

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	UTH năm 2023	Dự toán 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	2.614.236	2.770.311	2.574.809	-39.427	111%
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.866.526	1.895.737	1.957.087	90.561	105%
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	383.131	516.076	995.288	612.157	260%
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.483.395	1.379.661	961.799	-521.596	65%
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	154.305	198.999	200.645	46.340	130%
	- Bổ sung cân đối				0	
	- Bổ sung có mục tiêu	154.305	198.999	200.645	46.340	130%
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên				0	
4	Thu kết dư chuyển nguồn ngân sách	593.405	675.575	417.077	-176.328	70%
B	TỔNG CHI NSDP	2.614.236	2.353.234	2.574.809	-39.427	98%
1	Chi đầu tư phát triển	800.113	800.113	760.545	-39.568	95%
2	Chi thường xuyên	1.762.863	1.513.497	1.763.765	902	100%
	Trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	643.003	630.800	651.128	8.125	101%
	+ Chi sự nghiệp môi trường	100.023	96.230	100.023	0	100%
3	Chi dự phòng	51.260	39.624	50.499	-761	99%
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	0	417.077	0	0	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP					
B	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP					

roi

417.077

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	Ngân sách Huyện	2.574.809
I	Nguồn thu ngân sách Huyện	2.574.809
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.957.087
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	995.288
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	961.799
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	200.645
	- Bổ sung cân đối	
	- Bổ sung có mục tiêu	200.645
3	Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang	417.077
II	Chi ngân sách Huyện	2.574.809
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.366.561
2	Bổ sung cho ngân sách phường, xã trực thuộc	102.135
	- Bổ sung cân đối	98.850
	- Bổ sung có mục tiêu	3.285
3	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	106.113
II.1	Chi NS cấp thành phố	2.366.561
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.366.561
II.2	Ngân sách cấp phường, xã thuộc thành phố	208.248
1	Nguồn thu ngân sách phường xã	208.248
1.1	Thu ngân sách phường, xã hưởng theo phân cấp	106.012
	- Các khoản thu NS hưởng 100%	8.519
	- Các khoản thu phân chia NS hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	97.493
1.2	Bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	102.236
	- Bổ sung cân đối	98.951
	- Bổ sung có mục tiêu	3.285
2	Chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố	208.248
	- Chi thường xuyên	204.152
	- Chi dự phòng	4.096

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
------------	-----------------	-------------------------

roi



0

0

2614236 2.405.988

2.574.809

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đvt: Triệu đồng

ST T	Nội dung thu	Ước thực hiện cả năm 2023		DT năm 2024		So sánh DT 2024/DT 2023	
		Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	Thu NSNN	NSH được hưởng
A	B	7	8	11	12	15	16
	Tổng thu NSNN TPXD (A+B+C)	4.985.521	2.770.311	4.808.821	2.574.809	101%	127%
	Tổng thu NSNN Tỉnh giao (A+B)	4.309.946	2.094.736	4.391.744	2.157.732	105%	107%
A	Thu NSNN trên địa bàn	4.110.947	1.895.737	4.191.099	1.957.087	104%	105%
I	Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai trò chủ đạo	19.100	4.472	17.500	4.420		
I.1	Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai trò chủ đạo TW Quản lý	8.600	4.472	8.500	4.420	115%	
1	Thuế GTGT	8.000	4.160	8.100	4.212	116%	
2	Thuế TNDN	600	312	400	208	100%	
I.2	Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai trò chủ đạo Địa phương Quản lý	10.500		9.000		129%	
1	Thuế GTGT	3.000		3.200		107%	
2	Thuế TNDN	7.500		5.800			
II	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	9.000	4.680	9.500	4.940	119%	
1	Thuế GTGT	2.000	1.040	2.100	1.092	53%	
2	Thuế TNDN	7.000	3.640	7.400	3.848		
III	Thu cân đối NS huyện, xã	4.082.847	1.886.585	4.164.099	1.947.727	104%	105%
1	Thu NQD	2.429.830	1.036.676	2.089.400	891.264	88%	88%
-	Thuế GTGT	1.610.650	686.781	1.343.600	572.911	96%	96%
-	Thuế TNDN	796.150	339.478	729.300	310.974	76%	76%
-	Thuế TTDB	21.990	9.377	15.900	6.780	164%	164%
-	Thuế tài nguyên	1.040	1.040	600	600	21%	21%
2	Lệ phí trước bạ	250.000	250.000	260.000	260.000	93%	93%
3	Thuế TNCN	235.000	98.800	250.000	95.264	100%	89%
	<i>Tr.đ: thu nhập tiền lương</i>	<i>45.000</i>		<i>66.800</i>		<i>148%</i>	

4	Thuế SD đất nông nghiệp	20	20				
5	Thuế SD đất phi NN	65.680	65.680	59.700	59.700	176%	176%
6	Tiền thuê đất	620.000	168.000	643.200	181.600	95%	91%
	<i>Tr.đ: tiền thuê đất từ KCN</i>	<i>160.000</i>		<i>160.000</i>			
	<i>Tr.đ: từ TD, KT dầu khí</i>	<i>124.000</i>		<i>120.000</i>			
7	Phí, lệ phí	52.409	52.409	35.000	35.000	92%	92%
8	Thu tiền sử dụng đất	300.000	150.000	771.800	385.900	257%	257%
	<i>Tr.đ: thu từ đấu giá</i>						
9	Thuế BVMT	36.908					
10	Thu cấp quyền khai thác KS						
11	Thu khác ngân sách	93.000	65.000	54.999	38.999	114%	113%
	<i>- Thu phạt VPHC ngành thuế thực hiện</i>	<i>13.000</i>		<i>10.000</i>		<i>100%</i>	
	<i>- Thu tiền chậm nộp ngành thuế thực hiện</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>6.000</i>		<i>171%</i>
	<i>- Thu khác ngân sách</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>32.999</i>	<i>32.999</i>	<i>106%</i>	<i>106%</i>
B	Thu bổ sung từ NS cấp trên	198.999	198.999	200.645	200.645	130%	130%
	<i>- Bổ sung cân đối</i>						
	<i>- Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>198.999</i>	<i>198.999</i>	<i>200.645</i>	<i>200.645</i>	<i>130%</i>	<i>130%</i>
C	Thu kết dư chuyển nguồn	675.575	675.575	417.077	417.077		
	Thu sắc thuế	4.017.947	1.830.737	4.136.100	1.918.088	104%	105%
	Thu khác	93.000	65.000	54.999	38.999	114%	113%
	Tổng thu cân đối	4.110.947	1.895.737	4.191.099	1.957.087	104%	105%

Tã

ing thu bổ sung có mục tiêu, chi sự nghiệp giáo dục

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung chi	DT năm 2024		
		Dự toán TPXD 2024	Trong đó;	
			NS cấp thành phố	NS cấp phường, xã
A	B	9	10	11
	TỔNG CHI (I + II + III)	2.574.809	2.366.561	208.248
I	Chi đầu tư phát triển	760.545	757.260	3.285
1	Chi XDCB	739.397	739.397	
1.1	Vốn đầu tư hạ tầng KTXH	205.223	205.223	
1.2	Vốn thực hiện chương trình NTM			
1.3	Vốn thực hiện chương trình 135			
1.4	Vốn Đề án đồng bào dân tộc thiểu số			
1.5	Chi từ nguồn XSKT	129.635	129.635	
1.6	Vốn từ nguồn tiền sử dụng đất	385.900	385.900	
1.7	Vốn an sinh 03 xã			
1.8	Vốn NS tính bổ sung mục tiêu khác(DA ĐTTM)	18.639	18.639	
1.9	Chi đảm bảo mặt bằng dự toán 2016			
1.10	Chi từ nguồn tăng thu DT			
1.11	Chi hoàn thiện hệ thống kênh mương			
2	Chi sự nghiệp			
3	Chi mua sắm, sửa chữa TS	21.148	17.863	3.285
II	Chi thường xuyên	1.763.765	1.562.898	200.867
1	Chi sự nghiệp kinh tế	268.972	258.485	10.487
2	Chi sự nghiệp môi trường	100.063	100.063	
3	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	715	460	255
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	12.976	7.823	5.153
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	3.230	2.559	671
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	3.696	2.610	1.086
7	Chi sự nghiệp giáo dục	651.128	651.128	
8	Chi đào tạo	8.324	8.324	
9	Chi sự nghiệp y tế			
10	Chi quản lý hành chính	199.709	72.886	126.823
	- Chi QLNN, đoàn thể	180.239	53.416	126.823
	- Chi Đảng	19.470	19.470	
11	Hội đặc thù	3.727	1.721	2.006

