

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán năm 2022 Tỉnh giao				Dự toán năm 2022 thành phố xây dựng			
		PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng thu NSNN (A+B+C+D)	1.377.900	2.380.130	3.758.030	1.861.840	1.377.900	2.851.432	4.229.332	2.333.142
A	Thu ngân sách trên địa bàn	1.377.900	2.267.825	3.645.725	1.749.535	1.377.900	2.267.825	3.645.725	1.749.535
	Thu nội địa (Trừ tiền SDD)	1.377.900	2.017.825	3.395.725	1.624.535	1.377.900	2.017.825	3.395.725	1.624.535
I	Số thu NQD từ các DN cổ phần hóa trong thời kỳ 2011-2017	248.500	0	248.500	114.111	248.500	0	248.500	114.111
1	Thuế GTGT	165.500		165.500	75.998	165.500		165.500	75.998
2	Thuế TNDN	83.000		83.000	38.114	83.000		83.000	38.114
3	Thuế TTĐB			0	0			0	0
II	DNTW	0	6.200	6.200	3.472	0	6.200	6.200	3.472
1	Thuế GTGT		6.000	6.000	3.360		6.000	6.000	3.360
2	Thuế TNDN		200	200	112		200	200	112
3	Thuế TTĐB			0				0	
III	DNBP	0	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	0
1	Thuế GTGT		3.000	3.000			3.000	3.000	
2	Thuế TNDN		4.000	4.000			4.000	4.000	
3	Tiền chậm nộp			0				0	
IV	DNĐTNN	0	15.000	15.000	8.400	0	15.000	15.000	8.400
1	Thuế GTGT		12.500	12.500	7.000		12.500	12.500	7.000
2	Thuế TNDN		2.500	2.500	1.400		2.500	2.500	1.400
3	Tiền chậm nộp			0				0	
V	Thu cân đối NS huyện, xã	1.129.400	2.239.625	3.369.025	1.623.552	1.129.400	2.239.625	3.369.025	1.623.552
1	Thu NQD	1.129.400	665.000	1.794.400	826.347	1.129.400	665.000	1.794.400	826.347
-	Thuế GTGT	670.130	521.200	1.191.330	547.059	670.130	521.200	1.191.330	547.059
-	Thuế TNDN	450.370	141.700	592.070	271.879	450.370	141.700	592.070	271.879
-	Thuế TTĐB	4.740	1.900	6.640	3.049	4.740	1.900	6.640	3.049
-	Thuế tài nguyên	4.160	200	4.360	4.360	4.160	200	4.360	4.360
-	Thuế môn bài			0	0			0	0
2	Lệ phí trước bạ		280.000	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
3	Thuế TNCN		180.000	180.000	77.280		180.000	180.000	77.280
	Tr.đ: thu nhập tiền lương		42.000	42.000			42.000	42.000	
4	Thuế SD đất nông nghiệp		0	0	0		0	0	0
5	Thuế SD đất phi NN		34.000	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
6	Tiền thuê đất		759.600	759.600	219.800		759.600	759.600	219.800
	Tr.đ: tiền thuê đất từ KCN, IZICO		240.000	240.000			240.000	240.000	
	Tr.đ: từ TD, KT dầu khí		80.000	80.000			80.000	80.000	
7	Phí, lệ phí		29.300	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300

STT	Nội dung thu	Dự toán năm 2022 Tỉnh giao				Dự toán năm 2022 thành phố xây dựng			
		PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Thu tiền sử dụng đất		250.000	250.000	125.000		250.000	250.000	125.000
9	Thuế BVMT		900	900	0		900	900	0
10	Thu cấp quyền khai thác KS			0				0	
11	Thu khác ngân sách	0	40.825	40.825	31.825	0	40.825	40.825	31.825
	- Thu khác ngành thuế thực hiện (Vi phạm hành chính)		6.000	6.000			6.000	6.000	
	- Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý		6.000	6.000	3.000		6.000	6.000	3.000
	- Thu khác ngân sách		28.825	28.825	28.825		28.825	28.825	28.825
B	Thu bổ sung từ NS cấp trên	0	112.305	112.305	112.305	0	112.305	112.305	112.305
	- Bổ sung cân đối			0	0			0	0
	- Bổ sung có mục tiêu		112.305	112.305	112.305		112.305	112.305	112.305
C	Thu từ NS cấp dưới nộp lên			0	0			0	0
D	Thu kết dư chuyển nguồn	0	0	0	0	0	471.302	471.302	471.302
	Thu Kết dư			0	0		471.302	471.302	471.302
	Thu chuyển nguồn								
	Thu sắc thuế	1.377.900	2.239.000	3.616.900	1.720.710	1.377.900	2.239.000	3.616.900	1.720.710
	Thu khác	0	28.825	28.825	28.825	0	28.825	28.825	28.825
	Tổng thu cân đối	1.377.900	2.267.825	3.645.725	1.749.535	1.377.900	2.267.825	3.645.725	1.749.535



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879 /QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	Dự toán 2022			
		Dự toán tinh giao 2022	Dự toán TPXD	Ngân sách thành phố	Ngân sách phường, xã
A	B	1	2=3+4	3	4
	TỔNG CHI NSĐP	1.861.840	2.333.142	2.114.041	219.101
A	Tổng chi cân đối ngân sách (I+II+III)	1.861.840	2.333.142	2.114.041	219.101
I	Chi đầu tư phát triển	571.948	846.990	846.990	0
1	<i>Tr. Đó: Chi XD CB</i>		<i>751.990</i>	<i>751.990</i>	<i>0</i>
2	<i>Chi vốn sự nghiệp(nguồn SXKT)</i>		<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	
II	Chi thường xuyên	1.253.385	1.430.265	1.215.460	214.805
1	Chi quốc phòng , An ninh		56.932	15.409	41.523
	- Chi An ninh		28.912	3.600	25.312
	- Chi quốc phòng		28.020	11.809	16.211
2	Chi các hoạt động kinh tế		158.831	151.608	7.223
3	Chi bảo vệ môi trường		100.023	100.023	
4	Chi khoa học công nghệ		669	414	255
5	Chi sự nghiệp giáo dục		562.426	562.426	
6	Chi đào tạo		8.324	8.324	
7	Chi y tế, dân số và gia đình		0		
8	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin		12.976	7.823	5.153
9	Chi sự nghiệp PT truyền hình		3.281	2.610	671
10	Chi sự nghiệp TDTT		3.645	2.559	1.086
11	Chi đảm bảo xã hội		61.511	53.745	7.766
12	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể,		195.871	70.852	125.019
	Trong đó Chi hội đặc thù		3.511	1.505	2.006
13	Chi khác ngân sách		82.723	62.000	20.723

STT	NỘI DUNG CHI	Dự toán 2022			
		Dự toán tỉnh giao 2022	Dự toán TPXD	Ngân sách thành phố	Ngân sách phường, xã
A	B	1	2=3+4	3	4
14	Chi thi đua khen thưởng		6.215	5.146	1.069
15	Chi mua sắm sửa chữa		21.148	18.837	2.311
16	Chi chênh lệch tiền lương mới		152.179	152.179	
III	Dự phòng	36.507	55.887	51.591	4.296

CHỦ TỊCH



Hoàng Vũ Thành

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022
A	B	C
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	2.333.142
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.749.535
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	375.125
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.374.410
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	112.305
	- Bổ sung cân đối	
	- Bổ sung có mục tiêu	112.305
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	
4	Thu kết dư chuyển nguồn ngân sách	471.302
B	TỔNG CHI NSĐP	2.333.142
1	Chi XD CB	846.990
2	Chi thường xuyên	1.430.265
	Trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục,	562.426
	+ Chi sự nghiệp môi trường	100.023
3	Chi dự phòng	55.887
4	Chi nộp ngân sách cấp trên	
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	0

CHỦ TỊCH



Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI PHƯỜNG XÃ NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2022	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	19.509	22.824	23.396	23.736	16.192	27.316	28.016	16.743	15.718	19.672	18.012	17.978	22.491	19.344	20.624	20.807	15.647
I. Thu ngân sách phường xã (1+2)	229.213	13.452	17.615	17.341	16.255	9.329	19.600	24.973	9.686	9.266	14.570	12.202	12.556	11.774	9.153	15.813	12.661	2.966
1. Các khoản thu xã hưởng 100%	25.326	1.009	1.345	1.602	1.504	1.170	803	1.787	1.387	1.533	2.575	1.293	1.791	2.458	1.607	1.534	1.146	781
- Phí, lệ phí	3.060	150	150	200	200	150	200	200	170	150	250	160	130	350	200	170	200	30
- Thu từ quỹ LĐCI, đất công	556	132	84	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	544	0	0	0	0	134	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
- Thu phí via hè	1.699	114	200	50	150	0	200	154	70	0	0	112	60	27	340	162	60	0
- Thu rác hộ gia đình	18.607	563	881	1.284	1.124	836	373	1.383	1.097	1.353	2.225	921	1.501	2.031	1.037	830	836	331
- Thu khác, phạt	860	50	30	20	30	50	20	50	50	30	100	100	100	50	30	80	50	20
2. Các khoản thu phân chia:	203.887	12.443	16.270	15.739	14.751	8.159	18.797	23.186	8.299	7.733	11.995	10.909	10.765	9.316	7.546	14.279	11.515	2.185
- Lệ phí môn bài	3.510	330	250	270	410	140	340	310	110	100	160	100	140	190	160	250	190	60
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	87.200	6.830	7.600	7.800	7.100	3.100	8.800	9.800	3.830	2.400	3.800	2.630	3.800	3.540	3.370	6.300	5.500	1.000
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	1.320	130	380	60	150	10	90	170	0	10	90	0	10	20	0	200	0	0
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	34.000	1.100	1.850	1.350	1.580	1.200	2.300	3.200	1.000	2.350	3.400	2.600	3.430	2.400	1.150	2.700	2.250	140
- Thuế thu nhập cá nhân	43.050	3.350	3.660	4.100	4.060	1.550	4.950	4.970	1.580	1.060	1.780	1.050	1.850	1.780	1.690	2.800	2.440	380
- Thu khác, phạt	550	40	60	30	30	20	40	50	30	40	30	20	20	40	10	30	50	10
- Lệ phí trước bạ (nhà, đất)	34.257	663	2.470	2.129	1.421	2.139	2.277	4.686	1.749	1.773	2.735	4.509	1.515	1.346	1.166	1.999	1.085	595
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	118.812	6.057	5.210	6.054	7.481	6.863	7.716	3.043	7.057	6.452	5.102	5.810	5.422	10.718	10.191	4.811	8.146	12.680
- Bổ sung cân đối	116.501	5.922	5.116	5.944	7.461	6.747	7.596	2.969	6.948	6.372	4.826	5.591	5.283	10.544	10.025	4.630	8.069	12.459
- Bổ sung có mục tiêu	2.311	135	94	110	20	116	120	74	109	80	276	219	139	174	166	181	77	221



