

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 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 2018;

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 của HĐND huyện Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện Côn Đảo 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 2018;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2018;

UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 như sau:

#### **I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2018:**

1. Tổng kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 56.684.000.000 đồng; Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 124.405.508.969 đồng. Trong đó:

- Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2018: 104.335.004.759 đồng.

- Kế hoạch vốn điều chỉnh nguồn vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018: 20.070.504.209 đồng.

2. Ước giải ngân năm 2018 là 109.213.930.239 đồng, so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh (124.405.508.969 đồng) đạt 87,79%. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn 2018 là 45.239.864.167 đồng, đạt 79,81% so với kế hoạch vốn bố trí đầu năm (56.684.000.000 đồng).

*(Chi tiết tại Phụ lục 01, 02 kèm theo)*

#### **II. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:**

**\* Kinh phí đã bố trí theo QĐ 1168/QĐ-UBND ngày 28/12/2017; điều chỉnh theo QĐ 656/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 và QĐ 1160/QĐ-UBND ngày 29/10/2018:**

##### **1. Chiếu sáng công cộng:**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 3.271.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 2.631.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 2.631.000.000 đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đang phối hợp với Ban Quản lý Công trình Công cộng rà soát khối lượng đã thực hiện để thanh toán khối lượng hoàn thành.

##### **2. Công viên cây xanh:**



- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 14.456.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 14.456.000.000 đồng. Đã giải ngân đến tháng 11/2018 là 3.219.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 14.456.000.000 đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đang phối hợp với Ban Quản lý Công trình Công cộng rà soát khối lượng đã thực hiện để thanh toán khối lượng hoàn thành.

**3. Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải phần còn lại sau khi trừ nguồn SNMT):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 4.014.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 4.014.000.000 đồng. Đã giải ngân đến tháng 11/2018 là 1.648.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 4.014.000.000 đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đang phối hợp với Ban Quản lý Công trình Công cộng rà soát khối lượng đã thực hiện để thanh toán khối lượng hoàn thành.

**4. Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải) từ nguồn chi Sự nghiệp môi trường:**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 3.247.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 3.247.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 3.247.000.000 đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đang phối hợp với Ban Quản lý Công trình Công cộng rà soát khối lượng đã thực hiện để thanh toán khối lượng hoàn thành.

**5. Kinh phí sự nghiệp môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 362.000.000 đồng, giải ngân đến tháng theo nhiệm vụ được giao và kế hoạch vốn được bố trí. Ước giải ngân năm 2018 là 362.000.000 đồng.

**6. Kinh phí vận hành lò đốt rác (Ban quản lý công trình công cộng thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 340.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 340.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 340.000.000 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 22/10/2018. Hiện nay, Ban quản lý công trình đang triển khai tổ chức thực hiện.

**7. Kinh phí thu gom rác bãi biển (Ban quản lý công trình công cộng thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 231.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 231.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 231.000.000 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 22/10/2018. Hiện nay, Ban quản lý công trình đang triển khai tổ chức thực hiện.

**8. Kinh phí nạo vét, vệ sinh lau sậy hồ An Hải năm 2018 (Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 120.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 120.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 120.000.000 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 08/10/2018. Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã tổ chức triển



khai thực hiện và nghiệm thu hoàn thành công trình. Hiện đang lập các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

**9. Quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông (Phòng Kinh tế thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 300.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 300.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 163.000.000 đồng, đạt 100% giá trị công trình được điều chỉnh tại Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 01/11/2018.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 01/11/2018, trong đó điều chỉnh giá gói thầu còn 94.653.710 đồng. Hiện nay, Phòng Kinh tế đang tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện.

**10. Sửa chữa thường xuyên các tuyến đường do Huyện quản lý (Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 940.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 940.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 940.000.000 đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đang phối hợp với Ban Quản lý Công trình Công cộng rà soát khối lượng đã thực hiện để thanh toán khối lượng hoàn thành.

**11. Kinh phí triển khai các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 1.000.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 1.000.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 900.000.000 đồng.

- Ngày 26/6/2018, Phòng Kinh tế có Tờ trình số 67/TTr-KT về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình triển khai các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông năm 2018. Thực hiện Thông báo số 220/TB-UBND ngày 21/6/2018 của UBND huyện về việc Kết luận tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và một số cơ quan liên quan tháng 6/2018, Phòng Kinh tế có văn bản số 343/KT ngày 13/7/2018 gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã có văn bản số 879/TCKH ngày 03/8/2018 gửi Phòng Kinh tế. Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế có Tờ trình số 88/TTr-KT ngày 09/8/2018 trình UBND huyện phê duyệt. Hiện nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường đang thẩm định tham mưu UBND huyện phê duyệt.

**12. Kinh phí sửa chữa đường Phan Chu Trinh đoạn còn lại (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 1.800.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 5.466.627.752 đồng, đã giải ngân 3.605.560.790 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 5.466.627.752 đồng.

- Công trình đã nghiệm thu hoàn thành, hiện đang lập các thủ tục kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**13. Kinh phí đường hoa xuân và hội thi sinh vật cảnh năm 2018 (BQL công trình công cộng thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 1.832.000.000 đồng, đã giải ngân



1.821.000.000 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. BQL công trình công cộng đã thực hiện các thủ tục tất toán tài khoản theo quy định.

**14. 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 năm 2018 là 2.252.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 2.252.000.000 đồng. Không giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện có Tờ trình số 314/TTr-UBND ngày 18/10/2017 trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Đề án. Ngày 15/01/2018, Sở Tài chính có Công văn số 170/STC-QLNS về việc Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018. Ngày 30/7/2018, UBND huyện Côn Đảo có Báo cáo số 237/BC-UBND báo cáo quá trình triển khai đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018. Ngày 01/11/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 2063/SGDDĐT-GDTX gửi UBND tỉnh, trong đó đề xuất 02 phương án (phương án 01: bổ sung đối tượng học là học sinh và cho phép kéo dài thời gian thực hiện đề án đến năm 2020; Phương án 02: dừng triển khai đề án nhằm tránh việc đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí).

**15. Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo năm 2018 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 500.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 500.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 398.050.700 đồng.

- UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tại Quyết định số 3819/QĐ-UBND ngày 29/12/2017. Phòng Tài nguyên – Môi trường đã kiểm toán và đã trình hồ sơ quyết toán công trình theo Tờ trình số 362/TTr-TNMT ngày 15/11/2018.

**16. Kinh phí xây chòi quan sát cứu hộ (Ban quản lý khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 206.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 206.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 185.400.000 đồng.

- Công trình được UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 16/11/2018. Ban quản lý khu du lịch Quốc gia Côn Đảo đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

**17. Kinh phí phổ đi bộ và khu ẩm thực (Ban quản lý khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 4.000.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 1.000.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 900.000.000 đồng.

- Ban quản lý khu du lịch Quốc gia đã tổ chức báo cáo ý tưởng lần 3 cho UBND huyện và có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan đóng góp ý kiến. Ngày 05/10/2018, Ban quản lý khu du lịch Quốc gia có báo cáo số 125/BC-KQLDLQG báo cáo UBND huyện. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh thiết kế theo ý kiến của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị để trình UBND huyện phê duyệt.

