

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB ĐẾN 20/12/2023
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	Điều chỉnh KHV (đợt 3) QĐ 2971 ngày 08/11/2023 +đợt 3 BS theo QĐ 3059 ngày 14/11/2023		Thanh toán đến 20/12/2023				Giá trị giải ngân từ 21/12/2023 đến 31/12/2023	Ước giải ngân đến 31/12/2023				Giá trị còn lại phải giải ngân trong tháng 01/2024	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+14	13	14	15=12/5	16	17=18+19	18	19	20=17/5	21
	TỔNG SỐ: 43 dự án		7.757.193,00	1.379.579,00	138.863,00	876.430,95	280.384,73	596.046,22	63,53%	301.375,65	1.177.806,61	384.319,75	793.486,86	85,37%	200.904,90	1.378.711,51	479.412,01	899.299,49	99,94%	
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH		889.194,00	95.892,00	-	45.650,53	39.373,68	6.276,85	47,61%	20.413,93	66.064,46	50.788,11	15.276,35	68,89%	29.666,62	95.731,08	85.755,84	9.975,24	99,83%	
1	Đường Phước Thắng Phường 12, TPVT	UBND TPVT	500,00	79,00		78,12	0,000	78,123	98,89%	0,00	78,12	0,00	78,123	98,89%	0,00	78,12	0,00	78,123	98,89%	
2	Trường THCS Phường 11	UBND TPVT	130.890,00	14.500,00		12.759,51	10.734,077	2.025,428	88,00%	0,00	12.759,51	10.734,077	2.025,428	88,00%	1.740,50	14.500,01	14.247,45	252,56	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%	156,84	499,34	157,34	342,000	99,87%	0,66	500,00	158,00	342,000	100,00%	
4	Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	44.218,00	27.107,00		6.006,12	6.006,115	0,000	22,16%	0,12	6.006,24	6.006,24	0,000	22,16%	20.943,27	26.949,50	26.949,50	0,00	99,42%	
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%	0,00	6.457,88	6.457,88	0,000	100,00%	0,00	6.457,88	6.457,88	0,00	100,00%	
6	Trường mầm non Phường Nguyễn An Ninh	UBND TPVT	63.348,00	5.000,00		1.488,79	1.486,223	2,566	29,78%	3.511,21	5.000,00	4.997,43	2,566	100,00%	0,00	5.000,00	4.997,43	2,57	100,00%	
7	Trường tiểu học phường 10 TP Vũng Tàu	UBND TPVT		8.551,00		8.410,29	8.410,290	0,000	98,35%	140,00	8.550,29	8.550,29	0,000	99,99%	0,30	8.550,59	8.550,59	0,00	100,00%	
8	Trường tiểu học phường 11 TPVT (tiểu học Phước Sơn)	UBND TPVT		21.300,00		2.799,15	2.799,146	0,000	13,14%	16.605,76	19.404,91	10.404,91	9.000,000	91,10%	1.895,24	21.300,15	12.000,15	9.300,00	100,00%	
9	Trường tiểu học phường Thắng Nhất TPVT	UBND TPVT		353,00		352,70	352,699	0,000	99,91%	0,00	352,70	352,70	0,000	99,91%	0,00	352,70	352,70	0,00	99,91%	
10	Trường tiểu học Thắng Nhì TP Vũng Tàu	UBND TPVT		12.000,00		6.913,35	3.085,116	3.828,237	57,61%	0,00	6.913,35	3.085,12	3.828,237	57,61%	5.086,65	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00%	
11	Trường THCS Phường 8, thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT		44,00		42,13	42,130	0,000	95,75%	0,00	42,13	42,13	0,000	95,75%	0,00	42,13	42,13	0,00	95,75%	
II	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP		4.484.834,00	1.110.643,00	0,00	698.346,49	240.531,32	457.815,17	62,88%	246.191,40	944.537,89	332.841,90	611.695,99	85,04%	166.094,76	1.110.632,65	392.725,26	717.907,39	100,00%	
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	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		126.665,91	8.339,101	118.326,811	79,17%	33.333,81	159.999,72	33.339,10	126.660,620	100,00%	0,28	160.000,00	45.000,00	115.000,00	100,00%	