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI PHƯỜNG XÃ ĐƯỢC HƯỞNG NĂM 2022 THEO TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2022	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	10.426	11.721	12.146	13.350	11.156	14.339	12.972	11.308	11.875	13.497	12.661	12.415	17.256	14.465	11.787	13.537	14.189
I. Thu ngân sách phường xã (1+2)	100.289	4.369	6.512	6.091	5.869	4.294	6.623	9.929	4.251	5.423	8.395	6.851	6.993	6.538	4.274	6.976	5.392	1.509
1. Các khoản thu xã hưởng 100%	25.326	1.009	1.345	1.602	1.504	1.170	803	1.787	1.387	1.533	2.575	1.293	1.791	2.458	1.607	1.534	1.146	781
- Phí, lệ phí	3.060	150	150	200	200	150	200	200	170	150	250	160	130	350	200	170	200	30
- Thu từ quỹ ĐCCI, đất công	556	132	84	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	544	0	0	0	0	134	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
- Thu phí via hè	1.699	114	200	50	150	0	200	154	70	0	0	112	60	27	340	162	60	0
- Thu rác hộ gia đình	18.607	563	881	1.284	1.124	836	373	1.383	1.097	1.353	2.225	921	1.501	2.031	1.037	830	836	331
- Thu khác, phạt	860	50	30	20	30	50	20	50	50	30	100	100	100	50	30	80	50	20
2. Các khoản thu phân chia:	74.963	3.360	5.167	4.489	4.365	3.124	5.820	8.142	2.864	3.890	5.821	5.558	5.202	4.080	2.667	5.442	4.245	727
- Lệ phí môn bài	3.510	330	250	270	410	140	340	310	110	100	160	100	140	190	160	250	190	60
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	20.021	1.568	1.745	1.791	1.630	712	2.020	2.250	879	551	872	604	872	813	774	1.446	1.263	230
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	303	30	87	14	34	2	21	39	0	2	21	0	2	5	0	46	0	0
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	34.000	1.100	1.850	1.350	1.580	1.200	2.300	3.200	1.000	2.350	3.400	2.600	3.430	2.400	1.150	2.700	2.250	140
- Thuế thu nhập cá nhân	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
- Lệ phí trước bạ (nhà, đất)	17.129	332	1.235	1.065	711	1.070	1.139	2.343	875	887	1.368	2.255	758	673	583	1.000	543	298
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	118.812	6.057	5.210	6.054	7.481	6.863	7.716	3.043	7.057	6.452	5.102	5.810	5.422	10.718	10.191	4.811	8.146	12.680
- Bổ sung cân đối	116.501	5.922	5.116	5.944	7.461	6.747	7.596	2.969	6.948	6.372	4.826	5.591	5.283	10.544	10.025	4.630	8.069	12.459
- Bổ sung có mục tiêu	2.311	135	94	110	20	116	120	74	109	80	276	219	139	174	166	181	77	221



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI PHƯỜNG XÃ NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2022	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)	219.101	10.426	11.721	12.146	13.350	11.156	14.339	12.972	11.308	11.875	13.497	12.661	12.415	17.256	14.465	11.787	13.537	14.189
I	Chi thường xuyên (1-12)	214.805	10.221	11.492	11.908	13.088	10.938	14.058	12.718	11.087	11.642	13.233	12.413	12.172	16.917	14.182	11.556	13.272	13.910
1	Chi Quản lý nhà nước	125.019	6.315	6.806	6.854	7.583	6.557	8.585	7.305	6.671	6.747	7.078	7.041	6.870	9.183	7.946	6.916	7.909	8.653
	- Chi cho con người	32.394	1.891	1.848	1.951	1.774	1.841	2.047	1.968	1.826	1.895	1.828	1.797	2.003	1.805	1.955	2.056	1.938	1.971
	- Chi hoạt động thường xuyên	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	2.834	3.368	3.313	4.219	3.126	4.948	3.747	3.255	3.262	3.660	3.654	3.277	5.788	4.401	3.270	4.381	5.092
2	Sự nghiệp y tế	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	228	267	289	277	273	339	306	262	333	373	357	304	380	307	287	295	276
4	Sự nghiệp Phát thanh	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	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	215	292	585	527	236	744	523	195	314	474	536	351	584	622	299	455	813
7	Sự nghiệp Quốc phòng	25.312	1.389	1.414	1.343	1.603	1.335	1.683	1.426	1.339	1.336	1.269	1.440	1.349	1.928	1.677	1.407	1.678	1.695
8	Sự nghiệp An ninh	16.211	642	864	792	1.198	780	1.336	918	780	642	642	918	780	1.754	1.336	780	1.336	715
9	Sự nghiệp Kinh tế	7.223	414	500	250	350	434	400	354	270	400	400	512	460	327	640	462	260	790
10	Chi khoa học công nghệ	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	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	563	881	1.284	1.124	836	373	1.383	1.097	1.353	2.225	921	1.501	2.031	1.037	830	836	331
13	Chi Khác	2.115	101	113	117	129	108	138	125	109	115	130	122	120	167	140	114	131	136
14	Chi Thi đua khen thưởng	1.069	51	57	59	65	54	70	63	55	58	66	62	61	84	71	57	66	69
15	Chi mua sắm sửa chữa	2.311	135	94	110	20	116	120	74	109	80	276	219	139	174	166	181	77	221
II	Dự phòng	4.296	204	230	238	262	219	281	254	222	233	265	248	243	338	284	231	265	278
	Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động	4.792	253	268	272	279	269	300	284	265	285	295	297	279	322	287	274	284	279



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021
của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022
A	B	1
<u>A</u>	<u>Tổng thu NSNN trên địa bàn</u>	4.229.332
1	Thu nội địa	3.645.725
2	Thu bổ sung từ ngân sách từ ngân sách Tỉnh	112.305
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	
4	Thu kết dư chuyển nguồn	471.302
<u>B</u>	<u>Thu ngân sách huyện</u>	2.333.142
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.749.535
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	375.125
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.374.410
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	112.305
	- Bổ sung cân đối	
	- Bổ sung có mục tiêu	112.305
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	
4	Thu kết dư chuyển nguồn ngân sách	471.302
<u>C</u>	<u>Chi ngân sách huyện</u>	2.333.142
1	Chi đầu tư XD CB	846.990
2	Chi thường xuyên	1.430.265
	Trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục	562.426
	+ Chi sự nghiệp môi trường	100.023
3	Dự phòng	55.887
4	Chi nộp ngân sách cấp trên	
<u>D</u>	<u>Cân đối thu - chi ngân sách</u>	0

CHỦ TỊCH



Hoàng Vũ Thành

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022
A	Ngân sách cấp Huyện	2.333.142
I	Nguồn thu ngân sách Huyện	2.333.142
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.749.535
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	375.125
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.374.410
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	112.305
	- Bổ sung cân đối	
	- Bổ sung có mục tiêu	112.305
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	
4	Thu sử dụng và vay quỹ tài chính	
5	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách	
6	Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang	471.302
II	Chi ngân sách Huyện	2.333.142
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.114.041
2	Bổ sung cho ngân sách phường, xã trực thuộc	118.812
	- Bổ sung cân đối	116.501
	- Bổ sung có mục tiêu	2.311
3	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	100.289
II.1	Chi NS cấp thành phố	2.114.041
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.114.041
II.2	Ngân sách cấp phường, xã thuộc thành phố	219.101
1	Nguồn thu ngân sách phường xã	219.101
1.1	Thu ngân sách phường, xã hưởng theo phân cấp	100.289
	- Các khoản thu NS hưởng 100%	25.326
	- Các khoản thu phân chia NS hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	74.963
1.2	Bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	118.812



Val

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022
	- Bổ sung cân đối	116.501
	- Bổ sung có mục tiêu	2.311
	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách	
2	Chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố	219.101
	- Chi thường xuyên	214.805
	- Chi dự phòng	4.296

CHỦ TỊCH



Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2022		Hợp đồng 161 và 68	Số học sinh 2022	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022												
		Biên chế KH	Biên chế thực tế			Chi ngân sách	Nguồn NS tinh giao						Nguồn NSTP					
							Chi thường xuyên theo định mức				Chi HĐ 68 và ND 161,	Chế độ DP; Tiền ăn trưa, Tiêng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghi việc, CTM trận, XDCB, khác	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			
							Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi HĐ 68 và ND 161,					CCTL	Chi hoạt động đặc thù, con người	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn SN, mua sắm, sửa chữa	Tiết kiệm 10% chi TX
1	2	3	4	5=6+12	6=(7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16			
A	TỔNG CỘNG	3.735	3.339	506	69.308	2.114.041	1.566.648	347.185	248.991	9.750	920.194	50.954	547.393	152.179	80.187	315.027	7.177	
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0	0	0	0	846.990	550.800	0	0	0	550.800	0	296.190	0	0	296.190	0	
I	Chi đầu tư XDCB					751.990	550.800	0	0	0	550.800	0	201.190	0	0	201.190	0	
1	Chi đầu tư XDCB tập trung					317.000	317.000				317.000	0	0	0	0		0	
3	Chi từ nguồn tiền sử dụng đất					326.190	125.000				125.000	0	201.190			201.190		
4	Chi sửa chữa các trường học dịp hè (XSKT)					108.800	108.800				108.800	0	0					
5	Chi từ nguồn thu Dự toán (SDĐ)					0	0				0	0	0					
6	Các đơn vị khác					0	0				0	0	0					
II	Chi mua sắm sửa chữa					0	0				0	0	0					
III	Chi vốn sự nghiệp					95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000	0	
1	Chi quy hoạch, vốn sự nghiệp					95.000	0				0	0	95.000			95.000		
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.735	3.339	506	69.308	1.215.460	975.320	347.185	248.991	9.750	369.394	50.954	240.140	152.179	69.124	18.837	7.177	
I	Sự nghiệp kinh tế	75	67	39	0	151.608	148.905	5.002	3.375	4.056	136.472	13.963	2.703	0	2.703	0	267	
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	0	0	0	0	136.250	136.250	0	0	0	136.250	13.625	0	0	0	0	0	
1.1	Phòng Quản lý đô thị (Cây xanh)					120.000	120.000				120.000	12.000	0				0	
1.2	Phòng Quản lý đô thị (Trà tiền điện chiếu sáng, nước công cộng)					16.250	16.250				16.250	1.625	0				0	
1.3	CT kiến thiết thị chính					0	0				0	0	0				0	
2	SN Kinh tế khác	75	67	39	0	15.358	12.655	5.002	3.375	4.056	222	338	2.703	0	2.703	0	267	
2.1	Đội trật tự đô thị	18	16	26	0	5.770	4.737	1.223	810	2.704		81	1.033		1.033		100	
2.2	Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch	57	51	13	0	9.588	7.918	3.779	2.565	1.352	222	257	1.670		1.670		167	
II	Chi sự nghiệp môi trường	0	0	0	0	100.023	100.023	0	0	0	100.023	10.002	0	0	0	0	0	
1	Phòng Quản lý đô thị					99.843	99.843				99.843	9.984	0				0	
2	Phòng Tài nguyên và MT					180	180				180	18	0				0	
III	Chi ứng dụng khoa học công nghệ					414	414	0	0	0	414	41	0	0	0	0	0	
1	Văn phòng HĐND và UBND					15	15				15	2	0				0	
2	Phòng kinh tế					399	399				399	40	0				0	
IV	Chi sự nghiệp VH thông tin (160)	22	15	11	0	7.823	7.823	1.321	990	1.144	4.368	162	0	0	0	0	0	
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	22	15	11	0	7.198	7.198	1.321	990	1.144	3.743	99	0				0	
2	Phòng Văn hóa					93	93				93	9	0				0	
3	Các đơn vị khác					532	532				532	53	0				0	
V	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (220)	0	0	0	0	2.559	2.559	0	0	0	2.559	256	0	0	0	0	0	
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao					2.364	2.364				2.364	236	0				0	
2	Phòng Văn hóa					0	0				0	0	0				0	
3	Các đơn vị khác					195	195				195	20	0				0	