STT	Nội dung chi	DT năm 2024		
		Dự toán TPXD 2024	Trong đó;	
			NS cấp thành phố	NS cấp phường, xã
A	B	9	10	11
12	Chi đảm bảo xã hội	74.748	65.450	9.298
13	Chi an ninh - quốc phòng	58.666	16.614	42.052
	- <i>Chi An ninh</i>	19.923	3.600	16.323
	- <i>Chi quốc phòng</i>	38.743	13.014	25.729
14	Chi khác	69.327	67.309	2.018
15	Chi dân số thấp			
16	Chi trợ giá			
17	Chi thi đua, khen thưởng	6.215	5.197	1.018
18	Chi mua sắm sửa chữa			
19	Chi thực hiện nguồn cải cách tiền lương (theo mức 1.490.000)	302.269	302.269	
20	Số kinh phí đề nghị bổ sung do phát sinh năm 2023			
III	Dự phòng	50.499	46.403	4.096

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Dvt: triệu đồng

STT	Nội dung chi	DT năm 2024
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.468.797
A	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ	102.236
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	2.366.561
I	Chi đầu tư phát triển	757.260
1	Chi XDCB	739.397
2	Chi sự nghiệp	
3	Chi mua sắm, sửa chữa TS	17.863
II	Chi thường xuyên	1.562.898
1	Chi sự nghiệp kinh tế	258.485
2	Chi sự nghiệp môi trường	100.063
3	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	460
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	7.823
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	2.559
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2.610
7	Chi sự nghiệp giáo dục	651.128
8	Chi đào tạo	8.324
9	Chi sự nghiệp y tế	
10	Chi quản lý hành chính	72.886
	- Chi QLNN, đoàn thể	53.416
	- Chi Đảng	19.470
11	Hội đặc thù	1.721
12	Chi đảm bảo xã hội	65.450
13	Chi an ninh - quốc phòng	16.614
	- Chi An ninh	3.600
	- Chi quốc phòng	13.014
14	Chi khác	67.309
15	Chi dân số thấp	
16	Chi trợ giá	
17	Chi thi đua, khen thưởng	5.197
18	Chi mua sắm sửa chữa	
19	Chi thực hiện nguồn cải cách tiền lương (theo mức 1.490.000)	302.269
20	Số kinh phí đề nghị bổ sung do phát sinh năm 2023	
III	Dự phòng	46.403

