo	BQLDA ĐTXD huyện		10		
7	Thay mới và chuyển dời một số tuyến đường ống hạ áp khu trung tâm	BQLDA ĐTXD huyện		10		
8	Cải tạo cơ sở vật chất trụ sở Huyện ủy	Văn phòng Huyện ủy		50		
<b>E</b>	<b>Vốn XSKT theo dõi tại ngân sách, phân bổ khi các dự án cải tạo cơ sở vật chất trường học đủ điều kiện khởi công</b>			<b>18.980</b>		
<b>G</b>	<b>Vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu dự toán 2024 so với dự toán năm 2024</b>			<b>51.849</b>		Từ nguồn tăng thu tiền thuê đất các lô đất công thực hiện đấu giá; sẽ phân bổ chi tiết cho các dự án phù hợp theo tiến độ thực tế thu tiền đấu giá các lô đất

**KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công,  
MSSCTS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>26.727</b>	
<b>I</b>	<b>MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG</b>		<b>5.686</b>	
1	Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh	Phòng TCKH	840	
2	Mua sắm máy móc thiết bị Văn phòng HĐND và UBND	Văn phòng HĐND&UBND	433	
3	Mua sắm thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời	Trung tâm VH&TT	950	
4	Mua sắm hệ thống âm thanh phục vụ các hoạt động, sự kiện	Trung tâm VH&TT	1.064	
5	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Văn hóa và Thông tin	Phòng VH&TT	142	
6	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Sen Hồng	Trường MN Sen Hồng	424	
7	Mua sắm máy móc thiết bị Trường TH Cao Văn Ngọc	Trường TH Cao Văn Ngọc	218	
8	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 theo chương trình GDPT mới	Trường TH Cao Văn Ngọc	241	Vốn XSKT
9	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8, 9 theo chương trình GDPT mới	Trường THCS Lê Hồng Phong	800	Vốn XSKT
10	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Tuổi Thơ	Trường MN Tuổi Thơ	200	
11	Mua sắm máy móc thiết bị BQL Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG	167	
12	Mua sắm máy móc thiết bị UBMTTQ Việt Nam huyện	UBMTTQ VN huyện	207	
<b>II</b>	<b>SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG</b>		<b>21.041</b>	
1	Sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy và học	Trường THCS Lê Hồng Phong	300	
2	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	3.610	
3	Quản lý, bảo trì hàng năm đối với hệ thống phao báo hiệu đường thủy nội địa tại địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	15.000	
4	Bảo dưỡng anten 03 trạm phát sóng	Trung tâm VH&TT	532	
5	Sửa chữa CSVC và cải tạo hệ thống PCCC trụ sở Văn phòng HĐND và UBND	Văn phòng HĐND&UBND	1.487	
6	Sửa chữa, mua sắm thiết bị phòng tiếp công dân và phòng văn thư	Văn phòng HĐND&UBND	112	