

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa VII, kỳ họp thứ bảy: Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Vũng Tàu phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Vũng Tàu phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Vũng Tàu về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch đô thị năm 2023; Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đối với các công trình đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp năm 2023; Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 của thành phố Vũng Tàu;

Theo đề nghị tại Văn bản số 4721/PTCKH-KH ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kế hoạch đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, hội, đoàn thể và trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Theo biểu phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 trực tiếp tổ chức thực hiện; đồng thời giao các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi cục Trưởng Chi cục thuế Vũng Tàu - Côn Đảo; Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê; Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu; Giám đốc Kho bạc nhà nước Vũng Tàu; Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định này thực hiện; đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo, đề xuất UBND Thành phố các biện pháp để điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBND tỉnh BR-VT (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh BR-VT;
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp;
- TTr. Thành ủy TPVT (b/c);
- TTr. HĐND TPVT (b/c);
- UBMTTQVN TPVT và các Đoàn thể;
- Chủ tịch, các PCT UBND TPVT;
- Các UV UBND TPVT;
- Trang thông tin điện tử TPVT;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Vũ Thành



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2023 Tỉnh giao	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
A	A- VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN				
I	I- Vốn ngân sách Tỉnh	Tỷ đồng		1.929,949	<i>Trong cột Kế hoạch năm 2023 Tỉnh giao tại Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022; có một số chỉ tiêu UBND Tỉnh không giao.</i>
1	1- Vốn do các đơn vị khác làm chủ đầu tư	"		550,816	
2	2 - Vốn do UBND Thành phố làm chủ đầu tư	"		1.379,133	
II	II- Vốn do UBND Thành phố quyết định đầu tư	Tỷ đồng	885,113		
1	1- Vốn dự án Thành phố quyết định đầu tư	"	800,113		
2	2- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	"	85,000		
B	<u>B - CÁC NGÀNH KINH TẾ</u>				
I	I- Công Nghiệp				
	* Giá trị sản xuất				
	- Giá trị hiện hành	Tỷ đồng	37.410		
II	II- Thương mại - dịch vụ				
	- Tổng mức bán lẻ hàng hóa	Tỷ đồng	38.410		
	- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống	Tỷ đồng	8.560		

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2023 Tỉnh giao	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	- Doanh thu vận tải, kho bãi	Tỷ đồng	10.500		
	- Tổng lượt khách du lịch				
	<i>Trong đó: - Số lượt khách ngủ qua đêm</i>	1000 lượt	2.390		
III	III- Nông - lâm - ngư nghiệp				
1	1 - Nông nghiệp				
	* Giá trị sản xuất				
	- Giá trị hiện hành	Tỷ đồng	25,80		
2	2 - Ngư nghiệp				
	* Giá trị sản xuất				
	- Giá trị hiện hành	Tỷ đồng	12.670		
	* Sản phẩm ngư nghiệp				
	- Sản lượng hải sản khai thác	Tấn	236.140		
	- Sản lượng nuôi trồng thủy sản	Tấn	6.870		
IV	IV - Tài Chính				
1	1- Tổng thu Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	4.778,041	4.184,636	
	<i>Trong đó: Thu thuế</i>	"	3.982,200	3.982,200	
2	2- Tổng chi Ngân sách	"	2.614,236	2.020,831	
C	<u>C - CÁC NGÀNH GIÁO DỤC - Y TẾ - VHXH</u>				
I	I- Giáo dục và Đào tạo				



STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2023 Tỉnh giao	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
1	1- Giáo dục mầm non				
	- Tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ trong độ tuổi	%	39,42	39,54	
	- Tỷ lệ các cháu vào mẫu giáo so với lứa tuổi	%	96,37	96,00	
2	2- Giáo dục phổ thông		62.904		
	- Số học sinh bậc tiểu học	Học sinh	36.912		
	- Số học sinh bậc THCS	Học sinh	25.992		
II	II- Dân số - Y tế				
	- Dân số trung bình	Người	371.680		
	- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%O	12,24	10,9	
	- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	93,57	93,57	
	- Huy động hiến máu nhân đạo	Đv máu	5.700	4.300	
	- Số phường, xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế	Phường	17		
III	III - Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao (TDTT)				
	- Tỷ lệ ấp (khu phố) đạt tiêu chuẩn văn hoá	%	95,00		
	- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá	%	98,00		
IV	IV - Chỉ tiêu về xã hội				
	- Số hộ nghèo thoát nghèo theo chuẩn Tỉnh	Hộ	184	60	
	- Số hộ nghèo còn lại theo chuẩn Tỉnh	Hộ	832	975	

Handwritten signature

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2023 Tỉnh giao	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	- Số hộ nghèo còn lại theo tiêu chuẩn Quốc gia	Hộ	0		
	- Tỷ lệ hộ nghèo còn lại theo chuẩn Tỉnh/tổng số hộ dân	%	0,82	0,96	
	- Tỷ lệ hộ nghèo còn lại theo chuẩn Quốc gia/tổng số hộ dân	%	0		
	- Số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm	Người	2.800	2.800	
D	<u>D - CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP</u>				
I	I- Vốn mới trong năm tham gia vào sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	29.615		
	- Thương mại - Dịch vụ	"	17.600		
	- Hải sản	"	3.410		
	- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp	"	8.605		

CHỦ TỊCH



Hoàng Vũ Thành



**BẢNG PHÂN BỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
CHO CÁC PHƯỜNG XÃ THUỘC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU**

(Kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Phường 1	Phường 2	Phường Thắng Tam	Phường 3	Phường 4	Phường 5	Phường Thắng Nhì	Phường 7	Phường 8	Phường Nguyễn An Ninh	Phường 9	Phường Thắng Nhất	Phường 10	Phường Rạch Dừa	Phường 11	Phường 12	Xã Long Sơn	Thực hiện giao kế hoạch 2023	Ghi chú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 4+...+20	22	
I. CHỈ TIÊU KINH TẾ:																						
1. Công nghiệp	Tỷ đồng	37.410	796	2.078	1.878	1.984	1.785	4.610	2.957	1.987	3.075	791	2.197	2.775	779	4.578	2.473	2.007	661	37.410	Số còn lại phân bổ cho các đơn vị: Đvt (tỷ đồng) Chợ P1: 816; Chợ BD: 1.418; Chợ TN: 1.397; Chợ RD: 1.628; Chợ VT: 1.789; Còn lại 18.444 là các Siêu thị, Cửa hàng hệ thống bán lẻ	
2. Thương mại - dịch vụ																						
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa	Tỷ đồng	38.410	720	1.005	799	791	655	941	742	997	1.033	595	616	874	741	872	817	450	270	12.918		
- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống	Tỷ đồng	8.560	881	919	1.012	538	335	811	144	471	590	528	220	243	504	536	293	276	259	8.560		
- Doanh thu vận tải, kho bãi	Tỷ đồng	10.500	724	369	834	600	2.085	608	511	309	700	109	242	727	231	1.544	459	330	118	10.500		
3. Nông-lâm-ngư nghiệp																						
* Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành	Tỷ đồng	25,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	10	11	25,80		
* Giá trị sản xuất ngư nghiệp tính theo giá hiện hành	Tỷ đồng	12.670	297	721	139	548	328	4.750	3.910	55	1	2	0	195	46	81	426	742	428	12.670		
II. CÁC CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ HỘI																						
1. Chỉ tiêu về giáo dục																						
1.1. Giáo dục mầm non																						
- Tỷ lệ huy động cháu đi nhà trẻ so với nhóm tuổi	%	39,42	40,54	43,27	40,32	40,46	41,83	42,76	40,83	44,16	40,50	40,11	41,53	40,74	40,25	40,95	40,80	41,61	40,16	41,22		
- Tỷ lệ các cháu đi mẫu giáo so với nhóm tuổi	%	96,37	96,71	96,59	97,05	97,38	98,73	98,58	97,08	99,49	96,60	95,02	97,44	98,21	96,50	97,25	95,51	97,52	95,65	97,14		
1.2. Giáo dục phổ thông																						
- Số học sinh phổ thông đầu năm học	Học sinh																					
- Số học sinh bậc tiểu học	Học sinh	36.912	1.007	1.352	1.388	1.601	2.007	1.034	1.153	3.034	2.129	1.585	2.003	4.044	3.050	2.465	5.385	3.120	1.338	37.695		
- Số học sinh trung học cơ sở	Học sinh	25.992	1.395	0	1.350	1.080	1.105	680	873	1.872	1.875	0	2.824	1.855	2.292	2.627	2.790	2.263	1.111	25.992		
2. Chỉ tiêu về xã hội																						
- Số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm	Người	2.800	130	165	160	180	180	180	210	205	180	160	150	210	160	170	210	180	170	3.000		
3. Chỉ tiêu dân số - y tế																						
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	93,57	96,14	93,96	93,51	95,12	95,87	93,60	92,73	95,42	93,44	92,57	94,57	92,65	92,68	94,95	92,88	92,69	91,56	93,57	Còn lại 1.700 Đv máu: Hội chữ thập đỏ chủ trì, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các đơn vị tổ chức hoàn thành	
- Hiến máu nhân đạo	Đv máu	5.700	84	170	215	222	196	181	263	334	263	267	158	417	322	233	411	371	193	6.000		



CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)

Hoàng Vũ Thành

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố 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 phần 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	

CHỦ TỊCH



Hoàng Vũ Thành

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố 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 NSĐP	2.333.142	2.842.054	2.614.236	281.094	112%
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 phần 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 NSĐP	2.333.142	2.248.649	2.614.236	281.094	112%
1	Chi đầu tư XD CB	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	532.240	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 NSĐP/BỘI THU NSĐP	0	593.405	0	0	



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: triệu đồng

ST T	Nội dung thu	Dự toán 2022			Ước thực hiện cả năm 2022			DT năm 2023			So sánh DT 2023/UTH 2022			So sánh DT 2023/DT 2022						
		Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NSH được hưởng				
A	B	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Tổng thu NSNN TPXD (A+B+C+D)	2.851.432	4.229.332	2.333.142	1.537.780	3.386.434	4.924.214	2.842.054	1.652.800	3.125.241	4.778.041	2.614.236	107%	92%	97%	92%	120%	110%	113%	112%
	Tổng thu NSNN tính giao (A+B)	2.380.130	3.758.030	1.861.840	1.537.780	2.765.029	4.302.809	2.220.649	1.652.800	2.531.836	4.184.636	2.020.831	107%	92%	97%	91%	120%	106%	111%	109%
A	Thu NSNN trên địa bàn	2.267.825	3.645.725	1.749.535	1.537.780	2.615.745	4.153.525	2.071.365	1.652.800	2.377.531	4.030.331	1.866.526	107%	91%	97%	90%	120%	105%	111%	107%
	<i>Thu NSNN (tríc tiền sử dụng đất)</i>	<i>2.017.825</i>	<i>3.395.725</i>	<i>1.624.535</i>	<i>1.537.780</i>	<i>2.315.745</i>	<i>3.853.525</i>	<i>1.921.365</i>	<i>1.652.800</i>	<i>2.077.531</i>	<i>3.730.331</i>	<i>1.716.526</i>	<i>107%</i>	<i>90%</i>	<i>97%</i>	<i>89%</i>	<i>120%</i>	<i>103%</i>	<i>110%</i>	<i>106%</i>
I	Số thu NQD từ các DN cổ phần hóa trong thời kỳ 2011-2015		248.500	114.111	290.000		290.000	133.168	316.100		316.100	134.785	109%		109%	101%	127%		127%	118%
1	Thuế GTGT		165.500	75.998	130.000		130.000	59.696	141.700		141.700	60.421	109%		109%	101%	86%		86%	80%
2	Thuế TNDN		83.000	38.114	160.000		160.000	73.472	174.400		174.400	74.364	109%		109%	101%	210%		210%	195%
3	Thuế TTĐB																			
4	Thu phạt																			
II	DN TW	6.200	6.200	3.472		7.400	7.400	4.144		7.400	7.400	3.848		100%	100%	93%		119%	119%	111%
1	Thuế GTGT	6.000	6.000	3.360		6.980	6.980	3.909		7.000	7.000	3.640		100%	100%	93%		117%	117%	108%
2	Thuế TNDN	200	200	112		420	420	235		400	400	208		95%	95%	88%		200%	200%	186%
III	DN ĐP	7.000	7.000			6.500	6.500			7.000	7.000			108%	108%			100%	100%	
1	Thuế GTGT	3.000	3.000			2.500	2.500			3.000	3.000			120%	120%			100%	100%	
2	Thuế TNDN	4.000	4.000			4.000	4.000			4.000	4.000			100%	100%			100%	100%	
IV	DN ĐTNN	15.000	15.000	8.400		15.000	15.000	8.400		8.000	8.000	4.160		53%	53%	50%		53%	53%	50%
1	Thuế GTGT	12.500	12.500	7.000		10.750	10.750	6.020		4.000	4.000	2.080		37%	37%	35%		32%	32%	30%
2	Thuế TNDN	2.500	2.500	1.400		4.250	4.250	2.380		4.000	4.000	2.080		94%	94%	87%		160%	160%	149%
3	Thuế TTĐB																			
V	Thu cân đối NS huyện, xã	2.239.625	3.369.025	1.623.552	1.247.780	2.586.845	3.834.625	1.925.653	1.336.700	2.355.131	3.691.831	1.723.733	107%	91%	96%	90%	118%	105%	110%	106%
1	Thu NQD	665.000	1.794.400	826.346	1.247.780	664.700	1.912.480	880.158	1.336.700	724.500	2.061.200	880.502	107%	109%	108%	100%	118%	109%	115%	107%
	- Thuế GTGT	521.200	1.191.330	547.059	553.672	525.600	1.079.272	495.602	689.700	572.900	1.262.600	538.373	125%	109%	117%	109%	103%	110%	106%	98%
	- Thuế TNDN	141.700	592.070	271.879	683.238	137.100	820.338	376.699	636.700	149.400	786.100	335.193	93%	109%	96%	89%	141%	105%	133%	123%
	- Thuế TTĐB	1.900	6.640	3.049	7.270	2.000	9.270	4.257	7.500	2.200	9.700	4.136	103%	110%	105%	97%	158%	116%	146%	136%
	- Thuế tài nguyên	200	4.360	4.360	3.600		3.600	3.600	2.800		2.800	2.800	78%		78%	78%	67%		64%	64%
2	Lệ phí trước bạ	280.000	280.000	280.000		335.000	335.000	335.000		280.000	280.000	280.000		84%	84%	84%		100%	100%	100%
3	Thuế TNCN	180.000	180.000	77.280		350.000	350.000	170.800		250.000	250.000	106.600		71%	71%	62%		139%	139%	138%
	Tr.đ: thu nhập tiền lương	42.000	42.000			45.000	45.000			45.000	45.000			100%	100%			107%	107%	
4	Thuế SD đất nông nghiệp					20	20	20												
5	Thuế SD đất phi NN	34.000	34.000	34.000		65.000	65.000	65.000		34.000	34.000	34.000		52%	52%	52%		100%	100%	100%
6	Tiền thuê đất	759.600	759.600	219.800		730.000	730.000	225.000		680.000	680.000	200.000		93%	93%	89%		90%	90%	91%
	Tr.đ: tiền thuê đất từ KCN	240.000	240.000			160.000	160.000			160.000	160.000			100%	100%			67%	67%	
	Tr.đ: từ TD, KT dầu khí	80.000	80.000			120.000	120.000			120.000	120.000			100%	100%			150%	150%	
7	Phí, lệ phí	29.300	29.300	29.300		38.000	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000		100%	100%	100%		130%	130%	130%
8	Thu tiền sử dụng đất	250.000	250.000	125.000		300.000	300.000	150.000		300.000	300.000	150.000		100%	100%	100%		120%	120%	120%
	Tr.đ: thu từ đấu giá																			
9	Thuế BVMT	900	900			300	300			500	500			167%	167%			56%	56%	
10	Thu cấp quyền khai thác KS																			
11	Thu khác ngân sách	40.825	40.825	31.825		103.825	103.825	61.675		48.131	48.131	34.631		46%	46%	56%		118%	118%	109%
	- Thu phạt VPHC ngành thuế thực hiện	6.000	6.000			9.300	9.300			10.000	10.000			108%	108%			167%	167%	



A	B	Dự toán 2022			Ước thực hiện cả năm 2022				DT năm 2023				So sánh DT 2023/UTh 2022				So sánh DT 2023/DT 2022			
		Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NSH được hưởng
		2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	- Thu tiền chậm nộp ngành thuế thực hiện	6.000	6.000	3.000		63.700	65.700	32.850		7.000	7.000	3.500		11%	11%	11%		117%	117%	117%
	- Thu khác ngân sách	28.825	28.825	28.825		28.825	28.825	28.825		31.131	31.131	31.131		108%	108%	108%		108%	108%	108%
B	Thu bổ sung từ NS cấp trên	112.305	112.305	112.305		149.284	149.284	149.284		154.305	154.305	154.305		103%	103%	103%		137%	137%	137%
	- Bổ sung cân đối																			
	- Bổ sung có mục tiêu	112.305	112.305	112.305		149.284	149.284	149.284		154.305	154.305	154.305		103%	103%	103%		137%	137%	137%
C	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên UBND phường, xã																			
D	Thu kết dư chuyển nguồn	471.302	471.302	471.302		621.405	621.405	621.405		593.405	593.405	593.405		95%	95%	95%		126%	126%	126%
	Thu kết dư					621.405	621.405	621.405		593.405	593.405	593.405		95%	95%	95%				
	Thu chuyển nguồn																			
	Thu sắc thuế	2.227.000	3.604.900	1.717.710	1.537.780	2.511.920	4.049.700	2.009.690	1.652.800	2.329.400	3.982.200	1.831.895	107%	93%	98%	91%	120%	105%	110%	107%
	Thu khác	40.825	40.825	31.825		103.825	103.825	61.675		48.131	48.131	34.631		46%	46%	56%		118%	118%	109%
	Tổng thu cân đối	2.267.825	3.645.725	1.749.535	1.537.780	2.615.745	4.153.525	2.071.365	1.652.800	2.377.531	4.030.331	1.866.526	107%	91%	97%	90%	120%	105%	111%	107%



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung chi	DT tính giao năm 2022	DT TPXD năm 2022	Trong đó:		UTH năm 2022	Trong đó:		DT năm 2023				So sánh %		
				Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường, xã		Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường, xã	Dự toán tính giao 2023	Dự toán TPXD 2023	Trong đó:		UTH 2022/ DT 2022	DT 2023/ DT 2022	DT 2023/ UTH 2022
											NS cấp thành phố	NS cấp phường, xã			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG CHI (I + II + III)	1.861.840	2.137.271	2.043.189	94.082	2.045.503	1.924.436	121.067	2.020.831	2.614.236	2.401.506	212.730	109,9%	108,5%	98,8%
I	Chi đầu tư phát triển	571.948	846.990	846.990		846.990	846.990		634.076	800.113	800.113		148,1%	110,9%	74,9%
1	Chi XD CB	550.800	751.990	751.990		751.990	751.990		612.928	800.113	800.113		136,5%	111,3%	81,5%
2	Chi sự nghiệp		95.000	95.000		95.000	95.000								
3	Chi mua sắm, sửa chữa TS	21.148							21.148					100,0%	
II	Chi thường xuyên	1.253.385	1.234.394	1.144.608	89.786	1.170.570	1.049.503	121.067	1.347.132	1.762.863	1.554.305	208.558	93,4%	107,5%	115,1%
1	Chi sự nghiệp kinh tế	297.600	158.831	151.608	7.223	277.719	273.044	4.675	297.600	260.853	251.670	9.183	93,3%	100,0%	107,2%
2	Chi sự nghiệp môi trường	40.843	100.023	100.023		100.023	100.023		40.843	100.023	100.023		244,9%	100,0%	40,8%
3	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	669	669	414	255	669	414	255	689	689	434	255	100,0%	103,0%	103,0%
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	12.976	12.976	7.823	5.153	12.976	7.823	5.153	12.976	12.976	7.823	5.153	100,0%	100,0%	100,0%
5	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	3.696	3.645	2.559	1.086	3.645	2.559	1.086	3.696	3.696	2.610	1.086	98,6%	100,0%	101,4%
6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	3.230	3.281	2.610	671	3.281	2.610	671	3.230	3.230	2.559	671	101,6%	100,0%	98,4%
7	Chi sự nghiệp giáo dục	562.426	562.426	562.426		504.297	504.297		643.003	643.003	643.003		89,7%	114,3%	127,5%
8	Chi đào tạo	8.324	8.324	8.324		8.324	8.324		8.324	8.324	8.324		100,0%	100,0%	100,0%
9	Chi sự nghiệp y tế					4.104	350	3.754							
10	Chi quản lý hành chính	187.513	3.511	1.505	2.006	3.511	1.505	2.006	196.337	206.865	71.697	135.168	1,9%	104,7%	5592,1%
	- Chi QLNN, đoàn thể	172.784							172.376	181.162	49.631	131.531		99,8%	
	- Chi Đảng	14.730							20.881	22.201	20.570	1.631		141,8%	
	- 'Hội đặc thù		3.511	1.505	2.006	3.511	1.505	2.006	3.080	3.502	1.496	2.006			87,7%
11	Chi đảm bảo xã hội	61.511	61.511	53.745	7.766	105.759	70.521	35.238	65.368	65.368	57.033	8.335	171,9%	106,3%	61,8%
12	Chi an ninh - quốc phòng	56.075	56.932	15.409	41.523	60.089	15.816	44.273	56.544	56.715	14.663	42.052	107,2%	100,8%	94,1%
	- Chi An ninh	56.075	28.912	3.600	25.312	27.500	3.700	23.800		19.923	3.600	16.323	49,0%		
	- Chi quốc phòng		28.020	11.809	16.211	32.589	12.116	20.473		36.792	11.063	25.729			
13	Chi khác	12.307	82.723	62.000	20.723	60.210	39.487	20.723	12.307	69.293	67.241	2.052	489,2%	100,0%	20,4%
14	Chi dân số thấp														

