

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	UTH năm 2022	Dự toán 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	2,333,142	2,842,054	2,614,236	281,094	99%
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1,749,535	2,071,365	1,866,526	116,991	107%
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	375,125	400,020	383,131	8,006	102%
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phân trăm (%)	1,374,410	1,671,345	1,483,395	108,985	108%
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	112,305	149,284	154,305	42,000	137%
	- Bổ sung cân đối				0	
	- Bổ sung có mục tiêu	112,305	149,284	154,305	42,000	137%
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên				0	
4	Thu kết dư chuyển nguồn ngân sách	471,302	621,405	593,405	122,103	126%
B	TỔNG CHI NSDP	2,333,142	2,248,649	2,614,236	281,094	112%
1	Chi đầu tư phát triển	846,990	846,990	800,113	-46,877	94%
2	Chi thường xuyên	1,430,265	1,373,716	1,762,863	332,598	123%
	Trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	562,426	504,297	643,003	80,577	114%
	+ Chi sự nghiệp môi trường	100,023	100,023	100,023	0	100%
3	Chi dự phòng	55,887	27,943	51,260	-4,627	92%
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	0	593,405	0	0	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP					
B	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP					

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM
2023**

(Kèm theo Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	Ngân sách Huyện	2,614,236
I	Nguồn thu ngân sách Huyện	2,614,236
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1,866,526
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	383,131
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1,483,395
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	154,305
	- Bổ sung cân đối	
	- Bổ sung có mục tiêu	154,305
3	Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang	593,405
II	Chi ngân sách Huyện	2,614,236
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2,401,506
2	Bổ sung cho ngân sách phường, xã trực thuộc	132,391
	- Bổ sung cân đối	128,821
	- Bổ sung có mục tiêu	3,570
3	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	80,339
II.1	Chi NS cấp thành phố	2,401,506
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2,401,506
II.2	Ngân sách cấp phường, xã thuộc thành phố	212,730
1	Nguồn thu ngân sách phường xã	212,730
1.1	Thu ngân sách phường, xã hưởng theo phân cấp	80,339
	- Các khoản thu NS hưởng 100%	8,186
	- Các khoản thu phân chia NS hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	72,153
1.2	Bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	132,391
	- Bổ sung cân đối	128,821
	- Bổ sung có mục tiêu	3,570
2	Chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố	212,730
	- Chi thường xuyên	208,559
	- Chi dự phòng	4,171

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đvt : triệu đồng

ST T	Nội dung thu	Ước thực hiện cả năm 2022		DT năm 2023		So sánh DT 2023/UTH 2022	
		Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng
A	B	7	8	17	18	21	22
Tổng thu NSNN TPXD (A+B+C+D)		4,924,214	2,842,054	4,778,041	2,614,236	97%	92%
Tổng thu NSNN tính giao (A+B)		4,302,809	2,220,649	4,184,636	2,020,831	97%	91%
A	Thu NSNN trên địa bàn	4,153,525	2,071,365	4,030,331	1,866,526	97%	90%
	<i>Thu NSNN (trừ tiền sử dụng đất)</i>	<i>3,853,525</i>	<i>1,921,365</i>	<i>3,730,331</i>	<i>1,716,526</i>	<i>97%</i>	<i>89%</i>
I	Số thu NQD từ các DN cổ phần hóa trong thời kỳ 2011-2015	290,000	133,168	316,100	134,785	109%	101%
1	Thuế GTGT	130,000	59,696	141,700	60,421	109%	101%
2	Thuế TNDN	160,000	73,472	174,400	74,364	109%	101%
3	Thuế TTDB						
4	Thu phạt						
II	DN TW	7,400	4,144	7,400	3,848	100%	93%
1	Thuế GTGT	6,980	3,909	7,000	3,640	100%	93%
2	Thuế TNDN	420	235	400	208	95%	88%
III	DN ĐP	6,500		7,000		108%	
1	Thuế GTGT	2,500		3,000		120%	
2	Thuế TNDN	4,000		4,000		100%	
IV	DN ĐTNN	15,000	8,400	8,000	4,160	53%	50%
1	Thuế GTGT	10,750	6,020	4,000	2,080	37%	35%
2	Thuế TNDN	4,250	2,380	4,000	2,080	94%	87%
3	Thuế TTDB						
V	Thu cân đối NS huyện, xã	3,834,625	1,925,653	3,691,831	1,723,733	96%	90%
1	Thu NQD	1,912,480	880,158	2,061,200	880,502	108%	100%
-	<i>Thuế GTGT</i>	<i>1,079,272</i>	<i>495,602</i>	<i>1,262,600</i>	<i>538,373</i>	<i>117%</i>	<i>109%</i>
-	<i>Thuế TNDN</i>	<i>820,338</i>	<i>376,699</i>	<i>786,100</i>	<i>335,193</i>	<i>96%</i>	<i>89%</i>
-	<i>Thuế TTDB</i>	<i>9,270</i>	<i>4,257</i>	<i>9,700</i>	<i>4,136</i>	<i>105%</i>	<i>97%</i>
-	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>3,600</i>	<i>3,600</i>	<i>2,800</i>	<i>2,800</i>	<i>78%</i>	<i>78%</i>
2	Lệ phí trước bạ	335,000	335,000	280,000	280,000	84%	84%
3	Thuế TNCN	350,000	170,800	250,000	106,600	71%	62%
	<i>Tr.đ: thu nhập tiền lương</i>	<i>45,000</i>		<i>45,000</i>		<i>100%</i>	
4	Thuế SD đất nông nghiệp	20	20				
5	Thuế SD đất phi NN	65,000	65,000	34,000	34,000	52%	52%
6	Tiền thuê đất	730,000	225,000	680,000	200,000	93%	89%
	<i>Tr.đ: tiền thuê đất từ KCN</i>	<i>160,000</i>		<i>160,000</i>		<i>100%</i>	
	<i>Tr.đ: từ TD, KT dầu khí</i>	<i>120,000</i>		<i>120,000</i>		<i>100%</i>	
7	Phí, lệ phí	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	100%
8	Thu tiền sử dụng đất	300,000	150,000	300,000	150,000	100%	100%
	<i>Tr.đ: thu từ đấu giá</i>						
9	Thuế BVMT	300		500		167%	
10	Thu cấp quyền khai thác KS						
11	Thu khác ngân sách	103,825	61,675	48,131	34,631	46%	56%
	<i>- Thu phạt VPHC ngành thuế thực hiện</i>	<i>9,300</i>		<i>10,000</i>		<i>108%</i>	
	<i>- Thu tiền chậm nộp ngành thuế thực hiện</i>	<i>65,700</i>	<i>32,850</i>	<i>7,000</i>	<i>3,500</i>	<i>11%</i>	<i>11%</i>
	<i>- Thu khác ngân sách</i>	<i>28,825</i>	<i>28,825</i>	<i>31,131</i>	<i>31,131</i>	<i>108%</i>	<i>108%</i>
B	Thu bổ sung từ NS cấp trên	149,284	149,284	154,305	154,305	103%	103%
	<i>- Bổ sung cân đối</i>						
	<i>- Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>149,284</i>	<i>149,284</i>	<i>154,305</i>	<i>154,305</i>	<i>103%</i>	<i>103%</i>
C	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên						
	UBND phường, xã						
D	Thu kết dư chuyên nguồn	621,405	621,405	593,405	593,405	95%	95%
	Thu kết dư	621,405	621,405	593,405	593,405	95%	95%
	Thu chuyên nguồn						
	Thu sắc thuế	4,049,700	2,009,690	3,982,200	1,831,895	98%	91%
	Thu khác	103,825	61,675	48,131	34,631	46%	56%
	Tổng thu cân đối	4,153,525	2,071,365	4,030,331	1,866,526	97%	90%