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2024			DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024												
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng T11/220 3)	Số học sinh 2023 (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh 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	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr 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%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa		
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15	
	TỔNG CỘNG	3.730	3.302	69.386	2.366.561	1.975.666	376.221	271.860	1.309.365	18.220	63.182	390.895	308.314	80.100	2.482	7.069	
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0			757.260	757.260	0	0	739.397	17.863	1.786	0	0	0	0	0	
I	Chi đầu tư XDCB				739.397	739.397	0	0	739.397	0	0	0	0	0	0	0	
1	Chi đầu tư XDCB tập trung				205.223	205.223			205.223		0	0	0	0		0	
2	Chi từ nguồn tiền sử dụng đất				385.900	385.900			385.900		0	0					
3	Chi sửa chữa các trường học dịp hè (XSKT)				129.635	129.635			129.635		0	0					
4	Chi từ nguồn tăng thu Dự toán (SĐĐ)				0	0			0		0	0					
5	Vốn NS tỉnh BSCMT (thực hiện DA đô thị)				18.639	18.639			18.639		0	0					
II	Chi mua sắm sửa chữa				17.863	17.863				17.863	1.786	0					
III	Chi vốn sự nghiệp				0	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	3.730	3.302	69.386	1.562.898	1.179.667	368.844	266.529	544.294	0	60.157	383.231	302.269	78.529	2.433	7.069	
I	Sự nghiệp kinh tế	56	52	0	258.485	252.548	4.225	4.284	244.039	0	21.353	5.937	0	3.504	2.433	135	
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	0	0	0	246.250	243.817	0	0	243.817	0	20.925	2.433	0	0	2.433	0	
1.1	Phòng Quản lý đô thị (Cây xanh)				140.000	137.567			137.567		13.757	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		1.625	0				0	
1.3	CT kiến thiết thị chính				90.000	90.000			90.000		5.543	0				0	
2	SN Kinh tế khác	56	52	0	12.235	8.731	4.225	4.284	222	0	428	3.504	0	3.504	0	135	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2024		Số học sinh 2023 (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024											
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng T11/220 3)		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	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí
						Khoán chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15
2.1	Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch	56	52		12.235	8.731	4.225	4.284	222		428	3.504		3.504		135
II	Chi sự nghiệp môi trường	0			100.063	100.063	0	0	100.063	0	9.984	0	0	0	0	0
1	Phòng Quản lý đô thị				99.843	99.843			99.843		9.984	0				0
2	Phòng Tài nguyên và MT				220	220			220		0	0				0
III	Chi ứng dụng khoa học công nghệ				460	460	0	0	460	0	46	0	0	0	0	0
1	Văn phòng HĐND và UBND				15	15			15		2	0				0
2	Phòng Kinh tế				445	445			445		45	0				0
IV	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (160)	21	16		7.823	7.823	1.450	1.607	4.766	0	635	0	0	0	0	0
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	21	16		7.480	7.480	1.450	1.607	4.423		601	0				0
2	Phòng Văn hóa và Thông tin				93	93			93		9	0				0
3	Các hoạt động phát sinh trong năm				250	250			250		25	0				0
V	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (220)	0			2.610	2.610	0	0	2.610	0	261	0	0	0	0	0
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				2.164	2.164			2.164		216	0				0
2	Phòng Văn hóa và Thông tin				0	0					0	0				0
3	Các hoạt động phát sinh trong năm				446	446			446		45	0				0
VI	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn (190)	0			2.559	2.559	0	0	2.559	0	256	0	0	0	0	0
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				200	200			200		20	0				0
2	Phòng Văn hóa và Thông tin (quảng bá về DL TPVT, tuyên truyền,...)				359	359			359		36	0				0
3	Các hoạt động phát sinh trong năm				2.000	2.000			2.000		200	0				0
VII	Sự nghiệp đào tạo	0			8.324	8.324	0	0	8.324	0	0	0	0	0	0	0
1	Thành ủy (đào tạo khôi đảng)				2.797	2.797			2.797							
2	Phòng Giáo dục (Các Lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành Giáo dục)				620	620			620		0	0				0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2024		Số học sinh 2023 (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024												
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng T11/220 3)		Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ DP; Tiền ăn trưa, Tiếng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghỉ việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr 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%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa		
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15	
3	Phòng Nội vụ (Khối QLNN, đào tạo, bồi dưỡng, Thi tuyển, xét tuyển, ...)				2.415	2.415			2.415			0				0	
4	Tăng giảm các lớp học đột xuất trong năm (PGD, Th.Ủy.P. Nội vụ)				2.492	2.492			2.492			0				0	
VIII	Sự nghiệp giáo dục	3.431	3.054	69.386	651.128	651.128	340.928	232.084	78.116	0	23.208	0	0	0	0	0	
1	Chi SNGD các trường học	3.431	3.054	69.386	582.432	582.432	340.928	222.488	19.016		22.249	0				0	
2	Chi SN giáo dục (Phòng giáo dục đào tạo)				3.241	3.241		3.241			324	0				0	
3	Kinh phí nghỉ việc (Tinh ghi dự toán đầu năm)				3.242	3.242			3.242		0	0				0	
4	Phòng GDĐT các trường MN, TH, THCS (NQ 05/2021, 04/2022, 13/2022...)				55.858	55.858			55.858								
5	Tăng biên chế (MN, TH, THCS)				6.355	6.355		6.355			636	0				0	
IX	Chi QLNN, Đoàn thể, Đảng	212	180	0	72.886	53.747	21.545	28.176	4.026	0	3.186	19.139	0	19.139	0	1.410	
1	Khối QLNN,	160	134	0	45.971	31.497	14.031	13.741	3.725	0	1.731	14.474	0	14.474	0	963	
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	27	24		12.143	8.961	2.573	2.833	3.555	0	639	3.182	0	3.182	0	318	
	- HĐND TPVT	7	5		2.190	2.030		595	1.435		203	160		160		16	
	- VP UBND	20	19		9.953	6.931	2.573	2.238	2.120		436	3.022		3.022		302	
	- Chi một cửa				0	0					0	0				0	
1.2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	14	12		3.240	2.259	1.069	1.190			119	981		981		82	
1.3	Phòng Nội Vụ	16	14		3.031	2.489	1.316	1.173			117	542		542		51	
1.4	Phòng LĐ-TBXH	13	12		2.794	2.140	1.176	953	11		96	654		654		65	
1.5	Phòng Kinh Tế	9	7		2.474	1.584	781	803			80	890		890		82	
1.6	Phòng Quản Lý Đô Thị	18	12		3.418	2.664	1.134	1.530			153	754		754		55	
1.7	Phòng Tài Nguyên và Môi trường	18	14		7.246	2.867	1.466	1.401			140	4.379		4.379		27	
1.8	Phòng Văn hóa và Thông tin	8	7		2.236	1.500	786	714			71	736		736		74	
1.9	Phòng Tư Pháp	6	6		1.853	1.059	593	466			47	794		794		63	
1.10	Phòng Y tế	5	5		2.035	999	531	468			47	1.036		1.036		104	
1.11	Phòng Giáo Dục và Đào tạo	16	14		3.098	3.079	1.719	1.360			136	19		19		0	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2024		Số học sinh 2023 (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024											
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng T11/220 3)		Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP				
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ DP; Tiền ăn trưa, Tiang anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghỉ việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr 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%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15
1.12	Thanh Tra TPVT	10	7		2.244	1.737	887	850			85	507		507		42
1.13	Kinh phí nghỉ việc				159	159			159		0	0				0
2	Khối Đoàn thể	19	16		7.445	3.875	1.963	1.747	165	0	187	3.570	0	3.570	0	338
2.1	Ủy Ban Mặt Trận	6	6		2.849	1.498	764	629	105		73	1.351		1.351		121
2.2	Đoàn Thanh Niên	5	2		1.794	756	303	453			45	1.038		1.038		102
2.3	Hội Phụ Nữ	6	6		1.964	1.170	665	492	13		51	794		794		78
2.4	Hội Cựu Chiến Binh	2	2		791	404	231	173	0		17	387		387		37
2.5	Kinh phí nghỉ việc , QĐ 33 Sinh hoạt phí				47	47			47		0	0				0
3	Kinh phí đảng:	52	46		19.470	18.375	5.551	12.688	136	0	1.269	1.095	0	1.095	0	110
3.1	Thành ủy	104	92	0	19.470	18.375	5.551	12.688	136	0	1.269	1.095	0	1.095	0	110
	Chi thường xuyên	52	46		12.831	12.831	5.551	7.280			728	0				0
	Chi hoạt động chung Đảng ủy TPVT, Đặc thù, BVSK	52	46		6.503	5.408		5.408			541	1.095		1.095		110
	Hoạt động cốt cán, CTV XH HD 167-HD/BTGTW 26/12/2015				72	72			72		0	0				0
	Nghỉ việc				64	64			64		0	0				0
X	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội	0			65.450	65.450	0	0	65.450	0	0	0	0	0	0	0
1	Phòng Lao động TBXH:	0			58.443	58.443	0	0	58.443	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Đối tượng NCC,... (371): Lễ tết, mai táng phí, đền đài LS				2.030	2.030			2.030		0	0				0
1.2	Đối tượng xã hội, ... (398):				54.401	54.401			54.401		0	0				0
1.3	Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sv và miễn giảm học phí (398)				1.458	1.458			1.458		0	0				0
1.4	Chi Y tế-DS-GĐ (133) (Mua BHYT cho cựu CB)				554	554			554		0	0				0
2	Phòng Giáo Dục và Đào tạo				1.684	1.684	0	0	1.684	0	0	0				0
	Hỗ trợ chi phí học tập NĐ 81, NQ 109				1.684	1.684			1.684		0	0				
3	Văn phòng Thành ủy				1.774	1.774	0	0	1,774	0	0	0	0	0	0	0
	Chi chính sách cán bộ				1.774	1.774			1.774		0					

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2024		Số học sinh 2023 (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024											
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng T11/220 3)		Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP				
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP;Tiền ăn trưa, Tiếng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu,ngghi việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr 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%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15
4	Các trường học Mầm non				80	80	0	0	80	0	0	0				0
	Hỗ trợ chi phí học tập NĐ 81, NQ 109				80	80			80		0	0				
5	Chi tăng, giảm đối tượng				3.469	3.469			3.469		0	0				0
XI	Chi An ninh, Quốc phòng	0			16.614	16.417	0	0	16.417	0	0	197	0	197	0	20
1	Công an TPVT				3.600	3.600			3.600		0	0				0
2	Ban chỉ huy Quân sự TPVT				13.014	12.817			12.817		0	197		197		20
XII	Kinh phí các hội đặc thù huyện	10			1.721	1.074	696	378	0	0	0	647	0	647	0	14
1	Hội khuyến học	1			138	106	64	42				32		32		3
2	Hội người mù	1			133	107	65	42				26		26		3
3	Hội người cao tuổi	1			106	106	64	42				0				0
4	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và BTXH	1			107	107	65	42				0				0
5	Hội cựu thanh niên xung phong	1			124	106	64	42				18		18		2
6	Hội đồng y	1			130	106	64	42				24		24		2
7	Hội người tù kháng chiến	1			142	107	65	42				35		35		4
8	Hội Luật gia	1			106	106	64	42				0				0
9	Hỗ trợ Hội chữ thập đỏ (ĐX,CTHM,...)	2			735	223	181	42				512		512		
XIII	Chi khác	10			67.309	12.267	0	0	12.267	0	1.227	55.042	0	55.042	0	5.504
1	Chi trợ cấp tết năm 2024				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 (nộp trả NS cấp trên, phát sinh trong năm,...)				33.609	12.267			12.267		1.227	21.342		21.342		2.134
5	Hỗ trợ KP các đơn vị ngành dọc	0			700	0	0	0	0	0	0	700	0	700	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
5.4	Chi Cục thuế				100	0					0	100		100		10

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2024		Số học sinh 2023 (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024												
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng T11/220 3)		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	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr 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%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa		
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15	
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			5.197	5.197	0	0	5.197	0	0	0	0	0	0	0	
1	Phòng nội vụ				3.650	3.650			3.650		0	0				0	
2	Thành ủy				350	350			350		0	0				0	
3	Các đơn vị khác				1.197	1.197			1.197		0	0				0	
XV	Nguồn tiền lương				302.269	0	0	0	0	0	0	302.269	302.269	0	0	0	
	Tăng giảm (Quỹ tiền lương, CCTL mới,...). Bảng chi tiết đính kèm.				302.269	0					0	302.269	302.269			0	
XVI	Chi mua sắm tài sản				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(Tăng, giảm các đơn vị dự toán trong năm)				0	0					0	0				0	

