

BÁO CÁO

Ước tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017

Thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

UBND huyện Côn Đảo báo cáo ước tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định 06 tháng đầu năm và cả năm 2017 như sau:

A. DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ TRUNG ƯƠNG

I. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn và tình hình giải ngân

1. Tổng số dự án: 21 dự án; tổng kế hoạch vốn: 58.880 triệu đồng (trong đó, chưa được phân bổ vốn ngân sách trung ương); gồm:

- Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 03 dự án; tổng kế hoạch vốn: 11.000 triệu đồng.

- Dự án chuyển tiếp: 05 dự án; tổng kế hoạch vốn: 39.000 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới: 01 dự án; tổng kế hoạch vốn 8.000 triệu đồng.

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 12 dự án; tổng kế hoạch vốn 880 triệu đồng.

2. Ước giải ngân kế hoạch vốn:

- Ước giải ngân 06 tháng đầu năm 2017 là 23.235 triệu đồng/58.880 triệu đồng, đạt 39,5% kế hoạch năm.

- Ước giải ngân cả năm 2017 là 52.000 triệu đồng/58.880 triệu đồng, đạt 88,3% kế hoạch năm.

Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo.

II. Tiến độ thực hiện các dự án

1/ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành

1.1/ Dự án Cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm huyện Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Tổng mức đầu tư 54.110 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 4.000 triệu đồng, giải ngân 3.235 triệu đồng.

- Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cho phép chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 40 tháng lên 80 tháng tại công văn số 2652/UBND-VP. Ngày 13/4/2017, UBND huyện Côn Đảo đã ban hành công văn số 829/UBND-TCKH đồng ý giao BQLDA ĐTXD huyện tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng với nhà thầu thi công và đảm bảo hoàn thành toàn bộ

khối lượng công việc trong tháng 8/2017. Hiện nay, đơn vị thi công đã tháo dỡ, thu hồi đường dây trung thế trên không và phụ kiện (phần trước đây được giữ lại theo chủ trương của UBND tỉnh để chờ hệ thống cáp ngầm hoạt động ổn định) để hoàn thành dự án; đồng thời bàn giao vật tư thu hồi để thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa tháo dỡ, di dời tài sản phục vụ hạ tầng kỹ thuật của đơn vị nằm trên trụ điện trung thế phải thu hồi như: Ban quản lý công trình công cộng, Trung tâm viễn thông Côn Đảo, Đài truyền thanh truyền hình, Ban chỉ huy quân sự huyện, tập đoàn Viettel chi nhánh Côn Đảo. BQLDA ĐTXD huyện đã báo cáo và đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên nhanh chóng tháo dỡ, thu hồi hạ tầng kỹ thuật trên trụ trung thế thu hồi để hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc của dự án trước tháng 8/2017.

1.2/ Dự án Mở rộng và nâng công suất Nhà máy điện An Hội (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Tổng mức đầu tư 95.184 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 3.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Dự án đã bàn giao và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận quản lý và sử dụng toàn bộ vật tư, thiết bị đưa vào khai thác sử dụng. Công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đã thực hiện xong; BQLDA ĐTXD đang tập hợp hồ sơ để tháng 6/2017 trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

1.3/ Dự án Chung cư cho người có thu nhập thấp (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Tổng mức đầu tư 71.385 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 4.000 triệu đồng.

- Dự án đã được bàn giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý vào tháng 7/2016. Đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập đang hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để BQLDA ĐTXD huyện tập hợp hồ sơ trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán trong tháng 6/2017.

2/ Dự án chuyển tiếp

2.1/ Dự án Hồ chứa nước Quang Trung II (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Tổng mức đầu tư: 211.484 triệu đồng; kế hoạch vốn 2017: 12.000 triệu đồng, giải ngân 10.000 triệu đồng.

- Đơn vị thi công đang triển khai thi công các công tác: đắp đất lòng hồ, kênh thông hồ giữa hồ Quang Trung I và hồ Quang Trung II, đường quanh hồ trên diện tích đất đã được đền bù GPMB (phần bổ sung). Theo tiến độ được phê duyệt, đến tháng 9/2017 sẽ tích nước để kiểm tra.

2.2/ Dự án Trường THCS Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)

- Tổng mức đầu tư :153.963 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017: 2.000 triệu đồng, giải ngân 2.000 triệu đồng.

