

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 2021**

CHỦ TỊCH 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 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 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 tỉnh năm 2021;

Căn cứ các Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa VI, kỳ họp thứ 16: Nghị Quyết số 150/NQ-HĐND ngày 27/12/2020 của HĐND thành phố Vũng Tàu về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị Quyết số 152/NQ-HĐND ngày 27/12/2020 của HĐND thành phố Vũng Tàu về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Vũng Tàu; Nghị Quyết số 153/NQ-HĐND ngày 27/12/2020 của HĐND thành phố Vũng Tàu về việc phê chuẩn kế hoạch kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kiến thiết thị chính, quy hoạch đô thị năm 2021; Nghị Quyết số 160/NQ-HĐND ngày 27/12/2020 của HĐND thành phố Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của thành phố Vũng Tàu;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 2668 /PTCKH-KH ngày 31 /12/2020 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 2021 cho các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, trường học, UBND các phường, xã và các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang 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 tại Điều 1 trực tiếp tổ chức thực hiện; đồng thời tổ chức 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 2021 đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo; Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê; Giám đốc Kho bạc nhà nước Vũng Tàu; Chủ tịch UBND các phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 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 với UBND Thành phố các biện pháp để điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021./.

Nơi nhận:

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



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thanh

Hoàng Vũ Thanh

**KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021
CỦA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU**

(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2021 Tỉnh giao	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
A	A- VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN				<i>Trong cột Kế hoạch năm 2021 Tỉnh giao tại QĐ số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020; có một số chỉ tiêu UBND Tỉnh không giao, nên bỏ trống.</i>
I	I- Vốn ngân sách Tỉnh	Tỷ đồng		1.685,400	
1	1- Vốn do các đơn vị khác làm chủ đầu tư	"		729,950	
2	2 - Vốn do UBND Thành phố làm chủ đầu tư	"		955,450	
II	II- Vốn do UBND Thành phố quyết định đầu tư	Tỷ đồng	855,110		
1	1- Vốn dự án Thành phố quyết định đầu tư	"	760,110		
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	30.800		
II	II- Thương mại - dịch vụ				
	- Tổng mức bán lẻ hàng hóa	Tỷ đồng	29.500		
	- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống	Tỷ đồng	6.292		
	- Doanh thu vận tải, kho bãi	Tỷ đồng	9.245		
	- Tổng lượt khách du lịch	1000 lượt	-		

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2021 Tỉnh giao	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	<i>Trong đó: - Số lượt khách ngủ qua đêm</i>	1000 lượt	1.810		
III	III- Nông - lâm- ngư nghiệp				
1	1 - Nông nghiệp				
	* Giá trị sản xuất				
	- Giá trị hiện hành	Tỷ đồng	30		
2	2 - Ngư nghiệp				
	* Giá trị sản xuất				
	- Giá trị hiện hành	Tỷ đồng	11.080		
	* Sản phẩm ngư nghiệp				
	- Sản lượng hải sản khai thác	Tấn	223.900		
	- Sản lượng nuôi trồng thủy sản	Tấn	5.590		
IV	IV - Tài Chính				
1	1- Tổng thu ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	4.121,916	3.671,917	
	<i>Trong đó: Thu thuế</i>	"	3.212,300	3.212,300	
2	2- Tổng chi Ngân sách	"	2.338,000	1.888,001	
C	<u>C - CÁC NGÀNH GIÁO DỤC - Y TẾ - VHXH</u>				
I	I- Giáo dục và Đào tạo				
1	1- Giáo dục mầm non				
	- Tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ trong độ tuổi	%	36,00	35,27	
	- Tỷ lệ các cháu vào mẫu giáo so với lứa tuổi	%	96,50	94,70	

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2021 Tỉnh giao	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
2	2- Giáo dục phổ thông		63.486		
	- Số học sinh bậc tiểu học	Học sinh	37.702		
	- Số học sinh bậc THCS	Học sinh	25.784		
II	II- Dân số - Y tế				
	- Dân số trung bình	Người	369.080		
	- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%O	12,24	11,30	
	- Tỷ suất sinh	%O	15,68		
	- Hiến máu nhân đạo	Đv máu	5.500	3.900	
III	III - Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao (TDTT)				
	- Mức hưởng thụ văn hoá	Lần / năm	48,00		
	- 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 theo chuẩn Tỉnh	Hộ	168	162	
	- Số hộ nghèo theo tiêu chuẩn Quốc gia	Hộ	0	0	
	- Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn Tỉnh / tổng số hộ dân	%	0,22	0,21	
	- Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn Quốc gia/ tổng số hộ dân	%	0	0,00	
	- Số lao động được giải quyết việc làm mới	Người	2.800	2.700	

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2021 Tỉnh giao	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
D	<u>D - CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP</u>				
I	I- Vốn mới trong năm tham gia vào sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	27.150		
	- Thương mại - Dịch vụ	"	16.000		
	- Hải sản	"	3.050		
	- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp	"	8.100		



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

**BẢNG PHÂN BỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021
CHO CÁC PHƯỜNG XÃ THUỘC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU**

