

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của HĐND huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023;

Căn cứ 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 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2023

Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 99.745 triệu đồng, gồm 31 dự án và nhiệm vụ chi.

Khối lượng giải ngân thực tế đến hết ngày 17/11/2023 là 50.768 triệu đồng/99.745 triệu đồng, đạt 50,90% kế hoạch vốn.

Ước giải ngân đến hết 31/12/2023 là 81.128 triệu đồng/99.745 triệu đồng, đạt 81,34% kế hoạch vốn.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)

##### 1. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ

##### 1.1 Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 1.596 triệu đồng, đã giải ngân 1.595 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 16/8/2023.

##### 1.2 Tư vấn hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 100 triệu đồng, hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: hiện đang lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để thực hiện.

##### 1.3 Sửa chữa cải tạo đường Phan Chu Trinh (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 2.817 triệu đồng, đã giải ngân 2.817 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 15/6/2023, đã tất toán công nợ của dự án.

#### **1.4 Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 13.358 triệu đồng, đã giải ngân 9.035 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: dự án đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang lập hồ sơ quyết toán dự án.

#### **1.5 Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 3.968 triệu đồng, đã giải ngân 3.967 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 27/7/2023, đã tất toán công nợ của dự án.

#### **1.6 Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 3.228 triệu đồng, đã giải ngân 3.228 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 18/8/2023, đã tất toán công nợ của dự án.

#### **1.7 Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 4.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 19/10/2023.

#### **1.8 Chỉnh trang khu Liên cơ - Chợ tạm (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 178 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: hiện nay đơn vị tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập dự án.

#### **1.9 Nâng cấp đường Tạ Uyên (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 3.100 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã thi công hoàn thành. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

#### **1.10 Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 2.531 triệu đồng, đã giải ngân 2.531 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 02/08/2023.

**1.11 Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện (Ban quản lý Công trình công cộng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

**1.12 Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị (Ban quản lý Công trình công cộng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 279 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 (hình thức lựa chọn là tự thực hiện). Hiện đang triển khai thực hiện việc nạo vét.

**1.13 Kinh phí duy tu đường giao thông (Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 4.318 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

**1.14 Đề án Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 50 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Tiến độ thực hiện: Phòng Kinh tế đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát thực tế các tuyến đường định hướng phát triển Phố chuyên doanh trên địa bàn huyện để lập đề cương, trình UBND huyện phê duyệt.

**1.15 Vệ sinh đô thị năm 2023 ( Phòng Tài nguyên - Môi trường làm chủ đầu tư )**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 5.130 triệu đồng, đã giải ngân 2.292 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: đã nghiệm thu hoàn thành khối lượng thực hiện 9 tháng.

**1.16 Sự nghiệp môi trường** (Quan trắc môi trường định kỳ; Chi ngày môi trường thế giới, tuần lễ nước sạch; Chi tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Tổ chức Phong trào Ngày Thứ bảy Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện Côn Đảo; Tổ chức Hội thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường; Kiểm tra môi trường - 400 trđ; Triển khai mô hình Khu dân cư không rác thải nhựa - 200 trđ) **(Phòng Tài nguyên- Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 540 triệu đồng, đã giải ngân 133 triệu đồng.

**1.17 Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023 (Phòng Tài nguyên - Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 900 triệu đồng, đã giải ngân 519 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết niên độ 03 năm và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định.

**1.18 Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023 (Phòng Tài nguyên - Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 24.300 triệu đồng, đã giải ngân 18.612 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết niên độ 03 năm và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định.

**1.19 Đường hoa xuân năm 2023 (Phòng Tài nguyên - Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 4.430 triệu đồng, đã giải ngân 3.593 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 16/06/2023, đang lập hồ sơ thanh toán để tắt toán công nợ của dự án.

**1.20 Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (Phòng Tài nguyên - Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 450 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: đơn vị tư vấn đang điều tra, khảo sát để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Côn Đảo.

**1.21 Sửa chữa vách ngăn nhà văn hóa KDC số 7 (Phòng Tài nguyên - Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 66 triệu đồng, đã giải ngân 66 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành, đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

**1.22 Xây dựng nhà để xe Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phòng Tài nguyên - Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 234 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành, đang lập hồ sơ thanh quyết toán dự án.

**1.23 Duy trì đường hoa và trang trí lễ 30/4, 01/5 năm 2023 (Phòng Tài nguyên - Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 922 triệu đồng, đã giải ngân 910 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 30/8/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tắt toán toàn bộ công nợ của dự án.

**1.24 Vệ sinh đô thị năm 2022 (Phòng Tài nguyên - Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 821 triệu đồng, đã giải ngân 821 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tất toán toàn bộ công nợ của dự án.

