Số: 544/KH-UBND
Thời gian ký: 07/02/2023 10:11:12 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2023
NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TỈNH
(Đính kèm Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Biểu phụ lục 02

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DANH MỤC DỰ ÁN NĂM 2023	MÃ DỰ ÁN	QĐ phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Khởi công - Hoàn thành: Năm hồ sơ vốn khởi công	Khởi công - Hoàn thành: Năm hoàn thành theo quy định hoặc năm được gia hạn	KHV năm 2023: Tổng KHV	KHV năm 2023: Tổng giải ngân 2023	KẾ HOẠCH THÁNG 1/2023: Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 1/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 2/2023: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 2/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 5/2023: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 5/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 6/2023: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 6/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 7/2023: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 7/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 9/2023: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 9/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 10/2023: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 10/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 12/2023: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 12/2023: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	KẾ HOẠCH THÁNG 1/2024: Lũy kế Giải ngân	KẾ HOẠCH THÁNG 1/2024: Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Đạt tỷ lệ %	Ghi chú
	TỔNG CỘNG: 41 DỰ ÁN			6.911.270			1.379.133	1.379.133	45.385	-	126.281	-	202.412	-	281.716	-	343.636	-	413.316	-	515.498	-	626.823	-	718.523	-	848.910	-	962.210	-	1.311.810	-	1.379.133	-	100%	
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH: 10 DỰ ÁN			1.339.158			111.702	123.851	7.198	-	7.198	-	32.198	-	40.582	-	54.502	-	57.102	-	57.258	-	89.258	-	89.258	-	101.858	-	124.858	-	128.528	-	134.052	-	120,81%	
1	Trường THCS phường 11.	7801883	QĐ số 654/QĐ-UBND ngày 28/03/2016	130.891	2018	2023	12.000	12.000	-	Thi công hoàn thành hạng mục sơn lấp bị hỏng mọt (Phần cửa lùa). Thực hiện thống nhất tạo danh mục thiết bị với đơn vị quản lý sử dụng	-	Tổ chức lập dự toán thiết bị điều chỉnh	-	Trình phê duyệt dự toán thiết bị điều chỉnh	-	Trình phê duyệt HSMT gói thầu thiết bị	-	Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị	2.200	Thi công mua sắm và lắp đặt thiết bị	2.200	Thi công mua sắm và lắp đặt thiết bị	2.200	Thi công mua sắm và lắp đặt thiết bị	2.200	Thi công mua sắm và lắp đặt thiết bị	7.000	Nghiệm thu hoàn thành và bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng	7.000	Thực hiện kiểm toán hoàn thành các hạng mục và giải thẩm cân lại	9.500	Trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	12.000	Thanh toán quyết toán dự án hoàn thành	100,00%	Quyết toán phần cân lại hoàn thành DA tháng 01/2024
2	Đường vào trường THCS Phường 12, TPVT	7137140	QĐ số 1869/QĐ-UBND ngày 28/05/2014	81.974	2016	2019	500	500	343	Chi trả tiền thuê nhà theo QĐ UBND thành phố do chưa có đất giao tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi	343		343		343		343		343		500		500		500		500		500		500		500		100,00%	
3	Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	7375878	QĐ số 651/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	586.096	2017	2023	50.000	62.000	-	Trình phòng QLĐT thẩm định, trình UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung QĐ: Phòng TNMT thẩm tra ngoài gửi đất	25.000	Phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 10; Tiếp tục thực hiện kiểm toán đầu lũy; Trình UBND tỉnh, Sở Tài chính cho phép điều chỉnh giá sử tư không có trong những bộ giá SXD; Tiếp tục thi công xây dựng phần hiện hướng phát triển. GPMB: HSMT tuyển dụng tư vấn giám sát đầu thầu. Trình Sở TNMT thẩm định phương án bồi thường	25.000	Phê duyệt dự toán vật tư điều chỉnh; Hoàn thành kiểm toán đầu lũy GPMB: Lập hồ sơ trình Sở TNMT thẩm định điều chỉnh sử dụng đất	25.000	Báo cáo UBND Thành phố trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành GPMB: Lập hồ sơ trình tên gọi đất	25.000	Hoàn thành thẩm tra quyết toán, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành GPMB: Lập hồ sơ trình tên gọi đất	25.000	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Tổ toán dự án hoàn thành; Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh hàn chuyển tên gọi đất	50.000	Tổ toán dự án hoàn thành	50.000	Tổ toán dự án hoàn thành	50.000	Tổ toán dự án hoàn thành	73.000	Tổ toán dự án hoàn thành	73.000	Tổ toán dự án hoàn thành	73.000	Tổ toán dự án hoàn thành	- 146,00%	Trình phê duyệt Quyết toán tháng 6/2023 Công trình thực hiện QT cần bổ sung thêm KHV 23 tỉ
4	Trường mầm non phường 10 TPVT	7614551	QĐ số 3625/QĐ-UBND ngày 04/09/2020	52.967	2018	2021	6.450	6.450	6.450	Hồ sơ QĐ PDQT Thanh toán tất toán công trình	6.450	Hồ sơ QĐ PDQT Thanh toán tất toán công trình	6.450		6.450		6.450		6.450		6.450		6.450		6.450		6.450		6.450		6.450		6.450		100,00%	Quyết toán, tất toán tháng 01/2023
5	Trường mầm non Phường Nguyễn An Ninh	7614552	QĐ số 2882/QĐ-UBND ngày 13/10/2017	46.218	2018	36 tháng kể từ ngày khởi công công trình	2.900	2.900	-	Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm duyệt bổ sung phương án PCCC theo ý kiến góp ý của công an PCCC - Thực hiện kiểm toán đầu lũy	-	- Trình công an PCCC nghiệm thu hoàn thành hạng mục PCCC; - Trình Sở Xây dựng sở chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; - Hoàn thiện kiểm toán đầu lũy. GPMB: Tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng; Tổ chức cưỡng chế. Bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công	-	- Tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng; - Hoàn thiện kiểm toán đầu lũy. GPMB: Tổ chức cưỡng chế. Bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công	-	- Trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	2.900	Hoàn thành thẩm tra phê duyệt quyết toán. Trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán	2.900	Hoàn thành thẩm tra phê duyệt quyết toán. Trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán	2.900	Hoàn thành tất toán dự án	2.900	Hoàn thành tất toán dự án	2.900	Hoàn thành tất toán dự án	2.900	Hoàn thành tất toán dự án	2.900	Hoàn thành tất toán dự án	2.900	Hoàn thành tất toán dự án	2.900	Hoàn thành tất toán dự án	2.900	Hoàn thành tất toán dự án	2.900		- 100,00%	Trình phê duyệt Quyết toán tháng 5/2023
6	Trường tiểu học phường 10 TP Vũng Tàu	7626617	5023/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	63.348	2019	2023	11.500	11.500	-	Tiếp tục thực hiện kiểm toán đầu lũy	-	- Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán. - Trình UBND tỉnh cho phép điều chỉnh giá gói thầu thiết bị - Hiện tại: Hoàn thiện kiểm toán đầu lũy	-	- Hoàn thiện kiểm toán đầu lũy.	-	- Trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	11.500	Hoàn thành thẩm tra phê duyệt quyết toán. Trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán	11.500	Phê duyệt quyết toán, tất toán dự án hoàn thành	11.500	Hoàn thành tất toán dự án	11.500	Hoàn thành tất toán dự án	11.500	Hoàn thành tất toán dự án	11.500	Hoàn thành tất toán dự án	11.500	Hoàn thành tất toán dự án	11.500	Hoàn thành tất toán dự án	11.500		100,00%	Trình phê duyệt Quyết toán tháng 5/2023
7	Trường Tiểu học phường 11 TPVT (Tiểu học Thanh Sơn)	7620618	QĐ số 2598/QĐ-UBND ngày 01/09/2020	149.051	2021	2023	15.300	15.300	-	Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh bổ sung một số chi tiết thiết kế;	-	Trình xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số chi tiết thiết kế, Báo cáo KSĐ nghiệm thu hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng	-	Trình phê duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh bổ sung	8.300	Kiểm toán đầu lũy để quyết toán	8.300	Kiểm toán đầu lũy để quyết toán	8.300	Báo cáo UBND Thành phố trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	8.300	Hoàn thành thẩm tra quyết toán, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	15.300	Tất toán dự án hoàn thành	15.300		15.300		15.300		15.300		15.300		100,00%	Trình phê duyệt Quyết toán tháng 6/2023
