

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày / /2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Phụ lục số 03

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Danh mục chương trình/dự án	Mã số dự án	QĐ phê duyệt		Quy mô xây dựng	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2021 kéo dài		Kế hoạch vốn năm 2022			Lũy kế giải ngân hết năm 2022	Dự kiến 2023 (Rà soát theo Báo cáo số 672/BC-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh)	Trong đó		Ghi chú
			Chủ trương đầu tư	Dự án đầu tư				Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/12/2022	Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/01/2023	Đạt tỷ lệ %			Nguồn SXKT	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13=8+10+12				15
	TỔNG SỐ: 41 DỰ ÁN					10.437.639	3.035.638	-	-	1.155.930	1.155.630	100%	4.191.268	1.379.133	216.202	295.000	-
I	TTKL dự án hoàn thành (dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022): 10 dự án					1.139.055	827.376	-	-	141.701	141.701	100%	969.077	111.702	61.202	-	-
1	Trường THCS Phường 11	7001883		QĐ số 654/QĐ-UBND ngày 28/03/2016	khôi lớp học cao 3 tầng với 30 phòng học	130.891	105.664			4.201	4.201	100%	109.865	12.000	12.000	-	
2	Đường vào Trường THCS Phường 12, TPVT													500	-	-	
3	Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	7378478	112/HĐND-VP ngày 14/3/2016	QĐ số 681/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	504 căn hộ	586.096	455.323			60.000	60.000	100%	515.323	50.000	-	-	
4	Trường Mầm non Phường 10 TPVT													6.458	6.458		
5	Trường mầm non Phường Nguyễn An Ninh	7616552	367/HĐND-VP ngày 11/10/2016	QĐ số 2882/QĐ-UBND ngày 13/10/2017	17 nhóm lớp	44.218	35.303			6.000	6.000	100%	41.303	2.900	2.900		
6	Trường tiểu học phường 10 TP Vũng Tàu	7620617	CV số 370/HĐND-VP ngày 11/10/2016	5023/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	30 phòng học	63.348	35.300			16.500	16.500	100%	51.800	11.500	11.500	-	

Stt	Danh mục chương trình/dự án	Mã số dự án	QĐ phê duyệt		Quy mô xây dựng	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2021 kéo dài		Kế hoạch vốn năm 2022			Lũy kế giải ngân hết năm 2022	Dự kiến 2023 (Rà soát theo Báo cáo số 672/BC-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh)	Trong đó		Ghi chú
			Chủ trương đầu tư	Dự án đầu tư				Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/12/2022	Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/01/2023	Đạt tỷ lệ %			Nguồn SXKT	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13=8+10+12				15
7	Trường tiểu học phường 11 TPVT (tiểu học Phước Sơn)	7620618	NQ số 368/HĐND - VP ngày 11/10/2016	QĐ số 2598/QĐ-UBND ngày 01/09/2020	30 phòng học	140.051	64.481			34.000	34.000	100%	98.481	15.300	15.300	-	
8	Trường tiểu học phường Thăng Nhất TPVT	7613582	NQ số 371/HĐND - VP ngày 11/10/2016	2490/QĐ-UBND ngày 05/9/2017	30 phòng học	64.142	52.691			6.000	6.000	100%	58.691	1.000	1.000	-	
9	Trường tiểu học Thăng Nhi TP Vũng Tàu	7616553	NQ số 11/NQ-HĐND ngày 20/04/2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án	QĐ 1838/QĐ-UBND ngày 29/6/2022	30 phòng học	110.310	78.614			15.000	15.000	100%	93.614	12.000	12.000	-	
10	Trường THCS Phường 8, thành phố Vũng Tàu													44	44	-	
II	Dự án chuyển tiếp: 19 dự án					5.188.936	2.144.990	-	-	962.569	962.569	100%	3.107.559	969.131	85.000	-	-
1	Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh), thành phố Vũng Tàu	7011159	149/HĐND-VP ngày 27/4/2017	QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 08/01/2018	Tổng chiều dài tuyến: 1.267,72m	187.709	130.837			470	470	100%	131.307	2.000	-		
2	Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN Phước Thăng phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	7545579	174/HĐND-VP ngày 17/5/2017	QĐ số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2020	Diện tích 394.290 m2	542.829	297.393			80.000	80.000	100%	377.393	120.000			
3	Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT	7807557	79/NQ-HĐND ngày 25/10/2019	QĐ số 2952/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	Tổng chiều dài tuyến 1.825,47m	850.338	464.317			180.000	180.000	100%	644.317	41.000	-		
4	Đường Bình Giã (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng Tàu	7749399	80/NQ-HĐND ngày 14/12/2018	QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày 29/10/2019	Tổng chiều dài 1.268 m	421.857	158.223			100.000	100.000	100%	258.223	65.000	-		

