

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 12-12-2023 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 2024;

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện Côn Đảo về kế hoạch nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2024.

Trên cơ sở tiến độ triển khai các dự án trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM

Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 85.072 triệu đồng, gồm 22 dự án và nhiệm vụ chi. Trong đó:

- Kế hoạch vốn năm 2024: 21 dự án và nhiệm vụ chi, tổng kế hoạch vốn là 65.072 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 76,49% kế hoạch vốn;

- Bố trí từ kết dư ngân sách: 01 dự án, tổng kế hoạch vốn là 20.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 23,51% kế hoạch vốn.

Lũy kế giải ngân đến ngày 10-6-2024 là 19.008 triệu đồng/85.072 triệu đồng, đạt 22,34% kế hoạch vốn.

Ước giải ngân đến hết 30-6-2024 là 19.876 triệu đồng/85.072 triệu đồng, đạt 23,36% kế hoạch vốn.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Kế hoạch vốn Sự nghiệp kinh tế 2024

1.1. Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2024 (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 29.856 triệu đồng, hiện nay đã giải ngân 12.540 triệu đồng, đạt 42,00% kế hoạch vốn.

1.2 Đường hoa xuân năm 2024 (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 4.636 triệu đồng, đạt giải ngân 4.636 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: đã thực hiện hoàn thành công tác duy trì phục vụ các dịp lễ 30-4 - 01-5 năm 2024 theo chủ trương của UBND huyện. Đang thực hiện kiểm toán, quyết toán dự án.

1.3 Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 (Phòng Tài nguyên - Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 1.135 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: đơn vị tư vấn đang tổ chức kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

1.4 Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 2.000 triệu đồng, hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, hiện đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ.

1.5 Đường Hoa xuân năm 2025 (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 740 triệu đồng, hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Dự kiến triển khai vào quý IV năm 2024.

1.6 Vệ sinh đô thị năm 2024 (Phòng Tài nguyên - Môi trường làm chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 6.151 triệu đồng, đã giải ngân 130 triệu đồng, đạt 2,11% kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành nghiệm thu khối lượng quý I, quý II đang triển khai thực hiện theo hợp đồng ký kết.

1.7. Lập báo cáo môi trường huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên- Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 600 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Đang hoàn thiện dự toán theo ý kiến của Phòng Tài chính – Kế hoạch để trình UBND huyện phê duyệt.

1.8 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 265 triệu đồng, hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: UBND huyện đã phê duyệt đề cương và dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở cho Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu lập kế hoạch.

1.9 Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 1.447 triệu đồng, hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: chưa triển khai thực hiện do chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045.

1.10 Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 500 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đơn vị đã giải ngân 477 triệu đồng, đạt 95,40% kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã thi công hoàn thành, đang thực hiện kiểm toán, quyết toán dự án.

1.11 Sửa chữa cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 4.300 triệu đồng, hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã được phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 30-5-2024. Đang thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt.

1.12 Nâng cấp đường Tạ Uyên (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 700 triệu đồng, đã giải ngân 700 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 06-02-2024.

1.13 Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại khu dân cư số 02 (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 399 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã thi công hoàn thành. Đang thực hiện kiểm toán, quyết toán dự án.

1.14 Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo (Ban quản lý Khu du lịch quốc gia làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 1.500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Nhiệm vụ thuộc đề án Kinh tế tuần hoàn, đang xem xét tính hiệu quả và sự cần thiết để tham mưu UBND huyện chủ trương tiếp tục hoặc ngưng thực hiện. Đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cho dự án này, trường hợp dự án tiếp tục triển khai thực hiện thì bố trí vốn từ nguồn vốn thực hiện đề án Kinh tế tuần hoàn do UBND tỉnh cấp cho UBND huyện.

1.15 Duy trì mảng xanh Trường THCS Lê Hồng Phong (Trường THCS Lê Hồng Phong làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 491 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đơn vị đã giải ngân khối lượng thực hiện 147,3 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: đang thực hiện duy trì và chăm sóc hoa, mảng xanh theo hợp đồng ký kết.