STT	Nội dung chi	DT tính giao năm 2022	DT TPXD năm 2022	Trong đó:		UTH năm 2022	Trong đó:		DT năm 2023				So sánh %		
				Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường, xã		Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường, xã	Dự toán tính giao 2023	Dự toán TPXD 2023	Trong đó;		UTH 2022/DT 2022	DT 2023/DT 2022	DT 2023/UTH 2022
											NS cấp thành phố	NS cấp phường, xã			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Chi trợ giá														
16	Chi thi đua, khen thưởng	6.215	6.215	5.146	1.069	5.658	4.678	980	6.215	6.213	5.177	1.036	91,0%	100,0%	109,8%
17	Chi mua sắm sửa chữa		21.148	18.837	2.311	20.305	18.052	2.253		21.145	17.578	3.567			
18	Chi thực hiện nguồn cải cách tiền lương (theo mức 1.490.000)		152.179	152.179						304.471	304.471				
III	Dự phòng	36.507	55.887	51.591	4.296	27.943	27.943		39.624	51.260	47.088	4.172	76,5%	108,5%	141,8%

CHỦ TỊCH



Hoàng Vũ Thành



CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố 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	208.558
	- Chi dự phòng	4.172



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố 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		Tổng chi ngân sách năm 2023	Nguồn NS tinh 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: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10% Chi TX
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX/HS, ít biên chế, SNGD (Bao gồm tiết kiệm 10%)				Nguồn CCTL	Chi hoạt động đặc thù thường xuyên,	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	
A	B	1	2	4	5=6+12	6=(7+8+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG	3.712	3.398	68.311	2.401.506	1.952.897	382.921	260.123	1.309.852	60.183	448.609	179.687	72.452	196.470	6.708
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN				800.113	609.928			609.928		190.185			190.185	
I	Chi đầu tư XDCB				800.113	609.928			609.928		190.185			190.185	
1	Chi đầu tư XDCB tập trung				205.223	205.223			205.223						
2	Chi từ nguồn tiền sử dụng đất				340.185	150.000			150.000		190.185			190.185	
3	Chi sửa chữa các trường học dịp hè (XSKT)				108.800	108.800			108.800						
4	Chi từ nguồn tăng thu Dự toán (SDĐ)				106.905	106.905			106.905						
5	Vốn NS tinh BSCMT (thực hiện DA đô thị)				39.000	39.000			39.000						
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.712	3.398	68.311	1.554.305	1.304.677	375.413	255.023	674.241	60.183	249.628	176.164	71.031	2.433	6.708
I	Sự nghiệp kinh tế	56	52		251.670	247.447	4.124	4.284	239.039	22.558	4.223		1.790	2.433	389
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính				241.250	238.817			238.817	22.130	2.433			2.433	243,3
1.1	Phòng Quản lý đô thị (Cây xanh)				140.000	137.567			137.567	20.505	2.433			2.433	243
1.2	Phòng Quản lý đô thị (Trả tiền điện chiếu sáng, nước công cộng)				16.250	16.250			16.250	1.625					
1.3	CT kiến thiết thị chính				85.000	85.000			85.000						
2	SN Kinh tế khác	56	52		10.420	8.630	4.124	4.284	222	428	1.790		1.790		146
	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		146



Handwritten signature in blue ink.

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2023			DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023											
		Biên chế KH	Biên chế thực tế	Số học sinh 2022	Tổng chi ngân sách năm 2023	Nguồn NS tinh giao					Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP;Tiền ăn trưa, Tiền ăn, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghỉ việc, CTM trận, XDCB,...	Tr đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10% Chi TX	
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX/HS, ít biên chế, SNGD (Bao gồm tiết kiệm 10%)				Nguồn CCTL	Chi hoạt động đặc thù thường xuyên,	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa		
1	2	4	5=6+12	6=(7+8+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16			
II	Chi sự nghiệp môi trường				100.023	100.023			100.023	10.002						
1	Phòng Quản lý đô thị				99.843	99.843			99.843	9.984						
2	Phòng Tài nguyên và MT (Chi các hoạt động môi trường)				180	180			180	18						
III	Chi ứng dụng khoa học công nghệ				434	434			434	44						
1	Văn phòng HĐND và UBND				15	15			15	2						
2	Phòng kinh tế				419	419			419	42						
IV	Chi sự nghiệp VH thông tin (160)	21	16		7.823	7.823	1.462	1.607	4.754	636						
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	21	16		7.012	7.012	1.462	1.607	3.943	555						
2	Phòng Văn hóa				93	93			93	9						
3	Tăng giảm SN				718	718			718	72						
V	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (220)				2.610	2.610			2.610	261						
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				2.164	2.164			2.164	216						
2	Phòng Văn hóa															
3	Tăng giảm SN				446	446			446	45						
VI	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn (190)				2.559	2.559			2.559	256						
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				200	200			200	20						
2	Phòng Văn hóa (quảng bá về DL TPVT, tuyên truyền,...)				359	359			359	36						
3	Tăng giảm SN				2.000	2.000			2.000	200						
VII	Sự nghiệp đào tạo				8.324	8.324			8.324							
1	Thành ủy (đào tạo khối đảng)				2.788	2.788			2.788							
2	Phòng Giáo dục (Các Lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành Giáo dục)				1.127	1.127			1.127							

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		Tổng chi ngân sách năm 2023	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, nghi việc, CTM trận, XDCB,...	Tr đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10% Chi TX	
						Khoán chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX/HS, ít biên chế, SNGD (Bao gồm tiết kiệm 10%)				Nguồn CCTL	Chi hoạt động đặc thù thường xuyên,	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa		
1	2	4	5=6+12	6=(7+8+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16			
3	Phòng Nội vụ (Khối QLNN, đào tạo, bồi dưỡng, Thi tuyển, xét tuyển, ...)				2.847	2.847			2.847							
4	Tăng giảm trong năm (PGD, PNV, Thành ủy)				1.562	1.562			1.562							
VIII	Sự nghiệp giáo dục	3.357	3.115	68.311	643.003	643.003	344.817	220.675	77.511	22.067						
1	Chi các trường học (MN, TH, THCS)	3.357	3.115	68.311	570.240	570.240	334.122	217.103	19.015	21.710						
2	Chi SN giáo dục (Phòng giáo dục đào tạo)				3.416	3.416		3.416		342						
3	Kinh phí nghỉ việc (Tinh ghi dự toán đầu năm)				3.242	3.242			3.242							
5	Phòng giáo dục đào tạo; Các trường MN, TH, THCS (NQ 05/2021, NQ 04/2022, NQ 13/2022)				55.254	55.254			55.254							
4	Tăng biên chế (MN, TH, THCS)				10.851	10.851	10.695	156		15						
IX	Chi quản lý hành chính	278	215		71.697	57.587	25.010	28.458	4.119	3.128	14.110		14.110		825	
1	Khối QLNN,	181	150		43.556	32.995	15.519	13.910	3.566	1.711	10.561		10.561		592	
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	28	21		12.930	8.711	2.776	2.380	3.555	558	4.219		4.219		93	
	- HĐND TPVT	7	5		2.880	2.720	690	595	1.435	166	160		160			
	- VP UBND	21	16		8.607	5.991	2.086	1.785	2.120	393	2.616		2.616		86	
	- Chi KHCN, thông tin tuyên truyền, Đô thị thông minh				743						743		743			
	- Chi một cửa				700						700		700		7	
1.2	Phòng Tài chính - KH	14	12		2.692	2.372	1.182	1.190		119	320		320		21	
1.3	Phòng Nội Vụ	16	16		3.363	2.841	1.481	1.360		136	522		522		50	
1.4	Phòng LĐ-TBXH	13	10		2.870	2.216	1.100	1.105	11	111	654		654		65	
1.5	Phòng Kinh Tế	9	8		2.390	1.608	805	803		80	782		782		71	
1.6	Phòng Quản Lý Đô Thị	18	12		3.682	3.110	1.580	1.530		153	572		572		39	
1.7	Phòng Tài Nguyên MT	19	15		4.006	3.439	1.824	1.615		162	567		567		86	



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		Tổng chi ngân sách năm 2023	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, nghi việc, CTM trận, XDCB,...	Tr đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10% Chi TX	
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX/HS, ít biên chế, SNGD (Bao gồm tiết kiệm 10%)				Nguồn CCTL	Chi hoạt động đặc thù thường xuyên,	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa		
A	B	1	2	4	5=6+12	6=(7+8+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16	
1.8	Phòng Văn Hóa TT -TT	8	8		2.288	1.552	838	714		71	736		736		73	
1.9	Phòng Tư Pháp	6	4		1.746	1.046	510	536		54	700		700		57	
1.10	Phòng Y tế	5	5		1.954	983	515	468		47	971		971		45	
1.11	Phòng Giáo Dục	16	14		3.148	3.130	1.770	1.360		136	18		18			
1.12	Thanh Tra TPVT	10	8		2.488	1.988	1.138	850		85	500		500		42	
2	Khối Đoàn thể	19	17		6.075	4.035	2.161	1.726	148	173	2.040		2.040		196	
2.1	Ủy Ban Mặt Trận	6	6		2.185	1.435	784	536	115	54	750		750		73	
2.2	Đoàn Thanh Niên	5	3		1.525	916	448	468		47	609		609		59	
2.3	Hội Phụ Nữ	6	6		1.694	1.263	704	536	23	54	431		431		41	
2.4	Hội Cựu Chiến Binh	2	2		672	422	225	187	10	19	250		250		23	
3	Kinh phí đảng:	51	48		20.307	19.220	6.634	12.444	142	1.244	1.087		1.087		25	
2.1	Thành ủy				20.307	19.220	6.634	12.444	142	1.244	1.087		1.087		25	
	Chi thường xuyên	51	48		13.774	13.774	6.634	7.140		714						
	Chi hoạt động chung Đảng ủy TPVI, Đặc thù	51	48		6.391	5.304		5.304		530	1.087		1.087		25	
	Hoạt động cốt cán, CTV XH HD 167-HD/BTGTW 26/12/2015				142	142			142							
4	Kinh phí các hội đặc thù huyện	27			1.496	1.074	696	378			422		422		12	
4.1	Hội khuyến học	3			106	106	64	42								
4.2	Hội người mù	4			107	107	65	42								
4.3	Hội người cao tuổi	3			106	106	64	42								
4.4	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và bảo trợ XH	3			125	107	65	42			18		18		2	
4.5	Hội cựu thanh niên xung phong	3			124	106	64	42			18		18		2	
4.6	Hội đồng y	3			130	106	64	42			24		24		2	
4.7	Hội người tù kháng chiến	3			107	107	65	42								

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		Tổng chi ngân sách năm 2023	Nguồn NS tỉnh giao					Nguồn NSTP				
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP; Tiền ăn trưa, Tiêng ăn, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghỉ việc, CTM trận, XDCB,...	Tr đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10% Chi TX
						Khoán chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX/HS, ít biên chế, SNGD (Bao gồm tiết kiệm 10%)				Nguồn CCTL	Chi hoạt động đặc thù thường xuyên,	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	
A	B	1	2	4	5=6+12	6=(7+8+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16
4.8	Hội Luật gia	3			162	106	64	42			56		56		6
4.9	Hỗ trợ Hội chữ thập đỏ (ĐX,CTHM,...)	2			529	223	181	42			306		306		
5	Kinh phí thôi việc, nghỉ việc				263	263			263						
X	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội				57.033	57.033			57.033						
1	Phòng Lao động TBXH:				52.397	52.397			52.397						
1.1	Đối tượng NCC,... (371): Lễ tết, mai táng phí, đền đài LS				2.044	2.044			2.044						
1.2	Đối tượng xã hội, ... (398):				48.123	48.123			48.123						
1.3	Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sv và miễn giảm học phí (398)				1.685	1.685			1.685						
1.4	Chi Y tế-DS-GD (133) (Mua BHYT cho cựu CB)				545	545			545						
2	Phòng giáo dục				946	946			946						
	Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập (NĐ 81/2021 ngày 27/8/2021) cho các trường công lập và ngoài công lập)				946	946			946						
3	Văn phòng Thành ủy				1.582	1.582			1.582						
	Chi chính sách cán bộ				1.582	1.582			1.582						
4	Các trường học (MN,)				132	132			132						
	Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập (NĐ 81/2021 ngày 27/8/2021) cho các trường công lập và ngoài công lập)				44	44			44						
	Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (NĐ 105/2020-Chính sách đối với trẻ em mầm non)				88	88			88						
5	Chi tăng, giảm đối tượng trong năm				1.976	1.976			1.976						
XI	Chi An ninh, Quốc phòng				14.663	14.466			14.466		197		197		
1	Công an TPVT				3.600	3.600			3.600						



Handwritten signature in blue ink.

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		Tổng chi ngân sách năm 2023	Nguồn NS tinh 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: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10% Chi TX
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX/HS, ít biên chế, SNGD (Bao gồm tiết kiệm 10%)				Nguồn CCTL	Chi hoạt động đặc thù thường xuyên,	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	
A	B	1	2	4	5=6+12	6=(7+8+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16
2	Ban chỉ huy Quân sự TPVT				11.063	10.866			10.866		197		197		
XII	Chi khác				67.241	12.307			12.307	1.231	54.934		54.934		5.493
1	Chi trợ cấp tết năm 2023				30.000						30.000		30.000		3.000
2	Kinh phí hoạt động cho Trung tâm điều hành Đô thị thông minh				1.000						1.000		1.000		100
3	Các chương trình kỷ niệm				2.000						2.000		2.000		200
4	Các khoản chi khác của NS				33.541	12.307			12.307	1.231	21.234		21.234		2.123
5	Hỗ trợ KP các đơn vị ngành dọc				700						700		700		70
5.1	Viện kiểm sát nhân dân				100						100		100		10
5.2	Toà án nhân dân				150						150		150		15
5.3	Chi cục thi hành án dân sự				100						100		100		10
5.4	Chi Cục thuế				100						100		100		10
5.5	Chi cục Thống kê				150						150		150		15
5.6	Kho bạc NN TPVT				100						100		100		10
5.7	Trung tâm y tế (phòng chống dịch bệnh)														
XIII	Chi thi đua khen thưởng				5.177	5.177			5.177						
1	Phòng nội vụ				3.150	3.150			3.150						
2	Thành ủy				350	350			350						
3	Tăng giảm trong năm (P nội vụ, Thành ủy)				1.677	1.677			1.677						
XIV	Nguồn CC tiền lương				304.471	128.307			128.307		176.164	176.164			
	Nguồn kinh phí dự kiến chi lương, chuyển nguồn thực hiện theo kiểm toán năm 2021				304.471	128.307			128.307		176.164	176.164			
XV	Chi mua sắm tài sản				17.578	17.578			17.578						



(Handwritten signature)

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		Tổng chi ngân sách năm 2023	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: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10% Chi TX
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX/HS, ít biên chế, SNGD (Bao gồm tiết kiệm 10%)				Nguồn CCTL	Chi hoạt động đặc thù thường xuyên,	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	
A	B	1	2	4	5=6+12	6=(7+8+9+10)	7	8	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16
	(danh mục chi tiết đính kèm)				17.578	17.578			17.578						
C	DỰ PHÒNG				47.088	38.292	7.508	5.100	25.683		8.796	3.523	1.421	3.852	

Ghi chú: Định mức phân bổ chi thường xuyên và dự toán giao năm 2023 theo các văn bản sau:

- 1 Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 ; Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 ; NQ số 22/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021. Cụ thể;
 - 1.1 Giao tiết kiệm 10% chi hoạt động để điều chỉnh tiền lương mới cho tất cả các đơn vị dự toán.
 - 1.2 Khối Đảng tỉnh giao kinh phí chi hoạt động tăng từ 81 triệu/biên chế/năm lên 140 triệu/biên chế/năm (tăng 59 triệu/bc/năm) và giao chi con người thực tế theo mức lương CB là 1.490.000 đồng và biên chế chưa tuyển đủ là 2,34 (bao gồm cả phụ cấp và các khoản đóng góp). Chi nhiệm vụ đặc thù tăng từ 89 triệu/biên chế/năm lên 104 triệu/biên chế/năm (tăng 15 triệu/bc/năm)
 - 1.3 Khối quản lý nhà, đoàn thể tỉnh giao kinh phí chi hoạt động tăng từ 72 triệu/biên chế/năm lên 85 triệu/biên chế/năm (tăng 13 triệu/bc/năm) và giao chi con người thực tế theo mức lương CB là 1.490.000 đồng và biên chế chưa tuyển đủ là 2,34 (bao gồm cả phụ cấp và các khoản đóng góp).
 - 1.4 1. Khối sự nghiệp GD giao định mức chi hoạt động thường xuyên tính trên tiêu chí số học sinh theo Công văn số 1863/PGDDT ngày 09/12/2022 của PGD và ĐT; 2. Chi cho con người năm 2023: Quỹ tiền lương thực tế theo số biên chế thực tế (không vượt tổng số biên chế được giao) với hệ số lương thực tế và mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000 đồng) , Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND; 4. Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh BR-VT; 5. Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh BR-VT; 6. Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 ; 7. Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; 8. Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của HĐND tỉnh BR-VT.
 - 1.5 Điều chỉnh nguồn sự nghiệp kinh tế sang tăng chi cho Sự nghiệp môi trường.
 - 1.6 Đơn vị SN Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch tỉnh không giao định mức chi hoạt động thường xuyên năm 2023, UBND thành phố đề xuất HĐND thành phố lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế để giao dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2023 và giao bằng 90% định mức của quản lý nhà nước là (85 triệu đồng /biên chế/năm *90% = 76,5 triệu/bc /năm) tăng 31,5 triệu đồng so với dự toán 2022 (bao gồm kinh phí chi con người và hoạt động của hợp đồng 161). Riêng giao chi con người theo thực tế với mức lương cơ bản là 1.490.000 đồng.
 - 1.7 Đơn vị sự nghiệp Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao của thành phố tỉnh không giao định mức chi hoạt động thường xuyên năm 2023, UBND thành phố đề xuất HĐND thành phố lấy từ nguồn sự nghiệp Văn hóa thông tin và thể thao để giao dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2023 và giao theo định mức của quản lý nhà nước là (85 triệu đồng/bc/năm *90%= 76,5 triệu/bc/năm) tăng 31,5 triệu đồng so với dự toán 2022 (bao gồm kinh phí chi con người và hoạt động của hợp đồng 161). Riêng giao chi con người theo thực tế với mức lương cơ bản là 1.490.000 đồng.



CHỦ TỊCH

Handwritten signature in blue ink.