#### **1.25 Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023 (Phòng Tài nguyên - Môi trường làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 463 triệu đồng, đã giải ngân 463 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 12/01/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tất toán toàn bộ công nợ của dự án.

#### **1.26 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 97 triệu đồng, đã giải ngân 97 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo đề nghị của cơ quan thẩm tra.

#### **1.27 Đường hoa xuân năm 2024**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 2.364 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: đơn vị tư vấn đang hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND huyện phê duyệt.

#### **1.28 Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia (Ban quản lý khu du lịch quốc gia làm chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 400 triệu đồng, đã giải ngân 80 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: UBND huyện đã có Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 10/7/2023 về việc trình phê duyệt hồ sơ công nhận Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, trình UBND tỉnh phê duyệt

#### **1.29 Đề án phát triển sản phẩm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030 (Ban quản lý khu du lịch quốc gia làm chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 349 triệu đồng, đã giải ngân 9 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện: đơn vị tư vấn đang khảo sát, nghiên cứu lập đề án.

#### **1.30 Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhất, huyện Côn Đảo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 17.756 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: Đến thời điểm hiện nay, đối tác đã hoàn thành các hạng mục xây dựng chính của dự án, hoàn thành công tác lắp đặt dây chuyền, thiết bị xử lý rác, hoàn thành lắp đặt trạm biến áp và đã đóng điện để cung cấp cho nhà máy.

#### **1.31 Đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phòng Tài chính - Kế hoạch làm chủ đầu tư)**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: UBND huyện ã có công văn số 4436/UBND-TCKH ngày 10/11/2023 đề xuất Tổ trưởng Tổ 6 tổ chức họp rà soát, có ý kiến đối với dự thảo Đề án (sau khi đã tiếp thu ý kiến tại Hội thảo). Hiện UBND huyện đang tiếp tục theo dõi, phối hợp rà soát, hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các sở ngành.

## **II. KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN SỐ DƯ DỰ TOÁN NĂM 2022 SANG NĂM 2023**

Tổng kế hoạch vốn được phép chuyển số dư dự toán năm 2022 sang năm 2023 là 20.292 triệu đồng, gồm 08 dự án sau:

- 06 dự án đã hoàn thành, đã được phê duyệt quyết toán hoặc đang lập hồ sơ quyết toán dự án: Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch; Lắp đặt hệ thống đèn nghệ thuật trung tâm Côn Đảo; Chinh trang nút giao đường Cỏ Ống - Tây Bắc; Chinh trang khu A-B chợ Côn Đảo; Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ; Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông, rào chắn an toàn.

- 02 dự án chuyển tiếp, tiếp tục thực hiện trong năm 2023: Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực bãi Nhất, huyện Côn Đảo; Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Khối lượng giải ngân thực tế đến ngày 17/11/2023 là 6.458 triệu đồng/20.292 triệu đồng, đạt 31,83% kế hoạch vốn.

Ước giải ngân đến hết 31/12/2023 là 9.398 triệu đồng/20.292 triệu đồng, đạt 46,31% kế hoạch vốn.

*(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)*

## **III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ QUÝ III 2023**

### **1. Kết quả đạt được**

Trong năm 2023, Huyện Côn Đảo đang từng bước hoàn thiện chỉnh trang đô thị, một số dự án được đầu tư bố trí vốn từ nguồn Sự nghiệp kinh tế hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm tạo tiền đề phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mang lại lợi ích xã hội cho người dân huyện Côn Đảo nói riêng, toàn Tỉnh nói chung góp phần thực hiện chủ trương phát triển đô thị theo Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2018-2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 16/11/2017. Cụ thể một số dự án hoàn thành trong năm 2023 như: Sửa chữa vỉa hè: đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Huệ; Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh; Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch; Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II; Phô đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo...

### **2. Các khó khăn, vướng mắc và hạn chế**

Nhìn chung, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế những tháng đầu năm 2023 của các dự án còn chậm như: Lắp đặt camera thông minh giám sát

an ninh trật tự các tuyến đường còn lại; Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện; Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị; Chinh trang khu liên cơ Chợ tạm; Tư vấn hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng. *Nguyên nhân chủ quan*: các Chủ đầu tư chậm triển khai các bước thủ tục ngay từ khi được bố trí vốn.

- Dự án chậm triển khai: Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhất, huyện Côn Đảo, tổng số vốn được bố trí là 17.756 triệu đồng (chiếm 18% kế hoạch vốn) chưa triển khai đốt rác, do đó chưa giải ngân được kế hoạch vốn.