- Nhà thầu đã hoàn thiện xây thô sàn tầng 1 các khối phòng học, khối thư viện, khối hiệu bộ và thực hiện phần móng khối nhà đa năng, khối thực hành. Để rút ngắn thời gian thi công, sớm hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng theo cam kết của nhà thầu (tháng 7/2018), BQLDA ĐTXD huyện đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương lập lại tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết kèm biện pháp thi công cụ thể để có cơ

sở rút ngắn thời gian thi công; trên cơ sở đó, sẽ báo cáo UBND huyện Côn Đảo (Chủ đầu tư) và tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định.

2.3/ Dự án Đường và kè quanh hồ Quang Trung (BQLDA ĐTXĐ huyện quản lý)

- Tổng mức đầu tư 219.140 triệu đồng; kế hoạch vốn 2017 là 10.000 triệu đồng, giải ngân 8.000 triệu đồng.

- Công trình thi công chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Nhà thầu vẫn đang tiến hành khắc phục theo nội dung Thông báo kết luận số 32/TB-UBND ngày 02/3/2017 của UBND huyện về việc chấn chỉnh công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và đảm bảo môi trường cho dự án. UBND huyện đang triển khai các thủ tục để kiểm tra, chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện dự án của BQLDA ĐTXĐ huyện và các nhà thầu liên quan.

2.4/ Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo (BQL cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư là 158.406 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 6.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Dự án phải tạm dừng thi công để thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch mặt bằng, kiến trúc dự án trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho ý kiến, phê duyệt trước khi triển khai các bước tiếp theo. Ngày 21/4/2017, BQL cảng Bến Đầm, Sở Xây dựng đã có cuộc họp báo cáo UBND tỉnh về phương án điều chỉnh và đang chờ thông báo kết luận cuộc họp để triển khai các thủ tục tiếp theo. Ngoài ra, UBND huyện Côn Đảo đã giao BQL cảng Bến Đầm chuẩn bị các báo cáo kèm hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra quá trình đầu tư dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2.5/ Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo (BQL cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 170.584 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 9.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao do đang kiểm toán quyết toán các hạng mục hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương làm cơ sở thanh toán công nợ dự án.

- Đơn vị tư vấn kiểm toán đã hoàn tất báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của hạng mục sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương (nạo vét luồng lạch, kè bờ, lắp đặt hệ thống phao báo hiệu, phao neo tàu, san lấp mặt bằng, nhà quản lý, đường công vụ; hệ thống thoát nước của dự án từ nguồn vốn ngân sách trung ương) để tập hợp hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Riêng các hạng mục thuộc nhiệm vụ của ngân sách tỉnh, UBND huyện đã giao BQL cảng Bến Đầm rà soát để đầu tư hoàn chỉnh hoặc đề xuất bổ sung thêm các hạng mục cần thiết trình UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư nhằm phát huy tối đa công năng của dự án.

3/ Dự án khởi công mới

3.1/ Dự án Chợ Côn Đảo (BQLDA ĐTXĐ huyện quản lý)

- Tổng mức đầu tư 29.972 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 8.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Đơn vị tư vấn đã lập xong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán xây dựng công trình và đang trình Sở Xây dựng thẩm định. Sau khi có thông báo kết quả thẩm định sẽ trình phê duyệt Thiết kế BVTC-TDT (dự kiến tháng 6/2017 BQLDA ĐTXD huyện sẽ lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và tổ chức đấu thầu).

- Phương án đền bù GPMB đã được UBND huyện phê duyệt. BQLDA ĐTXD huyện đã tổ chức chi trả tiền bồi thường theo phương án được duyệt nhưng các hộ dân không đồng ý nhận tiền bồi thường do giá đất tính tiền bồi thường thấp. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Côn Đảo đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng.

4/ Dự án chuẩn bị đầu tư

Năm 2017, UBND huyện Côn Đảo được giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 16 dự án (trong đó có 12 dự án giao theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn, 04 dự án giao nhiệm vụ bổ sung). UBND huyện Côn Đảo đã giao BQLDA ĐTXD huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định nội bộ trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh. Tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Có 07 dự án đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình và điều chỉnh theo ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, gồm:

- + Đường trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo.
- + Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo.
- + Hệ thống thu gom và xử lý nước thải.
- + Kho dự trữ lương thực tại Côn Đảo.
- + Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm.
- + Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo, hạng mục: Xây dựng công trình đường giao thông và chuẩn bị kỹ thuật chính khu dân cư số 3.
- + Trường mầm non Côn Đảo.

- Có 02 dự án đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đã trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh lần thứ nhất và đang điều chỉnh theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong tháng 6/2017 sẽ hoàn chỉnh việc bổ sung, điều chỉnh trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, gồm:

- + Nạo vét hồ Quang Trung I.
- + Thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện.