Hoàng Vũ Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2023
(Đính kèm Quyết định số: 13979/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế theo QĐ 11033/QĐ-UBND ngày 29/8/2022	Biên chế thực tế có mặt T12/2022	Số lớp	Số học sinh	Định mức theo đó thị: 2.550/hs Còn lại: 3.150/hs MN thêm 2,5 lần	Định mức chi hoạt động thường xuyên 2023	Huyện phân bổ định mức chi hoạt động thường xuyên năm 2023				Chi con người Mức lương 1.490.000 đồng	Kinh phí không khoản chi 2023				Tổng cộng dự toán chi ngân sách cấp 2023	Tổng chi ngân sách cấp năm 2023	
								Số theo định mức Tỉnh	Số học phí 60% huyện giảm trừ	Tổng huyện giao	Trong đó		Các chế độ địa phương	Chương trình bổ sung mục tiêu		Chi bảo đảm xã hội			
														Tiết kiệm 10%	Kinh phí tăng tiết tiếng anh (NQ 123/2019/NQ-HĐND)	Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho giáo viên (NQ 26/2019/NQ-HĐND)			Kinh phí cấp bù học phí (ND 81/2021/ND-CP)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+11+12+13+14+15+16)	18 (=17-8)
	TỔNG CỘNG	3.357	3.115	1.764	136.622		220.674.750	220.674.750	6.954.323	213.720.427	22.067.475	344.817.000	58.496.000	6.037.000	12.979.000	990.256	88.480	644.082.486	637.128.163
I	Chi sự nghiệp giáo dục	3.357	3.115	1.764	136.622		220.674.750	220.674.750	6.954.323	213.720.427	22.067.475	344.817.000	58.496.000	6.037.000	12.979.000	43.906	88.480	643.136.136	636.181.813
1	Khối giáo dục	3.357	3.115	1.764	68.311		217.103.200	217.103.200	6.954.323	210.148.877	21.710.320	334.121.481	0	5.941.992	9.850.170	43.906	88.480	567.149.229	560.194.906
1.1	KHỐI MẦM NON	824	771	337	10.241		67.616.500	67.616.500	6.954.323	60.662.177	6.761.650	68.824.119	0	0	9.850.170	43.906	88.480	146.423.175	139.468.852
1	Mầm non 2-9	36	35	15	500	6500	3.250.000	3.250.000	355.500	2.894.500	325.000	3.053.364			432.630			6.735.994	6.380.494
2	Mầm non 19/5	24	22	9	283	6500	1.839.500	1.839.500	182.340	1.657.160	183.950	2.245.820			282.150	945	2.880	4.371.295	4.188.955
3	Mầm non 1/6	33	33	13	395	6500	2.567.500	2.567.500	286.425	2.281.075	256.750	3.197.179			395.010			6.159.689	5.873.264
4	Mầm non 30/4	29	27	12	402	6500	2.613.000	2.613.000	265.838	2.347.162	261.300	2.332.889			344.850	420	2.880	5.294.039	5.028.201
5	Mầm non Hương Dương	25	22	10	217	8000	1.736.000	1.736.000	62.100	1.673.900	173.600	1.638.496			294.690	4.050	7.200	3.680.436	3.618.336
6	Mầm non Sen Hồng	26	22	11	275	6500	1.787.500	1.787.500	166.725	1.620.775	178.750	1.822.042			307.230	1.365	2.080	3.920.217	3.753.492
7	Mầm non Phường 3	23	22	9	305	6500	1.982.500	1.982.500	214.650	1.767.850	198.250	2.110.714			269.610	1.890	2.880	4.367.594	4.152.944
8	Mầm non Ánh Dương	42	37	18	553	6500	3.594.500	3.594.500	410.580	3.183.920	359.450	3.413.282			507.870	945	2.880	7.519.477	7.108.897
9	Mầm non Hoa Sen	15	15	5	176	6500	1.144.000	1.144.000	104.985	1.039.015	114.400	1.468.745			175.560	3.780	7.200	2.799.285	2.694.300
10	Mầm non Châu Thành	29	25	12	375	6500	2.437.500	2.437.500	269.955	2.167.545	243.750	2.349.673			344.850	945	1.440	5.134.408	4.864.453
11	Mầm Non Hòa Mĩ	28	28	10	305	6500	1.982.500	1.982.500	209.250	1.773.250	198.250	2.683.588			332.310	4.725	6.240	5.009.363	4.800.113
12	Mầm non Phước Thắng	32	31	14	390	6500	2.535.000	2.535.000	268.830	2.266.170	253.500	2.785.608			382.470	420	2.880	5.706.378	5.437.548
13	Mẫu giáo Phường 8	17	15	6	214	6500	1.391.000	1.391.000	134.550	1.256.450	139.100	1.545.860			200.640	1.890	2.880	3.142.270	3.007.720
14	Mầm non Hoa Phượng	42	41	18	547	6500	3.555.500	3.555.500	382.320	3.173.180	355.550	3.572.868			507.870	420	1.280	7.637.938	7.255.618
15	Mầm non Tuổi Thơ	40	35	17	483	8000	3.864.000	3.864.000	125.550	3.738.450	386.400	2.509.241			482.790	4.050	7.200	6.867.281	6.741.731
16	Mầm non Hoa Mai	28	27	11	361	6500	2.346.500	2.346.500	263.340	2.083.160	234.650	2.506.755			332.310	945	2.880	5.189.390	4.926.050
17	Mầm non Hương Sen	46	43	20	629	6500	4.088.500	4.088.500	466.155	3.622.345	408.850	3.751.756			558.030	1.890	2.880	8.403.056	7.936.901
18	Mầm non Trúc xanh	40	38	17	549	6500	3.568.500	3.568.500	385.515	3.182.985	356.850	3.418.592			482.790	2.363	2.880	7.475.125	7.089.610
19	Mầm non Sao Mai	31	30	12	335	6500	2.177.500	2.177.500	229.860	1.947.640	217.750	2.996.624			369.930	945	1.440	5.546.439	5.316.579
20	Mầm non Thùy Vân	35	30	15	466	6500	3.029.000	3.029.000	326.025	2.702.975	302.900	2.453.151			420.090	1.995	7.200	5.911.436	5.585.411
21	Mầm non Hoa Anh Đào	25	24	10	287	6500	1.865.500	1.865.500	191.610	1.673.890	186.550	2.319.651			294.690	1.418	5.760	4.487.019	4.295.409

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế theo QĐ 11033/QĐ-UBND ngày 29/8/2022	Biên chế thực tế có mặt T12/2022	Số lớp	Số học sinh	Định mức theo đó thị: 2.550/hs Còn lại: 3.150/hs MN thêm 2,5 lần	Định mức chi hoạt động thường xuyên 2023	Huyện phân bổ định mức chi hoạt động thường xuyên năm 2023				Chi con người Mức lương 1.490.000 đồng	Kinh phí không khoán chi 2023				Tổng cộng dự toán chi ngân sách cấp 2023	Tổng chi ngân sách cấp năm 2023	
								Số theo định mức Tỉnh	Số học phí 60% huyện giảm trừ	Tổng huyện giao	Trong đó		Chương trình bổ sung mục tiêu		Chi bảo đảm xã hội				
													Tiết kiệm 10%	Các chế độ địa phương	Kinh phí tăng tiết tiếng anh (NQ 123/2019/NQ-HĐND)	Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho giáo viên (NQ 26/2019/NQ-HĐND)			Kinh phí cấp bù học phí (ND 81/2021/ND-CP)
22	Mầm non Năng Hồng	30	30	12	370	6500	2.405.000	2.405.000	282.015	2.122.985	240.500	2.933.679		357.390		2.240	5.698.309	5.416.294	
23	Mầm non Sao Việt	44	44	19	578	6500	3.757.000	3.757.000	431.280	3.325.720	375.700	3.963.851		532.950	840	1.280	8.255.921	7.824.641	
24	Mầm non Lê Ki Ma	22	21	9	237	6500	1.540.500	1.540.500	163.845	1.376.655	154.050	2.191.994		263.340	2.835	4.320	4.002.989	3.839.144	
25	Mầm non Hoa Biển	22	20	9	274	6500	1.781.000	1.781.000	213.300	1.567.700	178.100	1.475.928		257.070	945	2.880	3.517.823	3.304.523	
26	Mầm non Phường 10	41	39	18	577	6500	3.750.500	3.750.500	438.075	3.312.425	375.050	2.875.304		495.330	1.050	1.920	7.124.104	6.686.029	
27	Mầm non Phường 5	19	15	6	158	6500	1.027.000	1.027.000	123.705	903.295	102.700	1.207.465		225.720	2.835	2.880	2.465.900	2.342.195	
1.2	KHỐI TIỂU HỌC	1.436	1.295	888	34.780		89.520.600	89.520.600	0	89.520.600	8.952.060	148.527.373	0	4.487.880	0	0	0	242.535.853	242.535.853
1	Tiểu học Bình Minh	73	69	47	2.084	2550	5.314.200	5.314.200		5.314.200	531.420	7.967.924		258.960			13.541.084	13.541.084	
2	Tiểu học Thăng Nhi	46	40	28	963	2550	2.455.650	2.455.650		2.455.650	245.565	4.204.461		138.600			6.798.711	6.798.711	
3	Tiểu học Long Sơn 1	34	29	19	540	3150	1.701.000	1.701.000		1.701.000	170.100	3.459.222		84.000			5.244.222	5.244.222	
4	Tiểu học Long Sơn 2	47	43	28	846	3150	2.664.900	2.664.900		2.664.900	266.490	5.710.927		138.600			8.514.427	8.514.427	
5	Tiểu học Lê Lợi	50	47	30	1.076	2550	2.743.800	2.743.800		2.743.800	274.380	5.567.319		163.800			8.474.919	8.474.919	
6	Tiểu học Hải Nam	68	62	43	1.705	2550	4.347.750	4.347.750		4.347.750	434.775	6.911.565		172.200			11.431.515	11.431.515	
7	Tiểu học Hạ Long	56	51	34	1.289	2550	3.286.950	3.286.950		3.286.950	328.695	6.822.038		142.800			10.251.788	10.251.788	
8	Tiểu học Hòa Bình	47	40	28	917	2550	2.338.350	2.338.350		2.338.350	233.835	4.267.746		163.800			6.769.896	6.769.896	
9	Tiểu học Chí Linh	71	67	45	2.154	2550	5.492.700	5.492.700		5.492.700	549.270	7.692.788		197.400			13.382.888	13.382.888	
10	Tiểu học Phước Thắng	65	62	42	1.822	2550	4.646.100	4.646.100		4.646.100	464.610	7.154.421		268.800			12.069.321	12.069.321	
11	Tiểu học Phước An	61	56	37	1.662	2550	4.238.100	4.238.100		4.238.100	423.810	5.798.843		168.000			10.204.943	10.204.943	
12	Tiểu học Nguyễn Thái Học	56	52	35	1.317	2550	3.358.350	3.358.350		3.358.350	335.835	6.525.654		201.600			10.085.604	10.085.604	
13	Tiểu học Quang Trung	66	57	41	1.566	2550	3.993.300	3.993.300		3.993.300	399.330	6.715.607		218.400			10.927.307	10.927.307	
14	Tiểu học Bầu Sen	55	53	34	1.204	2550	3.070.200	3.070.200		3.070.200	307.020	6.373.473		239.400			9.683.073	9.683.073	
15	Tiểu học Trưng Vương	55	51	33	1.326	2550	3.381.300	3.381.300		3.381.300	338.130	6.405.530		214.200			10.001.030	10.001.030	
16	Tiểu học Đoàn Kết	42	38	26	886	2550	2.259.300	2.259.300		2.259.300	225.930	4.495.482		113.400			6.868.182	6.868.182	
17	Tiểu học Bùi Thị Xuân	59	55	36	1.356	2550	3.457.800	3.457.800		3.457.800	345.780	6.145.074		168.000			9.770.874	9.770.874	
18	Tiểu học Thăng Nhất	55	53	35	1.489	2550	3.796.950	3.796.950		3.796.950	379.695	6.270.380		146.880			10.214.210	10.214.210	
19	Tiểu học Trương Công Định	54	47	33	1.300	2550	3.315.000	3.315.000		3.315.000	331.500	5.281.992		214.200			8.811.192	8.811.192	
20	Tiểu học Thăng Tam	61	58	39	1.433	2550	3.654.150	3.654.150		3.654.150	365.415	6.352.298		218.400			10.224.848	10.224.848	
21	Tiểu học Nguyễn Việt Xuân	80	71	52	2.033	2550	5.184.150	5.184.150		5.184.150	518.415	8.110.441		247.800			13.542.391	13.542.391	
22	Tiểu học Lý Tự Trọng	53	48	32	1.246	2550	3.177.300	3.177.300		3.177.300	317.730	5.617.235		117.600			8.912.135	8.912.135	

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế theo QĐ 11033/QĐ-UBND ngày 29/8/2022	Biên chế thực tế có mặt T12/2022	Số lớp	Số học sinh	Định mức theo đó thị: 2.550/hs Còn lại: 3.150/hs MN thêm 2,5 lần	Định mức chi hoạt động thường xuyên 2023	Huyện phân bổ định mức chi hoạt động thường xuyên năm 2023				Chi con người Mức lương 1.490.000 đồng	Kinh phí không khoán chi 2023				Tổng cộng dự toán chi ngân sách cấp 2023	Tổng chi ngân sách cấp năm 2023	
								Số theo định mức Tỉnh	Số học phí 60% huyện giảm trừ	Tổng huyện giao	Trong đó Tiết kiệm 10%		Các chế độ địa phương	Chương trình bổ sung mục tiêu		Chi bảo đảm xã hội			
														Kinh phí tăng tiết tiếng anh (NQ 123/2019/NQ-HĐND)	Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho giáo viên (NQ 26/2019/NQ-HĐND)	Kinh phí cấp bù học phí (ND 81/2021/ND-CP)			Chính sách hỗ trợ ăn trưa trẻ em (ND 105/2020/ND-CP)
23	Tiểu học Võ Nguyên Giáp	60	54	37	1.415	2550	3.608.250	3.608.250		3.608.250	360.825	5.493.619	193.200				9.295.069	9.295.069	
24	Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh	46	40	28	1.316	2550	3.355.800	3.355.800		3.355.800	335.580	4.104.553	113.400				7.573.753	7.573.753	
25	Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm	32	22	18	724	2550	1.846.200	1.846.200		1.846.200	184.620	2.133.624	33.600				4.013.424	4.013.424	
26	Tiểu học Lưu Chí Hiếu	44	30	28	1.111	2550	2.833.050	2.833.050		2.833.050	283.305	2.945.157	150.840				5.929.047	5.929.047	
1.3	KHỐI THCS	1.097	1.049	539	23.290		59.966.100	59.966.100	0	59.966.100	5.996.610	116.769.989	0	1.454.112	0	0	0	178.190.201	178.190.201
1	THCS Bạch Đằng	48	45	23	961	3150	3.027.150	3.027.150		3.027.150	302.715	4.172.477	160.272				7.359.899	7.359.899	
2	THCS Vũng Tàu	65	59	31	1.225	2550	3.123.750	3.123.750		3.123.750	312.375	6.983.928	110.880				10.218.558	10.218.558	
3	THCS Nguyễn An Ninh	67	66	32	1.277	2550	3.256.350	3.256.350		3.256.350	325.635	8.221.939	136.080				11.614.369	11.614.369	
4	THCS Châu Thành	54	54	26	978	2550	2.493.900	2.493.900		2.493.900	249.390	5.893.248	80.640				8.467.788	8.467.788	
5	THCS Phước Thắng	94	94	49	2.489	2550	6.346.950	6.346.950		6.346.950	634.695	10.810.248					17.157.198	17.157.198	
6	THCS Thắng Nhì	45	41	21	753	2550	1.920.150	1.920.150		1.920.150	192.015	4.475.185	50.400				6.445.735	6.445.735	
7	THCS Thắng Nhất	72	68	35	1.645	2550	4.194.750	4.194.750		4.194.750	419.475	8.063.701	211.680				12.470.131	12.470.131	
8	THCS Huỳnh Khương Ninh	60	58	29	1.192	2550	3.039.600	3.039.600		3.039.600	303.960	6.546.583	60.480				9.646.663	9.646.663	
9	THCS Duy Tân	66	64	32	1.293	2550	3.297.150	3.297.150		3.297.150	329.715	6.637.771	40.320				9.975.241	9.975.241	
10	THCS Võ Trường Toản	64	61	31	1.327	2550	3.383.850	3.383.850		3.383.850	338.385	6.760.964	110.880				10.255.694	10.255.694	
11	THCS Nguyễn Thái Bình	89	85	45	2.082	2550	5.309.100	5.309.100		5.309.100	530.910	9.415.072	-				14.724.172	14.724.172	
12	THCS Ngô Sĩ Liên	96	95	49	2.327	2550	5.933.850	5.933.850		5.933.850	593.385	10.848.154	85.680				16.867.684	16.867.684	
13	THCS Trần Phú	71	65	35	1.472	2550	3.753.600	3.753.600		3.753.600	375.360	7.488.502	109.440				11.351.542	11.351.542	
14	THCS Nguyễn Văn Linh	74	71	36	1.575	2550	4.016.250	4.016.250		4.016.250	401.625	8.224.621	120.960				12.361.831	12.361.831	
15	THCS Nguyễn Gia Thiều	92	85	47	2.103	2550	5.362.650	5.362.650		5.362.650	536.265	8.777.113	131.040				14.270.803	14.270.803	
16	THCS Võ Văn Kiệt	40	38	18	591	2550	1.507.050	1.507.050		1.507.050	150.705	3.450.482	45.360				5.002.892	5.002.892	
2	Chi sự nghiệp giáo dục (Phòng Giáo dục và Đào tạo)						68.311	3.415.550	3.415.550	3.415.550	0	3.415.550	341.555	0	0	0	0	3.415.550	3.415.550
	071							359.950	359.950	359.950		359.950	35.995					359.950	359.950
	072							806.196	806.196	806.196		806.196	80.620					806.196	806.196
	073							2.249.404	2.249.404	2.249.404		2.249.404	224.940					2.249.404	2.249.404
3	Tăng biên chế trong năm							156.000	156.000			156.000	15.600					10.851.519	10.851.519
4	Chi thôi việc các đơn vị giáo dục													3.242.000				3.242.000	3.242.000
II	Chương trình bổ sung có mục tiêu (cấp TH, THCS)													95.008	3.128.830			3.223.838	3.223.838

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế theo QĐ 11033/QĐ-UBND ngày 29/8/2022	Biên chế thực tế có mặt T12/2022	Số lớp	Số học sinh	Định mức theo đó thị: 2.550/hs Còn lại: 3.150/hs MN thêm 2,5 lần	Định mức chi hoạt động thường xuyên 2023	Huyện phân bổ định mức chi hoạt động thường xuyên năm 2023				Chi con người Mức lương 1.490.000 đồng	Kinh phí không khoán chi 2023				Tổng cộng dự toán chi ngân sách cấp 2023	Tổng chi ngân sách cấp năm 2023	
								Số theo định mức Tỉnh	Số học phí 60% huyện giảm trừ	Tổng huyện giao	Trong đó Tiết kiệm 10%		Các chế độ địa phương	Chương trình bổ sung mục tiêu		Chi bảo đảm xã hội			
														Kinh phí tăng tiết tiếng Anh (NQ 123/2019/NQ-HĐND)	Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho giáo viên (NQ 26/2019/NQ-HĐND)	Kinh phí cấp bù học phí (NĐ 81/2021/NĐ-CP)			Chính sách hỗ trợ ăn trưa trẻ em (NĐ 105/2020/NĐ-CP)
III	Các chính sách hỗ trợ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.254.000	0	0	0	0	55.254.000	55.254.000	
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Hỗ trợ theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND)											6.367.000					6.367.000	6.367.000	
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND)											38.482.000					38.482.000	38.482.000	
3	Hỗ trợ theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.405.000	0	0	0	0	10.405.000	10.405.000	
3.1	Phòng Giáo dục và Đào tạo											7.847.550					7.847.550	7.847.550	
3.2	Các trường MN công lập (Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ)											2.557.450					2.557.450	2.557.450	
B	Chi bảo đảm xã hội	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946.350	0	946.350	946.350	
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo (NĐ 81/2021/NQ-CP)														946.350		946.350	946.350	

Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục năm 2023 theo Nghị quyết số: 09/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh BRVT quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Cụ thể như sau: Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. (Chi sự nghiệp giáo dục: 643.003 trđ, Chi đảm bảo xã hội: 2.025 trđ)

- Số học sinh năm 2023 theo Công văn số 1863/PGDDT ngày 09/12/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ cho con người năm 2023: Quỹ tiền lương thực tế theo số biên chế thực tế (không vượt tổng số biên chế được giao) với hệ số lương thực tế và mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000 đồng) (Khoản 1, Điều 23, Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND)
- Chi hoạt động thường xuyên theo số lượng học sinh (từ MN đến THCS) của các khu vực như sau: Đô thị 2.600.000 đồng/ học sinh; Vùng còn lại 3.200.000 đồng/học sinh. Đối với cấp mầm non: được phân bổ thêm 1,50 lần định mức chi nêu trên. Định mức trên bao gồm kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và kinh phí hoạt động chung của ngành giáo dục là 50.000 đồng/học sinh.
- Chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho GV, NV tại các trường MN công lập có tổ chức bán trú tỉnh BR-VT theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh BR-VT quy định về mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên công tác tại trường mầm non công lập có tổ chức bán trú.
- Chi hỗ trợ cho các giáo viên dạy tiếng Anh theo Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh BR-VT về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2024 - 2025.
- Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh BR-VT quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh BR-VT (thành thị: 300 ngàn đồng/tháng/hs, nông thôn: 100 ngàn đồng/tháng/hs đối với cấp học Mầm non và THCS).
- Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh BR-VT Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05 tuổi, học sinh THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022-2025 hưởng hỗ trợ đối với trẻ em 05 tuổi (từ năm học 2022-2023 (1/9/2022) đến hết năm học 2023-2024), học sinh THCS (từ năm học 2022-2023 (1/9/2022) đến hết năm học 2024-2025)) Phòng Giáo dục - và Đào tạo thực hiện phân bổ cho các cơ sở giáo dục.
- Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của HĐND tỉnh BR-VT quy định chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh THPT công lập và ngoài công lập; học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông (mức hỗ trợ Trẻ nhà trẻ: thành thị: 180.000đ/tháng/hs; nông thôn: 25.000đ/tháng/hs; Trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi: thành thị: 195.000đ/tháng/hs; nông thôn: 55.000đ/tháng/hs)
- Giao 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2023 cho các đơn vị để thực hiện các cải tiến lương mới (nếu có)/.