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung chi	DT năm 2023		
		Dự toán TPXD 2023	Trong đó;	
			NS cấp thành phố	NS cấp phường, xã
A	B	9	10	11
	TỔNG CHI (I + II + III)	2,614,236	2,401,506	212,730
I	Chi đầu tư phát triển	800,113	800,113	
1	Chi XD CB	800,113	800,113	
2	Chi sự nghiệp			
3	Chi mua sắm, sửa chữa TS			
II	Chi thường xuyên	1,762,863	1,554,305	208,558
1	Chi sự nghiệp kinh tế	260,853	251,670	9,183
2	Chi sự nghiệp môi trường	100,023	100,023	
3	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	689	434	255
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	12,848	7,695	5,153
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	3,281	2,610	671
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	3,645	2,559	1,086
7	Chi sự nghiệp giáo dục	643,003	643,003	
8	Chi đào tạo	8,324	8,324	
9	Chi sự nghiệp y tế			
10	Chi quản lý hành chính	212,375	77,212	135,163
	- Chi QLNN, đoàn thể	187,653	54,496	133,157
	- Chi Đảng	21,282	21,282	
11	Hội đặc thù	3,440	1,434	2,006
12	Chi đảm bảo xã hội	65,368	57,033	8,335
13	Chi an ninh - quốc phòng	56,517	14,466	42,051
	- Chi An ninh	19,921	3,600	16,321
	- Chi quốc phòng	36,596	10,866	25,730
14	Chi khác	64,103	62,050	2,053
15	Chi dân số thấp			
16	Chi trợ giá			
17	Chi thi đua, khen thưởng	6,215	5,177	1,038
18	Chi mua sắm sửa chữa	21,148	17,578	3,570
19	Chi thực hiện nguồn cải cách tiền lương (theo mức 1.490.000)	304,471	304,471	
III	Dự phòng	51,260	47,088	4,172

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung chi	DT năm 2023
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2,533,897
A	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ	132,391
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	2,401,506
I	Chi đầu tư phát triển	800,113
1	Chi XD CB	800,113
2	Chi sự nghiệp	
3	Chi mua sắm, sửa chữa TS	
II	Chi thường xuyên	1,554,305
1	Chi sự nghiệp kinh tế	251,670
2	Chi sự nghiệp môi trường	100,023
3	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	434
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	7,695
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	2,610
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2,559
7	Chi sự nghiệp giáo dục	643,003
8	Chi đào tạo	8,324
9	Chi sự nghiệp y tế	
10	Chi quản lý hành chính	77,212
	- Chi QLNN, đoàn thể	54,496
	- Chi Đảng	21,282
11	Hội đặc thù	1,434
12	Chi đảm bảo xã hội	57,033
13	Chi an ninh - quốc phòng	14,466
	- Chi An ninh	3,600
	- Chi quốc phòng	10,866
14	Chi khác	62,050
15	Chi dân số thấp	
16	Chi trợ giá	
17	Chi thi đua, khen thưởng	5,177
18	Chi mua sắm sửa chữa	17,578
19	Chi thực hiện nguồn cải cách tiền lương (theo mức 1.490.000)	304,471
III	Dự phòng	47,088

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Kèm theo Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2023		Số học sinh 2022	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023										
		Biên chế KH	Biên chế thực tế		Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh giao					Nguồn NSTP				
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ DP;Tiền ăn trưa, Tiêng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu,nghi việc, CTM trận, XDCB	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tiết kiệm 10%, 40 % học phí
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)				CCTL	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa	
A	B	1	2	4	5=6+12	6=(5+6+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG	3,694	3,345	68,311	2,401,506	1,942,378	375,338	270,716	1,258,239	27,746	459,128	186,109	71,398	192,618	7,212
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0			800,113	609,928	0	0	609,928	0	190,185	0	0	190,185	0
I	Chi đầu tư XDCB				800,113	609,928	0	0	609,928	0	190,185	0	0	190,185	
1	Chi đầu tư XDCB tập trung				205,223	205,223			205,223	0	0	0	0	0	0
3	Chi từ nguồn tiền sử dụng đất				340,185	150,000			150,000	0	190,185			190,185	
4	Chi sửa chữa các trường học dịp hè (XSKT)				108,800	108,800			108,800	0	0				
5	Chi từ nguồn tăng thu Dự toán (SDĐ)				106,905	106,905			106,905	0	0				
6	Vốn NS tỉnh BSCMT (thực hiện DA đô thị)				39,000	39,000			39,000	0	0				
II	Chi mua sắm sửa chữa				0	0				0	0				
III	Chi vốn sự nghiệp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi quy hoạch, vốn sự nghiệp				0	0				0	0				
B.	CHI THƯỜNG XUYÊN	3,694	3,345	68,311	1,554,304	1,294,364	375,338	270,716	648,311	27,746	259,940	186,109	71,398	2,433	7,071
I	Sự nghiệp kinh tế	56	52	0	251,670	247,447	4,124	4,284	239,039	428	4,223	0	1,790	2,433	179
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	0		0	241,250	238,817	0	0	238,817	0	2,433	0	0	2,433	0
1.1	Phòng Quản lý đô thị (Cây xanh)				140,000	137,567			137,567	0	2,433			2,433	0
1.2	Phòng Quản lý đô thị (Trả tiền điện chiếu sáng, nước công cộng)				16,250	16,250			16,250	0	0				0
1.3	CT kiến thiết thị chính				85,000	85,000			85,000	0	0				0
2	SN Kinh tế khác	56	52		10,420	8,630	4,124	4,284	222	428	1,790	0	1,790	0	179
2.1					0	0			0	0	0				0
2.2	Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch	56	52		10,420	8,630	4,124	4,284	222	428	1,790		1,790		179
II	Chi sự nghiệp môi trường	0			100,023	100,023	0	0	100,023	0	0	0	0	0	0
1	Phòng Quản lý đô thị				99,843	99,843			99,843	0	0				0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2023		Số học sinh 2022	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023											
		Biên chế KH	Biên chế thực tế		Chi ngân sách	Nguồn NS tính giao					Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP;Tiền ăn trưa, Tiếng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu,nghi việc, CTM trận, XDCB	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tiết kiệm 10%, 40 % học phí	
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)				CCTL	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa		
A	B	1	2	4	5=6+12	6=(5+6+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16	
2	Phòng Tài nguyên và MT				180	180			180	0	0					0
III	Chi ứng dụng khoa học công nghệ				434	434	0	0	434	0	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng HDND và UBND				15	15			15	0	0					0
2	Phòng kinh tế				419	419			419	0	0					0
IV	Chi sự nghiệp VH thông tin (160)	21	16		7,695	7,695	1,720	1,607	4,368	161	0	0	0	0	0	0
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	21	16		7,070	7,070	1,720	1,607	3,743	161	0					0
2	Phòng Văn hóa				93	93			93	0	0					0
3	Các đơn vị khác				532	532			532	0	0					0
V	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (220)	0			2,559	2,559	0	0	2,559	0	0	0	0	0	0	0
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				2,364	2,364			2,364	0	0					0
2	Phòng Văn hóa				0	0			0	0	0					0
3	Các đơn vị khác				195	195			195	0	0					0
VI	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin và báo chí (200)	0			2,610	2,610	0	0	2,610	0	0	0	0	0	0	0
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				200	200			200	0	0					0
2	Phòng Văn hóa (quảng bá về DL TPVT, tuyên truyền,...)				824	824			824	0	0					0
3	Các đơn vị khác				1,586	1,586			1,586	0	0					0
VII	Sự nghiệp đào tạo (200)	0			8,324	8,324	0	0	8,324	0	0	0	0	0	0	0
1	Thành ủy (đào tạo khối đảng)				2,286	2,286			2,286	0	0					0
2	Phòng Giáo dục (Các Lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành Giáo dục)				2,538	2,538			2,538	0	0					0
3	Phòng Nội vụ (Khối QLNN, đào tạo, bồi dưỡng, Thi tuyển, xét tuyển, ...)				3,500	3,500			3,500	0	0					0
						0			0	0	0					0
VIII	Sự nghiệp giáo dục (200)	3,357	3,079	68,311	643,003	643,003	344,817	236,274	61,912	23,969	0	0	0	0	0	0
1	Chi SNGD các trường học	3,357	3,079	68,311	636,345	636,345	344,817	236,274	55,254	23,627	0					0
2	Chi SN giáo dục (Phòng giáo dục đào tạo)				3,416	3,416			3,416	342	0					0
3	Kinh phí nghi việc (Tinh ghi dự toán đầu năm)				3,242	3,242			3,242	0	0					0
4	Kp hoạt động 60% thu học phí				0	0			0	0	0					0
IX	Chi QLNN, Đoàn thể, Đảng (200)	233	198		75,778	56,273	23,981	28,173	4,119	3,188	19,505	0	19,505	0	1,917	1,917
1	Khối QLNN,	182	150	0	47,765	32,783	15,148	13,910	3,725	1,748	14,982	0	14,982	0	1,465	1,465
1.1	Văn phòng HDND và UBND	28	21		15,784	8,340	2,405	2,380	3,555	594	7,444	0	7,444	0	744	744
	- HDND TPVT	7	5		2,190	2,030		595	1,435	203	160		160			160

