

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB ĐẾN 22/11/2023
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 | | Điều chỉnh KHV (đợt 3) QĐ 2971 ngày 08/11/2023 +đợt 3 BS theo QĐ 3059 ngày 14/11/2023 | | Thanh toán đến 22/11/2023 | | | | Ước giải ngân đến 31/12/2023 | | | | Ước giải ngân đến 31/01/2024 | | | | Ghi chú |
|-------------|---|------------|---------------------|---|-------------------|---|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|
| | | | | Tổng số | BTGPMB | 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 xi.cmc | BTGPMB | | | vốn xi.cmc | BTGPMB | | | vốn xi.cmc | BTGPMB | | |
| | TỔNG SỐ: 43 dự án | | 7.757.193,00 | 1.379.579,00 | 325.500,00 | 1.379.579,00 | ##### | 754.927,93 | 252.345,54 | 502.582,39 | 54,72% | 1.177.806,99 | 391.149,47 | 786.657,52 | 85,37% | 1.378.711,51 | 479.411,51 | 899.299,99 | 99,94% | |
| I | DỰ ÁN HOÀN THÀNH | | 889.194,00 | 126.508,00 | - | 95.892,00 | - | 36.509,93 | 35.834,18 | 675,74 | 38,07% | 66.064,64 | 49.194,39 | 16.870,24 | 68,89% | 95.731,08 | 85.755,34 | 9.975,74 | 99,83% | |
| 1 | Đường Phước Thắng Phường 12, TPVT | UBND TPVT | 500,00 | 246,00 | | 79,00 | | 78,12 | 0,000 | 78,123 | 98,89% | 78,12 | 0,00 | 78,123 | 98,89% | 78,12 | 0,00 | 78,123 | 98,89% | |
| 2 | Trường THCS Phường 11 | UBND TPVT | 130.890,00 | 14.500,00 | | 14.500,00 | | 7.497,13 | 7.244,578 | 252,557 | 51,70% | 11.092,13 | 7.244,58 | 3.847,557 | 76,50% | 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 | | 500,00 | | 342,50 | 0,000 | 342,500 | 68,50% | 500,00 | 158,00 | 342,000 | 100,00% | 342,50 | 0,00 | 342,50 | 68,50% | |
| 4 | Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu | UBND TPVT | 44.218,00 | 57.107,00 | | 27.107,00 | | 6.006,12 | 6.006,115 | 0,000 | 22,16% | 6.006,12 | 6.006,12 | 0,000 | 22,16% | 27.107,00 | 27.107,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 5 | Trường Mầm non Phường 10 TPVT | UBND TPVT | 64.142,00 | 6.458,00 | | 6.458,00 | | 6.457,88 | 6.457,883 | 0,000 | 100,00% | 6.457,88 | 6.457,88 | 0,000 | 100,00% | 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 | | 5.000,00 | | 1.488,79 | 1.486,223 | 2,566 | 29,78% | 5.000,00 | 4.997,43 | 2,566 | 100,00% | 5.000,00 | 4.997,43 | 2,57 | 100,00% | |
| 7 | Trường tiểu học phường 10 TP Vũng Tàu | UBND TPVT | | 9.000,00 | | 8.551,00 | | 8.410,29 | 8.410,290 | 0,000 | 98,35% | 8.550,29 | 8.550,29 | 0,000 | 99,99% | 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 | | 21.300,00 | | 2.749,15 | 2.749,146 | 0,000 | 12,91% | 21.300,15 | 12.300,15 | 9.000,000 | 100,00% | 21.300,15 | 12.000,15 | 9.300,00 | 100,00% | |
| 9 | Trường tiểu học phường Thắng Nhất TPVT | UBND TPVT | | 353,00 | | 353,00 | | 352,70 | 352,699 | 0,000 | 99,91% | 352,70 | 352,70 | 0,000 | 99,91% | 352,70 | 352,70 | 0,00 | 99,91% | |
| 10 | Trường tiểu học Thắng Nhì TP Vũng Tàu | UBND TPVT | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 3.085,12 | 3.085,116 | 0,000 | 25,71% | 6.685,12 | 3.085,12 | 3.600,000 | 55,71% | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 11 | Trường THCS Phường 8, thành phố Vũng Tàu | UBND TPVT | | 44,00 | | 44,00 | | 42,13 | 42,130 | 0,000 | 95,75% | 42,13 | 42,13 | 0,000 | 95,75% | 42,13 | 42,13 | 0,00 | 95,75% | |