**18. Chi ứng dụng khoa học và công nghệ (Phòng Kinh tế thực hiện):**



- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 110.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh là 110.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 110.000.000 đồng.

- Phòng Kinh tế đang thực hiện các nội dung theo kế hoạch năm 2018 đã được phê duyệt và thực hiện giải ngân sau khi hoàn thành kế hoạch được giao.

**19. Kinh phí Kiểm tra các phao an toàn tĩnh không, phao cấm tàu cá neo đậu tại vịnh Côn Sơn (Phòng Kinh tế thực hiện):**

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 186.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 186.000.000 đồng.

**20. Kinh phí Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ Đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 4.338.000.000 đồng, kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 2.338.000.000 đồng. Lũy kế giải ngân đến tháng 11 năm 2018 là 132.976.980 đồng (chi phí lập và thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch). Ước giải ngân năm 2018 là 132.976.980 đồng.

**\* Nguyên nhân không giải ngân kinh phí:**

- Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Quyết định số 2349/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre, đô thị Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo điểm b khoản 5 điều 1 Quyết định trên: *“Trên cơ sở hồ sơ khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 trước đây do Sở Tài nguyên và Môi trường lập, đo vẽ cập nhật bổ sung hiện trạng đến tháng 9/2018. Theo quy định thẩm quyền, UBND huyện Côn Đảo có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí bổ sung đo đạc địa hình tỷ lệ 1/2000 theo đúng quy định”*. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 17/8/2018 UBND huyện Côn Đảo ban hành văn bản số 2150/UBND-TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cung cấp hồ sơ khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre huyện Côn Đảo. Ngày 21/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 4474/STNMT-TTKT gửi UBND huyện Côn Đảo với nội dung sau:

*“Ngày 28/12/2006, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 827/QĐ-TNMT về việc phê duyệt phương án Kinh tế kỹ thuật xây dựng lưới khống chế Giải tích I, lưới đường chuyên cấp II; trích đo bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 khu vực huyện Côn Đảo;*

*Theo đó, ngày 28/02/2007, Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường có ký Hợp đồng kinh tế số 29/HĐKT-ĐĐ về việc xây dựng lưới khống chế Giải tích I, Đa giác II; Trích đo bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 khu vực huyện Côn Đảo;*

*Thực hiện theo nội dung hợp đồng, Trung tâm đã tiến hành xây dựng lưới, đo vẽ lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 khu vực huyện Côn Đảo. Toàn bộ sản phẩm sau khi kiểm tra nghiệm thu theo quy định đã được bàn giao cho Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo tại Biên bản ngày 18/12/2007 và 28/12/2007 (gửi kèm theo 02 biên bản bàn giao)”*

- Hiện nay, Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo đã giải thể và không còn hoạt động. Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo cũng không bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ



1:2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre cho UBND huyện Côn Đảo. Do đó UBND huyện Côn Đảo không có tài liệu để cập nhật như chỉ đạo của UBND tỉnh. Bản đồ địa hình khu vực huyện Côn Đảo do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2007, đến thời điểm hiện nay cũng đã hơn 10 năm. Qua nhiều năm hiện trạng nhiều khu vực cũng đã thay đổi. Căn cứ các nội dung trên, ngày 21/9/2018 UBND huyện Côn Đảo đã có văn bản số 2584/UBND-TNMT đề nghị UBND tỉnh xem xét cho phép UBND huyện Côn Đảo tổ chức khảo sát mới để lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre.

**21. Nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2018 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 3.011.000.000 đồng, kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 3.011.000.000 đồng, đã giải ngân 1.091.834.600 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 3.011.000.000 đồng.

- Hiện nay, nhà thầu thi công đang tăng cường nhân lực, máy móc để thi công hoàn thiện công trình.

**22. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 1.100.000 đồng, kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 400.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 400.000.000 đồng.

- Hiện nay, Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

**23. Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ Đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 4.490.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 2.030.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 2.030.000.000 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 01/8/2018. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã phê duyệt và ký hợp đồng với đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án.

**24. Lắp đặt hệ thống phao tại bãi biển Đầm Trầu (Ban quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 474.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2018 là 474.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 426.600.000 đồng.

- Công trình được UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 04/9/2018. Ban quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo đã có Tờ trình số 24/TTr-KDLQG ngày 05/9/2018 trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngày 19/9/2018, Phòng Tài chính – Kế hoạch có văn bản số 1094/TCKH gửi Phòng Tài nguyên – Môi trường, Ban quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo đề nghị thuyết minh một số nội dung khác giá trị so với công trình phao vịnh Côn Sơn. Ban quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo đã mời đơn vị tư vấn, Phòng Tài nguyên – Môi trường và Phòng Tài chính – Kế hoạch để thuyết minh các



nội dung khác, hiện nay đang hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt lại dự toán kinh phí.

**25. Cấm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm 2018 là 2.000.000.000 đồng. Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2018 là 400.000.000 đồng.

- Ngày 09/8/2018, UBND huyện tổ chức họp bàn, thống nhất các nội dung liên quan đến dự án Cấm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo, trong đó giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Côn Đảo thực hiện nhiệm vụ Cấm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo. Ngày 01/11/2018, UBND huyện có Văn bản số 3115/UBND-TNMT giao nhiệm vụ Chủ đầu tư công trình cho Phòng Tài nguyên – Môi trường. Hiện nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường đang phối hợp Phòng Kinh tế chuyển giao hồ sơ công trình để tiếp tục triển khai thực hiện.

**26. Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch – dân cư mới Bến Đầm (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 500.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 500.000.000 đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đã ký hợp đồng số 453/2018/VQHQG-LNV ngày 10/8/2018 về việc lập nhiệm vụ Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch – dân cư mới Bến Đầm với Viện đô thị quy hoạch và nông thôn Quốc Gia. Hiện nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường đã tham mưu UBND huyện Tờ trình số 151/TTr-UBND về việc đề nghị Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư dịch vụ đô thị Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 11467/UBND-VP trong đó thống nhất ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng và giao sở Xây dựng chủ trì tổ chức triển khai thực hiện.

**27. Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Tây Bắc hồ Quang Trung I – Trung tâm Côn Sơn (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 500.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 500.000.000 đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đã ký hợp đồng số 451/2018/VQHQG-LNV ngày 10/8/2018 về việc lập nhiệm vụ Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Tây Bắc hồ Quang Trung I – Trung tâm Côn Sơn với Viện đô thị quy hoạch và nông thôn Quốc Gia. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện Tờ trình số 149/TTr-UBND về việc đề nghị Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải thuộc Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 11467/UBND-VP trong đó thống nhất ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng và giao sở Xây dựng chủ trì tổ chức triển khai thực hiện

**29. Lập quy hoạch chi tiết 1/500 thiết kế đô thị khu du lịch và dịch vụ Trung tâm Côn Sơn hiện hữu (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**



- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 500.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 500.000.000 đồng.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường đã ký hợp đồng số 452/2018/VQHQG-LNV ngày 10/8/2018 về việc lập nhiệm vụ Lập quy hoạch chi tiết 1/500 thiết kế đô thị khu du lịch và dịch vụ Trung tâm Côn Sơn hiện hữu với Viện đô thị quy hoạch và nông thôn Quốc Gia. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện Tờ trình số 150/TTr-UBND về việc đề nghị Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 11467/UBND-VP trong đó thống nhất ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng và giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức triển khai thực hiện.

