

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 và Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 của HĐND huyện Côn Đảo khóa X kỳ họp thứ 11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2015 và kế hoạch năm 2016, UBND huyện Côn Đảo báo cáo ước tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

I. Tình hình thực hiện các dự án do UBND Tỉnh quyết định đầu tư (nguồn vốn ngân sách tỉnh)

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

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

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

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

Ước giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2016 là 51.393 triệu đồng/155.819 triệu đồng, đạt 33,0% kế hoạch năm. **Chi tiết tại Phục lục số 01.**

Nhìn chung, các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn chậm, nguyên nhân chủ yếu như sau:

+ Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai thi công các dự án bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ tết Nguyên Đán kéo dài, sau khi nghỉ tết thì thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến việc tập trung nhân công, máy móc thiết bị và vật tư thi công các dự án; trong tháng 5/2016 bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bất thường, kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc thi công các dự án.

+ Dự án Trường THCS Côn Đảo được bố trí 74.139 triệu đồng, chiếm khoảng 48% tổng kế hoạch vốn năm 2016. Ngày 22/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Côn Đảo. Trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được duyệt, Chủ đầu tư dự án đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định trước khi chính thức khởi công xây dựng dự án và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

+ Các dự án thanh toán khối lượng hoàn thành chưa giải ngân kế hoạch vốn do chưa hoàn tất thủ tục kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành.

+ Dự án Cảng tàu khách phải dừng thi công để điều chỉnh tổng mặt bằng kiến trúc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

+ Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo tạm dừng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép gia hạn tổng tiến độ dự án và bổ sung hạng mục hệ thống thoát nước.

Tình hình thực hiện các dự án cụ thể như sau:

a/ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành

1/ Dự án Cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm huyện Côn Đảo (BQL dự án đại diện Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 54.110 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 4.500 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 46.719 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Dự án đã bàn giao và Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận, quản lý, sử dụng toàn bộ vật tư, thiết bị của dự án. Hiện nay, Chủ đầu tư và đơn vị thi công cùng Công ty Điện lực Côn Đảo lập kế hoạch để tháo dỡ, thu hồi đường dây trung thế trên không (*phần phải giữ lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh để chờ lưới điện hoạt động ổn định*) để hoàn tất hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình.

2/ Dự án Mở rộng và nâng công suất Nhà máy điện An Hội (BQL dự án đại diện Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 95.184 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 8.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 79.504 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 428 triệu đồng. Dự án đã bàn giao và Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận, quản lý, sử dụng toàn bộ vật tư, thiết bị của dự án. Hiện đang thực hiện kiểm toán dự án hoàn thành.

3/ Dự án Hệ thống cấp nước trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 (BQL dự án đại diện Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 9.400 triệu đồng, kế hoạch vốn 2016 là 1.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 8.150 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Hiện đang trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

b/ Dự án chuyển tiếp

1/ Dự án Chung cư cho người có thu nhập thấp (BQL dự án đại diện Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 71.385 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 10.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 53.868 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 3.945 triệu đồng. Hiện nay, nhà thầu đang khẩn trương thực hiện các bước hoàn thiện công trình để bàn giao.

2/ Dự án Hồ Quang Trung II (BQL dự án đại diện Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 211.484 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 15.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 111.578 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 22.736 triệu đồng. Hiện nay, đơn vị thi công đang xây kè bờ hồ và đắp đất chống thấm lòng hồ. Đồng thời, dự án đang tiến hành các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất thu hồi bổ sung theo văn bản số 6043/UBND-VP ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

3. Dự án Khu luyện tập TDTT Trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo (BQL Dự án đại diện Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 12.088 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 6.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 3.849 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 53 triệu đồng. Hiện nhà thầu đã thực hiện xong phần phần khung sườn xây thô và đang thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật và kết cấu mái.

4/ Dự án Trường THCS Côn Đảo (BQL Dự án đại diện Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 153.963 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 74.139 triệu đồng. Ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 14.601 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 10.179 triệu đồng.

Chủ đầu tư đã thực hiện xong thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14 (xây lắp các hạng mục kiến trúc, hạ tầng và trang thiết bị) và gói thầu số 11 (tư vấn giám sát kỹ thuật thi công). Gói thầu san nền đã thực hiện khoảng 95% khối lượng công việc, tuy nhiên việc thi công hạng mục san nền gặp khó khăn do còn một hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện. Dự kiến khởi công xây dựng các hạng mục kiến trúc, hạ tầng và trang thiết bị vào tháng 7/2016.

5/ Dự án Đường và kè quanh hồ Quang Trung (BQL Dự án đại diện Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư là 219.140 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 20.000 triệu đồng. Ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 42.992 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 14.052 triệu đồng.

Hiện đơn vị thi công đang thực hiện xây dựng phần nền đường và hệ thống công kỹ thuật tại các lý trình đã được đền bù giải phóng mặt bằng.

6/ Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo (BQL cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 158.406 triệu đồng, kế hoạch vốn 2016 là 5.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 83.519 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Dự án phải tạm dừng thi công chờ điều chỉnh quy hoạch mặt bằng, kiến trúc dự án. Chủ đầu tư dự án và UBND huyện Côn Đảo đã có văn bản có ý kiến với Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến dự án, gồm: rà soát quá trình triển khai dự án, các vấn đề về môi trường, mớn nước, phương án điều chỉnh quy hoạch mặt bằng, kiến trúc của dự án.

7/ Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (BQL cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 170.689 triệu đồng, kế hoạch vốn 2016 là 20.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 109.679 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Hạng mục kè bảo vệ bờ đã hoàn thành bàn giao và được Tổng cục thủy sản phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 554/QĐ-TCTS-KHTC ngày 27/10/2014. Hạng mục nạo vét luồng lạch, lắp đặt hệ thống phao báo hiệu, phao neo tàu, san lấp mặt bằng, nhà quản lý, đường công vụ đã thi công xong; hiện đang lập các thủ tục nghiệm thu để bàn giao dự án đưa vào sử dụng và thanh quyết toán. Hiện Chủ đầu tư đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép gia hạn tổng tiến độ của dự án và cho phép xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước của dự án.

c. Dự án chuẩn bị đầu tư

Năm 2016, UBND huyện Côn Đảo được bố trí 2.180 triệu đồng để thực hiện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 15 dự án dự kiến sẽ bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020. Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh về điều hành đầu tư công năm 2016, UBND huyện Côn Đảo đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Trong đó:

- Dự án đã được phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: dự án Chợ Côn Đảo.

- Các dự án đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hiện đang trình cấp thẩm quyền thẩm định, gồm các dự án: Nạo vét hồ Quang Trung I; Đường Trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo; Nâng cấp, mở rộng cảng Bến Đầm.

- Các dự án đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2016 để làm cơ sở xem xét, bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020, gồm các dự án sau: Kho dự trữ lương thực tại Côn Đảo; Trường mầm non Côn Đảo; Xây dựng nghĩa trang nhân dân Côn Đảo; Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo; Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo (khu 9a); Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải; Nhà máy xử lý rác thải; Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm; Hồ chứa nước ngọt Bung Bèo - Cỏ Ống; Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo.

Trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gặp một số khó khăn sau:

- Đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải: Trước đây, dự án được giao cho Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư. Hiện nay, UBND tỉnh giao UBND huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, Sở Xây dựng chưa bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án cho huyện Côn Đảo để tiếp nhận, kế thừa và tiếp tục triển khai nhiệm vụ. Vị trí xây dựng dự án theo quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Côn Đảo nên gặp khó khăn trong việc thỏa thuận địa điểm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất do các quy định nghiêm ngặt về quản lý, bảo vệ Vườn quốc gia. Mặt khác, UBND tỉnh cũng có chủ trương thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để đầu tư dự án này, đồng thời đã có một số nhà đầu tư có nguyện vọng đầu tư dự án. Do đó, trong trường hợp huyện Côn Đảo hoàn tất thủ tục lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhưng UBND tỉnh lại chấp thuận cho phép nhà đầu tư ngoài ngân sách đầu tư dự án thì gây lãng phí chi phí chuẩn bị đầu tư đã thực hiện từ nguồn vốn ngân sách.

- Đối với dự án Nghĩa trang nhân dân Côn Đảo: Vị trí xây dựng dự án thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Côn Đảo; đồng thời địa chất tại khu vực được quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân là núi đá nên không phù hợp với hình thức địa táng hiện nay.

- Đối với dự án Chung cư công vụ 2: Vị trí dự kiến xây dựng dự án theo quy hoạch thuộc phạm vi ảnh hưởng trong bán kính 500m so với vị trí kho vũ khí của lực lượng vũ trang.

II. Tình hình triển khai các dự án do UBND huyện quyết định đầu tư

Theo kế hoạch vốn được HĐND huyện quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 thì kế hoạch vốn năm 2016 là 45.571 triệu đồng, gồm 21 dự án; trong đó:

- Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 03 dự án, kế hoạch vốn 5.821 triệu đồng.

- Dự án chuyển tiếp: 07 dự án; tổng kế hoạch vốn: 22.000 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới: 06 dự án; tổng kế hoạch vốn: 17.500 triệu đồng.

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 05 dự án; tổng kế hoạch vốn: 250 triệu đồng.

Theo kế hoạch vốn được Thường trực HĐND huyện cho phép điều chỉnh tại Công văn số 39/HĐND-VP ngày 20/4/2016 thì kế hoạch vốn năm 2016 là 48.557 triệu đồng, gồm 28 dự án; trong đó:

- Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 10 dự án, kế hoạch vốn 8.807 triệu đồng.

- Dự án chuyển tiếp: 07 dự án; tổng kế hoạch vốn: 22.000 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới: 06 dự án; tổng kế hoạch vốn: 17.500 triệu đồng.

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 05 dự án; tổng kế hoạch vốn: 250 triệu đồng.

Giải ngân kế hoạch vốn đến hết tháng 6/2016 là 20.899 triệu đồng; so với kế hoạch giao đầu năm (45.571 triệu đồng) đạt 45,86% kế hoạch năm, so với kế hoạch được HĐND huyện cho phép điều chỉnh (48.557 triệu đồng) đạt 43% kế hoạch năm (*Chi tiết tại Phụ lục số 02*).

Nhìn chung, các dự án sử dụng vốn xây dựng cơ bản phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư đạt tiến độ và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao. Tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

a/ Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành

1/ Dự án Nâng cấp đường trục Hồ Văn Mịch – Núi Một (BQL Dự án làm Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 25.883 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 2.000 triệu đồng; ước lỹ kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 22.665 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Dự án đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng; hiện chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

2/ Dự án Xây dựng Trung tâm VHHT cộng đồng khu dân cư số 3 (BQL Dự án làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 9.723 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 3.000 triệu đồng; ước lỹ kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 6.893 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 1.656 triệu đồng. Dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 4/2016. Hiện đang lập hồ sơ hoàn công trước khi kiểm toán dự án hoàn thành.

3/ Dự án Xây dựng nhà làm việc cho Đài TTTH Côn Đảo (Đài TTTH làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 11.735 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 821 triệu đồng; ước lỹ kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 11.135 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 129 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; hiện đang thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

4/ Dự án Gia cố ta luy hồ nước ngọt An Hải giai đoạn 2 (Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 2.436 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 236 triệu đồng; ước lỹ kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 2.064 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; hiện chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm tra quyết toán dự án.

5/ Dự án Sửa chữa trụ sở UBND huyện Côn Đảo (Văn phòng HĐND và UBND làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 1.743 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 185 triệu đồng; ước lỹ kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 1.483 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 185 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

6/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Văn phòng HĐND và UBND huyện Côn Đảo (Văn phòng HĐND và UBND làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư

1.273 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 163 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 1.227 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 163 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

7/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (Phòng GDDT làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 2.438 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 465 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 2.192 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 390 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

8/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu (Phòng GDDT làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 2.164 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 311 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 1.971 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 268 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

9/ Dự án Xây dựng công trình phụ trợ tại Hòn Anh, Hòn Em (BCH quân sự huyện làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 4.155 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 855 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 3.750 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 450 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

10/ Dự án Xây dựng hội trường Công an huyện (Công an huyện làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 4.356 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 771 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 3.9850 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 400 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

b/ Dự án chuyển tiếp

1/ Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8 (BQL Dự án làm Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 14.519 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2016 là 3.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 7.669 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 2.000 triệu đồng. Hiện đơn vị thi công đang xây dựng nền hạ, hệ thống thoát nước, bó lè.

2/ Dự án Xây dựng công viên Nguyễn Huệ (BQL Dự án làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư được 11.235 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 3.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 3.281 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 3.000 triệu đồng. Dự án đã khởi công xây dựng và hoàn thành phần thi công sân, đường, trồng cỏ, cây xanh, hệ thống tưới nước tự động, hệ thống chiếu sáng đoạn 1,2,3 (đoạn theo đường song hành hiện hữu); hiện đang thi công các hạng mục thuộc đoạn 4 (từ cuối đường song hành hiện hữu đến đường Lương Thế Trân).

3/ Dự án Mở rộng, nâng cấp Trường mầm non Tuổi Thơ (BQL Dự án làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư được phê duyệt 26.282 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 4.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 4.101 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 4.000 triệu đồng. Hiện đang thực hiện công tác xây thô công trình.

4/ Dự án Xây dựng các phòng chuyên môn Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (BQL Dự án làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư được phê duyệt 26.250

triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 4.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 4.632 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 1.650 triệu đồng. Hiện đang thực hiện công tác xây thô tầng 2 công trình.

5/ Dự án Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước (Trạm cung cấp nước làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 11.630 triệu đồng. Kế hoạch vốn 2016 là 3.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 7.401 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 2.601 triệu đồng. Dự án đã cơ bản hoàn thành việc thi công xây dựng, hiện đang kiểm tra sản lượng và chất lượng nước khai thác trước khi thực hiện thủ tục bàn giao dự án.

6/ Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước (Trạm cung cấp nước làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư 14.491 triệu đồng; kế hoạch vốn 2016 là 4.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 6.918 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 2.121 triệu đồng. Hiện đã thực hiện xong phần xây thô hạng mục trụ sở chính, đang tiếp tục hoàn thiện hạng mục trụ sở chính, lắp đặt trang thiết bị và thi công các hạng mục phụ trợ.