(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	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 2021	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	30.800	683	2.028	1.297	1.720	1.277	4.269	2.168	1.624	2.728	704	1.994	2.193	466	3.555	2.025	1.364	705	30.800	
2. Thương mại - dịch vụ																					
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa	Tỷ đồng	29.500	729	1.033	797	855	697	788	668	924	1.026	614	523	893	871	749	807	410	320	12.704	Số còn lại phân bổ cho các đơn vị: Đvt (tỷ đồng) Chợ P1: 817; Chợ BD: 1.508; Chợ TN: 1.498; Chợ RD: 1.695; Chợ VT: 1.897; Còn lại là các Siêu thị
- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống	Tỷ đồng	6.292	608	639	685	391	226	355	142	387	486	408	231	189	407	432	235	233	238	6.292	
- Doanh thu vận tải, kho bãi	Tỷ đồng	9.245	645	323	723	445	1.814	527	486	406	626	81	251	394	136	1.446	419	322	201	9.245	
3. Nông-lâm-ngư nghiệp																					
* Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành	Tỷ đồng	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	13	30	
* Giá trị sản xuất ngư nghiệp tính theo giá hiện hành	Tỷ đồng	11.080	216	664	157	491	333	4.176	3.126	66	0	0	0	208	31	61	421	694	436	11.080	
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	%	36,00	42,00	36,00	36,00	36,00	40,00	36,00	36,00	38,00	36,00	36,00	37,50	37,50	36,50	36,50	36,50	37,00	40,00	37,26	
- Tỷ lệ các cháu đi mẫu giáo so với nhóm tuổi	%	96,50	98,00	96,50	96,50	96,50	98,00	90,00	97,00	97,50	96,50	96,50	98,00	98,00	96,50	97,00	97,00	97,00	97,00	96,68	
1.2. Giáo dục phổ thông																					
- Số học sinh phổ thông đầu năm học	Học sinh																				
- Số học sinh bậc tiểu học	Học sinh	37.702	1.184	1.440	1.345	1.698	1.982	1.139	1.344	3.198	2.328	1.451	1.774	3.883	3.139	2.487	4.926	3.129	1.255	37.702	
- Số học sinh trung học cơ sở	Học sinh	25.784	1.057	1.002	932	1.115	1.213	807	1.064	2.317	1.780	1.101	1.320	2.518	1.850	1.426	3.063	2.220	999	25.784	
2. Chỉ tiêu về xã hội																					
Số lao động được giải quyết việc làm mới	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 màu nhân đạo	Đv máu	5.500	80	156	191	195	175	157	239	296	232	208	142	369	278	208	363	342	169	3.800	Giao Thành đoàn VT 200, Ban trị sự Phật giáo TPVT 500, Trường ĐH BRVT 500, Liên đoàn LĐ TPVT 500 đơn vị máu.



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021
A	B	1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	2.338.000
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.455.074
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	460.680
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	994.394
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	432.927
	- Bổ sung cân đối	
	- Bổ sung có mục tiêu	432.927
3	Thu kết dư chuyển nguồn ngân sách	449.999
B	TỔNG CHI NSDP	2.338.000
1	Chi đầu tư phát triển	855.110
2	Chi thường xuyên	1.427.612
	Trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	449.647
	+ Chi sự nghiệp môi trường	105.180
3	Chi dự phòng	55.278
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	0
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	
B	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	

Q. CHỦ TỊCH



Hoàng Vũ Thành

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021
A	B	C
A	<u>Tổng thu NSNN trên địa bàn</u>	4.121.916
1	Thu nội địa	3.238.990
2	Thu bổ sung từ ngân sách từ ngân sách Tỉnh	432.927
3	Thu kết dư chuyển nguồn	449.999
B	<u>Thu ngân sách huyện</u>	2.338.000
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.455.074
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	460.680
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	994.394
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	432.927
	- Bổ sung cân đối	
	- Bổ sung có mục tiêu	432.927
3	Thu kết dư chuyển nguồn ngân sách	449.999
C	<u>Chi ngân sách huyện</u>	2.338.000
1	Chi đầu tư phát triển	855.110
2	Chi thường xuyên	1.427.612
	Trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	449.697
	+ Chi sự nghiệp môi trường	105.180
3	Dự phòng	55.278
D	<u>Cân đối thu - chi ngân sách</u>	0



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021
A	Ngân sách cấp Huyện	2.338.000
I	Nguồn thu ngân sách cấp thành phố	2.338.000
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.455.074
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	460.680
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	994.394
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	432.927
	- Bổ sung cân đối	
	- Bổ sung có mục tiêu	432.927
3	Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang	449.999
II	Chi ngân sách cấp thành phố	2.265.385
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.152.035
2	Bổ sung cho ngân sách phường, xã trực thuộc	113.350
	- Bổ sung cân đối	95.691
	- Bổ sung có mục tiêu	17.659
B	Ngân sách phường, xã thuộc thành phố	185.965
I	Nguồn thu ngân sách phường xã	185.965
1	Thu ngân sách phường, xã hưởng theo phân cấp	72.615
	- Các khoản thu NS hưởng 100%	6.567
	- Các khoản thu phân chia NS hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	66.048
2	Bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	113.350
	- Bổ sung cân đối	95.691
	- Bổ sung có mục tiêu	17.659
II	Chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố	185.965



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán tính năm 2021				Dự toán TPXD năm 2021			
		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	15	16	17	20	15	16	17	20
	Tổng thu NSNN (A+B)	973.500	2.698.417	3.671.917	1.888.001	973.500	3.148.416	4.121.916	2.338.000
A	Thu nội địa	973.500	2.265.490	3.238.990	1.455.074	973.500	2.265.490	3.238.990	1.455.074
	Thu nội địa (Trừ tiền SDD)	973.500	1.765.490	2.738.990	1.205.074	973.500	1.765.490	2.738.990	1.205.074
I	Số thu NQD từ các DN cổ phần hóa trong thời kỳ 2011-2017	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
1	Thuế GTGT	55.980		55.980		55.980		55.980	
2	Thuế TNDN	44.000		44.000		44.000		44.000	
3	Thuế TTĐB	20		20		20		20	
II	DNTW	0	3.000	3.000	1.920	0	3.000	3.000	1.920
1	Thuế GTGT		2.500	2.500	1.600		2.500	2.500	1.600
2	Thuế TNDN		500	500	320		500	500	320
III	DNĐP	0	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	0
1	Thuế GTGT		5.000	5.000			5.000	5.000	
2	Thuế TNDN		4.000	4.000			4.000	4.000	
IV	DNĐTNN	0	10.000	10.000	6.400	0	10.000	10.000	6.400
1	Thuế GTGT		7.000	7.000	4.480		7.000	7.000	4.480
2	Thuế TNDN		3.000	3.000	1.920		3.000	3.000	1.920
V	Thu cân đối NS huyện, xã	873.500	2.243.490	3.116.990	1.446.754	873.500	2.243.490	3.116.990	1.446.754
1	Thu NQD	873.500	613.500	1.487.000	579.884	873.500	613.500	1.487.000	579.884
-	Thuế GTGT	282.420	476.200	758.620	364.415	282.420	476.200	758.620	364.415
-	Thuế TNDN	577.600	134.500	712.100	208.069	577.600	134.500	712.100	208.069
-	Thuế TTĐB	9.980	2.800	12.780	3.900	9.980	2.800	12.780	3.900
-	Thuế tài nguyên	3.500		3.500	3.500	3.500		3.500	3.500
-	Thuế môn bài			0	0			0	0
2	Lệ phí trước bạ		250.300	250.300	250.300		250.300	250.300	250.300
3	Thuế TNCN		225.000	225.000	122.880		225.000	225.000	122.880
	<i>Tr.đ: thu nhập tiền lương</i>		33.000	33.000			33.000	33.000	
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		550.000	550.000	147.500		550.000	550.000	147.500
	<i>Tr.đ: tiền thuê đất từ KCN</i>		210.000	210.000			210.000	210.000	
	<i>Tr.đ: từ TD, KT dầu khí</i>		45.000	45.000			45.000	45.000	
7	Phí, lệ phí		32.000	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
8	Thu tiền sử dụng đất		500.000	500.000	250.000		500.000	500.000	250.000
9	Thuế BVMT			0	0			0	0
10	Thu cấp quyền khai thác KS			0	0			0	0
11	Thu khác ngân sách	0	38.690	38.690	30.190	0	38.690	38.690	30.190
	- Thu khác ngành thuế thực hiện (Vi phạm hành chính)		5.000	5.000			5.000	5.000	
	-Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý		7.000	7.000	3.500		7.000	7.000	3.500
	- Thu khác ngân sách		26.690	26.690	26.690		26.690	26.690	26.690
B	Thu bổ sung từ NS cấp trên	0	432.927	432.927	432.927	0	432.927	432.927	432.927
	- Bổ sung cân đối			0	0			0	0
	- Bổ sung có mục tiêu		432.927	432.927	432.927		432.927	432.927	432.927