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ													
			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	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI KHÁC
												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	15
	TỔNG SỐ	742.282	-	61.050	-	-	25.610	-	-	-	456.049	-	-	199.573	-	-
1	Ban QLDA ĐTXD 1	174.233		39.000			24.430				105.803			5.000		
2	Ban QLDA ĐTXD 2	564.114		22.050			1.180				346.311			194.573		
3	Phòng QLĐT	3.935									3.935					

Biểu số 84/CK-NSNN

Biểu số 83/CK-NSNN

Biểu số 71/CK-1

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC
NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố 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	1.627.164	16.614	662.011	460	0	7.823	0	2.610	100.023	258.485	0	0	74.607	65.450
I	Sự nghiệp kinh tế	258.485									258.485				
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	246.250									246.250				
1.1	Phòng Quản lý đô thị (Cây xanh)	140.000									140.000				
1.2	Phòng Quản lý đô thị (Trà tiền điện chiếu sáng, nước công cộng)	16.250									16.250				
1.3	CT kiến thiết thị chính	90.000									90.000				
2	SN Kinh tế khác	12.235									12.235				
2.1		0									0				
2.2	Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch	12.235									12.235				
II	Chi sự nghiệp môi trường	100.063								100.023					
1	Phòng Quản lý đô thị	99.843								99.843					
2	Phòng Tài nguyên và MT	220								220					
III	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	460			460										
1	Văn phòng HĐND và UBND	15			15										
2	Phòng kinh tế	445			445										
IV	Chi sự nghiệp VH thông tin (160)	7.823					7.823								
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	7.480					7.480								
2	Phòng Văn hóa	93					93								
3	Các đơn vị khác	250					250								
V	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (220)	2.610							2.610						

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	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	2.164							2.164						
2	Phòng Văn hóa	0							0						
3	Các đơn vị khác	446	0						446						
VI	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn (190)	2.559		2.559											
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	200		200											
2	Phòng Văn hóa (quảng bá về DL TPVT, tuyên truyền....)	359		359											
3	Các đơn vị khác	2.000	0	2.000											0
VII	Sự nghiệp đào tạo	8.324	0	8.324											
1	Thành ủy (đào tạo khối đảng)	2.797		2.797											
2	Phòng Giáo dục (Các Lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành Giáo dục)	620		620											
3	Phòng Nội vụ (Khối QLNN, đào tạo, bồi dưỡng, Thi tuyển, xét tuyển, ...)	2.415		2.415											
4	Tăng giảm các lớp học đột xuất trong năm (PGD, Th.Ủy,P. Nội vụ)	2.492		2.492											
VIII	Sự nghiệp giáo dục	651.128		651.128											
1	Chi SNGD các trường học	582.432		582.432											
2	Chi SN giáo dục (Phòng giáo dục đào tạo)	3.241		3.241											
3	Kinh phí nghỉ việc (Tinh ghi dự toán đầu năm)	3.242		3.242											
	Phòng GDĐT các trường MN, TH, THCS (NQ 05/2021, 04/2022, 13/2022...)	55.858		55.858											
4	Tăng biên chế (MN, TH, THCS)	6.355		6.355											
IX	Chi QLNN, Đoàn thể, Đảng	72.886												72.886	
1	Khối QLNN,	45.971												45.971	
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	12.143												12.143	
	- HĐND TPVT	2.190												2.190	
	- VP UBND	9.953												9.953	
	- Chi một cửa														
1.2	Phòng Tài chính - KH	3.240												3.240	
1.3	Phòng Nội Vụ	3.031												3.031	
1.4	Phòng LĐ-TBXH	2.794												2.794	

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
1.5	Phòng Kinh Tế	2.474												2.474	
1.6	Phòng Quản Lý Đô Thị	3.418												3.418	
1.7	Phòng Tài Nguyên MT	7.246												7.246	
1.8	Phòng Văn Hóa TT -TT	2.236												2.236	
1.9	Phòng Tư Pháp	1.853												1.853	
1.10	Phòng Y tế	2.035												2.035	
1.11	Phòng Giáo Dục	3.098												3.098	
1.12	Thanh Tra TPVT	2.244												2.244	
1.13	Kinh phí nghỉ việc	159												159	
2	Khối Đoàn thể	7.445												7.445	
2.1	Ủy Ban Mặt Trận	2.849												2.849	
2.2	Đoàn Thanh Niên	1.794												1.794	
2.3	Hội Phụ Nữ	1.964												1.964	
2.4	Hội Cựu Chiến Binh	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791	
2.5	Kinh phí nghỉ việc , QĐ 33 Sinh hoạt phí	47												47	
3	Kinh phí đảng:	19.470												19.470	
3.1	Thành ủy														
	Chi thường xuyên	12.831												12.831	
	Chi hoạt động chung Đảng ủy TPVT, Đặc thù	6.503												6.503	
	Hoạt động cốt cán, CTV XH HD 167-HD/BTGTW 26/12	72												72	
	Nghỉ việc	64												64	
X	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội	65.450													65.450
1	Phòng Lao động TBXH:	58.443												58.443	
1.1	Đối tượng NCC,... (371): Lễ tết, mai táng phí, đền đài LS	2.030												2.030	
1.2	Đối tượng xã hội, ... (398):	54.401												54.401	
1.3	Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sv và miễn giảm học phí (398)	1.458												1.458	
1.4	Chi Y tế-DS-GĐ (133) (Mua BHYT cho cựu CB)	554												554	
2	Phòng giáo dục	1.684												1.684	
	Hỗ trợ chi phí học tập NĐ 81, NQ 109	1.684												1.684	

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
3	Văn phòng Thành ủy	1.774													1.774
	Chi chính sách cán bộ	1.774													1.774
4	Các trường học Mầm non	80													80
	Hỗ trợ chi phí học tập ND 81, NQ 109	80													80
5	Chi tăng, giảm đối tượng	3.469													3.469
XI	Chi An ninh , Quốc phòng	16.614	16.614												
1	Công an TPVT	3.600	3.600												
2	Ban chỉ huy Quân sự TPVT	13.014	13.014												
XII	Kinh phí các hội đặc thù huyện	1.721												1.721	
1	Hội khuyến học	138												138	
2	Hội người mù	133												133	
3	Hội người cao tuổi	106												106	
4	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và bảo trợ XH	107												107	
5	Hội cựu thanh niên xung phong	124												124	
6	Hội đông y	130												130	
7	Hội người tù kháng chiến	142												142	
8	Hội Luật gia	106												106	
9	Hỗ trợ Hội chữ thập đỏ (ĐX,CTHM,...)	735												735	
XIII	Chi khác	67.309													
XIV	Chi thi đua khen thưởng	5.197													
XV	Nguồn CC tiền lương	302.269													
XV	Chi mua sắm tài sản	17.863													
	(danh mục chi tiết đính kèm)	17.863													
XVI	DỰ PHÒNG	46.403													

RỒI

Biểu số 84/CK-NSNN

Biểu số 83/CK-NSNN

Biểu số 71/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố 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	204.963	106.012	8.519	97.493	98.951	-	-	208.248
1	Phường 1	10.237	5.369	582	4.787	4.868			10.465
2	Phường 2	11.358	7.226	859	6.367	4.132			11.477
3	Phường 3	11.253	5.159	593	4.566	6.094			11.433
4	Phường 4	12.548	4.973	460	4.513	7.575			12.786
5	Phường 5	10.639	3.951	450	3.501	6.688			10.823
6	Phường 7	14.930	7.777	1.310	6.467	7.153			15.035
7	Phường 8	12.080	9.594	760	8.834	2.486			12.456
8	Phường 9	10.678	3.066	310	2.756	7.612			10.853
9	Phường 10	10.622	6.176	130	6.046	4.446			10.953
10	Phường 11	11.153	8.036	200	7.836	3.117			11.289
11	Phường 12	11.559	7.138	190	6.948	4.421			11.724
12	Phường Nguyễn An Ninh	10.903	10.903	360	10.543				11.027
13	Phường Thắng Nhất	15.218	6.299	370	5.929	8.919			15.313
14	Phường Thắng Nhì	13.108	3.487	310	3.177	9.621			13.228
15	Phường Thắng Tam	10.917	8.996	1.330	7.666	1.921			11.168
16	Phường Rạch Dừa	12.727	6.548	265	6.283	6.179			12.906
17	Xã Long Sơn	15.033	1.314	40	1.274	13.719			15.312