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TỪ NGUỒN HỌC PHÍ CÔNG LẬP NĂM 2023

(Đính kèm Quyết định số: 13979/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Đơn vị	Số CB-CNV theo kế hoạch giao	Số lớp	Số học sinh	Kế hoạch thu năm 2023	Trong đó		Ghi chú
						40% số thu đơn vị để lại cải cách tiền lương	Số thu học phí 60% để lại sử dụng tại đơn vị	
A	B	1	2	3	4	5=4*40%	6=4-5	7
TỔNG HỢP		824	339	10.241	11.590.538	4.636.215	6.954.323	
1	Mầm non 2/9	36	15	500	592.500	237.000	355.500	
2	Mầm Non 19/5	24	9	283	303.900	121.560	182.340	
3	Mầm Non 1/6	33	13	395	477.375	190.950	286.425	
4	Mầm Non 30/4	29	12	402	443.063	177.225	265.838	
5	Mầm Non Hương Dương	25	10	217	103.500	41.400	62.100	
6	Mầm non Sen Hồng	26	12	275	277.875	111.150	166.725	
7	Mầm non Phường 3	23	9	305	357.750	143.100	214.650	
8	Mầm non Ánh Dương	42	18	553	684.300	273.720	410.580	
9	Mầm non Hoa Sen	15	5	176	174.975	69.990	104.985	
10	Mầm non Châu Thành	29	12	375	449.925	179.970	269.955	
11	Mầm Non Hòa Mi	28	10	305	348.750	139.500	209.250	
12	Mầm non Phước Thắng	32	14	390	448.050	179.220	268.830	
13	Mẫu giáo Phường 8	17	6	214	224.250	89.700	134.550	
14	Mầm non Hoa Phượng	42	18	547	637.200	254.880	382.320	
15	Mầm non Tuổi Thơ	40	17	483	209.250	83.700	125.550	
16	Mầm non Hoa Mai	28	11	361	438.900	175.560	263.340	
17	Mầm non Hương Sen	46	20	629	776.925	310.770	466.155	
18	Mầm non Trúc xanh	40	17	549	642.525	257.010	385.515	
19	Mầm non Sao Mai	31	12	335	383.100	153.240	229.860	
20	Mầm non Thùy Vân	35	15	466	543.375	217.350	326.025	
21	Mầm non Hoa Anh Đào	25	10	287	319.350	127.740	191.610	
22	Mầm non Năng Hồng	30	12	370	470.025	188.010	282.015	
23	Mầm non Sao Việt	44	19	578	718.800	287.520	431.280	
24	Mầm non Lê Ki Ma	22	9	237	273.075	109.230	163.845	
25	Mầm non Hoa Biển	22	9	274	355.500	142.200	213.300	
26	Mầm non Phường 10	41	18	577	730.125	292.050	438.075	
27	Mầm non Phường 5	19	7	158	206.175	82.470	123.705	

* Ghi chú:

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh BR-VT quy định mức thu học phí năm học 2022 -2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Mức thu học phí công lập năm học 2022 - 2023 (Từ tháng 01 - tháng 05/2023) theo Công văn số 3212/SGĐĐT-KHTC ngày 29/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh BR-VT hướng dẫn công tác tài chính năm học 2022 - 2023.

CHỦ TỊCH



Hoàng Vũ Thành

**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

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân 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 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: 82 DỰ ÁN		<u>5.305.777,491</u>	<u>1.089.483,328</u>	<u>800.113,000</u>	<u>333.630,000</u>	<u>466.483,000</u>	
I	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP: 32 DỰ ÁN		<u>1.644.767,853</u>	<u>905.826,708</u>	<u>201.583,000</u>	<u>147.800,000</u>	<u>53.783,000</u>	
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		
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		
3	Mở rộng trường Tiểu học Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	19.377,81	11.000,00	6.800,00	6.800,00		
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		
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	
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	
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		

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
1.3	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
8	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	7.450,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
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	
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	
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	

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
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	
13	Cải tạo mặt đường Via 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	
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	
15	Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh)	Ban QLDA ĐTXD 2	20.521,81	8.384,07	5.000,00	1.000,00	4.000,00	
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	
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		
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	
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	
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		
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		
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		
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		
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	
25	Cải tạo vỉa 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		

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		
						XI-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
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	
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	
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	
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	
5	Cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu Chánh	Ban QLDA ĐTXD 2	13.028,26		6.100,00	100,00	6.000,00	
6	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim	Ban QLDA ĐTXD 2	78.168,51		20.100,00	100,00	20.000,00	
7	Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương	Ban QLDA ĐTXD 2	83.835,79		20.100,00	100,00	20.000,00	
III	DỰ ÁN KHÔI 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		
2	Mở rộng Trường THCS Võ Trường Toản	Ban QLDA ĐTXD 1	37.491,95		20.000,00	20.000,00		
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		
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		

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
5	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Ánh Dương; Mẫu giáo Phường 8; THCS Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	5.102,62		5.000,00	5.000,00		
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		
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 Viết Xuân	Ban QLDA ĐTXD 2	1.717,49		1.700,00	1.700,00		
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		
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		
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		
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	
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	
3	Cống 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	15.264,94	6.000,00	4.000,00	2.000,00	
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	
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	
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	
7	Xây dựng công viên xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	29.148,56	22.088,32	6.000,00	6.000,00		
8	Cải tạo, nâng cấp hẻm 105/37 Lê Lợi	Ban QLDA ĐTXD 2	976,16		900,00	900,00		
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	

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
10	Cải tạo, nâng cấp hẻm 855 đường Bình Giả	Ban QLDA ĐTXD 2	866,89		800,00	800,00		
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		
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		
IV	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 11 DỰ ÁN		627.066,21	2.425,81	1.900,00	1.900,00	0,00	
4.1	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 09 DỰ ÁN		595.071,81	1.460,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
1	Xây dựng đường kết nối giữa đường Ngư Phú và đường Ông Ích Khiêm	Ban QLDA ĐTXD 1	7.732,27	200,00	200,00	200,00	0,00	
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		
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		
4	Cải tạo vỉa hè đường Lê Lai	Ban QLDA ĐTXD 1	206.257,45	0,00	200,00	200,00		
5	Cải tạo vỉa hè đường Trần Đồng	Ban QLDA ĐTXD 1	102.341,00	0,00	200,00	200,00		
6	Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan Chu Trinh - Đinh Tiên Hoàng - Phan Bội Châu	Ban QLDA ĐTXD 2	20.537,00	160,00	200,00	200,00		
7	Cải tạo các tuyến đường khu đồi Ngọc Tước, phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	15.718,20		150,00	150,00		

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	Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	134.519,31		300,00	300,00		
9	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		
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		
2	Trụ sở khu phố 12 phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	1.479,00	77,43	50,00	50,00		
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		
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		

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
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		
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	
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		Công 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		1.391.432,594	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

CHỦ TỊCH



HOÀNG VŨ THẮNG

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỎI PHƯỜNG XÃ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2022	TH đến 31/10/2022	UTH năm 2022	Dự toán năm 2023	Phường 1	Phường 2	Phường 3	Phường 4	Phường 5	Phường 7	Phường 8	Phường 9	Phường 10	Phường 11	Phường 12	Phường Nguyễn An Ninh	Phường Thắng Nhất	Phường Thắng Nhì	Phường Thắng Tam	Phường Rạch Dừa	Xã Long Sơn
Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)	348.026	333.934	382.945	331.332	19.919	23.723	21.269	23.772	16.166	26.452	24.166	14.485	14.500	16.716	15.542	16.967	19.966	17.859	21.828	19.754	18.248
I. Thu ngân sách phường xã (1+2)	229.213	213.494	241.604	198.941	13.568	17.819	13.881	15.426	8.270	17.420	19.110	5.520	7.687	11.620	8.540	12.272	8.540	6.880	17.213	10.990	4.185
1. Các khoản thu xã hưởng 100%	25.326	6.720	7.835	8.186	538	859	591	566	450	1.260	400	290	187	350	190	252	440	340	713	310	450
- Phí, lệ phí	3.060	2.155	2.618	2.580	100	150	150	200	120	200	100	110	150	200	100	130	350	150	140	200	30
- Thu từ quỹ LĐCI, đất công	556	453	556	555	132	84	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291	0	0
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	544	530	725	690	0	0	0	0	280	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
- Thu phí via hè	1.699	2.437	2.679	2.873	213	500	300	300	0	600	250	150	0	0	40	80	40	160	180	60	0
- Thu phí lòng đường	0	0	0	618	43	95	73	36	0	360	0	0	7	0	0	2	0	0	2	0	0
- Thu rác hộ gia đình	18.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu khác, phạt	860	1.147	1.257	870	50	30	20	30	50	90	50	30	30	150	50	40	50	30	100	50	20
2. Các khoản thu phân chia:	203.887	206.774	233.769	190.755	13.030	16.960	13.290	14.860	7.820	16.160	18.710	5.230	7.500	11.270	8.350	12.020	8.100	6.540	16.500	10.680	3.735
- Lệ phí môn bài	3.510	3.645	3.754	3.650	320	240	260	430	160	330	280	110	110	190	110	190	210	180	230	230	70
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	87.200	56.208	67.265	70.120	5.700	7.290	5.990	6.810	3.000	6.710	6.540	1.800	1.650	2.830	1.420	3.650	2.610	2.560	6.160	4.210	1.190
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	1.320	1.576	1.785	1.870	160	400	170	170	0	130	380	0	20	130	0	20	10	0	220	60	0
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	34.000	62.400	68.582	34.000	800	1.500	1.100	1.400	800	2.100	2.900	800	2.450	4.100	3.100	4.900	2.500	800	2.320	2.250	180
- Thuế thu nhập cá nhân	43.050	33.412	39.731	41.805	3.300	4.180	3.740	4.480	1.530	4.400	4.250	1.300	970	1.500	760	2.180	1.400	1.530	3.200	2.440	645
- Thu khác, phạt	550	1.169	1.253	1.000	50	80	80	80	40	90	60	30	50	90	40	80	70	30	70	50	10
- Lệ phí trước bạ (nhà, đất)	34.257	48.364	51.399	38.310	2.700	3.270	1.950	1.490	2.290	2.400	4.300	1.190	2.250	2.430	2.920	1.000	1.300	1.440	4.300	1.440	1.640
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	118.812	120.439	141.341	132.391	6.351	5.904	7.388	8.346	7.896	9.032	5.056	8.965	6.813	5.096	7.002	4.695	11.426	10.979	4.615	8.764	14.063
- Bổ sung cân đối	116.501	97.084	116.501	128.824	6.130	5.755	7.192	8.213	7.700	8.892	4.859	8.726	6.640	4.910	6.669	4.496	11.213	10.832	4.249	8.616	13.732
- Bổ sung có mục tiêu	2.311	23.355	24.840	3.567	221	149	196	133	196	140	197	239	173	186	333	199	213	147	366	148	331



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI PHƯỜNG XÃ ĐƯỢC HƯỞNG NĂM 2023 THEO TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2022	TH đến 31/10/2022	UTH năm 2022	Dự toán năm 2023	Phường 1	Phường 2	Phường 3	Phường 4	Phường 5	Phường 7	Phường 8	Phường 9	Phường 10	Phường 11	Phường 12	Phường Nguyễn An Ninh	Phường Thắng Nhất	Phường Thắng Nhì	Phường Thắng Tam	Phường Rạch Dừa	Xã Long Sơn
Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)	219.101	168.200	198.486	212.730	10.608	11.777	11.627	12.975	11.091	15.381	12.261	11.144	11.041	11.582	12.165	11.319	15.784	13.565	11.388	13.185	15.837
I. Thu ngân sách phường xã (1+2)	100.289	69.189	79.674	80.339	4.257	5.873	4.239	4.629	3.195	6.349	7.205	2.179	4.228	6.486	5.163	6.624	4.358	2.586	6.773	4.421	1.774
1. Các khoản thu xã hưởng 100%	25.326	6.720	7.835	8.186	538	859	591	566	450	1.260	400	290	187	350	190	252	440	340	713	310	450
- Phí, lệ phí	3.060	2.155	2.618	2.580	100	150	150	200	120	200	100	110	150	200	100	130	350	150	140	200	30
- Thu từ quỹ LDCI, đất công	556	453	556	555	132	84	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291	0	0
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	544	530	725	690	0	0	0	0	280	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
- Thu phí via hè	1.699	2.437	2.679	2.873	213	500	300	300	0	600	250	150	0	0	40	80	40	160	180	60	0
- Thu phí lòng đường		0	0	618	43	95	73	36	0	360	0	0	7	0	0	2	0	0	2	0	0
- Thu rác hộ gia đình	18.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu khác, phạt	860	1.147	1.257	870	50	30	20	30	50	90	50	30	30	150	50	40	50	30	100	50	20
2. Các khoản thu phân chia:	74.963	62.469	71.839	72.153	3.719	5.014	3.648	4.063	2.745	5.089	6.805	1.889	4.041	6.136	4.973	6.372	3.918	2.246	6.060	4.111	1.324
- Lệ phí môn bài	3.510	2.925	3.364	3.650	320	240	260	430	160	330	280	110	110	190	110	190	210	180	230	230	70
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	20.021	16.684	19.187	14.950	1.215	1.554	1.277	1.452	640	1.431	1.394	384	352	603	303	778	556	546	1.313	898	254
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	303	253	290	398	34	85	36	36	0	28	81	0	4	28	0	4	2	0	47	13	0
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	34.000	28.333	32.583	34.000	800	1.500	1.100	1.400	800	2.100	2.900	800	2.450	4.100	3.100	4.900	2.500	800	2.320	2.250	180
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu khác, phạt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lệ phí trước bạ (nhà, đất)	17.129	14.274	16.415	19.155	1.350	1.635	975	745	1.145	1.200	2.150	595	1.125	1.215	1.460	500	650	720	2.150	720	820
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	118.812	99.010	118.812	132.391	6.351	5.904	7.388	8.346	7.896	9.032	5.056	8.965	6.813	5.096	7.002	4.695	11.426	10.979	4.615	8.764	14.063
- Bổ sung cân đối	116.501	97.084	116.501	128.824	6.130	5.755	7.192	8.213	7.700	8.892	4.859	8.726	6.640	4.910	6.669	4.496	11.213	10.832	4.249	8.616	13.732
- Bổ sung có mục tiêu	2.311	1.926	2.311	3.567	221	149	196	133	196	140	197	239	173	186	333	199	213	147	366	148	331



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI PHƯỜNG XÃ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2022	UTH năm 2022	Dự toán năm 2023	Phường 1	Phường 2	Phường 3	Phường 4	Phường 5	Phường 7	Phường 8	Phường 9	Phường 10	Phường 11	Phường 12	Phường Nguyễn An Ninh	Phường Thắng Nhất	Phường Thắng Nhì	Phường Thắng Tam	Phường Rạch Dừa	Xã Long Sơn
	TỔNG SỐ CHI NS.PX (I+II)	219.100	196.164	212.730	10.608	11.777	11.627	12.975	11.091	15.381	12.261	11.144	11.041	11.582	12.165	11.319	15.784	13.565	11.388	13.185	15.837
I	Chi thường xuyên (1-12)	214.804	194.875	208.558	10.400	11.546	11.399	12.721	10.874	15.079	12.021	10.925	10.825	11.355	11.926	11.097	15.474	13.299	11.165	12.926	15.526
1	Chi Quản lý nhà nước	125.019	125.019	133.162	6.778	7.209	7.190	7.998	7.113	9.137	7.734	7.321	7.087	7.479	7.346	7.239	9.645	8.245	7.133	8.304	10.204
	- Chi cho con người	32.394	32.394	37.515	2.282	2.165	2.294	2.248	2.284	2.356	2.331	2.348	2.183	1.925	2.009	2.271	1.881	2.188	2.195	2.264	2.291
	- Chi hoạt động thường xuyên	27.030	27.030	27.030	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	- Chi thực hiện nhiệm vụ chung	65.595	65.595	68.617	2.906	3.454	3.306	4.160	3.239	5.191	3.813	3.383	3.314	3.964	3.747	3.378	6.174	4.467	3.348	4.450	6.323
2	Sự nghiệp y tế	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	5.153	5.153	5.153	228	267	289	277	273	339	306	262	333	373	357	304	380	307	287	295	276
4	Sự nghiệp Phát thanh	671	671	671	13	27	34	30	29	52	41	25	50	64	58	40	66	41	34	37	30
5	Sự nghiệp Thể dục thể thao	1.086	1.086	1.086	22	44	56	49	47	84	66	40	81	103	94	65	107	66	55	59	48
6	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội	7.766	7.766	8.335	233	334	596	545	334	759	541	243	464	508	600	312	647	658	345	453	763
7	Sự nghiệp Quốc phòng	25.312	25.312	25.729	1.420	1.453	1.371	1.634	1.365	1.715	1.457	1.370	1.294	1.299	1.471	1.379	1.960	1.709	1.384	1.710	1.738
8	Sự nghiệp An ninh	16.211	16.211	16.323	642	864	792	1.198	780	1.336	918	780	642	642	918	780	1.754	1.336	780	1.336	825
9	Sự nghiệp Kinh tế	7.223	7.223	9.183	556	895	573	536	443	1.160	450	350	407	400	440	482	340	460	482	260	949
10	Chi khoa học công nghệ	255	230	255	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
11	Chi đặc thù các hội	2.006	2.006	2.006	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
12	Chi khác phục vụ thu gom rác	18.607		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Chi Khác	2.115	1.057	2.052	102	114	112	125	107	149	118	108	107	112	117	109	152	131	110	127	152
14	Chi Thi đua khen thưởng	1.069	855	1.036	52	57	57	63	54	75	60	54	54	56	59	55	77	66	56	64	77
15	Chi mua sắm sửa chữa	2.311	2.286	3.567	221	149	196	133	196	140	197	239	173	186	333	199	213	147	366	148	331
II	Dự phòng	4.296	1.289	4.172	208	231	228	254	217	302	240	219	216	227	239	222	310	266	223	259	311
	<i>Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động</i>	4.791		4.200	222	237	240	245	236	266	248	234	247	257	260	244	282	283	240	252	237



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành



**TỔNG NGUỒN VỐN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023
CỦA UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU**

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023			Ghi chú
		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		
			Cân đối ngân sách thành phố	Bổ sung từ Ngân sách Tỉnh	
A	TỔNG NGUỒN VỐN	<u>832.928,00</u>	<u>682.128,00</u>	<u>150.800,00</u>	
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố được hưởng	150.000,00	150.000,00		10% sử dụng cho công tác quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất
2	Nguồn tiền sử dụng đất còn tồn	220.000,00	220.000,00		
3	Nguồn chi đầu tư các dự án hạ tầng KTXH theo định mức	205.223,00	205.223,00		Đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội
4	Nguồn chi đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng trường học, trạm y tế	108.800,00		108.800,00	Nguồn XSKT
5	Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh	42.000,00		42.000,00	
6	Nguồn chi tăng thu dự toán	106.905,00	106.905,00		
B	TỔNG HỢP BỐ TRÍ VỐN	<u>800.113,00</u>	<u>666.313,00</u>	<u>133.800,00</u>	
	Bố trí vốn các dự án Thành phố quyết định đầu tư: 82 dự án	800.113,00	666.313,00	133.800,00	
1	Dự án chuyển tiếp: 32 dự án	201.583,00	169.283,00	32.300,00	
	- Lĩnh vực Y tế - Giáo dục	32.300,00		32.300,00	
	- Lĩnh vực Văn hóa - Trại sở	8.330,00	8.330,00		
	- Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng	160.953,00	160.953,00		
2	Dự án bố trí vốn bồi thường GPMB: 07 dự án	157.600,00	157.600,00		