- Chậm thời gian thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng để lập hồ sơ quyết toán dự án: Nâng cấp đường Tạ Uyên; Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch; Chinh trang nút giao đường Cỏ Ống - Tây Bắc; Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại Khu dân cư số 02.

#### **IV. DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024**

##### **1. Dự kiến nhu cầu vốn năm 2024**

Tổng nhu cầu vốn SNKT năm 2024 là: **85.072.000.000 đồng.**

*(Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm)*

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

##### **2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024**

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng công trình được giao trong 06 tháng đầu năm 2024; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, thực hiện công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ và tình hình giải ngân kế hoạch vốn được giao;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ gắn với việc giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư; Đối với các công trình đã hoàn thành khẩn trương lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để thanh toán dứt điểm từng dự án, tránh tình trạng tập trung vào thời điểm cuối năm dẫn đến phải chuyển vốn sang năm sau; Đồng thời không để xảy ra tình trạng kéo dài thời gian thực hiện một số dự án sang năm 2024 theo ý kiến của Sở Tài chính đề nghị huyện Côn Đảo chấm dứt việc bố trí vốn sự nghiệp kinh tế cho các dự án, công trình có tính chất đầu tư.

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

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

mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và giải ngân vốn của các dự án, công trình về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp báo cáo UBND huyện định kỳ hàng tháng (hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện) nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

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

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn

UBND huyện Côn Đảo kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- TTr.Huyện ủy;
- TTr. HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- BQLDA ĐTXD;
- Các Chủ đầu tư dự án;
- Lưu VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	KH vốn 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	e	f	g	h	i	j	k	l
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>99.745</b>	<b>50.768</b>	<b>50,90%</b>	<b>81.128</b>	<b>81,34%</b>	<b>81.128</b>	<b>81,34%</b>	
1	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II	BQLDA ĐTXD	1.596	1.595	99,94%	1.595	99,94%	1.595	99,94%	
2	Tư vấn hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD	100	-	0,00%	100	100,00%	100	100,00%	
3	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD	2.817	2.817	100,00%	2.817	100,00%	2.817	100,00%	
4	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	13.358	9.035	67,64%	13.358	100,00%	13.358	100,00%	
5	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD	3.968	3.967	99,97%	3.967	99,97%	3.967	99,97%	
6	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD	3.228	3.228	100,00%	3.228	100,00%	3.228	100,00%	
7	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại	BQLDA ĐTXD	4.000	-	0,00%	4.000	100,00%	4.000	100,00%	
8	Chỉnh trang khu liên cơ - chợ tạm	BQLDA ĐTXD	178	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
9	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQLDA ĐTXD	3.100	-	0,00%	3.100	100,00%	3.100	100,00%	
11	Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo	BQLDA ĐTXD	2.531	2.531	100,00%	2.531	100,00%	2.531	100,00%	
12	Nạo vét hệ thống kênh, mương trên địa bàn huyện	BQL CTCC	500	-	0,00%	494	98,80%	494	98,80%	
13	Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	BQL CTCC	279	-	0,00%	218	78,14%	218	78,14%	
14	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	4.318	-	0,00%	4.318	100,00%	4.318	100,00%	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	KH vốn 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	
15	Đề án Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030	Phòng Kinh tế	50	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
16	Vệ sinh đô thị năm 2023	Phòng TNMT	5.130	2.292	44,68%	5.130	100,00%	5.130	100,00%	
17	Sự nghiệp môi trường (Quan trắc môi trường định kỳ; Chi ngày môi trường thế giới, tuần lễ nước sạch; Chi tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Tổ chức Phong trào Ngày Thứ bảy Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện Côn Đảo; Tổ chức Hội thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường; Kiểm tra môi trường - 400 trđ; Triển khai mô hình Khu dân cư không rác thải nhựa - 200 trđ)	Phòng TNMT	540	133	24,63%	540	100,00%	540	100,00%	
18	Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023	Phòng TNMT	900	519	57,67%	900	100,00%	900	100,00%	
19	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023	Phòng TNMT	24.300	18.612	76,59%	24.300	100,00%	24.300	100,00%	
20	Đường hoa xuân năm 2023	Phòng TNMT	4.430	3.593	81,11%	4.430	100,00%	4.430	100,00%	
21	Kế hoạch sử dụng đất năm 2024	Phòng TNMT	450	-	0,00%	450	100,00%	450	100,00%	
22	Sửa chữa vách ngăn nhà văn hóa KDC số 7	Phòng TNMT	66	66	100,00%	66	100,00%	66	100,00%	
23	Xây dựng nhà để xe Phòng TNMT	Phòng TNMT	234	-	0,00%	234	100,00%	234	100,00%	
24	Duy trì đường hoa và trang trí lễ 30/4, 01/5 năm 2023	Phòng TNMT	922	910	98,70%	910	98,70%	910	98,70%	
25	Vệ sinh đô thị năm 2022	Phòng TNMT	821	821	100,00%	821	100,00%	821	100,00%	
26	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023	Phòng TNMT	463	463	100,00%	463	100,00%	463	100,00%	
27	Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Phòng TNMT	97	97	100,00%	97	100,00%	97	100,00%	
28	Đường hoa xuân năm 2024	Phòng TNMT	2.364	-	0,00%	2.364	100,00%	2.364	100,00%	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	KH vốn 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	
29	Lập hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia	BQL KDLQG	400	80	20,00%	400	100,00%	400	100,00%	
30	Đề án phát triển sản phẩm du lịch trong Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030	BQL KDLQG	349	9	2,58%	297	85,10%	297	85,10%	
31	Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhất, huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD	17.756	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
32	Đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	Phòng TCKH	500	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	

