

BÁO CÁO

Tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 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 XDCB, mua sắm, sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế năm 2018;

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2018;

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-HĐND ngày 29/10/2018 của Thường trực HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2018;

UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 như sau:

I/ Nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương:

1/ Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn:

- Tổng số dự án: 22 dự án; tổng kế hoạch vốn: 152.643 triệu đồng (*ngân sách Trung ương 28.250 triệu đồng, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 21.683 triệu đồng, ngân sách tỉnh 102.710 triệu đồng*); gồm:

+ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 07 dự án; tổng kế hoạch vốn: 27.100 triệu đồng.

+ Dự án chuyên tiếp: 06 dự án; tổng kế hoạch vốn: 119.933 triệu đồng (*ngân sách Trung ương 28.250 triệu đồng, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 21.683 triệu đồng, ngân sách tỉnh 70.000 triệu đồng*).

+ Dự án khởi công mới: 01 dự án; tổng kế hoạch vốn 5.000 triệu đồng (thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng).

+ Dự án chuẩn bị đầu tư: 08 dự án; tổng kế hoạch vốn 610 triệu đồng.

Ước giải ngân năm 2018 là 139.300 triệu đồng/152.643 triệu đồng, đạt 91,3% kế hoạch năm (**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:

- Tổng mức đầu tư 54.110 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 38.449 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 7.601 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 7.601 triệu đồng.

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

- Hiện Chủ đầu tư đang trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành làm cơ sở lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập. Dự kiến hoàn tất thủ tục kiểm toán để trình Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án trong cuối năm 2018.

2.1.2/ Dự án Mở rộng và nâng công suất Nhà máy điện An Hội:

- Tổng mức đầu tư 95.184 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 82.975 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 3.000 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 2.136 triệu đồng.

- Dự án khởi công năm 2012 và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2015.

- UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành làm cơ sở thanh toán dứt điểm công nợ của dự án trong năm 2018 và tất toán tài khoản dự án.

2.1.3/ Dự án Chung cư thu nhập thấp:

- Tổng mức đầu tư 71.385 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 46.843 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 10.000 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 7.200 triệu đồng.

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

- Hồ sơ quyết toán dự án (sau khi bổ sung theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 343/STC-TCĐT ngày 25/01/2018) đã được trình lại Sở Tài chính trong tháng 8/2018.

2.1.4/ Dự án Hệ thống cấp nước khu trung tâm Côn Đảo:

- Tổng mức đầu tư 9.400 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 7.150 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 62 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 62 triệu đồng.

- Dự án khởi công tháng 6/2012 và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 3/2013.

- UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, năm 2018 thực hiện thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án.

2.1.5/ Dự án Chung cư công vụ huyện Côn Đảo:

- Tổng mức đầu tư 48.586 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 42.334 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 1.372 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 1.368 triệu đồng.

- Dự án khởi công năm 2010 và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2012.

- UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, năm 2018 thực hiện thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án.

2.1.6/ Dự án Cải tạo nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị huyện Côn Đảo:

- Tổng mức đầu tư 119.591 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 103.684 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.065 triệu đồng; trong năm 2018 không giải ngân kế hoạch vốn được bố trí do đã tất toán tài khoản dự án cuối năm 2017.

- Dự án khởi công năm 2010 và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2012.

- UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và tất toán tài khoản dự án cuối năm 2017.

2.1.7/ Dự án Khu luyện tập thể dục thể thao Trường THPT Võ Thị Sáu:

- Tổng mức đầu tư 12.088 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 7.310 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 3.000 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 3.000 triệu đồng.

- Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện đang triển khai thủ tục kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình thẩm tra phê duyệt quyết toán trong những tháng cuối năm 2018.

2.2/ Dự án chuyển tiếp:

2.2.1/ Dự án Hồ chứa nước Quang Trung II:

- Tổng mức đầu tư: 211.484 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 139.133 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn 2018: 20.000 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 18.000 triệu đồng.

- Dự án khởi công tháng 01/2014 và nghiệm thu kỹ thuật tháng 12/2017. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra hồ sơ nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng; UBND huyện đã chỉ định Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ hoàn thành dự án để quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Theo ý kiến của cử tri huyện Côn Đảo về việc phòng tránh các tai nạn đuối nước xảy ra, nhất là đối với trẻ em, UBND huyện đã trình và được UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh thiết kế - dự toán xây dựng công trình để bổ sung hạng mục xây dựng lan can và lắp biển cảnh báo độ sâu nguy hiểm xung quanh hồ và điều chỉnh tổng tiến độ của dự án để thực hiện các hạng mục bổ sung. Tháng 8/2018 bắt đầu triển khai thi công các hạng mục được UBND tỉnh đồng ý chủ trương bổ sung, đến nay đã hoàn tất. Chủ đầu tư đang lập thủ tục thanh toán và tập hợp hồ sơ chuẩn bị kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

2.2.2/ Dự án Trường THCS Côn Đảo:

- Tổng mức đầu tư :153.963 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 64.218 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018: 31.683 triệu đồng (*trong đó: vốn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 21.683 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh 10.000 triệu đồng*); ước giải ngân kế hoạch vốn 2018 là 31.683 triệu đồng.

- Dự án khởi công tháng 7/2016 và bàn giao, đưa vào sử dụng tháng 8/2018. Chủ đầu tư đang lập thủ tục thanh toán và tập hợp hồ sơ chuẩn bị kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

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

- Tổng mức đầu tư 219.140 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 78.092 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn 2018 là 46.250 triệu đồng (*trong đó: ngân sách Trung ương 28.250 triệu đồng, ngân sách tỉnh 18.000 triệu đồng*); ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 46.250 triệu đồng.

- Dự án khởi công tháng 01/2016.

- Nhà thầu đã thi công công tác lát mái kè và hệ thống thoát nước; hiện đang rải vải địa kỹ thuật, thi công nền đường, công viên cây xanh và vỉa hè cho người đi bộ. Phần khối lượng còn lại của dự án chưa thi công tập trung ở công tác thi công nền đường và thảm bê tông nhựa nóng mặt đường.

- Theo tiến độ dự án được phê duyệt và hợp đồng ký kết thì dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2018. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của cơn bão Tembin cuối năm 2017, thời tiết mưa kéo dài trong tháng 6 và tháng 7/2018, điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục thực tế điều kiện công trường để đảm bảo hiệu quả đầu tư nên dự án chưa thể hoàn thành theo tiến độ đề ra ban đầu. Vì vậy, UBND huyện đã trình và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến ngày 31/12/2018. UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và đảm bảo môi trường, hoàn thành việc thi công xây dựng dự án cuối năm 2018.

2.2.4/ Dự án Chợ Côn Đảo:

- Tổng mức đầu tư 29.972 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 8.000 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 12.000 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 12.000 triệu đồng.