3	Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT	UBND TPVT	75.605,00	99.000,00		81.123,25	19.952,935	61.170,315	81,94%	3.452,91	84.576,16	16.815,85	67.760,310	85,43%	14.423,84	99.000,00	26.564,69	72.435,31	100,00%	
4	Đường Bình Giả (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	158.008,00	40.000,00		30.889,78	19.327,780	11.562,000	77,22%	0,00	30.889,78	19.327,78	11.562,000	77,22%	9.110,22	40.000,00	34.000,00	6.000,00	100,00%	
5	Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2)	UBND TPVT	102.347,00	40.000,00		32.662,68	20.172,540	12.490,136	81,66%	7.337,32	40.000,00	20.060,34	19.939,658	100,00%	0,00	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	92.500,00		34.271,15	500,000	33.771,150	37,05%	33.763,09	68.034,24	200,00	67.834,244	73,55%	24.465,76	92.500,00	19.132,88	73.367,12	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	107.000,00		95.141,55	14.162,442	80.979,111	88,92%	11.858,45	107.000,00	23.773,76	83.226,239	100,00%	0,00	107.000,00	15.905,74	91.094,26	100,00%	
8	Đường Ngô Quyền phường 10 TPVT	UBND TPVT	106.628,00	772,00		771,57	0,000	771,570	99,94%	0,00	771,57	0,00	771,570	99,94%	0,00	771,57	0,00	771,57	99,94%	
9	Đường quy hoạch AIII	UBND TPVT	126.214,00	60.000,00		54.812,05	5.822,851	48.989,199	91,35%	5.187,95	60.000,00	11.822,85	48.177,149	100,00%	0,00	60.000,00	15.216,24	44.783,76	100,00%	

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Điều chỉnh KHV (đợt 3) QĐ 2971 ngày 08/11/2023 +đợt 3 BS theo QĐ 3059 ngày 14/11/2023		Thanh toán đến 20/12/2023				Giá trị giải ngân từ 21/12/2023 đến 31/12/2023	Ước giải ngân đến 31/12/2023				Giá trị còn lại phải giải ngân trong tháng 01/2024	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+14	13	14	15=12/5	16	17=18+19	18	19	20=17/5	21	
10	Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11) TPVT	UBND TPVT	74.830,00	20.000,00	16.255,19		2.815,502	13.439,686	81,28%	3.744,81	20.000,00	10.230,50	9.769,498	100,00%	0,00	20.000,00	9.533,68	10.466,31	100,00%		
11	Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT	UBND TPVT	110.310,00	23.500,00	10.893,58		580,524	10.313,059	46,36%	12.606,82	23.500,40	15.556,52	7.943,878	100,00%	0,00	23.500,40	15.556,52	7.943,88	100,00%		
12	HTKT Khu tái định cư phường Thăng Nhất TPVT	UBND TPVT	114.285,00	11.000,00	4.386,07		0,000	4.386,068	39,87%	6.613,93	11.000,00	0,00	11.000,000	100,00%	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%		
13	HTKT khu TĐC 10ha trong 58ha phường 10	UBND TPVT	237.402,00	68.514,00	68.392,75		30.032,425	38.360,322	99,82%	121,49	68.514,24	32.989,98	35.524,255	100,00%	0,00	68.514,24	32.988,98	35.525,26	100,00%		
14	Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	850.338,00	219.000,00	5.389,45		79,501	5.309,953	2,46%	95.515,89	100.905,34	79,50	100.825,839	46,08%	118.094,66	219.000,00	79,50	218.920,50	100,00%		
15	XD nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	67.955,00	25.000,00	18.829,21		4.196,764	14.632,446	75,32%	6.170,79	25.000,00	7.612,62	17.387,380	100,00%	0,00	25.000,00	7.612,62	17.387,38	100,00%		
