

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB ĐẾN 30/9/2023
VÀ ƯỚC THỰC HIỆN ĐẾN 31/01/2024
NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TỈNH**

(Đính kèm báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Biểu phụ lục 01

Đơn vị tính: triệu đồng

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND Tỉnh		Thanh toán đến 30/9/2023				Ước giải ngân đến 31/12/2023				Ước giải ngân đến 31/01/2024				Ghi chú
				Tổng số	BTGPMB	Tổng số	Trong đó		Đạt tỷ lệ %	Tổng số	Trong đó		Đạt tỷ lệ %	Tổng số	Trong đó		Đạt tỷ lệ %	
							Vốn XL+CPK	BTGPMB			Vốn XL+CPK	BTGPMB			Vốn XL+CPK	BTGPMB		
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10=7/5	11=12+13	12	13	14=11/5	15=16+17	16	17	18=15/5	19
	TỔNG SỐ: 43 dự án		7.757.193,00	1.379.579,00	325.500,00	534.290,22	219.744,34	314.545,87	38,73%	1.376.028,86	656.127,05	719.901,81	99,74%	1.376.028,86	656.127,05	719.901,81	99,74%	
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH		889.194,00	126.508,00	-	29.842,06	29.166,32	675,74	23,59%	126.455,71	111.845,14	14.610,57	99,96%	126.455,71	111.845,14	14.610,57	99,96%	
1	Đường Phước Thắng Phường 12, TPVT	UBND TPVT	500,00	246,00		78,12	0,000	78,123	31,76%	246,00	246,00		100,00%	246,00	246,00		100,00%	
2	Trường THCS Phường 11	UBND TPVT	130.890,00	14.500,00		7.497,13	7.244,578	252,557	51,70%	14.500,00	10.839,43	3.660,57	100,00%	14.500,00	10.839,43	3.660,57	100,00%	
3	Đường vào Trường THCS Phường 12, TPVT	UBND TPVT	586.096,00	500,00		342,50	0,000	342,500	68,50%	450,00		450,00	90,00%	450,00		450,00	90,00%	
4	Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	44.218,00	57.107,00		5.198,21	5.198,211	0,000	9,10%	57.107,00	57.107,00		100,00%	57.107,00	57.107,00		100,00%	
5	Trường Mầm non Phường 10 TPVT	UBND TPVT	64.142,00	6.458,00		6.457,88	6.457,883	0,000	100,00%	6.457,88	6.457,88		100,00%	6.457,88	6.457,88		100,00%	
6	Trường mầm non Phường Nguyễn An Ninh	UBND TPVT	63.348,00	5.000,00		1.217,53	1.214,960	2,566	24,35%	5.000,00	5.000,00		100,00%	5.000,00	5.000,00		100,00%	
7	Trường tiểu học phường 10 TP Vũng Tàu	UBND TPVT		9.000,00		2.821,59	2.821,595	0,000	31,35%	9.000,00	9.000,00		100,00%	9.000,00	9.000,00		100,00%	
8	Trường tiểu học phường 11 TPVT (tiểu học Phước Sơn)	UBND TPVT		21.300,00		2.749,15	2.749,146	0,000	12,91%	21.300,00	12.300,00	9.000,00	100,00%	21.300,00	12.300,00	9.000,00	100,00%	