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

- Đơn vị thi công đã lắp dựng khung, vì kèo thép nhà lồng chợ, hệ thống thoát nước thải, nền đường nội bộ; đang lợp mái nhà lồng chợ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã làm việc với đơn vị thi công để phân đấu đến 31/12/2018 hoàn thành dự án (sớm so với tiến độ đề ra khoảng 03 tháng).

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

- Tổng mức đầu tư là 158.406 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 83.519 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 5.000 triệu đồng; dự kiến năm 2018 không thể giải ngân kế hoạch vốn được bố trí.

- Dự án khởi công năm 2011 và hiện tạm dừng thi công theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Theo tinh thần cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo UBND tỉnh và UBND huyện Côn Đảo ngày 16/3/2018, UBND tỉnh giao UBND huyện Côn Đảo chủ trì, rà soát đề xuất phương án xử lý theo hướng giữ nguyên hiện trạng; chỉ dọn dẹp vệ sinh khu vực mặt bằng dự án, tô trát lại những hạng mục đã xây dựng dở dang... để đảm bảo an toàn; đồng thời giao huyện chủ động tìm nhà đầu tư có nhu cầu để phối hợp bàn phương án xử lý tiếp.

- UBND huyện đã có Công văn số 1226/UBND-TCKH ngày 17/5/2018 đề xuất UBND tỉnh phương án đầu tư tối thiểu để hoàn thiện một số hạng mục, đủ điều kiện đưa vào hoạt động và công bố cảng.

- Trên cơ sở ý kiến đề xuất của UBND huyện Côn Đảo và các Sở, ngành có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2158/SKHĐT-KT ngày 18/9/2018 kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến dự án Cảng tàu khách Côn Đảo để UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

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

- Tổng mức đầu tư 170.584 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 109.679 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 5.000 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 5.000 triệu đồng.

- Dự án khởi công năm 2010 và hết tổng tiến độ cuối năm 2016 nhưng chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh gia hạn tổng tiến độ.

- 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.

- Các hạng mục còn lại của dự án (thuộc nhiệm vụ của ngân sách Tỉnh) trong năm 2017 không thể triển khai do tổng tiến độ dự án đã hết từ ngày 31/12/2016; Chủ đầu tư dự án có văn bản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh cho phép điều chỉnh tổng tiến độ của dự án làm cơ sở triển khai xây dựng và giải ngân vốn.

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án. Trên cơ sở đó, Chủ đầu tư dự án tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống thoát nước và gói thầu Xây lắp cầu tàu để tiếp tục triển khai thi công và giải ngân vốn được bố trí.

2.2.7/ Dự án Đường Tây Bắc – Côn Đảo (giai đoạn 1):

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là 350.009 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 240.808 triệu đồng.

- Giai đoạn 1 của dự án đầu tư 02 đoạn: đoạn từ Km0+000 đến Km7+720 và đoạn từ Km13+800 đến Km15+097.

- Đoạn từ Km0+000 đến Km7+720 được triển khai thi công từ tháng 6/2017; đơn vị thi công đã mở thông tuyến để thi công các hạng mục: đào nền đường, xây dựng tường chắn mái taluy, cống thu và thoát nước.

- Đoạn từ Km13+800 đến Km15+097 được triển khai thi công từ tháng 01/2018; đơn vị thi công đã thi công xong cống thu, thoát nước đầu tuyến. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã trình UBND huyện thỏa thuận vị trí tập kết khối lượng đất, đá khi san hạ, tạo mặt bằng thi công và kiểm đếm số lượng cây có thể tận thu, tận dụng thuộc phạm vi tuyến đường trước khi chặt hạ và đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Để đảm bảo vốn thanh toán cho dự án theo kế hoạch được phê duyệt, UBND huyện Côn Đảo đã có Công văn số 19/UBND-QLDA ngày 24/01/2018 kiến nghị UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bố trí vốn Chương trình Biên Đông – Hải đảo cho dự án với số vốn là 55 tỷ đồng nhưng chưa được Trung ương bố trí. Do đó, UBND huyện tiếp tục đề xuất bố trí phần vốn này trong kế hoạch năm 2019.

2.3/ Dự án khởi công mới:

2.3.1/ Dự án Trường mầm non Côn Đảo:

- Tổng mức đầu tư dự án 52.255 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 5.000 triệu đồng để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 5.000 triệu đồng.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đang được triển khai thực hiện nhưng chưa hoàn tất. UBND tỉnh đã có Công văn số 9959/UBND-VP ngày 03/10/2018 chấp thuận cho phép UBND huyện khởi công gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trường mầm non Côn Đảo sau khi hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định trên phần đất thuộc dự án hiện đang do nhà nước quản lý. Sau khi hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường (khoảng 2.000 triệu đồng), UBND huyện sẽ báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh để sử dụng phần kinh phí còn lại thuộc kế hoạch vốn năm 2018 (khoảng 3.000 triệu đồng) để thanh toán khối lượng xây lắp và các chi phí tư vấn khác của dự án.

- Trên cơ sở chủ trương của UBND tỉnh, UBND huyện Côn Đảo đã triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và thiết bị, gói thầu tư vấn giám sát để khởi công xây dựng công trình trong tháng 11/2018.

2.4. 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. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện đang giao các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án đầu tư kho lương dụng để phục vụ quân sự và dân sự.

- Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo. Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã có Thông báo số 53/TB-SKHĐT ngày 13/10/2017 đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đến nay, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã điều chỉnh được đơn vị tư vấn báo cáo trước Hội đồng thẩm định cấp huyện (*có sự tham dự của đại diện: Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, các Ban của HĐND huyện*) trong tháng 5/2018; tại cuộc họp nêu trên, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp huyện đã kết luận dừng triển khai dự án do một số nguyên nhân như: dự án không đạt mục tiêu về hiệu quả đầu; dự kiến chi phí đền bù giải phóng mặt bằng lớn và khó triển khai, ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án...

- Dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch trung tâm Côn Đảo (khu 9A): UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư. UBND huyện Côn Đảo đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn khởi công mới dự án năm 2019.

- Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải trung tâm Côn Đảo: UBND tỉnh đã có Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 17/9/2018 trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở đó, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập dự án đầu tư xây dựng công trình; UBND huyện đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2019.

- Dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo: Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 722/TB-UBND ngày 23/12/2017 của UBND tỉnh, UBND huyện Côn Đảo đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định. Trong tháng 9/2018, Hội đồng thẩm định cấp huyện họp, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; hiện đơn vị tư vấn đang điều chỉnh hồ sơ trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.

- Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống – Bến Đầm: UBND tỉnh đã có Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 17/9/2018 trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở đó, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập dự án đầu tư xây dựng công trình; UBND huyện đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2019.