16	Trường mầm non Hàng Điều Phường 11	UBND TPVT	78.233,00	7.547,00	5.026,28		3.882,397	1.143,887	66,60%	2.520,72	7.547,00	6.403,12	1.143,887	100,00%	0,00	7.547,01	6.403,12	1.143,89	100,00%		
17	Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10	UBND TPVT	467.237,00	48.000,00	39.402,21		37.232,752	2.169,460	82,09%	8.597,79	48.000,00	45.830,54	2.169,460	100,00%	0,00	48.000,00	45.931,85	2.068,15	100,00%		
18	Trường tiểu học phường 11, thành phố Vũng Tàu (tiểu học Phước An)	UBND TPVT	443.101,00	22.800,00	19.420,84		19.420,839	0,000	85,18%	3.379,00	22.799,84	22.799,84	0,000	100,00%	0,00	22.799,84	22.799,84	0,00	100,00%		
19	Ngâm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm TPVT giai đoạn 2021-2025	UBND TPVT		66.000,00	54.012,97		54.012,965	0,000	81,84%	11.986,64	65.999,60	65.999,60	0,000	100,00%	0,00	65.999,60	65.999,60	0,00	100,00%		
III	DỰ ÁN THỰC HIỆN BTGPMB		106.270,00	171.863,00	138863,00		131.954,20	-	131.954,20	76,78%	34.560,32	166.514,52	-	166.514,52	96,89%	4.902,34	171.416,86	-	171.416,86	99,74%	
1	BTGPMB TT Hành chính TP Vũng Tàu	UBND TPVT		33.000,00	32.553,86		0,00	32.553,86	98,65%	0,00	32.553,86	0,00	32.553,860	98,65%	0,00	32.553,86	-	32.553,86	98,65%		
2	Trường THCS Hàn Thuyên TPVT	UBND TPVT		36.600,00	36600,00		35.088,68	0,00	95,87%	1.511,32	36.600,00	0,00	36.599,998	100,00%	0,00	36.600,00	-	36.600,00	100,00%		
3	Trường Mầm non Rạch Dừa phường Rạch Dừa	UBND TPVT		33.049,00	33049,00		0,00	0,00	0,00%	33.049,00	33.049,00	0,00	33.049,000	100,00%	0,00	33.049,00	-	33.049,00	100,00%		
4	Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn Thuyên) TPVT	UBND TPVT	106.270,00	69.214,00	69214,00		64.311,66	0,00	92,92%	0,00	64.311,66	0,00	64.311,66	92,92%	4.902,34	69.214,00	-	69.214,00	100,00%		
IV	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		2.276.895,00	1.181,00	0,00		479,74	479,74	-	40,62%	210,00	689,74	689,74	-	58,40%	241,18	930,92	930,92	-	78,82%	
1	Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thăng Nhất	UBND TPVT		471,00	470,92		470,92	-	99,98%	0,00	470,92	470,92	0,000	99,98%	0,00	470,92	470,92	-	99,98%		
2	Xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	799.000,00	200,00	8,82		8,82	-	4,41%	0,00	8,82	8,82	0,000	4,41%	191,18	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%	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%	50,00	50,00	50,00	-	100,00%		
4	HTKT Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét kênh Bắc Đuống	UBND TPVT	192.291,00	50,00	-		-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%	0,00	-	-	-	0,00%		
5	Khu tái định cư Bầu Trùng TPVT	UBND TPVT		50,00	-		-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	0,00%	0,00	-	-	-	0,00%		
7	Công viên Bầu sen thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	577.488,00	50,00	-		-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%	0,00	-	-	-	0,00%		
8	Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B)	UBND TPVT		210,00	-		-	-	0,00%	210,00	210,00	210,00	0,000	100,00%	0,00	210,00	210,00	-	100,00%		
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	0,000	0,00%	0,00	-	-	-	0,00%		