7/ Dự án Xây dựng trạm kiểm dịch động vật (Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 7.095 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2016 là 1.000 triệu đồng. Ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 4.168 triệu đồng, trong đó chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Dự án thực hiện xong công tác xây thô, đang thực hiện công tác hoàn thiện (son tường, lắp đặt trang thiết bị điện, cấp thoát nước..).

c/ Dự án khởi công xây dựng mới

1/ Dự án xây dựng đường Song Hành khu dân cư theo quy hoạch đoạn còn lại (BQL Dự án làm Chủ đầu tư): Dự án đã được UBND huyện phê duyệt Báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Kế hoạch vốn năm 2016 là 3.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 193 triệu đồng, trong đó chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Công tác kiểm kê phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong và đang tiến hành lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

2/ Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng, san lấp mặt bằng và phân lô cấm mốc lô K (Phòng TNMT làm Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 6.485 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2016 là 1.000 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 45 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Hiện đã thực hiện xong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, điều tra danh sách chủ sử dụng đất ban đầu để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

3/ Dự án Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp trụ sở Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao (BQL dự án làm Chủ đầu tư): Dự án đã hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo. Kế hoạch vốn năm 2016 bố trí cho dự án là 2.000 triệu đồng; trong 06 tháng cuối năm sẽ tiến hành các công tác sửa chữa theo thiết kế - dự toán được phê duyệt và giải ngân kế hoạch vốn bố trí cho dự án.

4/ Dự án Đường nội bộ lô G (BQL Công trình công cộng làm Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 3.360 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2016 là 1.500 triệu đồng; ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 1.334 triệu đồng,

trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 là 1.200 triệu đồng. Hiện đang thực hiện lắp đặt công thoát nước và thi công phần nền hạ.

5/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2016 (Phòng GDĐT làm Chủ đầu tư): Đã hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa cơ sở vật chất các trường (trường mầm non Tuổi Thơ, mầm non Hướng Dương, tiểu học Cao Văn Ngọc, THCS và THPT Võ Thị Sáu, Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp). Hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu để sửa chữa các trường học trong dịp nghỉ hè năm học 2015 – 2016 và kịp thời phục vụ năm học 2016 – 2017. Kế hoạch vốn bố trí để sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2016 là 8.000 triệu đồng.

6/ Dự án Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu (BQL Công trình công cộng làm Chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 12.081 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2016 là 2.500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Hiện đang hoàn tất các thủ tục chuẩn bị mặt bằng để khởi công xây dựng dự án.

d/ Dự án chuẩn bị đầu tư

- Các dự án đã hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư làm cơ sở xem xét, bố trí vốn khởi công mới trong năm 2016, gồm các dự án sau: Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo; Sửa chữa một số hạng mục doanh trại tiểu đoàn bộ binh 2.

- Các dự án còn lại được dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2017 – 2020, Hội đồng thẩm định đang thực hiện thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, gồm các dự án: Nâng cấp via hè đường Tôn Đức Thắng; Nâng cấp via hè đường Lê Hồng Phong; Xây kè taluy bảo vệ hồ An Hải (từ đường Hoàng Phi Yến kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh). Đồng thời, nghiên cứu, dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư để xem xét, giao các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án cấp thiết khác để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 của huyện Côn Đảo.

III. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2016

Nhìn chung, các dự án sử dụng vốn mua sắm, sửa chữa tài sản cố định đạt tiến độ và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao. Tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Vốn mua sắm tài sản

Kế hoạch vốn mua sắm tài sản năm 2016 được giao là 6.592 triệu đồng; ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 200 triệu đồng, đạt 3,03% kế hoạch năm (**Chi tiết tại Phụ lục số 03**). Cụ thể như sau:

- **Mua sắm tài sản tập trung cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện):** Kế hoạch vốn được giao là 2.670 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản. Trong thời gian tới sẽ thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đồng thời giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- **Mua sắm trang thiết bị ngành giáo dục (Phòng GDĐT thực hiện):** Kế hoạch vốn được giao là 3.539 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Hiện đã hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà cung cấp trang thiết bị.

- **Mua sắm bàn ghế học sinh THCS (Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu thực hiện):** Kế hoạch vốn được giao là 383 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 200 triệu đồng. Gói thầu mua sắm tài sản đã được UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đã lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản. Hiện nhà thầu đang thực hiện theo hợp đồng cung cấp tài sản được ký kết.

2. Vốn sửa chữa TSCĐ

Kế hoạch vốn mua sắm tài sản năm 2016 được giao là 6.403 triệu đồng; ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 4.903 triệu đồng, đạt 76,57% kế hoạch năm (*Chi tiết tại Phụ lục số 04*). Cụ thể như sau:

- **Sửa chữa tàu Côn Đảo 09, 10 năm 2015 (BQL cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư):** Kế hoạch vốn được giao là 4.700 triệu đồng để tiếp tục thanh toán cho các nhà thầu sửa chữa tàu, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 4.700 triệu đồng. Việc sửa chữa tàu đã được triển khai thực hiện, hiện chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình thẩm tra quyết toán.

- **Sửa chữa tàu Kiểm ngư VN90234KN năm 2015 (Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm chủ đầu tư):** Kế hoạch vốn được giao là 203 triệu đồng để tiếp tục thanh toán cho nhà thầu sửa chữa tàu, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 203 triệu đồng. Việc sửa chữa tàu đã được triển khai thực hiện, hiện đang thẩm tra quyết toán.

- **Sửa chữa tàu Côn Đảo 09, 10 năm 2016 (BQL cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư):** Kế hoạch vốn được giao là 1.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Hiện Chủ đầu tư đang phối hợp với cơ quan Đăng kiểm kiểm tra, lập hạng mục và dự toán sửa chữa trước khi trình phê duyệt để tiến hành sửa chữa, đảm bảo điều kiện chạy tàu và an toàn trong quá trình hoạt động của tàu.

- **Sửa chữa tàu Kiểm ngư VN90234KN năm 2016 (Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm chủ đầu tư):** Kế hoạch vốn được giao là 500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2016. Hiện Chủ đầu tư đang phối hợp với cơ quan Đăng kiểm kiểm tra, lập hạng mục và dự toán sửa chữa trước khi trình phê duyệt để tiến hành sửa chữa, đảm bảo điều kiện chạy tàu và an toàn trong quá trình hoạt động của tàu.

IV. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn Sự nghiệp kinh tế năm 2016

Theo kế hoạch vốn được HĐND huyện quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 thì kế hoạch vốn năm 2016 là 83.572 triệu đồng.

Theo kế hoạch vốn được Thường trực HĐND huyện cho phép điều chỉnh tại Công văn số 39/HĐND-VP ngày 20/4/2016 thì kế hoạch vốn năm 2016 là 105.555 triệu đồng.

Ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 24.521 triệu đồng; so với kế hoạch vốn giao đầu năm (83.572 triệu đồng) đạt 29,34% kế hoạch năm, so với kế hoạch được HĐND huyện cho phép điều chỉnh (105.555 triệu đồng) đạt 23,33% (*Chi tiết tại Phụ lục số 05*).

Nhìn chung, các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 triển khai chậm về tiến độ và tỷ lệ giải ngân thấp, nguyên nhân chủ yếu như sau:

+ Một số dự án gặp khó khăn trong việc thống nhất chủ trương đầu tư (về quy mô, sự cần thiết đầu tư), đến 31/3/2016 mới hoàn tất các thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư nên ảnh hưởng tiến độ dự án, gồm các dự án: Xây dựng chợ tạm; Lắp đặt biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa huyện Côn Đảo; Sửa chữa đường Phan Chu Trinh; Các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông. Các dự án này được giao kế hoạch vốn là 30.480 triệu đồng, chiếm 28,88% tổng kế hoạch vốn.

+ Dự án Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo chưa hoàn tất thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa khởi công dự án. Dự án được giao kế hoạch vốn là 14.500 triệu đồng, chiếm 13,74% tổng kế hoạch vốn.