- Dự án Hồ chứa nước Bung Bèo – Cỏ Ống: Thực hiện theo chỉ đạo tại Thông báo số 270/TB-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh, UBND huyện Côn Đảo đã bàn giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 7/2017. Năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và giao UBND huyện Côn Đảo làm Chủ đầu tư dự án. Do đó, UBND huyện đã có Công văn số 1198/UBND-TCKH ngày 15/5/2018 kiến nghị UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2018 của dự án đang bố trí cho UBND huyện Côn Đảo sang Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh.

- Dự án Trường tiểu học Côn Đảo: UBND tỉnh đã có Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 27/9/2018 trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Trên

cơ sở đó, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập dự án đầu tư xây dựng công trình; UBND huyện đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2019.

- Năm 2018, theo chỉ đạo tại Thông báo số 722/TB-UBND ngày 23/12/2017 của UBND tỉnh, UBND huyện Côn Đảo được giao nhiệm vụ nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư thêm 04 dự án sau:

+ Xây dựng nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 3.000 m³/ngày đêm: UBND tỉnh đã có Công văn số 8980/UBND-VP ngày 10/9/2018 trình Thường trực HĐND tỉnh bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh và cho phép lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; HĐND tỉnh đã có Công văn số 300/HĐND-VP ngày 20/9/2018 phúc đáp đề nghị của UBND tỉnh. Trên cơ sở ý kiến phúc đáp của HĐND tỉnh, UBND huyện đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh thủ tục lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; UBND tỉnh đã có Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 23/10/2018 trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở đó, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập dự án đầu tư xây dựng công trình; UBND huyện đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2019.

+ Mở rộng, nạo vét hồ An Hải: Trong tháng 9/2018, Hội đồng thẩm định cấp huyện đã họp, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh;

+ Nâng cấp đường Võ Thị Sáu: Trong tháng 9/2018, Hội đồng thẩm định cấp huyện đã họp, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Do dự án có tổng mức đầu tư 29.473 triệu đồng nên UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bổ sung vốn cho UBND huyện Côn Đảo quyết định đầu tư để sớm triển khai dự án.

+ Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng và xây dựng hệ thống mương thu gom nước vào các hồ chứa: Trong tháng 9/2018, Hội đồng thẩm định cấp huyện đã họp, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.

- 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) đã được UBND huyện chuyển giao nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh từ tháng 7/2017 nhưng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án vẫn chưa được Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh. Vì vậy, UBND huyện đã có Công văn số 657/UBND-QLDA ngày 21/3/2018 kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục giao UBND huyện Côn Đảo nhiệm vụ chủ đầu tư dự án để triển khai đồng bộ với dự án Trường tiểu học Côn Đảo. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh trong tháng 7/2018. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

- Dự án Hồ chứa nước Suối Ót: UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án. Dự kiến năm 2019 khởi công xây dựng công trình.

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: 31 dự án; tổng kế hoạch vốn: 69.673 triệu đồng, trong đó:
+ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 09 dự án, kế hoạch vốn 13.813 triệu đồng;

+ Dự án chuyển tiếp: 03 dự án, kế hoạch vốn: 6.040 triệu đồng;

+ Dự án khởi công mới: 11 dự án, kế hoạch vốn: 49.400 triệu đồng;

+ Dự án chuẩn bị đầu tư: 08 dự án, kế hoạch vốn: 420 triệu đồng.

- Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 60.893 triệu đồng/69.673 triệu đồng, đạt 87,4% kế hoạch năm (**Chi tiết tại Phụ lục số 02**).

2/ Tiến độ thực hiện các dự án:

2.1/ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành:

2.1.1/ Dự án Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng Khu dân cư số 3:

- Tổng mức đầu tư 9.723 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 7.495 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn 2018 bố trí 1.071 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 1.071 triệu đồng.

- Dự án khởi công tháng 7/2015, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 4/2016.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch đang thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2018.

2.1.2/ Dự án Xây dựng công viên Nguyễn Huệ:

- Tổng mức đầu tư 11.235 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 7.320 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn 2018 bố trí 2.200 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 2.200 triệu đồng.

- Dự án khởi công tháng 01/2016, hoàn thành phần thi công xây lắp giai đoạn 1 và bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng vào tháng 02/2017.

- UBND huyện đã phê duyệt bổ sung thiết kế triển khai giai đoạn 2 (đoạn từ đường Lương Thế Trân đến đường Vũ Văn Hiếu) trên cơ sở không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được triển khai xây dựng hoàn thành và chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

2.1.3/ Dự án Mở rộng Trường mầm non Tuổi Thơ:

- Tổng mức đầu tư 26.282 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 18.151 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn 2018 bố trí 2.400 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 2.400 triệu đồng.

- Dự án khởi công tháng 02/2016; hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 8/2017.

- Chủ đầu tư dự án đã thực hiện xong công tác kiểm toán và đang tập hợp hồ sơ trình Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

2.1.4/ Dự án Xây dựng các phòng chuyên môn Trường tiểu học Cao Văn Ngọc:

- Tổng mức đầu tư 26.250 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 14.363 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn 2018 bố trí 2.100 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 2.100 triệu đồng.

- Dự án khởi công tháng 01/2016; hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 6/2017.

- Chủ đầu tư dự án đã thực hiện xong công tác kiểm toán và đang tập hợp hồ sơ trình Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

2.1.5/ Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu dân cư số 8:

- Tổng mức đầu tư 14.591 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 11.900 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 1.415 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 1.415 triệu đồng.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2018.

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

- Tổng mức đầu tư 14.491 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 11.160 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 1.400 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 1.400 triệu đồng.

- 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.

2.1.7/ Dự án Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước:

- Tổng mức đầu tư 11.630 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 10.228 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 1.227 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 1.227 triệu đồng.

- 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.

- Hiện Chủ đầu tư đang tổ chức kiểm tra, đánh giá để hoàn chỉnh giấy phép khai thác nước ngầm theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi kết thúc dự án trong năm 2018.

2.1.8/ Dự án Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

- Tổng mức đầu tư 4.185 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 3.159 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 500 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 500 triệu đồng.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2018.

2.1.9/ Dự án Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu

- Tổng mức đầu tư 12.081 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 9.687 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 1.500 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 1.500 triệu đồng.

- 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, quyết toán.

2.2/ Dự án chuyển tiếp:

2.2.1/ Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm:

- Tổng mức đầu tư 170.540 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 113.454 triệu đồng (*vốn đầu tư dự án từ nguồn vốn ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu cho vốn XD CB phân cấp UBND huyện*).

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 540 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 540 triệu đồng. Trong năm 2018 chủ yếu thanh toán để thu hồi số dư tạm ứng và thanh toán phần vốn năm 2017 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018 theo quy định.

