

Phụ lục

KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ VÀ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-KHCN ngày /02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ)

STT	Hạng mục	Tổng cộng		Kế hoạch Quý I/2023		Kế hoạch Quý II/2023		Kế hoạch Quý III/2023		Kế hoạch Quý IV/2023		Ghi chú
		Giá trị khối lượng thực hiện so với hợp đồng	Tổng kinh phí giải ngân trong năm 2023	Tiến độ thực hiện - Giá trị khối lượng đạt được so với HĐ	Kế hoạch giải ngân	Tiến độ thực hiện - Giá trị khối lượng đạt được so với HĐ	Kế hoạch giải ngân	Tiến độ thực hiện - Giá trị khối lượng đạt được so với HĐ	Kế hoạch giải ngân	Tiến độ thực hiện - Giá trị khối lượng đạt được so với HĐ	Kế hoạch giải ngân	
I	Hạng mục thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	12.383.838.000	1.625.563.000	11.971.093.000	1.212.823.000	12.383.838.000	412.740.000	0	0	0	0	
1	Nhà kiểm định xitec-acximet	1.133.354.000		1.133.354.000		1.133.354.000	0					
2	Nhà bảo vệ	141.063.000		141.063.000		141.063.000	0					
3	Nhà trưng bày giới thiệu các SP và CN (nhà 2 tầng xây mới)	2.428.653.000		2.428.653.000		2.428.653.000	0					
4	Nhà kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm (nhà 3 tầng xây mới)	3.011.271.000		2.860.707.000		3.011.271.000	0					
5	Nhà cải tạo 02 tầng	1.205.938.000		1.205.938.000		1.205.938.000	0					
6	Nhà cải tạo 03 tầng	1.327.105.000		1.327.105.000		1.327.105.000	0					
7	San nền	230.591.000		230.591.000		230.591.000	0					
8	Nhà để xe	99.900.000		99.900.000		99.900.000	0					
9	Sân đường bê tông	1.512.731.000		1.512.731.000		1.512.731.000	0					
10	Rãnh thoát nước ngoài nhà.	175.977.000		175.977.000		175.977.000	0					
11	Cổng – Tường rào	168.570.000		117.999.000		168.570.000	0					
12	Nhà vệ sinh công cộng	218.726.000		153.108.000		218.726.000	0					
13	Điện nước – thiết bị	729.959.000		583.967.000		729.959.000	0					
II	Hạng mục: Mua sắm thiết bị phục vụ khoa học công nghệ	13.902.009.000	13.902.009.000	0	4.170.602.700	5.560.803.600	1.390.200.900	13.902.009.000	8.341.205.400			Trong quý I/2023, giải ngân tiền tạm ứng sau khi ký hợp đồng, hết quý 2 thực hiện 40% giá trị Hợp đồng.
III	Các hạng mục khác	1.234.362.000	472.428.000	1.063.040.000	397.950.000	1.008.787.000	0	1.008.787.000	0	1.008.787.000	74.478.000	
1	Tư vấn quản lý dự án	627.175.000	178.520.000	523.095.000	140.520.000	627.175.000		627.175.000		627.175.000	38.000.000	
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu của dự án	111.518.000	100.000.000	111.518.000	100.000.000							
3	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LSNT các gói thầu của dự án	31.869.000	28.000.000	31.869.000	28.000.000							
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	381.612.000	83.720.000	314.370.000	47.242.000	381.612.000		381.612.000		381.612.000	36.478.000	
5	Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT	82.188.000	82.188.000	82.188.000	82.188.000							
Tổng cộng		x	16.000.000.000	x	5.781.375.700	x	1.802.940.900	x	8.341.205.400	x	74.478.000	