9	Trường tiểu học phường Thắng Nhất TPVT	UBND TPVT		353,00		352,70	352,699	0,000	99,91%	352,70	352,70		99,91%	352,70	352,70		99,91%	
10	Trường tiểu học Thắng Nhì TP Vũng Tàu	UBND TPVT		12.000,00		3.085,12	3.085,116	0,000	25,71%	12.000,00	10.500,00	1.500,00	100,00%	12.000,00	10.500,00	1.500,00	100,00%	
11	Trường THCS Phường 8, thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT		44,00		42,13	42,130	0,000	95,75%	42,13	42,13		95,75%	42,13	42,13		95,75%	
II	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP		4.484.834,00	924.071,00	-	402.422,60	190.102,79	212.319,81	43,55%	923.352,24	543.561,00	379.791,24	99,92%	923.352,24	543.561,00	379.791,24	99,92%	
1	Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh), thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	187.710,00	10,00		-	0,000	0,000	0,00%	0,00			0,00%	-			0,00%	
2	Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	542.839,00	160.000,00		12.707,97	8.339,101	4.368,873	7,94%	160.000,00	45.000,00	115.000,00	100,00%	160.000,00	45.000,00	115.000,00	100,00%	
3	Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT	UBND TPVT	75.605,00	71.000,00		29.062,27	16.239,686	12.822,579	40,93%	71.000,00	51.000,00	20.000,00	100,00%	71.000,00	51.000,00	20.000,00	100,00%	
4	Đường Bình Giả (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	158.008,00	65.000,00		15.108,94	9.646,127	5.462,810	23,24%	64.519,67	62.000,00	2.519,67	99,26%	64.519,67	62.000,00	2.519,67	99,26%	
5	Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2)	UBND TPVT	102.347,00	40.000,00		22.325,29	12.702,014	9.623,272	55,81%	40.000,00	30.000,00	10.000,00	100,00%	40.000,00	30.000,00	10.000,00	100,00%	
6	Đường Hàng Điều (đoạn từ 30/4 đến 51C)	UBND TPVT	190.040,00	72.500,00		12.602,02	200,000	12.402,019	17,38%	72.500,00	35.000,00	37.500,00	100,00%	72.500,00	35.000,00	37.500,00	100,00%	
7	Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình Giả, Phường 10, TPVT (giai đoạn 2)	UBND TPVT	551.752,00	80.000,00		74.511,88	6.543,059	67.968,817	93,14%	80.000,00	5.000,00	75.000,00	100,00%	80.000,00	5.000,00	75.000,00	100,00%	
8	Đường Ngô Quyền phường 10 TPVT	UBND TPVT	106.628,00	1.000,00		771,57	0,000	771,570	77,16%	771,57	0,00	771,57	77,16%	771,57	-	771,57	77,16%	