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

- Đơn vị thi công đã thảm bê tông nhựa nóng và bù vênh mặt đường từ sân bay Cỏ Ống đến nút giao đầu tuyến với đường Tây Bắc Côn Đảo; hệ thống lan can, hộ lan, tường chắn taluy dương, mương thoát nước đang được tiếp tục triển khai. Khối lượng đã thực hiện ước đạt khoảng 88% giá trị hợp đồng.

- Theo tiến độ thực hiện hợp đồng thì đến tháng 8/2018 dự án hoàn thành. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng cơn bão Tembin cuối năm 2017 làm hư hỏng cầu cảng, ảnh hưởng đến công tác vận chuyển vật liệu từ đất liền ra đảo (toàn bộ vật liệu thi công được lấy từ đất liền ra) làm tiến độ chậm thi công dự án so với kế hoạch. Do đó, UBND huyện đã cho phép Chủ đầu tư điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng và hoàn thành dự án đến cuối năm 2018.

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

- Tổng mức đầu tư 45.363 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2017 là 18 triệu đồng (*vốn đầu tư dự án từ nguồn vốn ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu cho vốn XD CB phân cấp UBND huyện*).

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 500 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 500 triệu đồng. Trong năm 2018 chủ yếu thanh toán phần vốn năm 2017 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018 theo quy định.

- Dự án đã được khởi công xây dựng trong tháng 4/2018, dự kiến hoàn thành đến tháng 10/2019. Hiện nay, nhà thầu đang tiến hành thực hiện công tác đổ bê tông gia cố chân kè và đỉnh kè, tiến hành cào bóc bó vỉa, vỉa hè bằng bê tông để thay bằng vật liệu đá. Việc thi công dự án có khó khăn đặc thù là ngoài phụ thuộc vào vấn đề thời tiết thì còn phải thi công theo thủy triều.

2.2.3/ Dự án xây dựng đường Song Hành khu dân cư theo quy hoạch đoạn còn lại:

- Tổng mức đầu tư dự án là 8.093 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 5.000 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 5.000 triệu đồng.

- Dự án khởi công xây dựng trong tháng 7/2018; đơn vị thi công đang thi công đắp đất nền đường và hệ thống công thoát nước. Dự kiến hoàn thành công trình tháng 01/2019.

2.3/ Dự án khởi công xây dựng mới:

2.3.1/ Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)

- Tổng mức đầu tư dự án 25.999 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 12.000 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 12.000 triệu đồng.

- Trong tháng 10/2018 khởi công xây dựng công trình, thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng. Nhà thầu đã khai hoang, dọn dẹp mặt bằng để tiến hành san lấp toàn bộ diện tích đất được giao, đồng thời tập kết vật tư, thiết bị phục vụ thi công xây dựng công trình.

2.3.2/ Dự án Xây dựng nhà làm việc Khu dân cư số 10

- Tổng mức đầu tư dự án 12.202 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 300 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 236 triệu đồng.

- Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công mới trong năm 2018. Tuy nhiên, do xuất hiện một số yếu tố (*tốc độ phát triển và số lượng dân cư tại khu vực Bến Đầm, tạm dừng triển khai đề án Thành lập thành phố Côn Đảo và các phường trực thuộc*) ảnh hưởng đến sự cần thiết đầu tư và tính khả thi của dự án nên UBND huyện đã đề xuất tạm dừng triển khai dự án tại công văn số 1274/UBND-TCKH ngày 22/5/2018. Thường trực Huyện ủy có Thông báo số 430-TB/HU ngày 12/6/2018 và Thường trực HĐND huyện có Công văn số 43/CV-HĐND ngày 05/6/2018 thống nhất với đề xuất của UBND huyện.

2.3.3/ Dự án Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo

- Tổng mức đầu tư dự án 12.586 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 6.500 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 6.500 triệu đồng.

- Dự án khởi công xây dựng trong tháng 6/2018; nhà thầu đang thi công phần phần thô tầng trệt, đổ bê tông sàn tầng 2 và phần đấu hoàn thành công trình trong tháng 01/2019.

2.3.4/ Dự án Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong

- Tổng mức đầu tư dự án 13.229 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 9.500 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 9.500 triệu đồng.

- Dự án khởi công ngày 30/8/2018; dự kiến hoàn thành tháng 01/2019.

- Hiện đơn vị thi công đang tiến hành cào bóc phần vỉa hè cũ bằng bê tông, đồng thời tập kết đá lát vỉa hè để phục vụ thi công.

2.3.5/ 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

- Tổng mức đầu tư dự án 7.634 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 5.100 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 5.100 triệu đồng.

- Dự án đã khởi công ngày 02/6/2018; đến nay các tuyến đường ống đã hoàn thành công tác lắp đặt và đang triển khai gói thầu thiết bị của dự án.

2.3.6/ Vốn xổ số kiến thiết sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2018 và mua sắm trang thiết bị đổi mới phương pháp dạy học

a/ Năm 2018, HĐND huyện thống nhất bố trí kinh phí trích từ nguồn xổ số kiến thiết được UBND tỉnh phân bổ cho ngân sách huyện để thực hiện công tác sửa chữa cơ sở vật chất các trường học với số tiền 6.788 triệu đồng, trong đó:

+ Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương: 2.108 triệu đồng.

+ Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Tuổi Thơ: 999 triệu đồng.

+ Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc: 2.762 triệu đồng.

+ Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu: 919 triệu đồng.

- Việc sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2018 đã hoàn thành để phục vụ cho năm học 2018 – 2019.

- Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 5.910 triệu đồng.

b/ Mua sắm trang thiết bị đổi mới phương pháp dạy học

- Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 7.155 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 7.155 triệu đồng.

- Hiện nay, UBND huyện đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị.

- Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị đổi mới phương pháp dạy học đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 18/10/2018; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra, có ý kiến thống nhất với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và có Báo cáo thẩm tra số 119/BC-KTNS ngày 15/11/2018 trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

2.3.7/ Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K

- Tổng mức đầu tư dự án 6.485 triệu đồng.
- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 2.000 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 1.800 triệu đồng.
- Chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan đang phối hợp thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 23/3/2018 của UBND huyện Côn Đảo về việc thực hiện thu hồi đất để triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân lô cấm mốc lô K.

2.4/ Dự án chuẩn bị đầu tư

- Năm 2018, vốn chuẩn bị đầu tư bố trí 420 triệu đồng để thực hiện thủ tục lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 08 dự án cấp thiết làm cơ sở thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thẩm định nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 để khởi công xây dựng. 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), 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);
 - + Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm (đã được phê duyệt chủ trương đầu tư);
 - + 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;
 - + Đường xuống các bãi tắm (đã được phê duyệt chủ trương đầu tư);
 - + 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;
 - + Cụm Tiêu thụ công nghiệp Bến Đầm;
 - + Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 4,5,6,8.
- Ước giải ngân kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2018 là 360 triệu đồng.