STT	Nội dung thu	Dự toán tỉnh năm 2021				Dự toán TPXD năm 2021			
		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	15	16	17	20	15	16	17	20
C	Thu từ NS cấp dưới nộp lên			0	0			0	0
	Thu sắc thuế	973.500	2.238.800	3.212.300	1.428.384	973.500	2.238.800	3.212.300	1.428.384
	Thu khác	0	26.690	26.690	26.690	0	26.690	26.690	26.690
	Tổng thu cân đối	973.500	2.265.490	3.238.990	1.455.074	973.500	2.265.490	3.238.990	1.455.074
D	Thu kết dư chuyển nguồn	0	0	0	0	0	449.999	449.999	449.999
	Thu Kết dư			0	0		449.999	449.999	449.999
	Thu chuyển nguồn			0	0			0	0



Q. CHỦ TỊCH

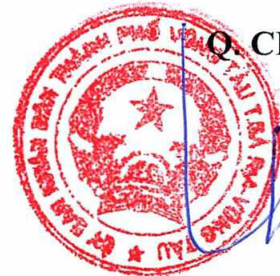
Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND TP Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	Tinh giao Dự toán 2021	Thành phố XD Dự toán 2021			Ghi chú
			Tổng	Ngân sách thành phố	Ngân sách phường, xã	
A	B	1	2	3	4	5
	TỔNG CHI NSDP (A+B+C)	1.888.001	2.338.000	2.152.035	185.965	
A	Tổng chi cân đối ngân sách	1.888.001	2.338.000	2.152.035	185.965	
I	Chi đầu tư phát triển	837.317	855.110	855.110	0	
II	Chi thường xuyên	1.013.664	1.427.612	1.244.436	183.176	
1	Chi quốc phòng , An ninh		53.016	13.830	39.186	
3	Chi các hoạt động kinh tế		156.174	150.240	5.934	
4	Chi bảo vệ môi trường		105.120	105.120		
5	Chi khoa học công nghệ		1.189	1.189		
6	Chi sự nghiệp giáo dục		442.717	442.717		
7	Chi đào tạo		6.930	6.930		
8	Chi y tế, dân số và gia đình		22		22	
9	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin		13.630	9.399	4.231	
10	Chi sự nghiệp PT truyền hình		753	225	528	
11	Chi sự nghiệp TDTT		3.128	2.275	853	
12	Chi đảm bảo xã hội		47.973	40.526	7.447	
13	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		187.905	66.973	120.932	
14	Chi khác ngân sách		56.982	55.608	1.374	
15	Chi thi đua khen thưởng		4.090	3.396	694	
16	Chi mua sắm sửa chữa		20.000	18.025	1.975	
17	Chi chênh lệch tiền lương mới		327.983	327.983		
III	Dự phòng	37.020	55.278	52.489	2.789	