**30. Đo đạc cắm mốc lô E (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 162.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 162.000.000 đồng.

- Hiện nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường lập các thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**31. Nạo vét hồ ga trên các tuyến đường (Ban quản lý công trình công cộng làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 400.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 400.000.000 đồng.

- Ban quản lý công trình công cộng đã có Tờ trình số 24/TTr-CTCC ngày 25/5/2018 về việc thẩm định dự toán kinh phí công trình. Hiện nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường đang thẩm định tham mưu UBND huyện phê duyệt.

**32. Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo (Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2018 là 400.000.000 đồng. Đã giải ngân 399.215.000 đồng.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện đã ký kết hợp đồng và tạm ứng 50% giá trị hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng. Hiện nay, nhà thầu đang tổ chức triển khai thực hiện.

**33. Bãi đậu xe chợ tạm, huyện Côn Đảo (Ban quản lý công trình công cộng):**

- Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2018 là 321.000.000 đồng. Đã giải ngân 306.993.735 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 16/10/2018. BQL công trình công cộng đã thực hiện các thủ tục tất toán tài khoản theo quy định.

**34. Xử lý rác tại Bãi Nhát:** Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 497/TB-UBND về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ xử lý rác tại Bãi Nhát, huyện Côn Đảo. Trong đó thống nhất mục tiêu, phương thức thực hiện; đồng thời giao UBND huyện tham mưu



UBND tỉnh thành lập tổ công tác hỗ trợ việc xử lý rác tại Bãi Nhất, huyện Côn Đảo và Quy chế làm việc của tổ công tác. Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2701/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác hỗ trợ việc xử lý rác tại Bãi Nhất, huyện Côn Đảo và Quy chế làm việc của tổ công tác. Ngày 12/11/2018, UBND huyện đã có Văn bản số 3060/UBND-TCKH về việc thẩm định các nội dung liên quan việc xử lý rác tại Bãi Nhất, huyện Côn Đảo gửi các Sở, Ngành liên quan sớm thẩm định để tổ chức triển khai thực hiện.

**\* Kinh phí điều chỉnh bổ sung từ số dư tạm ứng năm 2017 không được chuyển sang năm 2018 các đơn vị đã nộp trả và số kết dư năm 2017 (số dư dự toán các nhiệm vụ đang triển khai trong năm 2017 nhưng không chi hết và hủy dự toán)**

**35. Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường và bãi đậu xe tại công hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 1.670.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 1.670.000.000 đồng.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình UBND huyện phê duyệt. Phòng Tài chính – Kế hoạch đang thẩm tra tham mưu UBND huyện phê duyệt.

**36. Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 1) (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 1.747.157.094 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 1.747.157.094 đồng.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình UBND huyện phê duyệt. Phòng Tài chính – Kế hoạch đang thẩm tra tham mưu UBND huyện phê duyệt.

**37. Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 2) (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 15.100.282.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 15.100.282.000 đồng.

- Dự án đã được khởi công vào tháng 12/2017, hiện nay đơn vị thi công đã hoàn thành công tác thả phao và đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đưa vào sử dụng.

**38. Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 7.000.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 5.000.000.000 đồng.

- Tổng mức đầu tư 14.488 triệu đồng, đã được giải ngân 6.395 triệu đồng. Công trình khởi công ngày 23/7/2018, thời gian thi công là 12 tháng. Hiện nhà thầu đang tập kết công và thi công hệ thống thoát nước của công trình. Các hộ dân đã bàn giao mặt bằng nhưng còn 03 căn nhà tạm chưa di dời tài sản, Ban Quản lý dự án ĐTXD đã báo cáo UBND huyện. UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên – Môi trường nhiệm vụ chủ trì xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi.



**39. Sửa chữa đường Phan Chu Trinh (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 8.983.190.198 đồng, đã giải ngân 6.878.638.384 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 8.983.190.198 đồng.

- Công trình đã nghiệm thu hoàn thành, hiện đang lập các thủ tục kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**40. Triển khai các hạng mục an toàn giao thông (năm 2017) (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh năm 2018 là 233.960.818 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 233.960.818 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 03/8/2018.

**41. Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh năm 2018 là 262.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 262.000.000 đồng.

- Phòng Kinh tế đã thực hiện công bố quy hoạch được duyệt, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình UBND huyện phê duyệt tại Tờ trình số 96/TTr-KT ngày 20/9/2018. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã có Báo cáo thẩm tra gửi Phòng Kinh tế.

**42. Quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh năm 2018 là 50.000.000 đồng. Đã giải ngân 49.504.587 đồng.

- Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng năm 2017. Tuy nhiên đến nay, Phòng Kinh tế vẫn chưa lập các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành.

**43. Lắp đặt phao, biển báo hiệu cấm tàu cá hoạt động, neo đậu (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh năm 2018 là 3.428.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 3.428.000.000 đồng.

- Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ngày 05/5/2018. Hiện nay, Phòng Kinh tế đang kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để trình UBND huyện phê duyệt.

**44. Sửa chữa đường Huỳnh Thúc Kháng huyện Côn Đảo (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh năm 2018 là 863.771.067 đồng, đã giải ngân 863.771.067 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 26/4/2018.

**45. Xây dựng quy chế bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 355.000.000 đồng. Ước giải ngân năm



2018 là 355.000.000 đồng.

- UBND huyện đã ban hành quy chế bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo tại Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018. Hiện nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường đang lập các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

**46. 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 Tài nguyên – Môi trường thực hiện):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 500.000.000 đồng.

- **Nguyên nhân không giải ngân kinh phí:** Sau khi đơn vị tư vấn không hoàn thiện đề cương, ngày 27/7/2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường có công văn số 835/TNMT về việc xin ý kiến thay đổi đơn vị tư vấn thực hiện dự án “Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho các cơ quan đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo” và được UBND huyện đồng ý chấp thuận. Ngày 26/8/2018, phòng Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo số 08/TB-TNMT về việc chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị tư vấn (Trung tâm Khoa học và Công nghệ môi trường (CESAT). Hiện phòng Tài nguyên và Môi trường đang liên hệ đơn vị tư vấn mới để thực hiện lập đề cương dự án.

**47. 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 Tài nguyên – Môi trường thực hiện):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 2.000.000.000 đồng. Đã giải ngân 73.699.739 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 1.800.000.000 đồng (90% kế hoạch được giao).

- Hiện nay Phòng Tài nguyên – Môi trường đã hoàn thành công tác đầu thầu, ký hợp đồng, đơn vị tư vấn đã thực hiện được các hạng mục: hoàn thành thiết kế mẫu pano, khảo sát vị trí lắp đặt pano và vận chuyển vật liệu ra Côn Đảo chuẩn bị thi công lắp đặt pano theo hợp đồng đã ký; hoàn thành việc dự thảo nội dung cẩm nang tuyên truyền, tờ rơi tuyên truyền và gửi Sở Thông tin truyền thông cấp phép xuất bản.

**48. Đề án Nghiên cứu quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn (Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 619.611.577 đồng. Đã giải ngân 142.987.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 476.624.290 đồng.