III/ Nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018

- Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 6.779 triệu đồng.
- Ước giải ngân năm 2018 là 6.779 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm (**Chi tiết tại Phụ lục số 03**). Tiến độ thực hiện các dự án như sau:

1/ Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2017:

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 503 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 503 triệu đồng.
- Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trong tháng 8/2018. Chủ đầu tư đang lập thủ tục thanh toán dứt điểm công nợ dự án.

2/ Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2017:

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 3.675 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 3.675 triệu đồng.

- Dự án đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trong tháng 8/2018. Chủ đầu tư đang lập thủ tục thanh toán dứt điểm công nợ dự án.

3/ Sửa chữa tàu Côn Đảo 9 năm 2018:

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 151 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 151 triệu đồng.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình đã được UBND huyện phê duyệt. Dự kiến công tác sửa chữa hoàn thành vào cuối năm 2018.

4/ Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018:

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 150 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 150 triệu đồng.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình đã được UBND huyện phê duyệt. Dự kiến công tác sửa chữa được bắt đầu cuối năm 2018 và dự kiến hoàn thành đầu năm 2019.

5/ Mua sắm trang thiết bị truyền thanh, truyền hình:

- Kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 2.300 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 2.300 triệu đồng.

- Ngày 06/3/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị truyền thanh, truyền hình huyện Côn Đảo. UBND huyện đã có Công văn số 819/UBND-TCKH ủy quyền cho Đài Truyền thanh – Truyền hình làm Bên mời thầu để triển khai thực hiện. Hiện nay, Đài Truyền thanh – Truyền hình đã thực hiện xong công tác mua sắm tài sản và đang lập thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

IV/ Đánh giá tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018

- 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. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ thanh, quyết toán một số dự án còn chậm so với thời gian quy định.

- Một số dự án sử dụng vốn ngân sách Tỉnh đã được UBND tỉnh trình chủ trương đầu tư nhưng HĐND tỉnh chưa phê duyệt nên chưa đủ cơ sở để trình phê duyệt dự án đầu tư (gồm các dự án: Trường tiểu học Côn Đảo; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo; Xây dựng nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 3.000 m³/ngày đêm; Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống – Bến Đầm).

- Một số dự án gặp khó khăn trong công tác tập kết vật tư, trang thiết bị thi công trong những tháng đầu năm (đến tháng 5/2018) do cầu cảng Bến Đầm chưa được khắc phục xong sự cố ảnh hưởng bởi cơn bão Tembin năm 2017.

- Đối với dự án xây dựng mới mà phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì tiến độ khởi công bị chậm do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài.

- Đối với nguồn vốn ngân sách Tỉnh và Trung ương: Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo không thể giải ngân kế hoạch vốn được bố trí do vẫn tạm dừng thi công chờ chủ trương điều chỉnh của UBND tỉnh. Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí cho dự án này là 5.000 triệu đồng, chiếm 3,3% kế hoạch vốn.

- Đối với nguồn vốn ngân sách huyện: Vốn mua sắm trang thiết bị đổi mới phương pháp dạy học được UBND huyện cân đối, trình HĐND huyện cho phép sử dụng từ vốn xổ số kiến thiết còn lại sau khi phân bổ sửa chữa cơ sở vật chất các trường học (năm 2018 nguồn vốn này được bố trí tăng cao so với dự kiến của UBND huyện và tăng thêm 75% so với số được bố trí năm 2017). Việc triển khai thủ tục mua sắm trong năm 2018 gặp khó khăn do đây là nhu cầu mới phát sinh nhằm phục vụ phát triển giáo dục của huyện; trong khi có nhiều trang thiết bị chưa có trong tiêu chuẩn, định mức và phải chờ cấp thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức làm cơ sở thực hiện. Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí cho dự án này là 7.155 triệu đồng, chiếm 10,3% kế hoạch vốn và không thể giải ngân.

V/ Dự kiến kế hoạch vốn và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

1/ Dự kiến kế hoạch vốn

- Nguồn vốn ngân sách Tỉnh và Trung ương do UBND huyện Côn Đảo và các đơn vị trực thuộc làm Chủ đầu tư theo đề xuất của UBND huyện là 298.478 triệu đồng (**Chi tiết tại Phụ lục số 04**).

- Nguồn vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư : 102.668 triệu đồng, trong đó số kết dư năm 2017 bố trí trong dự toán năm 2019 là 36.678 triệu đồng, (**Chi tiết tại Phụ lục số 05**).

- Nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản: 18.005 triệu đồng (**Chi tiết tại Phụ lục số 6**).

Số liệu vốn năm 2019 là số liệu dự kiến, được cập nhật đến ngày 20/11/2018. Sau khi được 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, đôn đốc các Chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ:

+ Lập hồ sơ thanh, quyết toán các dự án hoàn thành. Đôn đốc các nhà thầu liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng để giải ngân đạt kế hoạch vốn được bố trí.

+ Hoàn tất các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng đối với các dự án được bố trí vốn khởi công mới năm 2019 ngay từ những tháng đầu năm.

- Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư nếu đủ điều kiện thì tiến hành triển khai ngay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện công tác này, đảm bảo quỹ đất sạch phục vụ việc thi công các dự án.

- Thường xuyên liên hệ, đôn đốc các Sở, ngành có liên quan thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư để làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế nhằm nắm bắt các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ.

- Thực hiện kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án định kỳ hàng quý để đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và giải ngân kế hoạch vốn được bố trí.

UBND huyện kính báo cáo./- *mha*

Nơi nhận:

- TTr: HU, HĐND huyện (b/c);
- Ban KTXH – HĐND huyện;
- CT và PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH. *Huv*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2018

(Kèm theo Báo cáo số 397/BC-UBND ngày 01/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo)