Handwritten signature

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2022		Hợp đồng 161 và 68	Số học sinh 2022	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022											
		Biên chế KH	Biên chế thực tế			Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh giao					Nguồn NSTP					
							Chi thường xuyên theo định mức				Chế độ ĐP: Tiền ăn trưa, Tiêng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghi việc, CTM trận, XDCB, khác	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tiết kiệm 10% chi TX
							Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế. (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi HD 68 và ND 161,				CCTL	Chi hoạt động đặc thù, con người	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn SN, mua sắm, sửa chữa	
1	2	3	4	5=6+12	6=(7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16		
VI	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin và Thể thao	0	0	0	4	2.610	2.610	0	0	0	2.610	261	0	0	0	0	0
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao					200	200				200	20	0				0
2	Phòng Văn hóa (quảng bá về DL TPVT, tuyên truyền,...)					824	824				824	82	0				0
3	Các đơn vị khác					1.586	1.586				1.586	159	0				0
VII	Sự nghiệp đào tạo	0	0	0	4	8.324	8.324	0	0	0	8.324	0	0	0	0	0	0
1	Thành ủy (đào tạo khối đảng)					2.286	2.286				2.286		0				0
2	Phòng Giáo dục (Các Lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành Giáo dục)					2.538	2.538				2.538		0				0
3	Phòng Nội vụ (Khối QLNN, đào tạo, bồi dưỡng, Thi tuyển, xét tuyển, ...)					3.500	3.500				3.500		0				0
VIII	Sự nghiệp giáo dục	3.379	3.054	421	69.308	562.426	562.426	316.398	222.130	0	23.898	22.378	0	0	0	0	0
1	Chi SNGD các trường học (bao gồm cả HD1)	3.379	3.054	421	69.308	557.544	557.544	316.398	222.130		19.016	22.191	0				0
2	Chi SN giáo dục (Phòng giáo dục đào tạo)					1.640	1.640				1.640	187	0				0
3	Kinh phí nghi việc (Tinh ghi dự toán đầu năm)					3.242	3.242				3.242	0	0				0
IX	Chi QLNN, Đoàn thể, Đảng	232	203	35	0	70.852	54.555	23.768	22.118	4.550	4.119	2.661	16.297	0	16.297	0	961
1	Khối QLNN,	179	153	28	0	45.505	33.895	15.353	11.567	3.250	3.725	1.605	11.610	0	11.610	0	688
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	27	23	12		14.819	9.797	2.738	1.944	1.560	3.555	643	5.022	0	5.022		55
	- HĐND TPVT	7	6			2.762	2.602	663	504	0	1.435	156	160		160		24
	- VP UBND	20	17	12		10.749	7.195	2.075	1.440	1.560	2.120	356	3.554		3.554		93
	- Chi một cửa					1.308	0			0		131	1.308		1.308		48
1.2	Phòng Tài chính - KH	14	10	2		2.853	2.533	1.265	1.008	260		101	320		320		29
1.3	Phòng Nội Vụ	16	16			3.054	2.480	1.328	1.152	0		115	574		574		47
1.4	Phòng LĐ-TBXH	13	13			2.928	2.215	1.268	936	0	11	94	713		713		68
1.5	Phòng Kinh Tế	9	6	1		2.391	1.573	763	680	130		68	818		818		79
1.6	Phòng Quản Lý Đô Thị	17	11	2		3.745	2.996	1.512	1.224	260		122	749		749		37
1.7	Phòng Tài Nguyên MT	18	15	1		3.587	3.155	1.729	1.296	130		130	432		432		41
1.8	Phòng Văn Hóa TT -TT	8	7	2		2.255	1.589	724	605	260		60	666		666		66
1.9	Phòng Tư Pháp	6	6			1.807	1.096	642	454	0		45	711		711		69
1.10	Phòng Y tế	5	5	1		2.013	1.015	489	396	130		40	998		998		47
1.11	Phòng Giáo Dục	16	15	2		3.215	3.196	1.784	1.152	260		115	19		19		
1.12	Thanh Tra TPVT	10	7	2		2.679	2.091	1.111	720	260		72	588		588		50
1.13	Kinh phí nghi việc					159	159				159	0	0				0
2	Khối Đoàn thể	20	19	3		6.533	4.286	2.167	1.541	390	188	154	2.247	0	2.247	0	207
3.1	Ủy Ban Mật Trận	6	6	2		2.117	1.573	751	454	260	108	45	544		544		53
3.2	Đoàn Thanh Niên	5	5			1.553	853	457	396	0		40	700		700		63
3.3	Hội Phụ Nữ	6	5			1.720	1.120	643	454	0	23	45	600		600		58
3.4	Hội Cựu Chiến Binh	3	3	1		1.097	694	316	238	130	10	24	403		403		33
3.5	Kinh phí nghi việc, QĐ 33 Sinh hoạt phí					47	47				47	0	0		0		0
3	Kinh phí đảng:	53	50	7		18.814	16.374	6.248	9.010	910	206	901	2.440	0	2.440	0	66
2.1	Thành ủy						0					0	0		0		0
	Chi thường xuyên	53	50	7		11.451	11.451	6.248	4.293	910		429	0				0

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2022		Hợp đồng 161 và 68	Số học sinh 2022	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022											
		Biên chế KH	Biên chế thực tế			Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức				Chiế độ ĐP;Tiền ăn trưa, Tiếng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu,nghi việc, CTM trận, XDCB, khác	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tiết kiệm 10% chi TX	
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi HD 68 và ND 161,				CC TL	Chi hoạt động đặc thù, con người	Chi XD CB, kiến thiết thị chính, vốn SN, mua sắm, sửa chữa		
1	2	3	4	5=6+12	6=(7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16		
A	Chi hoạt động chung Đảng ủy TPVT, Đặc th	53	50			7.157	4.717	4.717			472	2.440	2.440			66	
	Hoạt động cốt cán, CTV XH HD 167-HD/BTGTW 26/12/2015					142	142			142	0	0				0	
	Nghi việc					64	64			64	0	0				0	
X	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội	0	0			53.745	53.745	0	0	0	53.745	0	0	0	0	0	
1	Phòng Lao động TBXH:	0	0			50.397	50.397	0	0	0	50.397	0	0	0	0	0	
1.1	Đối tượng NCC,... (371): Lễ tết, mai táng phí, đền đài LS					2.044	2.044			2.044	0	0				0	
1.2	Đối tượng xã hội, ... (398):					47.419	47.419			47.419	0	0				0	
1.3	Hỗ trợ chi phí học tập (398)					450	450			450	0	0				0	
1.4	Chi Y tế-DS-GĐ (133) (Mua BHYT cho cựu CB)					484	484			484	0	0				0	
2	Phòng giáo dục					1.832	1.832			1.832	0	0				0	
	Hỗ trợ chi phí học tập					1.832	1.832			1.832	0	0				0	
3	Văn phòng Thành ủy					1.516	1.516	0	0	0	1.516	0	0	0	0	0	
	Chi chính sách cán bộ					1.516	1.516			1.516	0	0				0	
XI	Chi An ninh , Quốc phòng	0	0			15.409	15.409	0	0	0	15.409	0	0	0	0	0	
1	Công an TPVT					3.600	3.600			3.600	0	0				0	
2	Ban chỉ huy Quân sự TPVT					11.809	11.809			11.809	0	0				0	
XII	Kinh phí các hội đặc thù huyện	27	0			1.505	1.074	696	378	0	0	431	0	431	0	0	
1	Hội khuyến học	3				106	106	64	42			0				0	
2	Hội người mù	4				107	107	65	42			0				0	
3	Hội người cao tuổi	3				106	106	64	42			0				0	
4	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và bảo trợ XH	3				107	107	65	42			0				0	
5	Hội cựu thanh niên xung phong	3				125	106	64	42			19		19		0	
6	Hội đồng y	3				106	106	64	42			0				0	
7	Hội người tù kháng chiến	3				107	107	65	42			0				0	
8	Hội Luật gia	3				162	106	64	42			56		56		0	
9	Hỗ trợ Hội chữ thập đỏ (ĐX,CTHM,...)	2				579	223	181	42			356		356		0	
XIII	Chi khác	27	0			62.000	12.307	0	0	0	12.307	1.231	49.693	0	49.693	0	5.949
1	Chi trợ cấp tết năm 2022					29.000	0					29.000		29.000		2.900	
2	Kinh phí hoạt động cho Trung tâm điều hành Đô thị thông minh					1.000	0					1.000		1.000		100	
3	Các chương trình kỷ niệm					2.000	0					2.000		2.000		200	
4	Các khoản chi khác của NS					29.300	12.307				12.307	1.231	16.993		16.993		2.679
5	Hỗ trợ KP các đơn vị ngành dọc	0	0			700	0	0	0	0	0	700	0	700	0	70	
5.1	Viện kiểm sát nhân dân					100	0					100		100		10	
5.2	Toà án nhân dân					150	0					150		150		15	
5.3	Chi cục thi hành án dân sự					100	0					100		100		10	
5.4	Chi Cục thuế					100	0					100		100		10	
5.5	Chi cục Thống kê					150	0					150		150		15	
5.6	Kho bạc NN TPVT					100	0					100		100		10	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2022		Hợp đồng 161 và 68	Số học sinh 2022	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022											
		Biên chế KH	Biên chế thực tế			Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức				Chế độ ĐP; Tiền ăn trưa, Tiễn anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghỉ việc, CTM trên, XDCB, khác	Tr dó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tiết kiệm 10% chi TX	
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi HD 68 và ND 161,				CCTL	Chi hoạt động đặc thù, con người	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn SN, mua sắm, sửa chữa		
1	2	3	4	5=6+12	6=(7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16		
5.7	Trung tâm y tế (phòng chống dịch bệnh)					0	0					0	0				0
XIV	Chi thi đua khen thưởng	0		0		5.146	5.146	0	0	0	5.146	0	0	0	0	0	0
1	Phòng nội vụ					3.100	3.100				3.100		0				0
2	Thành ủy					200	200				200		0				0
3	Các đơn vị khác					1.846	1.846				1.846		0				0
XV	Nguồn CC tiền lương					152.179	0	0	0	0	0	0	152.179	152.179	0	0	0
	Nguồn kinh phí dự kiến chi lương					152.179	0				0		152.179	152.179			0
XV	Chi mua sắm tài sản					18.837	0	0	0	0	0	0	18.837	0	0	18.837	0
	(danh mục chi tiết đính kèm)					18.837	0				0		18.837			18.837	0
C	DỰ PHÒNG					51.591	40.528					0	11.063		11.063		0

Ghi chú:

- 1 Định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022 theo Nghị quyết số: 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 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:
 - 1.1 Giao tiết kiệm 10% chi hoạt động để thực hiện cải cách tiền lương mới cho tất cả các đơn vị.
 - 1.2 Khối Đảng giao định mức chi hoạt động thường xuyên là 81 triệu đồng /biên chế/năm và hoạt động chung của khối đảng là 89 triệu đồng /biên chế/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). Riêng HDLD 68 và 161 là 130 triệu/người/năm không trừ tiết kiệm.
 - 1.3 Khối QLNN giao định mức chi hoạt động thường xuyên là 72 triệu đồng /biên chế/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). Riêng HDLD 68 và 161 là 130 triệu/người/năm không trừ tiết kiệm.
 - 1.4 Khối sự nghiệp giáo dục giao định mức chi hoạt động thường xuyên tính trên tiêu chí số học sinh (bao gồm 50.000 đ/HS kinh phí hoạt động nghiệp vụ của ngành giáo dục và kinh phí chi cho HDLD 68 và 161). Riêng giao chi con người thực tế theo mức lương CB là 1.490.000 đồng.
 - 1.5 Khối sự nghiệp tỉnh không giao định mức chi hoạt động thường xuyên năm 2022, thành phố đề xuất HĐND giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2022 tăng 18% so với dự toán 2021 là 45 triệu đồng. Riêng giao chi con người thực tế theo mức lương CB là 1.490.000 đồng. Riêng HDLD 68 và 161 là 104 triệu/người/năm không trừ tiết kiệm./.