3	Dự án khởi công mới: 22 dự án	228.600,00	166.100,00	62.500,00	
	- Lĩnh vực Y tế - Giáo dục	62.500,00		62.500,00	
	- Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng	166.100,00	166.100,00		
4	Dự án chuẩn bị đầu tư: 11 dự án	1.900,00	1.900,00		
	- Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng	1.800,00	1.800,00		
	- Lĩnh vực Văn hóa - Trữ sở	100,00	100,00		
5	Các đồ án quy hoạch: 08 đồ án	2.430,00	2.430,00		
6	Dự án hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh: 01 dự án	39.000,00		39.000,00	
7	Dự án bố trí vốn thực hiện bồi thường GPMB theo Nghị Quyết số 94/NQ-HĐND ngày 27/7/2022: 01 dự án	169.000,00	169.000,00		
C	DỰ PHÒNG	32.815,00	15.815,00	17.000,00	Bố trí cho các dự án chuẩn bị đầu tư khi đủ điều kiện



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

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

(Kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố 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: 113 DANH MỤC CÔNG TRÌNH VÀ ĐỀ ÁN		254.600,238	66.666,651	85.000,000	
I	Các công trình sự nghiệp: 46 Công trình		164.623,309	53.727,631	59.694,000	
I.1	Công trình hoàn thành: 2 Công trình		62.680,626	34.722,928	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	34.422,928	10.000,000	
2	Cải tạo, sửa chữa hàng rào của 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	38.000,000	
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	12.900,000	
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: 20 Công trình		27.258,204	-	11.420,000	
1	Lắp đặt bảng tên đường, hẻm 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	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế thanh toán năm 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
4	Công trình bảo vệ rừng năm 2023	Phòng Kinh tế	749,302		500,000	
5	Thi công trồng rừng năm 2023	Phòng Kinh tế	1.400,000		1.100,000	
6	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở khu phố 1, phường Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 2	959,236		700,000	
7	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Lê Lợi	Ban QLDA ĐTXD 2	272,522		250,000	
8	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	
9	Thay mới thang tời thức ăn của trường Mầm non Châu Thành	Ban QLDA ĐTXD 2	259,293		250,000	
10	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thành ủy	Ban QLDA ĐTXD 2	350,000		300,000	
11	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	
12	Sửa chữa công viên, khuôn viên trong TPVT phục vụ Tết Nguyên đán 2023	Ban QLDA ĐTXD 2	587,1		400,000	
13	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	
14	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Võ Trường Toản	Ban QLDA ĐTXD 2	1.044,000		600,000	
15	Trồng cây xanh tại trục đường chính trong khuôn viên Chi đội Kiểm ngư số 2	Ban QLDA ĐTXD 2	207,686		150,000	
16	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	
17	Phát quang, sửa chữa đường điện Đại đội 36, Đại đội 37	Ban QLDA ĐTXD 2	350,000		250,000	
18	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	
19	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường 8	Ban QLDA ĐTXD 2	1.416,0		500,000	
20	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường Nguyễn An Ninh	Ban QLDA ĐTXD 2	1.500,0		500,000	
1.4	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 VH TT	300,000		10,000	
9	Treo cờ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 năm 2023	Phòng VH TT	300,000		10,000	
10	Treo cờ kỷ niệm ngày Quốc khánh mừng 2/9 năm 2023	Phòng VH TT	300,000		10,000	
11	Lắp đặt biểu tượng thành phố du lịch sạch Asean trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng VH TT	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 VH TT	150,000		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
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 VH TT	350,000		10,000	
14	Cải tạo cụm cột cờ đường Lê Hồng Phong, TPVT	Phòng VH TT	950,000		10,000	
15	Lắp đặt tay bắt cờ inox đường Hải Đăng và Ngô Văn Huyền, TPVT	Phòng VH TT	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	
II.1	Đề án, đề án chuyển tiếp : 27 đề án, đồ 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 4.802m ² 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	



TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế thanh toán năm 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
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	
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 cấm 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	



Handwritten signature

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế thanh toán năm 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
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	Cấm 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 Chiểu - 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 Hạ 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	
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, tỉa 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	



TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế thanh toán năm 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
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, hẻm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023	Phòng QLĐT	-		10,000	


CHỦ TỊCH 

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI ĐẶC THÙ, SỰ NGHIỆP NĂM 2023
(KHỐI PHÒNG BAN - ĐOÀN THỂ - ĐƠN VỊ HỖ TRỢ - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)
NGÂN SÁCH TỈNH

ĐVT: ngàn đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
	TỔNG CỘNG: (A + B + C + D + E + F + G + H + K+L+M):	218.596.226	2.404.370	216.191.856	
A	KHỐI ĐẢNG, QLNN, ĐOÀN THỂ: 8 đơn vị	10.037.000	909.800	9.127.200	
I	KHỐI ĐẢNG	5.446.000	530.400	4.915.600	
1	THÀNH ỦY	5.446.000	530.400	4.915.600	
	Chi hoạt động chung	5.304.000	530.400	4.773.600	
	KP hoạt động Cốt cán	70.000		70.000	
	Cộng tác viên dư luận xã hội theo Hướng dẫn 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015	72.000		72.000	
II	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	4.180.000	379.400	3.800.600	
1	VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND	3.570.000	319.500	3.250.500	
1.1	Chi hoạt động của HĐND: 35 người* 41 triệu	1.435.000	106.000	1.329.000	
	Chi hoạt động của HĐND:	1.435.000	106.000	1.329.000	
	- Trong đó: Chi trang phục 35 ĐB * 7.000.000đ/bộ (Mỗi nhiệm kỳ được trang bị 2 bộ)				
1.2	Chi hoạt động của UBND:	2.135.000	213.500	1.921.500	
	Chi hoạt động chung	2.120.000	212.000	1.908.000	
	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	15.000	1.500	13.500	
2	PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI	11.000	-	11.000	
	Kinh phí hỗ trợ cán bộ làm CT PC ma túy (NQ 21/2017, ngày 13/7/2017)	11.000		11.000	
3	PHÒNG KINH TẾ	419.000	41.900	377.100	
	Chi hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện	419.000	41.900	377.100	
	<i>Trong đó: CT tiêu chuẩn đo lường chất lượng 304 trđ; Tăng cường năng lực QL và ứng dụng tiến bộ KHCN</i>				
4	PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	180.000	18.000	162.000	
	- Sự nghiệp môi trường: Chi các hoạt động môi trường	180.000	18.000	162.000	
III	KHỐI ĐOÀN THỂ: 3 đơn vị	148.000	-	148.000	
1	UBMT TỎ QUỐC VN TPVT	115.200	-	115.200	
	Ban Tư vấn UBMTTQ theo NQ 31/2019 ngày 18/7/2019	37.000		37.000	
	Sinh hoạt phí đối với Ủy viên UBMTTQ cấp huyện không hưởng lương NSNN theo QĐ 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 của TTg	33.000		33.000	
	Giám sát phân biện xã hội cấp huyện theo NQ 24/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/20218	35.200		35.200	
	Xây dựng lực lượng cốt cán	10.000		10.000	
2	HỘI PHỤ NỮ	22.800	-	22.800	
	- Thành lập đoàn giám sát QĐ 217/QĐ-TW ngày 12/12/2013 về quy chế GS và phân biện xã hội của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội	12.800		12.800	
	- Kinh phí xây dựng hoạt động lực lượng cốt cán	10.000		10.000	
3	HỘI CỰU CHIẾN BINH	10.000	-	10.000	
	- Chi hoạt động cốt cán	10.000		10.000	
IV	Kinh phí thôi việc	263.000	-	263.000	
B	SỰ NGHIỆP AN NINH QUỐC PHÒNG: 2 đơn vị	14.466.128	0	14.466.128	
I	CÔNG AN TPVT	3.600.000	-	3.600.000	
	- Chi cá nhân	498.000		498.000	
	- Hỗ trợ các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự của địa phương	933.700		933.700	
	- Hỗ trợ mua văn phòng phẩm + dụng cụ, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động an ninh trật tự của địa phương	320.000		320.000	
	- Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền	170.000		170.000	
	- Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị +Tập huấn nghiệp vụ	310.000		310.000	
	- Chi hỗ trợ công tác phí	70.000		70.000	
	- Chi sửa chữa tài sản cố định	400.000		400.000	
	- Chi nghiệp vụ	898.300		898.300	
II	BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TPVT	10.866.128	-	10.866.128	
	Kinh phí dân quân thường trực thành phố: 09 đồng chí	758.796		758.796	
	Chi hoạt động Quân báo nhân dân	534.000		534.000	
	Kinh phí hỗ trợ cho lực lượng 47 (200.000 đồng/người/tháng)	16.800		16.800	
	Chi tổ chức các Hội nghị sơ, tổng kết trong năm, tập huấn nghiệp vụ, báo cáo công tác Quốc phòng ...	20.000		20.000	
	Chi cho công tác dân quân, tự vệ	5.623.648		5.623.648	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
	Chi cho hội thao Quốc phòng cấp thành phố và tham gia cấp tỉnh	280.000		280.000	
	Chi cho lực lượng DBĐV	173.091		173.091	
	Chi cho công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ quân sự	1.857.209		1.857.209	
	Chi cho nhiệm vụ thường xuyên khác (bảng chi tiết đính kèm)	1.224.104		1.224.104	
	Chi gặp mặt, động viên các chủ phương tiện tàu thuyền đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (35 chủ phương tiện)	108.000		108.000	
	Chi thực hiện hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân đội	70.000		70.000	
	Tổ chức hoạt động "Ăn sáng cùng Ngư dân" trên địa bàn thành phố	117.920		117.920	
	Kinh phí thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS thành	82.560		82.560	
C	KHỐI SỰ NGHIỆP KINH TẾ : 1 đơn vị	222.000	0	222.000	
I	TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ KHÁCH DU LỊCH	222.000	-	222.000	
	- Kinh phí trợ cấp khó khăn nhân viên cứu hộ	222.000		222.000	
D	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH: 2 đơn vị	12.992.000	1.153.015	11.838.985	
I	TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO	9.375.233	791.339	8.583.894	
1	Kinh phí thường xuyên 160	3.068.346	160.650	2.907.696	
	Qũy lương (lương 1.490.000đ)	1.461.846		1.461.846	
	Chi hoạt động (76,5tr/BC)	1.606.500	160.650	1.445.850	
2	Kinh phí không thường xuyên	6.306.887	630.689	5.676.198	
	* Sự nghiệp VH TT (160)	3.942.887	394.289	3.548.598	
	- Chi sự nghiệp văn hóa văn nghệ, thư viện	2.467.887	246.789	2.221.098	
	- Chi sự nghiệp thông tin, tuyên truyền + phục vụ nhà truyền thống	1.275.000	127.500	1.147.500	
	- Hoạt động chuyên đề mới (161)	200.000	20.000	180.000	
	* Chi sự nghiệp phát thanh (190)	200.000	20.000	180.000	
	* Chi sự nghiệp thể dục thể thao (220)	2.164.000	216.400	1.947.600	
II	PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN	451.800	45.180	406.620	
	- Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao (160)	92.800	9.280	83.520	
	- Tham gia hội thao ngành văn hóa	12.000	1.200	10.800	
	- Tổ chức hội thi văn hóa cho UBND Phường, xã	30.000	3.000	27.000	
	- Kiểm tra các cơ sở văn hóa trên địa bàn	20.000	2.000	18.000	
	- Kinh phí thuê xe, giữ xe đi tập huấn văn hóa và thể thao	30.800	3.080	27.720	
	Sự nghiệp thông tin - truyền thông (190)	359.000	35.900	323.100	
	Tuyên truyền trên báo BR-VT	99.000	9.900	89.100	
	Mua báo và đăng tin trên báo Xuân	70.000	7.000	63.000	
	Phối hợp đăng tin trên các tạp chí, báo của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.	100.000	10.000	90.000	
	Thay đổi nội dung, sửa chữa các cụm pano tuyên truyền của thành phố	90.000	9.000	81.000	
III	Tăng nhiệm vụ chi trong năm (TTVH, Phòng Văn hóa thông tin, Ban quản lý các khu du lịch)	3.164.967	316.497	2.848.470	
E	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC: 1 đơn vị	58.669.550	341.555	58.327.995	
I	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC): 1 đơn vị	48.264.550	341.555	47.922.995	
1	Định mức theo số học sinh (50.000/HS)	3.415.550	341.555	3.073.995	
	Sự nghiệp giáo dục mầm non (L070-K071)	359.950	35.995	323.955	
	- Mua hoa khai giảng các trường MN-TH-THCS-THPT trên địa bàn TPVT (115 trường x 900.000đ/lãng; Long Sơn: 5 trường x 950.000đ/lãng)	109.200	10.920	98.280	
	- Mua hoa chúc mừng bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học: 30 bó x 500.000đ/bó	16.000	1.600	14.400	
	- KP nghiệp vụ chuyên môn	234.750	23.475	211.275	
	+ Văn phòng phẩm	13.000	1.300	11.700	
	+ Công tác phí	17.000	1.700	15.300	
	+ Chi thuê mướn	5.000	500	4.500	
	+ Chi NV CM ngành	199.750	19.975	179.775	
	Sự nghiệp giáo dục tiểu học (L070-K072)	806.196	80.620	725.576	
	- KP nghiệp vụ chuyên môn	806.196	80.620	725.576	
	+ Văn phòng phẩm	9.000	900	8.100	
	+ Công tác phí	11.000	1.100	9.900	
	+ Chi thuê mướn	12.000	1.200	10.800	
	+ Chi NV CM ngành	774.196	77.420	696.776	
	Sự nghiệp giáo dục THCS (L070-K073)	2.249.404	224.940	2.024.464	
	- KP nghiệp vụ chuyên môn	2.249.404	224.940	2.024.464	
	+ Văn phòng phẩm	14.000	1.400	12.600	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
	+ Công tác phí	8.000	800	7.200	
	+ Chi thuê mượn	19.500	1.950	17.550	
	+ Hội nghị	40.650	4.065	36.585	
	+ Chi NV CM ngành	2.167.254	216.725	1.950.529	
2	Các chế độ bổ sung có mục tiêu	44.849.000	0	44.849.000	
	- Nghị quyết 05 trẻ, GV có cha mẹ khu công nghiệp	6.367.000		6.367.000	
	Nghị quyết 04 miễn học phí trẻ 5 Tuổi và THCS ngoài CL và Công lập	38.482.000		38.482.000	
II	Nghị quyết 13 hỗ trợ học phí 3,4 tuổi ngoài công lập và các trường MN công lập	10.405.000	0	10.405.000	
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu	7.847.550		7.847.550	
2	Các trường MN công lập	2.557.450		2.557.450	
F	CÁC HỘI ĐẶC THÙ: 9 đơn vị	1.074.000	0	1.074.000	
1	HỘI NGƯỜI MÙ	107.000		107.000	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	107.000		107.000	
2	HỘI CỰU TNXP	106.000		106.000	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	106.000		106.000	
3	HỘI ĐỒNG Y	106.000		106.000	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	106.000		106.000	
	- Chi hội nghị sơ kết tổng kết				
4	HỘI NGƯỜI CAO TUỔI	106.000		106.000	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	106.000		106.000	
	- Chi hoạt động đặc thù (hội nghị tổng kết năm và hội nghị tư vấn chăm sóc sức khỏe NCT)				
5	HỘI LUẬT GIA	106.000		106.000	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	106.000		106.000	
6	HỘI NGƯỜI TÙ KHÁNG CHIẾN	107.000		107.000	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	107.000		107.000	
7	HỘI KHUYẾN HỌC	106.000		106.000	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	106.000		106.000	
8	HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI	107.000		107.000	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	107.000		107.000	
9	HỘI CHỦ THẬP ĐỎ	223.000		223.000	
	- Chi hỗ trợ định xuất (02 người)	181.000		181.000	
	- Chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên	42.000		42.000	
G	SỰ NGHIỆP XÃ HỘI: 3 đơn vị	57.032.548	0	57.032.548	
I	PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI	52.397.998	-	52.397.998	
a	Đối tượng Người có công (371-17)	2.043.545	0	2.043.545	
a1	Chi thăm hỏi lễ, tết Người có công	450.000	0	450.000	
	- Lễ 30/4-1/5	150.000		150.000	
	- Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7	150.000		150.000	
	- Lễ Quốc khánh 2/9	150.000		150.000	
a2	Chi trợ cấp mai táng phí cho Cựu chiến binh; hỗ trợ Người có công đi tham quan và nghỉ dưỡng tập trung	250.000		250.000	
a3	Chi phục vụ lễ viếng Đền thờ Liệt sĩ, Đài tưởng niệm, ... vào các ngày lễ, Tết	200.000		200.000	
a4	Kinh phí dịch vụ duy trì hoạt động tại Đền thờ Liệt sĩ	1.143.545		1.143.545	
	Chi thuê mượn dịch vụ; chi may trang phục phục vụ công tác thăm hỏi và viếng đền thờ liệt sĩ	1.143.545		1.143.545	
b	Đối tượng Xã hội (398 - 12)	49.810.133	0	49.810.133	
b1	Chi thăm hỏi lễ, tết đối tượng xã hội	391.000	0	391.000	
	- Ngày Người tàn tật (18/4 và 3/12)	91.000		91.000	
	- Ngày người cao tuổi (6/6 và 1/10)	90.000		90.000	
	- Ngày nạn nhân nhiễm CĐDC (10/8)	60.000		60.000	
	- Ngày QĐND Việt Nam 22/12	150.000		150.000	
b2	Trợ cấp khó khăn, thăm bệnh ĐTCS-XH	0		0	
b3	Phòng chống tệ nạn xã hội	176.400	0	176.400	
	- Kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội	0		0	
	- Duy trì hoạt động điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng	176.400		176.400	
b4	Xét duyệt hồ sơ BTXH	15.000		15.000	
b5	Chi trợ cấp cho đối tượng BTXH:	46.710.883	0	46.710.883	
	- Chi trợ cấp hàng tháng BTXH	42.978.072		42.978.072	
	- Chi Mai táng phí	2.952.000		2.952.000	
	- Chi phí dịch vụ chi trả	780.811		780.811	
b6	KP miễn, giảm học phí	497.250		497.250	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
b7	Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là người dân tộc đang học trung cấp, cao đẳng và đại học (theo Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 0/12/2021 của HĐND tỉnh BR-VT)	1.188.000		1.188.000	
b8	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo	831.600		831.600	
c	Y tế - Dân số - Gia đình (133-12)	544.320	0	544.320	
c1	- Mua BHYT cho Cựu chiến binh	544.320		544.320	
II	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	946.350	0	946.350	
	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập (NQ 86)	946.350		946.350	
III	VĂN PHÒNG THÀNH ỦY	1.582.200	-	1.582.200	
	Chi chính sách cán bộ:	1.582.200	0	1.582.200	
	Chi thăm bệnh cán bộ chính sách	1.157.200		1.157.200	
	Chi viếng tang, tổ chức lễ tang các đối tượng chính sách	425.000		425.000	
IV	DỰ PHÒNG	2.106.000		2.106.000	
H	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO: 2 đơn vị	8.324.000	0	8.324.000	
I	THÀNH ỦY	2.788.082	-	2.788.082	
2	Lớp BD lý luận cho đảng viên mới (04 lớp)	284.988		284.988	
3	Lớp BD LLCT cho đối tượng đảng (06 lớp)	512.523		512.523	
4	Lớp QP-AN (04 lớp)	77.473		77.473	
6	Lớp BDNV công tác Hội CCB (01 lớp)	29.266		29.266	
7	Lớp BDNV công tác Đảng (03 lớp)	16.901		16.901	
8	Lớp BD công tác NV Dân vận (02 lớp)	20.856		20.856	
9	Lớp BD công tác kiểm tra (02 lớp)	46.189		46.189	
10	Lớp BD kỹ năng tuyên truyền miệng và nghiệp vụ báo cáo viên (01 lớp)	40.667		40.667	
11	Lớp cập nhật kiến thức mới (10 lớp)	119.460		119.460	
11	Lớp BD dành cho ngành giáo dục TP (01 lớp)	33.000		33.000	
12	Lớp BD kỹ năng dành cho CB thành phố (03 lớp)	74.162		74.162	
13	Lớp BD chính trị NV Hội chữ thập đỏ (01 lớp)	15.587		15.587	
18	Hỗ trợ KP đào tạo cho CB, CC, VC thuộc TP (Đối tượng BTC quản lý)	1.467.010		1.467.010	
19	Sửa chữa máy móc trang thiết bị lớp học	50.000		50.000	
II	PHÒNG NỘI VỤ	2.847.000	-	2.847.000	
	TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG	2.447.000	0	2.447.000	
	Công tác thi tuyển, xét tuyển	1.080.000	0	1.080.000	
	- Thi, xét tuyển viên chức giáo dục 2022 - 2023 đợt 1	300.000		300.000	
	- Thi, xét tuyển viên chức giáo dục 2022 - 2023 đợt 2	300.000		300.000	
	- Thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý ĐVSN giáo dục	100.000		100.000	
	- Thi tuyển, Xét tuyển Công chức cấp xã	200.000		200.000	
	- Thi tuyển, Xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp khác	180.000		180.000	
	Các lớp đào tạo, bồi dưỡng	1.367.000	0	1.367.000	
	Bồi dưỡng kỹ năng tạo động lực làm việc cho cấp dưới	140.000		140.000	
	Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật	70.000		70.000	
	Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức nhà nước	99.000		99.000	
	Cập nhật kiến thức, kỹ năng triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số	70.000		70.000	
	Triển khai phổ biến công tác đảm bảo an ninh trên không gian mạng	104.000		104.000	
	Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản điện tử (idesk)	40.000		40.000	
	Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở cấp huyện và cấp xã	52.000		52.000	
	Bồi dưỡng công tác văn thư, lưu trữ trường học	82.000		82.000	
	Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ năng xử lý các hệ thống tin	65.000		65.000	
	Bồi dưỡng công tác viết, biên tập tin, bài cho Trang thông tin điện tử Thành phố và phường, xã	140.000		140.000	
	Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp Tiểu học hạng III	350.000		350.000	
	Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II	350.000		350.000	
	Lớp BD kiến thức QLNN ngành CV	155.000		155.000	
	THANH TOÁN HỖ TRỢ CBCCVC ĐI HỌC	400.000	0	400.000	
	Hỗ trợ học phí	50.000	0	50.000	
	Hỗ trợ tự đào tạo sau đại học: (10 người x 30 tr)	300.000	0	300.000	
	Tổ chức Hội nghị, chuyên đề	50.000	0	50.000	
III	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	1.127.000	-	1.127.000	
	Các lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành giáo dục năm 2023	927.000		927.000	
	- KP kỳ thi sát hạch chuẩn đầu ra A2 HS lớp 9	200.000		200.000	
IV	TĂNG GIÁM TRONG NĂM (Phòng Giáo dục, Thành ủy, PHÒNG NỘI VỤ)	1.561.918		1.561.918	
K	THI ĐUA KHEN THƯỞNG: 2 đơn vị	5.177.000	0	5.177.000	