- Có 01 dự án đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhưng chưa đủ cơ sở họp Hội đồng thẩm định cấp huyện để thẩm định nội bộ là dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch trung tâm Côn Đảo (khu 9A). BQLDA ĐTXD huyện đã phối hợp đơn vị tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trên cơ sở nội dung đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cư (khu 9A) được Sở Xây dựng thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, quy hoạch chi tiết khu tái định cư (khu 9A) có một số nội dung cần điều chỉnh nên báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án cần điều chỉnh theo và chưa đủ cơ sở thẩm định.

- Có 02 dự án chưa lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, gồm:

+ Xây dựng nghĩa trang nhân dân Côn Đảo (do vị trí quy hoạch tại khu vực cuối tuyến đường Bến Đầm có điều kiện địa chất không phù hợp với hình thức địa táng).

+ Nhà máy xử lý rác thải (vị trí đầu tư dự án chưa có điều kiện hạ tầng đáp ứng việc đầu tư xây dựng; ngoài ra, UBND tỉnh chưa có chỉ đạo chính thức sẽ đầu tư dự án bằng nguồn vốn ngân sách hay kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư để tập trung thực hiện nhiệm vụ).

- Có 04 dự án đang đơn vị tư vấn đề tiến hành khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2017 để trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, gồm:

+ Trường tiểu học Côn Đảo.

+ Hồ và đập Lò Vôi.

+ Hồ chứa nước Núi Một. Tuy nhiên, việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gặp khó khăn do vị trí dự kiến xây dựng hiện không có trong quy hoạch được duyệt phải được cơ quan chức năng giới thiệu, thoả thuận địa điểm để triển khai thực hiện.

+ Hồ chứa nước Bưng Bèo – Cỏ Ống.

- Mặt khác, trong giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo thì cần thiết phải đầu tư xây dựng một số dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện Côn Đảo đã kiến nghị và đang chờ UBND tỉnh xem xét, giao nhiệm vụ để có đủ cơ sở lập, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, gồm:

+ Nâng công suất nhà máy xử lý nước sinh hoạt lên 6.000 m³/ngày đêm.

+ Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp huyện Côn Đảo.

B. DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN XDCB PHÂN CẤP CHO UBND HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

I. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn và tình hình giải ngân

1/ Tổng số dự án: 33 dự án; tổng kế hoạch vốn: 246.071 triệu đồng; trong đó:

- Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 06 dự án, kế hoạch vốn 16.700 triệu đồng.

- Dự án chuyển tiếp: 03 dự án; tổng kế hoạch vốn: 6.700 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới: 08 dự án; tổng kế hoạch vốn: 222.191 triệu đồng.

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 16 dự án; tổng kế hoạch vốn: 480 triệu đồng.

2/ Ước giải ngân kế hoạch vốn:

- Ước giải ngân 06 tháng đầu năm 2017 là 88.060 triệu đồng/246.071 triệu đồng; đạt 34,5% kế hoạch năm.

- Ước giải ngân cả năm 2017 là 164.879 triệu đồng/246.071 triệu đồng; đạt 67% kế hoạch năm

Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo.

II. Tiến độ thực hiện các dự án

1/ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành

1.1/ Dự án Xây dựng công viên Nguyễn Huệ (BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 11.235 triệu đồng; kế hoạch vốn 2017 là 2.000 triệu đồng, giải ngân 100 triệu đồng.

- Dự án đã hoàn thành phần thi công xây lắp giai đoạn 1 và bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng vào tháng 02/2017.

- Đơn vị tư vấn thiết kế đã lập hồ sơ bổ sung khối lượng đoạn từ đường Lương Thế Trân đến đường Vũ Văn Hiếu (đường song hành đoạn còn lại) để Chủ đầu tư tổng hợp, dự kiến trình thẩm định phê duyệt trong tháng 6/2017; đồng thời cắm mốc để xác định lộ giới để triển khai thi công đoạn 1' (gần vòng xoay đường Nguyễn Huệ - Lê Hồng Phong).

1.2/ Dự án Mở rộng Trường mầm non Tuổi Thơ (BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 26.282 triệu đồng; kế hoạch vốn 2017 là 4.600 triệu đồng, giải ngân 3.550 triệu đồng.

- Khối lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị khối mở rộng 08 nhóm lớp đã hoàn thành và chuẩn bị nghiệm thu kỹ thuật. Phần sửa chữa, cải tạo khối lớp học hiện hữu đang được thực hiện và sẽ hoàn thành trong kỳ nghỉ hè năm 2017.