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Định mức		Huyện phân bổ định mức chi hoạt động thường xuyên 2022						Chi con người theo Mức lương 1.490.000 đồng	Kinh phí không khoán chi 2022				Tổng cộng dự toán chi ngân sách cấp 2022	Tổng chi ngân sách
				Đô thị: 2.550/hs Còn lại: 3.150/hs MN thêm 2,5 lần	Định mức chi hoạt động thường xuyên 2022 đã bao gồm lương 161	Định mức chi hoạt động thường xuyên 2021 đã bao gồm lương 161	Số theo định mức tỉnh	Số học phí 60% huyện giảm trừ	Huyện phân bổ thêm các trường có số hoạt 2022 thấp hơn dự toán giao 2021	Tổng huyện giao	Trong đó: TK 10%		Kinh phí tiếng anh tăng 2 tiết/tuần	KINH PHÍ AN TRƯA GIÁO VIÊN (Bao gồm BC và HD 161)	KINH PHÍ CẤP BÙ HỌC PHÍ	KINH PHÍ AN TRƯA CHO TRẺ 3,4,5 TUỔI		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6-7+8)	9a	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=7+15
TỔNG CỘNG (A+B)		1.749	69.308	0	227.012.700	143.334.195	227.012.700	12.646.674	81.414	214.447.440	22.378.000	323.120.588	5.961.480	13.568.280	455.858	157.120	557.710.766	572.049.512
A	CHI ĐỊNH MỨC (I+...IV)	1.749	69.308		223.770.700	143.334.195	223.770.700	12.646.674	81.414	211.205.440	22.378.000	323.120.588	5.961.480	13.568.280	455.858	157.120	554.468.766	568.807.512
I- KHỐI MẦM NON		334	10.512		68.949.900	52.479.511	68.949.900	5.290.011	81.414	63.741.303	6.374.130	68.479.536	0	13.568.280	92.843	157.120	146.039.082	151.329.093
1	Mầm non 2-9	15	495	6450	3.192.750	2.435.329	3.192.750	275.724		2.917.026	291.703	2.640.629		595.650	2.835	1.440	6.157.580	6.433.304
2	Mầm Non 19/5	9	270	6450	1.741.500	1.481.331	1.741.500	149.202		1.592.298	159.230	2.390.593		376.200	945	1.440	4.361.476	4.510.678
3	Mầm Non 1/6	13	395	6450	2.547.750	2.235.301	2.547.750	232.875		2.314.875	231.488	3.041.567		545.490	-	-	5.901.932	6.134.807
4	Mầm Non 30/4	12	399	6450	2.573.550	2.015.274	2.573.550	222.588		2.350.962	235.096	2.458.399		482.790	5.198	10.080	5.307.429	5.530.017
5	Mầm Non Hương Dương	10	285	7950	2.265.750	1.635.886	2.265.750	46.413		2.219.337	221.934	1.648.037		407.550	6.075	21.600	4.302.599	4.349.012
6	Mầm non Sen Hồng	11	290	6450	1.870.500	1.683.219	1.870.500	166.455		1.704.045	170.405	2.120.976		407.550	-	4.320	4.236.891	4.403.346
7	Mầm non Phường 3	9	302	6450	1.947.900	1.730.914	1.947.900	151.875		1.796.025	179.603	2.940.362		395.010	6.143	7.680	5.145.220	5.297.095
8	Mầm non Ánh Dương	18	580	6450	3.741.000	2.836.884	3.741.000	304.560		3.436.440	343.644	4.461.040		695.970	7.560	7.200	8.608.210	8.912.770
9	Mầm non Hoa Sen	5	175	6450	1.128.750	1.154.164	1.128.750	23.076	81.414	1.187.088	118.709	1.720.687		263.340	6.143	10.080	3.187.338	3.210.414
10	Mầm non Châu Thành	12	385	6450	2.483.250	1.979.774	2.483.250	231.660		2.251.590	225.159	2.425.718		470.250	945	1.440	5.149.943	5.381.603
11	Mầm Non Hòa Mĩ	10	305	6450	1.967.250	1.944.274	1.967.250	168.480		1.798.770	179.877	2.785.509		457.710	840	1.280	5.044.109	5.212.589
12	Mầm non Phước Thắng	14	445	6450	2.870.250	2.367.023	2.870.250	231.660		2.638.590	263.859	2.801.066		545.490	8.978	24.480	6.018.604	6.250.264
13	Mẫu giáo Phường 8	6	210	6450	1.354.500	1.190.664	1.354.500	116.802		1.237.698	123.770	1.644.991		275.880	5.670	5.760	3.169.999	3.286.801
14	Mầm non Hoa Phượng	18	620	6450	3.999.000	3.121.966	3.999.000	328.131		3.670.869	367.087	3.333.968		733.590	1.890	1.440	7.741.757	8.069.888
15	Mầm non Tuổi Thơ	17	480	7950	3.816.000	2.744.884	3.816.000	135.999		3.680.001	368.000	2.581.457		670.890	6.075	21.600	6.960.023	7.096.022
16	Mầm non Hoa Mai	11	350	6450	2.257.500	2.169.829	2.257.500	208.170		2.049.330	204.933	2.498.992		495.330	3.780	7.200	5.054.632	5.262.802
17	Mầm non Hương Sen	20	650	6450	4.192.500	3.271.466	4.192.500	358.587		3.833.913	383.391	3.503.565		796.290	1.890	2.880	8.138.538	8.497.126
18	Mầm non Trúc xanh	17	525	6450	3.386.250	2.695.856	3.386.250	315.009		3.071.241	307.124	2.949.913		658.350	5.670	6.400	6.691.574	7.006.583
19	Mầm non Sao Mai	15	425	6450	2.741.250	2.625.384	2.741.250	225.990		2.515.260	251.526	3.300.300		620.730	4.253	2.880	6.443.423	6.669.413
20	Mầm non Thủy Vân	15	465	6450	2.999.250	2.518.689	2.999.250	260.658		2.738.592	273.859	3.147.317		595.650	945	-	6.482.504	6.743.162
21	Mầm non Hoa Anh Đào	10	315	6450	2.031.750	1.766.414	2.031.750	182.655		1.849.095	184.910	2.469.968		407.550	5.670	8.640	4.740.923	4.923.576
22	Mầm non Năng Hồng	12	380	6450	2.451.000	2.035.274	2.451.000	209.952		2.241.048	224.105	2.776.458		495.330	945	1.440	5.515.221	5.725.173
23	Mầm non Sao Việt	19	626	6450	4.037.700	3.262.993	4.037.700	336.150		3.701.550	370.155	3.625.906		771.210	2.363	1.440	8.102.469	8.438.619
24	Mầm non Lê Ki Ma	9	275	6450	1.773.750	1.576.719	1.773.750	58.140		1.715.610	171.561	2.039.083		376.200	1.418	1.440	4.133.751	4.191.891
25	Mầm non Hoa Biển	12	405	6450	2.612.250		2.612.250	162.000		2.450.250	245.025	1.447.974		445.170	3.308	2.080	4.348.782	4.510.782
26	Mầm non Phường 10	15	460	6450	2.967.000		2.967.000	187.200		2.779.800	277.980	1.725.060		583.110	3.308	2.880	5.094.158	5.281.358
II- Khối Tiểu học		873	35.184		90.583.200	51.850.786	90.583.200	0	0	90.583.200	9.058.320	147.180.328	4.439.400	0	0	0	242.202.928	242.202.928
1	Tiểu học Bình Minh	47	2.153	2550	5.490.150	2.705.710	5.490.150			5.490.150	549.015	7.579.977		247.800			13.317.927	13.317.927
2	Tiểu học Thắng Nhi	28	1.018	2550	2.595.900	1.790.949	2.595.900			2.595.900	259.590	4.872.961		163.800			7.632.661	7.632.661
3	Tiểu học Long Sơn I	20	540	3150	1.701.000	1.531.710	1.701.000			1.701.000	170.100	4.049.274		84.000			5.834.274	5.834.274

STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Định mức		Huyện phân bổ định mức chi hoạt động thường xuyên 2022						Kinh phí không khoán chi 2022				Tổng cộng dự toán chi ngân sách cấp 2022	Tổng chi ngân sách	
				Đồ thị: 2.550/hs Còn lại: 3.150/hs MN thêm 2,5 lần	Định mức chi hoạt động thường xuyên 2022 đã bao gồm lương 161	Định mức chi hoạt động thường xuyên 2021 đã bao gồm lương 161	Số theo định mức tính	Số học phí 60% huyện giảm trừ	Huyện phân bổ thêm các trường có số hoạt 2022 thấp hơn dự toán giao 2021	Tổng huyện giao	Trong đó: TK 10%	Chi con người theo Mức lương 1.490.000 đồng	Kinh phí tiếng anh tăng 2 tiết/tuần	KINH PHÍ ĂN TRƯA GIAO VIÊN (Bao gồm BC và HD 161)	KINH PHÍ CẤP BÙ HỌC PHÍ			KINH PHÍ ĂN TRƯA CHO TRẺ 3,4,5 TUỔI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6-7+8)	9a	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=7+15
4	Tiểu học Long Sơn 2	28	900	3150	2.835.000	1.882.376	2.835.000			2.835.000	283.500	5.644.902	113.400				8.593.302	8.593.302
5	Tiểu học Lê Lợi	30	1.173	2550	2.991.150	1.888.449	2.991.150			2.991.150	299.115	5.208.217	163.800				8.363.167	8.363.167
6	Tiểu học Hải Nam	46	1.930	2550	4.921.500	2.727.376	4.921.500			4.921.500	492.150	7.363.880	222.600				12.507.980	12.507.980
7	Tiểu học Hạ Long	35	1.398	2550	3.564.900	2.137.616	3.564.900			3.564.900	356.490	6.974.495	142.800				10.682.195	10.682.195
8	Tiểu học Hòa Bình	29	1.034	2550	2.636.700	2.038.804	2.636.700			2.636.700	263.670	4.646.661	138.600				7.421.961	7.421.961
9	Tiểu học Chí Linh	51	2.260	2550	5.763.000	3.139.043	5.763.000			5.763.000	576.300	9.018.341	176.400				14.957.741	14.957.741
10	Tiểu học Phước Thắng	47	2.108	2550	5.375.400	2.738.210	5.375.400			5.375.400	537.540	7.213.389	197.400				12.786.189	12.786.189
11	Tiểu học Phước An	41	1.769	2550	4.510.950	2.332.616	4.510.950			4.510.950	451.095	4.875.367	218.400				9.604.717	9.604.717
12	Tiểu học Nguyễn Thái Học	35	1.341	2550	3.419.550	2.159.282	3.419.550			3.419.550	341.955	6.445.708	239.400				10.104.658	10.104.658
13	Tiểu học Quang Trung	41	1.571	2550	4.006.050	2.317.021	4.006.050			4.006.050	400.605	6.913.214	243.600				11.162.864	11.162.864
14	Tiểu học Bầu Sen	34	1.336	2550	3.406.800	2.115.949	3.406.800			3.406.800	340.680	6.124.054	214.200				9.745.054	9.745.054
15	Tiểu học Trưng Vương	33	1.306	2550	3.330.300	2.061.782	3.330.300			3.330.300	333.030	6.590.571	214.200				10.135.071	10.135.071
16	Tiểu học Đoàn Kết	26	991	2550	2.527.050	1.671.782	2.527.050			2.527.050	252.705	4.528.081	113.400				7.168.531	7.168.531
17	Tiểu học Bùi Thị Xuân	35	1.414	2550	3.605.700	2.094.282	3.605.700			3.605.700	360.570	5.760.961	168.000				9.534.661	9.534.661
18	Tiểu học Thăng Nhất	35	1.469	2550	3.745.950	2.272.376	3.745.950			3.745.950	374.595	6.784.816	193.200				10.723.966	10.723.966
19	Tiểu học Trương Công Định	32	1.316	2550	3.355.800	1.964.282	3.355.800			3.355.800	335.580	5.085.717	189.000				8.630.517	8.630.517
20	Tiểu học Thăng Tam	40	1.504	2550	3.835.200	2.369.876	3.835.200			3.835.200	383.520	6.940.355	218.400				10.993.955	10.993.955
21	Tiểu học Nguyễn Việt Xuân	60	2.633	2550	6.714.150	3.442.376	6.714.150			6.714.150	671.415	10.015.252	327.600				17.057.002	17.057.002
22	Tiểu học Lý Tự Trọng	33	1.270	2550	3.238.500	1.996.782	3.238.500			3.238.500	323.850	5.373.623	92.400				8.704.523	8.704.523
23	Tiểu học Võ Nguyên Giáp	39	1.471	2550	3.751.050	2.472.137	3.751.050			3.751.050	375.105	5.619.641	243.600				9.614.291	9.614.291
24	Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh	28	1.279	2550	3.261.450	0	3.261.450			3.261.450	326.145	3.550.873	113.400				6.925.723	6.925.723
	III- Khối THCS	542	23.612		60.772.200	39.003.897	60.772.200	7.356.663	0	53.415.537	5.341.554	107.460.725	1.522.080	0	363.015	0	162.761.357	170.118.020
1	THCS Bạch Đằng	23	936	3150	2.948.400	1.825.582	2.948.400	194.157		2.754.243	275.424	4.021.994	196.560		55.485		7.028.282	7.222.439
2	THCS Vũng Tàu	32	1.350	2550	3.442.500	2.361.082	3.442.500	430.272		3.012.228	301.223	7.538.862	136.080		11.880		10.699.050	11.129.322
3	THCS Nguyễn An Ninh	32	1.314	2550	3.350.700	2.403.082	3.350.700	425.412		2.925.288	292.529	7.682.427	136.080		540		10.744.335	11.169.747
4	THCS Châu Thành	27	1.080	2550	2.754.000	1.983.082	2.754.000	345.060		2.408.940	240.894	5.304.632	80.640		8.100		7.802.312	8.147.372
5	THCS Phước Thắng	50	2.420	2550	6.171.000	3.333.610	6.171.000	762.372		5.408.628	540.863	8.847.151			36.180		14.291.959	15.054.331
6	THCS Thăng Nhì	22	800	2550	2.040.000	1.731.082	2.040.000	248.832		1.791.168	179.117	4.678.898	75.600		17.280		6.562.946	6.811.778
7	THCS Thăng Nhất	34	1.589	2550	4.051.950	2.424.082	4.051.950	486.324		3.565.626	356.563	7.487.395	186.480		47.520		11.287.021	11.773.345
8	THCS Huỳnh Khương Ninh	31	1.280	2550	3.264.000	2.277.082	3.264.000	405.972		2.858.028	285.803	6.495.864	110.880		14.580		9.479.352	9.885.324
9	THCS Duy Tân	33	1.357	2550	3.460.350	2.382.082	3.460.350	433.836		3.026.514	302.651	6.190.113	65.520		9.720		9.291.867	9.725.703
10	THCS Võ Trường Toản	32	1.435	2550	3.659.250	2.270.555	3.659.250	452.304		3.206.946	320.695	6.667.914	40.320		21.060		9.936.240	10.388.544
11	THCS Nguyễn Thái Bình	43	2.000	2550	5.100.000	3.060.610	5.100.000	628.884		4.471.116	447.112	8.314.559			31.860		12.817.535	13.446.419

STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Định mức	Định mức chi hoạt động thường xuyên 2022 đã bao gồm lương 161	Định mức chi hoạt động thường xuyên 2021 đã bao gồm lương 161	Huyện phân bổ định mức chi hoạt động thường xuyên 2022				Chỉ con người theo Mức lương 1.490.000 đồng	Kinh phí không khoán chi 2022				Tổng cộng dự toán chi ngân sách cấp 2022	Tổng chi ngân sách	
				Đô thị: 2.550/hs Còn lại: 3.150/hs MN thêm 2,5 lần			Số theo định mức tỉnh	Số học phí 60% huyện giảm trừ	Huyện phân bổ thêm các trường có số hoạt 2022 thấp hơn dự toán giao 2021	Tổng huyện giao		Trong đó: TK 10%	Kinh phí tiếng Anh tăng 2 tiết/tuần	KINH PHÍ ĂN TRƯA GIÁO VIÊN (Bao gồm BC và HD 161)	KINH PHÍ CẤP BÙ HỌC PHÍ			KINH PHÍ ĂN TRƯA CHO TRẺ 3,4,5 TUỔI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6-7+8)	9a	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=7+15
12	THCS Ngô Sĩ Liên	48	2.213	2550	5.643.150	3.280.610	5.643.150	696.600		4.946.550	494.655	8.933.517	60.480		34.020		13.974.567	14.671.167
13	THCS Trần Phú	35	1.559	2550	3.975.450	2.455.582	3.975.450	502.362		3.473.088	347.309	6.633.814	115.920		4.590		10.227.412	10.729.774
14	THCS Nguyễn Văn Linh	36	1.576	2550	4.018.800	2.581.582	4.018.800	504.144		3.514.656	351.466	8.022.334	141.120		10.800		11.688.910	12.193.054
15	THCS Nguyễn Gia Thiệu	45	2.040	2550	5.202.000	3.071.110	5.202.000	636.984		4.565.016	456.502	7.289.586	80.640		39.960		11.975.202	12.612.186
16	THCS Võ Văn Kiệt	19	663	2550	1.690.650	1.563.082	1.690.650	203.148		1.487.502	148.750	3.351.664	95.760		19.440		4.954.366	5.157.514
IV	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	0	0		3.465.400	0	3.465.400	0	0	3.465.400	1.603.996	0	0	0	0	0	3.465.400	5.157.472
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo			50/HS	1.915.472		1.915.472			1.915.472	187.250						1.915.472	1.915.472
	071				453.481		453.481			453.481	41.051						453.481	453.481
	072				465.634		465.634			465.634	46.563						465.634	465.634
	073				996.357		996.357			996.357	99.636						996.357	996.357
2	Các đơn vị giáo dục				1.549.928		1.549.928			1.549.928	1.416.746						1.549.928	1.549.928
B	Chỉ thời việc các đơn vị giáo dục				3.242.000		3.242.000			3.242.000							3.242.000	3.242.000

*** Ghi chú: Thuyết minh dự toán 2022**

Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục năm 2022 theo NGHỊ QUYẾT số: 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 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:

- Chỉ cho con người năm 2022: 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).
- Chi hoạt động thường xuyên theo số lượng học sinh (từ mầm non đến trung học cơ sở) 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 giáo viên, nhân viên công tác tại các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- 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 Hội đồng nhân dân tỉnh 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 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Số biên chế, số học sinh năm 2022 giao theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 22/2/2021 và Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu.
- Giao 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2022 cho các đơn vị để thực hiện cải cách tiền lương mới (nếu có).
- Kinh phí đặc thù (nếu có) khi đơn vị có nhu cầu sử dụng, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ thẩm định chi tiết.
- Kinh phí chi hoạt động ngân sách cấp đã trừ 60% nguồn thu học phí./.



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TỪ NGUỒN HỌC PHÍ CÔNG LẬP NĂM 2022

(Đính kèm Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: ngàn đồng

SỐ TT	ĐƠN VỊ	Số CB-CNV theo kế hoạch giao	Số lớp	Số học sinh	Kế hoạch thu năm 2022	Trong đó		Ghi chú
						40% số thu đơn vị để lại điều chỉnh tiền lương	Số thu học phí 60% để lại sử dụng tại đơn vị năm 2020	
A	B	1	2	3	4	5=4*40%	6=4-5	7
1	Mầm non 2/9	49	15	495	459.540	183.816	275.724	
2	Mầm Non 19/5	31	9	270	248.670	99.468	149.202	
3	Mầm Non 1/6	45	13	395	388.125	155.250	232.875	
4	Mầm Non 30/4	40	12	399	370.980	148.392	222.588	
5	Mầm Non Hướng Dương	34	10	285	77.355	30.942	46.413	
6	Mầm non Sen Hồng	34	11	290	277.425	110.970	166.455	
7	Mầm non Phường 3	33	9	302	253.125	101.250	151.875	
8	Mầm non Ánh Dương	57	18	580	507.600	203.040	304.560	
9	Mầm non Hoa Sen	22	5	175	92.736	69.660	23.076	
10	Mầm non Châu Thành	39	12	385	386.100	154.440	231.660	
11	Mầm Non Hòa Mi	38	10	305	280.800	112.320	168.480	
12	Mầm non Phước Thăng	45	14	445	386.100	154.440	231.660	
13	Mẫu giáo Phường 8	23	6	210	194.670	77.868	116.802	
14	Mầm non Hoa Phượng	60	18	620	546.885	218.754	328.131	
15	Mầm non Tuổi Thơ	55	17	480	226.665	90.666	135.999	
16	Mầm non Hoa Mai	41	11	350	346.950	138.780	208.170	
17	Mầm non Hương Sen	65	20	650	597.645	239.058	358.587	
18	Mầm non Trúc xanh	54	17	525	525.015	210.006	315.009	
19	Mầm non Sao Mai	51	15	425	376.650	150.660	225.990	
20	Mầm non Thùy Vân	49	15	465	434.430	173.772	260.658	
21	Mầm non Hoa Anh Đào	34	10	315	304.425	121.770	182.655	
22	Mầm non Năng Hồng	41	12	380	349.920	139.968	209.952	
23	Mầm non Sao Việt	63	19	626	560.250	224.100	336.150	
24	Mầm non Lê Ki Ma	31	9	275	96.900	38.760	58.140	



Handwritten signature

25	Mâm non Hoa Biên	37	12	405	270.000	108.000	162.000
26	Mâm non Phường 10	48	15	460	312.000	124.800	187.200
Cộng khối MN		1.119	334	10.512	8.870.961	3.580.950	5.290.011
1	THCS Bạch Đằng	50	23	936	323.595	129.438	194.157
2	THCS Vũng Tàu	66	32	1.350	717.120	286.848	430.272
3	THCS Nguyễn An Ninh	68	32	1.314	709.020	283.608	425.412
4	THCS Châu Thành	53	27	1.080	575.100	230.040	345.060
5	THCS Phước Thắng	93	50	2.420	1.270.620	508.248	762.372
6	THCS Thắng Nhì	46	22	800	414.720	165.888	248.832
7	THCS Thắng Nhất	67	34	1.589	810.540	324.216	486.324
8	THCS Huỳnh Khương Ninh	63	31	1.280	676.620	270.648	405.972
9	THCS Duy Tân	66	33	1.357	723.060	289.224	433.836
10	THCS Võ Trường Toản	66	32	1.435	753.840	301.536	452.304
11	THCS Nguyễn Thái Bình	85	43	2.000	1.048.140	419.256	628.884
12	THCS Ngô Sĩ Liên	91	48	2.213	1.161.000	464.400	696.600
13	THCS Trần Phú	68	35	1.559	837.270	334.908	502.362
14	THCS Nguyễn Văn Linh	73	36	1.576	840.240	336.096	504.144
15	THCS Nguyễn Gia Thiều	84	45	2.040	1.061.640	424.656	636.984
16	THCS Võ Văn Kiệt	41	19	663	338.580	135.432	203.148
Cộng khối THCS		1.080	542	23.612	12.261.105	4.904.442	7.356.663
Tổng cộng		2.199	876	34.124	21.132.066	8.485.392	12.646.674

*** Ghi chú:**

- Mức thu chi quỹ học phí: Căn cứ theo Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 01/10/2021 của HĐND tỉnh BR-VT./.