- Hiện đơn vị tư vấn đã hoàn thành đề cương, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

- **Nguyên nhân chậm thực hiện:** Ngày 20/10/2015 UBND huyện có tờ trình số 254/TTr-UBND về việc đề nghị xét duyệt đề cương dự án “Quy hoạch quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại (Giảm thiểu – Tái chế - Tái sử dụng) cho huyện Côn Đảo” trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương dự án. Do có sự thay đổi quy mô, tên gọi của dự án theo ý kiến góp ý của Sở xây dựng Phòng Tài nguyên và Môi trường lập lại đề cương, chuyển đổi tên gọi, quy mô dự án thành: Đề án “Nghiên cứu quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn (Giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế) cho huyện Côn Đảo”. Do đó thời gian lập đề cương kéo dài, không giải ngân được. Đến ngày 26/6/2017 UBND tỉnh đã có quyết



định phê duyệt 1625/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương đề án “Nghiên cứu quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn (Giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế) cho huyện Côn Đảo”.

**49. Sửa chữa 04 căn nhà công vụ - đường Phạm Văn Đồng (Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 34.455.656 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 34.455.656 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 05/12/2017.

**50. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020:**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 1.323.000.000 đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ngày 03/8/2018, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 06/9/2018, Chính phủ có Nghị quyết số 117/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh cập nhật các chỉ tiêu phân khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 9833/UBND-VP ngày 02/10/2018 để tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

**51. Xây dựng bể chứa nước ngọt cho Đại đội pháo binh 10 và chốt Ông Đụng:**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 2.731.613.310 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 1.298.199.850 đồng (giải ngân khối lượng đã hoàn thành).

- Công trình được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 29/12/2017. Ngày 31/8/2018, Bộ Tư lệnh quân khu 7 có Văn bản số 2057/BTL-BTM, trong đó thống nhất di dời chốt gác và các công trình phụ trợ tại Bãi Ông Đụng sang vị trí khác; đề nghị chủ dự án phối hợp với Bộ CHQS Tỉnh khảo sát, lựa chọn vị trí mới và đảm bảo kinh phí xây dựng công trình. Hiện nay, Ban chỉ huy quân sự đang khảo sát, lựa chọn vị trí để trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh.

**52. Xây dựng bia đá tại các đảo nhỏ thuộc huyện Côn Đảo:**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 365.081.403 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 365.081.403 đồng.

- Công trình đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Ban chỉ huy quân sự huyện đã trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tại Tờ trình số 985/TTr-BCH ngày 17/10/2018.

**53. Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ luyện tập thể dục thể thao tại TTVHTTTT (Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 2.930.925.613 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 2.930.925.613 đồng (Thanh toán khối lượng đã hoàn thành).

- Ngày 16/11/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 3334/UBND-TCKH



đồng ý chủ trương điều chỉnh vật liệu bê tông xi măng sang bê tông nhựa nóng của hạng mục nền 02 sân tennis. Hiện nay, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao đang phối hợp với nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát lập các thủ tục điều chỉnh theo quy định.

**54. Sửa chữa hàng rào nhà xe TTVHTTTT (Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2018 là 146.328.271 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 146.328.271 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 03/8/2018.

**\* Kinh phí điều chỉnh bổ sung cho các nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện**

**55. Cấm mốc hàng rào tạm khu vực hồ Quang Trung (Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện):**

- Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2018 là 390.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 390.000.000 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 06/11/2018. Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**56. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019:**

- Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2018 là 397.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 397.000.000 đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 09/11/2018. Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**57. Lắp đặt đèn chiếu sáng tại mũi Cá mập (Ban quản lý công trình công cộng thực hiện):**

- Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2018 là 153.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 153.000.000 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 30/10/2018. Ban quản lý công trình công cộng đã lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND huyện phê duyệt. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã có Báo cáo số 171/BCTĐ-TCKH ngày 05/11/2018.

**\* Các nhiệm vụ được chuyển nguồn kinh phí từ năm 2017 sang năm 2018 thực hiện:**

**58. Xây dựng tường rào bảo vệ khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Cần Thơ (Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 1.416.589.346 đồng, đã giải ngân là 1.030.526.622 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 1.236.204.175 đồng.



- Công trình đã nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay, Chủ đầu tư đang thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán để lập các thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**59. Cải tạo sân nền trụ sở UBND huyện và lắp đặt Camera quan sát (Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 2.200.000.000 đồng, đã giải ngân là 2.123.976.478 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 2.745.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 2.745.000.000 đồng (Thanh toán khối lượng đã hoàn thành).

- Công trình đã hoàn thành thi công các nội dung công việc theo thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã phát sinh một số các hạng mục nhằm đảm bảo an toàn sử dụng và mỹ quan chung chung của khu vực, do đó Chủ đầu tư lập các thủ tục điều chỉnh bổ sung theo quy định. Ngày 16/11/2018, UBND huyện có Văn bản số 3334/UBND-TCKH đồng ý chủ trương điều chỉnh. Hiện, Văn phòng HĐND và UBND huyện đang lập các thủ tục điều chỉnh theo quy định.

**60. Xây dựng nhà để máy phát điện và lắp đặt hệ thống camera trụ sở Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 549.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 549.000.000 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 17/10/2018. Hiện nay Văn phòng Huyện ủy đang lập các thủ tục thanh toán và tất toán tài khoản theo quy định.

**61. Bãi tập kết gỗ và các phương tiện vi phạm hành chính (Ban quản lý công trình công cộng thực hiện):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 849.000.000 đồng, đã giải ngân là 800.000.000 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 20/9/2018. Hiện nay, Ban quản lý công trình công cộng đang lập các thủ tục thanh toán và tất toán tài khoản theo quy định.

**62. Lắp đặt cống thoát nước đường Huỳnh Thúc Kháng (Ban quản lý công trình công cộng thực hiện):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 205.000.000 đồng, đã giải ngân là 200.000.000 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 27/7/2018. Hiện nay, Ban quản lý công trình công cộng đang lập các thủ tục thanh toán và tất toán tài khoản theo quy định.

**63. Phao an toàn tỉnh không sân bay (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 2.500.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 1.500.000 đồng.

- Hiện nay nhà thầu thi công đang thực hiện gia công; sửa chữa phao. Dự kiến tháng 12/2018 sẽ hoàn thành việc gia công và tiến hành lắp đặt.

**64. Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất**



**canh tác phía sau Trung tâm VHHTCD khu dân cư số 3 (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 452.000.000 đồng, đã giải ngân 178.465.732 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 452.000.000 đồng.

- Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, hiện nay Phòng Kinh tế đang kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để trình UBND huyện phê duyệt.

**65. Kinh phí triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông (năm 2016):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 86.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 432.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 432.000.000 đồng.

- Công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2017 nhưng đến nay Phòng Kinh tế chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

**66. Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1) (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 4.100.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 4.100.000.000 đồng.

- Dự án đã khởi công xây dựng ngày 01/10/2018. Hiện đang thực hiện di dời lưới điện trung thế và tập kết vật tư, nhân lực triển khai thực hiện thi công.

**67. Nâng cấp tuyến đường Nguyễn An Ninh, khu dân cư số 7 (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 1.884.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 0 đồng, do UBND huyện nhận thấy việc đầu tư dự án Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương là dự án cần ưu tiên (do quy hoạch rõ ràng; việc đầu tư dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ người dân và du khách đến thăm viếng nghĩa trang Hàng Dương, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị trung tâm Côn Đảo). Ngày 27/7/2018, UBND huyện đã có Văn bản số 1924/UBND-TCKH gửi UBND tỉnh xin chủ trương sử dụng nguồn kinh phí của công trình này để thực hiện dự án Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương.