RÔI

Biểu số 84/CK-NSNN

Biểu số 83/CK-NSNN

Biểu số 71/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO
NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố 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	3.285	3.285		
1	Phường 1	228	228		
2	Phường 2	119	119		
3	Phường 3	180	180		
4	Phường 4	238	238		
5	Phường 5	184	184		
6	Phường 7	105	105		
7	Phường 8	376	376		
8	Phường 9	175	175		
9	Phường 10	331	331		
10	Phường 11	136	136		
11	Phường 12	165	165		
12	Phường Nguyễn An Ninh	124	124		
13	Phường Thắng Nhất	95	95		
14	Phường Thắng Nhì	120	120		
15	Phường Thắng Tam	251	251		
16	Phường Rạch Dừa	179	179		
17	Xã Long Sơn	279	279		

RÒI

Biểu số 84/CK-NSNN

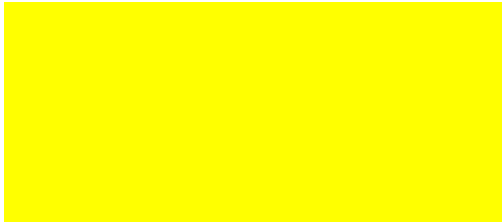
Biểu số 71/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN BỔ SUNG
NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố 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	3.285	3.285	-	3.285	3.285	3.285					
1	Phường 1	228	228		228	228	228					
2	Phường 2	119	119		119	119	119					
3	Phường 3	180	180		180	180	180					
4	Phường 4	238	238		238	238	238					
5	Phường 5	184	184		184	184	184					
6	Phường 7	105	105		105	105	105					
7	Phường 8	376	376		376	376	376					
8	Phường 9	175	175		175	175	175					
9	Phường 10	331	331		331	331	331					
10	Phường 11	136	136		136	136	136					
11	Phường 12	165	165		165	165	165					
12	Phường Nguyễn An Ninh	124	124		124	124	124					
13	Phường Thắng Nhất	95	95		95	95	95					
14	Phường Thắng Nhì	120	120		120	120	120					
15	Phường Thắng Tam	251	251		251	251	251					
16	Phường Rạch Dừa	179	179		179	179	179					
17	Xã Long Sơn	279	279		279	279	279					



RÔI

/CK-NSNN

Biểu số 83/CK-NSNN

Biểu số 71/CK-NSNN

**TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH
BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024**

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố 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 2023	Kế hoạch vốn 2024			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
	TỔNG CỘNG: 86 DỰ ÁN		5.947.539,70	1.690.379,30	739.397,00	309.169,00	430.228,00	
I	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP: 30 DỰ ÁN		2.306.769,10	1.568.094,12	289.233,00	204.600,00	84.633,00	
I.1	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 04 DỰ ÁN		114.842,25	67.617,48	41.000,00	41.000,00	0,00	
1	Xây dựng Trường Mầm non khu tái định cư phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	28.602,88	22.617,48	5.000,00	5.000,00		
2	Mở rộng trường THCS Trần Phú	Ban QLDA ĐTXD 1	29.161,51	11.500,00	15.500,00	15.500,00		
3	Mở rộng Trường THCS Võ Trường Toản	Ban QLDA ĐTXD 1	37.491,95	16.500,00	18.500,00	18.500,00		
4	Mở rộng trường Tiểu học Long Sơn 1	Ban QLDA ĐTXD 2	19.585,91	17.000,00	2.000,00	2.000,00		
I.2	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 01 DỰ ÁN		84,000	22.539,70	19.000,00	10.000,00	9.000,00	
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	52.472,64	22.539,70	19.000,00	10.000,00	9.000,00	
I.3	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG : 25 DỰ ÁN		2.191.842,84	1.477.936,94	229.233,00	153.600,00	75.633,00	
1	Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị)	Ban QLDA ĐTXD 1	63.185,19	56.525,49	3.700,00	3.500,00	200,00	
2	NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCD)	Ban QLDA ĐTXD 1	54.998,70	40.823,43	2.900,00	1.000,00	1.900,00	

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 2023	Kế hoạch vốn 2024			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
3	Đường vào trường TH P12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	38.225,36	19.211,09	5.400,00	5.000,00	400,00	
4	Đường vào chung cư tái định cư phường Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 1	14.737,54	5.788,22	4.000,00	4.000,00		
5	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	127.283,30	86.317,94	10.500,00	2.000,00	8.500,00	
6	Cổng hóa 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	15.167,18	1.000,00	1.000,00		
7	Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong khu 58ha phường 10	Ban QLDA ĐTXD 1	59.385,93	54.135,90	1.300,00	1.300,00		
8	Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (đoạn qua trường THCS phường 11), thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	39.093,11	13.215,32	7.833,00	200,00	7.633,00	
9	Cải tạo tuyến đường D4, D5 phường 10, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	135.335,79	31.117,94	43.000,00	40.000,00	3.000,00	
10	Xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	14.297,51	6.499,55	4.000,00	4.000,00		
11	Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước An), phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	19.558,35	17.047,28	1.000,00	1.000,00		
12	Cổng hóa 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	24.243,92	3.000,00	3.000,00		
13	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương)	Ban QLDA ĐTXD 2	36.566,597	30.794,83	1.300,00	1.300,00		
14	Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	178.734,1	135.082,91	3.200,00	3.200,00		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ước Lũy kế số vốn đã bỏ tri/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn 2024			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
15	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, phường Thăng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	91.743,072	69.144,86	2.000,00	2.000,00		
16	Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thăng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	115.363,816	99.197,77	1.500,00	1.500,00		
17	Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Lê Lợi (đoạn từ đường Thăng Nhì đến Cầu Quan)	Ban QLDA ĐTXD 2	71.546,189	5.334,33	1.300,00	1.300,00		
18	Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh)	Ban QLDA ĐTXD 2	20.521,811	12.419,10	4.000,00		4.000,00	
19	Cải tạo nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	11.184,044	10.543,38	300,00	300,00		
20	Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	502.278,859	421.333,03	40.000,00	30.000,00	10.000,00	
21	Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), phường 8	Ban QLDA ĐTXD 2	263.648,000	173.212,12	40.000,00	10.000,00	30.000,00	
22	Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh, phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	161.795,284	101.049,71	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
23	Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp (đường vào trường TH Võ Nguyên Giáp), Phường 12	Ban QLDA ĐTXD 2	28.424,381	14.318,07	3.000,00	3.000,00		
24	Xây dựng công viên xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	38.029,100	26.413,57	5.000,00	5.000,00		
25	Di dời trạm đài dầu khí thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	38.162,04	9.000,00	20.000,00	20.000,00		
II	DỰ ÁN BỐ TRÍ BTGPMB: 04 DỰ ÁN		<u>651.836,38</u>	<u>367,80</u>	<u>175.800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>175.000,00</u>	
1	Đường Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	231.686,30	260,00	85.200,00	200,00	85.000,00	
2	Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	134.519,31	7,80	18.200,00	200,00	18.000,00	
3	Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	242.835,15	100,00	70.200,00	200,00	70.000,00	