CHỦ TỊCH



Hoàng Vũ Thành

**TỔNG NGUỒN VỐN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022
CỦA UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU**

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022			Ghi chú
		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		
			Cân đối ngân sách thành phố	Bổ sung từ Ngân sách Tỉnh	
A	TỔNG NGUỒN VỐN	944.110,00	835.310,00	108.800,00	
1	Nguồn kết dư XDCB năm 2021	55.810,00	55.810,00		
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố được hưởng	125.000,00	125.000,00		10% sử dụng cho công tác quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất
3	Nguồn tăng thu sử dụng đất 2021	250.000,00	250.000,00		
4	Nguồn chi đầu tư các dự án hạ tầng KTXH theo định mức	317.000,00	317.000,00		Đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội
5	Nguồn chi đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng trường học, trạm y tế	108.800,00		108.800,00	Nguồn XSKT
6	Nguồn chi sự nghiệp kinh tế	87.500,00	87.500,00		
B	TỔNG HỢP BỐ TRÍ VỐN	846.990,00	799.790,00	47.200,00	
I	Bố trí vốn cho các công trình, đồ án lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; công trình cải tạo, sửa chữa sử dụng vốn sự nghiệp	95.000,00	95.000,00		
II	Bố trí vốn các dự án Thành phố quyết định đầu tư: 99 dự án	751.990,00	704.790,00	47.200,00	
1	Dự án chuyển tiếp: 32 công trình	279.160,00	242.460,00	36.700,00	
	- Lĩnh vực Y tế - Giáo dục	36.700,00		36.700,00	
	- Lĩnh vực Văn hóa - Trữ sở	15.730,00	15.730,00		

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022			Ghi chú
		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		
			Cân đối ngân sách thành phố	Bổ sung từ Ngân sách Tỉnh	
	- Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng	226.730,00	226.730,00		
2	Dự án khởi công mới: 11 công trình	210.610,00	202.810,00	7.800,00	
	- Lĩnh vực Y tế - Giáo dục	7.800,00		7.800,00	
	- Lĩnh vực Văn hóa - Trại sở	15.000,00	15.000,00		
	- Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng	187.810,00	187.810,00	0,00	
3	Dự án bố trí vốn bồi thường GPMB: 06 công trình	237.750,00	237.750,00	0,00	
4	Dự án chuẩn bị đầu tư: 37 công trình	9.150,00	6.450,00	2.700,00	
	- Lĩnh vực Y tế - Giáo dục	2.700,00		2.700,00	
	- Lĩnh vực Văn hóa - Trại sở	200,00	200,00		
	- Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng	6.250,00	6.250,00		
5	Các đồ án quy hoạch: 09 đồ án	11.180,00	11.180,00		
6	Công trình theo lệnh khẩn cấp: 04 công trình	4.140,00	4.140,00		Chuyển tiếp 2021
C	DỰ PHÒNG	97.120,00	35.520,00	61.600,00	Bổ trí cho các dự án chuẩn bị đầu tư khi đủ điều kiện



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

**TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH
BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022**

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 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	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn 2022			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
	TỔNG CỘNG: 99 DỰ ÁN		3.484.380,486	878.047,879	751.990,000	305.730,000	446.260,000	
I	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP: 32 DỰ ÁN		1.258.409,746	760.131,160	279.160,000	197.060,000	82.100,000	
I.1	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 5 DỰ ÁN		99.257,060	56.013,050	36.700,000	36.700,000	0,000	
1	Xây dựng trường Mầm non phường 5	Ban QLDA ĐTXD 2	29.957,058	23.455,360	3.500,000	3.500,000		
2	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	4.989,514	2.697,690	2.000,000	2.000,000		
3	Mở rộng Trường Tiểu học Hải Nam, phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	22.286,772	10.860,000	10.700,000	10.700,000		
4	Mở rộng trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	20.615,658	9.000,000	10.500,000	10.500,000		
5	Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	21.408,058	10.000,000	10.000,000	10.000,000		
I.2	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 4 DỰ ÁN		63.705,003	47.848,200	15.730,000	15.530,000	200,000	
1	Trụ sở khu phố 11 phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	1.833,010	1.496,000	330,000	330,000		
2	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	35.495,374	34.152,200	3.100,000	2.900,000	200,000	
3	Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	4.586,219	2.200,000	2.300,000	2.300,000		
4	Xây mới hội trường Thành ủy tại số 04 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	21.790,400	10.000,000	10.000,000	10.000,000		
I.3	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 23 DỰ ÁN		1.095.447,683	656.269,910	226.730,000	144.830,000	81.900,000	
1	Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị)	Ban QLDA ĐTXD 1	63.185,188	40.749,470	12.350,000	2.000,000	10.350,000	



Handwritten signature in blue ink.

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn 2022			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
2	Xây dựng hệ thống thoát nước khu tái định cư phường cơ phường 12	Ban QLDA ĐTXD 1	1.580,630	260,000	1.000,000	100,000	900,000	
3	HTKT công trình công cộng và tái định cư P.12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	34.205,760	26.264,520	500,000	500,000		
4	NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCĐ)	Ban QLDA ĐTXD 1	41.673,640	33.059,390	4.200,000	4.100,000	100,000	
5	Đường vào trường TH P12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	38.225,356	16.093,990	15.000,000	3.000,000	12.000,000	
6	Đường vào chung cư tái định cư phường Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 1	14.737,540	3.173,610	5.000,000	5.000,000		
7	Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trang trí trên giải phân cách đường 2/9 (đoạn từ nút giao thông đường 3/2 đến đường Lưu Chí Hiếu)	Ban QLDA ĐTXD 1	15.105,260	12.050,000	2.500,000	2.500,000		
8	Đường Lê Thánh Tông, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	39.211,690	35.331,690	2.000,000	1.500,000	500,000	
9	Cải tạo nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT giai đoạn 1	Ban QLDA ĐTXD 2	6.366,740	5.237,780	450,000	400,000	50,000	
10	Mở rộng hèm số 90 đường Hoàng Văn Thụ nối thông ra đường Trương Công Định	Ban QLDA ĐTXD 2	52.155,124	44.258,710	3.850,000	3.700,000	150,000	
11	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương)	Ban QLDA ĐTXD 2	36.566,597	34.421,510	2.850,000	2.000,000	850,000	
12	Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu	Ban QLDA ĐTXD 2	81.024,373	58.049,000	9.000,000	6.000,000	3.000,000	
13	Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh)	Ban QLDA ĐTXD 2	20.521,811	4.215,000	2.000,000	1.000,000	1.000,000	
14	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, phường Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	91.743,073	47.310,000	20.000,000	5.000,000	15.000,000	
15	Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác hèm 413 Trần Phú, phường Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	22.000,000	9.210,470	4.100,000	4.100,000		
16	Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	178.734,091	91.093,530	27.000,000	10.000,000	17.000,000	
17	Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	115.363,800	64.304,240	26.000,000	5.000,000	21.000,000	
18	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hèm trên địa bàn phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	3.510,311	1.370,000	680,000	680,000		
19	Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai)	Ban QLDA ĐTXD 2	92.903,448	46.182,000	43.000,000	43.000,000		
20	Cải tạo vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám	Ban QLDA ĐTXD 2	49.929,060	31.000,000	16.500,000	16.500,000		
21	Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan Chu Trinh - Đình Tiên Hoàng - Phan Bội Châu	Ban QLDA ĐTXD 2	21.198,203	160,000	10.000,000	10.000,000		
22	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hèm trên địa bàn phường 8, 9	Ban QLDA ĐTXD 2	3.918,539	1.875,000	750,000	750,000		
23	Xây dựng tuyến kênh Đồng Sát 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	71.587,449	50.600,000	18.000,000	18.000,000		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn 2022			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
II	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 11 DỰ ÁN		559.382,624	98.469,180	210.610,000	83.600,000	127.010,000	
II.1	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 2 DỰ ÁN		9.052,248	0,000	7.800,000	7.800,000	0,000	
1	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Thái Học	Ban QLDA ĐTXD 2	6.882,408		6.000,000	6.000,000		
2	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế các phường 2, Nguyễn An Ninh, 9, 10, 12 và xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	2.169,840		1.800,000	1.800,000		
II.2	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 1 DỰ ÁN		39.507,346	22.296,230	15.000,000	15.000,000	0,000	
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	39.507,346	22.296,230	15.000,000	15.000,000		
II.3	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 8 DỰ ÁN		510.823,030	76.172,950	187.810,000	60.800,000	127.010,000	
1	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	85.964,340	54.716,780	8.000,000	6.000,000	2.000,000	
2	Công 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	24.235,000	62,990	15.700,000	7.000,000	8.700,000	
3	Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong khu 58ha phường 10	Ban QLDA ĐTXD 1	59.385,928	20.150,000	23.000,000	10.000,000	13.000,000	
4	Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (đoạn qua trường THCS phường 11), thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	39.093,114	341,120	23.000,000	3.000,000	20.000,000	
5	Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	7.678,083	61,510	7.750,000	2.750,000	5.000,000	
6	Cải tạo, mở rộng hẻm số 297 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.745,193	0,000	250,000	50,000	200,000	
7	Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Lê Lợi (đoạn từ đường Thắng Nhì đến Cầu Quan)	Ban QLDA ĐTXD 2	71.546,189	539,410	4.000,000	2.000,000	2.000,000	
8	Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	221.175,183	301,140	106.110,000	30.000,000	76.110,000	
III	DỰ ÁN BỔ TRÍ BTGPMB: 6 DỰ ÁN		466.520,784	411,440	237.750,000	600,000	237.150,000	
1	Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước An), phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	19.558,352	260,000	10.000,000	200,000	9.800,000	
2	Công hóa tuyến mương hiện hữu đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bầu Sen, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	43.509,790	20,000	23.000,000	200,000	22.800,000	
3	Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), phường 8	Ban QLDA ĐTXD 2	183.441,000	0,000	99.650,000	50,000	99.600,000	
4	Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Đình, phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	161.795,284	35,100	75.050,000	50,000	75.000,000	
5	Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp (đường vào trường TH Võ Nguyên Giáp), phường 12	Ban QLDA ĐTXD 2	29.067,032	8,020	15.050,000	50,000	15.000,000	
6	Xây dựng công viên xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	29.149,326	88,320	15.000,000	50,000	14.950,000	