**68. Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 5.000.000.000 đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 700.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 700.000.000 đồng.

- Dự án đã được UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT tại quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 04/10/2018. Ban quản lý dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**69. Sửa chữa khắc phục đường Ma Thiên Lãnh (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 là 6.621.914.863



đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 6.121.914.863 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 6.121.914.863 đồng.

- Công trình đã nghiệm thu hoàn thành. Hiện nay, Chủ đầu tư đang thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán để lập các thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

### **III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi mua sắm sửa chữa tài sản chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018**

#### **1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ:**

1.1. Tổng kế hoạch điều chuyển là 12.205.559.367 đồng, Trong đó:

- Vốn bố trí theo QĐ 1168/Đ-UBND ngày 28/12/2017 và điều chỉnh theo QĐ 656/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện; QĐ 1160/QĐ-UBND ngày 29/10/2018: 11.226.559.367 đồng.

- Kinh phí điều chỉnh bổ sung từ số dư tạm ứng năm 2017 không được chuyển sang năm 2018 các đơn vị đã nộp trả và số kết dư năm 2017 (số dư dự toán các nhiệm vụ đang triển khai trong năm 2017 nhưng không chi hết và bị hủy dự toán): 979.000.000 đồng.

1. 2. Ước giải ngân năm 2018 là 12.012.612.369 đồng, so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh (12.205.559.367 đồng) đạt 98,42%.

*(Chi tiết tại Phụ lục 04)*

#### **2. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:**

#### **\* Vốn bố trí theo QĐ 1168/Đ-UBND ngày 28/12/2017 và điều chỉnh theo QĐ 656/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện:**

##### **2.1 Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2018 (Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn điều chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018 là 800.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 800.000.000 đồng.

- Công trình được UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 08/11/2018. Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến ngày 12/12/2018 đưa tàu về sửa chữa.

##### **2.2 Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh (Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện theo ủy quyền):**

- Kế hoạch vốn điều chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018 là 625.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 603.300.000 đồng.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch đã ký hợp đồng mua sắm với đơn vị trúng thầu ngày 05/11/2018. Hiện đã bàn giao tài sản và đang hoàn tất các thủ tục nghiệm thu bàn giao theo quy định.

##### **2.3 Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo (Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện theo ủy quyền):**

- Kế hoạch vốn điều chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018 là 1.545.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 1.545.000.000 đồng.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch đã ký hợp đồng mua sắm với đơn vị trúng thầu.



Dự kiến bàn giao tài sản và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu bàn giao theo quy định đầu tháng 12/2018.

**2.4 Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2018 (Ban quản lý cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn điều chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018 là 3.171.246.998 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 3.000.000.000 đồng.

**2.5 Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018 (Ban quản lý cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn điều chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018 là 2.155.312.369 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 2.155.312.369 đồng.

**2.6 Mua sắm tài sản cho nhà văn hóa các khu dân cư (Phòng Văn hóa – Thông tin thực hiện):**

- Kế hoạch vốn điều chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018 là 268.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 268.000.000 đồng.

- Phòng Văn hóa – Thông tin đã trình phê duyệt dự toán kinh phí. Hiện, Phòng Tài chính – Kế hoạch đang thẩm định, tham mưu UBND huyện phê duyệt theo quy định.

**2.7 Mua sắm ca nô tuần tra cho Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn điều chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018 là 1.331.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 1.331.000.000 đồng.

- Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Hiện đang lập các thủ tục tạm ứng hợp đồng để bàn giao tài sản.

**2.8 Mua sắm thiết bị chuyên dùng cho Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo (Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo thực hiện):**

- Kế hoạch vốn điều chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018 là 1.331.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 1.331.000.000 đồng.

- Ngày 19/11/2018, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo và nhà thầu trúng thầu tiến hành thương thảo hợp đồng để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng mua sắm.

**\* Kinh phí điều chỉnh bổ sung từ số dư tạm ứng năm 2017 không được chuyển sang năm 2018 các đơn vị đã nộp trả và số kết dư năm 2017 (số dư dự toán các nhiệm vụ đang triển khai trong năm 2017 nhưng không chi hết và bị hủy dự toán):**

**2.9 Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2017 (Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn điều chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018 là 788.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 788.000.000 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 29/10/2018. Hiện nay Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang tiến hành thanh toán và tất toán tài khoản theo quy định.



## **2.10 Mua sắm trang thiết bị vui chơi cho thiếu nhi (Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn điều chuyển sang nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018 là 191.000.000 đồng. Ước giải ngân năm 2018 là 191.000.000 đồng.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 06/9/2018. Hiện nay Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao đang tiến hành thanh toán và tất toán tài khoản theo quy định.

### **IV. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2018**

Nhìn chung, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2018 về tiến độ thực hiện của các Chủ đầu tư còn chậm, nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Việc triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư (khảo sát, thiết kế lập dự toán trình phê duyệt; xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu...) của các Chủ đầu tư còn chậm, chưa chủ động triển khai dẫn đến chậm tiến độ thực hiện, không có khối lượng để nghiệm thu thanh toán giải ngân kế hoạch vốn.

- Kinh phí dịch vụ công ích năm 2018 phải thực hiện phương thức cung ứng sản phẩm công ích theo phương thức đấu thầu theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước Khu vực XIII tại Thông báo số 403/TB-KTNN ngày 18/12/2017 nên UBND huyện có Công văn số 122/UBND.TC-KH Ngày 17/01/2018 gửi UBND tỉnh và các Sở, Ngành xem xét, đồng ý cho phép thực hiện đặt hàng đối với dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2018 như các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; đồng thời sớm phê duyệt phương án thực hiện phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Côn Đảo để chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của phương án. Đến ngày 03/5/2018, UBND tỉnh mới đồng ý chủ trương việc thực hiện phương thức đặt hàng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh đối với 06 huyện, thành phố tại Thông báo kết luận số 199/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tại các huyện, thành phố. Do đó việc triển khai thực hiện chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Một số nhiệm vụ giao Phòng Tài nguyên – Môi trường nhưng đơn vị triển khai thực hiện chậm, gồm: Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo năm 2018; Kinh phí Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre; Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn; Nạo vét, phát quang một số tuyến kênh (mương) và bổ sung cống hộp tại hồ An Hải (Sau đó đổi thành Nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2018). Đồng thời đến ngày 01/11/2011 UBND huyện mới giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án Cắm mốc rừng phòng hộ từ Phòng Kinh tế sang Phòng Tài nguyên – Môi trường, do đó chưa kịp tổ chức triển khai thực hiện.

- Việc thẩm định dự toán thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành các dự án đầu tư trên địa bàn huyện do Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện còn chậm. Do đó, các Chủ đầu tư chưa đủ cơ sở trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

- Một số nhiệm vụ giao Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư đã hoàn thành bàn giao sử dụng nhưng Phòng Kinh tế không lập các thủ tục thanh quyết toán công trình theo



quy định.