[Handwritten signature]

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
I	THÀNH ỦY	350.000	-	350.000	
	Chi khen thưởng	350.000		350.000	
II	PHÒNG NỘI VỤ	3.150.000	-	3.150.000	
	Công tác khen thưởng (TPVT)	3.150.000		3.150.000	
III	Bổ sung tăng giảm trong năm	1.677.000	-	1.677.000	
	Các đơn vị khác (Thành ủy, VPUB, phòng nội vụ, Phòng Giáo dục &ĐT)	1.677.000		1.677.000	
L	CHI KHÁC NS HUYỆN	12.307.000	-	12.307.000	
	Các khoản chi khác của NS	12.307.000		12.307.000	
M	DỰ PHÒNG	38.295.000		38.295.000	



DỰ TOÁN CHI ĐẶC THÙ, SỰ NGHIỆP NĂM 2023
(KHỐI PHÒNG BAN - ĐOÀN THỂ - ĐƠN VỊ HỖ TRỢ - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

ĐVT: ngàn đồng

1	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
	TỔNG CỘNG: (A + B + C + D + E + F + G):	79.692.528	6.454.115	73.238.412	
A	KHỐI ĐẢNG, QLNN: 13 đơn vị	13.689.888	816.021	12.873.866	
I	KHỐI ĐẢNG	1.087.000	25.000	1.062.000	
1	THÀNH ỦY	1.087.000	25.000	1.062.000	
	Hoạt động đặc thù:	1.087.000	25.000	1.062.000	
	Phụ cấp cấp ủy BCH Đảng bộ TPVT	297.501		297.501	
	Phục vụ hoạt động cấp ủy (Theo quy định 19-QĐ/TU)	195.000		195.000	
	Nhiên liệu phục vụ Lãnh đạo đi công tác, phục vụ chính sách	150.000	15.000	135.000	
	Sửa chữa xe ô tô, máy móc, thiết bị	114.499		114.499	
	Triển khai phổ biến các Chỉ thị, NQ của TW và tỉnh ủy	150.000		150.000	
	Phục vụ công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo	50.000	5.000	45.000	
	Trang bị phần mềm, công nghệ thông tin, đường truyền mạng	80.000		80.000	
	In ấn tài liệu các hội nghị	50.000	5.000	45.000	
II	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	10.563.563	593.800	9.969.762	
1	VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND	4.220.064	94.434	4.125.630	
1.1	Chi hoạt động của HĐND:	160.000	0	160.000	
	Tổng kết năm	40.000		40.000	
	Chi tiếp khách các đoàn	50.000		50.000	
	Tham quan học tập kinh nghiệm	50.000		50.000	
	Chi phí dự phòng phát sinh khác (dọn vệ sinh ...)	20.000		20.000	
1.2	Chi hoạt động của UBND:	2.616.340	86.800	2.529.540	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	502.340	15.000	487.340	
	Khắc dấu, in khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền, băng hiệu cổ động, phát động..., in bì thư, túi đựng tài liệu, bia offset....	150.000	15.000	135.000	
	Chi tiền cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính: 2 người x 24 ngày x 20.000đ/ngày x 12 tháng. Chi hỗ trợ và tặng quà ngày Tết Nguyên đán và Tết cổ truyền cho người có uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số.	20.340		20.340	
	Chi phí thẩm định, tư vấn đấu thầu các gói thầu dịch vụ, mua sắm, sửa chữa, thuê mượn....	50.000		50.000	
	Hợp đồng bảo vệ trụ sở UBND: 7 triệu x 12 tháng	84.000		84.000	
	Hợp đồng bảo kho lưu trữ: 14 triệu x 12 tháng	168.000		168.000	
	thuê đơn vị tổng vệ sinh toàn bộ trụ sở Ủy ban:	30.000		30.000	
	Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ:	305.000	14.000	291.000	
	Thuê 2 máy photo: 2,5 triệu 1 tháng x 12 tháng	60.000		60.000	
	In bì thư, in văn bản, phiếu xử lý.	40.000	4.000	36.000	
	In mẫu theo dõi xử lý quy trình ISO	5.000		5.000	
	Mua hộp đựng tài liệu phòng lưu trữ, Văn phòng phẩm khác: Giấy lau tay, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ các phòng họp, nhà vệ sinh...	100.000		100.000	
	- Đặt in thư mời họp tổ chức lễ hội trong năm - In thiệp chúc mừng năm mới	100.000	10.000	90.000	
	Công tác phí:	250.000	-	250.000	
	Vé máy bay 15 vé * 7.000.000	105.000		105.000	
	Phụ cấp đi đường, rửa xe 8.000.000đ*12 thg	96.000		96.000	
	Phòng nghỉ	20.000		20.000	
	Chi phí khác khi đi công tác: vé cầu đường ...)	29.000		29.000	
	Chi đoàn vào:	120.000	11.000	109.000	
	Quà Lưu niệm	30.000	3.000	27.000	
	Mời cơm	80.000	8.000	72.000	
	Phiên dịch	10.000		10.000	
	Chi khác:	600.000	46.800	553.200	
	Nộp phí hiệp hội 38 triệu ; nộp án phí 12 triệu; Phí thành viên: 132 triệu	132.000		132.000	
	Tiếp khách ngày Tết	50.000	5.000	45.000	

	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chỉ thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
	Tiếp khách đoàn	150.000	15.000	135.000	
	Chi dự phòng đột xuất	48.000	4.800	43.200	
	Hoa tươi : UBND dự họp theo thư mời, viếng tang Hoa trang trí các tổ chức lễ hội, chúc mừng lãnh đạo Nữ ngày 8/3, ngày 20/10, ngày Nhà giáo 20/11, Hoa trang trí phòng họp, hội nghị, hoa tiếp các đoàn theo kế hoạch UBND	220.000	22.000	198.000	
	Trang thông tin điện tử TPVT:	790.000	-	790.000	
	Chi ngoài giờ, duyệt tin bài, bài viết 120 giờ*12 tháng	70.000		70.000	
	Thanh toán tiền nhuận bút 60.000.000*12 tháng	720.000		720.000	
	Hoạt động công tác Đảng	49.000		49.000	
1.3	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí (hoạt động Phòng Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa):	700.000	7.634	692.366	
	Chi tiền làm ngoài giờ ngày thứ 7	20.260		20.260	
	Điện chiếu sáng	76.340	7.634	68.706	
	Cấp văn phòng phẩm, thay mực in, dụng cụ dọn vệ sinh WC: 5.000.000d*12 tháng	40.000		40.000	
	Giấy in nhân số thứ tự, in sổ giao nhận hồ sơ, in phiếu xử lý, đặt in mẫu dấu đóng chứng thực, sao y từ bản gốc	15.000		15.000	
	Bảo trì máy lạnh, nạp gaz 12 máy *250.000d *4 kỳ	10.000		10.000	
	Sửa máy lạnh, sửa máy vi tính, sửa Tivi, thay thiết bị điện tử, sửa bàn ghế làm việc	10.000		10.000	
	Phí truyền hình cáp	2.000		2.000	
	Mua nước uống, ly uống nước, băng tên, khắc dấu, cắt dán decal chữ hường dẫn tại các quầy giao dịch... 2.000.000d*12 tháng; Khẩu trang, sát khuẩn, in khẩu hiệu tuyên truyền	20.000		20.000	
	Hợp đồng gói cước wifi phục vụ người dân tại Bộ phận 1 cửa (6.600.000d/tháng)	79.200		79.200	
	Chi phục vụ bộ phận làm căn cước công dân của Công an (6A- LQĐ):	427.200	0	427.200	
	Thuê dọn vệ sinh: 3.000.000 d/tháng x 12 tháng	36.000		36.000	
	Tiền điện	36.000		36.000	
	Tiền nước	7.200		7.200	
	Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ:	36.000		36.000	
	Thuê bảo vệ giữ ANTT	168.000		168.000	
	Thuê giữ xe:	144.000		144.000	
1.4	Thông tin tuyên truyền, công nghệ thông tin, đô thị thông minh:	743.724	-	743.724	
	Đường truyền Metronet mã VTU-01-212402 kết nối tại phòng máy chủ tốc độ 10 Mbps, 7 kênh phòng ban chuyên môn 23.816.000d/tháng	286.332		286.332	
	Đường truyền Internet mã VTU-01-239584 tại các UBND phường, xã tốc độ 30Mbps 5.462.048d/tháng (Năm 2022 nâng cấp lên tốc độ 50Mbps 10.824.000d/tháng * 12 tháng)	129.888		129.888	
	Chi phí đăng ký mới và duy trì thường xuyên dịch vụ tin nhắn thương hiệu (Đô thị thông minh IOC)	53.525		53.525	
	Chi phí đăng ký mới và duy trì thường xuyên thuê bao số điện thoại tổng đài (Đô thị thông minh IOC)	135.254		135.254	
	Chi phí tổng đài di động Hotline (IOC) 4.700.000d/tháng *12 tháng	56.400		56.400	
	Đăng ký nhà phát triển ứng dụng phần mềm cửa hàng ứng dụng Google (CHPlay và Apple Store) IOC	3.125		3.125	
	License Hội nghị truyền hình MCU Cloud (2 điểm cầu TP và 17 điểm cầu Phường Xã và Trung tâm y tế)	79.200		79.200	
2	PHÒNG NỘI VỤ	522.000	50.200	471.800	
2.1	Công tác Tôn giáo	203.000	20.300	182.700	

	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
	- Thăm các chức sắc nhân dịp đầu năm mới.	20.000	2.000	18.000	
	- Hoa, trái cây thăm và dự các lễ hội, thăm hỏi ốm đau	40.000	4.000	36.000	
	- Tổ chức đoàn thăm các chức sắc và các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Phật đản.	40.000	4.000	36.000	
	- Tham dự lễ Vu lan các cơ sở tôn giáo (đặt hoa hoặc trái cây)	10.000	1.000	9.000	
	- Tổ chức đoàn thăm các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh	90.000	9.000	81.000	
	- Mua tạp chí và sổ tay Tôn giáo	3.000	300	2.700	
2.2	Công tác Lưu trữ	160.000	16.000	144.000	
	- Diệt mối, côn trùng	45.000	4.500	40.500	
	- Mua tạp chí, văn phòng phẩm, đồ dùng vệ sinh, chuyên chở tài liệu ... phục vụ công tác lưu trữ	20.000	2.000	18.000	
	- Sửa chữa điện, bảo trì máy lạnh... tại kho lưu trữ	5.000	500	4.500	
	- Tiền điện, nước, đồ rác phục vụ tại kho lưu trữ	10.000	1.000	9.000	
	- Trang bị tấm vỉ ba lét để xếp các bao hồ sơ chưa chỉnh lý cách mặt đất chống ẩm ướt mối	10.000	1.000	9.000	
	- Lắp đặt hệ thống chống cháy cả kho lưu trữ	20.000	2.000	18.000	
	- Sửa chữa thay mới hệ thống ống dẫn nước, đường điện, bóng đèn, các ổ khóa ...	10.000	1.000	9.000	
	- Biên mục Hồ sơ nộp lưu về tỉnh	40.000	4.000	36.000	
2.3	Công tác cải cách hành chính	139.000	13.900	125.100	
	- Chi họp sơ kết và tổng kết năm	5.000	500	4.500	
	- Chi họp khắc phục Bộ chỉ số cải cách hành chính	4.000	400	3.600	
	- Lấy ý kiến người dân về tiến độ, chất lượng giải quyết TTHC	70.000	7.000	63.000	
	- Chi kiểm tra CCHC	10.000	1.000	9.000	
	- Chi kiểm tra Công vụ	10.000	1.000	9.000	
	- Chi mua văn phòng phẩm, vật tư ...	10.000	1.000	9.000	
	- Học tập kinh nghiệm về công tác CCHC	20.000	2.000	18.000	
	- Phục vụ tuyên truyền CCHC, công tác phí : (các lớp tập huấn, hội nghị, phòng sự, truyền hình, phát thanh...)	10.000	1.000	9.000	
2.4	Công tác Đảng	20.000	0	20.000	
3	PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI	654.000	65.400	588.600	
	- Điều tra cập nhật thông tin cung cầu lao động; Kiểm tra, quản lý nguồn và giải quyết tranh chấp LĐ và Tuyên truyền Luật lao động và luật công đoàn tại DN	128.000	12.800	115.200	
	- Điều tra rà soát hộ nghèo đầu gđ 2021 -2025	11.000	1.100	9.900	
	- Tập huấn, kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo	110.000	11.000	99.000	
	- Công tác Bình đẳng giới		0	0	
	- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ	60.000	6.000	54.000	
	- Tặng quà Tết Nguyên đán, 1/6, trung thu cho TE	52.000	5.200	46.800	
	- PC tai nạn thương tích cho TE	13.000	1.300	11.700	
	- Triển khai phương phù hợp với trẻ em	87.000	8.700	78.300	
	- Hỗ trợ chương trình bảo vệ trẻ em & chăm sóc trẻ em có HCDB KK, trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt	25.000	2.500	22.500	
	- Phòng, chống buôn bán phụ nữ, TE	33.000	3.300	29.700	
	- Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV, methadon	65.000	6.500	58.500	
	- In giấy mừng thọ, tập huấn, điều tra, kiểm tra, giám sát khác (người cao tuổi, khuyết tật,)	35.000	3.500	31.500	
	- Hoạt động công tác Đảng	35.000	3.500	31.500	
4	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	18.627	0	18.627	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	18.627		18.627	
5	PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN	736.311	72.631	663.680	
	- Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số	80.000	8.000	72.000	
	- Chi đoàn kiểm tra 814	162.400	16.240	146.160	
	- Chi kiểm tra liên ngành (Quyết định 262/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 về thành lập đoàn kiểm tra liên ngành)	160.200	16.020	144.180	
	- Chi công tác nếp sống gia đình	72.600	7.260	65.340	
	- Chi công tác phong trào "TĐĐKXDĐSVH"; Tổ chức hội thi nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa thông tin	111.111	11.111	100.000	
	- Tháo gỡ băng rôn quảng cáo không có giấy phép trên địa bàn TPVT	20.000	2.000	18.000	
	- Hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023	120.000	12.000	108.000	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	10.000		10.000	
6	PHÒNG Y TẾ	971.000	44.800	926.200	
	- Chi họp hành nghề Y, được tư nhân 4 quý				
	- Chi cho đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất Y, được tư nhân	100.000	10.000	90.000	
	- Chi Ngày Thầy thuốc VN 27/2	135.000	13.500	121.500	

	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
	- Chi cho công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường, xã và Kiểm tra liên ngành ATTP	65.000	6.500	58.500	
	- Tập huấn phòng chống dịch bệnh và tay chân miệng	68.000	6.800	61.200	
	- Tập huấn ATTP, tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP (cách nhận biết thực phẩm an toàn, các biện pháp bảo vệ ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm ...) cán bộ phường, cán bộ khu phố ...	40.000	4.000	36.000	
	- Giám sát Y tế công tư phòng chống lao, tập huấn công tác phòng chống lao cho Y tế tư nhân tham gia phòng chống lao, sơ kết, tổng kết công tác phòng chống lao	40.000	4.000	36.000	
	- Chi cho đoàn khám tuyển sinh ngành quân sự	50.000		50.000	
	- Chi cho khám tuyển NVQS	454.000		454.000	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	19.000		19.000	
7	PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ	572.000	38.540	533.460	
	- Chi ban chỉ đạo ATGT	65.000	6.500	58.500	
	- Chi hội thi, tuyên truyền ATGT, TTĐT	200.400	20.040	180.360	
	- Chi từ thu phí thẩm định đồ án quy hoạch	48.000		48.000	
	- Chi Scan bản đồ các đồ án quy hoạch	50.000	5.000	45.000	
	- BS Chi thuê thiết bị Flycam để kiểm tra hiện trạng trật tự đô thị, trật tự xây dựng (11 phường, xã x 12 lần/năm x 2,2 tr lần bay)	100.000		100.000	
	- Chi phí phục vụ kho lưu trữ (VPP + diệt mối)	50.000	5.000	45.000	
	- Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính	20.000	2.000	18.000	
	- Điện thoại đường dây nóng	3.600		3.600	
	- Kp hoạt động công tác Đảng	25.000		25.000	
	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng	10.000		10.000	
8	PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH	320.000	21.000	299.000	
	- Kinh phí hoạt động công tác đảng	32.000		32.000	
	- Xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách	70.000	7.000	63.000	
	- Kinh phí thẩm tra quyết toán ngân sách	60.000	6.000	54.000	
	- Chi phí phục vụ báo cáo giá thị trường hàng hóa	20.000	2.000	18.000	
	- Hỗ trợ Hợp tác xã, Tổ hợp tác thành lập mới	30.000		30.000	
	- Mua và nâng cấp phần mềm chuyên môn	30.000	3.000	27.000	
	- Kinh phí phối hợp với chi cục thuế và đơn vị liên quan kiểm tra giấy phép Kinh doanh	30.000	3.000	27.000	
	- Chi phí phục vụ cấp giấy đăng ký kinh doanh: Hộ kinh doanh và Hợp tác xã	48.000		48.000	
9	THANH TRA	500.000	41.684	458.317	
	- KP các đoàn thanh tra liên ngành	208.418	20.842	187.576	
	- KP khoán giải quyết đơn KN, TC	208.417	20.842	187.575	
	- Kp hoạt động công tác Đảng	20.215		20.215	
	- Đồng phục, trang phục của ngành	62.950		62.950	
10	PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	567.445	36.000	531.445	
	- Chi hoạt động đoàn thanh tra, đo vẽ sơ đồ vị trí đất, công tác giải quyết đơn thư	120.600	12.060	108.540	
	- Xử phạt VPHC về đất đai	175.000	0	175.000	
	- Thanh kiểm tra môi trường và xử lý sự cố về môi trường, tập huấn công tác môi trường	239.400	23.940	215.460	
	- Sao lục hồ sơ lưu trữ các ban ngành phục vụ công tác chuyên môn, tổ chức các hoạt động kỷ niệm	10.000	0	10.000	
	- Điện thoại đường dây nóng	3.600	0	3.600	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	18.845	0	18.845	
	- Dự phòng phát sinh				
11	PHÒNG TƯ PHÁP	700.000	57.400	642.600	
	- Chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải, thực hiện các đề án về PBGD...	330.790	27.079	303.711	
	- Chi tiếp cận, chuẩn tiếp cận pháp luật: Kế hoạch, báo cáo PBGDPL:	21.410	2.141	19.269	
	- Chi công tác theo dõi thi hành pháp luật: BC thi hành PL chuyên đề; Hội nghị đánh giá công tác theo dõi thi hành PL	50.400	5.040	45.360	
	- Chi công tác xử lý vi phạm hành chính: dự kiến năm 2023: 300 hồ sơ = 150.000	150.000	15.000	135.000	
	- Chi thẩm định, rà soát, góp ý, xây dựng, báo cáo hệ thống hòa VBQPPL	50.000	5.000	45.000	
	-Chi công tác theo dõi thi hành án hành chính: văn phòng phẩm, mực in, pho tô tài liệu hồ sơ lưu tại cơ quan và phục vụ tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát	10.000	1.000	9.000	
	- Chi công tác kiểm tra: công tác theo dõi thi hành pháp luật; nghiệp vụ tư pháp (hộ tịch, chứng thực, xử lý VPHC, hòa giải ...)	21.400	2.140	19.260	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	18.000		18.000	
	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại	48.000		48.000	