1.3/ Dự án Xây dựng các phòng chuyên môn Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 26.250 triệu đồng; kế hoạch vốn 2017 là 4.900 triệu đồng, giải ngân 3.000 triệu đồng.

- Khối lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án đã hoàn thành để nghiệm thu kỹ thuật trước khi nghiệm thu hoàn thành dự án. Trong tháng 6/2017 sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

1.4/ Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8 (BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 14.591 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 1.600 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Nhà thầu đã hoàn thành rải đá lớp 2 nền đường. Công tác thảm nhựa chưa thực hiện được do trạm trộn bê tông nhựa ở Côn Đảo vẫn đang sửa chữa nên chưa thể hoàn thành dự án theo tiến độ hợp đồng.

1.5/ 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 năm 2017 là 2.000 triệu đồng, giải ngân 1.590 triệu đồng.

- Khối nhà làm việc chính đã hoàn thành và được phép đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động của Trạm Cung cấp nước.

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

1.6/ Dự án Xây dựng trạm kiểm dịch động vật (Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 7.095 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 1.000 triệu đồng, giải ngân 757 triệu đồng.

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

- Chủ đầu tư dự án đang thuê tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; dự kiến tháng 6/2017 trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

2/ Dự án chuyển tiếp

2.1/ Dự án xây dựng đường Song Hành khu dân cư theo quy hoạch đoạn còn lại (BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 5.091 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 1.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Hiện đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án (UBND huyện đang điều chỉnh thông báo thu hồi đất của các hộ dân thuộc phạm vi dự án cho phù hợp với hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính).

- Chủ đầu tư dự án đang lập lại dự toán để điều chỉnh tổng mức đầu tư do chi phí bồi thường và giá vật liệu xây dựng tăng cao so với thời điểm phê duyệt quyết định đầu tư dự án. Trong tháng 6/2017 sẽ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

2.2/ Dự án Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu (BQL công trình công cộng làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 12.081 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 4.000 triệu đồng, giải ngân 2.000 triệu đồng.

- Dự án đã thực hiện xong các công tác: phát dọn tuyến và san lấp mặt bằng những vị trí không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng; xây mương thoát nước, hố ga, đắp đất lu lèn nền đường. Công tác rải đá, lu lèn nền đường đang được thực hiện.

2.3/ Dự án Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp trụ sở Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao (BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 4.185 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 1.700 triệu đồng, giải ngân 903 triệu đồng.

- Khối cầu lạc bộ, khối hành chính thuộc công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng. Khối biểu diễn đã hoàn thành, đang được BQLDA ĐTXD huyện và nhà thầu thi công, nhà thầu TVGS, TVTK tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống điện cấp nguồn cho công trình trước khi nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 6/2017.

3/ Dự án khởi công xây dựng mới

3.1/ Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm (BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 170.540 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 170.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu cho vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư, đã giải ngân 76.160 triệu đồng.

- Gói thầu số 08 (xây lắp) và gói thầu số 04 (Tư vấn giám sát) đã tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự án khởi công ngày 25/4/2017.

- Nhà thầu thi công đã tập kết vật tư, máy móc, thiết bị và triển khai thi công tuyến đường Cỏ Ống (Đoạn 1 từ ngã 3 Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng đến ngã 3 Tam Lộ). Đồng thời, Nhà thầu đang phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường xác định vị trí để lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa nóng tại khu vực Bến Đầm và vị trí bãi thải vật liệu.

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

- Tổng mức đầu tư 49.021 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 30.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu cho vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư, chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đã được UBND huyện phê duyệt. Dự kiến trong tháng 6/2017 sẽ hoàn thành công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình trước khi trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công dự án trong Quý III/2017.

3.3/ Dự án Xây dựng trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 1 (BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 30.405 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 4.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Đơn vị tư vấn đang thực hiện các thủ tục khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình trước khi trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công dự án trong Quý III/2017.

3.4/ Dự án Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 12.586 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 4.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn được bố trí.

- Dự án đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu trong tháng 7/2017 để khởi công xây dựng trong tháng 8/2017.

3.5/ Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng, san lấp mặt bằng và phân lô cấm mốc lô K (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 6.485 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 2.000 triệu đồng.