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2023		Số học sinh 2022	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023										
		Biên chế KH	Biên chế thực tế		Chi ngân sách	Nguồn NS tính giao					Nguồn NSTP				
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP;Tiền ăn trưa, Tiếng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghỉ việc, CTM trận, XDCB	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tiết kiệm 10%, 40 % học phí
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)				CCTL	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa	
A	B	1	2	4	5=6+12	6=(5+6+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16
	- VP UBND	21	16		12,300	6,310	2,405	1,785	2,120	391	5,990		5,990		599
	- Chi một cửa				1,294	0				0	1,294		1,294		129
1.2	Phòng Tài chính - KH	14	12		2,692	2,372	1,182	1,190		119	320		320		32
1.3	Phòng Nội Vụ	16	16		3,585	2,841	1,481	1,360		136	744		744		74
1.4	Phòng LĐ-TBXH	13	10		2,975	2,216	1,100	1,105	11	112	759		759		76
1.5	Phòng Kinh Tế	9	8		2,593	1,608	805	803		80	985		985		99
1.6	Phòng Quản Lý Đô Thị	18	12		3,924	3,110	1,580	1,530		153	814		814		81
1.7	Phòng Tài Nguyên MT	19	15		4,006	3,439	1,824	1,615		162	567		567		57
1.8	Phòng Văn Hóa TT -TT	8	8		2,208	1,552	838	714		71	656		656		66
1.9	Phòng Tư Pháp	6	4		2,087	1,046	510	536		54	1,041		1,041		71
1.10	Phòng Y tế	5	5		2,004	983	515	468		47	1,021		1,021		102
1.11	Phòng Giáo Dục	16	14		3,178	3,130	1,770	1,360		136	48		48		5
1.12	Thanh Tra TPVT	10	8		2,571	1,988	1,138	850		85	583		583		58
1.13	Kinh phí nghỉ việc				159	159			159	0	0				0
2	Khối Đoàn thể	20	17		6,731	4,240	2,233	1,819	188	196	2,491	0	2,491	0	249
3.1	Ủy Ban Mặt Trận	6	6		2,626	1,428	784	536	108	64	1,198		1,198		120
3.2	Đoàn Thanh Niên	6	3		1,689	1,081	520	561		56	608		608		61
3.3	Hội Phụ Nữ	6	6		1,699	1,263	704	536	23	56	436		436		44
3.4	Hội Cựu Chiến Binh	2	2		671	422	225	187	10	20	249		249		25
3.5	Kinh phí nghỉ việc , QĐ 33 Sinh hoạt phí				47	47			47	0	0				0
3	Kinh phí đảng:	51	48		21,282	19,250	6,600	12,444	206	1,244	2,032	0	2,032	0	203
2.1	Thành ủy					0				0	0				0
	Chi thường xuyên	51	48		13,740	13,740	6,600	7,140		714	0				0
	Chi hoạt động chung Đảng ủy TPVT, Đặc thù	51	48		7,336	5,304		5,304		530	2,032		2,032		203
	Hoạt động cốt cán, CTV XH HD 167-HD/BTGTW 26/12/2015				142	142			142	0	0				0
	Nghỉ việc				64	64			64	0	0				0
X	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội	0			57,033	57,033	0	0	57,033	0	0	0	0	0	0
1	Phòng Lao động TBXH:	0			54,505	54,505	0	0	54,505	0	0	0	0	0	0
1.1	Đối tượng NCC,... (371): Lễ tết, mai táng phí, đền đài LS				2,044	2,044			2,044	0	0				0
1.2	Đối tượng xã hội, ... (398):				48,125	48,125			48,125	0	0				0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2023		Số học sinh 2022	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023											
		Biên chế KH	Biên chế thực tế		Chi ngân sách	Nguồn NS tính giao					Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP;Tiền ăn trưa, Tiếng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu,nghi việc, CTM trận, XDCB	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tiết kiệm 10%, 40 % học phí	
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)				CCTL	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa		
A	B	1	2	4	5=6+12	6=(5+6+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16	
1.3	Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sv và miễn giảm học phí (398)				1,685	1,685			1,685	0	0					0
1.4	Chi Y tế-DS-GĐ (133) (Mua BHYT cho cựu CB)				545	545			545	0	0					0
1.5	Chi tăng, giảm đối tượng				2,106	2,106			2,106	0	0					0
2	Phòng giáo dục				946	946	0	0	946	0	0					0
	Hỗ trợ chi phí học tập				946	946			946	0	0					
3	Văn phòng Thành ủy				1,582	1,582	0	0	1,582	0	0	0	0	0	0	0
	Chi chính sách cán bộ				1,582	1,582			1,582		0					
XI	Chi An ninh , Quốc phòng	0			14,466	14,466	0	0	14,466	0	0	0	0	0	0	0
1	Công an TPVT				3,600	3,600			3,600	0	0					0
2	Ban chỉ huy Quân sự TPVT				10,866	10,866			10,866	0	0					0
XII	Kinh phí các hội đặc thù huyện	27			1,434	1,074	696	378	0	0	360	0	360	0	0	36
1	Hội khuyến học	3			106	106	64	42			0					0
2	Hội người mù	4			107	107	65	42			0					0
3	Hội người cao tuổi	3			106	106	64	42			0					0
4	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và bảo trợ XH	3			125	107	65	42			18		18			2
5	Hội cựu thanh niên xung phong	3			124	106	64	42			18		18			2
6	Hội đồng y	3			129	106	64	42			23		23			2
7	Hội người tù kháng chiến	3			107	107	65	42			0					0
8	Hội Luật gia	3			106	106	64	42			0					0
9	Hỗ trợ Hội chữ thập đỏ (ĐX,CTHM,...)	2			524	223	181	42			301		301			30
XIII	Chi khác	27			62,050	12,307	0	0	12,307	0	49,743	0	49,743	0	0	4,974
1	Chi trợ cấp tết năm 2023				30,000	0				0	30,000		30,000			3,000
2	Kinh phí hoạt động cho Trung tâm điều hành Đô thị thông minh				1,000	0				0	1,000		1,000			100
3	Các chương trình kỷ niệm				2,000	0				0	2,000		2,000			200
4	Các khoản chi khác của NS				28,350	12,307			12,307	0	16,043		16,043			1,604
5	Hỗ trợ KP các đơn vị ngành dọc	0			700	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0	70
5.1	Viện kiểm sát nhân dân				100	0				0	100		100			10
5.2	Toà án nhân dân				150	0				0	150		150			15
5.3	Chi cục thi hành án dân sự				100	0				0	100		100			10

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2023		Số học sinh 2022	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023										
		Biên chế KH	Biên chế thực tế		Chi ngân sách	Nguồn NS tính giao					Nguồn NSTP				
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP;Tiền ăn trưa, Tiếng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu,nghi việc, CTM trận, XDCB	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tiết kiệm 10%, 40 % học phí
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)				CCTL	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa	
A	B	1	2	4	5=6+12	6=(5+6+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16
5.4	Chi Cục thuế				100	0					0	100	100		10
5.5	Chi cục Thống kê				150	0					0	150	150		15
5.6	Kho bạc NN TPVT				100	0					0	100	100		10
5.7	Trung tâm y tế (phòng chống dịch bệnh)				0	0					0	0			0
XIV	Chi thi đua khen thưởng	0			5,177	5,177	0	0	5,177	0	0	0	0	0	0
1	Phòng nội vụ				3,150	3,150			3,150	0	0				0
2	Thành ủy				350	350			350	0	0				0
3	Các đơn vị khác				1,677	1,677			1,677	0	0				0
XV	Nguồn CC tiền lương				304,471	118,362	0	0	118,362	0	186,109	186,109	0	0	0
	Nguồn kinh phí dự kiến chi lương, chuyển nguồn thực hiện theo kiểm toán năm 202				304,471	118,362			118,362	0	186,109	186,109			0
XV	Chi mua sắm tài sản				17,578	17,578	0	0	17,578	0	0	0	0	0	0
	(danh mục chi tiết đính kèm)				17,578	17,578			17,578	0	0				0
C	DỰ PHÒNG				47,089	38,086					9,003				141
					1,375	0				0	1,375		1,375		138
															0