1.16 Duy tu đường giao thông (Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 4.276 triệu đồng, đã giải ngân 6,0 triệu đồng, đạt 0,14% kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: Chủ đầu tư đã hoàn thành việc khảo sát phục vụ lập dự toán, đang hoàn thiện dự toán trình UBND huyện phê duyệt.

1.17 Chiếu sáng công cộng năm 2024 (Ban quản lý Công trình Công cộng làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 893 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đơn vị đã giải ngân khối lượng thực hiện 372 triệu đồng, đạt 41,65% kế hoạch vốn. Đang triển khai thi công công theo dự toán được duyệt.

1.18. Nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nội thị (Ban quản lý Công trình Công cộng làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 1.364 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: Chủ đầu tư đang thực hiện khảo sát, lập điều chỉnh dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

1.19 Nạo vét kênh mương trên địa bàn huyện (Ban quản lý Công trình Công cộng):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 519 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đơn vị đã thực hiện hoàn thành công trình với khối lượng là 518 triệu đồng tuy nhiên chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành, đang thực hiện thủ tục quyết toán.

1.20 Đường đèn nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân năm 2024 (Ban quản lý Công trình Công cộng làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 1.800 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: ngưng thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện do chưa thật sự cần thiết.

1.21 Chỉnh trang cảnh quan mừng Đảng mừng Xuân 2024 (Ban quản lý Công trình Công cộng làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 1.500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã hoàn thành. UBND huyện đã phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 15-5-2024, đơn vị đang lập các thủ tục thanh toán công nợ theo giá trị QT được duyệt.

2. Các dự án bố trí từ nguồn kết dư ngân sách

2.1 Xử lý rác tại bãi Nhát (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư)

- Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 20.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện: Tại Thông báo số 268/TB-UBND ngày 25-4-2024, lãnh đạo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo khẩn trương vận hành nhà máy xử lý rác tại Bãi Nhát trong tháng 5-2024. UBND huyện Côn Đảo đã có Công văn số 2552/UBND-QLDA ngày 27-5-2024 báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án, theo đó tất cả các hạng mục của nhà máy đã hoàn thành và đã chạy thử nghiệm thành công; tuy nhiên qua công tác kiểm tra giám sát thực tế thì đến ngày 27-5-2024 nhà máy vẫn chưa vận hành chính thức, tại nhà máy không có các cán bộ kỹ thuật và công nhân làm việc. Tuy nhiên, đến ngày 29-5-2024, UBND huyện Côn Đảo nhận được Công văn số 13/KTP ngày 24-5-2024 của Công ty cổ phần đầu tư Kim Trường Phát về việc vận hành máy móc thiết bị thuộc nhà máy; theo nội dung báo cáo của Công ty Kim Trường Phát thì nguyên nhân nhà máy chưa thể vận hành chính thức

do các đối tác của Công ty Kim Trường Phát chưa hoàn thành nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thiết bị và chuyển giao công nghệ.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Giải ngân đến hết ngày 10-6-2024 là 19.008 triệu đồng/85.072 triệu đồng, đạt 22,34%, thấp hơn so với cam kết (đến 31-5-2024) là 20.805 triệu đồng/85.072 triệu đồng, đạt tỷ lệ 24,46%.

**Nguyên nhân:*

- Dự án Xử lý rác tại bãi Nhất: Nhà máy xử lý rác chưa đi vào vận hành chính thức nên chưa có khối lượng rác xử lý được nghiệm thu, thanh toán. Tổng kinh phí xử lý rác bãi Nhất bố trí dự toán năm 2024 là 20.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 23,51% kế hoạch vốn.

- Một số dự án chưa triển khai thực hiện và chưa giải ngân kế hoạch vốn như: Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị; Lập báo cáo môi trường huyện Côn Đảo; Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư:

+ Nghiêm túc triển khai thực hiện các dự án được giao đảm bảo tiến độ và tỷ lệ giải ngân theo đúng cam kết với UBND huyện, chấp hành đúng việc phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân kế hoạch vốn.