8	Trường tiểu học phường Thắng Nhất TPVT	7613582	2498/QĐ-UBND ngày 01/9/2017	64.142	2019	2023	1.000	353	353	Hồ sơ QĐ PDQT Thanh toán tất toán công trình	353	Hồ sơ QĐ PDQT Thanh toán tất toán công trình	353		353		353		353		353		353		353		353		353		353		353		35,30%	Hồ PDQT thanh toán tất toán công trình trong 01/2023 KHV bổ sở dư 647 triệu
9	Trường tiểu học Thắng Nhất TP Vũng Tàu	7614553	QĐ 1438/QĐ-UBND ngày 29/6/2022	110.310	2019	2023	12.000	12.000	-	Đã thi công hoàn thành khối nhà chính, sân đường nội bộ và các hạng mục ba lăng kỹ thuật nước. Chờ bàn giao mặt bằng điều tiết để bố sung thi công hạng mục bồng rác, ban lăng kỹ thuật, cây xanh phía sau	-	Đã thi công hoàn thành khối nhà chính, sân đường nội bộ và các hạng mục ba lăng kỹ thuật nước. Chờ bàn giao mặt bằng điều tiết để bố sung thi công hạng mục bồng rác, ban lăng kỹ thuật, cây xanh phía sau	-	Thi công hạng mục hàng rào, sân đường nội bộ, cây xanh và các hạng mục ba lăng kỹ thuật phía sau	4	Thi công hạng mục hàng rào, sân đường nội bộ, cây xanh và các hạng mục ba lăng kỹ thuật phía sau	4	Thi công hạng mục hàng rào, sân đường nội bộ, cây xanh và các hạng mục ba lăng kỹ thuật phía sau	4	Thi công hạng mục hàng rào, sân đường nội bộ, cây xanh và các hạng mục ba lăng kỹ thuật phía sau	4	Thi công hoàn thành công trình	4	Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình còn lại	7.004	Tổ chức bàn giao công trình	7.004	Kiểm toán hoàn thành công trình	9.004	Trình quyết toán dự án hoàn thành	12.000	Thanh toán quyết toán dự án hoàn thành	100,00%	Bàn giao mặt bằng phần bổ sung trong tháng 3/2023 Trình phê duyệt quyết toán tháng 01/2024
10	Trường THCS phường 9, thành phố Vũng Tàu	7801844	QĐ 2855/QĐ-UBND ngày 25/08/2020	65.161	CT tuyên ngưng thời điểm		44	44	44	Hoàn thành thanh toán tất toán công trình	44	Thanh QT cho các đơn vị , tất toán TK	44		44		44		44		44		44		44		44		44		44		44		100,00%	
II	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 19 DỰ ÁN			4.767.079			969.131	963.118	19.008		70.823		116.954		187.854		235.454		302.954		404.954		481.954		567.654		679.241		749.241		917.341		952.118		98,24%	
1	Đường Chi Lăng (Nguyễn Hữu Cảnh) TPVT	7811139	QĐ số 2920/QĐ-UBND ngày 08/01/2018	187.709	2015	2024	2.000	2.000	-	Đn đn xây trước đây giao cho SGTVT làm chủ đầu tư, năm 2012 bàn giao lại cho UBND thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư; năm 2020 đã công hoàn thành giai đoạn 1 từ đường 30-4 đến đường QHAC giai đoạn 2 từ đường QHAC đến khoảng 190m đã hoàn thành công tác phê duyệt điều chỉnh, bổ sung th-đt, hiện suy đang chờ chủ trương của UBND tỉnh BR-VT vì việc bùy bo 27 quyết định thu hồi đất giai đoạn 2003-2004 của dn do dđ triển khai các bước tiếp theo	-	Đn đn xây trước đây giao cho SGTVT làm chủ đầu tư;

STT	DANH MỤC DỰ ÁN NĂM 2023	MÃ DỰ ÁN	QĐ phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Khởi công, Hoàn thành		KHV năm 2023		KẾ HOẠCH THÁNG 1/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 2/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 5/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 6/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 7/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 9/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 10/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 12/2023		KẾ HOẠCH THÁNG 1/2024		Đạt tỷ lệ %	Ghi chú
					Năm bắt đầu	Năm hoàn thành theo quy định hoặc năm được gia hạn	Tổng KHV	Tổng giá ngân	Giá ngân	Tiến độ dự kiến quá đạt được lũy kế	Lũy kế

STT	DANH MỤC DỰ ÁN NĂM 2023	MÃ DỰ ÁN	QĐ phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Khởi công Hoàn thành		KHV năm 2023		KẾ HOẠCH THÁNG 1/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 2/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 5/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 6/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 7/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 9/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 10/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 12/2023			KẾ HOẠCH THÁNG 1/2024			Đạt tỷ lệ %	Ghi chú
					Năm bắt đầu khởi công	Năm hoàn thành theo quy định hoặc năm được gia hạn	Tổng KHV	Tổng giải ngân 2023	Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế	Lũy kế Giải ngân	Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế		
