

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2017

Thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 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 2017;

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

UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế đến 06 tháng đầu năm 2017 như sau:

I. Tình hình thực hiện:

1. Tổng kế hoạch vốn được giao đầu năm 2017 là 120.712 triệu đồng;
2. Ước giải ngân 06 tháng đầu năm 2017 là 22.183 triệu đồng, so với kế hoạch vốn giao đầu năm (120.712 triệu đồng) đạt 18.38% kế hoạch năm. Ước giải ngân năm 2017 là 98.617 triệu đồng, so với kế hoạch vốn giao đầu năm (120.712 triệu đồng) đạt 81.70% kế hoạch năm.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:
 - 3.1 Chiếu sáng công cộng (BQL Công trình công cộng thực hiện):
 - Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 3.058 triệu đồng, bố trí vốn đến tháng 6/2017 là 1.462 triệu đồng, đã giải ngân là 1.135 triệu đồng (giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện).
 - 3.2 Công viên cây xanh (BQL Công trình công cộng thực hiện):
 - Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 14.456 triệu đồng, bố trí vốn đến tháng 6/2017 là 7.275 triệu đồng, đã giải ngân là 6.547 triệu đồng (giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện).
 - 3.3 Vệ sinh đô thị, thu gom rác thải (BQL Công trình công cộng thực hiện):
 - Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 5.276 triệu đồng, bố trí vốn đến tháng 6/2017 là 2.724 triệu đồng, đã giải ngân là 2.450 triệu đồng (giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện).
 - 3.4 Kinh phí sự nghiệp môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện):
 - Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 540 triệu đồng, đã giải ngân đến tháng 6/2017 là 29 triệu đồng theo nhiệm vụ được giao và kế hoạch vốn được bố trí.
 - 3.5 Kinh phí vận hành lò đốt rác (BQL công trình công cộng thực hiện):
 - Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 342 triệu đồng, bố trí vốn đến tháng 6/2017 là 85,5 triệu đồng, đã giải ngân đến tháng 6/2017 là 77 triệu đồng (giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện).
 - 3.6 Kinh phí thu gom rác bãi biển (BQL công trình công cộng thực hiện):

Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 623 triệu đồng, bố trí vốn đến tháng 6/2017 là 216 triệu đồng, đã giải ngân đến tháng 6/2017 là 194 triệu đồng (giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện).

3.7 Kinh phí xử lý rác tại bãi Nhất (BQL công trình công cộng thực hiện):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 30.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh có Văn bản số 4584/UBND-VP về việc UBND huyện Côn Đảo đề nghị cho chủ trương đặt hàng xử lý rác tại bãi Nhất. Trong đó giao Sở Kế hoạch – Đầu tư tham mưu đề xuất UBND tỉnh. Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện.

3.8 Kinh phí duy tu, sửa chữa các tuyến đường do tỉnh, huyện quản lý (BQL công trình công cộng thực hiện):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 3.340 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Ban Quản lý công trình công cộng đã trình dự toán kinh phí gửi UBND huyện thẩm định, phê duyệt. Phòng Tài chính – Kế hoạch đang thẩm định.

3.9 Kinh phí quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông (Phòng Kinh tế thực hiện):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 400 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Phòng Kinh tế đang lập kế hoạch, dự toán kinh phí trình UBND huyện phê duyệt.

3.10 Kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCD Khu dân cư số 3 (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 26/4/2017, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.777 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo là 488 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 500 triệu đồng, ước giải ngân đến tháng 06/2017 là 500 triệu đồng.

- Hiện công trình đã thực hiện được khoảng 90% khối lượng công việc. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 06/2017.

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

- Kế hoạch vốn được giao 3.900 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