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TÔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Đính kèm Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI KHÁC
			CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TÁN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	800,113	-	94,800	-	-	4,330	-	-	-	696,883	-	-	4,100	-	-
1	Ban QLDA ĐTXD 1	338,883		45,000			2,230				291,553			100		
2	Ban QLDA ĐTXD 2	458,800		49,800			2,100				402,900			4,000		
3	Phòng QLĐT	2,430									2,430					

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC
NĂM 2023**

(Đính kèm Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi an ninh quốc phòng	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	1,601,393	14,466	653,937	434	0	7,695	0	2,559	100,023	251,670	0	0	77,212	57,033
I	Sự nghiệp kinh tế	251,670									251,670				
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	241,250									241,250				
1.1	Phòng Quản lý đô thị (Cây xanh)	140,000									140,000				
1.2	Phòng Quản lý đô thị (Trả tiền điện chiếu sáng, nước công cộng)	16,250									16,250				
1.3	CT kiến thiết thị chính	85,000									85,000				
2	SN Kinh tế khác	10,420									10,420				
2.1		0									0				
2.2	Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch	10,420									10,420				
II	Chi sự nghiệp môi trường	100,023								100,023					
1	Phòng Quản lý đô thị	99,843								99,843					
2	Phòng Tài nguyên và MT	180								180					
III	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	434			434										
1	Văn phòng HĐND và UBND	15			15										
2	Phòng kinh tế	419			419										
IV	Chi sự nghiệp VH thông tin (160)	7,695						7,695							
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	7,070						7,070							
2	Phòng Văn hóa	93						93							
3	Các đơn vị khác	532						532							
V	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (220)	2,559								2,559					
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	2,364								2,364					

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi an ninh quốc phòng	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Phòng Văn hóa	0							0						
3	Các đơn vị khác	195	0						195						
VI	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn (190)	2,610		2,610											
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	200		200											
2	Phòng Văn hóa (quảng bá về DL TPVT, tuyên truyền....)	824		824											
3	Các đơn vị khác	1,586	0	1,586											0
VII	Sự nghiệp đào tạo	8,324	0	8,324											
1	Thành ủy (đào tạo khối đảng)	2,286		2,286											
2	Phòng Giáo dục (Các Lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành Giáo dục)	2,538		2,538											
3	Phòng Nội vụ (Khối QLNN, đào tạo, bồi dưỡng, Thi tuyển, xét tuyển, ...)	3,500		3,500											
VIII	Sự nghiệp giáo dục	643,003		643,003											
1	Chi SNGD các trường học	636,345		636,345											
2	Chi SN giáo dục (Phòng giáo dục đào tạo)	3,416		3,416											
3	Kinh phí nghi việc (Tinh ghi dự toán đầu năm)	3,242		3,242											
4	Kp hoạt động 60% thu học phí	0		0											
IX	Chi QLNN, Đoàn thể, Đảng	75,778												75,778	
1	Khối QLNN,	47,765												47,765	
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	15,784												15,784	
	- HĐND TPVT	2,190												2,190	
	- VP UBND	12,300												12,300	
	- Chi một cửa	1,294												1,294	
1.2	Phòng Tài chính - KH	2,692												2,692	
1.3	Phòng Nội Vụ	3,585												3,585	
1.4	Phòng LĐ-TBXH	2,975												2,975	
1.5	Phòng Kinh Tế	2,593												2,593	
1.6	Phòng Quản Lý Đô Thị	3,924												3,924	
1.7	Phòng Tài Nguyên MT	4,006												4,006	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi an ninh quốc phòng	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.8	Phòng Văn Hóa TT -TT	2,208												2,208	
1.9	Phòng Tư Pháp	2,087												2,087	
1.10	Phòng Y tế	2,004												2,004	
1.11	Phòng Giáo Dục	3178												3,178	
1.12	Thanh Tra TPVT	2,571												2,571	
1.13	Kinh phí nghỉ việc	159												159	
2	Khối Đoàn thể	6,731												6,731	
3.1	Ủy Ban Mặt Trận	2,626												2,626	
3.2	Đoàn Thanh Niên	1,689												1,689	
3.3	Hội Phụ Nữ	1,699												1,699	
3.4	Hội Cựu Chiến Binh	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671	
3.5	Kinh phí nghỉ việc , QĐ 33 Sinh hoạt phí	47												47	
3	Kinh phí đảng:	21,282												21,282	
2.1	Thành ủy														
	Chi thường xuyên	13,740												13,740	
	Chi hoạt động chung Đảng ủy TPVT, Đặc thù	7,336												7,336	
	Hoạt động cốt cán, CTV XH HD 167-HD/BTGTW 26/12	142												142	
	Nghỉ việc	64												64	
X	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội	57,033													57,033
1	Phòng Lao động TBXH:	54,505													54,505
1.1	Đối tượng NCC,... (371): Lễ tết, mai táng phí, đền đài LS	2,044													2,044
1.2	Đối tượng xã hội, ... (398):	48,125													48,125
1.3	Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sv và miễn giảm	1,685													1,685
1.4	Chi Y tế-DS-GĐ (133) (Mua BHYT cho cựu CB)	545													545
1.5	Chi tăng, giảm đối tượng	2,106													2,106
2	Phòng giáo dục	946													946
	Hỗ trợ chi phí học tập	946													946
3	Văn phòng Thành ủy	1,582													1,582
	Chi chính sách cán bộ	1,582													1,582
XI	Chi An ninh , Quốc phòng	14,466	14,466												
1	Công an TPVT	3,600	3,600												

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi an ninh quốc phòng	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ban chỉ huy Quân sự TPVT	10,866	10,866												
XII	Kinh phí các hội đặc thù huyện	1,434												1,434	
1	Hội khuyến học	106												106	
2	Hội người mù	107												107	
3	Hội người cao tuổi	106												106	
4	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và bảo trợ XH	125												125	
5	Hội cựu thanh niên xung phong	124												124	
6	Hội đông y	129												129	
7	Hội người tù kháng chiến	107												107	
8	Hội Luật gia	106												106	
9	Hỗ trợ Hội chữ thập đỏ (ĐX,CTHM,...)	524												524	
XIII	Chi khác	62,050													
XIV	Chi thi đua khen thưởng	5,177													
XV	Nguồn CC tiền lương	304,471													
XV	Chi mua sắm tài sản	17,578													
	(danh mục chi tiết đính kèm)	17,578													
XVI	DỰ PHÒNG	47,089													

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2023

(Đính kèm Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1=2+5	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	209,160	80,339	8,186	72,153	128,821	-	-	212,730
1	Phường 1	10,386	4,257	538	3,719	6,130			10,608
2	Phường 2	11,628	5,874	859	5,015	5,754			11,777
3	Phường 3	11,432	4,239	591	3,648	7,192			11,628
4	Phường 4	12,841	4,629	566	4,063	8,212			12,974
5	Phường 5	10,894	3,195	450	2,745	7,700			11,090
6	Phường 7	15,240	6,348	1,260	5,088	8,892			15,380
7	Phường 8	12,064	7,205	400	6,805	4,859			12,261
8	Phường 9	10,905	2,179	290	1,889	8,726			11,144
9	Phường 10	10,867	4,228	187	4,041	6,639			11,040
10	Phường 11	11,396	6,486	350	6,136	4,910			11,583
11	Phường 12	11,832	5,163	190	4,973	6,669			12,165
12	Phường Nguyễn An Ninh	11,120	6,624	252	6,372	4,496			11,319
13	Phường Thắng Nhất	15,571	4,359	440	3,919	11,213			15,784
14	Phường Thắng Nhì	13,417	2,586	340	2,246	10,832			13,565
15	Phường Thắng Tam	11,022	6,773	713	6,060	4,249			11,389
16	Phường Rạch Dừa	13,037	4,420	310	4,110	8,616			13,185
17	Xã Long Sơn	15,506	1,774	450	1,324	13,732			15,837

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO
NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2023**

(Đính kèm Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu nông thôn mới
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4
	TỔNG SỐ	3,570	3,570		
1	Phường 1	221	221		
2	Phường 2	149	149		
3	Phường 3	196	196		
4	Phường 4	133	133		
5	Phường 5	196	196		
6	Phường 7	140	140		
7	Phường 8	197	197		
8	Phường 9	239	239		
9	Phường 10	173	173		
10	Phường 11	186	186		
11	Phường 12	333	333		
12	Phường Nguyễn An Ninh	199	199		
13	Phường Thắng Nhất	213	213		
14	Phường Thắng Nhì	147	147		
15	Phường Thắng Tam	366	366		
16	Phường Rạch Dừa	148	148		
17	Xã Long Sơn	331	331		

**DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN BỔ SUNG
NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, XÃ NĂM 2023**

(Đính kèm Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu ngân sách cấp huyện bổ sung ngân sách cấp phường, xã						
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10
	TỔNG SỐ										
I	Ngân sách huyện				-	-	-				
II	Ngân sách phường, xã	3,570	3,570	-	3,570	3,570	3,570				
1	Phường 1	221	221		221	221	221				
2	Phường 2	149	149		149	149	149				
3	Phường 3	196	196		196	196	196				
4	Phường 4	133	133		133	133	133				
5	Phường 5	196	196		196	196	196				
6	Phường 7	140	140		140	140	140				
7	Phường 8	197	197		197	197	197				
8	Phường 9	239	239		239	239	239				
9	Phường 10	173	173		173	173	173				
10	Phường 11	186	186		186	186	186				
11	Phường 12	333	333		333	333	333				
12	Phường Nguyễn An Ninh	199	199		199	199	199				
13	Phường Thắng Nhất	213	213		213	213	213				
14	Phường Thắng Nhì	147	147		147	147	147				
15	Phường Thắng Tam	366	366		366	366	366				
16	Phường Rạch Dừa	148	148		148	148	148				
17	Xã Long Sơn	331	331		331	331	331				

**TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH
BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023**

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Đính kèm Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ước Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
	TỔNG CỘNG: 83 DỰ ÁN		5,309,248.398	1,089,483.328	800,113.000	333,630.000	466,483.000	
I	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP: 32 DỰ ÁN		1,644,767.853	905,826.708	201,583.000	147,800.000	53,783.000	
1.1	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 04 DỰ ÁN		82,002.28	33,978.00	32,300.00	32,300.00	0.00	
1	Xây dựng trường Mầm non khu tái định cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	28,602.88	8,978.00	10,000.00	10,000.00		QĐ 1192/QĐ-UBND ngày 06/8/2022
2	Mở rộng trường Tiểu học Quang Trung, phường 9, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	14,435.67	8,000.00	5,500.00	5,500.00		QĐ 1434/QĐ-UBND ngày 28/02/2022
3	Mở rộng trường Tiểu học Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	19,377.81	11,000.00	6,800.00	6,800.00		QĐ 1553/QĐ-UBND ngày 04/03/2022
4	Mở rộng trường Tiểu học Long Sơn 1	Ban QLDA ĐTXD 2	19,585.91	6,000.00	10,000.00	10,000.00		QĐ 9604/QĐ-UBND ngày 5/7/2022
1.2	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 03 DỰ ÁN		109,758.400	65,007.796	8,330.000	6,700.000	1,630.000	
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	52,472.64	15,888.76	2,230.00	2,000.00	230.00	NQ số 106/NQ-HĐND ngày 27/7/2022
2	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	35,495.37	33,187.50	2,100.00	700.00	1,400.00	QĐ 5232/QĐ-UBND ngày 20/10/2020
3	Xây mới hội trường Thành ủy tại số 04 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	21,790.39	15,931.54	4,000.00	4,000.00		QĐ 1253/QĐ-UBND ngày 01/3/2021
1.3	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG : 25 DỰ ÁN		1,453,007.178	806,840.912	160,953.000	108,800.000	52,153.000	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ước Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
1	Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị)	Ban QLDA ĐTXD 1	63,185.19	40,749.18	4,000.00	2,000.00	2,000.00	QĐ số 4172/QĐ-UBND ngày 30/8/2017
2	Xây dựng hệ thống thoát nước khu tái định cư phường cơ phường 12	Ban QLDA ĐTXD 1	1,580.63	210.00	100.00	100.00	0.00	QĐ số 1328/QĐ-UBND ngày 24/03/2009
3	NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCD)	Ban QLDA ĐTXD 1	54,998.70	32,896.83	1,400.00	1,200.00	200.00	QĐ số 12608/QĐ-UBND ngày 03/11/2022
4	Đường vào trường TH P12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	38,225.36	18,293.99	3,200.00	3,000.00	200.00	QĐ số 6148/QĐ-UBND ngày 14/8/2018
5	Đường vào chung cư tái định cư phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 1	14,737.54	3,173.61	1,000.00	1,000.00	0.00	QĐ số 14958/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
6	Xây dựng nút giao thông Trương Công Định Trần Đồng Lê Lai	Ban QLDA ĐTXD 1	71,620.74	14,627.81	700.00	500.00	200.00	QĐ số 4078/QĐ-UBND ngày 20/8/2019
7	Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa thám)	Ban QLDA ĐTXD 1	85,964.34	54,063.03	30,753.00	8,000.00	22,753.00	QĐ số 8449/QĐ-UBND ngày 09/7/2021
8	Công hòa tuyến mương hiện hữu (đoạn từ ranh Khu đô thị Chí Linh đến đường Biệt chính) phường 10, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	24,235.00	7,450.00	5,000.00	5,000.00	0.00	QĐ số 3830/QĐ-UBND ngày 26/5/2022
9	Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong khu 58ha phường 10	Ban QLDA ĐTXD 1	59,385.93	44,299.07	9,000.00	8,000.00	1,000.00	QĐ số 5775/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
10	Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (đoạn qua trường THCS phường 11), thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	39,093.11	11,858.90	4,000.00	4,000.00	0.00	QĐ số 7501/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
11	Cải tạo tuyến đường D4, D5 phường 10, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	58,721.37	7,500.00	19,000.00	17,000.00	2,000.00	QĐ số 8588/QĐ-UBND ngày 08/6/2022
12	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 19 đường Nơ Trang Long và hẻm 484 đường 30/4, phường Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 1	6,299.83	4,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00	QĐ số 362/QĐ-BQLDA1 ngày 18/03/2022

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ước Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
13	Cải tạo mặt đường Vía hè Đường Lê Văn Lộc thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	38,597.59	18,118.50	5,000.00	0.00	5,000.00	Bổ sung vốn BTGPMB cho việc giải quyết đơn khiếu nại của hộ Trần Thị Bồng
14	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương)	Ban QLDA ĐTXD 2	36,566.60	30,394.90	1,600.00	1,300.00	300.00	QĐ 5322/QĐ-UBND ngày 23/10/2020
15	Cải tạo vĩa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh)	Ban QLDA ĐTXD 2	20,521.81	8,384.07	5,000.00	1,000.00	4,000.00	QĐ 3525/QĐ-UBND ngày 25/07/2019
16	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	91,743.07	66,366.98	3,800.00	2,800.00	1,000.00	QĐ 5751/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
17	Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác hẻm 413 Trần Phú, phường Thắng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	54,416.00	10,167.78	3,700.00	3,700.00		QĐ 5749/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
18	Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	178,734.09	124,972.82	5,500.00	5,000.00	500.00	QĐ 5753/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
19	Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	115,363.82	91,954.75	4,000.00	3,000.00	1,000.00	QĐ 5752/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
20	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	2,064.40	1,642.95	300.00	300.00		QĐ7199/QĐ-UBND ngày 25/12/2020
21	Cải tạo nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	11,196.68	10,719.51	200.00	200.00		QĐ11592/QĐ-UBND ngày 27/09/2022
22	Cải tạo, mở rộng hẻm số 297 đường Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1,558.86	950.00	200.00	200.00		QĐ 5234/QĐ-UBND ngày 20/10/2020
23	Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Lê Lợi (đoạn từ đường Thắng Nhì đến Cầu Quan)	Ban QLDA ĐTXD 2	71,546.19	3,313.10	3,200.00	3,200.00		QĐ 5747/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
24	Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	220,169.65	142,201.14	42,000.00	30,000.00	12,000.00	QĐ 1160/QĐ-UBND ngày 26/2/2021
25	Cải tạo vĩa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai)	Ban QLDA ĐTXD 2	92,480.69	58,332.00	7,000.00	7,000.00		QĐ 7211/QĐ-UBND ngày 25/12/2020
II	DỰ ÁN BỐ TRÍ BTGPMB: 07 DỰ ÁN		907,455.72	0.00	157,600.00	1,600.00	156,000.00	
1	Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Quý Ly (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến chung cư OSC Land), phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	57,211.37		11,000.00	1,000.00	10,000.00	NQ 31/NQ-HĐND ngày 30/3/2022