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

- Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải tỏa các hộ dân đang sinh sống trong phạm vi dự án do trên địa bàn huyện chưa có khu tái định cư. Thanh tra Tỉnh đang giải quyết đơn thư khiếu nại của một số hộ dân sinh sống tại khu vực lô K liên quan đến các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3.6/ Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 10 (BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư)

- Tổng mức đầu tư 14.856 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 3.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công dự án trước khi khởi công xây dựng trong Quý III/2017.

3.7/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2017

- Kế hoạch vốn năm 2017 được phân bổ 8.000 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết.

- Hiện nay, các trường đã trình báo cáo đề xuất chủ trương để thẩm định và phê duyệt. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã gửi hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương

cho các thành viên hội đồng thẩm định nghiên cứu và đóng góp ý kiến. Dự kiến thông qua hội đồng thẩm định trong tháng 6/2017.

3.8/ Dự án Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo

- Tổng mức đầu tư 4.109 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 1.191 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn được bố trí.

- Dự kiến trong tháng 7/2017 sẽ hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu trước khi khởi công xây dựng.

4/ Các dự án chuẩn bị đầu tư

Năm 2017, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 480 triệu đồng cho 16 dự án để thực hiện thủ tục lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư làm cơ sở thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thẩm định nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Tình hình thực hiện cụ thể như sau:

- 01 dự án đã trình Hội đồng thẩm định cấp huyện họp, Chủ đầu tư đang điều chỉnh theo ý kiến góp ý tại cuộc họp: Dự án Đường xuống các bãi tắm (Phòng TNMT lập),

- Có 05 dự án Chủ đầu tư đã trình hồ sơ tới Hội đồng thẩm định cấp huyện, dự kiến tháng 6/2017 họp thẩm định, gồm các dự án:

+ Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong (BQLDA ĐTXD huyện lập).

+ Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch (Trạm Cung cấp nước lập).

+ Xây dựng kè taluy bảo vệ hồ An Hải từ đường Hoàng Phi Yến kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh (Phòng Kinh tế lập).

+ Xây dựng trụ sở Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Đội BVNLTS lập).

+ Xây dựng trụ sở BQL các khu du lịch (BQL các khu du lịch lập).

- Có 07 dự án đang được BQLDA ĐTXD huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhưng gặp khó khăn do vị trí, địa điểm đầu tư theo các quy hoạch chưa rõ ràng. Ngoài ra, việc xây dựng trụ sở làm việc các khu dân cư số 4, 5, 6, 7, 8, 9 còn cần tính toán, cân đối phù hợp với định hướng thành lập thành phố Côn Đảo. Các dự án gồm:

+ Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 4, 5 (sử dụng chung).

+ Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 6.

+ Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 7.

+ Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 8.

+ Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 9.

+ Xây dựng khu vui chơi thiếu nhi.

+ Xây dựng khu giặt đồ gia súc, gia cầm tập trung.

- Có 03 dự án đang lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến tháng 6/2017 trình Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định, gồm:

+ Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép (Đội BVNLTS lập).

+ Xây dựng tường rào bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, thành phố Cần Thơ (BQLDA ĐTXD lập).

+ Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm (BQLDA ĐTXD lập). Tuy nhiên, theo Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020, có xét đến năm 2030 thì dự án Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm phải trình điều chỉnh tên gọi (tên gọi cũ là Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm; tên gọi theo chỉ đạo và nhiệm vụ do UBND huyện giao là Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm; nay xin điều chỉnh tên gọi là Cụm Công nghiệp Bến Đầm), quy mô diện tích (giảm từ 16,73 ha xuống còn 14 ha) cũng như phải cân đối phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy về phát triển công nghiệp chất lượng cao trên địa bàn huyện Côn Đảo.

C. NGUỒN VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN

Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2017 được giao là 18.005 triệu đồng.

- Ước giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2017 là 3.064 triệu đồng, đạt 17% kế hoạch năm.

- Ước giải ngân kế hoạch vốn cả năm 2017 là 18.005 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm (*Chi tiết tại Phụ lục số 03*). Cụ thể như sau:

- **Sửa chữa tàu Côn Đảo 09, 10 năm 2016 (BQL cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư):** Kế hoạch vốn năm 2017 là 5.100 triệu đồng, đã giải ngân 3.064 triệu đồng. Hiện nay, các tàu đã sửa chữa xong và đưa vào hoạt động khai thác. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh, quyết toán dự án hoàn thành.