+ Một số nhiệm vụ được giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai nhưng đơn vị chậm thực hiện, gồm: Kinh phí Đề án bảo vệ môi trường theo QĐ 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh; Quy hoạch quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại. Kế hoạch vốn được giao để thực hiện các nhiệm vụ này là 13.487 triệu đồng, chiếm 12,78% tổng kế hoạch vốn.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

1/ Chiếu sáng công cộng (BQL Công trình công cộng thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 3.000 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 1.500 triệu đồng theo kế hoạch được giao và vốn được cấp phát.

2/ Công viên cây xanh (BQL Công trình công cộng thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 13.400 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 6.500 triệu đồng theo kế hoạch được giao và vốn được cấp phát

3/ Vệ sinh đô thị (BQL Công trình công cộng thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 5.276 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 2.580 triệu đồng theo kế hoạch được giao và vốn được cấp phát.

4/ Kinh phí sự nghiệp môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 327 triệu đồng, ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết tháng 6/2016 là 150 triệu đồng theo nhiệm vụ được giao và kế hoạch vốn được bố trí.

5/ Kinh phí Đề án bảo vệ môi trường theo QĐ 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 8.500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa triển khai nhiệm vụ được giao.

6/ Kinh phí vận hành lò đốt rác (BQL công trình công cộng thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 342 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 150 triệu đồng theo kế hoạch được giao và vốn được cấp phát.

7/ Kinh phí duy tu, sửa chữa các tuyến đường do tỉnh, huyện quản lý (BQL công trình công cộng thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 3.336 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 1.754 triệu đồng theo kế hoạch được giao và vốn được cấp phát.

8/ Kinh phí quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông (Phòng Kinh tế thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 400 triệu đồng, chưa giải ngân kế

hoạch vốn. Hiện Phòng Kinh tế đang thực hiện các thủ tục nhận bàn giao hệ thống đèn tín hiệu giao thông và lập dự toán kinh phí thực hiện trước khi trình phê duyệt.

9/ Dự án Sửa chữa đường Phan Chu Trinh (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 9.000 triệu đồng, ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết tháng 6/2016 là 2.000 triệu đồng. Dự án đã được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định để khởi công dự án.

10/ Dự án Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3 (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 400 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Dự án được đầu tư theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm (nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng, nhân dân hiến đất thực hiện). Dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hiện đang thực hiện các thủ tục thu hồi đất để thực hiện dự án.

11/ Kinh phí triển khai các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông (Phòng Kinh tế thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 2.800 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Dự án đã được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

12/ Kinh phí đường hoa xuân và hội thi sinh vật cảnh năm 2016 (BQL công trình công cộng thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 1.836 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 1.836 triệu đồng. Hiện đã thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định.

13/ Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường và bãi đậu xe tại công hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương (BQL dự án làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 6.860 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 2.000 triệu đồng. Dự án đã được nghiệm thu kỹ thuật và chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

14/ Dự án Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến, luồng đường thủy nội địa huyện Côn Đảo giai đoạn 1 (BQL dự án làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 14.680 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

15/ Kinh phí Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018 (Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 1.604 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 350 triệu đồng. Hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt trước khi ký kết hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực thực hiện giảng dạy ngoại ngữ theo đề án được duyệt.

16/ Dự án Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo (BQL dự án làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 14.500 triệu đồng, ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết tháng 6/2016 là 2.000 triệu đồng. Dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, dự án chưa khởi công xây dựng do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong.

17/ Kinh phí Đề án Đặt, đổi tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường, công trình công cộng mới trên địa bàn huyện Côn Đảo

đến năm 2030 (Phòng Văn hóa – Thông tin làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 200 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Hiện nay, nội dung đề án đã được gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thẩm định.

18/ Kinh phí Sửa chữa công rào trụ sở UBND huyện cũ (Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 200 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. UBND huyện đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo.

19/ Dự án Sửa chữa trụ sở cũ Đài Truyền thanh - Truyền hình (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 350 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 163 triệu đồng. Hiện nhà thầu đang thi công đạt khoảng 80% khối lượng công việc xây lắp theo thiết kế được duyệt.

20/ Dự án Sửa chữa 04 căn nhà công vụ trên đường Phạm Văn Đồng (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 350 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 331 triệu đồng. Hiện nhà thầu đang thi công đạt khoảng 80% khối lượng công việc xây lắp theo thiết kế được duyệt.

21/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trụ sở Khối Kinh tế thuộc khuôn viên UBND huyện (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 300 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 150 triệu đồng. Hiện công tác sửa chữa đã thực hiện xong, đang thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán.

22/ Dự án Nâng cấp, sửa chữa đập tràn xả lũ hồ An Hải (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 600 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 150 triệu đồng. Chủ đầu tư dự án đã hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng trong tháng 6/2016.

23/ Dự án Xây dựng chợ tạm (BQL dự án làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 4.000 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 1.000 triệu đồng. Hiện Chủ đầu tư dự án đang hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng dự án.

24/ Kinh phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (BQL dự án thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 5.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Hiện Ban Quản lý dự án đang phối hợp với các đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo nhiệm vụ được UBND tỉnh và UBND huyện giao. Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể việc quản lý, thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nên chưa đủ cơ sở giải ngân kế hoạch vốn được giao.

25/ Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà khách Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 622 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 400 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; hiện đang trình thẩm tra quyết toán dự án.

26/ Kinh phí lập các quy hoạch xây dựng Khu dân cư 9A thuộc khu đô thị số 1, trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo (Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 195 triệu đồng, ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết tháng 6/2016 là 150 triệu đồng. Hiện nay Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư 9A đã được Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh. Trong thời gian tới sẽ quyết toán chi phí lập quy hoạch và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

27/ Kinh phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 4.987 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí triển khai thực hiện quy hoạch.

28/ Kinh phí xây dựng đề án bảo vệ môi trường theo Quyết định 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 487 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 207 triệu đồng. Hiện Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã hoàn thành giai đoạn 1 của đề án gồm công tác trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện đề án; lập phiếu điều tra; tổ chức lấy mẫu và phân tích các mẫu môi trường, báo cáo phân tích tổng hợp hệ thống dữ liệu; xử lý số hóa, biên hội, hiệu chỉnh và thành lập các loại bản đồ tỷ lệ 1/50.000; lập các báo cáo chuyên đề.

29/ Dự án Duy tụy, sửa chữa hệ thống phao cảnh báo an toàn tỉnh không khu vực Côn Đảo (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 542 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 300 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; hiện đang thẩm tra quyết toán dự án.

30/ Dự án Sửa chữa đường Huỳnh Thúc Kháng (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 1.125 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2016 là 700 triệu đồng. Hiện dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán dự án.

31/ Kinh phí lập quy hoạch nông nghiệp huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 (Phòng Kinh tế thực hiện): Kế hoạch vốn được giao 50 triệu đồng, ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết tháng 6/2016 là 150 triệu đồng. Hiện Chủ đầu tư đang phối hợp đơn vị tư vấn triển khai các thủ tục lập quy hoạch.

32/ Kinh phí Cải tạo sân nền, nhà xe trụ sở công an huyện (Công an huyện làm Chủ đầu tư): Kế hoạch vốn được giao 286 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. UBND huyện đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

V. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

- Theo quy định của Luật Đầu tư công, đối với các dự án có cấu phần ngân sách trung ương hỗ trợ thì UBND tỉnh phải có văn bản đề nghị các Bộ, Ngành, Trung ương thẩm định về nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho dự án trước khi HĐND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, các Bộ, Ngành, Trung ương khi thẩm định về nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho dự án thì đều yêu cầu phải có Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án được duyệt để làm cơ sở thẩm định. Nhưng để phê duyệt được Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thì phải xác định được nguồn vốn đầu tư. Do những yêu cầu, quy định như trên nên việc trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án có cấu phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ không thể thực hiện được (chiếm 08/15 dự án được giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư). Do đó, UBND huyện Côn Đảo kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn trong việc báo cáo các Bộ, ngành Trung ương thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khi trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án.

- Đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải: Trước đây, dự án được giao cho Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư. Hiện nay, UBND tỉnh giao UBND huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, Sở Xây dựng chưa bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án cho huyện Côn Đảo để tiếp nhận, kế thừa và tiếp tục triển khai nhiệm vụ. Vị trí xây dựng dự án theo quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Côn Đảo nên gặp khó khăn trong việc thỏa thuận địa điểm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất do các quy định nghiêm ngặt về quản lý, bảo vệ Vườn quốc gia Côn Đảo. Mặt khác, UBND tỉnh cũng có chủ trương thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để đầu tư dự án này, đồng thời đã có một số nhà đầu tư có nguyện vọng đầu tư dự án. Do đó, trong trường hợp huyện Côn Đảo hoàn tất thủ tục lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhưng UBND tỉnh lại chấp thuận cho phép nhà đầu tư ngoài ngân sách đầu tư dự án thì gây lãng phí chi phí chuẩn bị đầu tư đã thực hiện từ nguồn vốn ngân sách. Do đó, UBND huyện Côn Đảo kiến nghị UBND tỉnh sớm có chỉ đạo về nguồn đầu tư dự án từ nguồn vốn ngân sách hoặc kêu gọi đầu tư.

- Đối với dự án Nghĩa trang nhân dân Côn Đảo: Vị trí xây dựng dự án thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Côn Đảo; việc triển khai dự án phục thuộc vào tiến độ triển khai dự án Đường Tây Bắc Côn Đảo; đồng thời địa chất tại khu vực được quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân là núi đá nên không phù hợp với hình thức địa táng hiện nay. Do đó, UBND huyện Côn Đảo kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép UBND huyện tạm dừng thủ tục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án này và nghiên cứu vị trí khác phù hợp hơn.

- Dự án Xây dựng chợ Côn Đảo đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tuy nhiên chưa được bố trí vốn khởi công mới năm 2016. Do dự án Xây dựng chợ Côn Đảo là dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với nguyện vọng của người dân địa phương nên UBND huyện Côn Đảo kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép bổ sung vốn khởi công mới dự án trong những tháng cuối năm 2016.

VI. Điều chỉnh kế hoạch vốn 6 tháng cuối năm 2016

1. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư

- Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 48.557 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng 21.505 triệu đồng để đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho các dự án. Vốn điều chỉnh tăng được cân đối từ nguồn kết dư vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 70.062 triệu đồng.

Chi tiết tại Phụ lục số 06.

2. Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế

- Kế hoạch vốn trước điều chỉnh: 105.555 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng 3.119 triệu đồng để đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho các dự án và kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị. Vốn điều chỉnh tăng được cân đối từ nguồn kết dư ngân sách dự phòng năm 2015 (nguồn dự phòng: 2.528 triệu đồng; nguồn chi khác: 591 triệu đồng).

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh: 108.674 triệu đồng.

Chi tiết tại Phụ lục số 07.

VII. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

- Đề nghị Chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành: Mở rộng, nâng công suất nhà máy điện An Hội; Cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm Côn Đảo; Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư số 3; Xây dựng trụ sở làm việc Đài Truyền thanh - Truyền hình Côn Đảo; Nâng cấp đường trục Hồ Văn Mịch – Núi một.

- Hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn giám sát kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc, hạ tầng và trang thiết bị để khởi công dự án Trường THCS Côn Đảo.

- Tiếp tục liên hệ với Sở Xây dựng để sớm thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc của dự án Cảng tàu khách Côn Đảo làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án.

- Làm việc với Sở Xây dựng để điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư 9A trung tâm Côn Sơn.

- Hoàn tất các thủ tục chuẩn bị để khởi công các dự án được bố trí vốn khởi công xây dựng các dự án: Đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại); Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp trụ sở Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao; Sửa chữa một số hạng mục doanh trại tiểu đoàn bộ binh 2; Lắp đặt biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa huyện Côn Đảo; Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo; Xây dựng chợ tạm.

- Trình cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đầu tư dự án đóng mới tàu khách tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo bằng ngân sách nhà nước. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm tổ chức đầu tư mở rộng, nâng cấp sân bay Côn Đảo, trước mắt đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu dẫn đường băng để bảo đảm an toàn cho máy bay cất cánh, hạ cánh trong điều kiện thời tiết khog6 thuận lợi.

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc khu dân cư số 10 huyện Côn Đảo trong 6 tháng cuối năm 2016.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KHĐT, TC (b/c);
- TTr.HU (b/c);
- TTr.HĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- BQL dự án;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

(Kèm theo Báo cáo số *93* /BC-UBND ngày *11* / *7* /2016 của UBND huyện Côn Đảo)

Phụ lục số 01

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành			Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2015		Ước thực hiện đến ngày 30/6/2016			Lũy kế vốn giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Tỷ lệ giải ngân so với KH 2016	Tỷ lệ lũy kế giải ngân so với TMDT
			Số, ngày QD	Tổng mức đầu tư	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân	Kế hoạch vốn 2016	KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2016 giải ngân				
A	Tổng cộng														
1	Cải tạo lưới điện 22KV Côn Đảo	14.757m trung thế; 24.631m hạ thế; 750KVVA	519/QĐ-UBND ngày 22/02/2010	54.110	25/11/2010		46.719	4.500				46.719	0%	86%	
2	Mở rộng, nâng công suất nhà máy điện An Hội, Côn Đảo	3.000KVA	330/QĐ-UBND ngày 27/02/2012	95.184	16/4/2012		79.076	8.000			428	79.504	5%	84%	
3	Hệ thống cấp nước khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2	13.273m ống D60-D165	1135/QĐ-UBND ngày 20/5/2011	9.400	22/6/2012		8.150	1.000				8.150	0%	87%	
B	Dự án chuyển tiếp							140.139				420.086	36%		
1	Chung cư cho người thu nhập thấp	48 căn hộ	1105/QĐ-UBND ngày 11/6/2012	71.385	05.9.2014		49.923	10.000			3.945	53.868	39%	75%	
2	Hồ Quang Trung II, Côn Đảo	645.000 m3	2244/QĐ-UBND ngày 07/10/2013	211.484			88.842	15.000			22.736	111.578	152%	53%	
3	Khu lỵện tập TDĐT trường THPT Võ Thị Sáu	2.639 m2	75/QĐ-UBND ngày 09/01/2013	12.088			3.796	6.000			53	3.849	1%	32%	
4	Trường THCS Côn Đảo		1355/QĐ-UBND ngày 01/7/2014	153.963			4.422	74.139			10.179	14.601	14%	9%	
5	Đường và kè quanh hồ Quang Trung, Côn Đảo		2186/QĐ-UBND, ngày 20/10/2014	219.140			28.940	20.000			14.052	42.992	70%	20%	
6	Cảng tàu khách Côn Đảo		2097/QĐ-UBND ngày 14/6/2007	158.406	Năm 2011		83.519	5.000				83.519	0%	53%	
7	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo		851/QĐ-BTC	170.689	Năm 2010		109.679	10.000				109.679	0%	64%	
III	Dự án chuẩn bị đầu tư							2.180							
1	Nạo vét hồ Quang Trung I huyện Côn Đảo							150							