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ước Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
2	Đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	231,686.30		30,100.00	100.00	30,000.00	NQ 224/NQ-HĐND ngày 22/12/2021
3	Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	200,690.33		40,100.00	100.00	40,000.00	QĐ 12563/QĐ-UBND ngày 31/10/2022
4	Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	242,835.15		30,100.00	100.00	30,000.00	NQ 123/NQ/HĐND ngày 27/07/2022
5	Cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu Chánh	Ban QLDA ĐTXD 2	13,028.26		6,100.00	100.00	6,000.00	QĐ 3815/QĐ-UBND ngày 25/05/2022
6	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim	Ban QLDA ĐTXD 2	78,168.51		20,100.00	100.00	20,000.00	QĐ 12998/QĐ-UBND ngày 15/11/2022
7	Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương	Ban QLDA ĐTXD 2	83,835.79		20,100.00	100.00	20,000.00	NQ 211/NQ/HĐND ngày 22/12/2021
III	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 22 DỰ ÁN		674,855.67	170,820.81	228,600.00	140,900.00	87,700.00	
3.1	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 10 DỰ ÁN		95,535.671	0.000	62,500.000	62,500.000	0.000	
1	Mở rộng trường THCS Trần Phú	Ban QLDA ĐTXD 1	29,161.51		15,000.00	15,000.00		NQ 107/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
2	Mở rộng Trường THCS Võ Trường Toản	Ban QLDA ĐTXD 1	37,491.95		20,000.00	20,000.00		NQ 1116/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
3	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp; Tiểu học Long Sơn 2	Ban QLDA ĐTXD 2	3,407.03		3,100.00	3,100.00		NQ 109/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
4	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Trần Phú, Tiểu học Bình Minh	Ban QLDA ĐTXD 2	3,762.64		3,500.00	3,500.00		NQ 108/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
5	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Ánh Dương; Mẫu giáo Phường 8; THCS Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	5,102.62		5,000.00	5,000.00		NQ 114/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
6	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Trương Công Định; THCS Nguyễn An Ninh	Ban QLDA ĐTXD 2	6,428.83		6,200.00	6,200.00		NQ 113/NQ/HĐND ngày 27/7/2022

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ước Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
7	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Phượng điểm trường 1 (CS1) và điểm trường 2 (CS2); Tiểu học Thăng Nhất; Tiểu học Nguyễn Việt Xuân	Ban QLDA ĐTXD 2	1,717.49		1,700.00	1,700.00		NQ 110/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
8	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Hải Nam; Mầm non Sen Hồng; Mầm non Hoa Anh Đào	Ban QLDA ĐTXD 2	4,590.22		4,300.00	4,300.00		NQ 111/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
9	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Ngô Sĩ Liên; Mầm non Hoa Mai cơ sở 1&2; Tiểu học Bùi Thị Xuân	Ban QLDA ĐTXD 2	1,314.50		1,250.00	1,250.00		NQ 112/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
10	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Chí Linh; Mầm non Hoa Sen	Ban QLDA ĐTXD 2	2,558.90		2,450.00	2,450.00		NQ 115/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
3.2	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG : 12 DỰ ÁN		579,320.003	170,820.810	166,100.000	78,400.000	87,700.000	
1	Xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	14,297.51		9,900.00	5,000.00	4,900.00	QĐ 8620 ngày 09/6/2022
2	Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước An), phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	19,558.35	9,208.60	10,300.00	5,000.00	5,300.00	QĐ 7354/QĐ-UBND ngày 09/6/2022
3	Công hòa tuyến mương hiện hữu đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bàu Sen, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	43,509.79	15,264.94	6,000.00	4,000.00	2,000.00	QĐ 2023 ngày 16/3/2022
4	Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), phường 8	Ban QLDA ĐTXD 2	183,441.00	90,115.84	30,000.00	10,000.00	20,000.00	QĐ 5750/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
5	Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh, phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	161,795.28	25,135.10	60,000.00	10,000.00	50,000.00	QĐ 7249/QĐ-UBND ngày 28/12/2020
6	Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp (đường vào trường TH Võ Nguyên Giáp), Phường 12	Ban QLDA ĐTXD 2	28,424.38	9,008.02	2,500.00	2,000.00	500.00	QĐ 7210/QĐ-UBND ngày 25/12/2020
7	Xây dựng công viên xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	29,148.56	22,088.32	6,000.00	6,000.00		QĐ 1622/QĐ-UBND ngày 16/03/2021
8	Cải tạo, nâng cấp hẻm 105/37 Lê Lợi	Ban QLDA ĐTXD 2	976.16		900.00	900.00		NQ 125/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
9	Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	85,916.15		35,000.00	30,000.00	5,000.00	NQ 117/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
10	Cải tạo, nâng cấp hẻm 855 đường Bình Giả	Ban QLDA ĐTXD 2	866.89		800.00	800.00		NQ 119/NQ/HĐND ngày 27/7/2022
11	Lắp đặt hệ thống thoát nước đoạn cuối đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ số nhà 242 đến 299)	Ban QLDA ĐTXD 2	2,686.79		2,000.00	2,000.00		NQ 118/NQ/HĐND ngày 27/7/2022

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ước Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
12	Xây dựng các vịnh đậu xe trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	8,699.14		2,700.00	2,700.00		QĐ 11068/QĐ-UBND ngày 31/8/2022
IV	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 12 DỰ ÁN		630,537.12	2,425.81	1,900.00	1,900.00	0.00	
4.1	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 10 DỰ ÁN		598,542.72	1,460.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
1	Xây dựng đường kết nối giữa đường Ngư Phủ và đường Ông Ích Khiêm	Ban QLDA ĐTXD 1	7,732.27	200.00	200.00	200.00	0.00	NQ số 03/NQ-HĐTN ngày 11/05/2018
2	Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, phường Thắng Tam, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	22,281.96	100.00	100.00	100.00		NQ số 135/NQ-HĐND ngày 4/10/2021
3	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kè Bến Đình dọc đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hồ Biểu Chánh đến đoạn kè vuông góc với đường Tôn Đức Thắng), phường 9, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	42,889.00	1,000.00	200.00	200.00		NQ số 139/NQ-HĐND ngày 4/10/2021
4	Cải tạo vỉa hè đường Lê Lai	Ban QLDA ĐTXD 1	206,257.45	0.00	200.00	200.00		NQ số 205/NQ-HĐND ngày 22/12/2021
5	Cải tạo vỉa hè đường Trần Đồng	Ban QLDA ĐTXD 1	102,341.00	0.00	200.00	200.00		NQ số 206/NQ-HĐND ngày 22/12/2021
6	Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Công Trứ và duy tu đường Ngô Văn Huyền, Phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	3,470.91	0.00	100.00	100.00		Văn bản số 154/UBND-QLĐT ngày 10/01/2022
7	Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan Chu Trinh - Đinh Tiên Hoàng - Phan Bội Châu	Ban QLDA ĐTXD 2	20,537.00	160.00	150.00	150.00		QĐ7351/QĐ-UBND ngày 28/12/2020
8	Cải tạo các tuyến đường khu đồi Ngọc Tước, phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	15,718.20		150.00	150.00		NQ134/NQ-HĐND ngày 4/10/2021
9	Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	134,519.31		250.00	250.00		NQ 129/NQ/HĐND ngày 04/10/2021
10	Mở thông tuyến đường Phan Huy Ích ra đường Hoàng Hoa Thám, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	42,795.62		250.00	250.00		212/NQ-HĐND ngày 22/12/2021