| II | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP | | 4.484.834,00 | 924.071,00 | - | 1.110.643,00 | 0,00 | 587.138,66 | 216.031,63 | 371.107,04 | 52,86% | 944.538,01 | 341.265,34 | 603.272,66 | 85,04% | 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 | | 10,00 | | - | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 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 | | 160.000,00 | | 71.495,77 | 8.339,101 | 63.156,666 | 44,68% | 159.999,72 | 33.339,10 | 126.660,620 | 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 | | 99.000,00 | | 79.154,05 | 17.983,736 | 61.170,315 | 79,95% | 99.000,00 | 31.239,69 | 67.760,310 | 100,00% | 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 | 65.000,00 | | 40.000,00 | | 16.465,94 | 13.327,333 | 3.138,609 | 41,16% | 16.465,94 | 13.327,33 | 3.138,609 | 41,16% | 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 | | 40.000,00 | | 25.333,45 | 14.060,342 | 11.273,108 | 63,33% | 40.000,00 | 20.060,34 | 19.939,658 | 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 | | 92.500,00 | | 35.067,75 | 200,000 | 34.867,753 | 37,91% | 68.034,24 | 200,00 | 67.834,244 | 73,55% | 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 | 80.000,00 | | 107.000,00 | | 92.430,87 | 11.451,761 | 80.979,111 | 86,38% | 107.000,00 | 23.773,76 | 83.226,239 | 100,00% | 107.000,00 | 15.905,74 | 91.094,26 | 100,00% | |
| 8 | Đường Ngô Quyền phường 10 TPVT | UBND TPVT | 106.628,00 | 1.000,00 | | 772,00 | | 771,57 | 0,000 | 771,570 | 99,94% | 771,57 | 0,00 | 771,570 | 99,94% | 771,57 | 0,00 | 771,57 | 99,94% | |
| 9 | Đường quy hoạch AIII | UBND TPVT | 126.214,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 52.200,58 | 5.822,851 | 46.377,727 | 87,00% | 60.000,00 | 11.822,85 | 48.177,149 | 100,00% | 60.000,00 | 15.216,24 | 44.783,76 | 100,00% | |
| 10 | Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11) TPVT | UBND TPVT | 74.830,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 12.217,84 | 2.615,502 | 9.602,343 | 61,09% | 20.000,00 | 10.230,50 | 9.769,498 | 100,00% | 20.000,00 | 9.533,68 | 10.466,31 | 100,00% | |

| 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 | | Điều chỉnh KHV (đợt 3) QĐ 2971 ngày 08/11/2023 +đợt 3 BS theo QĐ 3059 ngày 14/11/2023 | | Thanh toán đến 22/11/2023 | | | | Ước giải ngân đến 31/12/2023 | | | | Ước giải ngân đến 31/01/2024 | | | | Ghi chú |
|-------------|--|------------|---------------------|---|-------------------|---|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| | | | | Tổng số | BTGPMB | Tổng số | BTGPMB | Tổng số | Trong đó | | Đạt tỷ lệ % | Tổng số | Trong đó | | Đạt tỷ lệ % | Tổng số | Trong đó | | Đạt tỷ lệ % | |
| | | | | | | | | | von xt /cm ² | BTGPMB | | | von xt /cm ² | BTGPMB | | | von xt /cm ² | BTGPMB | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=9/7 | 13=14+15 | 14 | 15 | 16=13/7 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=17/7 | 21 |