Đức



STT	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2015		Kế hoạch vốn 2016	Ước thực hiện đến ngày 30/6/2016		Lũy kế vốn giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo	Tỷ lệ giải ngân so với KH 2016	Tỷ lệ lũy kế giải ngân so với TMDT
		Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2016 giải ngân			
2	Chợ Côn Đảo							50					
3	Kho dự trữ lương thực tại Côn Đảo							50					
4	Trường mầm non Côn Đảo							50					
5	Xây dựng nghĩa trang nhân dân Côn Đảo							30					
6	Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo							50					
7	CSHT khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo (khu 9a)							50					
8	Đường trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo							350					
9	Nâng cấp mở rộng cảng Bến Đầm							300					
10	Cải tạo nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đầm							300					
11	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải							150					
12	Nhà máy xử lý rác thải Côn Đảo							200					
13	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống, Bến Đầm							50					
14	Hồ chứa nước ngọt Bung Bèo - Cỏ Ống							100					
15	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo							300					

12

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Nguồn vốn: Ngân sách huyện
(Kèm theo Báo cáo số 92 /BC-UBND ngày 11/7/2016 của UBND huyện Côn Đảo)



STT	Dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2015	Kế hoạch vốn 2016	Ước thực hiện đến ngày 30/6/2016		Lũy kế giải ngân từ KC đến thời điểm báo cáo	Tỷ lệ giải ngân so với KH năm 2016 (%)	Tỷ lệ lũy kế giải ngân so với TMDT (%)	
				Số, ngày QĐ	TMDT	Ngày khởi công	Ngày HT bàn giao đưa vào sử dụng			KL thực hiện	Vốn đã giải ngân				KL thực hiện
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o = m/k	p = n/f
A	TTKL dự án đã hoàn thành									48.557	-	20.899	57.365	43,0%	
1	Nâng cấp đường trục Hồ Văn Mịch - Núi Một	BQLDA	871,19m	156/QĐ-UBND ngày 19/3/2012	25.883	31.10.2012		22.665	2.000	-	3.641	22.665	0%	88%	
2	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng KDC số 3	BQLDA			9.723			5.237	3.000		1.656	6.893	55%	71%	
3	Xây dựng nhà làm việc cho Đài Truyền thanh - Truyền hình	Đài TTTTH			11.735			11.006	821		129	11.135	16%	95%	
4	Gia cố taluy hồ nước ngọt An Hải (giai đoạn II)	Phòng KT			2.436			2.064	236			2.064	-	85%	
5	Sửa chữa trụ sở UBND huyện Côn Đảo	VP HDND và UBND huyện			1.743			1.298	185		185	1.483	100%	85%	
6	Sửa chữa cơ sở vật chất Văn phòng HDND và UBND huyện Côn Đảo	VP HDND và UBND huyện			1.273			1.064	163		163	1.227	100%	96%	
7	Sửa chữa CSVC Trường TH Cao Văn Ngoc năm 2015	Phòng GDDT			2.438			1.802	465		390	2.192	84%	90%	
8	Sửa chữa CSVC Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu năm 2015	Phòng GDDT			2.164			1.703	311		268	1.971	86%	91%	
9	Xây dựng công trình phụ trợ tại Hòn Anh, Hòn Em	BCH QS			4.155			3.300	855		450	3.750	53%	90%	
10	Xây dựng hội trường Công an huyện	Công an huyện			4.356			3.585	771		400	3.985	52%	91%	
B	Dự án chuyển tiếp									22.000	-	15.372	38.170		

STT	Dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2015		Kế hoạch vốn 2016	Ước thực hiện đến ngày 30/6/2016		Lũy kế giải ngân từ KC đến thời điểm báo cáo	Tỷ lệ giải ngân so với KH năm 2016 (%)	Tỷ lệ giải ngân so với TMDT (%)
				Số, ngày QĐ	TMDT	Ngày khởi công	Ngày HT bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2016 giải ngân			
1	Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ KDC số 8	BQLDA	218,7m	696/QĐ-UBND ngày 05/11/2012	14.519			5.669	3.000	3.000	2.000	7.669	67%	53%	
2	Xây dựng công viên Nguyễn Huệ (giữa đường Nguyễn Huệ và đường song hành)	BQLDA			11.234			281	3.000	3.000	3.000	3.281	100%	29%	
3	Mở rộng, nâng cấp Trường mầm non Tuổi Thơ	BQLDA			26.282		101		4.000	4.000	4.000	4.101	100%	16%	
4	Xây dựng các phòng chuyên môn Trường TH Cao Văn Ngọc	BQLDA			26.250		2.982		4.000	4.000	1.650	4.632	41%	18%	
5	Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước	Trạm CCN		171/QĐ-UBND ngày 05/3/2014	11.630		4.800		3.000	3.000	2.601	7.401	87%	64%	
6	Xây dựng Trụ sở làm việc cho Trạm cung cấp nước Côn Đảo	Trạm CCN			14.491		4.797		4.000	4.000	2.121	6.918	53%	48%	
7	Xây dựng Trạm kiểm dịch động vật	Phòng KT			7.095		4.168		1.000	1.000	-	4.168	-	59%	
C	Dự án khởi công mới								17.500	17.500	1.886	2.258			
1	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA		179/QĐ-UBND ngày 13/3/2013	5.091		193		3.000	3.000		193	-	4%	
2	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT			6.485		45		1.000	1.000		45	-	1%	
3	Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp Trụ sở Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	BQLDA			4.479				2.000	2.000		-	-	-	
4	Đường nội bộ lô G	BQL CTCC			3.255		134		1.500	1.500	1.200	1.334	80%	41%	
5	Sửa chữa cơ sở vật chất trường học năm 2016	Phòng GDĐT			8.000				8.000	8.000	520	520		0	
6	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC			12.081				2.000	2.000	166	166	8%		
D	Chuẩn bị đầu tư								250	250	-	200			





STT	Chi đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2015		Kế hoạch vốn 2016	Ước thực hiện đến ngày 30/6/2016		Lũy kế giải ngân từ KC đến thời điểm báo cáo	Tỷ lệ giải ngân so với KH năm 2016 (%)	Tỷ lệ lũy kế giải ngân so với TMDT (%)
			Số, ngày QĐ	TMDT	Ngày khởi công	Ngày HT bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2016 giải ngân			
1	Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo	BQLDA							50				-	
2	Nâng cấp vỉa hè đường Tôn Đức Thắng	BQLDA						100	50			100	-	
3	Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong	BQLDA						100	50			100	-	
4	Xây kè taluy bảo vệ hồ An Hải (từ đường Hoàng Phi Yến kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh)	Phòng KT							50					
5	Sửa chữa một số hạng mục doanh trại tiểu đoàn bộ binh 2	BCH QS							50				-	

Handwritten signature

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN MUA SẴM TSCĐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016


(Kèm theo Báo cáo số 43 /BC-UBND ngày 11/7/2016 của UBND huyện Côn Đảo)



STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	TMDT	Kế hoạch 2016	Ước giải ngân KH vốn đến hết Quý II/2016	So sánh với kế hoạch năm	Ghi chú
	Tổng số			6.592	200	3,03%	
1	Mua sắm tài sản	Phòng TCKH		2.670			
2	Mua sắm trang thiết bị ngành giáo dục	Phòng GDĐT		3.539			
3	Mua sắm bàn ghế học sinh THCS năm 2015	Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu		383	200		