## V. Dự kiến nhu cầu vốn và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019

### 1. Dự kiến nhu cầu vốn năm 2019

Tổng nhu cầu vốn SNKT năm 2019 là: **123.320.000.000 đồng**, (trong đó số kết dư năm 2017 bố trí trong dự toán năm 2019 là 39.136.000.000 đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm)

Số liệu vốn năm 2019 là số liệu cập nhật đến ngày 20/11/2018. Sau khi UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch sẽ điều chỉnh bổ sung nếu có thay đổi.

### 2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

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

- Kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đảm bảo chất lượng công trình; khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh toán đối với các dự án đã triển khai có khối lượng thực hiện.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế nhằm nắm bắt các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ.

- Thực hiện kiểm tra tình hình triển khai thực hiện của các Chủ đầu tư định kỳ hàng Quý để kịp thời đôn đốc, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đảm bảo giải ngân theo kế hoạch vốn được bố trí.

UBND huyện kính báo cáo. *anh*

#### Nơi nhận:

- TTr.HU, HĐND huyện;
- Ban KTXH – HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH. *Huy*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

*le* CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Dũng*





**KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO**  
(Kèm theo Báo cáo số **398** /BC-UBND ngày **30** /**11** /2018 của UBND huyện Côn Đảo)

Phụ lục số 01

DVT: Đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình (tr.đ)	Kế hoạch 2018 trước điều chỉnh	Kế hoạch 2018 sau điều chỉnh	Ước giải ngân năm 2018	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>			<b>56.684.000.000</b>	<b>104.335.004.759</b>	<b>90.377.811.201</b>	
<b>I</b>	<b>Kinh phí đã bố trí theo QĐ 1168/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 và điều chỉnh theo QĐ 656/QĐ-UBND ngày 29/6/2018</b>						
1	Chiếu sáng công cộng	Phòng TNMT	3.271	3.271.000.000	2.631.000.000	2.631.000.000	
2	Công viên cây xanh	Phòng TNMT	14.456	14.456.000.000	14.456.000.000	14.456.000.000	
3	Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải phần còn lại sau khi trừ nguồn SNMT)	Phòng TNMT	4.014	4.014.000.000	4.014.000.000	4.014.000.000	
4	Chi sự nghiệp môi trường		4.300	4.300.000.000	4.300.000.000	4.300.000.000	
4.1	Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải)	Phòng TNMT	3.247	3.247.000.000	3.247.000.000	3.247.000.000	
4.2	Kinh phí sự nghiệp môi trường	Phòng TNMT	362	362.000.000	362.000.000	362.000.000	
4.3	Kinh phí vận hành lò đốt rác	BQL CTCC	340	340.000.000	340.000.000	340.000.000	
4.4	Thu gom rác bãi biển	BQL CTCC	231	231.000.000	231.000.000	231.000.000	
4.5	Vệ sinh hồ An Hai	Đội BVNLTS	120	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Đã nghiệm thu hoàn thành
5	Kinh phí sự nghiệp giao thông			5.830.000.000	9.496.627.752	7.469.627.752	



Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình (tr.đ)	Kế hoạch 2018 trước điều chỉnh	Kế hoạch 2018 sau điều chỉnh	Ước giải ngân năm 2018	Ghi chú
5.1	Sửa chữa thường xuyên. Trong đó: - Các tuyến đường do Tỉnh quản lý. + Duy tu, sửa chữa tuyến đường tỉnh quản lý			3.030.000.000 2.090.000.000 1.790.000.000	3.030.000.000 2.090.000.000 1.790.000.000	1.103.000.000 163.000.000 -	Chưa phân bổ chi tiết
	+ Quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế	300	300.000.000	300.000.000	163.000.000	Giai ngân 100% giá trị công trình
	- Các tuyến đường do Huyện quản lý	Phòng TNMT	940	940.000.000	940.000.000	940.000.000	
5.2	Triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông	Phòng Kinh tế	2.000	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	
5.3	Sửa chữa đường Phan Chu Trinh (đoạn còn lại)	Phòng Kinh tế	8.821	1.800.000.000	5.466.627.752	5.466.627.752	Đang Kiểm toán
6	Đường hoa xuân và hội thi sinh vật cảnh năm 2018	BQL CTCC	1.832	1.832.000.000	1.832.000.000	1.821.000.000	Đã Quyết toán
7	Đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018	Trung tâm GDTX và HN	5.593	2.252.000.000	2.252.000.000	-	
8	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018	Phòng TNMT	500	500.000.000	500.000.000	398.050.700	Đã nghiệm thu hoàn thành
9	Xây chòi quan sát cứu hộ	BQL KDLQG	400	206.000.000	206.000.000	185.400.000	
10	Phố đi bộ và khu ẩm thực	BQL KDLQG	4.000	4.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	
11	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	Phòng Kinh tế	110	110.000.000	110.000.000	110.000.000	

*(Handwritten signature)*



Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình (tr.đ)	Kế hoạch 2018 trước điều chỉnh	Kế hoạch 2018 sau điều chỉnh	Ước giải ngân năm 2018	Ghi chú
12	Kiểm tra các phao an toàn tỉnh Không, phao cắm tàu cá neo đậu tại vịnh Côn Sơn	Phòng Kinh tế	186	186.000.000	186.000.000	186.000.000	
13	Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Cò Ông – Đầm Tre	Phòng TNMT	5.500	4.338.000.000	2.338.000.000	132.976.980	CP lập và thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch
14	Nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2018	Phòng TNMT	3.811	3.011.000.000	3.011.000.000	3.011.000.000	
15	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	BQLDA DTXD huyện		1.100.000.000	400.000.000	400.000.000	Lập báo cáo KTKT
16	Cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn	Phòng TNMT	4.490	2.030.000.000	2.030.000.000	2.030.000.000	
17	Lắp đặt hệ thống phao tại bãi biển Đầm Trầu	BQL KDLQG	474	474.000.000	474.000.000	426.600.000	
18	Cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	5.300	2.000.000.000	400.000.000	-	
19	Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch - dân cư mới Bến Đầm	Phòng TNMT		500.000.000	500.000.000	500.000.000	
20	Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Tây Bắc hồ Quang Trung I - Trung tâm Côn Sơn	Phòng TNMT		500.000.000	500.000.000	500.000.000	
21	Lập quy hoạch chi tiết 1/500 thiết kế đô thị khu du lịch và dịch vụ Trung tâm Côn Sơn hiện hữu	Phòng TNMT		500.000.000	500.000.000	500.000.000	
22	Đo đạc cắm mốc lô E	Phòng TNMT	162	162.000.000	162.000.000	162.000.000	
23	Nạo vét hố ga trên các tuyến đường	BQL CTCC		400.000.000	400.000.000	400.000.000	