Stt	Danh mục chương trình/dự án	Mã số dự án	QĐ phê duyệt		Quy mô xây dựng	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2021 kéo dài		Kế hoạch vốn năm 2022			Lũy kế giải ngân hết năm 2022	Dự kiến 2023 (Rà soát theo Báo cáo số 672/BC-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh)	Trong đó		Ghi chú
			Chủ trương đầu tư	Dự án đầu tư				Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/12/2022	Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/01/2023	Đạt tỷ lệ %			Nguồn SXKT	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13=8+10+12				15
5	Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2)	7782040	73/NQ-HĐND ngày 12/09/2019	2853/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	Tổng chiều dài tuyến 2.173m	443.101	181.822			142.000	142.000	100%	323.822	70.000	-		
6	Đường Hàng Điều (đoạn từ 30/4 đến 51C)	7782041	74/NQ-HĐND ngày 12/9/2019	QĐ số 2864/QĐ-UBND ngày 29/10/2019	Tổng chiều dài tuyến 2.130m	467.237	151.148			51.159	51.159	100%	202.307	100.000			
7	Đường Lê Quang Định (từ đường 30/4 đến đường Bình giã), Phường Thắng Nhất, TPVT	7750781	NQ số 55/NQ-HĐND ngày 14/12/2018	QĐ số 289/QĐ-UBND ngày 14/02/2020	Tổng chiều dài tuyến 1.291m	158.008	61.039			45.000	45.000	100%	106.039	80.000	-		
8	Đường Ngô Quyền phường 10 TPVT	7001917	NQ số 70/NQ-HĐND ngày 12/09/2019	QĐ số 159/QĐ-UBND ngày 17/01/2011	Tổng chiều dài tuyến 1.486,97m	102.347	48.309			700	700	100%	49.009	25.000	-		
9	Đường quy hoạch AIII, Phường 12, TPVT	7750779	59/NQ-HĐND ngày 14/12/2018	2448/QĐ-UBND ngày 17/09/2019	Tổng chiều dài tuyến 2.290m	345.616	92.928			110.000	110.000	100%	202.928	70.000			
10	Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11) TPVT	7750778	61/NQ-HĐND ngày 14/12/2018	QĐ số 2754/QĐ-UBND ngày 17/10/2019	Tổng chiều dài 1.307m	177.964	59.061			50.000	50.000	100%	109.061	30.000	-		
11	Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT	7750776	62/NQ-HĐND ngày 14/12/2018	QĐ số 2447/QĐ-UBND ngày 17/9/2019	Tổng chiều dài 1.327m	168.707	48.863			51.000	51.000	100%	99.863	35.000	-		
12	HTKT Khu tái định cư phường Thắng nhất TPVT	7598090	CV số 457/HĐND-VP ngày 28/10/2016	3030/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	4,58 ha; 313 nền đất	75.605	35.986			1.000	1.000	100%	36.986	20.000	-		
13	HTKT khu TĐC 10ha trong 58ha phường 10	7557161	456/HĐND-VP ngày 28/10/2016	3033/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	10ha; 302 lô đất và 1.300 căn hộ	190.040	83.653			34.300	34.300	100%	117.953	36.131	-		