	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
12	PHÒNG KINH TẾ	782.116	71.712	710.404	
	Chi cho các đoàn kiểm tra do UBND TP QĐ thành lập	324.790	32.479	292.311	
	Kiểm tra an toàn sử dụng điện, PC cháy nổ	4.566	457	4.109	
	Chi kiểm tra quản lý chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và an toàn thực phẩm (25.850.000 đồng/đợt x 02 đợt)	51.700	5.170	46.530	
	Chi kiểm tra an toàn thực phẩm Nông lâm sản và muối (39.000.000 đồng/đợt x 02 đợt) (trong đó chi phí xét nghiệm dự kiến 40.000.000đ/2đợt):	81.200	8.120	73.080	
	Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Công thương (3 đoàn)	62.760	6.276	56.484	
	Kiểm tra hoạt động chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thủy sản (Kiểm nghiệm mẫu thủy sản): 2 đoàn	37.600	3.760	33.840	
	Kinh phí kiểm tra, rà soát các cơ sở Nuôi thủy sản lồng bè	78.400	7.840	70.560	
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả năm 2022 và triển khai kế hoạch PCTT & TKCN năm 2023	8.564	856	7.708	
	Kinh Phí tập huấn , tuyên truyền, khảo sát	275.310	27.531	247.779	
	Tập huấn các văn bản QPPL trong lĩnh vực thương mại cho các cán bộ, phường xã, doanh nghiệp	17.000	1.700	15.300	
	Tập huấn, tuyên truyền cho CBCC các cơ quan, đơn vị các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp:	17.000	1.700	15.300	
	Tập huấn, tuyên truyền luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, năm 2023 (200 người, 02 lớp)	47.000	4.700	42.300	
	Tập huấn phòng chống dịch bệnh động vật, trồng trọt và an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp (3 lớp)	32.100	3.210	28.890	
	Tuyên truyền và phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng theo đề án 1002 của Thủ tướng Chính phủ :	112.000	11.200	100.800	
	Kinh phí hoạt động tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2023	4.500	450	4.050	
	Kinh phí của Hội đồng xét sáng kiến thành phố	30.830	3.083	27.747	
	Kinh phí xét duyệt văn minh thương mại tại các chợ , siêu thị	14.880	1.488	13.392	
	- Kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ Đạo		-	-	
	Chi hoạt động thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững:	112.916	11.292	101.624	
	Chi hoạt động cho Ban chỉ đạo về Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Vũng Tàu:	58.416	5.842	52.574	
	Chi duy trì vùng an toàn bệnh dại: theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND Tỉnh	54.500	5.450	49.050	
	Kinh phí xác nhận bản cam kết đảm bảo ATTP, cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá, rượu, gas	34.100	410	33.690	
	+ Kinh phí cấp bản cam kết đảm bảo ATTP đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ	4.100	410	3.690	
	+ Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại Kinh phí cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá, chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán gas chai LPG			30.000	
		30.000			
	Kinh phí Đảng năm 2023	35.000		35.000	
III	KHỐI ĐOÀN THỂ: 4 đơn vị	2.039.325	197.221	1.842.104	
1	THÀNH ĐOÀN	608.575	58.858	549.718	
	* Tổ chức hoạt động Đoàn - Hội - Đội	372.575	37.258	335.318	
	- Tổ chức chương trình xuân tình nguyện	29.600	2.960	26.640	
	- Tổ chức hoạt động chào mừng 92 năm ngày thành lập đoàn	193.200	19.320	173.880	
	+ Ra quân tháng thanh niên: hãy làm sạch biển, phát quan số lượng dự kiến 500 đoàn viên	30.000	3.000	27.000	
	+Tổ chức các đợt ra quân: Hãy làm sạch biển, mỗi đoàn viên trồng 01 cây xanh, xây dựng nông thôn mới, ngày chủ nhật xanh (10 đợt)	69.000	6.900	62.100	
	+Tổ chức hội trại kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn (02 ngày 01 đêm)	94.200	9.420	84.780	
	- Tổ chức các hội nghị tuyên truyền dự kiến 09 hội nghị	70.000	7.000	63.000	
	- Tổ chức hội thi tin học trẻ	30.775	3.078	27.698	
	- Tổ chức hội nghị 82 năm ngày thành lập đội	18.000	1.800	16.200	
	- Tổ chức hội nghị họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống hội, tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu	21.000	2.100	18.900	
	- Các hội nghị phát sinh	10.000	1.000	9.000	
	* Hoạt động hè	104.000	10.400	93.600	
	- Hoạt động khai mạc hè	10.000	1.000	9.000	
	- Tổ chức trại hè số lượng dự kiến 100 thiếu nhi, thời gian 2 ngày 01 đêm	40.000	4.000	36.000	
	- Tổ chức các lớp tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, sơ cấp cứu cho trẻ em	15.000	1.500	13.500	

	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
	- Tổ chức về nguồn cho thanh thiếu nhi trong dịp hè	24.000	2.400	21.600	
	- Các hoạt động khác	15.000	1.500	13.500	
	* Chi tham gia các hoạt động do Tỉnh đoàn tổ chức	112.000	11.200	100.800	
	- Thuê xe vận chuyển đoàn viên thanh niên học sinh tham gia các hoạt động (dự kiến 40 chuyến)	30.000	3.000	27.000	
	- Tham gia các cuộc thi do tỉnh đoàn phát động: hội thi, hội diễn văn nghệ	40.000	4.000	36.000	
	- Tham gia các chương trình tập huấn, chương trình về nguồn, hiến máu nhân đạo, tham gia các hoạt động hè, kỳ họp hội đồng trẻ em	22.000	2.200	19.800	
	- Các hoạt động khác	20.000	2.000	18.000	
	* Chi hoạt động công tác Đảng	20.000		20.000	
2	UBMT TỎ QUỐC VN TPVT	750.000	73.500	676.500	
	- Tổng kết thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng năm 2023	14.270	1.427	12.843	
	- Tổng kết công tác mặt trận TPVT	20.510	2.051	18.459	
	- Tổng kết xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, và vì người nghèo năm 2023	16.435	1.644	14.792	
	- Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2023	4.890	489	4.401	
	- Hội nghị họp mặt 93 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam	22.905	2.291	20.615	
	- Hội nghị sơ kết phong trào thi đua giữa các tôn giáo 2023	8.450	845	7.605	
	- Sơ kết mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường 2023	15.570	1.557	14.013	
	- Sơ kết mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang năm 2023	12.350	1.235	11.115	
	- Hội nghị triển khai thực hiện đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư	23.930	2.393	21.537	
	- Quan hệ với các tổ chức tôn giáo: dân tộc - tín ngưỡng (KP mua hoa và trái cây thăm tôn giáo nhân các ngày kỷ niệm)	50.000	5.000	45.000	
	- Họp mặt các chức sắc tôn giáo năm 2023	179.740	17.974	161.766	
	- Kinh phí tiếp xúc cử tri năm 2023	23.000	2.300	20.700	
	- Kinh phí kiểm tra công tác thi đua năm 2023	7.650	765	6.885	
	- Kiểm tra công tác mặt trận 9 tháng đầu năm	5.040	504	4.536	
	- Khác (bảo trì DC PCCC, bảo trì máy phát điện, bảo trì máy lạnh, bảo trì máy phát điện, thuê ngoài vệ sinh mái hội trường khối vận TP, thuê ngoài vệ sinh sân trụ sở khối vận, may cờ tổ quốc, sửa chữa nhỏ và thay thế các thiết bị hội trường (thay đèn, quạt...))	54.200	5.420	48.780	
	- Chi hoạt động công tác Đảng	15.000		15.000	
	-Kiểm tra công tác quản lý sử dụng quỹ vì người nghèo các phường xã năm 2023	6.500	650	5.850	
	- Kinh phí chi QL quỹ vì người nghèo TPVT năm 2021 (QĐ 1198/QĐ-MTTW-ĐCT)	21.000	2.100	18.900	
	- Triển khai cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"	50.810	5.081	45.729	
	- Hội nghị sơ kết CVĐ "Người VN ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2023"	11.750	1.175	10.575	
	- Hội nghị tọa đàm xây dựng gương điển hình tiên tiến	8.800	880	7.920	
	- Hội nghị tập huấn CTMT năm 2023	20.910	2.091	18.819	
	- Kinh phí thực hiện các công trình chào mừng đại hội MTTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; Kinh phí kiểm tra khảo sát xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2023; Kinh phí tổ chức hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy chính quyền; Kinh phí tổ chức hội chợ 0 đồng; Kinh phí hội nghị phát động các phong trào thực hiện chương trình an sinh xã hội; Kinh phí hội nghị cập nhật thông tin cho BDK Công giáo TPVT	46.290	4.629	41.661	
	- Thăm hỏi chức sắc tôn giáo khi ốm mắt	10.000	1.000	9.000	
	- Kinh phí hoạt động của Ban ĐK công giáo	70.000	7.000	63.000	
	+ Công tác phí đi lại giữa các huyện	15.000	1.500	13.500	
	+ Chi phí tổ chức hội nghị:	40.000	4.000	36.000	
	+ Chi khác	15.000	1.500	13.500	
3	HỘI PHỤ NỮ	431.090	41.609	389.481	
	- Hội nghị họp mặt giao lưu cán bộ hội (Chi hội, tổ hội) và nữ lãnh đạo TP, phường xã nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3	32.750	3.275	29.475	
	- Hội thi âm thực nhân ngày 8/3	29.890	2.989	26.901	
	- Hội thao phụ nữ khỏe 20/10	31.910	3.191	28.719	
	- Hội nghị tổng kết năm	31.300	3.130	28.170	
	- Hội nghị truyền thống ngày thành lập hội 20/10 và biểu dương phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực	32.750	3.275	29.475	



	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
	- Tham gia các hoạt động do tỉnh hội tổ chức	60.000	6.000	54.000	
	- Hoa tặng chúc mừng 17 phường xã dịp 8/3, 20/10	36.000	3.600	32.400	
	- Xăng xe đi kiểm tra công tác hội cuối năm	5.000	500	4.500	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	15.000		15.000	
	- Hội thi cắm hoa dịp 20/10	26.330	2.633	23.697	
	- Hội thi hát ru, dân ca cấp thành phố năm 2021	32.860	3.286	29.574	
	- Tổ chức họp mặt giao lưu nữ doanh nhân ngày Doanh nhân VN 13/10	7.300	730	6.570	
	- Kinh phí thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (Kế hoạch 5450/KH-UBND ngày 30/9/2019)	53.000	5.300	47.700	
	+ Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đã khởi nghiệp (02 HTX)	32.000	3.200	28.800	
	+ Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đã khởi nghiệp	1.000	100	900	
	+ Tham gia các hoạt động khởi nghiệp cấp tỉnh	20.000	2.000	18.000	
	- Thực hiện đề án 938	37.000	3.700	33.300	
	+ Tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ tới cộng tác viên, tuyên truyền viên tại cơ sở.	18.500	1.850	16.650	
	+ Tổ chức tuyên truyền cho phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục cha mẹ; về khả năng, vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới	18.500	1.850	16.650	
4	HỘI CỰU CHIẾN BINH	249.660	23.255	226.406	
	- Hội nghị họp mặt đầu xuân	3.560	356	3.204	
	- Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm	16.350	1.635	14.715	
	- Kiểm tra thi đua công tác hội	5.800	580	5.220	
	- Chi Hội nghị Tổng kết công tác Hội, triển khai lễ phát động PT thi đua "CCB gương mẫu"	52.550	5.255	47.295	
	- Kinh phí hoạt động công tác đảng	17.115		17.115	
	- Kinh phí hội thao cấp thành phố	66.495	6.650	59.846	
	- Kinh phí hội thao cựu chiến binh cấp tỉnh	50.290	5.029	45.261	
	- Hội thi tổ trưởng tiết kiệm, vay vốn giỏi	13.760	1.376	12.384	
	- Hội nghị họp mặt nữ CCB nhân ngày 8/3 hoặc 20/10	18.940	1.894	17.046	
	- Hội nghị tổ công tác viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch	4.800	480	4.320	
B	SỰ NGHIỆP AN NINH QUỐC PHÒNG	197.000	0	197.000	
I	BAN CHỈ HUY QUẢN SỰ TPVT	197.000		197.000	
	Chi cho công tác dân quân, tự vệ: (Bổ sung 197 trđ dự toán Tỉnh giao Điều 3, khoản 2, Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND Tỉnh)	197.000		197.000	
C	KHOÍ SỰ NGHIỆP KINH TẾ : 1 đơn vị	1.790.150	146.515	1.643.635	
I	TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ KHÁCH DU LỊCH	1.790.150	146.515	1.643.635	
	- Phối hợp CT lập lại trật tự tại bãi biển	793.500	79.350	714.150	
	- Kinh phí huấn luyện cấp cứu thủy nạn năm 2023	150.000	15.000	135.000	
	- Xăng làm kế hoạch, xăng ca nô	250.000	0	250.000	
	- Mua bảo hiểm 3xe ô tô	50.000	0	50.000	
	- Mua phao, dây phao, tấm vòng, bảng cầm tấm, may cờ ...phục vụ cấp cứu	150.000	15.000	135.000	
	- Kinh phí Đảng	25.000	0	25.000	
	- Chi phí in card, phiếu đăng kí hỗ trợ thông tin	21.250	2.125	19.125	
	- Phục vụ trẻ lạc, khách du lịch yêu cầu hỗ trợ thông tin	50.400	5.040	45.360	
	- Trục cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch		0	0	
	- Kinh phí in tờ gấp du lịch Vũng Tàu 2021	145.000	14.500	130.500	
	- Chi khảo sát thông tin, quảng bá thông tin phục vụ phát triển du lịch	100.000	10.000	90.000	
	- Thiết kế xây dựng mô hình quảng bá thông tin du lịch	55.000	5.500	49.500	
D	CÁC HỘI ĐẶC THÙ: 3 đơn vị	422.490	11.679	410.811	
I	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ	305.700		305.700	
	- Chi hỗ trợ công tác vận động hiến máu	301.200		301.200	
	- Chi hỗ trợ thay 03 hộp mực in phục vụ công tác in ấn mẫu biểu hiến máu	4.500		4.500	
II	HỘI CỰU TNXP	18.480	1.848	16.632	
	- Chi Đại hội nhiệm kỳ thanh niên xung phong	18.480	1.848	16.632	
III	HỘI LUẬT GIA	56.000	5.600	50.400	
	- Chi đại hội hội Luật gia nhiệm kỳ 2022-2027	56.000	5.600	50.400	

	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán năm 2023	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm 10%	Ghi chú
1	2	3	4	5=3-4	6
IV	HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN VÀ BTXH	18.480	1.848	16.632	
	- Chi đại Hội Hội NNCCDDC DIOXIN VÀ BTXH nhiệm kỳ 2023-2028	18.480	1.848	16.632	
V	HỘI ĐỒNG Y	23.830	2.383	21.447	
	- Chi đại Hội Đồng y nhiệm kỳ 2023-2028	23.830	2.383	21.447	
E	CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DQC: 6 đơn vị	700.000	70.000	630.000	
I	CHI CỤC THUẾ	100.000	10.000	90.000	
	- Hỗ trợ hoạt động thường xuyên	100.000	10.000	90.000	
II	TÒA ÁN NHÂN DÂN TPVT	150.000	15.000	135.000	
	- Hỗ trợ hoạt động thường xuyên	150.000	15.000	135.000	
III	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TPVT	100.000	10.000	90.000	
	- Hỗ trợ hoạt động thường xuyên	100.000	10.000	90.000	
IV	CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ	100.000	10.000	90.000	
	- Hỗ trợ hoạt động thường xuyên	100.000	10.000	90.000	
V	CHI CỤC THỐNG KÊ	150.000	15.000	135.000	
	- Chi hỗ trợ điều tra số liệu, in niêm giám thống kê...	150.000	15.000	135.000	
VI	KHO BẠC NHÀ NƯỚC VŨNG TÀU	100.000	10.000	90.000	
	- Hỗ trợ hoạt động thường xuyên	100.000	10.000	90.000	
F	CHI KHÁC NS HUYỆN	54.099.000	5.409.900	48.689.100	
	Chi trợ cấp tết năm 2023	30.000.000	3.000.000	27.000.000	
	Kinh phí hoạt động cho Trung tâm điều hành Đô thị thông minh	1.000.000	100.000	900.000	
	Các chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn	2.000.000	200.000	1.800.000	
	Các khoản chi khác của NS	21.099.000	2.109.900	18.989.100	
G	DỰ PHÒNG	8.794.000		8.794.000	