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành			Lấy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2017		Kế hoạch vốn 2018	Ước thực hiện năm 2018		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2018 (%)
				Số, ngày QĐ	TMDT	Ngày khởi công	Ngày HT bàn giao đưa vào sử dụng	KL thực hiện	Vốn đã giải ngân	KL thực hiện		Số vốn thuộc KH 2018 giải ngân		
				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n=mk	
Tổng cộng										69.673	13.813	-	60.893	87,4%
TTKL dự án đã hoàn thành														
1	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng KDC số 3	BQLDA	Sxd 335m ² (thiết kế gồm 01 khối cao 01 tầng, mái độ BTCT, khung cột BTCT, tường xây gạch không nung) và các hạng mục phụ trợ	QĐ số 826/QĐ-UBND ngày 07/10/2014	9.723	7/2015	4/2016		7.495	1.071		1.071	100%	
2	Xây dựng công viên Nguyễn Huệ (giữa đường Nguyễn Huệ và đường song hành)	BQLDA	14.413m ²	656/QĐ-UBND ngày 15/8/2014	11.234	13/01/2016	02/2017		7.320	2.200		2.200	100%	
3	Mở rộng, nâng cấp Trường mầm non Tuổi Thơ	BQLDA	3.125m ²	1023/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	26.282	17/02/2016	T8/2017		18.151	2.400		2.400	100%	
4	Xây dựng các phòng chuyên môn Trường TH Cao Văn Ngọc	BQLDA	1.755m ²	1024/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	26.250	04/01/2016	T6/2017		14.363	2.100		2.100	100%	
5	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	T12/2017		11.900	1.415		1.415	100%	
6	Xây dựng Trụ sở làm việc cho Trạm cung cấp nước Côn Đảo	Trạm CCN	Tổng diện tích XD khoảng 2.962m ²	356/QĐ-UBND, ngày 08/6/2015	14.491	22/10/2015	T12/2018		11.160	1.400		1.400	100%	
7	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, diện tích triển	895/QĐ-UBND, ngày 29/10/15	11.630	10/9/2014	T12/2018		10.228	1.227		861	70%	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành			Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2017		Kế hoạch vốn 2018	Ước thực hiện năm 2018		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2018 (%)
				Số, ngày QĐ	T/MĐT	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 2018 giải ngân		
8	Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	BQLDA DTXD huyện	Cải tạo hội trường, xử lý các vị trí lún, nứt móng, tường, nền nhà, cải tạo khu vệ sinh	267/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	4.185	08/11/2016	T6/2017	3.159	500	500	100%			
9	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Tràu	BQL CTCC	Bê tông nền đường 12,5m, bê tông mặt đường 7,5m; áo đường láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m ² dày 3,5cm	898/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	12.081	T7/2016	T11/2018	9.687	1.500	1.500	100%			
B	Dự án chuyển tiếp				6.040					6.040	100,0%			
1	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA	293m	497/QĐ-UBND ngày 15/6/2018	8.093	T7/2018	T01/2019	2.768	5.000	5.000	100,0%			
2	Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ông - Bến Đầm	BQLDA	Tổng chiều dài tuyến 26.188m bám theo bê tông 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	T10/2018	113.454	540	540	100%			
3	Sửa chữa kê biên đường Tôn Đức Thắng	BQLDA	Gia cố tuyến kê hiện hữu, cải tạo vỉa hè, công thoát nước, điện chiếu sáng	966/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	45.363	T4/2018	T10/2019	18	500	500	100%			
C	Dự án khởi công mới				49.400					41.046	83,1%			
1	Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1)	BQLDA	04 nhóm lớp; khu hành chính, hiệu bộ và các công trình phụ trợ		25.999	T10/20178	T4/2020	-	12.000	12.000	100%			
2	Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo	BQLDA			12.586	T6/2018	T4/2019	-	6.500	6.500	100%			
3	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 30/10/14	6.485			-	2.000	1.800	90%			
4	Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp đồng lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch	Trạm CCN			7.634		T12/2018	-	5.100	5.100	100%			
5	Xây dựng nhà làm việc Khu dân cư số 10	BQLDA			12.202			-	300	236	79%			
6	Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong	BQLDA			13.229	T8/2018	T1/2019	-	9.500	9.500	100%			
7	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường MĩN Hương Dương	Trường MĩN Hương Dương			2.108			-	2.108	1.800	85%			



TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2017		Kế hoạch vốn 2018	Ước thực hiện năm 2018		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn 2018 (%)
				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 2018	Số vốn thực KH 2018 giải ngân	
8	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường MN Tuổi Thơ	Trường MN Tuổi Thơ			999					999	900	90%	
9	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường TH Cao Văn Ngạc	Trường TH Cao Văn Ngạc		2.762						2.762	2.400	87%	
10	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu	Trường THCS và THPT VTS		919						919	810	88%	
11	Mua sắm thiết bị đổi mới phương pháp dạy học	Phòng GDDT		7.155						7.155	-	0%	
12	Vốn XSKT sửa chữa cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế còn lại									57	-		
D	Chuẩn bị đầu tư									420	360	86%	
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Đội BVNLTS								30	-	-	
2	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm	BQLDA DTXD								150	150	100%	
3	Xây dựng Trung tâm hội nghị huyện Côn Đảo	BQLDA DTXD								30	30	100%	
4	Đường xuống các bãi tắm	BQLDA DTXD								20	20	100%	
5	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 DTXD								20	20	100%	
6	Cum Tiêu thụ công nghiệp Bến Đầm	BQLDA DTXD								110	110	100%	
7	Quảng trường phục vụ sự kiện kết hợp làm điểm vui chơi cho thiếu nhi và không gian thương mại cho du khách	BQLDA DTXD								30	30	100%	
8	Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 4,5,6,8	BQLDA DTXD								30	-		

PHIA-VANG

**ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2018**

(Kèm theo Báo cáo số 397/BC-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	TMĐT	Kế hoạch 2018	Ước thực hiện năm 2018	So sánh với kế hoạch vốn được giao (%)	Ghi chú
	Tổng số			6.779	6.779	100%	
1	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2017	BQL cảng BD	3.764	503	503	100%	
2	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2017	BQL cảng BD	3.860	3.675	3.675	100%	
4	Sửa chữa tàu Côn Đảo 09 năm 2018	BQL cảng BD		151	151	100%	
5	Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018	BQL cảng BD		150	150	100%	
6	Mua sắm trang thiết bị truyền thanh, truyền hình	Đài TT - TH	2.300	2.300	2.300	100%	

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2018

Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh và Trung ương

(Kèm theo Báo cáo số ~~39~~ 71BC-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo)

Phụ lục số 01

STT	Tên 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 2017		Kế hoạch vốn 2018	Ước thực hiện năm 2018		Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2018
			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 2018 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>	
Tổng cộng													
TTKL dự án đã hoàn thành													
1	Cải tạo lưới điện 22KV Côn Đảo	14.757m trung thế; 24.631m hạ thế; 750KVVA	519/QĐ UBND ngày 22/02/2010	54.110	25/11/2010	2017		38.449	7.601	-	139.300	21.367	78,8%
2	Mở rộng, nâng công suất nhà máy điện An Hội, Côn Đảo	3.000KVA	330/QĐ UBND ngày 27/02/2012	95.184	16/4/2012	15/10/2015		82.975	3.000		2.136	71%	
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	10.000		7.200	72%	
4	Hệ thống cấp nước khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2	13.273m ống D60-D165	1135/QĐ UBND ngày 20/5/2011	9.400	22/6/2012	21/3/2013		7.150	62		62	100%	
5	Chung cư công vụ huyện Côn Đảo	50 căn hộ		48.586	2010	2012		42.334	1.372		1.368	99,7%	
6	Cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị huyện Côn Đảo			119.591	2010	2012		103.684	2.065		-	-	
7	Khu luyện tập TDTT Trường THPT V/à Thị Sáu			12.088	3/8/2015	12/2017		7.310	3.000		3.000	100%	
B Dự án chuyển tiếp													
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		139.133	20.000		18.000	90,0%	
2	Trường THCS Côn Đảo	5.123,4 m2 gồm khối lớp học, hiệu bộ, thi nghiệm, thư viện...	1355/QĐ-UBND ngày 01/7/2014	153.963	15/7/2016	Tháng 8/2018		64.218	31.683		31.683	100,0%	