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND Tỉnh		Thanh toán đến 30/9/2023				Ước giải ngân đến 31/12/2023				Ước giải ngân đến 31/01/2024				Ghi chú
				Tổng số	BTGPMB	Tổng số	Trong đó		Đạt tỷ lệ %	Tổng số	Trong đó		Đạt tỷ lệ %	Tổng số	Trong đó		Đạt tỷ lệ %	
							Vốn XL+CPK	BTGPMB			Vốn XL+CPK	BTGPMB			Vốn XL+CPK	BTGPMB		
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10=7/5	11=12+13	12	13	14=11/5	15=16+17	16	17	18=15/5	19
9	Đường quy hoạch AIII	UBND TPVT	126.214,00	60.000,00		48.910,52	4.609,705	44.300,819	81,52%	60.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%	60.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%	
10	Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11) TPVT	UBND TPVT	74.830,00	20.000,00		9.382,65	2.465,684	6.916,969	46,91%	20.000,00	17.000,00	3.000,00	100,00%	20.000,00	17.000,00	3.000,00	100,00%	
11	Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT	UBND TPVT	110.310,00	23.500,00		4.624,40	380,524	4.243,878	19,68%	23.500,00	17.000,00	6.500,00	100,00%	23.500,00	17.000,00	6.500,00	100,00%	
12	HTKT Khu tái định cư phường Thăng nhất TPVT	UBND TPVT	114.285,00	11.000,00		-	0,000	0,000	0,00%	11.000,00	1.000,00	10.000,00	100,00%	11.000,00	1.000,00	10.000,00	100,00%	
13	HTKT khu TĐC 10ha trong 58ha phường 10	UBND TPVT	237.402,00	68.514,00		60.294,45	28.868,089	31.426,364	88,00%	68.514,00	34.014,00	34.500,00	100,00%	68.514,00	34.014,00	34.500,00	100,00%	
14	Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	850.338,00	65.000,00		835,65	9,813	825,839	1,29%	65.000,00	64.000,00	1.000,00	100,00%	65.000,00	64.000,00	1.000,00	100,00%	
15	XD nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	67.955,00	25.000,00		8.296,30	112,616	8.183,687	33,19%	25.000,00	8.000,00	17.000,00	100,00%	25.000,00	8.000,00	17.000,00	100,00%	
16	Trường mầm non Hàng Điều Phường 11	UBND TPVT	78.233,00	13.547,00		2.207,05	1.063,166	1.143,887	16,29%	13.547,00	11.547,00	2.000,00	100,00%	13.547,00	11.547,00	2.000,00	100,00%	
17	Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10	UBND TPVT	467.237,00	48.000,00		34.555,94	32.697,519	1.858,422	71,99%	48.000,00	43.000,00	5.000,00	100,00%	48.000,00	43.000,00	5.000,00	100,00%	
18	Trường tiểu học phường 11, thành phố Vũng Tàu (tiểu học Phước An)	UBND TPVT	443.101,00	25.000,00		19.324,84	19.324,839	0,000	77,30%	25.000,00	25.000,00		100,00%	25.000,00	25.000,00		100,00%	
19	Ngâm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm TPVT giai đoạn 2021-2025	UBND TPVT		75.000,00		46.900,85	46.900,850	0,000	62,53%	75.000,00	75.000,00		100,00%	75.000,00	75.000,00		100,00%	
III	DỰ ÁN THỰC HIỆN BTGPMB		106.270,00	325.500,00	325.500,00	101.550,32	-	101.550,32	31,20%	325.500,00	-	325.500,00	100,00%	325.500,00	-	325.500,00	100,00%	
1	BTGPMB TT Hành chính TP Vũng Tàu	UBND TPVT		200.000,00	200.000,00	32.553,86	0,00	32.553,86	16,28%	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	-	200.000,00	100,00%	
2	Trường THCS Hàn Thuyên TPVT	UBND TPVT		40.000,00	40.000,00	27.818,68	0,00	27.818,68	69,55%	40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00		40.000,00	100,00%	
3	Trường Mầm non Rạch Dừa phường Rạch Dừa	UBND TPVT		21.000,00	21.000,00	-	0,00	0,00	0,00%	21.000,00		21.000,00	100,00%	21.000,00		21.000,00	100,00%	
4	Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn Thuyên) TPVT	UBND TPVT	106.270,00	64.500,00	64.500,00	41.177,78	0,00	41.177,78	63,84%	64.500,00		64.500,00	100,00%	64.500,00		64.500,00	100,00%	
IV	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		2.276.895,00	3.500,00	-	475,24	475,24	-	13,58%	720,92	720,92	-	20,60%	720,92	720,92	-	20,60%	
1	Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thăng Nhất	UBND TPVT		1.000,00		470,92	470,92	-	47,09%	470,92	470,92	0,00	47,09%	470,92	470,92	-	47,09%	
2	Xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	799.000,00	200,00		4,32	4,32	-	2,16%	200,00	200,00	0,00	100,00%	200,00	200,00	-	100,00%	
3	Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	466.929,00	50,00		-	-	-	0,00%	50,00	50,00	0,00	100,00%	50,00	50,00	-	100,00%	
4	HTKT khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét kênh	UBND TPVT	192.291,00	50,00		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	
5	Khu tái định cư Bàu Trũng TPVT	UBND TPVT		50,00		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	
6	Ngâm hóa lưới điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (12 tuyến đường)	UBND TPVT		50,00		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	
7	Công viên Bàu sen thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	577.488,00	2.000,00		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	
8	Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B)	UBND TPVT		50,00		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	
9	HTKT Khu tái định cư tại khu Bắc Phước Thăng	UBND TPVT	241.187,00	50,00		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	