3	Trường mầm non Rạch Dừa Phường Rạch Dừa	7580629	QĐ số 3225/QĐ-UBND ngày 14/11/2016	106.628			30.000	30.000	-	Chờ công tác giải phóng mặt bằng để lập dự toán điều chỉnh, trình thẩm định và phê duyệt và thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu GPMB: Đơn ân đang tạm dừng, chờ chủ trương của UBND tỉnh. Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, chủ đầu của UBND thành phố sẽ lập kế hoạch thực hiện tiếp theo	-	Chờ công tác giải phóng mặt bằng để lập dự toán điều chỉnh, trình thẩm định và phê duyệt và thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	-	Chờ công tác giải phóng mặt bằng để lập dự toán điều chỉnh, trình thẩm định và phê duyệt và thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	-	Chờ công tác giải phóng mặt bằng để lập dự toán điều chỉnh, trình thẩm định và phê duyệt và thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	-	Chờ công tác giải phóng mặt bằng để lập dự toán điều chỉnh, trình thẩm định và phê duyệt và thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu	-	HGPMB để lập dự toán điều chỉnh	-	GPMB để lập dự toán điều chỉnh	-	Tổ chức lập dự toán điều chỉnh	-	Tổ chức lập dự toán điều chỉnh	-	Tổ chức lập dự toán điều chỉnh	-	Tổ chức lập dự toán điều chỉnh	15.000	Trình thẩm định và phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết cơ sở	30.000	Thẩm định thẩm định và phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết cơ sở	30.000	Phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết cơ sở	30.000	Triển khai điều thiết thi công công trình	100,00%	
4	Đường quy hoạch Hiệp Chánh 2 (đường vào trường THCS Hàn Thuyên) TPVT	7754777	QĐ số 2572/QĐ-UBND ngày 02/10/2019	106.270			25.000	30.300	10.000	Chờ mặt bằng để tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng. GPMB: Phối hợp Phòng TNMT trình UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất và triển khai hợp đồng phê biểu chính sách hỗ trợ thường, hỗ trợ tái định cư và tiến hành kiểm đếm thu thập hồ sơ.	20.000	Chờ mặt bằng để tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng. GPMB: Xét duyệt về nguồn gốc đất tại UBND phường 10. - Phối hợp với phòng TNMT thẩm tra hồ sơ BT trình HBMT xét duyệt thông qua 01 bộ, (đợt 1)	25.000	Chờ mặt bằng để tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng. GPMB: Phối hợp Phòng TNMT tham mưu UBND thành phố trình Sở TN/MT, HĐ TĐGĐ của tỉnh thông qua, trình UBND tỉnh ban hành giá đất thẩm tính cụ thể của dự án.	25.000	Chờ mặt bằng để tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng. GPMB: Xét duyệt về nguồn gốc đất tại UBND Phường Rạch Dừa. - Phối hợp với phòng TNMT thẩm tra hồ sơ BT trình HBMT xét duyệt thông qua 01 bộ, (đợt 2)	25.000	Chờ mặt bằng để tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng GPMB: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, niêm yết công khai, lấy ý kiến, thẩm định trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Tổ chức chi trả tiền BT, HT (đợt 1)	25.000	Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng GPMB: 3 lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, niêm yết công khai, lấy ý kiến, thẩm định trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Tổ chức chi trả tiền BT, HT(đợt 2)	25.000	Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng	25.000	Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng GPMB: Tiếp tục xét duyệt về nguồn gốc đất tại UBND phường 10 và Phường Rạch Dừa. - Phối hợp với phòng TNMT thẩm tra hồ sơ BT trình HBMT xét duyệt thông qua 01 bộ, (đợt 3+4)	25.000	Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng GPMB: 1 lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, niêm yết công khai, lấy ý kiến, thẩm định trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Tổ chức chi trả tiền BT, HT(đợt 3+4)	25.000	Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng	25.000	Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng GPMB: UBND phường 10 phối hợp với Ban 1 và Trung tâm PTQĐ tổ chức vận động các hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao MB. - Rà soát đề xuất cưỡng chế THD trình UBND thành phố thông qua phòng TNMT.	25.000	Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng GPMB: Phối hợp với