- Việc mua sắm, sửa chữa các tài sản còn lại được bố trí vốn 12.905 triệu đồng; hiện đang lập dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

D. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư XDCB, mua sắm sửa chữa TSCĐ 6 tháng đầu năm 2017

- Tiến độ thực hiện một số dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới còn chậm: Dự án Chợ Côn Đảo (đang trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trước khi lựa chọn nhà thầu xây lắp); các dự án Trường mầm non Bến Đầm, Trụ sở làm việc khu dân cư số 10, Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà, Kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu nên chưa khởi công xây dựng. UBND huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện và khối lượng giải ngân các dự án theo hàng quý để đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo vẫn tiếp tục tạm dừng thi công để điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Chủ đầu tư dự án đã phối hợp đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh phương án điều chỉnh, đang chờ UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy trước khi triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thấp một phần do các dự án thuộc danh mục khởi công mới chưa khởi công nên chưa có khối lượng thanh toán; một phần do BQLDA ĐTXD huyện gặp khó khăn về mặt nhân sự phụ trách kế toán nên chưa hoàn tất hồ sơ thanh toán khối lượng cho các dự án đang triển khai thi công.

- Đến nay, việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 vẫn chưa hoàn tất do một số dự án đang lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhưng gặp

khó khăn về vị trí, địa điểm đầu tư theo quy hoạch, gồm: Nghĩa trang nhân dân; Hồ chứa nước Núi Một; Xây dựng trụ sở làm việc các Khu dân cư số 4,5,6,7,8,9; Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Ước giải ngân cả năm 2017 nguồn vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư đạt tỷ lệ thấp do tổng vốn đầu tư bổ sung cho 02 dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm và Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng là 200 tỷ đồng (ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho vốn XDCB phân cấp) trong khi vốn giải ngân năm 2017 là 108 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch vốn. Số vốn trên được bổ sung cho tổng thể dự án, trong khi thời gian thực hiện dự án kéo dài trong 02 năm 2017, 2018 nên chỉ có thể thanh toán hết số vốn được bổ sung trong 02 năm 2017 và 2018.

E. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đảm bảo chất lượng công trình và giải ngân kế hoạch vốn được bố trí.

- Đôn đốc các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình và tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng các dự án thuộc danh mục dự án khởi công mới.

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo danh mục dự án giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020.

- Thực hiện các thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- TTr: HU, HĐND huyện (b/c);
- CT và PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CẢ NĂM 2017 **Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh**

(Kèm theo Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Côn Đảo)

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2016		Kế hoạch vốn 2017	Ước thực hiện đến ngày 30/6/2017		Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2017	
			QĐ đầu tư điều chỉnh		Ngày khởi công thực tế	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân			
			Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư										
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n=l/j</i>	<i>o=m/j</i>
Tổng cộng														
A	TTKL dự án đã hoàn thành								58,880	45,235	23,235	52,000	39,5%	88,3%
1	Cải tạo lưới điện 22KV Côn Đảo	14,757m trung thế; 24,631m hạ thế; 750KVA	519/QĐ,UBND ngày 22/02/2010	54,110	25/11/2010	T8/2017		35,213	4,000	3,235	3,235	4,000	80,9%	100,0%
2	Mở rộng, nâng công suất nhà máy điện An Hội, Côn Đảo	3.000KVA	330/QĐ,UBND ngày 27/02/2012	95,184	16/4/2012	15/10/2015		79,974	3,000			3,000	-	100,0%
3	Chung cư cho người thu nhập thấp	48 căn hộ	1105/QĐ,UBND ngày 11/6/2012	71,385	5/9/2014	15/8/2016		46,843	4,000			4,000	-	100,0%
B	Dự án chuyển tiếp								39,000	42,000	20,000	33,000	51,3%	84,6%
1	Hồ Quang Trung II, Côn Đảo	645.000 m3	2244/QĐ,UBND ngày 07/10/2013	211,484	06/01/2014	Dự kiến tháng 01/2018		86,865	12,000	10,000	10,000	12,000	83,3%	100,0%
2	Trường THCS Côn Đảo	5.123,4 m2 gồm khối lớp học, hiệu bộ, thí nghiệm, thư viện...	1355/QĐ-UBND ngày 01/7/2014	153,963	15/7/2016	Dự kiến tháng 7/2018		7,636	2,000	12,000	2,000	2,000	100,0%	100,0%
3	Đường và kẻ quanh hồ Quang Trung, Côn Đảo	3,34 Km	2186/QĐ-UBND, ngày 20/10/2014	219,140	14/01/2016	Dự kiến tháng 01/2019		28,940	10,000	11,000	8,000	10,000	80,0%	100,0%