QUẢN LÝ CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số người làm việc năm 2021 được phê duyệt				DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021											
		Tổng số người năm 2021	Biên chế	ND 68-ND161	Hợp đồng Thành phố, HĐ định suất	Chi ngân sách	Bao gồm										
							Khoản chi (Trong định mức)	Trong đó:				CKP hoạt động đối với các đơn vị ít biên chế	Chi thực hiện nhiệm vụ chung, Điều chỉnh tăng giảm BC trong năm	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó		Chi XD,BC, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa
								Chi con người (1.210.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, ND 68-ND161 (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi hoạt động BC (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi HĐ 68 ND 161, tiền ăn trưa				Chi hỗ trợ HĐ lao động TPVT, HĐ định suất	Chi hoạt động đặc thù, các khoản hỗ trợ khác, chi CLTL mới, hoàn trả NS tỉnh, tăng chi chế độ ĐP	
A	B	C	D	1	2	3=4+11+14	4=(5+6+9+10)	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14
	TỔNG CỘNG	4.097	3.603	487	9	2.152.035	500.671	314.438	172.870	125.006	47.864	121	13.242	660.004	565	659.439	991.360
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0	0	0	0	855.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855.110
I	Chi đầu tư XD,BC					760.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.110
1	Chi đầu tư XD,BC tập trung					760.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.110
III	Chi vốn sự nghiệp					95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
1	Chi quy hoạch, vốn sự nghiệp					95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
B.	CHI THƯỜNG XUYỀN	4.097	3.603	487	9	1.244.436	500.671	314.438	172.870	125.006	47.864	121	13.242	607.515	565	606.950	136.250
1	Sự nghiệp kinh tế	117	75	39	3	150.240	11.087	4.105	6.982	2.850	4.132	0	0	2.903	0	2.903	136.250
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	0	0	0	0	136.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.250
1.1	Phòng Quản lý đô thị (Cây xanh)	0				120.000	0		0		0			0			120.000
1.2	Phòng Quản lý đô thị (Trà tiền điện chiếu sáng, nước công cộng)	0				16.250	0		0		0			0			16.250
2	SN Kinh tế khác	114	75	39	0	13.990	11.087	4.105	6.982	2.850	4.132	0	0	2.903	0	2.903	0
2.1	Đội trật tự đô thị	44	18	26		5.434	4.401	1.019	3.382	684	2.698			1.033	0	1.033	
2.2	Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch	70	57	13		8.556	6.686	3.086	3.600	2.166	1.434			1.870		1.870	
														0			
II	Chi sự nghiệp môi trường	3	0	0	3	105.120	0	0	0	0	0	0	0	105.120	180	104.940	0
1	Phòng Quản lý đô thị	0				104.940	0		0		0			104.940		104.940	
2	Phòng Tài nguyên và môi trường	3			3	180	0		0		0			180	180		
														0			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số người làm việc năm 2021 được phê duyệt				DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021												
		Tổng số người năm 2021	Biên chế	ND 68-ND161	Hợp đồng Thành phố, HĐ định suất	Chi ngân sách	Bao gồm											Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa
							Khoản chi (Trong định mức)	Trong đó:				CKP hoạt động đối với các đơn vị ít biên chế	Chi thực hiện nhiệm vụ chung, Điều chỉnh tăng giảm BC trong năm	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			
								Chi con người (1.210.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, ND 68-ND161 (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi hoạt động BC (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi HĐ 68 ND 161, tiền ăn trưa				Chi hỗ trợ HĐ lao động TPVT, HĐ định suất	Chi hoạt động đặc thù, các khoản hỗ trợ khác, chi CLTL mới, hoàn trả NS tỉnh, tăng chi chế độ ĐP		
A	B	C	D	1	2	3=4+11+14	4=(5+6+9+10)	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	
III	Chi ứng dụng khoa học công nghệ					1.189	0		0		0			1.189		1.189		
IV	Chi sự nghiệp VH, văn nghệ, thông tin	33	22	11	0	9.399	3.903	1.736	2.167	836	1.331	0	0	5.496	0	5.496	0	
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	33	22	11		9.399	3.903	1.736	2.167	836	1.331			5.496	0	5.496		
V	Sự nghiệp Thể dục Thể thao	0	0	0	0	2.275	0	0	0	0	0	0	0	2.275	0	2.275	0	
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	0				2.275	0	0	0	0	0			2.275	0	2.275		
VI	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225	0	225	0	
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao					225	0							225	0	225		
VII	Sự nghiệp đào tạo	0	0	0	0	6.930	0	0		0	0	0	0	6.930	0	6.930	0	
1	Thành ủy (đào tạo khối đảng)	0				1.747	0		0		0			1.747	0	1.747		
2	Phòng Giáo dục (Các Lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành Giáo dục)					1.200	0							1.200	0	1.200		
3	Phòng Nội vụ (Khôi QLNN, đào tạo, bồi dưỡng, Thi tuyển, xét tuyển, ...)	0				3.983	0		0		0			3.983	0	3.983		
VIII	Sự nghiệp giáo dục	3.642	3.242	402	0	442.717	439.552	290.690	143.620	105.290	38.330	0	5.242	3.165	0	3.165	0	
1	Chi SN giáo dục các trường học	3.642	3.242	400		434.691	434.310	290.690	143.620	105.290	38.330			381		381		
2	Chi SN giáo dục (Phòng giáo dục đào tạo)					2.784	0		0		0			2.784		2.784		
3	Kinh phí tăng, giảm biên chế các trường			2		5.242	5.242		0		0		5.242	0				
IX	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	280	239	35	6	66.973	46.129	17.907	20.101	16.030	4.071	121	8.000	20.844	385	20.459	0	
1	Khối QLNN:	186	161	25	0	41.367	28.465	11.525	13.705	10.465	3.240	36	3.200	12.902	0	12.902	0	
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	41	29	12	0	14.402	8.716	2.076	3.440	1.885	1.555	0	3.200	5.686	0	5.686		
	- HĐND TPVT	7	7			2.566	2.356	501	455	455	0		1.400	210		210		
	- VP UBND	34	22	12		10.903	6.360	1.575	2.985	1.430	1.555		1.800	4.543		4.543		
	- Chi hoạt động một cửa					933	0	0	0	0	0			933		933		
1.2	Phòng Tài chính - KH	16	14	2		2.491	2.171	1.002	1.169	910	259			320	0	320		
1.3	Phòng Nội Vụ	16	16			2.813	2.185	1.145	1.040	1.040	0			628	0	628		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số người làm việc năm 2021 được phê duyệt				DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021												
		Tổng số người năm 2021	Biên chế	ND 68-ND161	Hợp đồng Thành phố, HĐ định suất	Chi ngân sách	Bao gồm											Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa
							Khoản chi (Trong định mức)	Trong đó:				CKP hoạt động đối với các đơn vị ít biên chế	Chi thực hiện nhiệm vụ chung, Điều chỉnh tăng giảm BC trong năm	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			
								Chi con người (1.210.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, ND 68-ND161 (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi hoạt động BC (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi HĐ 68 ND 161, tiền ăn trưa				Chi hỗ trợ HĐ lao động TPVT, HĐ định suất	Chi hoạt động đặc thù, các khoản hỗ trợ khác, chi CLTL mới, hoàn trả NS tỉnh, tăng chi chế độ ĐP		