Val

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn 2022			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
IV	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 37 DỰ ÁN		1.165.335,904	597,430	9.150,000	9.150,000	0,000	
IV.1	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 11 DỰ ÁN		111.200,255	0,000	2.700,000	2.700,000	0,000	
1	Xây dựng trường Mầm non khu tái định cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	28.602,884		500,000	500,000		Bổ trí vốn khởi công mới khi đủ điều kiện
2	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Hạ Long thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	2.415,839		100,000	100,000		nt
3	Mở rộng trường Tiểu học Long Sơn 1	Ban QLDA ĐTXD 2	20.433,400		500,000	500,000		nt
4	Mở rộng trường Tiểu học Quang Trung, phường 9, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	14.910,400		500,000	500,000		nt
5	Mở rộng trường Tiểu học Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	20.373,400		500,000	500,000		nt
6	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Bạch Đằng, THCS Phước Thắng, Mầm non 30/4, Mầm non Hòa Mi	Ban QLDA ĐTXD 2	5.698,544		100,000	100,000		nt
7	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Duy Tân, Mầm non Sen Hồng	Ban QLDA ĐTXD 2	5.246,069		100,000	100,000		nt
8	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm Non Thùy Vân; TH Lý Tự Trọng	Ban QLDA ĐTXD 2	1.944,240		100,000	100,000		nt
9	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Vũng Tàu; Mầm non Phường 3	Ban QLDA ĐTXD 2	4.065,325		100,000	100,000		nt
10	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hương Sen; TH Hòa Bình; THCS Nguyễn Thái Bình	Ban QLDA ĐTXD 2	4.000,000		100,000	100,000		nt
11	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Sao Việt, trường Tiểu học Đoàn Kết	Ban QLDA ĐTXD 2	3.510,154		100,000	100,000		nt
IV.2	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 4 DỰ ÁN		34.791,398	557,430	200,000	200,000	0,000	
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng P.10	Ban QLDA ĐTXD 1	30.515,398	500,000	50,000	50,000		
2	Trụ sở khu phố 12 phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	1.479,000	57,430	50,000	50,000		
3	Cải tạo, nâng cấp trụ sở trên địa bàn phường 7, 10, Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 2	1.497,000		50,000	50,000		Bổ trí vốn khởi công mới khi đủ điều kiện
4	Cải tạo, nâng cấp trụ sở trên địa bàn phường 3, Thắng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	1.300,000		50,000	50,000		Bổ trí vốn khởi công mới khi đủ điều kiện
IV.3	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HA TÀNG: 22 DỰ ÁN		1.019.344,251	40,000	6.250,000	6.250,000	0,000	
1	Xây dựng đường kết nối giữa đường Ngư Phủ và đường Ông Ích Khiêm	Ban QLDA ĐTXD 1	7.732,270	20,000	200,000	200,000		Bổ trí vốn khởi công mới khi đủ điều kiện

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn 2022			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL-CPK	BTGPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
2	Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, phường Thăng Tam, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	22.281,961	20,000	100,000	100,000		nt
3	Cải tạo tuyến đường D4, D5 phường 10, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	58.721,370		1.000,000	1.000,000		nt
4	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 19 đường Nơ Trang Long và hẻm 484 đường 30/4, phường Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 1	6.805,690		400,000	400,000		nt
5	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	42.889,000		1.000,000	1.000,000		nt
6	Xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	14.297,508		300,000	300,000		nt
7	Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Quý Ly (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến chung cư OSC Land), phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	15.000,000		200,000	200,000		nt
8	Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thông (đoạn từ đường Tô Hữu đến Nguyễn Phi Khanh), phường 9, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.648,300		50,000	50,000		nt
9	Chống ngập úng tại đường Tô Hữu, phường 9	Ban QLDA ĐTXD 2	451,600		50,000	50,000		nt
10	Cải tạo các tuyến đường khu đôi Ngọc Tước, phường Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	15.718,200		500,000	500,000		nt
11	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Lê Quý Đôn), phường 1	Ban QLDA ĐTXD 2	931,300		50,000	50,000		nt
12	Đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	232.093,094		500,000	500,000		nt
13	Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	200.690,000		500,000	500,000		nt
14	Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	134.591,300		500,000	500,000		nt
15	Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân, phường 3	Ban QLDA ĐTXD 2	242.835,200		500,000	500,000		nt
16	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 1, 2, 3	Ban QLDA ĐTXD 2	1.881,500		50,000	50,000		nt
17	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 3, 4, Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	1.366,300		50,000	50,000		nt
18	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 4, 5, 7	Ban QLDA ĐTXD 2	1.725,700		50,000	50,000		nt
19	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 8	Ban QLDA ĐTXD 2	1.435,200		50,000	50,000		nt
20	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 10, 11, Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	3.376,244		50,000	50,000		nt
21	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	1.533,000		50,000	50,000		nt
22	Xây dựng các vịnh đậu xe trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	11.339,514		100,000	100,000		nt
V	CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 9 DỰ ÁN		21.730,111	9.788,669	11.180,000	11.180,000	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	1.247,924	687,287	370,000	370,000		
2	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	5.196,438	3.548,497	1.600,000	1.600,000		
3	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	2.758,518	1.094,077	1.600,000	1.600,000		
4	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù Lao Bến Đình tại phường 5, 9, Thăng Nhì, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	1.195,024	1.044,899	150,000	150,000		



Handwritten signature in blue ink.

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn 2022			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	1.176,794	473,686	300,000	300,000		
6	Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, Khu vực cũ lao Bến Đình thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	336,856	208,421	125,000	125,000		
7	Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035	Phòng QLĐT	6.018,584	110,000	5.900,000	5.900,000		
8	Biên vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	161,287	121.802	35,000	35,000		
9	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TNMT	3.638,686	2.500,000	1.100,000	1.100,000		
VI	DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG KHẨN CẤP: 4 DỰ ÁN		13.001,317	8.650,000	4.140,000	4.140,000	0,000	
1	Sửa chữa Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19	Ban QLDA ĐTXD 2	7.588,200	6.800,000	750,000	750,000		
2	Sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị khu Ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19	Ban QLDA ĐTXD 2	2.131,500	1.850,000	280,000	280,000		
3	Sửa chữa, lắp đặt các thiết bị cần thiết tại Trường Tiểu học Long Sơn 2 làm cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19	Ban QLDA ĐTXD 2	1.165,779		1.110,000	1.110,000		
4	Sửa chữa, lắp đặt các thiết bị cần thiết tại Trường THCS Bạch Đằng làm bệnh viện dã chiến thu dung điều trị F0	Ban QLDA ĐTXD 2	2.115,838		2.000,000	2.000,000		



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỒ ÁN, ĐỀ ÁN BỔ TRÍ KẾ HOẠCH NĂM 2022
NGUỒN VỐN: NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 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 giải ngân đến 31/12/2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
	TỔNG CỘNG: 88 DANH MỤC CÔNG TRÌNH VÀ ĐỀ ÁN		236.356,201	69.870,395	95.000,000	
I	Các công trình sự nghiệp: 47 Công trình		153.713,168	33.189,065	62.980,000	
I.1	Công trình hoàn thành: 2 Công trình		63.374,795	24.964,665	10.100,000	
1	Thay đèn chiếu sáng Sodium hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	62.256,340	23.964,665	10.000,000	
2	Duy tu, sửa chữa bảng tên đường, hẻm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	1.118,455	1.000,000	100,000	
I.2	Công trình chuyển tiếp: 12 Công trình		14.370,824	7.974,400	5.285,000	
1	Mua hoa tươi, đặt chậu cảnh trang trí Thành ủy, hội trường Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	548,530	448,530	100,000	
2	Lắp đặt biển báo xử lý an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	500,000	200,000	300,000	
3	Bảo vệ rừng năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Kinh tế	1.052,463		500,000	QĐ số 13894/QĐ-UBND ngày 03/12/2021
4	Làm đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2020-2021	Phòng Kinh tế	959,634		500,000	
5	Di dời phần hàng rào, nhà bảo vệ, cổng trụ sở UBND phường 1 và trường Tiểu học Bàu Sen	Ban QLDA ĐTXD 1	1.388,976	1.350,000	35,000	
6	Cải tạo, sửa chữa các đài quan sát cấp cứu dọc bờ biển Thùỵ Vân, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	2.211,949	2.100,000	100,000	
7	Mở giải phân cách biên đường 2/9 và lắp đặt đèn tín hiệu hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều	Ban QLDA ĐTXD 1	630,994	400,000	230,000	
8	Cải tạo, sửa chữa kho lưu trữ hồ sơ tài liệu tại 02 đường Trần Nguyên Hãn và số nhà 18 Trưng Trắc để làm kho lưu trữ	Ban QLDA ĐTXD 2	3.498,026	1.713,870	1.750,000	
9	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng Y tế	Ban QLDA ĐTXD 2	588,715	300,000	280,000	
10	Cải tạo, sửa chữa Phòng kinh tế	Ban QLDA ĐTXD 2	354,570	250,000	100,000	
11	Trồng dặm cây xanh một số tuyến đường trong thành phố Vũng Tàu năm 2021	Ban QLDA ĐTXD 2	1.841,065	712,000	1.100,000	
12	Phim quảng bá về du lịch thành phố Vũng Tàu cho tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố Châu Á - Thái Bình Dương (TPO)	Phòng Văn hóa và Thông tin	795,902	500,000	290,000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
I.3	Công trình khởi công mới: 33 Công trình		75.967,549	250,000	47.595,000	
1	Đặt chậu hoa, cây cảnh trang trí phục vụ Tết Nguyên Đán 2022	Phòng Quản lý đô thị	5.682,693		5.000,000	Tên công trình trong văn bản số 9035/UBND-QLĐT: Hội Hoa Xuân 2022
2	Trang trí khu vực hoa viên Trung Vương phục vụ Tết năm 2022	Phòng Quản lý đô thị	1.000,000		0,000	
3	Trang trí cây xanh đường Quang Trung và khu vực các công viên phục vụ dịp lễ Noel và Tết Dương lịch năm 2022, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	2.000,000		100,000	Dừng theo TB số 9679/TB-UBND ngày 01/12/2021
4	Sửa chữa điện tại các công viên, khuôn viên trong thành phố Vũng Tàu phục vụ các dịp Lễ Tết, năm 2022	Phòng Quản lý đô thị	1.000,000		1.000,000	
5	Mua hoa tươi, đặt chậu cảnh trang trí Thành ủy, hội trường Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	600,000		500,000	
6	Làm đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2021-2022	Phòng Kinh tế	800,000		700,000	
7	Trồng rừng năm 2022	Ban QLDA ĐTXD 2	1.000,000		1.000,000	
8	Sửa chữa, duy tu các cụm cột cờ, tay bát cờ bị hư hỏng	Phòng Văn hóa và Thông tin	500,000		500,000	
9	Treo cờ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 năm 2022	Phòng Văn hóa và Thông tin	200,000		200,000	
10	Treo cờ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 năm 2022	Phòng Văn hóa và Thông tin	200,000		200,000	
11	Treo cờ tuyên truyền kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2022	Phòng Văn hóa và Thông tin	200,000		200,000	
12	Treo cờ kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 03/02 và Tết Nguyên Đán năm 2022	Phòng Văn hóa và Thông tin	288,854		250,000	
13	Treo cờ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22/12 và Tết dương lịch năm 2022	Phòng Văn hóa và Thông tin	288,854		250,000	
14	Cải tạo, sửa chữa hệ thống kê biển trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	23.749,620	250,000	7.000,000	
15	Cải tạo tường rào Trường Tiểu học Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	515,900		500,000	
16	Cải tạo, sửa chữa các địa điểm phục vụ bầu cử trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2021	Ban QLDA ĐTXD 2	953,000		900,000	
17	Cải tạo, sửa chữa trụ sở công an phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	2.456,300		2.245,000	
18	Thay thế các chốt dân quân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	7.273,800		5.000,000	
19	Duy tu một số tuyến đường địa bàn phường 9, Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	672,100		650,000	
20	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.186,359		1.000,000	



Handwritten signature in blue ink.