Handwritten signature

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 2016		Kế hoạch vốn 2017	Ước thực hiện đến ngày 30/6/2017		Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2017	
			QĐ đầu tư điều chỉnh	Tổng mức đầu tư	Ngày khởi công thực tế	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân		Đến 30/6/2017	Đến 31/01/2018
4	Cảng tàu khách Côn Đảo	Cảng tàu dài 50m, rộng 12m và các hạng mục phụ trợ	2097/QĐ-LUBND ngày 14/6/2007	158.406	Năm 2011			83.519	6.000				-	-
5	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	Tiếp nhận 1.200 tàu cá công suất đến 600CV tránh trú bão	851/QĐ-BTC	170.584	Năm 2010	Tháng 12/2016		109.679	9.000	9.000		9.000	-	100.0%
III Dự án khởi công mới														
1	Chợ Côn Đảo		2380/QĐ-LUBND ngày 31/8/2016	29.972	Năm 2017				8.000	-	-	8.000		100.0%
IV Dự án chuẩn bị đầu tư														
1	Trường Mầm non Côn Đảo								880	-	-	-	-	-
2	Nạo vét Hồ Quang I huyện Côn Đảo								50				-	-
3	Đường Trục phía bắc trung tâm Côn Đảo								100				-	-
4	Kho dự trữ lương thực huyện Côn Đảo								100				-	-
5	Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo								50				-	-
6	Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo (khu 9A)								50				-	-
7	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải								150				-	-
8	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cò Ông-Bến Đầm								50				-	-
9	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo								100				-	-

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lấy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2016		Kế hoạch vốn 2017	Ước thực hiện đến ngày 30/6/2017		Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2017	
			QĐ đầu tư điều chỉnh	Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Ngày khởi công thực tế	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân	KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân		Đến 30/6/2017	Đến 31/01/2018
10	Hồ chứa nước ngọt Bưng Bèo-Cò Ông									50			-	-
11	Nhà máy xử lý rác thải									100			-	-
12	Xây dựng nghĩa trang nhân dân Cồn Đảo									30			-	-

2

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CẢ NĂM 2017

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

(Kèm theo Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 21/6 /2017 của UBND huyện Côn Đảo)

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2016		Kế hoạch vốn 2017	Ước thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2017 (%)		
				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 2017 giải ngân		Đến 30/6/2017	Đến 31/01/2018	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	o	p=m/k	q=o/k	
Tổng cộng																
A	TTKL dự án đã hoàn thành															
1	Xây dựng công viên Nguyễn Huệ (giữa đường Nguyễn Huệ và đường song hành)	BQLDA	14.413m2	656/QĐ-UBND ngày 15/8/2014	11.234	13/01/2016	31/12/2016		7.220	2.000		100	2.000	5.0%	100.0%	
2	Mở rộng, nâng cấp Trường mầm non Tuổi Thơ	BQLDA	3.125m2	1023/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	26.282	17/02/2016	T8/2017		11.336	4.600		3.550	4.600	77.2%	100.0%	
3	Xây dựng các phòng chuyên môn Trường TH Cao Văn Ngọc	BQLDA	1.755m2	1024/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	26.250	04/01/2016	T6/2017		9.830	4.900		3.000	4.900	61.2%	100.0%	
4	Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ KDC số 8	BQLDA	218.7m	696/QĐ-UBND ngày 05/11/2012	14.519	16/10/2015	16/4/2017		10.994	1.600			1.600	0.0%	100.0%	
5	Xây dựng Trụ sở làm việc cho Trạm cung cấp nước Côn Đảo	Trạm CCN	Tổng diện tích XD khoảng 2.962m2	356/QĐ-UBND, ngày 08/6/2015	14.491	22/10/2015	Dự kiến 22/4/2017		9.693	2.600		1.590	2.600	61.2%	100.0%	
6	Xây dựng Trạm kiểm dịch động vật	Phòng KT	Văn phòng làm việc; khu cách ly; khu nuôi nhốt; các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị làm việc	896/QĐ-UBND ngày 22/10/2014	7.095	06/5/2015	29/7/2016		5.069	1.000		757	1.000	75.7%	100.0%	
B	Dự án chuyển tiếp															
1	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA	293m	179/QĐ-UBND ngày 13/03/2013	5.091				193	1.000			1.000	0.0%	100.0%	
											6.700	-	2.903	11.684	43.3%	174.4%