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ước Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
4.2	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 02 DỰ ÁN		31,994.40	965.81	100.00	100.00	0.00	
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng P.10	Ban QLDA ĐTXD 1	30,515.40	888.38	50.00	50.00		Xin bố trí vốn QT cho chi phí đã thực hiện. Hiện nay đang xin chủ trương cho phê duyệt QT dự án tạm ngưng
2	Trụ sở khu phố 12 phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	1,479.00	77.43	50.00	50.00		QĐ 5299//QĐ-UBND ngày 30/10/2017
V	CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 08 DỰ ÁN		18,091.425	10,410.000	2,430.000	2,430.000	0.000	
1	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1,247.92	300.00	500.00	500.00		
2	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	5,196.44	2,000.00	500.00	500.00		Quyết định 2949/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án
3	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	2,758.52	1,200.00	500.00	500.00		
4	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù Lao Bến Đình tại phường 5, 9, Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1,195.02	350.00	300.00	300.00		Quyết định 1208/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án
5	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang Phường 10, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1,176.79	500.00	500.00	500.00		
6	Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, Khu vực cù lao Bến Đình thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	336.86	125.00	20.00	20.00		
7	Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035	Phòng QLĐT	6,018.58	5,900.00	100.00	100.00		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ước Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn 2023			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
8	Biên vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	161.29	35.00	10.00	10.00		
VI	DỰ ÁN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH: 01 DỰ ÁN		42,108.019	0.000	39,000.000	39,000.000	0.000	Công văn số 12681/UBND-VP ngày 12/10/2022 của UBND Tỉnh
1	Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	42,108.02		39,000.00	39,000.00		
VII	DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN BÒI THƯỜNG GPMB THEO NGHỊ QUYẾT 94/NQ-HĐND NGÀY 27/7/2022: 01 DỰ ÁN		1,391,432.594	0.000	169,000.000	0.000	169,000.000	
1	Công viên Bàu Sen thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	1,391,432.59		169,000.00		169,000.00	NQ 94/NQ-HĐND ngày 27/7/2022