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt DA đầu tư		Thời gian khởi công - hoàn thành	Ngày khởi công thực tế	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	Lấy kế thực hiện từ khởi công đến hết năm 2017		Kế hoạch vốn 2018	Ước thực hiện năm 2018		Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn năm 2018
			Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư				Ngày khởi công thực tế	KL thực hiện		Vốn đã giải ngân	KL thực hiện	
3	Đường và kẻ quanh hồ Quang Trung, Côn Đảo	3,34 Km	2186/QĐ-UBND, ngày 20/10/2014	219.140	14/01/2016		Dự kiến tháng 12/2018	78.092	46.250	46.250	100,0%		
4	Chợ Côn Đảo		2380/QĐ-UBND ngày 31/8/2016	29.972	11/2017		Dự kiến tháng 12/2018	8.000	12.000	12.000			
5	Cảng tàu khách Côn Đảo		2097/QĐ-UBND ngày 14/6/2007	158.406	Năm 2011			83.519	5.000				
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			109.679	5.000	5.000	100%		
III	Dự án khởi công mới			5.000				5.000	5.000				
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 30/10/2018	52.255	Dự kiến tháng 7/2018			-	5.000	5.000			
IV	Dự án chuẩn bị đầu tư			610				610	610				
1	Kho dự trữ lương thực huyện Côn Đảo			30					30				
2	Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo			50					50				
3	Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo (khu 9A)			50					50				
4	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải			150					150				
5	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cò Ông-Bến Đầm			100					100				
6	Hồ chứa nước ngọt Bưng Bèo-Cò Ông			50					50				
7	Nhà máy xử lý rác thải			80					80				
8	Trường tiểu học Côn Đảo			100					100				

Handwritten signature

UBND HUYỆN CÔN ĐÀO

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019 NGUỒN NSNN (VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN)
(Kèm theo Báo cáo số 397/BC-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Mã dự án đầu tư	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh	4	5	6	7	8	Trong đó: vốn NSNN		11	12	13	Trong đó: vốn NSNN		17	Trong đó: vốn NSNN		20	21					
								Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)				Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XD/CB			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XD/CB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
TỔNG SỐ																								
A VỐN XD/CB ĐƯỢC UBND TỈNH GIAO																								
I CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ																								
<i>Chi hoạt động kinh tế</i>																								
	Đòng mới tàu kiểm ngư vô tiếp			16.500	16.500	5.700				30	30	100	100			100	100							
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cùn Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm			55.000	55.000	12.000				110	110	200	200			200	200							
	Tuyến đường quy hoạch phía Tây khu dân cư 9A (gối từ đường Nguyễn Văn Linh với đường ven hồ Quang Trung II đến công hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương					6.000				-	-	100	100			100	100							
	Xây dựng tương tạo bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Bà Rịa, TP. Vũng Tàu					2.000				20	20	100	100			100	100							
	Xây dựng Quảng trường phục vụ sự kiện kết hợp làm diễn vui chơi cho thiếu nhi và không gian thương mại cho du khách									30	30	100	100			100	100							
	<i>Chi vận hành không tin</i>																							
	Xây dựng trung tâm hội nghị huyện Côn Đảo			16.000	16.000	10.000				30	30	100	100			100	100							
	<i>Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</i>																							
	Xây dựng Nhà làm việc chung cho các KDC số 4,5,6,8			12.000	12.000					30	30	100	100			100	100							
	<i>Chi khác</i>																							
II THỰC HIỆN ĐẦU TƯ																								
<i>Chi hoạt động kinh tế</i>																								
I I Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018																								
<i>Dự án nhóm B</i>																								
<i>Chi hoạt động kinh tế</i>																								

Handwritten signature

TT	Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh	TMĐT		Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020				Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018				Nhu cầu kế hoạch năm 2019				Dự kiến kế hoạch năm 2019				Ghi chú		
				Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số	Trong đó: vốn NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số	Trong đó: vốn NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số	Trong đó: vốn NSNN						
																			Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Thu hồi các khoản vốn ứng trước		Thanh toán nợ XDCB	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Cải tạo, nâng cấp đường Cô Ông - Bến Đầm	7611385	QĐ số 960/QĐ-UBND	170.540	170.540	170.540		170.540	170.540			170.540	170.540											
	Dự án nhóm C																							
	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>																							
	<i>Chi văn hóa thông tin</i>																							
	Xây dựng Công viên Nguyễn Huệ	7337924	QĐ số 656/QĐ-UBND	11.235	11.235	10.954		9.239	9.239	1.715	1.715	1.715	1.715											
	<i>Chi hoạt động kinh tế</i>																							
	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trần	7473058	QĐ số 898/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	12.081	12.081	12.081		9.687	9.687	900	900	900	900											
	Xây dựng tư sở làm việc Trạm cung cấp nước	7451045	QĐ số 356/QĐ-UBND, ngày 08/6/2015	14.491	14.491	10.264		7.736	7.736	1.931	1.931	1.931	1.931											
	Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thủ khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước	7395411	895/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015	11.630	11.630	6.830		6.555	6.555	175	175	175	175											
	Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các huyện đường mới và cải tạo hệ thống cấp nước lực: Sơn chơn, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch			7.634	7.634	7.634		5.100	5.100	2.534	2.534	2.534	2.534											
	1.2 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019																							
	<i>Dự án nhóm C</i>																							
	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>																							
	Xây dựng trường Mầm non Bến Đầm (GD1)	7613012		25.998	25.998	25.998		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000											
	<i>Chi hoạt động kinh tế</i>																							
	Xây dựng đường Song hành Khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	7349217	179/QĐ-UBND ngày 13/03/2013	8.092	8.092	7.900		7.575	7.575	325	325	325	325											
	Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong	7441275		13.229	13.229	13.229		9.500	9.500	3.729	3.729	3.729	3.729											
	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K	7504194	QĐ số 1031/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	6.485	6.485	6.440		2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000											
	<i>Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể</i>																							
	Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo	7531573		12.586	12.586	12.586		6.500	6.500	3.781	3.781	3.781	3.781											