*Handwritten signature*



Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình (tr.đ)	Kế hoạch 2018 trước điều chỉnh	Kế hoạch 2018 sau điều chỉnh	Ước giải ngân năm 2018	Ghi chú
24	Lắp đặt bảng tên đường trên địa bàn huyện Côn Đảo	VP HBND và UBND	4.185	400.000.000	400.000.000	399.215.000	
25	Bãi đậu xe chợ tạm, huyện Côn Đảo	BQL CTCC	312	312.000.000	312.000.000	306.993.735	Đã Quyết toán
<b>II</b>	<b>Kinh phí điều chỉnh bổ sung từ số dự ứng năm 2017 không được chuyển sang năm 2018 các đơn vị đã nộp trả và số kết dư năm 2017 (số dự toán các nhiệm vụ đang triển khai trong năm 2017 nhưng không chi hết và bị hủy dự toán)</b>						
26	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường và bãi đậu xe tại công hường Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA DTXD huyện	16.802		1.670.000.000	1.670.000.000	Đã trình hồ sơ Quyết toán
27	Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 1)	BQLDA DTXD huyện	14.993		1.747.157.094	1.747.157.094	Đã trình hồ sơ Quyết toán
28	Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 2)	BQLDA DTXD huyện	29.431		15.100.282.000	15.100.282.000	
29	Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo	BQLDA DTXD huyện	14.500		7.000.000.000	5.000.000.000	
30	Sửa chữa đường Phan Chu Trinh	Phòng Kinh tế	11.375		8.983.190.198	8.983.190.198	Đang Kiểm toán
31	Triển khai các hạng mục an toàn giao thông (năm 2017)	Phòng Kinh tế	1.086		233.960.818	233.960.818	Đã quyết toán







Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình (tr.đ)	Kế hoạch 2018 trước điều chỉnh	Kế hoạch 2018 sau điều chỉnh	Ước giải ngân năm 2018	Ghi chú
32	Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	Phòng Kinh tế	1.075		262.000.000	262.000.000	Đã có Biên bản thẩm tra QT
33	Quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế	352		50.000.000	49.504.587	Năm 2017
34	Lắp đặt phao, biển báo hiệu cảm tàu cá hoạt động, neo đậu	Phòng Kinh tế	8.547		3.428.000.000	3.428.000.000	
35	Sửa chữa đường Huỳnh Thúc Kháng huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	5.867		863.771.067	863.771.067	Đã quyết toán
36	Xây dựng quy chế bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	696		355.000.000	355.000.000	
37	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 TNMT	20.000		500.000.000	-	Sự nghiệp môi trường
38	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 TNMT	5.000		2.000.000.000	1.800.000.000	Sự nghiệp môi trường
39	Đề án Nghiên cứu quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn	Phòng TNMT	5.000		619.611.577	476.624.290	Sự nghiệp môi trường
40	Sửa chữa 04 căn nhà công vụ - đường Phạm Văn Đồng	Phòng TNMT	1.016		34.455.656	34.455.656	Đã Quyết toán
41	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020	Phòng TNMT	1.604		1.323.000.000		
42	Xây dựng bể chứa nước ngọt cho Đại đội pháo binh 10 và chốt Ông Dựng	BCH quân sự	2.732		2.731.613.310	1.298.199.850	Thay đổi thiết kế theo đề nghị của BTL QK7



Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình (tr.đ)	Kế hoạch 2018 trước điều chỉnh	Kế hoạch 2018 sau điều chỉnh	Ước giải ngân năm 2018	Ghi chú
43	Xây dựng bia đá tại các đảo nhỏ thuộc huyện Côn Đảo	BCH quân sự	1.379		365.081.403	365.081.403	Đã trình hồ sơ quyết toán
44	Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ luyện tập thể dục thể thao tại TTVHTTTT	Trung tâm VH TT	5.500		2.930.925.613	1.744.391.800	Đang điều chỉnh thiết kế
45	Sửa chữa hàng rào nhà xe TTVHTTTT	Trung tâm VH TT	861		146.328.271	146.328.271	Đã quyết toán
<b>III Kinh phí điều chỉnh bổ sung cho các nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện</b>							
46	Cắm mốc hàng rào tạm khu vực hồ Quang Trung	Phòng TNMT	390		390.000.000	390.000.000	
47	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019	Phòng TNMT	397		397.000.000	397.000.000	
48	Lắp đặt đèn chiếu sáng tại mũi Cá mập	Ban QLCTCC	153		153.000.000	153.000.000	
49	Tiền điện chiếu sáng công cộng năm 2018	BQL CTCC			640.000.000	640.000.000	

*nhà*

SA QIA





**KON SỰ NGHIỆP KINH TẾ ĐƯỢC CHUYÊN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2017 SANG NĂM 2018**  
(Kèm theo Báo cáo số 398 /BC-UBND ngày 30 / M /2018 của UBND huyện Côn Đảo)

Phụ lục số 02

Đơn vị: Đồng.

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMDT được duyệt (Trđ)	KH vốn chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018	KH vốn sau điều chỉnh	Ước giải ngân năm 2018	Ghi chú
1	<b>TỔNG SỐ</b>	3	4	5	8 = 5+6-7	9	
				<b>25.863.504.209</b>	<b>20.070.504.209</b>	<b>18.836.119.038</b>	
1	Xây dựng tường rào bảo vệ khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Cà Mau	Văn phòng UBND và UBND	1.236	1.416.589.346	1.416.589.346	1.236.204.175	Đang kiểm toán
2	Cải tạo sân nền trụ sở UBND huyện và lắp đặt Camera quan sát	Văn phòng UBND và UBND	2.745	2.200.000.000	2.745.000.000	2.745.000.000	
3	Xây dựng nhà để máy phát điện và lắp đặt hệ thống camera trụ sở Huyện ủy	VP Huyện ủy	549	549.000.000	549.000.000	549.000.000	Đã quyết toán
4	Bãi tập kết gỗ và các phương tiện vi phạm hành chính	BQL CTCC	849	849.000.000	849.000.000	800.000.000	Đã quyết toán
5	Lắp đặt công thoát nước đường Huỳnh Thúc Kháng	BQL CTCC	205	205.000.000	205.000.000	200.000.000	Đã quyết toán
6	Phao an toàn tỉnh không sân bay	Phòng Kinh tế	2.500	2.500.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	
7	Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCD khu dân cư số 3	Phòng Kinh tế	1.777	452.000.000	452.000.000	452.000.000	Đã nghiệm thu hoàn thành
8	Kinh phí triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông	Phòng Kinh tế	2.885	86.000.000	432.000.000	432.000.000	Năm 2016

*Handwritten signature*





TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMDT được duyệt (Trđ)	KH vốn chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018	KH vốn sau điều chỉnh	Ước giải ngân năm 2018	Ghi chú
9	Cải tạo tuyến đường vào công chính nghĩa trang Hàng Dương (giai đoạn 1)	Ban quản lý dự án DTXD	14.708	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	
10	Nâng cấp tuyến đường Nguyễn An Ninh, khu dân cư số 7	Ban quản lý dự án DTXD		1.884.000.000	-	-	
11	Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự	Ban quản lý dự án DTXD		5.000.000.000	700.000.000	700.000.000	
12	Sửa chữa khắc phục đường Ma Thiên Lãnh	Ban quản lý dự án DTXD	6.991	6.621.914.863	6.121.914.863	6.121.914.863	Trong đó: số tạm ứng là 2.767.629.700 đồng

*Handwritten signature*





## DỰ KIẾN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO

(Kèm theo Báo cáo số 398 /BC-UBND ngày 30 / 11 /2018 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch 2019		Ghi chú
				Kế dư ngân sách	Dự toán UBND tỉnh bố trí	
	<b>TỔNG SỐ</b>			<b>39.136.000.000</b>	<b>84.184.000.000</b>	
1	Chiếu sáng công cộng	Phòng TNMT	1.600.000.000		1.600.000.000	
2	Công viên cây xanh	Phòng TNMT	14.777.805.057		14.778.000.000	
3	Vệ sinh đô thị	Phòng TNMT	7.150.158.277		7.151.000.000	
3.1	Vệ sinh đô thị (nguồn sự nghiệp môi trường)				3.712.000.000	SNMT
3.2	Vệ sinh đô thị (nguồn sự nghiệp kinh tế)				3.439.000.000	
4	Sự nghiệp môi trường (chi hợp đồng BVMT, chi ngày môi trường thế giới, công tác tuyên truyền, quan trắc môi trường)	Phòng TNMT	289.453.909		288.000.000	
5	Vận hành lò đốt rác (SNMT)	Phòng TNMT			340.000.000	
6	Thu gom rác bãi biển (SNMT)	Phòng TNMT			231.000.000	
7	Kinh phí duy tu đường giao thông theo QĐ 176a/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh)	Phòng TNMT			2.939.000.000	
7.1	Các tuyến đường do Tỉnh quản lý (UBND tỉnh ủy quyền)		1.954.879.256		1.955.000.000	
7.2	Các tuyến đường do huyện quản lý		983.220.721		984.000.000	
8	Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm	Phòng TNMT	397.000.000		397.000.000	
9	Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống - Đầm Tre	Phòng TNMT	8.699.134.477		500.000.000	
10	Cấm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn	Phòng TNMT	4.487.807.628		500.000.000	
11	Lập QH chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch dân cư mới Bến Đầm	Phòng TNMT	1.431.285.000		500.000.000	
12	Nhiệm vụ thiết kế đô thị hiện hữu thuộc Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo, tỷ lệ 1/500	Phòng TNMT	1.585.474.000		500.000.000	
13	Lập QH chi tiết 1/500 Khu đô thị Tây Bắc hồ Quang Trung I - Trung tâm Côn Sơn hiện hữu	Phòng TNMT	-		500.000.000	



14	Nạo vét kênh mương thoát nước	Phòng TNMT	3.811.000.000		800.000.000	
15	Sửa chữa trụ sở Hải quan cũ	Phòng TNMT	1.200.000.000		840.000.000	
16	Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	Phòng TNMT			532.000.000	
17	Cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	5.156.962.991		3.157.000.000	
18	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 TNMT	20.000.000.000	2.000.000.000	-	SNMT
19	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 TNMT	5.000.000.000	2.649.000.000	-	SNMT
20	Đề án Nghiên cứu quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn	Phòng TNMT	5.000.000.000	4.487.000.000	-	SNMT
21	Đường hoa xuân năm 2019	Phòng TNMT			1.836.000.000	
22	Xây dựng bản đồ ba chiều địa hình hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các dự án quy hoạch trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TNMT			1.000.000.000	
23	Xử lý rác tại bãi Nhát	Ban QLDA		30.000.000.000	-	
24	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	Ban QLDA			500.000.000	
25	Xây dựng các đường bên hông và trước mặt trường THCS Côn Đảo	Ban QLDA	14.500.000.000		-	Chuyển nguồn
26	Cải tạo tuyến đường vào cổng chính nghĩa trang Hàng Dương	Ban QLDA	14.708.000.000		10.000.000.000	
27	Lắp đặt camera giám sát giao thông trên địa bàn huyện Côn Đảo	Ban QLDA			4.000.000.000	
28	Sửa chữa cơ sở vật chất trung tâm văn hóa thông tin và thể thao	Ban QLDA	3.886.000.000		2.721.000.000	
29	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường lên núi Thánh giá	Ban QLDA			12.000.000.000	
30	Xây dựng đoạn đường theo quy hoạch qua khu vực mỏ đá X49 thuộc tuyến đường đi Bến Đầm	Ban QLDA			4.000.000.000	
31	Duy tu, bảo dưỡng vận hành đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế			163.000.000	



*mha*



32	Tuần tra xử lý tàu cá neo đậu vịnh Côn Sơn; tuần tra, kiểm soát phao luồng thủy nội địa, phao an toàn tỉnh không sân bay, phao cấm tàu cà	Phòng Kinh tế			284.000.000	
33	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	Phòng Kinh tế			123.000.000	
34	Kinh tế hộ	Phòng Kinh tế			4.200.000.000	
35	Phổ đi bộ và khu ẩm thực	BQL KDLQG			500.000.000	
36	Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo	BQL KDLQG			500.000.000	
37	Sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý khu du lịch Quốc gia (trụ sở cũ BQL phát triển Côn Đảo)	BQL KDLQG	2.339.000.000		1.638.000.000	
38	Nạo vét hồ An Hải	Đội bảo vệ NLTS	300.000.000		300.000.000	SNMT
39	Cải tạo sân nền trụ sở UBND huyện và lắp đặt Camera quan sát	Văn phòng HĐND & UBND	2.744.339.426		1.088.000.000	
40	Lắp đặt bảng tên đường trên địa bàn huyện Côn Đảo	Văn phòng HĐND & UBND	1.018.096.472		619.000.000	
41	Sửa chữa trụ sở làm việc mới Ban Tuyên giáo (Trụ sở cũ Trung tâm bồi dưỡng chính trị)	Văn phòng Huyện ủy	1.083.507.900		759.000.000	
42	Xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước				2.400.000.000	



*Handwritten signature or initials in blue ink.*



**VỐN MUA SẮM SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2018 CHUYỂN SANG NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ**

(Kèm theo Báo cáo số 398 /BC-UBND ngày 30 / 11 /2018 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Đồng.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	TMĐT (triệu đồng)	Kế hoạch 2018 sau điều chỉnh	Ước giải ngân năm 2018	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>			<b>12.205.559.367</b>	<b>12.012.612.369</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn bố trí theo QĐ 1168/Đ-UBND ngày 28/12/2017 và điều chỉnh theo QĐ 656/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện</b>			<b>11.226.559.367</b>	<b>11.033.612.369</b>	
1	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2018	Đội BVNLTS	800	800.000.000	800.000.000	
2	Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh	Phòng TC-KH	625	625.000.000	603.300.000	
3	Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TC-KH	1.545	1.545.000.000	1.545.000.000	
4	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2018	BQL cảng BD		3.171.246.998	3.000.000.000	
5	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018	BQL cảng BD		2.155.312.369	2.155.312.369	
6	Mua sắm tài sản cho nhà văn hóa các khu dân cư	Phòng VH TT		268.000.000	268.000.000	
7	Mua sắm ca nô tuần tra cho Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản	Đội BVNLTS	1.331	1.331.000.000	1.331.000.000	
8	Mua sắm thiết bị chuyên dùng cho Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo	BQL KDLQG	1.331	1.331.000.000	1.331.000.000	
<b>II</b>	<b>Kinh phí điều chỉnh bổ sung từ số dư tạm ứng năm 2017 không được chuyển sang năm 2018 các đơn vị đã nộp trả và số kết dư năm 2017 (số dư dự toán các nhiệm vụ đang triển khai trong năm 2017 nhưng không chi hết và bị hủy dự toán)</b>			<b>979.000.000</b>	<b>979.000.000</b>	
9	Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2017	Đội BVNLTS	800	788.000.000	788.000.000	Đã quyết toán
10	Mua sắm trang thiết bị vui chơi cho thiếu nhi	Trung tâm VH TT TT	1.000	191.000.000	191.000.000	Đã quyết toán