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 2023	Kế hoạch vốn 2024			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
4	Mở thông tuyến đường Phan Huy Ích ra đường Hoàng Hoa Thám, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	42.795,62		2.200,00	200,00	2.000,00	
III	ĐƯ ẢN KHÔI CÔNG MỚI: 15 ĐƯ ẢN		589.585,98	63.167,57	246.541,00	81.080,00	165.461,00	
III.1	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 03 ĐƯ ẢN		36.723,15	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	
1	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thăng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	33.331,43		15.000,00	15.000,00		
2	Cải tạo, sửa chữa trạm y tế các phường 1, 7, 10, Thăng Nhì, xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	1.311,92		1.200,00	1.200,00		
3	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường 3	Ban QLDA ĐTXD 2	2.079,80		2.000,00	2.000,00		
III.2	LĨNH VỰC VĂN HÓA - TRỤ SỞ: 03 ĐƯ ẢN		7.087,47	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	
1	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND P10 và Trụ sở Khu phố 1, phường 10 thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	5.960,00		5.400,00	5.400,00		
2	Cải tạo, nâng cấp trụ sở khu phố địa bàn phường 5, 8, Thăng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	634,50		600,00	600,00		
3	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hoá phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	492,97		480,00	480,00		
III.3	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG : 09 ĐƯ ẢN		545.775,36	63.167,57	221.861,00	56.400,00	165.461,00	
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	15.000,00	5.000,00	10.000,00	
2	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn Phường 10	Ban QLDA ĐTXD 1	2.732,83		2.400,00	2.400,00		
3	Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	200.690,333	20.200,00	78.000,00	3.000,00	75.000,00	

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 2023	Kế hoạch vốn 2024			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
4	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim	Ban QLDA ĐTXD 2	78.168,514	10.511,00	48.361,00	3.000,00	45.361,00	
5	Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương	Ban QLDA ĐTXD 2	83.835,789	20.849,21	33.000,00	3.000,00	30.000,00	
6	Cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu Chánh	Ban QLDA ĐTXD 2	13.028,259	607,36	600,00	500,00	100,00	
7	Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	91.821,13		35.000,00	30.000,00	5.000,00	
8	Cải tạo các tuyến đường khu đồi Ngọc Tước, phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	15.609,500		7.000,00	7.000,00		
9	Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	2.677,640		2.500,00	2.500,00		
IV	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 04 DỰ ÁN		<u>373.769,41</u>	<u>827,56</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	
IV.1	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 04 DỰ ÁN		<u>373.769,41</u>	<u>827,56</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	
1	Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, phường Thắng Tam, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	22.281,96	100,00	50,00	50,00		
2	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kẻ Bùn Đình dọc đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hồ Biểu Chánh đến đoạn kè vuông góc với đường Tôn Đức Thắng) như ở 9 thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	42.889,00	327,56	300,00	300,00		
3	Cải tạo vỉa hè đường Lê Lai	Ban QLDA ĐTXD 1	206.257,45	200,00	50,00	50,00		
4	Cải tạo vỉa hè đường Trần Đồng	Ban QLDA ĐTXD 1	102.341,00	200,00	50,00	50,00		
V	CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 02 DỰ ÁN		<u>3.935,312</u>	<u>1.040,281</u>	<u>1.050,000</u>	<u>1.050,000</u>	<u>0,000</u>	
1	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	774,54	1.000,00	1.000,00		
2	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	265,74	50,00	50,00		
VI	DỰ ÁN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH: 01 DỰ ÁN		<u>42.108,02</u>	<u>20.000,00</u>	<u>18.639,00</u>	<u>18.639,00</u>	<u>0,00</u>	

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 2023	Kế hoạch vốn 2024			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
1	Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	42.108,02	20.000,00	18.639,00	18.639,00		Cong văn số 12681/UBND-VP ngày 12/10/2022 của UBND Tỉnh
VII	DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG GPMB THEO NGHỊ QUYẾT 94/NQ-HĐND NGÀY 27/7/2022: 01 DỰ ÁN		1.391.432,59	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1	Công viên Bàu Sen thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	1.391.432,59		5.000,00	-	5.000,00	NQ 94/NQ-HĐND ngày 27/7/2022
VIII	DỰ ÁN ĐÃ QUYẾT TOÁN, BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN BTGPMB PHÁT SINH: 03 DỰ ÁN		45.471,21	36.881,96	134,00	0,00	134,00	
1	Trụ sở khu phố 2, Phường 9	Ban QLDA ĐTXD 2	1.692,18	1.599,93	39,500		39,500	CP BTGPMB
2	Cải tạo, nâng cấp hẻm 188 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa	Ban QLDA ĐTXD 2	4.752,00	4.539,35	23,000		23,000	CP thuê nhà
3	Đường Võ Văn Tần, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	39.027,03	30.742,69	71,500		71,500	CP thuê nhà
IX	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CHỜ BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN: 26 DỰ ÁN		542.631,70	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
IX.1	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG : 13 DỰ ÁN		420.732,78	0,00	570,00	570,00	0,00	
1	Cải tạo nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn Phường Thắng Nhất, phường 9, phường 12	Ban QLDA ĐTXD 1	2.083,63		20,00	20,00		
2	Cải tạo nâng cấp hẻm 869, hẻm 714, hẻm 988 đường 30, Phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	4.159,52		20,00	20,00		
3	Cải tạo nâng cấp hẻm 06, hẻm 12, hẻm 34 đường Bắc Sơn, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	5.924,01		20,00	20,00		
4	Cải tạo nâng cấp hẻm 866 đường 30/4 và hẻm 18 Đô Lương, P11	Ban QLDA ĐTXD 1	6.493,31		20,00	20,00		

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 2023	Kế hoạch vốn 2024			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
5	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 2/5 đường Đông Đa và xử lý thoát nước hẻm 02 Đông Đa, Phường Thăng nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	15.000,00		20,00	20,00		
6	Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ số 222 Trần Phú đến nhà hàng Gành Hào)	Ban QLDA ĐTXD 1	99.506,10		10,00	10,00		
7	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 1	150.291,22		200,00	200,00		
8	HTKT Khu nhà ở xã hội số 1, phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	70.000,00		10,00	10,00		
9	Đầu tư hệ thống nước thải sinh hoạt tại khu vực đường Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	27.310,00		50,00	50,00		
10	Chiếu sáng một số khu vực trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	30.000,00		50,00	50,00		
11	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 4, 5, 7, 8, Thăng Nhì, Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	2.972,64		50,00	50,00		
12	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 1,2,3	Ban QLDA ĐTXD 2	3.694,40		50,00	50,00		
13	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 1, 2, 5, Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	3.297,95		50,00	50,00		
IX.2	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 10 DỰ ÁN		107.986,05	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	
1	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Lê Lợi; THCS Vũng Tàu; mầm non Ánh Dương; THCS Võ Văn Kiệt; tiểu học Hạ Long	Ban QLDA ĐTXD 2	4.524,40		200,00	200,00		Chuyển khởi công mới khi đủ điều kiện