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN SỬA CHỮA TSCĐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo số 43 /BC-UBND ngày 11/7/2016 của UBND huyện Côn Đảo)



STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	TMĐT	Kế hoạch 2016	Ước giải ngân KH vốn đến hết Quý II/2016	So sánh với kế hoạch năm	Ghi chú
	Tổng số			6.403	4.903	76,57%	
1	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2015	BQL cảng BĐ	4.443	2.200	2.200	100%	
2	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2015	BQL cảng BĐ	2.623	2.500	2.500	100%	
3	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2016	Đội BVNLTS	703	500		-	
4	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2016	BQL cảng BĐ		500		-	
5	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2016	BQL cảng BĐ		500		-	
6	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2015	Đội BVNLTS		203	203	100%	

Jen

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo số 93 /BC-UBND ngày 11/7/2016 của UBND huyện Côn Đảo)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch 2016	Ước giải ngân đến hết Quý II/2016	Ghi chú
	Tổng số			105.555	24.521	
1	Chiếu sáng công cộng	BQL CTCC	3.058	3.000	1.500	
2	Công viên cây xanh	BQL CTCC	13.408	13.400	6.500	
3	Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải)	BQL CTCC	1.572	1.572	780	
4	Chi sự nghiệp môi trường			4.031	1.950	
4.1	Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải)	BQL CTCC	3.704	3.704	1.800	
4.2	Kinh phí sự nghiệp môi trường cho Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng TNMT	327	327	150	
5	Kinh phí Đề án bảo vệ môi trường (theo QĐ 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh)			8.500	-	
5.1	Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo	Phòng TN-MT	20.000	6.000		
5.2	Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo	Phòng TN-MT	5.000	2.500		
6	Kinh phí vận hành lò đốt rác	BQL CTCC	342	342	150	
7	Kinh phí sự nghiệp giao thông			15.936	3.754	
7.1	Sửa chữa thường xuyên. Trong đó:		3.736	3.736	1.754	
	- Các tuyến đường do Tỉnh quản lý. Trong đó:		2.800	2.800	1.354	
	+ Duy tu, sửa chữa tuyến đường tỉnh quản lý	BQL CTCC	2.400	2.400	1.354	
	+ Quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế	400	400		
	- Các tuyến đường do Huyện quản lý	BQL CTCC	936	936	400	
7.2	Sửa chữa đường Phan Chu Trinh	Phòng Kinh tế	13.500	9.000	2.000	
7.3	Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3	Phòng Kinh tế		400		
7.4	Kinh phí triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông	Phòng Kinh tế	9.000	2.800		
8	Đường hoa xuân và hội thi sinh vật cảnh năm 2016	BQL CTCC	2.000	1.836	1.836	
9	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường và bãi đậu xe tại công hương Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQL dự án	16.802	6.860	2.000	
10	Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến, luồng đường thủy nội địa huyện Côn Đảo (giai đoạn 1)	BQL dự án	14.680	14.680		
11	Sửa chữa chống xuống cấp cảng Bến Đầm	BQL CBD	19.612			



Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch 2016	Ước giải ngân đến hết Quý II/2016	Ghi chú
12	Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018	Trung tâm GDTX và HN	5.593	1.604	350	
13	Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo	BQL dự án	14.500	14.500	2.000	
14	Đề án Đặt, đổi tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường, công trình công cộng mới trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2030	Phòng VH TT		200		
15	Sửa chữa công rào trụ sở UBND huyện (số 03, Nguyễn Huệ)	VP HĐND và UBND		200		
16	Sửa chữa Trụ sở cũ Đài Truyền thanh - truyền hình huyện	Phòng TN-MT		350	163	
17	Sửa chữa 04 căn nhà công vụ - đường Phạm Văn Đồng	Phòng TN-MT	800	350	331	
18	Sửa chữa CSVCS Trụ sở Khối Kinh tế (thuộc khuôn viên Trụ sở UBND huyện)	Phòng Kinh tế		300	150	
19	Nâng cấp, sửa chữa đập tràn xả lũ hồ An Hải	Phòng Kinh tế		600	150	
20	Xây dựng chợ tạm	BQL dự án		4.000	1.000	
21	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (Kinh phí triển khai thực hiện Quyết định 264/2005/QĐ-TTg ngày 25/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ)	BQL dự án		5.000		
22	Cải tạo, sửa chữa nhà khách Huyện ủy	VP Huyện ủy		622	400	
23	Lập các quy hoạch xây dựng Khu dân cư 9A thuộc khu đô thị số 1, trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo	TT PTQĐ		195	150	
24	Quy hoạch quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại	P. TNMT		4.987		
25	Xây dựng đề án bảo vệ môi trường theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh	P. TNMT		487	207	
26	Duy tu, sửa chữa hệ thống phao cảnh báo an toàn tỉnh không khu vực Côn Đảo	P. Kinh tế		542	300	
27	Sửa chữa đường Huỳnh Thúc Kháng, Côn Đảo	P. Kinh tế		1.125	700	
28	Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	P. Kinh tế		50		
29	Cải tạo sân nền, nhà xe trụ sở Công an huyện	Công an huyện		286	150	

Juo

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XDCB PHÂN CẤP DO UBND HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo số 43 /BC-UBND ngày 11/7/2016 của UBND huyện Côn Đảo)

Đvt: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch 2016	Số điều chỉnh		KH 2016 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
	Tổng số			48.557	21.505	-	70.062	
I	Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành			8.807	1.087	-	9.894	
1	Nâng cấp đường trục Hồ Văn Mịch - Núi Một	BQL dự án	25.883	2.000			2.000	
2	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng KDC số 3	BQL dự án	9.723	3.000	1.000		4.000	
3	Xây dựng nhà làm việc cho Đài Truyền thanh - Truyền hình	Đài TT-TH	11.735	821			821	
4	Gia cố ta luy hồ nước ngọt An Hải (giai đoạn II)	P. Kinh tế	2.436	236			236	
5	Sửa chữa Trụ sở UBND huyện Côn Đảo	VP HĐND	1.743	185			185	
6	Sửa chữa cơ sở vật chất Văn phòng HĐND và UBND, huyện Côn Đảo	VP HĐND	1.273	163			163	
7	Sửa chữa CSVC Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2015	P. GDĐT	2.438	465	33		498	
8	Sửa chữa CSVC Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu năm 2015	P. GDĐT	2.164	311	54		365	
9	Xây dựng công trình phụ trợ tại Hòn Anh, Hòn Em	BCH QS huyện	4.155	855			855	
10	Xây dựng hội trường Công an huyện Côn Đảo	Công an huyện	4.356	771			771	
II	Dự án chuyển tiếp			22.000	13.830	-	35.830	
1	Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ KDC số 8	BQL dự án	14.519	3.000	2.000		5.000	
2	Xây dựng Công viên Nguyễn Huệ (giữa đường Nguyễn Huệ và đường song hành)	BQL dự án	11.235	3.000	3.000		6.000	
3	Mở rộng Trường Mầm non Tuổi Thơ	BQL dự án	26.282	4.000	3.000		7.000	
4	Xây dựng các phòng chuyên môn Trường TH Cao Văn Ngọc	BQL dự án	26.250	4.000	2.000		6.000	
5	Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước	Trạm CCN	7.615	3.000	3.830		6.830	
6	Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước Côn Đảo	Trạm CCN	14.491	4.000			4.000	
7	Chốt kiểm dịch động vật huyện Côn Đảo	P. Kinh tế	7.095	1.000			1.000	
III	Dự án khởi công mới			17.550	6.488	-	24.038	