P.TNMT trình UBND thành phố phê duyệt phương án cưỡng chế THD và bàn cáo UBND tỉnh cho phép tổ chức cưỡng chế thu hồi đất các hộ chưa bàn giao mặt bằng.	25.000	Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng GPMB: Phối hợp với P.TNMT trình UBND thành phố phê duyệt phương án cưỡng chế THD và bàn cáo UBND tỉnh cho phép tổ chức cưỡng chế thu hồi đất các hộ chưa bàn giao mặt bằng.	30.300	Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng	30.300	Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng	30.300	Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng	121,28%	UBND thành phố phê duyệt KPBT 35/77 hồ (bao gồm hồ THB, BT, BT hồ sung). Tổng KPBT: 51,0 tỷ, trong đó, Đã cấ 11/20 hồ nhận 29,5tỷ đồng. Còn 09/20 hồ chưa nhận số tiền 15,3tỷ đồng. Đơn 3 chưa nhớt chi trả - Nhân GN hồ KHV sẽ điều chuyển sửa từ các công trình khác sang giải ngân
IV	**DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 04 DỰ ÁN**			**240.449**			**3.300**	**3.100**	-		-		-		-		-		-		-		**25**		**50**		**50**		**50**		**50**		**50**		**2.050**		**3.100**	-	**93,94%**	
1	Chung cư tái định cư tại Khu xã định cư phường Thắng Nhất	7984556	NQ số 60/NQ-HĐND ngày 2C/10/2022	240.449			**1.000**	**1.000**	-	- Phê duyệt HSMT lập BCNC khả thi	-	- Tổ chức LCNT lập BCNC khả thi	-	- Tổ chức lập BCNC khả thi	-	- Tổ chức lập BCNC khả thi	-	- Hoàn thành lập BCNCKT	-	- Hoàn thành lập BCNCKT	-	- Trình PD BCNCKT	-	- Trình PD KHLCNT	-	- Lập HSMT, tổ chức LCNT TKBVTC-DT và triển khai thiết kế	-	- Triển khai thiết kế	-	- Triển khai thiết kế	-	- Triển khai thiết kế	1.000	- Triển khai thiết kế	100,00%	
2	Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu						50	50	-	Điều chỉnh, bổ sung PA thiết kế theo nội dung thông báo thẩm định BC đề xuất chủ trương của SKH-ĐT	-	Trình SKH-ĐT trình thẩm định BC đề xuất chủ trương	-	Trình HĐĐT thẩm định BC đề xuất chủ trương	-	Lập BC nghiên cứu khả thi	-	Lập BC nghiên cứu khả thi	-	Lập BC nghiên cứu khả thi	25	Trình thẩm định, phê duyệt BC nghiên cứu khả thi	50	Lập, trình phê duyệt KH LCNT	-	Tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà thầu Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	-	Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	-	Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	-	Thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	50		100,00%	
3	HTKT khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét kênh Bến Đình						50	0	-	Thực hiện các thủ tục tích 24ha ra khỏi dự án Khu đô thị Phước Thắng	-	Thực hiện các thủ tục tích 24ha ra khỏi dự án Khu đô thị Phước Thắng	-	Thực hiện các thủ tục tích 24ha ra khỏi dự án Khu đô thị Phước Thắng	-	Thực hiện các thủ tục tích 24ha ra khỏi dự án Khu đô thị Phước Thắng	-	Thực hiện các thủ tục tích 24ha ra khỏi dự án Khu đô thị Phước Thắng	-	Thực hiện các thủ tục tích 24ha ra khỏi dự án Khu đô thị Phước Thắng	-	Lập phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 sau khi tích 24ha ra khỏi dự án khu đô thị Phước Thắng	-	Lập phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 sau khi tích 24ha ra khỏi dự án khu đô thị Phước Thắng	-	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án	-	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án	-	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án	-	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án	-	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án	0,00%	
4	Khu tái định cư Bãu Trũng TPVT						50	0	-	Tổ chức họp hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch các tỉnh 1/500	-	Hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch theo kết luận của HĐTĐ, Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Bãu Trũng	-	Tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Bãu Trũng	-	Tổ chức lấy ý kiến các sở ngành, cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Bãu Trũng	-	Tổ chức thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Bãu Trũng	-	Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Bãu Trũng, lập các thủ tục bàn chuyển thẩm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án	-	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án	-	Trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án	-	Hoàn thành công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án	-	Thực hiện các thủ tục để lựa chọn các nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư: khảo sát địa chất, sơ tiến lập báo cáo nghiên cứu khả thi	-	Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án	-	Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án	0,00%	