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ước Lũy kế số vốn đã bỏ tri/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn 2024			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
2	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thăng Tam; THCS Bạch Đằng; tiểu học Hòa Bình Cơ sở 1.	Ban QLDA ĐTXD 2	6.414,70		200,00	200,00		Chuyển khởi công mới khi đủ điều kiện
3	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Phước Thắng CS1 (Số 1490 đường 30/4); tiểu học Quang Trung; mầm non 1/6; THCS Nguyễn Thái Bình	Ban QLDA ĐTXD 2	4.359,10		200,00	200,00		Chuyển khởi công mới khi đủ điều kiện
4	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thăng Nhất; THCS Duy Tân; tiểu học Bàu Sen; tiểu học Lý Tự Trọng; tiểu học Trung Vương.	Ban QLDA ĐTXD 2	6.246,89		200,00	200,00		Chuyển khởi công mới khi đủ điều kiện
5	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp; THCS Ngô Sĩ Liên; mầm non 19/5; THCS Trần Phú	Ban QLDA ĐTXD 2	5.105,10		200,00	200,00		Chuyển khởi công mới khi đủ điều kiện
6	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Long Sơn 2; Mầm non Tuổi Thơ cơ sở chính; THCS Thăng Nhất; THCS Nguyễn Văn Linh	Ban QLDA ĐTXD 2	3.746,60		200,00	200,00		Chuyển khởi công mới khi đủ điều kiện
7	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Long Sơn 1; Tiểu học Lưu Chí Hiếu; mầm non Năng Hồng; tiểu học Trương Công Định	Ban QLDA ĐTXD 2	5.153,40		200,00	200,00		Chuyển khởi công mới khi đủ điều kiện
8	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Phước Thắng.	Ban QLDA ĐTXD 2	6.912,90		200,00	200,00		Chuyển khởi công mới khi đủ điều kiện
9	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Long Sơn 2	Ban QLDA ĐTXD 2	9.919,63		200,00	200,00		
10	Mua sắm trang thiết bị dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	55.603,34		50,00	50,00		
IX.3	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 03 DỰ ÁN		13.912,87	0,00	130,00	130,00	0,00	
1	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 7, phường Thăng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	5.489,99		50,00	50,00		
2	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	5.824,87		50,00	50,00		
3	Cải tạo, sửa chữa khu phố 1, khu phố 3, Phường 11; Cải tạo, sửa chữa trụ sở thôn 6, thôn 2, xã Long Sơn;	Ban QLDA ĐTXD 1	2.598,00		30,00	30,00		