A	B	C	D	1	2	3=4+11+14	4=(5+6+9+10)	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	
1.4	Phòng LD-TBXH	13	13			2.539	1.776	931	845	845	0			763	0	763		
1.5	Phòng Kinh Tế	10	9	1		2.056	1.359	644	715	585	130			697	0	697		
1.6	Phòng Quản Lý Đô Thị	19	17	2		3.215	2.581	1.217	1.364	1.105	259			634	0	634		
1.7	Phòng Tài Nguyên MT	19	18	1		3.020	2.588	1.289	1.300	1.170	130			432		432		
1.8	Phòng Văn Hóa TT -TT	10	8	2		2.641	1.352	573	779	520	259			1.289	0	1.289		
1.9	Phòng Tư Pháp	6	6			1.623	839	430	390	390	0	20		784	0	784		
1.10	Phòng Y tế	6	5	1		1.860	829	358	455	325	130	16		1.031	0	1.031		
1.11	Phòng Giáo Dục	18	16	2		2.500	2.445	1.145	1.299	1.040	259			55	0	55		
1.12	Thanh Tra TPVT	12	10	2		2.208	1.625	716	909	650	259			583	0	583		
2	Kinh phí đảng:	66	55	9	2	19.775	14.308	4.736	4.772	4.070	702	0	4.800	5.467	120	5.347	0	
2.1	Thành ủy										0			0				
	Chi thường xuyên	66	55	9	2	14.975	9.508	4.736	4.772	4.070	702		0	5.467	120	5.347		
	Chi hoạt động chung Đảng ủy TPVT					4.800	4.800	0	0	0	0		4.800	0				
3	Khối Đoàn thể	28	23	1	4	5.831	3.356	1.646	1.625	1.495	130	85	0	2.475	265	2.210	0	
3.1	Ủy Ban Mặt Trận	11	7		4	1.866	979	501	455	455	0	23		887	265	622		
3.2	Đoàn Thanh Niên	7	7			1.509	979	501	455	455	0	23		530	0	530		
3.3	Hội Phụ Nữ	6	6			1.643	839	430	390	390	0	20		804	0	804		
3.4	Hội Cựu Chiến Binh	4	3	1		813	559	215	325	195	130	20		254	0	254		
X	Chi sự nghiệp xã hội	0	0	0	0	40.526	0	0	0	0	0	0	0	40.526	0	40.526	0	
1	Phòng Lao động TBXH:	0	0	0	0	37.376	0	0	0	0	0	0	0	37.376	0	37.376	0	
1.1	Đổi tượng NCC,... (371): Lễ tết, mai táng phí, đền đài LS	0				2.190	0		0		0			2.190	0	2.190		
1.2	Đổi tượng xã hội, ... (398):	0				34.260	0		0		0			34.260		34.260		
1.3	Hỗ trợ chi phí học tập (398)	0				450	0		0		0			450		450		
1.4	Chi Y tế-DS-GD (133) (Mua BHYT cho cựu CB)	0				476	0		0		0			476		476		
2	Dự phòng					3.150	0		0		0			3.150		3.150		
XI	Chi An ninh , Quốc phòng	0	0	0	0	13.830	0	0	0	0	0	0	0	13.830	0	13.830	0	
1	Công an TPVT	0				3.109	0		0		0			3.109		3.109		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số người làm việc năm 2021 được phê duyệt				DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021												
		Tổng số người năm 2021	Biên chế	ND 68-ND161	Hợp đồng Thành phố, HĐ định suất	Chi ngân sách	Bao gồm											Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa
							Khoản chi (Trong định mức)	Trong đó:				CKP hoạt động đối với các đơn vị ít biên chế	Chi thực hiện nhiệm vụ chung, Điều chỉnh tăng giảm BC trong năm	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			
								Chi con người (1.210.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, ND 68-ND161 (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi hoạt động BC (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi HĐ 68 ND 161, tiền ăn trưa				Chi hỗ trợ HĐ lao động TPVT, HĐ định suất	Chi hoạt động đặc thù, các khoản hỗ trợ khác, chi CLTL mới, hoàn trả NS tỉnh, tăng chi chế độ ĐP		
A	B	C	D	1	2	3=4+11+14	4=(5+6+9+10)	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	
2	Ban chỉ huy Quân sự TPVT	0				10.721	0		0		0			10.721		10.721		
3	Dự phòng					0	0				0			0				
XII	Chi khác	25	25	0	0	55.608	0	0	0	0	0	0	0	55.608	0	55.608	0	
1	Chi trợ cấp tết năm 2021					29.000	0		0		0			29.000		29.000		
2	Chi Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026					2.000	0		0		0			2.000		2.000		
3	Chi kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh BRVT					1.000	0							1.000		1.000		
4	Kinh phí hoạt động cho Trung tâm điều hành Đô thị thông minh					1.000	0							1.000		1.000		
5	Các chương trình kỷ niệm					2.000	0		0					2.000		2.000		
6	Các khoản chi khác của NS					20.110	0		0		0			20.110		20.110		
7	Hỗ trợ Hội chữ thập đỏ (ĐX,CTHM,...)	2	2			498	0		0		0			498		498		
8	Hỗ trợ kinh phí các hội đặc thù	25	25	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0	910	0	910	0	
8.1	Hội khuyến học	3	3			110	0		0		0			110		110		
8.2	Hội người mù	4	4			110	0		0		0			110		110		
8.3	Hội người cao tuổi	3	3			118	0		0		0			118		118		
8.4	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và bảo trợ XH	3	3			119	0		0		0			119		119		
8.5	Hội cựu thanh niên xung phong	3	3			110	0		0		0			110		110		
8.6	Hội đồng y	3	3			110	0		0		0			110		110		
8.7	Hội người tù kháng chiến	3	3			119	0		0		0			119		119		
8.8	Hội Luật gia	3	3			114	0		0		0			114		114		
9	Hỗ trợ KP các đơn vị ngành dọc	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	650	0	
9.1	Viện kiểm sát nhân dân					100	0		0		0			100		100		
9.2	Toà án nhân dân					100	0		0		0			100		100		
9.3	Chi cục thi hành án dân sự					100	0		0		0			100		100		
9.4	Chi Cục thuế					100	0		0		0			100		100		
9.5	Chi cục Thống kê					100	0		0		0			100		150		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số người làm việc năm 2021 được phê duyệt				DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021												
		Tổng số người năm 2021	Biên chế	ND 68-ND161	Hợp đồng Thành phố, HĐ định suất	Chi ngân sách	Bao gồm											
							Khoản chi (Trong định mức)	Trong đó:				CKP hoạt động đối với các đơn vị ít biên chế	Chi thực hiện nhiệm vụ chung, Điều chỉnh tăng giảm BC trong năm	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó		Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	
								Chi con người (1.210.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, ND 68-ND161 (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi hoạt động BC (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chi HĐ 68 ND 161, tiền ăn trưa				Chi hỗ trợ HĐ lao động TPVT, HĐ định suất	Chi hoạt động đặc thù, các khoản hỗ trợ khác, chi CLTL mới, hoàn trả NS tỉnh, tăng chi chế độ ĐP		
A	B	C	D	1	2	3=4+11+14	4=(5+6+9+10)	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	
9.6	Kho bạc NN TPVT					100	0		0		0			100		100		
XIII	Chi thi đua khen thưởng	0	0	0	0	3.396	0	0	0	0	0	0	0	3.396	0	3.396	0	
1	Phòng nội vụ					3.096	0		0		0			3.096		3.096		
2	Thành ủy					300	0		0		0			300		300		
XIV	Nguồn CC tiền lương					327.983	0	0	0	0	0	0	0	327.983	0	327.983	0	
	CCTL Năm 2021, từ tăng thu NS năm 2020, KT năm 2019					327.983	0		0		0			327.983		327.983		
						0	0		0		0			0		0		
XV	Chi mua sắm tài sản					18.025	0		0		0			18.025	0	18.025	0	
	(danh mục chi tiết đính kèm)					18.025	0		0		0			18.025	0	18.025	0	
C	DỰ PHÒNG					52.489	0		0		0			52.489	0	52.489	0	
	Tr.đó: Chi cho công tác PC dịch bệnh (TTY Tế TPVT)					1.375	0		0		0			1.375		1.375		