TT	Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020				Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018				Nhu cầu kế hoạch năm 2019				Dự kiến kế hoạch năm 2019				Ghi chú		
			TMĐT		Trong đó: vốn NSNN		Trong đó: vốn NSNN		Trong đó: vốn NSNN		Trong đó: vốn NSNN		Trong đó: vốn NSNN		Trong đó: vốn NSNN								
			Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng XD/CB trước	Thanh toán nợ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng XD/CB trước	Thanh toán nợ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng XD/CB trước	Thanh toán nợ						
1.3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019																						
1.4	Các dự án khởi công mới năm 2019																						
d Dự án nhóm C																							
	<i>Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>																						
	Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2019				9,007	9,007	9,007	9,007														Vốn XSKT	
	<i>Chỉ văn hóa thông tin</i>																						
	<i>Chỉ y tế, dân số và gia đình</i>																						
	Sửa chữa cơ sở vật chất các cơ sở y tế				4,993	4,993	4,993	4,993														Vốn XSKT	
	<i>Chỉ hoạt động kinh tế</i>																						
	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bền Dầm				14,933	14,933	14,933	14,933															Trong đó: nguồn tiền SDD (11.000 trđ) và nguồn dân bào mặt bằng dự toán (1.071 trđ)
	Xây dựng đường xuống các bãi tắm				14,935	14,935	14,935	14,935															Trong đó: nguồn tăng thu 5.919 trđ
B VỐN CẦN ĐỔI TỪ KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN																							
I CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ																							
.....																							
II THỰC HIỆN ĐẦU TƯ																							
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018																							
.....																							
1.2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019																						
<i>Dự án nhóm C</i>																							
<i>Chỉ hoạt động kinh tế</i>																							

TT	Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020				Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018		Nhu cầu kế hoạch năm 2019				Dự kiến kế hoạch năm 2019		Ghi chú
			Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó: vốn NSNN		Tổng số vốn NSNN	Trong đó: (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	
	Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng	7611383	QĐ số 966/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của	45.363	45.363	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	7.205	Nguồn kết dư
1.3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019																
1.4	Các dự án khởi công mới năm 2019																
d	Dự án nhóm C																
	Chỉ hoạt động kinh tế																
	Năng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu			29.473	29.473						29.473	29.473					Nguồn kết dư

Ghi chú:

Trong tổng kế hoạch vốn 102.668 triệu đồng dự kiến gồm:

+ Vốn kết dư 2017 cần đối bổ sung vốn XD/CB năm 2019: 36.678 triệu đồng, trong đó: Bổ trí cho dự án Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng 7.205 triệu đồng để bổ sung đoạn từ Cầu tàu 914 đến Cầu tàu du lịch); bổ trí cho dự án Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu 29.473 triệu đồng.

+ Vốn XD/CB UBND tỉnh bổ trí năm 2019: 65.990 triệu đồng (đã bao gồm vốn XSKT 8.000 triệu đồng).



UBND HUYỆN CÔN ĐẢO

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019 NGUỒN NSNN (VỐN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ TRUNG ƯƠNG)

(Kèm theo Báo cáo số 39/T.BC-UBND ngày 30/11/2018 của UBND Huyện Côn Đảo)

Phụ lục số 04
Biểu mẫu số 35_TT03/2017/TT-BKHĐT

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020						Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018				Nhu cầu kế hoạch năm 2019				Dự kiến kế hoạch năm 2019				Ghi chú
		TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Trong đó: vốn NSNN	Thanh toán nợ XD/CB	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN	Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSNN	Thanh toán nợ XD/CB	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XD/CB				
		Tổng số	Trong đó: NSNN																Tổng số	Trong đó: NSNN	Tổng số	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
TỔNG SỐ											298.478	298.478			298.478	298.478						
CHUYÊN BIỂU ĐẦU TƯ																						
I																						
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề																						
Chi hoạt động kinh tế																						
	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hang mục Xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 3 theo quy hoạch)		544.248	544.248							200	200			200	200						
	Nạo vét hồ An Hải, xây dựng đường và kè quanh hồ										100	100			100	100						
	Nhà máy xử lý rác thải										100	100			100	100						
	Hoàn chỉnh hạ tầng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo										50	50			50	50						
	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu Bền Đằm										50	50			50	50						
	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu Cỏ Ông - Đầm Tre										50	50			50	50						
	Nâng cấp đường Huyện Thúc Khang và xây dựng hệ thống mương thu gom nước vào các hồ chứa										100	100			100	100						

(Handwritten signature)

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh		Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020				Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018				Nhu cầu kế hoạch năm 2019				Dự kiến kế hoạch năm 2019				Chi chi	
		TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XD/CB	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XD/CB	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XD/CB			
	Đường Ngô Gia Tự kéo dài																				
	Chi Quản lý nhà nước, đăng, đoàn thể																				
	Xây dựng Trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Côn Đảo																				
	Chi khác																				
II	THỰC HIỆN DỰ ÁN																				
2.1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018																				
c	Dự án nhóm B																				
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề																				Vốn tài trợ thành phố HCM
	Trường THCS Côn Đảo																				
	Chi hoạt động kinh tế																				
	Hồ chứa nước Quang Trung II																				
	Đường và kênh quanh Hồ Quang Trung																				
	Chi khác																				
d	Dự án nhóm C																				
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề																				
	Khu luyện tập TD/ĐT trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo																				
	Chi hoạt động kinh tế																				

TT	Danh mục dự án	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020		Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018		Nhu cầu kế hoạch năm 2019				Dự kiến kế hoạch năm 2019		Chú chú
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XD/CB	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN	
	Cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm Côn Đảo	QĐ số 1413/QĐ-UBND ngày 21/6/2013	54.110	54.110			46.050	46.050	3.548	3.548			3.548	3.548	
	Chợ Côn Đảo	QĐ số 2380/QĐ-UBND ngày 31/8/2016	29.972	29.972			20.000	20.000	6.500	6.500			6.500	6.500	
2.2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019														
c	Dự án nhóm B														
	Chi hoạt động kinh tế														
	Chặng tàu khách Côn Đảo	2097/QĐ-UBND ngày 14/6/2007	158.406	158.406			5.000	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	851/QĐ-BTS	170.584	170.584			10.000	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	
2.3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019														
	Dự án nhóm B														
	Chi hoạt động kinh tế														
	Đường Tây Bắc Côn Đảo (giai đoạn 1)	QĐ số 2494/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 UBND tỉnh	350.009	350.009			241.000	241.000	55.000	55.000			55.000	55.000	Vốn Biên Đông Hải Đảo
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề														
	Trường Mầm non Côn Đảo	Công văn số 7438/UBND-VP ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh BR - VT	55.320	55.320			5.000	5.000	30.000	30.000			30.000	30.000	
	Dự án nhóm nhóm c														
2.4	Các dự án khởi công mới và GPMB năm 2019														