| 11 | Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT | UBND TPVT | 110.310,00 | 23.500,00 | | 23.500,00 | | 4.624,40 | 380,524 | 4.243,878 | 19,68% | 23.500,40 | 15.556,52 | 7.943,878 | 100,00% | 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 | | 11.000,00 | | 4.386,07 | 0,000 | 4.386,068 | 39,87% | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,000 | 100,00% | 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 | | 68.514,00 | | 62.068,24 | 29.699,980 | 32.368,255 | 90,59% | 68.514,24 | 32.989,98 | 35.524,255 | 100,00% | 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 | 65.000,00 | | 219.000,00 | | 905,34 | 79,501 | 825,839 | 0,41% | 100.905,34 | 79,50 | 100.825,839 | 46,08% | 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 | | 25.000,00 | | 18.759,86 | 4.127,416 | 14.632,446 | 75,04% | 25.000,06 | 7.612,62 | 17.387,446 | 100,00% | 25.000,00 | 7.612,62 | 17.387,38 | 100,00% | |
| 16 | Trường mầm non Hàng Điều Phường 11 | UBND TPVT | 78.233,00 | 13.547,00 | | 7.547,00 | | 2.207,05 | 1.063,166 | 1.143,887 | 29,24% | 7.547,05 | 6.403,17 | 1.143,887 | 100,00% | 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 | | 48.000,00 | | 38.364,43 | 36.194,974 | 2.169,460 | 79,93% | 48.000,00 | 45.830,54 | 2.169,460 | 100,00% | 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 | 25.000,00 | | 22.800,00 | | 19.420,84 | 19.420,839 | 0,000 | 85,18% | 22.799,84 | 22.799,84 | 0,000 | 100,00% | 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 | | 75.000,00 | | 66.000,00 | | 51.264,60 | 51.264,602 | 0,000 | 77,67% | 65.999,60 | 65.999,60 | 0,000 | 100,00% | 65.999,60 | 65.999,60 | 0,00 | 100,00% | |
| III | DỰ ÁN THỰC HIỆN BTGPMB | | 106.270,00 | 325.500,00 | 325.500,00 | 171.863,00 | 138863,00 | 130.799,61 | - | 130.799,61 | 76,11% | 166.514,61 | - | 166.514,61 | 96,89% | 171.416,86 | - | 171.416,86 | 99,74% | |
| 1 | BTGPMB TT Hành chính TP Vũng Tàu | UBND TPVT | | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.000,00 | | 32.553,86 | 0,00 | 32.553,86 | 98,65% | 32.553,86 | 0,00 | 32.553,860 | 98,65% | 32.553,86 | - | 32.553,86 | 98,65% | |
| 2 | Trường THCS Hàn Thuyên TPVT | UBND TPVT | | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.600,00 | 36600,00 | 33.934,09 | 0,00 | 33.934,09 | 92,72% | 36.600,09 | 0,00 | 36.600,088 | 100,00% | 36.600,00 | - | 36.600,00 | 100,00% | |
| 3 | Trường Mầm non Rạch Dừa phường Rạch Dừa | UBND TPVT | | 21.000,00 | 21.000,00 | 33.049,00 | 33049,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 33.049,00 | 0,00 | 33.049,000 | 100,00% | 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 | 64.500,00 | 64.500,00 | 69.214,00 | 69214,00 | 64.311,66 | 0,00 | 64.311,66 | 92,92% | 64.311,66 | 0,00 | 64.311,66 | 92,92% | 69.214,00 | - | 69.214,00 | 100,00% | |
| IV | DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | | 2.276.895,00 | 3.500,00 | - | 1.181,00 | 0,00 | 479,74 | 479,74 | - | 40,62% | 689,74 | 689,74 | - | 58,40% | 930,92 | 930,92 | - | 78,82% | |