**DANH MỤC DỰ ÁN CHUYÊN SỐ DƯ DỰ TOÁN NĂM 2022 SANG NĂM 2023**

Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Côn Đảo)

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình (tr.đ)	Số dư dự toán năm 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
	<b>Tổng số</b>			<b>20.291.839.983</b>	<b>6.458</b>	<b>9.398</b>	
1	Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	25.649	2.304.000.000	2.304	2.304	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT
2	Lắp đặt hệ thống đèn nghệ thuật trung tâm Côn Đảo	BQLDA ĐTXD	1.896	1.323.409.466	1.121	1.324	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT
3	Chỉnh trang nút giao đường Cỏ Ống - Tây Bắc	BQLDA ĐTXD	1.991	853.832.529	673	854	Đã trình QT dự án
4	Chỉnh trang khu A-B chợ Côn Đảo	BQLDA ĐTXD	1.870	430.879.000	431	431	Đã được phê duyệt QT
5	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD	8.795	1.929.386.330	1.929	1.929	Đã được phê duyệt QT
6	Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực bãi Nhất, huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD		10.895.000.000	-	-	
7	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện	BQLDA ĐTXD		2.000.000.000	-	2.000	Đang thực hiện
8	Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông, rào chắn an toàn	Phòng Kinh tế	1.086	555.332.658	-	556	Đang hoàn thiện hồ sơ trình QT

**DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2024**  
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch vốn năm 2024	Số tiết kiệm giữ lại ngân sách tạo nguồn CCTL theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao	Kế hoạch vốn năm 2024 giao các đơn vị được phép sử dụng	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>85.072</b>	<b>0</b>	<b>85.072</b>	
<b>I</b>	<b>KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024</b>			<b>65.072</b>	<b>0</b>	<b>65.072</b>	
1	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2024	Phòng TNMT	29.856	29.856		29.856	
2	Đường hoa xuân năm 2024	Phòng TNMT	7.000	4.636		4.636	
3	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025	Phòng TNMT	1.135	1.135		1.135	
4	Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện	Phòng TNMT	3.602	2.000		2.000	
5	Đường hoa xuân năm 2025	Phòng TNMT		740		740	
6	Vệ sinh đô thị năm 2024	Phòng TNMT	6.151	6.151		6.151	SNMT
7	Lập báo cáo môi trường huyện Côn Đảo năm 2024	Phòng TNMT	600	600		600	SNMT
8	Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu huyện Côn Đảo	Phòng TNMT		265		265	
9	Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị	Phòng TNMT	1.447	1.447		1.447	
10	Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại	BQLDA ĐTXD	6.070	500		500	
11	Sửa chữa cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD	28.186	4.300		4.300	
12	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQLDA ĐTXD	14.932	700		700	
13	Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại Khu dân cư số 02	BQLDA ĐTXD	3.078	399		399	
14	Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo	BQL KDLQG Côn Đảo	1.500	1.500		1.500	
15	Duy trì mảng xanh Trường THCS Lê Hồng Phong	Trường THCS LHP	499	491		491	
16	Duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	4.276	4.276		4.276	
17	Chiếu sáng công cộng năm 2024	BQL CTCC	893	893		893	
18	Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	BQL CTCC	1.364	1.364		1.364	
19	Nạo vét kênh mương trên địa bàn huyện	BQL CTCC	519	519		519	
20	Đường đèn nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân 2024	BQL CTCC		1.800		1.800	
21	Chỉnh trang cảnh quan mừng Đảng mừng Xuân 2024	BQL CTCC		1.500		1.500	
<b>II</b>	<b>BỔ TRÍ TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH</b>			<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	
1	Xử lý rác tại bãi Nhát	BQLDA ĐTXD		20.000		20.000	