

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB ĐẾN 04/12/2023
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	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 04/12/2023			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 công	BTGPMB			vốn xi công	BTGPMB				vốn xi công	BTGPMB	
	TỔNG SỐ: 43 dự án		7.757.193,00	1.379.579,00	325.500,00	1.379.579,00	#####	823.857,42	265.804,70	558.052,72	59,72%	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	-	41.046,27	40.370,53	675,74	42,80%	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		12.033,48	11.780,927	252,557	82,99%	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	651.531,81	224.954,44	426.577,37	58,66%	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		124.850,73	8.339,101	116.511,630	78,03%	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		79.204,05	18.033,736	61.170,315	80,00%	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		26.242,50	14.060,342	12.182,156	65,61%	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		35.367,75	500,000	34.867,753	38,24%	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		94.954,86	13.975,750	80.979,111	88,74%	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		54.557,04	7.180,608	47.376,427	90,93%	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		12.425,47	2.615,502	9.809,967	62,13%	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 04/12/2023				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		4.524,40	280,524	4.243,878	19,25%	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		4.733,92	3.590,029	1.143,887	62,73%	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		38.514,43	36.344,974	2.169,460	80,24%	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		53.378,80	53.378,801	0,000	80,88%	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%	