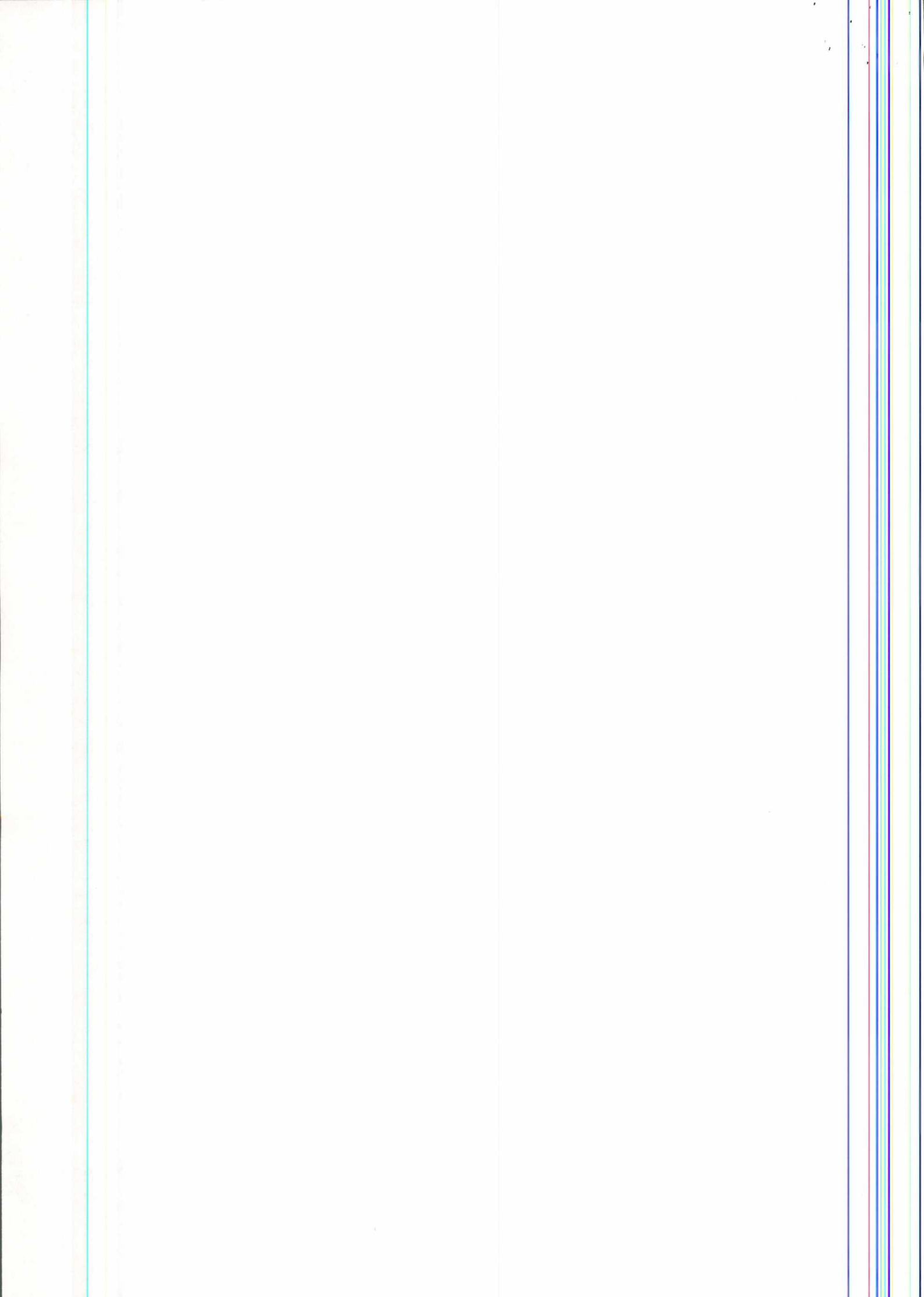
- Phòng Kinh tế đã trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Phòng Tài chính – Kế hoạch đang thẩm định. Dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2017.

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

- Kế hoạch vốn được giao 7.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Phòng Kinh tế đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

3.13 Kinh phí Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao (Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao làm Chủ đầu tư):



- Kế hoạch vốn được giao 5.500 triệu đồng, ước giải ngân đến tháng 06/2017 là 1.650 triệu đồng (tạm ứng hợp đồng xây dựng).

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, hiện đang thương thảo, ký kết hợp đồng và lập các thủ tục tạm ứng hợp đồng cho nhà thầu.

3.14 Kinh phí lắp đặt phao cảnh báo an toàn tại bãi biển Vịnh Côn Sơn (BQL các khu du lịch làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao 446 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- BQL các khu du lịch đã trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự toán kinh phí thực hiện công trình. Phòng Tài chính – Kế hoạch đang thẩm định. Dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2017.