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỒ ÁN, ĐỀ ÁN BỔ TRÍ KẾ HOẠCH NĂM 2023
NGUỒN VỐN: NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Đính kèm Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế thanh toán năm 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
	TỔNG CỘNG: 114 DANH MỤC CÔNG TRÌNH VÀ ĐỀ ÁN		<u>255,842.446</u>	<u>42,243.723</u>	<u>85,000.000</u>	
I	Các công trình sự nghiệp: 47 Công trình		<u>165,865.517</u>	<u>29,304.703</u>	<u>59,694.000</u>	
I.1	Công trình hoàn thành: 2 Công trình		62,680.626	10,300.000	10,124.000	
1	Thay đèn chiếu sáng Sodium hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	62,256.340	10,000.000	10,000.000	
2	Cải tạo, sửa chữa hàng rào cửa trường mầm non Tuổi Thơ cơ sở 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	424.286	300.000	124.000	
I.2	Công trình chuyển tiếp: 9 Công trình		69,479.479	19,004.703	37,100.000	
1	Mua hoa tươi, đặt chậu cảnh trang trí Thành ủy, hội trường Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu năm 2022	Phòng QLĐT	600.000	500.000	100.000	
2	Cải tạo, sửa chữa hệ thống kè biển trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	23,749.620	6,604.703	12,000.000	
3	Thay thế các chốt dân quân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	7,273.800	3,500.000	3,000.000	
4	Lắp đặt các thiết bị luyện tập thể thao, thiết bị vui chơi trẻ em (Đợt 4)	Ban QLDA ĐTXD 2	2,130.996	500.000	1,500.000	
5	Lắp đặt hệ thống Camera và loa phát thanh tại các điểm buôn bán kinh doanh tự phát trên địa bàn TPVT	Ban QLDA ĐTXD 2	1,677.479	900.000	700.000	
6	Trang trí thành phố Vũng Tàu đón Xuân Quý Mão phục vụ người dân và khách du lịch	Ban QLDA ĐTXD 2	13,937.615	3,000.000	8,000.000	
7	Trang trí khu vực Hoa viên Trung Vương phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2023	Ban QLDA ĐTXD 2	5,185.055	1,000.000	3,000.000	
8	Đặt chậu hoa, cây cảnh trang trí phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2023	Ban QLDA ĐTXD 2	11,743.963	2,000.000	7,000.000	
9	Trang trí phục vụ dịp Noel và Tết Dương lịch năm 2023 thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	3,180.951	1,000.000	1,800.000	
I.3	Công trình khởi công mới: 21 Công trình		28,500.412	-	12,320.000	
1	Lắp đặt bảng tên đường, hèm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2022	Phòng QLĐT	1,100.000		500.000	
2	Treo cờ nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết Dương lịch năm 2023 và kỷ niệm ngày kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 năm 2023, Tết Nguyên đán năm 2023	Phòng VHHT	550.000		500.000	
3	Công trình đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng mùa khô 2022-2023	Phòng Kinh tế	996.479		700.000	
4	Công trình bảo vệ rừng năm 2023	Phòng Kinh tế	749.302		500.000	
5	Thi công trồng rừng thuộc công trình trồng rừng 2021	Phòng Kinh tế	1,242.208		900.000	
6	Thi công trồng rừng năm 2023	Phòng Kinh tế	1,400.000		1,100.000	
7	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở khu phố 1, phường Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 2	959.236		700.000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế thanh toán năm 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
8	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Lê Lợi	Ban QLDA ĐTXD 2	272.522		250.000	
9	Sửa chữa, duy trì điện tại các công viên, khuôn viên trong TPVT phục vụ Tết nguyên đán năm 2023	Ban QLDA ĐTXD 2	1,462.617		1,000.000	
10	Thay mới thang tời thức ăn của trường Mầm non Châu Thành	Ban QLDA ĐTXD 2	259.293		250.000	
11	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thành ủy	Ban QLDA ĐTXD 2	350.000		300.000	
12	Cải tạo, sửa chữa Đèn thờ liệt sỹ TPVT, Đài tưởng niệm liệt sỹ TPVT và Đài tưởng niệm liệt sỹ cầu Cỏ May	Ban QLDA ĐTXD 2	890.800		650.000	
13	Sửa chữa công viên, khuôn viên trong TPVT phục vụ Tết Nguyên đán 2023	Ban QLDA ĐTXD 2	587.1		400.000	
14	Hủy bỏ cây rau muống biển và viên cây dương, trồng thay thế bằng cỏ nhung tại công viên Bãi trước, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 2	812.5		600.000	
15	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Võ Trường Toản	Ban QLDA ĐTXD 2	1,044.000		600.000	
16	Trồng cây xanh tại trục đường chính trong khuôn viên Chi đội Kiểm ngư số 2	Ban QLDA ĐTXD 2	207.686		150.000	
17	Lắp đặt hệ thống Camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông	Ban QLDA ĐTXD 2	10,185.100		1,120.000	
18	Phát quang, sửa chữa đường điện Đại đội 36, Đại đội 37	Ban QLDA ĐTXD 2	350.000		250.000	
19	Trồng dặm cây xanh tại một số tuyến đường, khuôn viên trên địa bàn TPVT năm 2022	Ban QLDA ĐTXD 2	2,165.574		850.000	
20	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường 8	Ban QLDA ĐTXD 2	1,416.0		500.000	
21	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường Nguyễn An Ninh	Ban QLDA ĐTXD 2	1,500.0		500.000	
I.4	Công trình ghi danh mục chuẩn bị đầu tư: 15 Công trình		5,205.000	-	150.000	
1	Quét vôi bó vỉa hè, rải phân cách phục vụ Tết nguyên đán năm 2023	Ban QLDA ĐTXD 2			10.000	
2	Duy tu sửa chữa điện trang trí phục vụ Tết nguyên đán năm 2023	Ban QLDA ĐTXD 2			10.000	
3	Lắp đặt điện trang trí trên địa bàn thành phố Vũng Tàu phục vụ Tết nguyên đán năm 2023.	Ban QLDA ĐTXD 2			10.000	
4	Duy tu sửa chữa điện trang trí kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2023	Ban QLDA ĐTXD 2			10.000	
5	Trang trí công viên, đặt chậu hoa cây cảnh phục vụ lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5 năm 2023	Ban QLDA ĐTXD 2			10.000	
6	Trồng cây me tây tại giải phân cách giữa đoạn còn lại của tuyến đường 3/2, TP Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	2,585.000		10.000	
7	Mua hoa tươi, đặt chậu cảnh trang trí Thành ủy, hội trường Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu năm 2023	Phòng QLĐT			10.000	
8	Treo cờ kỷ niệm ngày 30/4 và mừng 1/5 năm 2023	Phòng VHTT	300.000		10.000	
9	Treo cờ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 năm 2023	Phòng VHTT	300.000		10.000	
10	Treo cờ kỷ niệm ngày Quốc khánh mừng 2/9 năm 2023	Phòng VHTT	300.000		10.000	
11	Lắp đặt biểu trưng thành phố du lịch sạch Asean trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng VHTT	100.000		10.000	
12	Sửa chữa, duy tu các cụm cột cờ, tay bắt cờ trên các tuyến đường thành phố Vũng Tàu	Phòng VHTT	150.000		10.000	
13	Lắp đặt tay bắt cờ inox trên trụ đèn trang trí đường 2/9, TPVT (Đoạn từ đường Lưu Chí Hiếu đến đường 3/2)	Phòng VHTT	350.000		10.000	
14	Cải tạo cụm cột cờ đường Lê Hồng Phong, TPVT	Phòng VHTT	950.000		10.000	
15	Lắp đặt tay bắt cờ inox đường Hải Đăng và Ngô Văn Huyện, TPVT	Phòng VHTT	170.000		10.000	
II	Các đề án; đồ án quy hoạch: 67 đề án, đồ án		89,976.929	12,939.020	25,306.000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế thanh toán năm 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
II.1	Đồ án, đề án chuyển tiếp : 27 đồ án, đề án		47,440.705	6,459.020	12,045.000	
1	Cắm mốc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn, Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	2.710.781	600.000	100.000	
2	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới trung tâm thành phố Vũng Tàu, phường 9, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.327.000	200.000	200.000	
3	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	2.970.207	590.000	500.000	
4	Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2035	Phòng QLĐT	997.856	450.000	200.000	
5	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	2.731.056	600.000	600.000	
6	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.292.767	250.000	150.000	
7	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	7.469.716		1.000.000	
8	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	572.542	302.979	250.000	
9	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bãi Trước thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.130.000	500.000	600.000	
10	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên hồ Rạch Bà, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.900.000		500.000	
11	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	4.200.000		1.000.000	
12	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất có diện tích khoảng 4.802m2 thuộc đồ án điều chỉnh cục bộ lô đất diện tích 1,65ha dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phường 10, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	258.863		200.000	
13	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư 10 ha trong khu 58ha	Phòng QLĐT	370.690		200.000	
14	Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thống Nhất nối dài, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.776.471	330.000	500.000	
15	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.857.852	-	900.000	
16	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.252.094	-	600.000	
17	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.378.565	100.000	150.000	
18	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.762.023	100.000	100.000	
19	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Lưu Chí Hiếu, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	998.565	100.000	100.000	
20	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc Lữ Đoàn 171, Phường 12, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	2.052.680	100.000	100.000	
21	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Lữ Đoàn 171, Phường 11, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.047.998	100.000	100.000	
22	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	466.676	50.000	100.000	
23	Xây dựng phương án giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp điện, cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	422.000	300.000	100.000	
24	Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.747.571	500.000	1.040.000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế thanh toán năm 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
25	Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Gò Găng, thành phố Vũng Tàu, giai đoạn đến năm 2035	Phòng QLĐT	1,224.022	500.000	700.000	
26	Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị Cù Lao Bến Đình, thành phố Vũng Tàu, giai đoạn đến năm 2035	Phòng QLĐT	1,264.843	500.000	700.000	
27	Lập bản đồ hệ thống thông tin địa lý (GIS) đối với các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	2,257.867	286.041	1,355.000	
II.2	Đồ án, đề án mở mới: 06 đồ án, đề án		6,693.982	-	2,250.000	
1	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Xã hội số 1, phường 12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	561.975		100.000	
2	Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Công viên Tao Phùng, phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1			50.000	
3	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Tái Định Cư Bàu Trũng, Phường Nguyễn An Ninh, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	895.192		500.000	
4	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Tái Định Cư phía Tây Bắc đường AIII, Phường 12, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	290.405		100.000	
5	Đề án “Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Kinh tế	4,000.000		1,000.000	
6	Đề án “Rà soát thực trạng và đề xuất điều chỉnh dự án bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn cảnh quan Phước Cơ, phường 12, thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2035”	Phòng Kinh tế	946.410		500.000	
II.3	Đồ án, đề án sử dụng 10% tiền sử dụng đất: 05 đồ án, đề án		15,399.524	4,990.000	10,721.000	
1	Khảo sát, thống kê, điều tra danh sách các cơ sở, hộ gia đình khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP.VT	Phòng TN&MT	1,094.851	875.000	220.000	
2	Khảo sát, thống kê, điều tra danh sách các cơ sở nằm trong khu dân cư, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố dự kiến di dời	Phòng TN&MT	1,349.110	1,070.000	279.000	
3	Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TP.VT, tỉnh BR-VT	Phòng TN&MT	532.699	410.000	122.000	
4	Đo đạc, chỉnh lý thửa đất, xác định ranh giới cắm mốc các khu đất công trên địa bàn TP.VT, tỉnh BR-VT	Phòng TN&MT	12,422.864	2,635.000	9,700.000	
5	Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 TP.VT, tỉnh BR-VT	Phòng TN&MT			400.000	
II.4	Đồ án, đề án sẽ được bố trí vốn khi cân đối được vốn: 17 đồ án, đề án		20,442.718	1,490.000	170.000	
1	Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1,500.000		10.000	
2	Đề án phát triển cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050	Phòng QLĐT	1,518.988	700.000	10.000	
3	Đề án điều chỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	396.999	240.000	10.000	
4	Thiết kế đô thị trục đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1,114.463	100.000	10.000	
5	Thiết kế đô thị trục đường Đồ Chiêu - Lý Tự Trọng, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1,632.533	100.000	10.000	
6	Thiết kế đô thị riêng trục đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	2,415.118	100.000	10.000	
7	Thiết kế đô thị riêng trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1,436.328	100.000	10.000	
8	Thiết kế đô thị riêng trục đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1,163.445	100.000	10.000	
9	Thiết kế đô thị trục đường Ha Long	Phòng QLĐT	1,586.000	50.000	10.000	
10	Thiết kế đô thị trục đường Hàng Điều, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT			10.000	
11	Thiết kế đô thị trục đường Cầu Cháy, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT			10.000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế thanh toán năm 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
12	Thiết kế dựng Phim 3D đồ án quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
13	Xây dựng phần mềm quản lý cây xanh đô thị	Phòng QLĐT	1.650.000	-	10.000	
14	Xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh đô thị, lập hồ sơ cây cổ thụ, cây di tích trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	4.300.000	-	10.000	
15	Lắp đặt biển báo, hệ thống báo hiệu giao thông 2023	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
16	Đề án xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050 - Giai đoạn 2021-2025	Phòng QLĐT	690.000	-	10.000	
17	Đề án xây dựng quy trình kỹ thuật về công tác trồng, chăm sóc, tía thưa cây xanh	Phòng QLĐT	1.038.844	-	10.000	
II.5	Đồ án, đề án, công trình sẽ được bố trí vốn khi đủ thủ tục: 12 đồ án, đề án, công trình		-	-	120.000	
1	Cấm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 06/10/2021	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
2	Cấm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 01/6/2022	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
3	Cấm mốc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2022	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
4	Cấm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
5	Cấm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Gò Găng tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
6	Cấm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
7	Cấm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
8	Cấm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
9	Lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
10	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất có diện tích khoảng 3,8ha thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư 10ha trong khu 58ha, Phường 10, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
11	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	-	-	10.000	
12	Lắp đặt bảng tên đường, hèm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023	Phòng QLĐT	-	-	10.000	