| 1 | Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thăng Nhất | UBND TPVT | | 1.000,00 | | 471,00 | | 470,92 | 470,92 | - | 99,98% | 470,92 | 470,92 | 0,000 | 99,98% | 470,92 | 470,92 | - | 99,98% | |
| 2 | Xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu | UBND TPVT | 799.000,00 | 200,00 | | 200,00 | | 8,82 | 8,82 | - | 4,41% | 8,82 | 8,82 | 0,000 | 4,41% | 200,00 | 200,00 | - | 100,00% | |
| 3 | Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu | UBND TPVT | 466.929,00 | 50,00 | | 50,00 | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00% | 50,00 | 50,00 | - | 100,00% | |
| 4 | HTKT khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét kênh Bắc - Đông | UBND TPVT | 192.291,00 | 50,00 | | 50,00 | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00% | - | - | - | 0,00% | |
| 5 | Khu tái định cư Bầu Trùng TPVT | UBND TPVT | | 50,00 | | 50,00 | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00% | - | - | - | 0,00% | |
| 6 | Ngâm hóa lưới điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (12 tuyến đường) | UBND TPVT | | 50,00 | | 50,00 | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00% | - | - | - | 0,00% | |
| 7 | Công viên Bầu sen thành phố Vũng Tàu | UBND TPVT | 577.488,00 | 2.000,00 | | 50,00 | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00% | - | - | - | 0,00% | |
| 8 | Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B) | UBND TPVT | | 50,00 | | 210,00 | | - | - | - | 0,00% | 210,00 | 210,00 | 0,000 | 100,00% | 210,00 | 210,00 | - | 100,00% | |
| 9 | HTKT Khu tái định cư tại khu Bắc Phước Thăng | UBND TPVT | 241.187,00 | 50,00 | | 50,00 | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00% | - | - | - | 0,00% | |

TỔNG HỢP TIỀN VAY CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VAY VÀ ĐANG VAY

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | TÊN DỰ ÁN | SỐ TIỀN VAY | ĐÃ RÚT NGUỒN | SỐ VỐN CÒN LẠI CHƯA RÚT | Ghi chú |
|-----------|---|----------------|---------------|-------------------------|---|
| | TỔNG A+B | 226.797 | 93.979 | 87.305 | - |
| I | NGÂN SÁCH TỈNH | 226.759 | 93.941 | 87.305 | - |
| 1 | Đường Thống Nhất (nối dài) | 11.868,25 | 11.868,25 | 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 | 123.544,52 | 0,00 | 86.944,52 | |
| 3 | Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11) TPVT | 4.704,75 | 4.704,75 | 0,00 | |
| 4 | Đường Lê Quang Định (từ đường 30/4 đến đường Bình Giã, P. Thắng Nhất, TPVT | 64.267,41 | 55.354,23 | 0,00 | Hoàn trả tại UNC số 162 ngày 25/09/2023 |
| 5 | Đường Quy Hoạch Biệt Chính 2 | 15.981,05 | 15.981,05 | 0,00 | Hoàn trả tại UNC số 162 ngày 25/09/2023 |
| 6 | HTKT Khu tái định cư 10ha trong 58ha phường 10 | 1.642,97 | 1.642,97 | 0,00 | Sẽ hoàn trả hết vào ngày 29/09 |
| 7 | Đường Quy hoạch AIII | 4.390,02 | 4.390,02 | 0,00 | |
| 8 | Trường THCS Phường 11 | 360,39 | 0,00 | 360,39 | |
| II | NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ | 37,86 | 37,86 | 0,00 | - |
| 1 | Xây dựng nút giao thông Trương Công Định - Trần Đồng - Lê Lai | 37,86 | 37,86 | 0,00 | Hoàn trả tại UNC số 50 ngày 16/11/2023 |
| 2 | | | | | |