3.15 Kinh phí xây dựng bia đá tại các đảo nhỏ thuộc huyện Côn Đảo (Ban chỉ huy quân sự huyện làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao 4.112 triệu đồng, ước giải ngân đến tháng 06 năm 2017 là 1.234 triệu đồng (tạm ứng hợp đồng xây dựng).

- Công trình đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ban chỉ huy quân sự huyện đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. Hiện nay, đang thương thảo, ký kết hợp đồng và lập các thủ tục tạm ứng hợp đồng cho nhà thầu.

3.16 Kinh phí đường hoa xuân và hội thi sinh vật cảnh năm 2017 (BQL công trình công cộng thực hiện):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 1.836 triệu đồng, đã giải ngân là 1.786 triệu đồng.

- Ban quản lý công trình công cộng đang lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành làm cơ sở trình UBND huyện phê duyệt quyết toán.

3.17 Kinh phí Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến, luồng đường thủy nội địa huyện Côn Đảo giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn năm 2017 là 14.680 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư. Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình phê duyệt làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện.

3.18 Kinh phí Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018 (giai đoạn 2), (Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao 1.738 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Hiện nay, Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp đang triển khai thực hiện giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ triển khai sau khi hoàn thành giai đoạn 1.

3.19 Kinh phí thực hiện công tác di dời tàu cá ra khỏi Vịnh Côn Sơn:

- Kế hoạch vốn năm 2017 là 8.717 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Phòng Kinh tế đã trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình. Hiện nay, Phòng Kinh tế và đơn vị tư vấn đang kiểm tra, rà soát để điều chỉnh theo ý kiến Phòng Tài chính – Kế hoạch về một số nội dung chưa phù hợp với tổng thể chung, tổng mức đầu của công trình vượt tổng mức đầu tư do Phòng Kinh tế đề xuất nhu cầu vốn năm 2017. Dự kiến hoàn thành trình phê duyệt trong tháng 06/2017.

3.20 Kinh phí di dời và quy tập các ngôi mộ, hài cốt nằm rải rác tại các khu

dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo (Ban Quản lý công trình công cộng thực hiện):

- Kế hoạch vốn năm 2017 là 1.200 triệu đồng, ước giải ngân đến tháng 06 năm 2017 là 1.200 triệu đồng.

- Ban Quản lý công trình công cộng đã trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã thẩm định. UBND huyện đang tổng hợp xem xét, phê duyệt.

3.21 Kinh phí sửa chữa Trụ sở Thư Viện huyện Côn Đảo (Thư Viện làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn năm 2017 là 1.900 triệu đồng, ước giải ngân đến tháng 06 năm 2017 là 905 triệu đồng (thanh toán khối lượng hoàn thành).

- Công trình đã thực hiện được 80% khối lượng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2017.

3.22 Kinh phí sửa chữa trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch (Phòng Tài chính – Kế hoạch làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn năm 2017 là 500 triệu đồng, ước giải ngân đến tháng 06 năm 2017 là 500 triệu đồng.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch đã lập dự toán kinh phí sửa chữa trình Phòng Tài nguyên – Môi trường thẩm định. Phòng Tài nguyên – Môi trường đang thẩm định.

3.23 Kinh phí Cải tạo hội trường Văn phòng Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy làm Chủ đầu tư);

- Kế hoạch vốn được giao 300 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Văn phòng Huyện ủy đã trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã thẩm định. UBND huyện đang tổng hợp xem xét, phê duyệt.

3.24 Kinh phí đề án đặt, đổi tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường, công trình công cộng mới trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2030 (Phòng Văn hóa – Thông tin làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 84 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Hiện nay, Phòng Văn hóa – Thông tin đang trình UBND tỉnh phê duyệt ngân hàng tên đường.

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

- Công trình được UBND huyện phê duyệt Báo cáo KTKT tại Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 với tổng mức đầu tư là 1.076 triệu đồng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh tiến độ thực hiện tại Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/8/2016. Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo là 450,4 triệu đồng (gói thầu số 01).

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2017.

- Trong tháng 4/2017, Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đã thực hiện báo cáo tình hình thực hiện gói thầu số 1 và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (lần 2) gói thầu số 02. Dự kiến triển khai gói thầu số 2 trong tháng 6/2017.

3.26 Kinh phí sửa chữa phao an toàn tỉnh không khu vực sân bay Côn Đảo (Phòng Kinh tế thực hiện):

- Phòng Kinh tế đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát hiện trạng, đề xuất phương án và lập kế hoạch sửa chữa trình UBND huyện xin

chủ trương để triển khai thực hiện.