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
21	Cải tạo, sửa chữa các hạng mục tại trụ sở UBND và HĐND thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	4.129,818		3.000,000	
22	Cải tạo, nâng cấp cơ sở 3 của trường Mầm non Tuổi thơ, xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	1.740,923		1.200,000	
23	Duy tu các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 3, Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	1.945,000		1.500,000	
24	Duy tu các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 4, Thắng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	1.297,127		1.000,000	
25	Duy tu các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 7	Ban QLDA ĐTXD 2	3.210,593		2.500,000	
26	Duy tu các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 8, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	1.641,760		1.400,000	
27	Duy tu các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 2	2.378,931		2.000,000	
28	Duy tu các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 10, 11	Ban QLDA ĐTXD 2	2.300,000		2.000,000	
29	Duy tu các tuyến đường hẻm trên địa bàn xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	1.993,700		1.600,000	
30	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Thanh tra, Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.335,040		1.200,000	
31	Sửa chữa, lắp đặt bảng quy định, barie, khu vui chơi trẻ em và công tác chống dưng cây nghiêng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.000,920		900,000	
32	Sửa chữa, thay thế các thiết bị điện hư hỏng tại các công viên, khuôn viên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.437,240		1.200,000	
33	Duy tu sửa chữa các nhà vệ sinh công cộng, thùng rác, ghế đá năm 2021	Ban QLDA ĐTXD 2	989,017		900,000	
II	Các đề án; đồ án quy hoạch: 41 đề án, đồ án		82.643,033	36.681,330	32.020,000	
II.1	Đồ án, đề án chuyển tiếp : 31 đồ án, đề án		68.669,730	36.681,330	19.520,000	
1	Đề án nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT	Phòng Quản lý đô thị	583,430	428,530	150,000	
2	Đề án phát triển cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050	Phòng Quản lý đô thị	1.518,988	757,052	760,000	
3	Đề án điều chỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	396,999	150,000	240,000	
4	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	2.970,207	2.371,862	590,000	
5	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	5.135,549	4.653,127	480,000	
6	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	2.731,056	2.121,712	600,000	
7	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.292,767	1.041,409	250,000	
8	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.857,852	946,026	900,000	
9	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.252,094	586,701	660,000	
10	Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thống Nhất nối dài, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.776,471	1.444,633	330,000	



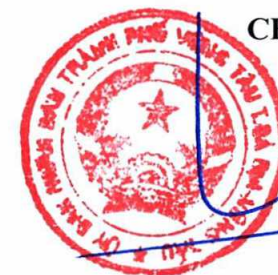
Handwritten signature in blue ink.

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
11	Ứng dụng công nghệ thông tin (GIS) trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị tại thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.742,100	112,730	1.620,000	
12	Cắm mốc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn, Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	2.710,781	2.106,923	600,000	
13	Thiết kế đô thị trục đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.114,463	447,040	650,000	
14	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.378,565	315,300	100,000	
15	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.762,023	392,113	100,000	
16	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Lưu Chí Hiếu, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	998,565	199,400	100,000	
17	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc Lữ Đoàn 171, Phường 12, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	2.052,680	474,214	100,000	
18	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Lữ Đoàn 171, Phường 11, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.047,998	257,202	100,000	
19	Thiết kế đô thị trục đường Đồ Chiểu - Lý Tự Trọng, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.632,533	263,061	100,000	
20	Thiết kế đô thị riêng trục đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	2.415,118	593,525	100,000	
21	Thiết kế đô thị riêng trục đường Hàng Điều, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.267,046	50,000	100,000	
22	Thiết kế đô thị riêng trục đường Cầu Cháy, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.684,794	234,600	100,000	
23	Thiết kế đô thị riêng trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.436,328	402,408	100,000	
24	Thiết kế đô thị riêng trục đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.163,445	230,000	100,000	
25	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	466,676	416,206	50,000	
26	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	7.469,716	5.035,556	2.400,000	
27	Đề án phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2035 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Văn hóa và Thông tin	822,555	450,000	370,000	
28	Khảo sát, thống kê, điều tra danh sách các cơ sở khai thác nước dưới đất trên địa bàn TPVT	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.094,851	800,000	290,000	
29	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 Tài nguyên và Môi trường	1.349,110	1.000,000	340,000	
30	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng Tài nguyên và Môi trường	544,970	400,000	140,000	
31	Đo đạc, cắm mốc lập hồ sơ quản lý quỹ đất Nhà nước quản lý chưa giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng (nằm trong danh mục quỹ đất công) trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Tài nguyên và Môi trường	15.000,000	8.000,000	7.000,000	
II.2	Đồ án, đề án mở mới: 10 đồ án, đề án		13.973,303	-	12.500,000	



Val

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Xây dựng phương án giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp điện, cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	422,000		400,000	
2	Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.747,571		1.500,000	
3	Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Gò Găng, thành phố Vũng Tàu, giai đoạn đến năm 2035	Phòng Quản lý đô thị	1.224,022		1.200,000	
4	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 Quản lý đô thị	1.264,843		1.200,000	
5	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới tại khu vực Sân bay Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.327,000		1.200,000	
6	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bãi Trước thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.130,000		1.000,000	
7	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 Quản lý đô thị	2.257,867		2.000,000	
8	Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.500,000		1.500,000	
9	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng Tài nguyên và Môi Trường	600,000		500,000	
10	Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về tài nguyên môi trường và quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu	Phòng Tài nguyên và Môi Trường	2.500,000		2.000,000	



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

**KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
CỦA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU**

(Kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2022 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		1.815,642	Trong cột Kế hoạch năm 2022 Tỉnh giao tại QĐ số 4679/QĐ-UBND ngày 10/12/2021; có một số chỉ tiêu UBND Tỉnh không giao.
1	1- Vốn do các đơn vị khác làm chủ đầu tư	"		657,042	
2	2 - Vốn do UBND Thành phố làm chủ đầu tư	"		1.158,600	
II	II- Vốn do UBND Thành phố quyết định đầu tư	Tỷ đồng	846,990		
1	1- Vốn dự án Thành phố quyết định đầu tư	"	751,990		
2	2- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	"	95,000		
B	<u>B - CÁC NGÀNH KINH TẾ</u>				
I	I- Công Nghiệp				
	* Giá trị sản xuất				
	- Giá trị hiện hành	Tỷ đồng	32.340		
II	II- Thương mại - dịch vụ				
	- Tổng mức bán lẻ hàng hóa	Tỷ đồng	30.827		
	- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống	Tỷ đồng	6.531		
	- Doanh thu vận tải, kho bãi	Tỷ đồng	9.799		

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2022 Tỉnh giao	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	- Tổng lượt khách du lịch				
	<i>Trong đó: - Số lượt khách ngủ qua đêm</i>	1000 lượt	1.927		
III	III- Nông - lâm- ngư nghiệp				
1	1 - Nông nghiệp				
	* Giá trị sản xuất				
	- Giá trị hiện hành	Tỷ đồng	26		
2	2 - Ngư nghiệp				
	* Giá trị sản xuất				
	- Giá trị hiện hành	Tỷ đồng	11.700		
	* Sản phẩm ngư nghiệp				
	- Sản lượng hải sản khai thác	Tấn	230.100		
	- Sản lượng nuôi trồng thủy sản	Tấn	6.009		
IV	IV - Tài Chính				
1	1- Tổng thu Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	4.229,332	3.758,030	
	<i>Trong đó: Thu thuế</i>	"	3.616,900	3.616,900	
2	2- Tổng chi Ngân sách	"	2.333,142	1.861,840	
C	<u>C - CÁC NGÀNH GIÁO DỤC - Y TẾ - VHXH</u>				
I	I- Giáo dục và Đào tạo				
1	1- Giáo dục mầm non				



Val

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2022 Tỉnh giao	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	- Tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ trong độ tuổi	%	38,90	37,50	
	- Tỷ lệ các cháu vào mẫu giáo so với lứa tuổi	%	96,50	96,50	
2	2- Giáo dục phổ thông		60.217		
	- Số học sinh bậc tiểu học	Học sinh	36.324		
	- Số học sinh bậc THCS	Học sinh	23.893		
II	II- Dân số - Y tế				
	- Dân số trung bình	Người	369.080		
	- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%O	12,24	11,20	
	- Tỷ suất sinh	%O	15,66		
	- Hiến máu nhân đạo	Đv máu	4.000	4.000	
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		
	- Số phường, xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế	Phường	17		
IV	IV - Chỉ tiêu về xã hội				
	- Số hộ nghèo còn lại theo chuẩn Tỉnh	Hộ	1.475	1.530	
	- Số hộ nghèo còn lại theo tiêu chuẩn Quốc gia	Hộ	251	266	
	- Tỷ lệ hộ nghèo còn lại theo chuẩn Tỉnh/tổng số hộ dân	%	1,46	1,51	



Handwritten signature in blue ink.

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2022 Tỉnh giao	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	- Tỷ lệ hộ nghèo còn lại theo chuẩn Quốc gia/tổng số hộ dân	%	0,25	0,26	
	- Số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm	Người	2.800	2.700	
D	<u>D - CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP</u>				
I	I- Vốn mới trong năm tham gia vào sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	28.410		
	- Thương mại - Dịch vụ	"	16.900		
	- Hải sản	"	3.200		
	- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp	"	8.310		

CHỦ TỊCH

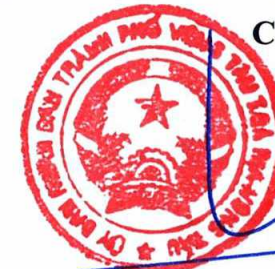


Hoàng Vũ Thành

**BẢNG PHÂN BỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
CHO CÁC PHƯỜNG XÃ THUỘC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU**

(Kèm theo Quyết định số 14879/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	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 2022	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	32.340	696	1.894	1.633	1.725	1.552	4.009	2.571	1.728	2.674	688	1.910	2.413	677	3.981	2.002	1.612	575	32.340	Số còn lại phân bổ cho các đơn vị: Đvt (tỷ đồng): Chợ P1: 877; Chợ BD: 1.395; Chợ TN: 1.333; Chợ RD: 1.541; Chợ VT: 1.682; Còn lại là các Siêu thị	
2. Thương mại - dịch vụ																						
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa	Tỷ đồng	30.827	598	943	655	648	537	736	608	877	929	488	505	741	689	715	735	369	221	10.994		
- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống	Tỷ đồng	6.531	678	707	739	414	258	610	111	362	454	406	169	187	388	412	225	212	199	6.531		
- Doanh thu vận tải, kho bãi	Tỷ đồng	9.799	677	345	765	561	1.949	568	478	289	654	102	226	679	216	1.443	429	308	110	9.799		
3. Nông-lâm-ngư nghiệp																						
* Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành	Tỷ đồng	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	11	26	
* Giá trị sản xuất ngư nghiệp tính theo giá hiện hành	Tỷ đồng	11.700	275	668	129	507	304	4.367	3.620	51	1	2	0	181	43	75	394	687	396	11.700		
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	%	38,90	40,00	38,90	39,00	39,00	40,00	38,90	38,90	40,00	39,50	39,50	40,00	40,00	40,00	39,50	39,00	39,00	38,90			
- Tỷ lệ các cháu đi mẫu giáo so với nhóm tuổi	%	96,50	97,00	96,50	97,60	96,50	96,50	96,50	97,00	97,00	96,5	97,50	97,50	97,50	96,5	97,50	96,50	97,50	96,50			
1.2. Giáo dục phổ thông																						
- Số học sinh phổ thông đầu năm học	Học sinh																					
- Số học sinh bậc tiểu học	Học sinh	36.324	2.417	439	1.427	1.479	2.234	1.127	1.113	1.766	2.287	2.517	2.817	4.515	1.186	2.420	4.132	3.127	1.321	36.324		
- Số học sinh trung học cơ sở	Học sinh	23.893	2.174	0	1.172	452	1.598	671	673	1.215	1.601	970	2.704	2.031	1.136	1.862	2.445	2.155	1.034	23.893		
2. Chỉ tiêu về xã hội																						
Số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm	Người	2.800	130	165	160	185	185	190	210	210	185	160	150	210	160	170	200	180	150	3.000		
3. Chỉ tiêu dân số - y tế																						
- Hiện mẫu nhân đạo	Đv mẫu	4.000	81	160	200	211	183	173	244	309	244	242	147	391	294	219	381	344	177	4.000		



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành