

## BÁO CÁO

### Tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 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 2019;

Thực hiện Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019;

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/8/2019 của HĐND huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019;

UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 như sau:

#### **I/ Nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương:**

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

- Tổng số dự án được UBND tỉnh giao: 19 dự án; tổng kế hoạch vốn: 127.000 triệu đồng; gồm:

+ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 03 dự án; tổng kế hoạch vốn: 11.213 triệu đồng.

+ Dự án chuyển tiếp: 06 dự án; tổng kế hoạch vốn: 91.387 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới: 02 dự án; tổng kế hoạch vốn 35.000 triệu đồng.

+ Dự án thực hiện công tác GPMB: 01 dự án; tổng kế hoạch vốn 10.000 triệu đồng.

+ Dự án chuẩn bị đầu tư: 07 dự án; tổng kế hoạch vốn 3.900 triệu đồng.

- Dự án Trường THCS Côn Đảo được ngân sách thành phố Hồ Chí Minh chuyển tài trợ 24.500 triệu đồng;

- Giải ngân thực tế đến thời điểm báo cáo là 99.038 triệu đồng/151.500 triệu đồng, đạt 65,4% kế hoạch vốn.

- Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 là 145.700 triệu đồng/151.500 triệu đồng, đạt 96,2% kế hoạch vốn. **Chi tiết tại Phụ lục số 01.**

##### **2/ Tiến độ thực hiện các dự án:**

##### **2.1/ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành:**

**2.1.1/ Dự án Cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm huyện Côn Đảo:**

- Dự án khởi công năm 2010 và kết thúc toàn bộ khối lượng xây lắp, bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2017.

- Chủ đầu tư đang trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

**2.1.2/ Dự án Khu luyện tập thể dục thể thao Trường THPT Võ Thị Sáu (BQLDA ĐTXD huyện quản lý):**

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 11/12/2018; chủ đầu tư đã thanh toán dứt điểm công nợ trong kế hoạch vốn năm 2018 cho các nhà thầu theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

**2.1.3/ Dự án Chung cư thu nhập thấp:**

- Dự án khởi công tháng 9/2012 và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 8/2016.

- UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 09/7/2019.

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

- Toàn bộ khối lượng thi công xây lắp thuộc dự án (kể cả bổ sung hạng mục xây dựng lan can phòng tránh tai nạn đuối nước theo ý kiến của cử tri và chủ trương đồng ý của UBND tỉnh) đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2018.

- Sở Tài chính đã thẩm tra, thống nhất giá trị quyết toán công trình, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt.

**2.2.2/ Dự án Trường THCS Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý):**

- Dự án khởi công tháng 7/2016 và bàn giao khối công trình chính, kịp thời tổ chức khánh thành phục vụ năm học mới 2018 – 2019 vào tháng 8/2018, hoàn thiện công trình và các hạng mục phụ trợ khác đến hết thời gian thực hiện hợp đồng là tháng 4/2019. Sở Xây Dựng đã kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành và thông báo kết quả tại công văn số 2385/SXD-QLXD ngày 13/8/2019.

- Sở Tài chính đã thẩm tra và thống nhất nội dung quyết toán và đang trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**2.2.3/ Dự án Đường và kè quanh hồ Quang Trung (BQLDA ĐTXD huyện quản lý):**

- Dự án khởi công tháng 01/2016.

- Công trình đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang hoàn thiện vỉa hè, lan can và tập hợp hồ sơ quyết toán A-B.

- Trong những tháng cuối năm 2019, Chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công lập hồ sơ thanh toán khối lượng thực hiện hợp đồng và tập hợp hồ sơ, chứng từ phục vụ công tác kiểm toán độc lập trước khi trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

**2.2.4/ Dự án Chợ Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý):**

- Dự án đã khởi công xây dựng trong tháng 11/2017.

- Công trình đã hoàn thiện theo thiết kế được duyệt ban đầu. Sở Xây dựng đã kiểm tra công tác quản lý chất lượng ngày 14/6/2019, hiện đơn vị thi công đang bổ sung cầu thang lên mái để phục vụ công tác sửa chữa và các công việc khác trên mái về sau này theo nội dung công văn số 1859/SXD-QLDA ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng. UBND huyện Côn Đảo đã chỉ đạo BQLDA ĐTXD huyện bàn giao

công trình cho Ban Quản lý Chợ ngày 09/7/2019 để phục vụ các công tác chuyển các hộ kinh doanh vào buôn bán.

- Đồng thời, theo đề xuất của Ban Quản lý chợ và ý kiến thống nhất đề xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND huyện Côn Đảo đã có Công văn số 2491/UBND-QLDA ngày 14/8/2019 gửi UBND tỉnh xin chủ trương bổ sung một số nội dung công việc của dự án. UBND tỉnh đã chấp thuận bổ sung một số hạng mục cho công trình tại công văn số 11367/UBND-VP ngày 01/11/2019. Trên cơ sở đó, Chủ đầu tư trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán bổ sung cho dự án tại Tờ trình số 188/TTR-UBND ngày 06/11/2019. Sở Xây dựng đã thông báo kết quả thẩm định tại công văn số 3626/SXD ngày 07/11/2019; Chủ đầu tư đã phê duyệt bổ sung thiết kế, dự toán điều chỉnh

- Dự kiến trong những tháng cuối năm 2019 sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng phát sinh của dự án; Chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu liên quan lập hồ sơ thanh toán khối lượng thực hiện hợp đồng và tập hợp hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán độc lập.

#### **2.2.5/ Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo (BQL cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư):**

- Dự án khởi công năm 2011 và tạm dừng thi công theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh từ năm 2014 đến ngày 26/6/2019 mới được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phương án điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc của dự án (tại Thông báo số 1956-TB/TU ngày 26/6/2019 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 19/6/2019).

- Ban quản lý cảng Bến Đầm đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiến hành thiết kế điều chỉnh mặt bằng kiến trúc của dự án theo phương án kiến trúc đã được Tỉnh ủy thông qua để trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND Tỉnh phê duyệt, đồng thời, đơn vị cũng đang phối hợp cùng các nhà thầu thi công xây tiến hành thi công hoàn thiện những hạng mục không bị ảnh hưởng bởi phương án điều chỉnh.

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

- Các 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) đã hoàn thành và quyết toán.

- Đối với các hạng mục sử dụng nguồn ngân sách địa phương: Hiện đang tiếp tục thi công hạng mục Cầu tàu; trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế - dự toán hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy.

#### **2.3/ Dự án khởi công mới:**

##### **2.3.1/ Dự án Trường mầm non Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý):**

Dự án khởi công xây dựng ngày 20/12/2018. Nhà thầu đã hoàn thiện phần cột dầm sàn và bê tông mái của công trình. Hiện đang tiến xây tường bao che, hàng rào và tô, trát tường. Dự kiến đến hết năm 2019 cơ bản hoàn tất phần xây thô các khối nhà và chuẩn bị đi vào giai đoạn hoàn thiện.

### **2.3.2/ Dự án Hồ chứa nước Suối Ót (BQLDA ĐTXD huyện quản lý):**

UBND tỉnh đã phê duyệt TKBVTC-DT tại quyết định số 2502/QĐ-QLDA ngày 20/9/2019. Chủ đầu tư dự án đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát thi công xây dựng và chuẩn bị khởi công xây dựng công trình.

### **2.4/ Dự án thực hiện bồi thường GPMB**

#### **2.4.1/ Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý):**

- UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 25/7/2019. Hiện Chủ đầu tư đang tổ chức lập dự toán các gói thầu trước khi thẩm định, phê duyệt làm cơ sở lựa chọn nhà thầu; thực hiện các thủ tục thu hồi đất để thực hiện dự án.

- UBND huyện Côn Đảo đã có Công văn số 2401/UBND-QLDA ngày 07/8/2019 kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho khởi công xây dựng dự án trong những tháng cuối năm 2019 trên phần diện tích đất thuộc nhà nước quản lý không phải thực hiện bồi thường, GPMB. UBND tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu giải quyết tại công văn số 8691/UBND-VP ngày 29/8/2019. Đồng thời, Chủ đầu tư giao BQLDA ĐTXD huyện phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, trích lục bản đồ địa chính cho công trình để làm cơ sở tổ chức kiểm kê, lập phương án bồi thường GPMB.

### **2.5/ Dự án chuẩn bị đầu tư:**

- Dự án Kho dự trữ lương thực huyện Côn Đảo: Đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh nhưng theo tình thần chỉ đạo tại Thông báo số 493/TB-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh, UBND huyện Côn Đảo đã có văn bản đề xuất chuyển dự án sang giai đoạn sau 2020 để xem xét đầu tư.

- Dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo: UBND tỉnh đã giao UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho dự án tại công văn số 9051/UBND-VP ngày 11/9/2019. Hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho dự án.

- Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải trung tâm Côn Đảo: Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2018. UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 07/6/2019; chấp thuận chủ trương áp dụng hợp đồng EPC và bố trí khởi công mới cho dự án tại công văn số 9017/UBND-VP ngày 10/9/2019 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 09/10/2019. Hiện chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

- Dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo: UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vào, tường rào và chuẩn bị mặt bằng nhà máy xử lý rác Côn Đảo tại quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 01/7/2019. UBND tỉnh đã có văn bản số 9494/UBND-VP ngày 18/9/2019 gửi Thủ tướng Chính Phủ để xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Côn Đảo để triển khai dự án; hiện đang chờ ý kiến giải quyết của Thủ tướng Chính

phủ. Đồng thời, UBND huyện Côn Đảo đang triển khai các thủ tục lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ cho vị trí triển khai dự án. Chủ đầu tư đang trình Sở Xây dựng thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư tại Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 06/11/2019.

- Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống – Bến Đầm: UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 với tổng mức đầu tư là 68.790 triệu đồng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 17/5/2019. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và khoan thăm dò, khoan quan sát, khoan khai thác (Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND huyện Côn Đảo). Nhà thầu tư vấn đã hoàn thành công tác khoan giếng thăm dò, giếng quan sát, giếng khai thác theo vị trí được UBND huyện chấp thuận tại công văn số 3351/UBND-TNMT ngày 21/10/2019 và đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế BVTC-TDT công trình.

- Dự án Trường tiểu học Côn Đảo: Sở Xây dựng đã thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình; Chủ đầu tư đang trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch): Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 14/12/2018. UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 với tổng mức đầu tư là 243.697 triệu đồng. Chủ đầu tư đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.

- Dự án Nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 3.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm: UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại quyết định 1366/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 với tổng mức đầu tư là 84.995 triệu đồng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 28/8/2019. Hiện Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu gói thầu số 01 (Tư vấn lập TKBVTC-DT).

- Dự án Nạo vét Hồ An Hải: Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 18/7/2019. Sở NN&PTNT đã báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án trong tháng 10/2019.

- Dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng: Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 18/7/2019. UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 với tổng mức đầu tư là 142.197 triệu đồng. Hiện Chủ đầu tư đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.

- Dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 27/9/2019. UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2913/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư là 47.920 triệu đồng. Chủ đầu tư đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án tại Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 06/11/2019.

## **II/ Nguồn vốn đầu tư XDCB phân cấp UBND huyện quyết định đầu tư:**

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

- Tổng số dự án theo kế hoạch được HĐND huyện thông qua: 30 dự án; tổng kế hoạch vốn: 102.668 triệu đồng, trong đó:

+ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 09 dự án, kế hoạch vốn 31.959 triệu đồng;

+ Dự án chuyên tiếp: 03 dự án, kế hoạch vốn: 21.486 triệu đồng;

+ Dự án khởi công mới: 08 dự án, kế hoạch vốn: 47.623 triệu đồng;

+ Dự án chuẩn bị đầu tư: 10 dự án, kế hoạch vốn: 1.600 triệu đồng.

- Giải ngân thực tế đến thời điểm báo cáo là 58.991 triệu đồng/102.668 triệu đồng, đạt 57,5% kế hoạch năm.

- Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 là 93.476 triệu đồng/102.668 triệu đồng, đạt 91% kế hoạch vốn. **Chi tiết tại Phụ lục số 02.**

### **2.1/ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành:**

#### **2.1.1/ Dự án Xây dựng công viên Nguyễn Huệ (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):**

Công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng ngày 03/5/2019. UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

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

Công tác thi công xây dựng đã hoàn thành; trong tháng 11/2018 Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng và lập hồ sơ thanh toán, tập hợp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành phục vụ kiểm toán trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

#### **2.1.3/ Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước (Trạm cung cấp nước làm chủ đầu tư):**

- Dự án khởi công tháng 10/2015; 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 được triển khai thi công hoàn chỉnh sau khi công tác đền bù giải phóng mặt bằng được giải quyết dứt điểm trong năm 2018; tháng 01/2019 đã hoàn thành toàn bộ khối lượng xây lắp thuộc dự án.

- Hiện Cơ quan tài chính đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành để hoàn tất thủ tục phê duyệt quyết toán.

#### **2.1.4/ Dự án Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước (Trạm cung cấp nước làm chủ đầu tư):**

- Dự án khởi công tháng 9/2014; các hạng mục giếng khoan và tuyến ống nước, cấp động lực, cấp điều khiển đã hoàn thành và được UBND huyện phê duyệt quyết toán tháng 12/2016.

- Công tác kiểm tra, đánh giá để hoàn chỉnh giấy phép khai thác nước ngầm theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn tất và được cấp giấy phép khai thác nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Cơ quan tài chính đang thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

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

Công trình đã thi công hoàn thành 100% khối lượng, ngày 17/06/2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 582/TNMT chấp thuận tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình. UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**2.1.6/Dự án 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 làm chủ đầu tư):**

- Dự án đã khởi công ngày 02/6/2018 và hoàn thành tháng 01/2019.

- Cơ quan tài chính đang thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

**2.1.7/ Dự án Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):**

Dự án khởi công ngày 30/8/2018; công trình đã hoàn thành 100% khối lượng. Phòng Tài nguyên Môi trường đã tổ chức kiểm tra công trình để đưa vào sử dụng ngày 10/7/2019 và có yêu cầu đơn vị thi công đang sửa chữa, điều chỉnh một số vị trí; đến nay việc sửa chữa của đơn vị thi công đã hoàn thiện theo yêu cầu và Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 905/TNMT ngày 26/8/2019 chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng. Cơ quan tài chính đang thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án.

**2.1.8/ Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cổ Ống – Bến Đầm (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):**

- Dự án khởi công xây dựng tháng 4/2017.

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**2.1.9/ Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Khu dân cư số 8 (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):**

Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; bố trí vốn năm 2019 để thanh toán dứt điểm công nợ của dự án.

**2.2/ Dự án chuyển tiếp:**

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

- Đối với đoạn kè từ cầu tàu 914 đến ngã ba Mũi Tàu: Được khởi công xây dựng trong tháng 4/2018. Nhà thầu đã cơ bản hoàn thành các công việc theo hợp đồng, hiện nhà thầu đang lắp dựng lan can trên các cầu thang dẫn xuống bãi tắm và lắp van ngăn triều, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2019.

- Đối với đoạn kè bổ sung từ cầu tàu 914 đến cầu tàu du lịch cũ: Được khởi công trong tháng 08/2019. Hiện nhà thầu đang đổ bê tông gia cố thân kè và bê tông đỉnh kè.

### **2.2.2/ Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 1 (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):**

Dự án khởi công xây dựng tháng 10/2018, thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng. Việc đào móng công trình gặp khó khăn và mất nhiều thời gian do phải phá khối lượng lớn đá ngầm, từ đó ảnh hưởng một phần tới tiến độ thực hiện dự án. Công trình đã hoàn thiện phần xây thô, lợp ngói và đang tiến hành tô trát tường, ốp lát sàn. Dự kiến đến tháng 2/2020 sẽ cơ bản hoàn thành công trình.

### **2.2.3/ Dự án Kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):**

Dự án khởi công xây dựng trong tháng 6/2018. Dự án đã được bàn giao cho Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý sử dụng trong tháng 7/2019. Cơ quan tài chính đang thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

#### **2.3/ Dự án khởi công xây dựng mới:**

#### **2.3.1/ Dự án xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):**

Chủ đầu tư đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình kể từ ngày 28/6/2019; đơn vị thi công đang triển khai xây dựng hạng mục hệ thống thoát nước.

#### **2.3.2/ Dự án Đường xuống các bãi tắm (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):**

Trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư, sau khi rà soát lại các quy hoạch và ý kiến hiện nay của các Sở, ngành liên quan, UBND huyện nhận thấy phát sinh một số yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện triển khai xây dựng dự án nên đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp rà soát kỹ các vấn đề liên quan để đảm bảo đủ điều kiện xây dựng công trình.

#### **2.3.3/ Dự án Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):**

- Chủ đầu tư đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình kể từ ngày 28/6/2019

- Hiện nhà thầu đã di dời xong hệ thống điện trung thế và đang thi công hệ thống cấp, thoát nước, mở rộng cống qua hồ Quang Trung.

#### **2.3.4/ Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư):**

Hiện chủ đầu tư dự án đang triển khai các thủ tục liên quan để hoàn tất thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo phương án được UBND tỉnh có ý kiến thống nhất (UBND huyện có Tờ trình số 162/TTr-TNMT ngày 04/10/2019 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị thẩm định giá đất thị trường để tính bồi thường đối với dự án Lô K).

#### **2.3.5/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương năm 2019 (Trường mầm non Hướng Dương làm chủ đầu tư):**

Công tác sửa chữa đã được triển khai thực hiện trong dịp hè năm 2019 để phục vụ năm học mới 2019 - 2020. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2019 sẽ hoàn tất thủ tục trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**2.3.6/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2019 (Trường mầm non Tuổi Thơ làm chủ đầu tư):**

Công tác sửa chữa đã được triển khai thực hiện trong dịp hè năm 2019 để phục vụ năm học mới 2019 - 2020. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2019 sẽ hoàn tất thủ tục trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**2.3.7/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2019 Trường tiểu học Cao Văn Ngọc làm chủ đầu tư):**

Công tác sửa chữa đã được triển khai thực hiện trong dịp hè năm 2019 để phục vụ năm học mới 2019 - 2020. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2019 sẽ hoàn tất thủ tục trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**2.3.8/ Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trạm y tế năm 2019 (Trung tâm y tế quân dân y làm chủ đầu tư)**

Công tác sửa chữa sẽ được triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2019. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2019 sẽ hoàn tất thủ tục trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

**2.4/ Dự án chuẩn bị đầu tư**

Các dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (ngoại trừ dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép và dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo), cụ thể như sau:

+ Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép (Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản lập thủ tục chuẩn bị đầu tư): Chủ đầu tư đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

+ Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Kinh tế lập thủ tục chuẩn bị đầu tư): Chủ đầu tư đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

+ Xây dựng trung tâm hội nghị huyện Côn Đảo;

+ Quảng trường phục vụ sự kiện kết hợp làm điểm vui chơi cho thiếu nhi và không gian thưởng ngoạn cho du khách.

+ 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: Hiện đang rà soát vị trí thửa đất do UBND tỉnh chưa có chủ trương giao đất cho UBND huyện.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm: Dự án đã được HĐND huyện thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2019. UBND huyện đã phê duyệt dự án tại quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 với tổng mức đầu tư là 153.891 triệu đồng.

+ Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 5,6,8: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có Công văn số 47/QLDA-ĐTXD ngày 06/3/2019 đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường giới thiệu vị trí, địa điểm xây dựng dự án theo quy hoạch.

+ Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trực chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A): HĐND huyện đã phê duyệt báo cáo ĐXCĐT; UBND huyện đã phê duyệt dự án ĐTXD tại quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 với tổng mức đầu tư là 23.532 triệu đồng.

+ Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu: Chủ đầu tư đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

+ Nâng cấp đường vào suối Bà Hạp: Chủ đầu tư đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

### **III/ Nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019**

- Tổng kế hoạch vốn được giao đầu năm 2019 là 18.005 triệu đồng; kế hoạch vốn sau điều chỉnh trong năm là 27.871 triệu đồng.

- Ước giải ngân năm 2019 là 13.112 triệu đồng; so với kế hoạch vốn giao đầu năm (18.005 triệu đồng) đạt 72,8% kế hoạch; so với kế hoạch vốn điều chỉnh trong năm (27.871 triệu đồng) đạt 47% kế hoạch (Chi tiết tại Phụ lục số 03). Tiến độ thực hiện các dự án như sau:

#### **1/ Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh năm 2019 (Phòng Tài chính – Kế hoạch làm chủ đầu tư):**

Phòng Tài chính – Kế hoạch đã ký Hợp đồng mua sắm với nhà thầu trúng thầu. Hiện nay đã bàn giao tài sản cho các cơ quan, đơn vị và đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu, thanh, quyết toán theo quy định.

#### **2/ Sửa chữa tàu kiểm ngư VN90234 năm 2019 (Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm chủ đầu tư):**

UBND huyện đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 01/11/2019. Chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt.

#### **3/ Sửa chữa tàu khách của Ban Quản lý cảng Bến Đầm (Ban Quản lý cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư):**

Ban Quản lý cảng Bến Đầm đang rà soát, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của tàu Côn Đảo 10 trong giai đoạn hiện nay và đề xuất sự cần thiết phải sửa chữa.

#### **4/ Mua sắm màn hình LED (Phòng Văn hóa và Thông tin làm chủ đầu tư):**

UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 13/9/2019. Công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng đã hoàn tất và đơn vị thi công đang xây dựng phần chân đế của công trình.

#### **5/ Mua sắm thiết bị vận động thông minh cho các Trường mầm non trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Giáo dục và Đào tạo):**

Đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao thiết bị cho các trường mầm non trên địa bàn huyện. Cơ quan tài chính đang thẩm tra hồ sơ quyết toán.

#### **6/ Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo (Phòng Tài chính – Kế hoạch làm chủ đầu tư):**

UBND huyện đã có Tờ trình số 134/TTr-UBND 22/8/2019 trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm với giá trị là 2.315.037.593 đồng. Sở Tài chính đang thẩm định dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm và có Công văn số 4437/STC-QLNS ngày 14/11/2019 đề nghị UBND huyện thuyết minh, làm rõ một số nội dung; Phòng Tài

chính – Kế hoạch đang tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện theo đề nghị của Sở Tài chính.

#### **7/ Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa**

UBND huyện đã phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 13/11/2019. Chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt.

#### **8/ Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018**

UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 làm cơ sở thanh toán công nợ dự án.

#### **9/ Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực cấm tàu cá hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn (năm 2019)**

Hiện Chủ đầu tư đang trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước khi trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

#### **10/ Sửa chữa hệ thống phao an toàn tĩnh không khu vực sân bay Côn Đảo**

Hiện Chủ đầu tư đang trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước khi trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

#### **11/ Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu khu vực Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo năm 2019**

Hiện Chủ đầu tư đang trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trước khi triển khai thực hiện.

#### **IV/ Đánh giá tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019**

- Chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư từ khâu lập, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu; lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công xây dựng.

- Trong tháng 01/2019, các Chủ đầu tư dự án chủ yếu hoàn tất thủ tục quyết toán các dự án và thanh toán kế hoạch vốn năm 2018; cùng với sự thiếu hụt lực lượng công nhân trên các công trường trong tháng 01, tháng 02/2019 do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết nên hầu hết các dự án chưa có khối lượng nghiệm thu để giải ngân kế hoạch vốn được bố trí năm 2019 trong khoảng thời gian này. Kể từ đầu tháng 3/2019 thì các công trường xây dựng mới ổn định trật tự và tiếp tục khẩn trương thi công.

- Theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh thì các dự án được bố trí vốn khởi công mới năm 2019 phải khẩn trương hoàn thành thủ tục, tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, dự án Hồ chứa nước Suối Ót chưa khởi công trong 6 tháng

đầu năm do đây là dự án thiết kế 02 bước, sau khi UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì Chủ đầu tư phải triển khai các thủ tục: lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình; đơn vị thi công khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình; Chủ đầu tư trình Sở chuyên ngành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình trình UBND tỉnh phê duyệt; lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát. Việc triển khai các thủ tục nêu trên mất nhiều thời gian và không thể hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2019.

- Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và trung ương ước giải ngân cả năm 2019 là 145.700 triệu đồng/151.500 triệu đồng, ước đạt 96,2% kế hoạch năm.

- Vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện ước giải ngân cả năm 2019 là 93.476 triệu đồng/102.668 triệu đồng; ước đạt 91,0% kế hoạch năm 2019. Tỷ lệ giải ngân không đạt 100% nguyên nhân chính do: dự án Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm và dự án Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu được ưu tiên bố trí phần lớn số vốn theo tổng mức đầu tư được duyệt trong năm 2019, trong khi dự án phải thi công tới năm 2020 mới hoàn thành nên trong năm 2019 không giải ngân hết kế hoạch vốn được bố trí (phần vốn không giải ngân hết của các dự án này là 4.351 triệu đồng, chiếm khoảng 4,2% kế hoạch vốn năm 2019).

- Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản tỷ lệ giải ngân thấp (ước giải ngân 13.112 triệu đồng/27.871 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch vốn). Nguyên nhân chủ yếu do một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiêu chuẩn, định mức mua sắm tài sản; một số dự án được UBND tỉnh bổ sung kinh phí vào những tháng cuối năm 2019 nên các chủ đầu tư chưa kịp hoàn tất thủ tục đầu tư và giải ngân kinh phí.

- Vốn xổ số kiến thiết được phân bổ để thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất các trường học và trạm y tế theo quy định.

- Huyện Côn Đảo không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và đến thời hạn quyết toán theo quy định sẽ được trình và hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong những tháng cuối năm 2019.

- Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2020 về cơ bản đã hoàn tất thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và đủ điều kiện xem xét, bố trí vốn khởi công mới năm 2020.

## **V/ Dự kiến kế hoạch vốn và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020**

### **1/ Dự kiến kế hoạch vốn**

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương chờ số liệu phân bổ của Chính phủ.

- Nguồn vốn ngân sách Tỉnh do UBND huyện Côn Đảo và các đơn vị trực thuộc làm Chủ đầu tư là 543.870 triệu đồng (**Chi tiết tại Phụ lục số 04**).

- Nguồn vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư : 87.347 triệu đồng, (**Chi tiết tại Phụ lục số 05**).





14/10/2014



## ĐƯỢC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2019

**Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh**

(Kèm theo Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Phụ lục số 01

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2018		Kế hoạch vốn 2019	Ước thực hiện đến ngày 31/01/2019		Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2019
			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 2019 giải ngân	
<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=l/j</i>
<b>Tổng cộng</b>												
<b>A</b>	<b>TTKL dự án đã hoàn thành</b>								<b>151.500</b>	<b>52.896</b>	<b>145.700</b>	<b>96,2%</b>
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	2017	42.322	38.449	3.550		3.550	1,00
2	Khu luyện tập TDTT Trường THPT Võ Thị Sáu			12.088	3/8/2015	12/2017	9.859	9.867	700			
3	Chung cư cho người thu nhập thấp	48 căn hộ	1105/QĐ.UBND ngày 11/6/2012	71.385	5/9/2012	15/8/2016		46.843	6.963		6.963	1,00
<b>B</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>								<b>91.387</b>	<b>46.115</b>	<b>91.387</b>	<b>100,0%</b>
1	Hồ Quang Trung II, Côn Đảo	645.000 m3	2244/QĐ.UBND ngày 07/10/2013	211.484	06/01/2014	Tháng 01/2018	169.224	152.908	9.921		9.921	100%
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	Tháng 8/2018	119.876	95.901	29.500	739	29.500	100,0%
3	Đường và kè quanh hồ Quang Trung, Côn Đảo	3,34 Km	2186/QĐ-UBND, ngày 20/10/2014	219.140	14/01/2016	Dự kiến tháng 6/2019	159.520	143.868	37.266	35.000	37.266	100,0%
4	Chợ Côn Đảo		2380/QĐ-UBND ngày 31/8/2016	29.972	11/2017	Dự kiến tháng 6/2019	21.507	20.000	4.700	3.376	4.700	100,0%
5	Cảng tàu khách Côn Đảo		2097/QĐ-UBND ngày 14/6/2007	158.406	Năm 2011		81.329	83.519				
6	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo		1195/QĐ-BNN ngày 30/5/2014 của Bộ NN&PTNT	170.584	Năm 2010		126.295	126.086	10.000	7.000	10.000	100%
<b>C</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>								<b>35.000</b>	<b>6.781</b>	<b>35.000</b>	<b>100%</b>



STT	Đánh mức 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 2018		Kế hoạch vốn 2019	Ước thực hiện đến ngày 31/01/2019		Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2019
			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 2019 giải ngân	
1	Trường mầm non Côn Đảo	15 nhóm lớp; khối hiệu bộ; phòng chức năng; các hạng mục phụ trợ; hạ tầng kỹ thuật; trang thiết bị hoàn chỉnh đáp ứng phục vụ việc dạy học hơn 400 trẻ.	3148/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	52.255	Tháng 12/2018			1.545	24.000	6.000	24.000	100%
2	Hồ chứa nước Suối Ốt	Dung tích toàn bộ 72.590 m <sup>3</sup> , dung tích hữu ích 71.450 m <sup>3</sup> ; các hạng mục kèm theo gồm đập đất, tràn xả lũ và công xả cát bằng bê tông cốt thép, đường quản lý vận hành kết hợp du lịch	3059/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	31.721					11.000	781	11.000	100%
<b>D</b>	<b>Dự án thực hiện BTGPMB</b>								<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	
1	HTKT khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo (khu 9A)	San lấp trên diện tích 2,24ha với cao độ theo quy hoạch được duyệt; đường giao thông; hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp nước sinh hoạt và PCCC; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; điện chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc; hào kỹ thuật; cây xanh	3104/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	34.892					10.000		5.000	50%
<b>E</b>	<b>Dự án chuẩn bị đầu tư</b>								<b>3.900</b>	<b>-</b>	<b>3.800</b>	<b>0,97</b>
1	Kho dự trữ lương thực huyện Côn Đảo								50			-
2	Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo								50			-
3	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải		1422/QĐ-UBND ngày 07/6/2019	167.736					1.000		1.000	100%
4	Nâng cấp hệ thống cấp nước Có Ông-Bến Đầm								1.500		1.500	100%
5	Nhà máy xử lý rác thải								100		100	100%
6	Trường tiểu học Côn Đảo								1.000		1.000	100%

*(Handwritten signature)*



STT	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2018		Kế hoạch vốn 2019	Ước thực hiện đến ngày 31/01/2019		Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2019
		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 2019 giải ngân	
7	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 3)							200		200	100%



**ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2019**

**Nguồn vốn: Ngân sách huyện**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2019 của UBND huyện Côn Đảo)

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư/QĐ điều chỉnh TMDT		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2018		Kế hoạch vốn 2019	Ước thực hiện đến ngày 31/01/2020		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2019 (%)
				Số, ngày QĐ	TMDT	Ngày khởi công	Ngày HT bán giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân		KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2019 giải ngân	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n=m/k
<b>Tổng cộng</b>										<b>102.668</b>	<b>-</b>	<b>93.476</b>	<b>91,0%</b>
<b>A TTKL dự án đã hoàn thành</b>										<b>31.959</b>	<b>-</b>	<b>31.456</b>	<b>98,4%</b>
1	Xây dựng công viên Nguyễn Huệ (giữa đường Nguyễn Huệ và đường song hành)	BQLDA	14.413m <sup>2</sup>	656/QĐ-UBND ngày 15/8/2014	11.235	13/01/2016	02/2017	9.731	9.520	1.161		1.161	100%
2	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC	Bề rộng nền đường 12,5m, bề rộng mặt đường 7,5m; áo đường láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m <sup>2</sup> dày 3,5cm	898/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	12.081	T7/2016	T11/2018	11.137	10.024	900		900	100%
3	Xây dựng Trụ sở làm việc cho Trạm cung cấp nước Côn Đảo	Trạm CCN	Tổng diện tích XD khoảng 2.962m <sup>2</sup>	356/QĐ-UBND, ngày 08/6/2015	14.491	22/10/2015	T01/2019	11.236	12.485	1.818		1.731	95%
4	Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước	Trạm CCN	Khoan 05 giếng bơm và tuyến ống nước thô, điện điều khiển	895/QĐ-UBND, ngày 29/10/15	11.630	10/9/2014	T4/2019	11.156	10.981	175		175	100%
5	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA	293m	41/QĐ-UBND ngày 16/01/2019	10.878	T7/2018	T6/2019	8.631	7.768	2.488		2.488	100,0%
6	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	Tuyến ống uPVC DN100 dài 3.614m; cáp điện động lực dài 1.345m, cáp điện điều khiển dài 6.478m	890A/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	7.634	T6/2018	T1/2019	5.700	5.130	1.934		1.537	79%
7	Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong	BQLDA	Thay thế vỉa hè, bỏ vỉa hè, bỏ vỉa dài phân cách, bỏ vỉa hồ trồng cây bằng đá granite; thay thế một số cây xanh có nguy cơ gãy đổ, bỏ rễ phá vỉa hè	876/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	13.229	T8/2018	T6/2019	10.639	9.500	2.679		2.660	99%



Danh mục dự án

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư/QĐ điều chỉnh TMĐT		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2018		Kế hoạch vốn 2019	Ước thực hiện đến ngày 31/01/2020		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2019 (%)
				Số, ngày QĐ	TMĐT	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 2019 giải ngân	
8	Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống - Bến Đám	BQLDA	Tổng chiều dài tuyến 26.188m bám theo bề rộng nền đường hiện hữu; áo đường BTN C12,5; hệ thống thoát nước; hệ thống ATGT	960/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	170.540	25/4/2017				20.776		20.776	100%
9	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			28		28	100%
<b>B</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>									<b>21.486</b>	<b>-</b>	<b>18.881</b>	<b>87,9%</b>
1	Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng	BQLDA	Gia cố tuyến kè hiện hữu, cải tạo vỉa hè, cống thoát nước, điện chiếu sáng	966/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	45.363	T4/2018		13.957	12.907	8.705		8.705	100%
2	Xây dựng trường mầm non Bến Đám (giai đoạn 1)	BQLDA	04 nhóm lớp; khu hành chính, hiệu bộ và các công trình phụ trợ	874/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	25.999	T10/2018		2.627	11.918	10.000		7.395	74%
3	Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo	BQLDA	Sxd 376,2 m2, diện tích làm việc 220,76m2; hệ thống cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy; trang thiết bị phục vụ lưu trữ tài liệu	884/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	10.282	T6/2018	T6/2019	3.831	6.230	2.781		2.781	100%
<b>C</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>									<b>47.623</b>	<b>-</b>	<b>42.189</b>	<b>88,6%</b>
1	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đám	BQLDA ĐTXD	Đầu tư 02 tuyến đường với tổng chiều dài 366m, bề rộng nền đường (2x3,25m + 2x2,5m = 11,5m) với vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải...	QĐ số 1152/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	14.933					-	7.850	5.885	75%
2	Đường xuống các bãi tắm	BQLDA ĐTXD	Tổng chiều dài 386m; kết cấu bê tông xi măng; trên các tuyến đường bố trí cây xanh, chiếu sáng, nhà vệ sinh công cộng	QĐ số 1153/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	14.935					-	300	300	100%
3	Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD	Chiều dài tuyến 815,2m;	QĐ số 1164/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	29.473						17.473	15.237	87%
4	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT		QĐ số 1031/QĐ-UBND ngày 30/10/2014						-	14.000	14.000	100%
5	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường MN Hương Dương năm 2019	Trường MN Hương Dương		QĐ số 1174/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	1.297						1.297	1.167	90%



TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư/QĐ điều chỉnh TMĐT		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2018		Kế hoạch vốn 2019	Ước thực hiện đến ngày 31/01/2020		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2019 (%)
				Số, ngày QĐ	TMĐT	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 2019 giải ngân	
6	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường MN Tuổi Thơ năm 2019	Trường MN Tuổi Thơ		QĐ số 1172/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	2.112					2.112		1.900	90%
7	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2019	Trường TH Cao Văn Ngọc		QĐ số 1173/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	1.152					2.004		1.800	90%
8	Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm y tế năm 2019	Trung tâm y tế quần dân y		QĐ số 1175/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	1.875					2.275		1.900	84%
9	Vốn XSKT sửa chữa cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế còn lại									312			0%
<b>D</b>	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>									<b>1.600</b>	<b>-</b>	<b>950</b>	<b>59%</b>
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Đội BVNLTS								100			0%
2	Xây dựng Trung tâm hội nghị huyện Côn Đảo	BQLDA ĐTXD								100			0%
3	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	BQLDA ĐTXD								100			0%
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD		1321/QĐ-UBND ngày 30/10/2019						800		800	100%
5	Quảng trường phục vụ sự kiện kết hợp làm điểm vui chơi cho thiếu nhi và không gian thưởng ngoạn cho du khách	BQLDA ĐTXD								100			0%
6	Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 4,5,6,8	BQLDA ĐTXD								100			0%
7	Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)	BQLDA ĐTXD		1320/QĐ-UBND ngày 30/10/2019						150		150	100%
8	Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế								50			
9	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu	BQLDA ĐTXD								50			
10	Nâng cấp đường vào suối Bà Hạp	BQLDA ĐTXD								50			

## ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	TMĐT	Kế hoạch 2019	UTH đến 31/01/2020	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>			<b>27.871</b>	<b>13.112</b>	<b>47,0%</b>	
1	Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh năm 2019	Phòng TCKH		3.000	2.211	73,7%	
2	Sửa chữa Tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2019	Đội BVNLTS		800	683	85,4%	
3	Sửa chữa tàu khách của BQL cảng Bến Đầm	BQL cảng Bến Đầm		2.297		-	
4	Mua sắm màn hình LED	Phòng Văn hóa - Thông tin		3.955	3.700	93,6%	
5	Mua sắm thiết bị vận động thông minh cho các Trường mầm non trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng GD&ĐT	4.213	4.213	3.915	92,9%	
6	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TCKH		3.292		0,0%	
7	Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa	Phòng KT		3.200	1.200	37,5%	
8	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018	BQL cảng Bến Đầm	3.557	1.203	1.203	100,0%	
9	Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực cấm tàu cá hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn (năm 2019)	Phòng KT	1.385	1.380		-	
10	Sửa chữa hệ thống phao an toàn tĩnh không khu vực sân bay Côn Đảo	Phòng KT	1.293	1.291		-	
11	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu khu vực Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo năm 2019	BQL cảng Bến Đầm	3.252	3.240	200	6,2%	

**DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020**

Nguồn vốn ngân sách Tỉnh

(Kèm theo Báo cáo số 369 /BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: triệu đồng

S T T	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMDT	KH 2020		Ghi chú
					TS	Tr đó BTGPMB, rà phá bom mìn, chi phí tư vấn	
<b>TỔNG SỐ</b>					<b>543.870</b>	<b>78.855</b>	
<b>A</b>	<b><u>TTKL DA ĐÃ HOÀN THÀNH</u></b>				<b>57.790</b>	<b>0</b>	
1	Đường và kè quanh hồ Quang Trung Côn đảo	UBND H.Côn đảo	3,34 km	142.890	18.590		
2	Chợ Côn Đảo	UBND H.Côn đảo	5.705,5 m2	29.989	4.200		
3	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	BQL Cảng Bến đầm		39.346	10.000		
4	Trường mầm non Côn Đảo	UBND H.Côn đảo	15 nhóm lớp	55.320	25.000		
<b>B</b>	<b><u>DA CHUYÊN TIẾP</u></b>				<b>77.000</b>	<b>0</b>	
1	Cảng tàu khách Côn đảo	BQL Cảng Bến đầm	50md	158.406	10.000		
2	Hồ chứa nước Suối Ốt	UBND H.Côn đảo		31.923	17.000		
3	Đường Tây Bắc Côn Đảo	UBND H.Côn đảo		350.009	50.000		
<b>C</b>	<b><u>DA KHỞI CÔNG XÂY DỰNG MỚI</u></b>				<b>49.108</b>	<b>0</b>	
	<b>DA bố trí vốn BTGPMB năm 2019, đã có mặt bằng, bố trí vốn khởi công xây dựng năm 2020</b>				<b>20.000</b>	<b>0</b>	
1	HTKT khu tái định cư Trung tâm Côn Đảo	UBND H.Côn đảo	102 lô đất	34.891	20.000		
	<b>DA đã có mặt bằng, bố trí vốn khởi công xây dựng mới</b>				<b>29.108</b>	<b>-</b>	
1	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cò Ông, Bến Đầm	UBND H.Côn đảo	500m3/ngày đêm		20.000		
2	Xây dựng tường rào, đường vào và chuẩn bị mặt bằng nhà máy xử lý rác Côn Đảo	UBND H.Côn đảo			9.108		
<b>D</b>	<b><u>DA THỰC HIỆN BTGPMB</u></b>				<b>355.000</b>	<b>78.855</b>	
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm (giai đoạn 1)	UBND H.Côn đảo			35.000	5.086	
2	Nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 3.000 m3/ngày đêm	UBND H.Côn đảo			30.000	772	
3	Trường tiểu học Côn Đảo	UBND H.Côn đảo			20.000	3.888	
4	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải	UBND H.Côn đảo			30.000	15.622	

S T T		Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMDT	KH 2020		Ghi chú
					TS	Tr đó BTGPMB, rà phá bom mìn, chí phí tư vấn	
5	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 1	UBND H.Côn đảo			200.000	16.355	
6	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng	UBND H.Côn đảo			30.000	27.919	
7	Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của Khu dân cư số 3	UBND H.Côn đảo			10.000	9.213	
<b>E</b>	<b>DA CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>				<b>4.972</b>	<b>0</b>	
1	Kho dự trữ lương thực huyện Côn Đảo	UBND H.Côn đảo			100		
2	Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo	UBND H.Côn đảo			150		
3	CSHT khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo (khu 9a) giai đoạn 2	UBND H.Côn đảo			150		
4	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm giai đoạn 2	UBND H.Côn đảo	50 căn		150		
5	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường khu dân cư số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 2	UBND H.Côn đảo			150		
6	Kiên cố hóa hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện	UBND H.Côn đảo			150		
7	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm	UBND H.Côn đảo			150		
8	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Cỏ Ống	UBND H.Côn đảo			150		
9	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Cỏ Ống	UBND H.Côn đảo			150		
10	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm	UBND H.Côn đảo			150		
11	Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo - Giai đoạn 1: 150.000 triệu đồng - Giai đoạn 2: 100.000 triệu đồng	UBND H.Côn đảo			300		
12	Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao	UBND H.Côn đảo			150		
13	Trường THCS khu dân cư số 3	UBND H.Côn đảo			150		
14	Trường mầm non khu dân cư số 3	UBND H.Côn đảo			150		
15	Xây dựng Trường cấp I+II khu Bến Đầm	UBND H.Côn đảo			150		
16	Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến KDC số 3 theo quy hoạch	UBND H.Côn đảo			150		



S T T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMBT	KH 2020		Ghi chú
					TS	Tr đó BTGPMB, rà phá bom mìn, chi phí tư vấn	
17	Đường Tây Bắc Côn Đảo (giai đoạn 2)	UBND H.Côn đảo			150		
18	Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá	UBND H.Côn đảo			150		
19	Nâng cấp đường và cầu Ma Thiên Lãnh	UBND H.Côn đảo			150		
20	Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường khu trung tâm Côn Đảo	UBND H.Côn đảo			150		
21	Lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái cho các trụ sở cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh và huyện, hưởng lương từ ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Côn Đảo	UBND H.Côn đảo			150		
22	Xây dựng văn phòng đại diện huyện Côn Đảo tại thành phố Bà Rịa	UBND H.Côn đảo			150		
23	Quy hoạch huyện Côn Đảo đến năm 2030	UBND H.Côn đảo			200		
24	Đóng mới tàu khách cao tốc tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo	BQL Cảng Bến đầm			1.372		Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư đã thực hiện đến khi dừng dự án theo chủ trương của Tỉnh ủy

**DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020**

Nguồn vốn XDCB phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư  
(Kèm theo Báo cáo số 369 /BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMĐT được duyệt	KH vốn năm 2020		Ghi chú
				Tổng số	Trong đó: BTGPMB	
1	2	3	4	5	6	
<b>TỔNG SỐ</b>				<b>87.347</b>	<b>3.354</b>	
<b>I Dự án thanh toán KLHT</b>				<b>9.450</b>	-	
1	Sửa chữa lề biển đường Tôn Đức Thắng	BQLDA ĐTXD huyện	45.363	9.000		
2	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	25.999	450		
<b>II Dự án chuyển tiếp</b>				<b>16.071</b>	-	
1	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	14.933	5.071		Trong đó: nguồn tiền SDD (4.000 trđ) và nguồn đảm bảo mặt bằng dự toán (1.071 trđ)
2	Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	29.473	11.000		
<b>III Dự án khởi công mới</b>				<b>59.676</b>	<b>3.354</b>	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD huyện	39.469	30.000		
2	Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A)	BQLDA ĐTXD huyện	23.533	15.676	3.354	Nguồn tiền SDD 11.000 trđ; nguồn tăng thu DT 4.676 trđ
3	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT	6.485	4.000		Nguồn tăng thu DT 1.500 trđ
4	Đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục	Phòng GDĐT		10.000		Vốn XSKT
<b>IV Dự án chuẩn bị đầu tư</b>				<b>2.150</b>	-	
1	Xây dựng Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		200		

TT	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMĐT được duyệt	KH vốn năm 2020		Ghi chú
				Tổng số	Trong đó: BTGPMB	
2	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Đội Bảo vệ NLTS		100		
3	Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện		100		
4	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		100		
5	Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD huyện		100		
6	Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phạm Văn Đồng	BQLDA ĐTXD huyện		200		
7	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ	BQLDA ĐTXD huyện		200		
8	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện		200		
9	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện		100		
10	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm	BQL cảng BĐ		200		
11	Xây dựng Nhà làm việc chung cho các KDC số 5,6,8	BQLDA ĐTXD huyện		200		
12	Xây dựng nhà làm việc chung KDC số 7, 9	BQLDA ĐTXD huyện		100		
13	Đường xuống các bãi tắm	BQLDA ĐTXD huyện		100		
14	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu	BQLDA ĐTXD huyện		100		Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến công sau Nghĩa trang Hàng Dương
15	Nâng cấp đường vào suối Bà Hạp	BQLDA ĐTXD huyện		100		
16	Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế		50		

**DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 2020**(Kèm theo Báo cáo số ~~369~~ /BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	<b>Đánh mục dự án</b>	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020	Ghi chú
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>18.005.000.000</b>	
1	Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh	Phòng TCKH	2.000.000.000	Mua sắm tập trung hàng năm
2	Sửa chữa Tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2019	Đội BVNLTS	800.000.000	Sửa chữa thường xuyên hàng năm
3	Mua sắm 02 màn hình LED	Phòng Văn hóa - Thông tin	1.000.000.000	Năm 2020 chỉ gắn thêm màn hình 2 mặt còn lại của dự án 2019
4	Sửa chữa xe ô tô chuyên dùng Ban quản lý khu lịch Quốc gia	Ban quản lý khu du lịch quốc gia	50.000.000	
5	Sửa chữa xe ô tô Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và UBND huyện	Văn phòng huyện	391.000.000	Sửa chữa thường xuyên hàng năm
6	Trang bị hệ thống PCCC và sửa chữa 03 Trạm phát sóng do Đài TTTT tỉnh bàn giao	Trung tâm VHTT và TT	2.356.000.000	
7	Hệ thống quan trắc tự động mức nước, nhiệt độ và lưu lượng nước - tự động truyền số liệu về trung tâm	Trạm cung cấp nước	5.863.000.000	Công văn số 97/TCCN ngày 01/8/2019
8	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo	Phòng TCKH	3.010.000.000	Mua sắm hàng năm