DỰ TOÁN CHI MUA SẮM NĂM 2023
(KHỐI PHÒNG BAN - ĐOÀN THỂ - ĐƠN VỊ HỖ TRỢ - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP)
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán đơn vị lập năm 2023	Phòng TC-KH giao	Ghi chú
1	2	3	4	5
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F+G+H)	21.148.000	21.148.000	
	TỔNG CỘNG: (A+B+C+D+E+F+G): 42 đơn vị	15.902.549	15.676.869	
A	KHỐI ĐĂNG, QLNN: 13 đơn vị	3.134.469	2.699.419	
1	THÀNH ỦY	518.000	345.000	
-	Máy tính xách tay (05 cái x 15trđ/cái)	150.000	75.000	
-	Máy vi tính để bàn (05 bộ x 15trđ/bộ)	150.000	75.000	
-	Máy in (05 cái x 7trđ/cái)	70.000	35.000	
-	Máy chiếu, màn chiếu (01 cái)	50.000	50.000	
-	Máy điều hòa nhiệt độ (04 cái x 15trđ/cái)	48.000	60.000	
-	Tủ đựng tài liệu (05 cái x 5trđ/cái)	25.000	25.000	
-	Bàn làm việc (05 cái x 5trđ/cái)	25.000	25.000	
2	VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND	672.000	672.000	
2.1	Mua sắm máy móc, thiết bị	136.000	136.000	
-	Máy vi tính để bàn (01 cái x 15trđ/cái): Phòng Văn thư, Ban tiếp dân	15.000	15.000	
-	Máy in (04 cái x 7trđ/cái)	28.000	28.000	
-	Máy Scan (01 cái x 20trđ/cái): Bộ phận văn thư	20.000	20.000	
-	Bàn ghế làm việc HĐND (02 bộ x 3tr/bộ)	6.000	6.000	
-	Máy ảnh: (01 cái x 35trđ/cái) dùng cho Hội nghị của UBND TPVT	35.000	35.000	
-	Tủ đựng hồ sơ (02 cái x 5trđ/cái)	10.000	10.000	
-	Lắp đặt hệ thống quản lý ra vào Phòng máy chủ (thực hiện theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra an ninh mạng)	22.000	22.000	
2.2	Hợp đồng Bảo trì hệ thống máy móc	236.000	236.000	
-	Hợp đồng bảo trì, thay thiết bị máy điều hòa	50.000	50.000	
-	Hợp đồng bảo trì và thay thế sửa chữa hệ thống Camera giám sát toàn bộ trụ sở	35.000	35.000	
-	Hợp đồng bảo trì hệ thống mạng LAN các phòng ban chuyên môn trong trụ sở UBND Thành phố	80.000	80.000	
-	Kinh phí nâng cấp hệ thống bốc số tự động bộ phận 1 cửa (Gồm Màn hình cảm ứng, Bộ CPU điều khiển, Nâng cấp tính năng tại áp gọi số, chi phí nâng cấp, lắp đặt...)	71.000	71.000	
2.3	Chi sửa chữa nhỏ và thay thiết bị thường xuyên	300.000	300.000	
-	Thay thiết bị sửa chữa máy photo, cáp máy tính, cáp mạng, máy in, máy chiếu....	50.000	50.000	
-	Sửa chữa, thay thế thiết bị điện các phòng làm việc, hội trường, nhà vệ sinh và sửa chữa khác: Bàn ghế phòng, chống dột, hệ thống điện nước rò rỉ, khu vực WC..., thay thế, sửa chữa bảng niêm yết nội quy, bảng thông báo, bảng quy định, bảng cấp, bảng hướng dẫn... Bảo dưỡng, sửa chữa, di dời camera, hệ thống PCCC, máy phát điện, hàng rào...	150.000	150.000	
-	Xây dựng 17 Trang thông tin điện tử thành phần (Subportal) cho 17 phường, xã	100.000	100.000	
3	PHÒNG NỘI VỤ	369.200	283.200	
-	Máy in Laser A3 (phục vụ chuyên dùng thi tuyển công chức) (01 máy)	19.900	19.900	
-	Máy photocopy (phục vụ chuyên dùng thi tuyển công chức) (01 cái)	149.300	149.300	
-	Máy vi tính để bàn (01 cái x 15trđ/cái)	35.000	15.000	
-	Máy tính xách tay (02 cái x 15trđ/cái)	70.000	30.000	
-	Máy in (03 cái x 10trđ/cái)	30.000	30.000	
-	Máy Scan (01 cái x 10trđ/cái)	20.000	10.000	
-	Bàn ghế họp và tiếp khách (01 bộ x 7trđ/bộ)	7.000	7.000	
-	Ghế ngồi làm việc (04 cái x 2trđ/cái)	8.000	8.000	
-	Máy ảnh phục vụ công tác kiểm tra công vụ (chụp hiện trường ...)	30.000	14.000	
4	PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI	115.000	115.000	
-	Mua sắm, sửa chữa nhỏ Đèn thờ Liệt sỹ Thành phố	100.000	100.000	
-	Máy vi tính để bàn (01 bộ x 15trđ/bộ)	15.000	15.000	
5	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	45.000	30.000	
-	Máy vi tính để bàn (02 cái x 15trđ/cái)	45.000	30.000	
6	PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN	115.000	75.000	
-	Máy tính xách tay (02 cái x 15trđ/cái)	60.000	30.000	
-	Máy in (02 cái x 10trđ/cái)	20.000	20.000	
-	Két sắt (01 cái x 15trđ/cái)	15.000	15.000	
-	Tủ đựng tài liệu (02 cái x 5trđ/cái)	20.000	10.000	
7	PHÒNG QUẢN LÝ ĐỒ THỊ	249.000	184.000	
-	Bàn ghế làm việc (03 bộ x 5 trđ/bộ)	15.000	15.000	
-	Máy chủ động bộ thông tin quy hoạch, cấp phép xây dựng, chỉ giới xây dựng (01 cái x 28trđ/cái)	28.000	28.000	
-	Kệ, tủ đựng hồ sơ (05 cái)	22.000	22.000	
-	Máy điều hòa nhiệt độ (03 cái x 18trđ/cái)	54.000	54.000	
-	Máy tính xách tay (03 cái x 15trđ/cái)	90.000	45.000	
-	Máy in (02 cái x 10trđ/cái)	40.000	20.000	
8	PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH	545.650	545.900	
-	Máy in 2 mặt phục vụ tabmis (A3) (01 cái x 28trđ/cái)	28.000	28.000	
-	Máy chủ tabmis (01 bộ x 165trđ/bộ)	165.000	165.000	
-	Tủ đựng máy chủ tabmis (01 cái x 14trđ/cái)	13.750	14.000	
-	Máy photocopy chuyên dùng phục vụ hoạt động của phòng (01 cái)	185.900	185.900	
-	Máy điều hòa nhiệt độ (03 cái x 18 trđ/cái)	54.000	54.000	



Handwritten signature

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán đơn vị lập năm 2023	Phòng TC-KH giao	Ghi chú
-	Máy tính xách tay (02 cái x 15trđ/cái)	30.000	30.000	
-	Kệ đựng hồ sơ (10 cái x 5trđ/cái)	50.000	50.000	
-	Máy Scan dùng cho bộ phận 1 cửa (01 cái x 19trđ/cái)	19.000	19.000	
9	THANH TRA	39.500	22.000	
-	Bàn ghế phòng họp (01 bộ x 7trđ/bộ)	24.500	7.000	
-	Máy tính xách tay (01 bộ x 15trđ/bộ)	15.000	15.000	
10	PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	193.000	163.000	
-	Máy quét 2 mặt tốc độ cao Kodak S2050 A4 (01 cái x 29trđ/cái)	29.000	29.000	
-	Máy tính xách tay (03 cái x 15trđ/cái)	75.000	45.000	
-	Máy photocopy (01 cái x 75trđ/cái)	75.000	75.000	
-	Máy in A.4- 2 mặt (02 cái x 7trđ/cái)	14.000	14.000	
11	PHÒNG Y TẾ	63.000	56.000	
-	Máy điều hòa nhiệt độ (01 cái x 18trđ/cái)	18.000	18.000	
-	Máy tính xách tay (2 cái x 15trđ/cái)	32.000	30.000	
-	Tủ đựng tài liệu (01 cái x 5trđ/cái)	5.000	5.000	
-	Ghế xoay ngồi làm việc (01 cái x 3trđ/cái)	8.000	3.000	
12	PHÒNG TƯ PHÁP	73.979	73.979	
-	Máy tính xách tay (01 cái x 15trđ/cái)	15.000	15.000	
-	Bàn ghế làm việc (01 bộ x 5trđ/bộ)	5.000	5.000	
-	Chi phí vệ sinh kho, vệ sinh nền giấy bảo quản tài liệu lưu trữ, chống mối mọt	53.979	53.979	
13	PHÒNG KINH TẾ	136.140	134.340	
-	Máy điều hòa nhiệt độ (01 cái x 18trđ/cái)	19.000	18.000	
-	Máy vi tính để bàn (1 bộ x 13trđ/bộ)	13.000	13.000	
-	Máy Scan	19.800	19.000	
-	Máy in canon 2 mặt (1 cái x 10trđ/cái)	10.000	10.000	
-	Đèn pin cầm tay (60 cái x 0,4trđ/cái)	24.000	24.000	
-	Áo mưa bộ (60 cái x 0,319 trđ/cái)	19.140	19.140	
-	Ứng đi mưa (60 đôi x 0,12trđ/đôi)	7.200	7.200	
-	Mũ bảo hộ (60 cái x 0,07trđ/cái)	4.200	4.200	
-	Ba lô (60 cái x 0,33trđ/cái)	19.800	19.800	
B	KHỐI SỰ NGHIỆP: 02 đơn vị	757.200	757.200	
1	TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ KHÁCH DU LỊCH	316.200	316.200	
-	Máy vi tính để bàn (03 bộ x 15trđ/bộ)	45.000	45.000	
-	Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cảnh báo sớm và phòng chống sét tại Bãi Sau	171.200	171.200	VB số 100/SKHCN-QLCN ngày 30/8/2022 V/v chuyển giao kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
-	Kinh phí phục vụ hoạt động của hệ thống dòng RIP, ao xoay	100.000	100.000	
2	TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO	441.000	441.000	
-	Bộ đàm phục vụ văn nghệ (06 cái x 3trđ/cái)	18.000	18.000	
-	Bảng lật diêm lớn môn bóng đá, bóng chuyền (02 bảng x 5trđ/bảng)	10.000	10.000	
-	Giá sắt phòng mượn và dự trữ phục vụ thư viện (10 cái x 4.5trđ/cái)	45.000	45.000	
-	Tủ kính lớn trưng bày phòng bảo thư viện (02 cái x 8trđ/cái)	16.000	16.000	
-	Kệ gỗ nhỏ trưng bày phòng thiếu nhi thư viện (03 cái x 1.5trđ/cái)	4.500	4.500	
-	Kệ sách để bàn trưng bày phục vụ thư viện (10 cái x 0,25trđ/cái)	2.500	2.500	
-	Máy scan khổ giấy lớn (phòng Nghiệp vụ) phục vụ thư viện	10.000	10.000	
-	Chi sửa chữa điện, nước thư viện	10.000	10.000	
-	Sửa chữa, bảo trì máy vi tính phục vụ thư viện	15.000	15.000	
-	Máy vi tính để bàn (4 bộ x 15trđ/bộ)	60.000	60.000	
-	Bổ sung sách	200.000	200.000	
-	Sửa chữa máy quay phim ,xe ô tô, máy ảnh....	50.000	50.000	
C	KHỐI ĐOÀN THỂ: 03 đơn vị	343.000	348.000	
1	THÀNH ĐOÀN	74.000	74.000	
-	Máy ảnh (01 máy x 14trđ/máy)	14.000	14.000	
-	Loa âm hội trường (01 cái x 25trđ/cái)	25.000	25.000	
-	Bàn ghế phòng họp (50 ghế, 25 bàn)	35.000	35.000	
2	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC	199.000	199.000	
-	Máy điều hòa nhiệt độ (02 cái x 22trđ/cái)	44.000	44.000	
-	Sửa chữa nhỏ thay nền gạch, các thiết bị vệ sinh hư hỏng của một số hội đặc thù và hội trường; xử lý hệ thống vệ sinh	60.000	60.000	
-	Loa âm ly phục vụ hội trường H2 (quy mô 100 chỗ ngồi)	95.000	95.000	
3	HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ	70.000	75.000	
-	Máy photocopy (01 máy x 75trđ/máy)	70.000	75.000	
D	HỘI ĐẶC THÙ: 03 đơn vị	68.000	61.500	
1	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ	49.000	42.500	
-	Hỗ trợ máy điều hòa nhiệt độ phòng họp (01 cái x 15trđ/cái)	15.000	15.000	
-	Hỗ trợ máy lọc nước nóng lạnh (01 cái x 15trđ/cái)	10.000	3.500	
-	Hỗ trợ ghế nhựa cho người ngồi hiến máu (200 cái x 0,1trđ/cái)	20.000	20.000	
-	Hỗ trợ quạt đất ở địa điểm hiến máu (02 cái x 2trđ/cái)	4.000	4.000	
2	HỘI NGƯỜI MÙ	4.000	4.000	
-	Hỗ trợ trang bị ghế nhựa (50 cái x 0,08trđ/cái)	4.000	4.000	
3	HỘI NGƯỜI CAO TUỔI	15.000	15.000	
-	Hỗ trợ máy vi tính để bàn (01 cái x 15trđ/bộ)	15.000	15.000	
E	CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỤC: 04 đơn vị	1.601.900	1.240.600	
1	CÔNG AN TPVT	482.000	450.700	
-	Hỗ trợ công cụ, dụng cụ phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm	90.000	90.000	
-	Hỗ trợ máy vi tính để bàn phục vụ cấp biên số xe cho công an các phường, xã (10 bộ x 15 trđ/bộ)	90.000	150.000	
-	Hỗ trợ máy in 2 mặt phục vụ cấp biên số xe cấp cho công an các phường, xã: (10 cái x 7 trđ/cái)	35.000	70.000	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán đơn vị lập năm 2023	Phòng TC-KH giao	Ghi chú
-	Tủ vũ khí phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (5 cái x 15 trđ/cái)	96.000	75.000	
-	Hỗ trợ quạt cây + treo tường phục vụ cấp biến số xe cho CA các phường (3 cái x 17 phường x 0,7trđ/cái)	75.000	35.700	
-	Hỗ trợ kê hồ sơ đội Quản lý hành chính (10cái x 3trđ/cái)	96.000	30.000	
2	BAN CHỈ HUY QUẢN SỰ	629.900	629.900	
-	Nhà bạt cho Ban CHQS thành phố huấn luyện, diễn tập (nhà chỉ huy)	110.000	110.000	
-	Nhà bạt cho phường, xã huấn luyện, diễn tập (cấp trung đội)	510.000	510.000	
-	Nhà bạt cho quân y tham gia diễn tập, huấn luyện (cấp tiểu đội)	9.900	9.900	
3	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TPVT	170.000	80.000	
-	Máy vi tính để bàn (04 bộ x 15 trđ/bộ)	120.000	60.000	
-	Bàn ghế làm việc (4 bộ x 5 trđ/bộ)	50.000	20.000	
4	TÒA ÁN NHÂN DÂN	320.000	80.000	
-	Máy vi tính để bàn (4 bộ x 15 trđ/bộ)	120.000	60.000	
-	Bàn ghế hòa giải (4 bộ x 5 trđ/bộ)	200.000	20.000	
F	KHỐI PHƯỜNG XÃ: (17 phường, xã)	2.997.980	3.570.150	
1	UBND PHƯỜNG 1	175.000	221.250	
-	Máy vi tính để bàn (05 bộ x15 trđ/bộ)	75.000	75.000	
-	Máy in (02 cái x10 trđ/cái)	20.000	20.000	
-	Màn hình Led (09 vđ) họp trực tuyến	80.000	80.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả		19.000	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
2	UBND PHƯỜNG 2	103.000	149.250	
-	Máy vi tính để bàn (03 bộ x15 trđ/bộ)	45.000	45.000	
-	Máy in (02 cái x10 trđ/cái)	20.000	20.000	
-	Máy scan (Văn thư)	19.000	19.000	
-	Máy scan (Kế toán)	19.000	19.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
3	UBND PHƯỜNG 3	150.000	196.250	
-	Máy vi tính để bàn (06 bộ x15 trđ/bộ)	90.000	90.000	
-	Máy photocopy	60.000	60.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
4	UBND PHƯỜNG 4	127.400	132.650	
-	Máy vi tính để bàn (03 bộ x15 trđ/bộ)	16.000	45.000	
-	Máy in (02 cái x10 trđ/cái)	90.000	20.000	
-	Hệ thống Wifi - Router Mikrotik RB3011iGS-RM	21.400	21.400	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
5	UBND PHƯỜNG 5	150.000	196.250	
-	Máy vi tính để bàn (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) (05 bộ x15 trđ/bộ)	75.000	75.000	
-	Máy vi tính để bàn (05 bộ x15 trđ/bộ)	75.000	75.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
6	UBND PHƯỜNG 7	95.000	140.250	
-	Máy vi tính để bàn (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) (05 bộ x15 trđ/bộ)	75.000	75.000	
-	Máy scan VP-TK	20.000	19.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
7	UBND PHƯỜNG 8	161.000	196.750	
-	Máy vi tính để bàn (04 bộ x15 trđ/bộ)	60.000	60.000	
-	Máy in (03 cái x10 trđ/cái)	30.000	30.000	
-	Máy scan (01 cái)	20.000	20.000	



Val

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán đơn vị lập năm 2023	Phòng TC-KH giao	Ghi chú
-	Máy chiếu	35.500	35.500	
-	Bàn ghế họp, tiếp khách	10.500	5.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả	5.000	19.000	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
8	UBND PHƯỜNG 9	193.000	239.250	
-	Máy photocopy	60.000	60.000	
-	Máy vi tính để bàn (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) (05 bộ x 15 trđ/bộ)	75.000	75.000	
-	Máy vi tính để bàn (02 bộ x 15 trđ/bộ)	30.000	30.000	
-	Máy in (04 cái x 7 trđ/cái)	28.000	28.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
9	UBND PHƯỜNG 10	187.880	173.250	
-	Máy scan phục vụ công tác Đảng	18.880	19.000	
-	Máy vi tính để bàn (05 bộ x 15 trđ/bộ)	135.000	75.000	
-	Máy in (02 cái x 10 trđ/cái)	21.000	20.000	
-	Tủ đựng tài liệu	3.000	3.000	
-	Bàn ghế để họp	10.000	10.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
10	UBND PHƯỜNG 11	195.000	186.250	
-	Hệ thống âm thanh hội trường	85.000	30.000	
-	Máy vi tính để bàn (05 bộ x 15 trđ/bộ)	75.000	75.000	
-	Máy in (05 cái x 7 trđ/cái)	35.000	35.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
11	UBND PHƯỜNG 12	307.000	333.250	
-	Máy vi tính để bàn (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) (06 bộ x 15 trđ/bộ)	90.000	90.000	
-	Máy in (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) (01 cái x 7 trđ/cái)	7.000	7.000	
-	Máy in (05 cái x 10 trđ/cái)	70.000	50.000	
-	Bàn, ghế làm việc (05 bộ x 5 trđ/bộ)	25.000	25.000	
-	Bàn, ghế tiếp khách (07 bộ x 5 trđ/bộ)	35.000	35.000	
-	Tủ đựng tài liệu (07 cái x 5 trđ/cái)	35.000	35.000	
-	Tủ đựng tài liệu (15 cái x 3 trđ/cái)	45.000	45.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
12	UBND PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH	153.000	199.250	
-	Máy vi tính để bàn (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) (05 bộ x 15 trđ/bộ)	75.000	75.000	
-	Máy in (04 cái x 10 trđ/cái)	40.000	40.000	
-	Máy scan (văn thư)	19.000	19.000	
-	Máy scan (kế toán)	19.000	19.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
13	UBND PHƯỜNG THẮNG NHẤT	167.000	213.250	
-	Máy vi tính để bàn (05 bộ x 15 trđ/bộ)	75.000	75.000	
-	Máy in (04 cái x 7 trđ/cái)	28.000	28.000	
-	Kệ để tài liệu (08 cái x 8 trđ/cái)	64.000	64.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cầu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
14	UBND PHƯỜNG THẮNG NHÌ	116.000	147.250	
-	Hệ thống máy chiếu (01 bộ x 33 tr/bộ)	48.000	33.000	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán đơn vị lập năm 2023	Phòng TC-KH giao	Ghi chú
-	Máy in (01 cái x 7 tr/cái)	7.000	7.000	
-	Máy điều hòa nhiệt độ (02 cái x 10 tr/cái)	20.000	20.000	
-	Bàn làm việc (02 cái x 5 tr/cái)	5.000	5.000	
-	Bàn làm việc (02 cái x 3 tr/cái)	3.000	3.000	
-	Tủ đựng tài liệu (02 cái x 5 tr/cái)	10.000	10.000	
-	Bộ bàn ghế tiếp khách (01 cái x 5 tr/cái)	5.000	5.000	
-	Bộ bàn ghế tiếp khách (02 cái x 3 tr/cái)	3.000	3.000	
-	Bộ bàn ghế tiếp khách (tiếp công dân)	15.000	15.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
15	UBND PHƯỜNG THẮNG TAM	322.000	366.250	
-	Bộ bàn ghế ngồi làm việc (07 bộ x 3 tr/bộ)	21.000	21.000	
-	Máy scan 02 mặt phục vụ công tác văn thư	20.000	19.000	
-	Máy scan 02 mặt phục vụ công tác Đăng	20.000	19.000	
-	Máy photocopy	60.000	60.000	
-	Tủ đựng tài liệu (02 cái x 3 tr/cái)	6.000	6.000	
-	Máy in (03 cái x 10 tr/cái)	30.000	30.000	
-	Máy vi tính để bàn (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) (05 bộ x 15 tr/bộ)	75.000	75.000	
-	Máy vi tính để bàn (06 bộ x 15 tr/bộ)	90.000	90.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
16	UBND PHƯỜNG RẠCH DỪA	113.700	148.250	
-	Máy vi tính để bàn (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) (01 bộ x 15 tr/bộ)	15.000	15.000	
-	Máy scan (VP-TK)	18.700	19.000	
-	Máy in (VP-TK) (01 cái x 10 tr/cái)	10.000	8.000	
-	Máy photocopy (VP-TK)	70.000	60.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
17	UBND XÃ LONG SƠN	282.000	331.250	
-	Máy vi tính để bàn (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) (05 bộ x 15 tr/bộ)	75.000	75.000	
-	Máy vi tính để bàn (03 bộ x 15 tr/bộ)	45.000	45.000	
-	Máy in (04 cái x 10 tr/cái)	40.000	40.000	
-	Hệ thống máy chiếu	30.000	33.000	
-	Máy photocopy	60.000	60.000	
-	Hệ thống Âm ly, phát thanh chào cờ	20.000	20.000	
-	Tủ hồ sơ (04 bộ x 3 tr/bộ)	12.000	12.000	
-	Máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		19.000	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
-	Hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả		27.250	Cấu hình theo đề xuất tại Văn bản số 564/CV-VP ngày 15/11/2022 của Văn phòng HĐND và UBND TPVT
G	KHỐI GIÁO DỤC (Chi tiết mua sắm trang bị các trường học giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Phòng Giáo dục và đào tạo khảo sát trình UBND TPVT)	7.000.000	7.000.000	
H	DỰ PHÒNG TRANG BỊ MUA SẮM CHO CÁC ĐƠN VỊ	5.245.451	5.471.131	



[Handwritten signature]