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lấy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2016		Kế hoạch vốn 2017	Ước thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2017 (%)	
				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 2017 giải ngân		Đến 30/6/2017	Đến 31/01/2018
2	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC	Bề rộng nền đường 12,5m, bề rộng mặt đường 7,5m; ao đường láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m ² dày 3,5cm	898/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	12,081	T7/2016	T8/2017		703	4.000		2.000	4.000	50,0%	100,0%
3	Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp Trụ sở Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	BQL DA	Cải tạo hội trường; xử lý các vị trí lún, nứt móng, tường, nền nhà; cải tạo khu vệ sinh	267/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	4,185	08/11/2016	T6/2017		1.803	1.700		903	1.700	53,1%	100,0%
C	Dự án khởi công mới									222,191	-	76,160	136,495	34,3%	61,4%
1	Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ông - Bến Đầm	BQL DA	Tổng chiều dài tuyến 26,188m bám theo bề rộng nền đường hiện hữu; ao đường BTN C12.5; hệ thống thoát nước; hệ thống ATGT	960/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	#####	25/4/2016				170.000		76,160	90,000	44,8%	52,9%
2	Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng	BQL DA	Gia cố tuyến kè hiện hữu, cải tạo vĩa hè, cống thoát nước, điện chiếu sáng	966/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	49,021					30.000			18,000	-	60,0%
3	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQL DA	04 nhóm lớp; khu hành chính, hiệu bộ và các công trình phụ trợ		30,405					4.000			4.000	-	100,0%
4	Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo	BQL DA			12,586					4.000			4.000	-	100,0%
5	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K	Phòng TNMT			6,485				45	2.000				-	-
6	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 10	BQL DA			14,856					3.000			3.000	-	100,0%
7	Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2017	Các trường học			8.000					8.000			7.000	-	87,5%
8	Lập đất bằng tên đường và gôn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng KT			4,109					1.191			1.191	-	100,0%
D	Chuẩn bị đầu tư									480	-	-	-	-	-
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Đội BVNL TS								30				-	-

2

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2016		Kế hoạch vốn 2017	Ước thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2017 (%)	
				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 2017 giải ngân		Đến 30/6/2017	Đến 31/01/2018
2	Xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung	BQLDA							100	30				-	-
3	Xây dựng hệ thống bảo vệ hồ An Hải (từ đường Hoàng Phi Yến kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh)	Phòng KT							100	30				-	-
4	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 9	BQLDA								30				-	-
5	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 4,5 (sử dụng chung)	BQLDA								30				-	-
6	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 6	BQLDA								30				-	-
7	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 7	BQLDA								30				-	-
8	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 8	BQLDA								30				-	-
9	Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong	BQLDA								30				-	-
10	Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch	Trạm CCN								30				-	-
11	Xây dựng trụ sở Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản	Đội BVNLTS								30				-	-
12	Xây dựng trụ sở Ban Quản lý các Khu du lịch	BQL các KDL								30				-	-
13	Xây dựng đường xuống các bãi tắm	Phòng TNMT								30				-	-
14	Xây dựng tường rào bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, thành phố Cẩm Thơ	BQLDA								30				-	-
15	Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm	BQLDA								30				-	-
16	Xây dựng khu vui chơi thiếu nhi	BQLDA								30				-	-

7/1

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN SỬA CHỮA TSCĐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CẢ NĂM 2017

(Kèm theo Báo cáo số 134 /BC-UBND ngày 21 /6 /2017 của UBND huyện Côn Đảo)

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	TMDT	Kế hoạch 2017	Ước giải ngân KH vốn				So sánh với kế hoạch năm		Ghi chú
					Đến 30/6/2017	Đến 31/01/2018	Đến 30/6/2017	Đến 31/01/2018			
	Tổng số			18,005	4,715	18,005	26.2%		100.0%		
1	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2016	BQL cảng BD	4,443	2,800	2,464	2,800	88.00%		100.0%		
2	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2016	BQL cảng BD	2,623	2,300	2,251	2,300	97.87%		100.0%		
3	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2017	Đội BVNLTS	800	800		800	-		100.0%		
4	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2017	BQL cảng BD		200		200	-		100.0%		
5	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2017	BQL cảng BD		200		200	-		100.0%		
6	Mua sắm trang thiết bị vui chơi cho thiếu nhi	Trung tâm VHTTTT		1,000		1,000	-		100.0%	Đã bao gồm chi phí lắp đặt	
7	Mua sắm trang thiết bị truyền thanh, truyền hình	Dài TTTH		2,727		2,727	-		100.0%		
8	Mua rơ móc kéo ca nô	BQL các KDL		183		183	-		100.0%		
9	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản còn lại tạm thời chưa phân bổ để phục vụ các nhiệm vụ phát sinh trong năm			7,795		7,795	-		100.0%		

5