+ Đối với các công trình đã hoàn thành thì khẩn trương lập hồ sơ quyết toán, trình thẩm định và phê duyệt quyết toán bảo đảm thời gian quy định; Lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành ngay khi có khối lượng.

+ Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành trong việc lập báo cáo quyết toán đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11-11-2021 của Chính phủ.

+ Chủ động đề xuất, báo cáo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ cho từng dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

+ Chủ động rà soát tiến độ và khả năng triển khai các dự án để đề xuất UBND huyện xem xét ngưng thực hiện hoặc điều chuyển vốn cho các dự án khác khả thi hơn, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện giải ngân vốn của các dự án, công trình gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp báo cáo UBND huyện định kỳ **trước ngày 10 hàng tháng** (hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện) nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

UBND huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TTr.Huyện ủy;
- TTr. HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- BQLDA ĐTXD;
- Các Chủ đầu tư dự án;
- Lưu VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | KH vốn năm 2024 | KL thực hiện đến thời điểm báo cáo | | Ước thực hiện đến 30/6/2024 | | Ghi chú |
|----------|--|------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------|
| | | | | Khối lượng | Đạt tỷ lệ | Khối lượng | Đạt tỷ lệ | |
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>e</i> | <i>f</i> | <i>g</i> | <i>h</i> | <i>i</i> | <i>j</i> |
| | TỔNG CỘNG | | 85.072 | 19.008 | 22,34% | 19.876 | 23,36% | |
| I | KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 | | 65.072 | 19.008 | 29,21% | 19.876 | 30,55% | |
| 1 | Duy trì và chăm sóc cây xanh | Phòng TNMT | 29.856 | 12.540 | 42,00% | 12.540 | 42,00% | |
| 2 | Đường hoa xuân năm 2024 | Phòng TNMT | 4.636 | 4.636 | 100,00% | 4.636 | 100,00% | |
| 3 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 | Phòng TNMT | 1.135 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 4 | Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện | Phòng TNMT | 2.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 5 | Đường hoa xuân năm 2025 | Phòng TNMT | 740 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 6 | Vệ sinh đô thị | Phòng TNMT | 6.151 | 130 | 2,11% | 130 | 2,11% | |
| 7 | Lập báo cáo môi trường huyện Côn Đảo | Phòng TNMT | 600 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 8 | Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu | Phòng TNMT | 265 | - | 0,00% | - | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 9 | Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị | Phòng TNMT | 1.447 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 10 | Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại | BQLDA ĐTXD | 500 | 477 | 95,40% | 477 | 95,40% |
| 11 | Sửa chữa cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch | BQLDA ĐTXD | 4.300 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 12 | Nâng cấp đường Tạ Uyên | BQLDA ĐTXD | 700 | 700 | 100,00% | 700 | 100,00% |
| 13 | Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại Khu dân cư số 02 | BQLDA ĐTXD | 399 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 14 | Chiến lược tiếp thị du lịch Côn Đảo | BQL KDLQG | 1.500 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 15 | Duy trì mảng xanh Trường THCS Lê Hồng Phong | Trường THCS LHP | 491 | 147 | 30,00% | 147 | 30,00% |
| 16 | Duy tu đường giao thông | Phòng Kinh tế | 4.276 | 6 | 0,13% | 6 | 0,14% |
| 17 | Chiếu sáng công cộng | BQL CTCC | 893 | 372 | 41,66% | 372 | 41,66% |
| 18 | Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị | BQL CTCC | 1.364 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 19 | Nạo vét kênh mương trên địa bàn huyện | BQL CTCC | 519 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | Đường đèn nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân 2024 | BQL CTCC | 1.800 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 21 | Chỉnh trang cảnh quan mừng Đảng mừng Xuân 2024 | BQL CTCC | 1.500 | 0 | 0,00% | 868 | 57,87% |
| II | BỔ TRÍ TỪ KẾT DU NGÂN SÁCH | | 20.000 | 0 | 0,00% | - | 0,00% |
| 1 | Xử lý rác tại bãi Nhát | BQLDA ĐTXD | 20.000 | - | 0,00% | - | 0,00% |