3.27 Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2030 (Phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt đề cương dự án và dự toán kinh phí lập kế hoạch tại Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 30/3/2017. Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tiến hành lựa chọn nhà thầu.

3.28 Kinh phí hệ thống phòng cháy, chữa cháy kho lưu trữ hồ sơ UBND huyện Côn Đảo (Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 226 triệu đồng, ước giải ngân đến tháng 06 năm 2017 là 226 triệu đồng..

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 30/5/2017. Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

3.29 Kinh phí xây dựng bến, bãi đậu xe công trình công cộng (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Phòng Kinh tế đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập Báo cáo KTKT trình UBND huyện phê duyệt.

3.30 Kinh phí nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Phòng Kinh tế đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập Báo cáo KTKT, đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm kê, xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của công trình.

3.31 Kinh phí hiện đại hóa kênh mương khu trung tâm (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Phòng Kinh tế đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập Báo cáo KTKT trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

II. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm:

Nhìn chung, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm 2017 triển khai chậm về tiến độ và tỷ lệ giải ngân thấp, nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Do trong thời gian này, các Chủ đầu tư phải triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu nên chưa có khối lượng để nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Một số nhiệm vụ được giao cho Phòng Kinh tế triển khai nhưng đơn vị chậm thực hiện, gồm: Quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông; Triển khai các hạng mục an toàn giao thông; Sửa chữa đường Phan Chu Trinh (đoạn còn lại); Lắp

đặt phao, biển báo cấm tàu cá hoạt động, neo đậu; Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng bến, bãi đậu xe công trình công cộng; Nâng cấp đường nhánh Ngô Gia Tự; Hiện đại hóa kênh mương khu trung tâm; Kế hoạch vốn được giao để thực hiện các nhiệm vụ này là 22.017 triệu đồng, chiếm 18.24% tổng kế hoạch vốn.

- Kinh phí xử lý rác tại bãi Nhất hiện đang chờ chủ trương của UBND tỉnh nên chưa thể triển khai thực hiện. Kế hoạch vốn được giao để thực hiện các nhiệm vụ này là 30.000 triệu đồng, chiếm 24.85% tổng kế hoạch vốn.

III. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

- Đôn đốc các Chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán đối với các dự án đã triển khai có khối lượng thực hiện.

- Đề nghị các Chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các công trình đã được phê duyệt, khẩn trương khởi công xây dựng công trình.

- Chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch – Đầu tư sớm tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương đặt hàng xử lý rác tại bãi Nhất.

Kính báo cáo././.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2017
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO

(Kèm theo Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện Côn Đảo)

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2017	Ước giải ngân 06 tháng năm 2017	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn 2017 (%)	Ước giải ngân 2017	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn 2017 (%)
	Tổng số			120,712	22,183	18.38%	98,617	81.70%
1	Chiếu sáng công cộng	BQL CTCC	3,058	3,058	1,315	43.01%	3,058	100.00%
2	Công viên cây xanh	BQL CTCC	16,517	14,456	6,547	45.29%	14,456	100.00%
3	Chi sự nghiệp môi trường			42,719	2,751	6.44%	24,593	57.57%
3.1	Vệ sinh đô thị (thu gom rác thải)	BQL CTCC	5,276	5,276	2,450	46.45%	5,276	100.00%
3.2	Kinh phí sự nghiệp môi trường cho Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng TNMT	540	540	29	5.41%	540	100.00%
3.3	Kinh phí vận hành lò đốt rác	BQL CTCC	342	342	77	22.51%	342	100.00%
3.4	Thu gom rác bãi biển	BQL CTCC	623	435	194	44.58%	435	100.00%
3.5	Xử lý rác tại Bãi Nhất	BQL CTCC		30,000	-	0.00%	18,000	60.00%
3.6	Kinh phí sự nghiệp môi trường còn lại chưa phân bổ			6,126	-	0.00%	-	0.00%
4	Kinh phí sự nghiệp giao thông			15,140	3,770	24.90%	15,140	100.00%
4.1	Sửa chữa thường xuyên. Trong đó:			3,740	-	0.00%	3,740	100.00%
	- Các tuyến đường do Tỉnh quản lý. Trong đó:			2,800	-	0.00%	2,800	100.00%
	+ Duy tu, sửa chữa tuyến đường tỉnh quản lý			2,400	-	0.00%	2,400	100.00%
	+ Quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế	400	400	-	0.00%	400	100.00%
	- Các tuyến đường do Huyện quản lý	BQL CTCC	940	940	-	0.00%	940	100.00%
4.2	Xây dựng đường giao thông nông thôn tạm thời cho các hộ dân có đất canh tác phía sau Trung tâm VHHTCD khu dân cư số 3	Phòng Kinh tế	1,369	500	500	100.00%	500	100.00%
4.3	Kinh phí triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông	Phòng Kinh tế	6,700	3,900	1,170	30.00%	3,900	100.00%
4.4	Sửa chữa đường Phan Chu Trinh (đoạn còn lại)	Phòng Kinh tế	7,469	7,000	2,100	30.00%	7,000	100.00%
5	Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	Trung tâm VHHT	5,500	5,500	1,650	30.00%	5,500	100.00%
6	Lắp đặt hệ thống phao cảnh báo an toàn tại bãi biển Vịnh Côn Sơn	BQL các KDL	491	446	-	0.00%	446	100.00%
7	Xây dựng bia đá tại các đảo nhỏ thuộc huyện Côn Đảo	BCH quân sự	4,112	4,112	1,234	30.00%	4,112	100.00%
8	Đường hoa xuân và hội thi sinh vật cảnh năm 2017	BQL CTCC	1,851	1,836	1,786	97.28%	1,836	100.00%