1	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQL dự án	5.091	3.000	3.500		6.500	Tăng 3.500 trđ đề BT, GPMB
2	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	P. TNMT	6.485	1.000			1.000	
3	Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp Trụ sở Trung tâm VH-TTTT	BQL dự án	4.479	2.000			2.000	
4	Đường nội bộ lô G	BQL CTCC	3.255	1.500	1.625		3.125	
5	Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học, gồm:	P. GD&ĐT		8.000			8.000	
5.1	Sửa chữa CSVC Trường MN Hương Dương năm 2016		530				530	
5.2	Sửa chữa CSVC Trường MN Tuổi Thơ năm 2016		789				789	
5.3	Sửa chữa CSVC Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2016		1.333				1.333	
5.4	Sửa chữa CSVC Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu năm 2016		4.069				4.069	
5.5	Sửa chữa CSVC Trung tâm GDTX và HN năm 2016		407				407	
5.6	Kinh phí còn lại thuộc nguồn vốn sửa chữa cơ sở vật chất các trường học		872				872	
6	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC	12.081	2.000			2.000	
7	Sửa chữa một số hạng mục Doanh trại tiểu đoàn bộ binh 2	BCH QS huyện	1.413	50	1.363		1.413	
IV	Dự án chuẩn bị đầu tư			200	100	-	300	
1	Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo	BQL dự án		50			50	
2	Nâng cấp vỉa hè đường Tôn Đức Thắng	BQL dự án		50			50	
3	Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong	BQL dự án		50			50	
4	Xây dựng kè taluy bảo vệ hồ An Hải (từ đường Hoàng Phi Yến kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh)	P. Kinh tế		50			50	
5	Gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo	P. Kinh tế			50		50	
6	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 10	BQLDA			50		50	

Ghi chú: Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng được cân đối từ nguồn kết dư vốn đầu tư XDCB năm 2015.


Juc

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2016
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO**

(Kèm theo Báo cáo số 03 /BC-UBND ngày 11 / 7 /2016 của UBND huyện Côn Đảo)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Đanh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch 2016	Số điều chỉnh		KH 2016 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
	Tổng số			105.555	3.119	-	108.674	
1	Chiếu sáng công cộng	BQL CTCC	3.058	3.000			3.000	
2	Công viên cây xanh	BQL CTCC	13.408	13.400			13.400	
3	Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải)	BQL CTCC	1.572	1.572			1.572	
4	Chi sự nghiệp môi trường			4.031	-	-	4.031	
4.1	Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải)	BQL CTCC	3.704	3.704			3.704	
4.2	Kinh phí sự nghiệp môi trường cho Phòng Tài nguyên và Môi trường	P. TNMT	327	327			327	
5	Kinh phí Đề án bảo vệ môi trường (theo QĐ 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh)			8.500	-	-	8.500	
5.1	Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo	P. TNMT	20.000	6.000			6.000	
5.2	Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo	P. TNMT	5.000	2.500			2.500	
6	Kinh phí vận hành lò đốt rác	BQL CTCC	342	342			342	
7	Kinh phí sự nghiệp giao thông			15.936	425	-	16.361	
7.1	Sửa chữa thường xuyên. Trong đó:		3.736	3.736	-	-	3.736	
	- Các tuyến đường do Tỉnh quản lý. Trong đó:		2.800	2.800	-	-	2.800	
	+ Duy tu, sửa chữa tuyến đường tỉnh quản lý	BQL CTCC	2.400	2.400			2.400	
	+ Quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông	P. Kinh tế	400	400			400	
	- Các tuyến đường do Huyện quản lý	BQL CTCC	936	936			936	
7.2	Sửa chữa đường Phan Chu Trinh	P. Kinh tế	13.500	9.000			9.000	
7.3	Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 3	P. Kinh tế	1.369	400	425		825	
7.4	Kinh phí triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông	P. Kinh tế	9.000	2.800			2.800	
8	Đường hoa xuân và hội thi sinh vật cảnh năm 2016	BQL CTCC	2.000	1.836			1.836	
9	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường và bãi đậu xe tại công hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQL dự án	16.802	6.860			6.860	
10	Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến, luồng đường thủy nội địa huyện Côn Đảo (giai đoạn 1)	BQL dự án	14.680	14.680			14.680	
11	Sửa chữa chống xuống cấp cảng Bến Đầm	BQL CBD	19.612				-	
12	Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018	Trung tâm GDTX và HN	5.593	1.604			1.604	



Số TT	Đanh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch 2016	Số điều chỉnh		KH 2016 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Tăng	Giảm		
13	Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo	BQL dự án	14.500	14.500			14.500	
14	Đề án Đặt, đổi tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường, công trình công cộng mới trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2030	Phòng VH TT	630	200			200	
15	Sửa chữa công rào trụ sở UBND huyện (số 03, Nguyễn Huệ)	VP HĐND và UBND		200			200	
16	Sửa chữa Trụ sở cũ Đài Truyền thanh - truyền hình huyện	P. TNMT	800	350	450		800	
17	Sửa chữa 04 căn nhà công vụ - đường Phạm Văn Đồng	P. TNMT	800	350	450		800	
18	Sửa chữa CSVC Trụ sở Khối Kinh tế (thuộc khuôn viên Trụ sở UBND huyện)	P. Kinh tế		300			300	
19	Nâng cấp, sửa chữa đập tràn xả lũ hồ An Hải	Phòng Kinh tế		600			600	
20	Sửa chữa khán đài sân vận động 30-4 và các công trình phụ trợ	Phòng VH TT	1.455		109		109	
21	Đường vào nghĩa trang Đất Dốc	BQL CTCC	965		600		600	
22	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	872		435		435	
23	Chốt kiểm tra liên ngành	BQL cảng BD			200		200	
Các nhiệm vụ chuyển số dư dự toán năm 2015 sang năm 2016								
24	Xây dựng chợ tạm	BQL dự án		4.000			4.000	
25	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (Kinh phí triển khai thực hiện Quyết định 264/2005/QĐ-TTg ngày 25/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ)	BQL dự án		5.000			5.000	
26	Cải tạo, sửa chữa nhà khách Huyện ủy	VP Huyện ủy	622	622			622	
27	Lập các quy hoạch xây dựng Khu dân cư 9A thuộc khu đô thị số 1, trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo	TT PTQĐ		195			195	
28	Quy hoạch quản lý chất thải rắn theo mô hình phân	P. TNMT		4.987			4.987	
29	Xây dựng đề án bảo vệ môi trường theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh	P. TNMT	703	487			487	
30	Duy tu, sửa chữa hệ thống phao cảnh báo an toàn tỉnh không khu vực Côn Đảo	P. Kinh tế		542			542	
31	Sửa chữa đường Huỳnh Thúc Kháng, Côn Đảo	P. Kinh tế	6.128	1.125			1.125	
32	Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	P. Kinh tế	1.025	50	450		500	
Sử dụng nguồn kết dư kinh phí An ninh - Quốc phòng năm 2015 để bổ sung cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ:								
33	Cải tạo sân nền, nhà xe trụ sở Công an huyện	Công an huyện		286			286	

Ghi chú: Kế hoạch vốn điều chỉnh tăng được cân đối từ những nguồn sau:

- Nguồn kết dư ngân sách năm 2015 (nguồn dự phòng): 2.528 triệu đồng;
- Nguồn kết dư ngân sách năm 2015 (chi khác): 591 triệu đồng.