Stt	Danh mục chương trình/dự án	Mã số dự án	QĐ phê duyệt		Quy mô xây dựng	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2021 kéo dài		Kế hoạch vốn năm 2022			Lũy kế giải ngân hết năm 2022	Dự kiến 2023 (Rà soát theo Báo cáo số 672/BC-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh)	Trong đó		Ghi chú
			Chủ trương đầu tư	Dự án đầu tư				Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/12/2022	Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/01/2023	Đạt tỷ lệ %			Nguồn SXKT	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13=8+10+12				15
14	Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu	7076452	41/NQ-HĐND ngày 18/7/2019	QĐ số 314/QĐ-UBND ngày 17/02/2020	24.8ha; 993 lô đất và 2 chung cư	493.342	198.822			3.940	3.940	100%	202.762	65.000	-		
15	XD nhà Tang lễ thành phố Vũng Tàu	7415223	195/HĐND-VP ngày 22/6/2018	QĐ số 3048/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	Cao 2 tầng. DT xây dựng 1.124m2	86.021	19.976			35.000	35.000	100%	54.976	25.000	-		
16	Trường mầm non Hàng Điều Phường 11	7404373	VB số 485/HĐND-VP ngày 08/12/2015	1750/QĐ-UBND ngày 03/07/2018	18 nhóm lớp	75.442	35.013			10.000	10.000	100%	45.013	20.000	20.000		
17	Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10	7001855		QĐ số 1054/QĐ-UBND ngày 27/04/2018	30 phòng học	126.214	50.676			3.000	3.000	100%	53.676	40.000	40.000		
18	Trường tiểu học phường 11, thành phố Vũng Tàu (tiểu học Phước An)	7750780	54/NQ-HĐND ngày 14/12/2018	QĐ số 1637/QĐ-UBND ngày 28/6/2019	30 phòng học	74.830	25.824			15.000	15.000	100%	40.824	25.000	25.000		
19	Ngầm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm TPVT giai đoạn 2021-2025	7880741	NQ số 33/NQ-HĐND ngày 04/08/2020	QĐ số 2429/QĐ-UBND ngày 25/08/2021	Tổng chiều dài 15 Km	201.728	1.100			50.000	50.000	100%	51.100	100.000	-		
III	Dự án thực hiện BTGPMB: 04 dự án					564.586	58.138	-	-	50.660	50.660	4	108.798	295.000	70.000	295.000	-
1	BTGPMB TT Hành chính TPVT	7244396		2912/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 559/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 730/QĐ-UBND ngày 01/04/2010	90.394 m2	237.403	33.578			560	560	100%	34.138	200.000	-	200.000	
2	Trường THCS Hàn Thuyên TPVT	7212914		QĐ số 81/QĐ-UBND ngày 16/01/2012	36 phòng học	114.285	16.243			10.000	10.000	100%	26.243	40.000	40.000	40.000	

Stt	Danh mục chương trình/dự án	Mã số dự án	QĐ phê duyệt		Quy mô xây dựng	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2021 kéo dài		Kế hoạch vốn năm 2022			Lũy kế giải ngân hết năm 2022	Dự kiến 2023 (Rà soát theo Báo cáo số 672/BC-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh)	Trong đó		Ghi chú
			Chủ trương đầu tư	Dự án đầu tư				Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/12/2022	Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/01/2023	Đạt tỷ lệ %			Nguồn SXKT	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13=8+10+12				15
3	Trường Mầm non Rạch Dừa phường Rạch Dừa	7380629		QĐ số 3225/QĐ-UBND ngày 14/11/2016	18 nhóm lớp	106.628	7.849			100	100	100%	7.949	30.000	30.000	30.000	
4	Đường quy hoạch biệt chính 2 TPVT	7750777	NQ số 60/NQ-HĐND ngày 14/12/2018	QĐ số 2572/QĐ-UBND ngày 02/10/2019	Tổng chiều dài tuyến 602m	106.270	468			40.000	40.000	100%	40.468	25.000		25.000	
IV	Dự án chuẩn bị đầu tư: 08 dự án					3.545.063	5.134	-	-	1.000	700	4	5.834	3.300	-	-	-
1	Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thăng Nhất				153 căn hộ	243.491				100		0%	-	1.000			
2	Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu				8.330,8 m2 với diện tích xây dựng khoảng 3.037,4 m2	90.000				200	200	100%	200	50			
3	HTKT khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét kênh Bến Đình					312.400				100		0%	-	50			
4	Khu tái định cư Bàu Trũng TPVT					840.801				100		0%	-	50			
5	Ngầm hóa lưới điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (12 tuyến đường)				12 tuyến đường với 02 km trung thế và 27,33 Km hạ thế	283.027				200	200	100%	200	50			
6	Công viên Bàu sen TPVT	7001922			40,8 ha	1.370.489	5.134			200	200	100%	5.334	2.000			
7	Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B)				Tổng chiều dài tuyến 1.235m. MCN: 27,5m	404.854				100	100	100%	100	50			

Stt	Danh mục chương trình/dự án	Mã số dự án	QĐ phê duyệt		Quy mô xây dựng	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2021 kéo dài		Kế hoạch vốn năm 2022			Lũy kế giải ngân hết năm 2022	Dự kiến 2023 (Rà soát theo Báo cáo số 672/BC-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh)	Trong đó		Ghi chú
			Chủ trương đầu tư	Dự án đầu tư				Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/12/2022	Vốn kế hoạch	Ước giải ngân hết ngày 31/01/2023	Đạt tỷ lệ %			Nguồn SXKT	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13=8+10+12				15
8	HTKT Khu tái định cư tại khu Bắc Phước Thắng				193ha									50			