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Kế hoạch năm 2017	Ước giải ngân 06 tháng năm 2017	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn 2017 (%)	Ước giải ngân 2017	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn 2017 (%)
9	Lắp đặt hệ thống biển báo, phao báo hiệu tuyến luồng đường thủy nội địa (giai đoạn 2)	BQLDA đầu tư xây dựng huyện	14,680	14,680	-	0,00%	14,680	100,00%
10	Đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018	Trung tâm GDĐT X và HN	5,593	1,738	-	0,00%	869	50,00%
11	Kinh phí thực hiện công tác di dời tàu cá ra khỏi vịnh Côn Sơn: - Lắp đặt phao, biển báo hiệu cấm tàu cá hoạt động, neo đậu. - Kinh phí thực hiện Phương án 123/PA-UBND ngày 23/5/2016 của UBND huyện Côn Đảo về việc giải tỏa tàu cá ra khỏi khu vực cấm	Phòng Kinh tế	8,717	8,717	-	0,00%	8,717	100,00%
12	Di dời và quy tập các ngôi mộ, hài cốt nằm rải rác tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo	BQL CTCC	1,294	1,200	1,200	100,00%	1,200	100,00%
13	Sửa chữa trụ sở Thư viện huyện Côn Đảo	Thư viện	1,900	1,900	905	47,63%	1,900	100,00%
14	Sửa chữa trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch	Phòng Tài chính - Kế hoạch	500	500	500	100,00%	500	100,00%
15	Cải tạo hội trường Huyện ủy	Văn phòng Huyện ủy	300	300	300	100,00%	300	100,00%
16	Đề án đất, đổi tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường, công trình công cộng mới trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2030	Phòng VH TT	629	84	-	0,00%	84	100,00%
17	Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	Phòng Kinh tế	1,025	500	-	0,00%	500	100,00%
17	Sửa chữa phao an toàn tỉnh không khu vực sân bay Côn Đảo	Phòng Kinh tế	2,300	-	-	0,00%	-	0,00%
18	Lập kế hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo năm 2017	Phòng TNMT	500	500	-	0,00%	-	0,00%
19	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020	Phòng TNMT	1,604	1,600	-	0,00%	-	0,00%
20	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy kho lưu trữ hồ sơ UBND huyện Côn Đảo	Phòng Nội vụ LTBXH	226	226	226	100,00%	226	100,00%
21	Xây dựng bến, bãi đậu xe công trình công cộng	Phòng Kinh tế	-	500	-	0,00%	-	0,00%
22	Nâng cấp đường nhánh Ngõ Gia Tự	Phòng Kinh tế	-	500	-	0,00%	200	40,00%
23	Hiện đại hóa kênh mương khu trung tâm	Phòng Kinh tế	-	500	-	0,00%	300	60,00%

2