62500

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỒ ÁN, ĐỀ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH NĂM 2024
NGUỒN VỐN: NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Ước thanh toán đến hết 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
	TỔNG CỘNG: 112 CÔNG TRÌNH, ĐỒ ÁN, ĐỀ ÁN		308.227,657	46.066,448	90.000,000	
I	Các công trình sự nghiệp: 69 công trình		224.011,843	29.523,075	68.880,000	
I.1	Công trình hoàn thành: 14 công trình		106.452,137	27.859,659	21.150,000	
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	Mua hoa tươi, đặt chậu cảnh trang trí Thành ủy, hội trường Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu năm 2023	Phòng QLĐT	856,909	680,000	170,000	
3	Công trình làm đường băng cản lửa PCCR mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn TPVT	Phòng Kinh tế	959,634	0,000	510,000	
4	Bảo vệ rừng năm 2020 trên địa bàn TP VT	Phòng Kinh tế	815,019	0,000	420,000	
5	Công trình Trồng rừng năm 2020 trên địa bàn TP Vũng Tàu	Phòng Kinh tế	488,889	0,000	160,000	
6	Công trình đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng mùa khô 2022-2023	Phòng Kinh tế	996,479		290,000	
7	Công trình bảo vệ rừng năm 2023	Phòng Kinh tế	749,302		300,000	
8	Thi công trồng rừng năm 2023	Phòng Kinh tế	1.400,000		300,000	
9	Trồng dặm cây xanh tại một số tuyến đường, khuôn viên trên địa bàn TPVT năm 2022	Ban QLDA ĐTXD 2	2.152,072	1.713,765	373,000	
10	Cải tạo, sửa chữa hệ thống kè biển trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	23.749,617	10.322,768	2.500,000	
11	Trồng cây Me Tây tại giải phân cách giữa đoạn còn lại của tuyến đường 3/2, TP Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	2.533,813	599,767	1.680,000	
12	Cải tạo xử lý điểm sạt lở tại khu vực hẻm 66 đường Hạ Long, hẻm 12 đường Trần Phú và các điểm sạt lở Núi Lớn ven đường Trần Phú	Ban QLDA ĐTXD 2	363,873	250,000	100,000	
13	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường Nguyễn An Ninh	Ban QLDA ĐTXD 2	3.449,900	2.193,359	1.047,000	
14	Trang trí lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023	Ban QLDA ĐTXD 2	5.680,290	2.100,000	3.300,000	
I.2	Công trình chuyển tiếp: 06 công trình		19.296,904	1.653,416	6.550,000	
1	Lắp đặt bảng tên đường, hẻm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023	Phòng QLĐT	1.000,000	10,000	700,000	
2	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 VH TT	261,058	0,000	250,000	
3	Trang trí lễ Noel và tết Dương lịch năm 2024	Ban QLDA ĐTXD 2	7.760,421	673,416	4.000,000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Ước thanh toán đến hết 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
4	Sửa chữa vỉa hè, công viên, khuôn viên, dải phân cách bị hư hỏng trên địa bàn TPVT năm 2023	Ban QLDA ĐTXD 2	1.577,359	500,000	500,000	
5	Trồng thay thế cây xanh, bổ sung mảng xanh tại khu vực bãi đậu xe mũi Nghinh Phong thuộc vỉa hè đường Hạ Long	Ban QLDA ĐTXD 2	1.019,487	300,000	600,000	
6	Cải tạo, chỉnh trang khu vực Bãi Sau	Ban QLDA ĐTXD 2	7.678,579	170,000	500,000	
L3	Công trình mở mới: 23 công trình		70.589,752	0,000	40.740,000	
1	Công trình trồng rừng năm 2024	Phòng Kinh tế	900,000		500,000	
2	Công trình đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng mùa khô 2023-2024	Phòng Kinh tế	1.000,000		500,000	
3	Duy tu các tuyến hẻm địa bàn phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	1.881,290	0,000	1.100,000	
4	Duy tu các tuyến hẻm địa bàn phường rạch dừa	Ban QLDA ĐTXD 1	1.939,450	0,000	1.200,000	
5	Duy tu các tuyến hẻm địa bàn phường 9	Ban QLDA ĐTXD 1	1.581,000	0,000	1.000,000	
6	Trồng dặm cây xanh tại một số tuyến đường, khuôn viên trên địa bàn TPVT năm 2023	Ban QLDA ĐTXD 2	2.253,707		1.100,000	
7	Trang trí khu vực Hoa viên Quang Trung đón xuân năm 2024	Ban QLDA ĐTXD 2	14.000,000		8.000,000	
8	Trang trí khu vực Hoa viên Trung Vương đón xuân năm 2024	Ban QLDA ĐTXD 2	6.105,930		3.700,000	
9	Trang trí các mô hình, hoa cây cảnh phục vụ nhân dân, khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn	Ban QLDA ĐTXD 2	14.000,000		8.000,000	
10	Lắp đặt điện trang trí đón xuân năm 2024	Ban QLDA ĐTXD 2	1.500,000		900,000	
11	Duy tu các tuyến đường địa bàn phường 9, Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	1.795,690		1.100,000	
12	Duy tu các tuyến đường địa bàn Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 2	666,965		400,000	
13	Duy tu các tuyến hẻm địa bàn phường 1,2,3, Thăng Tam, Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	3.129,642		1.900,000	
14	Duy tu các tuyến hẻm địa bàn phường 7,8, Nguyễn An Ninh	Ban QLDA ĐTXD 2	1.945,083		1.200,000	
15	Duy tu các tuyến đường địa bàn phường 2,4,8, Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	1.999,260		1.200,000	
16	Duy tu các tuyến đường địa bàn phường 7	Ban QLDA ĐTXD 2	666,490		400,000	
17	Duy tu các tuyến đường địa bàn phường 7, Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	2.674,097		1.600,000	
18	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường 3	Ban QLDA ĐTXD 2	1.669,748		1.000,000	
19	Cải tạo, sửa chữa trường THCS phường 11	Ban QLDA ĐTXD 2	4.239,715		2.500,000	
20	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của trường Mầm non Phước Thăng (cơ sở 2) và thay thang tời cho trường Mầm non Ánh Dương	Ban QLDA ĐTXD 2	834,620		500,000	
21	Sửa chữa trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo	Ban QLDA ĐTXD 2	350,155		250,000	
22	Cải tạo, sửa chữa trụ sở khu phố 4, 5, phường Nguyễn An Ninh	Ban QLDA ĐTXD 2	241,350		120,000	
23	Chỉnh trang, cải tạo, trồng mới cây xanh theo mục tiêu Đề án cây xanh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2021	Ban QLDA ĐTXD 2	5.215,560		2.570,000	
I.4	Công trình ghi danh mục chuẩn bị đầu tư và chuyển mở mới khi đủ điều kiện: 26 công trình		27.673,050	10,000	440,000	
1	Lắp đặt biển báo, hệ thống báo hiệu giao thông 2023	Phòng QLĐT	1.000,000	10,000	10,000	
2	Mua hoa tươi, đặt chậu cảnh trang trí Thành ủy, hội trường Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu năm 2024	Phòng QLĐT	900,000	0,000	50,000	
3	Cải tạo cụm cột cờ đường Lê Hồng Phong, TPVT	Phòng VH TT	950,000	0,000	10,000	
4	Treo cờ kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN 22/12 và Tết Dương lịch 2024	Phòng VH TT		0,000	10,000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Ước thanh toán đến hết 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
5	Treo cờ kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản VN 3/2 và Tết Nguyên đán năm 2024	Phòng VH TT		0,000	10,000	
6	Treo cờ kỷ niệm 30/4 và 01/5 năm 2024	Phòng VH TT		0,000	10,000	
7	Treo cờ kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 năm 2024	Phòng VH TT		0,000	10,000	
8	Treo cờ kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2024	Phòng VH TT		0,000	10,000	
9	Duy tu sửa chữa tay bắt cờ inox và các cụm cột cờ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2024 và lắp đặt bổ sung tay bắt cờ inox trên trụ đèn chiếu sáng đường Trần Phú (đoạn từ Nhà hàng Gành Hào đến khu Resort Marina Bay)	Phòng VH TT		0,000	10,000	
10	Duy tu các tuyến hẻm xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 1	6.342,590	0,000	50,000	
11	Duy tu các tuyến hẻm địa bàn phường 12	Ban QLDA ĐTXD 1	4.313,950	0,000	50,000	
12	Sửa chữa, duy trì điện tại các công viên, khuôn viên trong thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.253,610		50,000	
13	Cải tạo duy trì cây xanh, mảng xanh khu vực công viên phía trước chợ xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.612,900		50,000	
14	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc tại số 213 Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.800,000		50,000	
15	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	4.000,000		50,000	
16	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Gia Thiều	Ban QLDA ĐTXD 2			10,000	
17	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại Trụ sở làm việc của Thanh tra thành phố Vũng Tàu số 78 đường Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2				
18	Trang trí công viên, đặt chậu hoa cây cảnh phục vụ lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5 năm 2024	Ban QLDA ĐTXD 2				
19	Lắp đặt các thiết bị luyện tập thể thao, thiết bị vui chơi trẻ em giai đoạn năm 2023- 2024	Ban QLDA ĐTXD 2	2.000,000			
20	Cải tạo và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao tại Trường tiểu học Long Sơn 2 (trường cũ)	Ban QLDA ĐTXD 2	3.500,000			
21	Chặt hạ, dịch chuyển, trồng thay thế cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường Khu tái định cư Thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2				
22	Cải tạo cây xanh DPC đường 30/4, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2				
23	Quét vôi bỏ vỉa hè, dải phân cách các tuyến đường năm 2024	Ban QLDA ĐTXD 2				
24	Duy tu sửa chữa các nhà vệ sinh công cộng, các trạm trung chuyển rác năm 2023	Ban QLDA ĐTXD 2				
25	Bãi tập kết tạm và trung chuyển chất thải xây dựng địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2				
26	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ban Quản lý chợ và nhà lồng A3 chợ Bến Đình, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2				
II	Các đề án; đồ án quy hoạch: 40 đề án, đề án		77.226,970	16.513,373	21.090,000	
II.1	Đề án, đề án chuyển tiếp: 28 đề án, đề án		53.578,073	10.207,150	15.970,000	
1	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	600,000	
2	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	500,000	500,000	
3	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bãi Trước thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.130,000	200,000	500,000	
4	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên hồ Rạch Bã, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.900,000	540,000	1.200,000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Ước thanh toán đến hết 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
5	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	700,000	2.000,000	
6	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	150,000	
7	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	300,000	200,000	
8	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	300,000	200,000	
9	Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.747,571	750,000	600,000	
10	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	550,000	
11	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	1.355,000	700,000	
12	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.218,340	100,000	700,000	
13	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	3.977,807	10,000	300,000	
14	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	2.174,602	10,000	300,000	
15	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	3.871,827	10,000	300,000	
16	Cấm mốc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	3.964,579	10,000	300,000	
17	Cấm mốc giới Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.221,144	10,000	300,000	
18	Cấm mốc giới 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	992,609	10,000	300,000	
19	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.267,613	1.000,000	260,000	
20	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	2.227,609	300,000	800,000	
21	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cù lao Bến Đình, Phường 5, 9, Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	2.478,118	700,000	1.000,000	
22	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		720,000	
23	Đề án “Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Kinh tế	4.900,000	1.000,000	1.000,000	
24	Đề án “Khảo sát, đánh giá hiện trạng nghề cá và các giải pháp di dời, sắp xếp tàu cá khai thác thủy sản neo đậu trên kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu”	Phòng Kinh tế	2.395,664	800,000	1.200,000	
25	Đề án "Chuyển đổi mô hình chợ Long Sơn , Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu"	Phòng Kinh tế	242,150	192,150	50,000	
26	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Xã hội số 1, Phường 12, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	872,887	100,000	750,000	
27	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	895,190	500,000	300,000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Ước thanh toán đến hết 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
28	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	290,400	100,000	190,000	
II.2	Đô án, đề án mở mới: 02 đô án, đề án		1.498,925	0,000	960,000	
1	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu TĐC Phước Thăng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	1.437,147	0,000	900,000	
2	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Tái định cư tại phường Thăng Nhất, Thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	61,778		60,000	
II.3	Đô án, đề án sử dụng 10% tiền sử dụng đất: 04 đô án, đề án		20.417,972	6.106,223	3.890,000	
1	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	5.000,000	1.500,000	
2	Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về tài nguyên môi trường và quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu	Phòng TN&MT	6.400,000	0,000	1.100,000	
3	Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 TP.VT, tỉnh BR-VT	Phòng TN&MT	1.595,108	1.106,223	490,000	
4	Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 TP.VT, tỉnh BR-VT	Phòng TN&MT		0,000	800,000	
II.4	Đô án, đề án ghi danh mục và chuyển mở mới khi đủ điều kiện: 06 đô án, đề án		1.732,000	200,000	270,000	
1	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	100,000	100,000	
2	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Bắc Phước Thăng, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	250,000	0,000	10,000	
3	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	60,000	0,000	10,000	
4	Thiết kế dựng Phim 3D đô án quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu năm 2032	Phòng QLĐT	0,000	50,000	50,000	
5	Công khai các đô án quy hoạch phân khu được duyệt bằng hình thực trưng bày các pano ngoài thực địa và trụ sở các khu phố	Phòng QLĐT	1.000,000	50,000	50,000	
6	Đề án "Xây dựng văn hoá con người Vũng Tàu đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững"	Phòng VHHT		0,000	50,000	
III	Công trình, đô án, đề án được ghi vốn khi cân đối được nguồn vốn: 03 công trình, đô án, đề án		6.988,844	30,000	30,000	
1	Xây dựng phần mềm quản lý cây xanh đô thị	Phòng QLĐT	1.650,000	10,000	10,000	
2	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	10,000	
3	Đề án xây dựng quy trình kỹ thuật về công tác trồng, chăm sóc, tỉa thưa cây xanh	Phòng QLĐT	1.038,844	10,000	10,000	
11	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Phước Thăng, phường 12, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	-		10,000	
12	Lập đặt bảng tên đường, hẻm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023	Phòng QLĐT	-		10,000	