5	Nghĩa hoa lưới điện nông thôn thành phố Vũng Tàu (12 tuyến đường)						50	50	-	Trình thẩm định BCĐXCTĐT dự án	-	Phối hợp, thao đổi trong quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương dự án	-	Phối hợp thao đổi trong quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương dự án	-	Phối hợp thao đổi trong quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương dự án	-	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án	-	Lập, trình phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trình phê duyệt KHLCNT giai đoạn CBĐT	-	Thẩm định và phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trình phê duyệt KHLCNT giai đoạn CBĐT	-	Thẩm định, phê duyệt KHLCNT giai đoạn CBĐT. Lập HSMT tư vấn lập BCNCKT đồ án	-	Thẩm định, phê duyệt HSMT, giá gói thầu. Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập BCNCKT đồ án	50	Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập BCNCKT đồ án	50	Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập BCNCKT đồ án	50	Ký kết hợp đồng. Thực hiện bắt ư lập BCNCKT đồ án	50	Phối hợp, thao đổi bước lập hồ sơ BCNCKT đồ án để trình thẩm định và phê duyệt dự án.	50	Phối hợp, thao đổi bước lập hồ sơ BCNCKT đồ án để trình thẩm định và phê duyệt dự án.	100,00%	
6	Công viên Bãu sen thành phố Vũng tàu						**2.000**	**2.000**	-	Thao đổi hồ sơ đang trình thẩm định chủ trương tư sở KH-ĐT	-	Thao đổi hồ sơ đang trình thẩm định chủ trương tư sở KH-ĐT	-	Họp thông qua chủ trương ở HĐ thẩm định UBND tỉnh	-	Họp thông qua chủ trương ở HĐ thẩm định UBND tỉnh	-	Hoàn thiện và trình lại chủ trương để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh	-	Hoàn thiện và trình lại chủ trương để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh	-	Thao đổi và hoàn thiện hồ sơ tại HĐND tỉnh	-	Trình HĐND xem xét phê duyệt tại kỳ họp	-	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án	-	Trình phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án	-	Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án và trình KHLCNT bước chuẩn bị đầu tư	-	Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án và trình KHLCNT bước chuẩn bị đầu tư	-	Phê duyệt KHLCNT bước chuẩn bị đầu tư	-	Trình chủ đầu thẩm của gói thầu khảo sát. Trình HSMT bảo cáo nghiên cứu khả thi	2.000	Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức mời thầu tư vấn, tạm ứng chi phí tư vấn	2.000	Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức mời thầu tư vấn, tạm ứng chi phí tư vấn.	100,00%	
7	Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường T18)						50	0	-	Đơn vị Tư vấn Hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	-	Trình thẩm định, thao đổi chủ trương tại sở KH-ĐT	-	Họp thông qua chủ trương ở HĐ thẩm định UBND tỉnh	-	Hoàn thiện và trình lại chủ trương để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh	-	Thao đổi và hoàn thiện hồ sơ tại HĐND tỉnh	-	Trình HĐND xem xét phê duyệt tại kỳ họp	-	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án	-	Trình phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án	-	Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án và trình KHLCNT bước chuẩn bị đầu tư	-	Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án	-	Phê duyệt KHLCNT bước chuẩn bị đầu tư	-	Trình chủ đầu thẩm của gói thầu khảo sát. Trình HSMT bảo cáo nghiên cứu khả thi	-	Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức mời thầu tư vấn, tạm ứng chi phí tư vấn	-	Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức mời thầu tư vấn, tạm ứng chi phí tư vấn.	0,00%	
8	HTKT khu tái định cư tại khu Bãu Phước Thắng						50	0	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	-	Chờ duyệt quy hoạch 1/500	0,00%	

Cam kết: UBND thành phố Vũng Tàu cam kết và chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh, Tỉnh ủy về việc thực hiện đúng tiến độ và giải ngân số vốn kế hoạch năm 2023.