Ghi chú:

- Cột số 8 hợp đồng 68 - ND 161; Tinh giao kinh phí theo định mức tại Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 20/12/2016, Báo cáo số 409/BC-UBND tỉnh ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh BRVT.
- Tờ trình số 222/TTr-UBND tỉnh ngày 14/11/2019 về giao số lượng người làm việc năm 2019; Khối sự nghiệp công lập giao kinh phí là 90% (Con người hoạt động) cho HĐ 68-ND 161/ND-CP.
- Giao tiết kiệm 10% chi hoạt động để điều chỉnh tiền lương mới./.



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

ĐVT: ngàn đồng

STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Tổng cộng số CB-CNV theo kế hoạch			Tổng cộng số CB-CNV theo thực tế tháng 10/2020	Tổng chi ngân sách năm 2021	Kinh phí khoán chi	TRONG ĐÓ:							KINH PHÍ KHỔNG KHOẢN	Trong đó:		Dự phòng đột xuất, khác
				Tổng cộng	Biên chế	HDLĐ				BIÊN CHẾ				HỢP ĐỒNG ND 161				Hỗ trợ ăn trưa trẻ 3,4 tuổi	Chi cấp bù học phí	
										Chi con người theo mức lương tối thiểu 1.210.000đ	Kinh phí tăng tiếng anh theo NQ 123	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyên đề	Hỗ trợ tiền ăn cho GV, nhân viên	Chi hoạt động năm 2021	Chi hợp đồng ND 161 (bao gồm chi con người và hoạt động)	Hỗ trợ tiền ăn cho nhân viên				
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11+12+13	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
I- KHỐI MẦM NON																				
1	Mầm non 2-9	15	495	49	37	12	37	5.507.155	5.502.979	2.467.000		5.000	445.170	1.295.000	1.140.329	150.480	4.176,0	1.341	2.835	
2	Mầm Non 19/5	9	275	32	26	6	24	3.986.579	3.985.634	2.110.000			307.230	923.000	570.164	75.240	945,0		945	
3	Mầm Non 1/6	13	400	45	34	11	31	5.335.791	5.335.791	2.550.000		5.000	407.550	1.190.000	1.045.301	137.940	0,0			
4	Mầm Non 30/4	12	400	40	30	10	29	4.696.130	4.690.064	2.187.000		5.000	357.390	1.065.000	950.274	125.400	6.066,0	1.341	4.725	
5	Mầm Non Hướng Dương	9	270	32	24	8	21	3.588.544	3.569.689	1.575.000			282.150	852.000	760.219	100.320	18.855,0	6.705	12.150	
6	Mầm non Sen Hồng	11	274	34	26	8	22	3.906.714	3.905.769	1.815.000			307.230	923.000	760.219	100.320	945,0		945	
7	Mầm non Phương 3	9	302	34	25	9	25	4.230.242	4.229.297	2.079.000			294.690	887.500	855.247	112.860	945,0		945	
8	Mầm non Ánh Dương	18	580	58	44	14	39	7.429.070	7.424.894	3.858.000		10.000	532.950	1.518.000	1.330.384	175.560	4.176,0	1.341	2.835	
9	Mầm non Hoa Sen	5	179	22	16	6	16	2.789.735	2.786.504	1.369.000			188.100	584.000	570.164	75.240	3.231,0	1.341	1.890	
10	Mầm non Châu Thành	12	385	39	29	10	27	4.629.255	4.626.024	2.171.000		5.000	344.850	1.029.500	950.274	125.400	3.231,0	1.341	1.890	
11	Mầm Non Hòa Mĩ	10	314	38	28	10	28	4.716.874	4.714.984	2.313.000			332.310	994.000	950.274	125.400	1.890,0		1.890	
12	Mầm non Phước Thắng	14	455	45	32	13	32	5.396.198	5.387.846	2.487.000			382.470	1.120.000	1.235.356	163.020	8.352,0	2.682	5.670	
13	Mẫu giáo Phương 8	6	215	23	17	6	16	2.993.324	2.989.544	1.523.000			200.640	620.500	570.164	75.240	3.780,0		3.780	
14	Mầm non Hoa Phương	18	620	61	44	17	43	6.811.772	6.807.596	2.928.000			532.950	1.518.000	1.615.466	213.180	4.176,0	1.341	2.835	
15	Mầm non Tuổi Thơ	17	515	55	41	14	37	5.848.384	5.818.774	2.403.000			495.330	1.414.500	1.330.384	175.560	29.610,0	13.410	16.200	
16	Mầm non Hoa Mai	11	370	41	29	12	29	4.744.621	4.738.159	2.073.000			344.850	1.029.500	1.140.329	150.480	6.462,0	2.682	3.780	
17	Mầm non Hương Sen	20	650	65	48	17	43	7.258.063	7.254.756	3.177.000		10.000	583.110	1.656.000	1.615.466	213.180	3.307,5		3.308	
18	Mầm non Trúc xanh	17	537	56	43	13	32	6.467.924	6.457.286	3.045.000		10.000	520.410	1.483.500	1.235.356	163.020	10.638,0	4.023	6.615	
19	Mầm non Sao Mai	15	443	51	37	14	36	6.195.686	6.191.114	2.945.000			445.170	1.295.000	1.330.384	175.560	4.572,0	2.682	1.890	
20	Mầm non Thủy Vân	15	475	50	37	13	36	5.972.491	5.971.546	2.823.000		10.000	445.170	1.295.000	1.235.356	163.020	945,0		945	
21	Mầm non Hòa Anh Đảo	10	317	35	26	9	25	4.313.337	4.313.337	2.115.000			307.230	923.000	855.247	112.860	0,0			
22	Mầm non Năng Hồng	12	385	41	31	10	29	4.966.835	4.963.604	2.433.000			369.930	1.085.000	950.274	125.400	3.231,0	1.341	1.890	
23	Mầm non Sao Việt	19	630	63	45	18	45	7.314.379	7.310.203	3.276.000			545.490	1.552.500	1.710.493	225.720	4.176,0	1.341	2.835	
24	Mầm non Lê Ki Ma	9	285	31	23	8	23	3.743.809	3.741.919	1.789.000			275.880	816.500	760.219	100.320	1.890,0		1.890	
Cộng khối MG, MN		306	9.771	1.040	772	268	725	122.842.913	122.717.313	57.511.000	0	60.000	9.248.250	27.070.000	25.467.343	3.360.720	125.600	42.912	82.688	
II- Khối Tiểu học																				
1	Tiểu học Bình Minh	47	2.103	75	71	4	61	9.524.206	9.524.206	6.582.197	268.800			2.307.500	365.710		0			
2	Tiểu học Thắng Nhi	30	986	50	47	3	46	6.080.989	6.080.989	4.115.407	163.800			1.527.500	274.282		0			
3	Tiểu học Long Sơn 1	19	480	39	35	4	34	4.949.182	4.949.182	3.344.472	84.000			1.155.000	365.710		0			
4	Tiểu học Long Sơn 2	27	846	50	46	4	45	6.628.588	6.628.588	4.679.678	88.200			1.495.000	365.710		0			
5	Tiểu học Lê Lợi	30	1.117	52	49	3	48	6.495.058	6.495.058	4.464.474	163.800			1.592.500	274.282		0			
6	Tiểu học Hải Nam	46	1.851	76	72	4	68	9.047.904	9.047.904	6.114.594	222.600	5.000		2.340.000	365.710		0			
7	Tiểu học Hạ Long	34	1.327	60	57	3	54	8.162.352	8.162.352	5.902.970	117.600	15.000		1.852.500	274.282		0			



STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Tổng cộng số CB-CNV theo kế hoạch			Tổng cộng số CB-CNV theo thực tế tháng 10/2020	Tổng chi ngân sách năm 2021	Kinh phí khoán chi	TRONG ĐÓ:							KINH PHÍ KHÔNG KHOẢN	Trong đó:		
										BIÊN CHẾ				HỢP ĐỒNG ND 161				Hỗ trợ ăn trưa trẻ 3,4 tuổi	Chi cấp bù học phí	Dự phòng đột xuất, khác
				Tổng cộng	Biên chế	HDLĐ				Chi con người theo mức lương tối thiểu 1.210.000đ	Kinh phí tăng tiếng anh theo NQ 123	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyên đề	Hỗ trợ tiền ăn cho GV, nhân viên	Chi hoạt động năm 2021	Chi hợp đồng ND 161 (bao gồm chi con người và hoạt động)	Hỗ trợ tiền ăn cho nhân viên				
8	Tiểu học Hòa Bình	29	978	53	48	5	42	6.216.992	6.216.992	4.061.255	138.600			1.560.000	457.137	0				
9	Tiểu học Chí Linh	59	2.789	91	87	4	81	11.199.389	11.199.389	7.728.979	277.200			2.827.500	365.710	0				
10	Tiểu học Phước Thắng	46	1.989	76	72	4	65	9.327.614	9.327.614	6.403.505	218.400			2.340.000	365.710	0				
11	Tiểu học Phước An	41	1.666	65	62	3	50	7.152.520	7.152.520	4.720.437	142.800			2.015.000	274.282	0				
12	Tiểu học Nguyễn Thái Học	34	1.301	61	58	3	56	7.903.867	7.903.867	5.515.384	214.200	15.000		1.885.000	274.282	0				
13	Tiểu học Quang Trung	39	1.496	67	65	2	58	8.549.907	8.549.907	6.051.352	193.200	10.000		2.112.500	182.855	0				
14	Tiểu học Bầu Sen	34	1.308	60	57	3	49	7.573.836	7.573.836	5.232.854	214.200			1.852.500	274.282	0				
15	Tiểu học Trưng Vương	32	1.255	58	55	3	54	7.702.579	7.702.579	5.446.797	189.000	5.000		1.787.500	274.282	0				
16	Tiểu học Đoàn Kết	24	975	46	43	3	39	5.647.350	5.647.350	3.862.168	113.400			1.397.500	274.282	0				
17	Tiểu học Bùi Thị Xuân	35	1.375	58	55	3	51	7.123.729	7.123.729	4.837.746	214.200	10.000		1.787.500	274.282	0				
18	Tiểu học Thăng Nhất	39	1.638	64	60	4	56	8.251.419	8.251.419	5.742.509	193.200			1.950.000	365.710	0				
19	Tiểu học Trương Công Định	30	1.214	54	51	3	46	6.557.835	6.557.835	4.477.453	138.600	10.000		1.657.500	274.282	0				
20	Tiểu học Thăng Tam	38	1.458	65	61	4	59	8.252.736	8.252.736	5.731.526	168.000	5.000		1.982.500	365.710	0				
21	Tiểu học Nguyễn Việt Xuân	66	2.883	100	96	4	92	12.397.584	12.397.584	8.605.274	306.600			3.120.000	365.710	0				
22	Tiểu học Lý Tự Trọng	30	1.154	55	52	3	47	6.826.218	6.826.218	4.713.336	138.600	10.000		1.690.000	274.282	0				
23	Tiểu học Võ Nguyên Giáp	37	1.340	66	61	5	58	7.439.560	7.439.560	4.831.923	168.000			1.982.500	457.137					
Cộng khối Tiểu học		846	33.529	1.441	1.360	81	1.259	179.011.412	179.011.412	123.166.292	4.137.000	85.000	0	44.217.500	7.405.619	0	0	0	0	
III- Khối THCS																				
1	THCS Bạch Đằng	23	955	53	50	3	50	5.595.897	5.554.182	3.632.000	75.600			1.575.000	271.582	41.715		41.715		
2	THCS Vũng Tàu	32	1.334	69	66	3	67	8.786.452	8.775.382	6.304.000	100.800	20.000		2.079.000	271.582	11.070		11.070		
3	THCS Nguyễn An Ninh	32	1.270	71	68	3	68	9.146.382	9.145.302	6.611.000	90.720	30.000		2.142.000	271.582	1.080		1.080		
4	THCS Châu Thành	26	1.036	56	53	3	53	6.756.172	6.743.482	4.752.000	50.400			1.669.500	271.582	12.690		12.690		
5	THCS Phước Thắng	47	2.247	97	93	4	88	11.495.460	11.480.610	8.179.000		10.000		2.929.500	362.110	14.850		14.850		
6	THCS Thăng Nhi	22	780	49	46	3	45	5.890.562	5.872.742	4.006.000	146.160			1.449.000	271.582	17.820		17.820		
7	THCS Thăng Nhất	32	1.470	70	67	3	67	8.910.242	8.901.602	6.328.000	191.520			2.110.500	271.582	8.640		8.640		
8	THCS Huỳnh Khương Ninh	30	1.249	66	63	3	63	7.999.312	7.988.242	5.566.000	146.160	20.000		1.984.500	271.582	11.070		11.070		
9	THCS Duy Tân	32	1.285	69	66	3	60	7.948.362	7.931.622	5.566.000	5.040	10.000		2.079.000	271.582	16.740		16.740		
10	THCS Võ Trường Toản	31	1.391	68	66	2	61	8.280.935	8.274.455	5.838.000	176.400			2.079.000	181.055	6.480		6.480		
11	THCS Nguyễn Thái Bình	43	1.993	89	85	4	82	10.534.860	10.514.610	7.475.000				2.677.500	362.110	20.250		20.250		
12	THCS Ngô Sĩ Liên	46	2.157	95	91	4	87	11.477.090	11.445.770	8.061.000	146.160	10.000		2.866.500	362.110	31.320		31.320		
13	THCS Trần Phú	33	1.490	71	68	3	62	8.689.012	8.686.582	6.137.000	126.000	10.000		2.142.000	271.582	2.430		2.430		
14	THCS Nguyễn Văn Linh	36	1.589	76	73	3	76	9.547.132	9.539.842	6.858.000	95.760	15.000		2.299.500	271.582	7.290		7.290		
15	THCS Nguyễn Gia Thiều	42	1.917	88	84	4	78	9.714.410	9.696.590	6.628.000	60.480			2.646.000	362.110	17.820		17.820		
16	THCS Võ Văn Kiệt	19	658	44	41	3	40	4.602.392	4.568.642	2.935.000	70.560			1.291.500	271.582	33.750		33.750		
Cộng khối THCS		526	22.821	1.131	1.080	51	1.047	135.374.672	135.119.657	94.876.000	1.481.760	125.000	0	34.020.000	4.616.897	255.015	0	255.015	0	
Tổng cộng 3 khối (MN,TH,THCS)		1.678	66.121	3.612	3.212	400	3.031	437.228.997	436.848.382	275.553.292	5.618.760	270.000	9.248.250	105.307.500	37.489.860	3.360.720	380.615	42.912	337.703	0
IV PHÒNG GIÁO DỤC								2.783.998									2.783.998		0	
1	Phòng giáo dục (070-071)							526.280									526.280		0	

STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Tổng cộng số CB-CNV theo kế hoạch			Tổng cộng số CB-CNV theo thực tế tháng 10/2020	Tổng chi ngân sách năm 2021	Kinh phí khoán chi	TRONG ĐÓ:						KINH PHÍ KHÔNG KHOẢN	Trong đó:		Dự phòng đột xuất, khác
				Tổng cộng	Biên chế	HDLĐ				BIÊN CHẾ			HỢP ĐỒNG ND 161		Hỗ trợ ăn trưa trẻ 3,4 tuổi		Chi cấp bù học phí		
										Chi con người theo mức lương tối thiểu 1.210.000đ	Kinh phí tăng tiếng anh theo NQ 123	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyên đề	Hỗ trợ tiền ăn cho GV, nhân viên	Chi hoạt động năm 2021				Chi hợp đồng ND 161 (bao gồm chi con người và hoạt động)	
	- KP hỗ trợ tiền ăn trẻ 3,4, 5 tuổi ngoài công lập						2.682								2.682				
	- KP cấp bù học phí ngoài công lập						7.560								7.560				
	- KP hỗ trợ chi phí học tập(CL+NCL)						115.600								115.600				
	- KP nghiệp vụ chuyên môn						400.438								400.438				
2	Phòng giáo dục (070-072)						989.818								989.818				
	- KP hỗ trợ chi phí học tập						531.400								531.400				
	- KP nghiệp vụ chuyên môn						458.418								458.418				
3	Phòng giáo dục (070-073)						1.267.900								1.267.900				
	- KP hỗ trợ chi phí học tập						406.900								406.900				
	- KP nghiệp vụ chuyên môn						861.000								861.000				
V.	Dự phòng đột xuất, khác						2.704.005											2.704.005	
	Cộng toàn ngành						442.717.000	436.848.382	275.553.292	5.618.760	270.000	9.248.250	105.307.500	37.489.860	3.360.720	3.164.613	42.912	337.703	2.704.005

*** Ghi chú: Thuyết minh dự toán 2021**

1- Dự toán năm 2021 được lập dựa trên bảng lương tháng 10/2020 (mức lương 1.210.000 đồng) cộng thêm chênh lệch biên chế theo Quyết định số 4707/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 (binh quân hệ số 2,34/người + phụ cấp ưu đãi ngành + các khoản đóng góp theo lương) và hệ số tăng lương theo niên hạn = 0,1* số người.

2- Các khoản đóng góp theo lương: BHXH (17,5%), BHYT (3%), BHTN (1%), KPCĐ (2%).

3- Kinh phí chi hoạt động năm 2021 (bao gồm tiết kiệm) được tính cụ thể như sau: Khối MN: 34,5 triệu đồng/người/năm; Khối TH: 32,5 triệu đồng/người/năm; Khối THCS: 31,5 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra phân bổ thêm kinh phí hoạt động theo quy mô trường học: Dưới 20 biên chế: 2tr.đ/bc/năm; Từ 20-30 biên chế: 1 tr.đ/bc/năm; Từ 30-40 biên chế: 0,5 tr.đ/bc/năm

Khi thực hiện chi kinh phí hoạt động phải trừ đi 10% tiết kiệm để điều chỉnh tiền lương.

4- Kinh phí đối với hợp đồng lao động theo ND 68 và ND 161 giao theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 và Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5- Giải thích số liệu cột 7 và cột 12: Xem phụ lục 1: Thuyết minh kinh phí chi con người khối giáo dục năm 2021.

6- Giải thích số liệu cột 9,11, và 12: Xem phụ lục 2: Thuyết minh các khoản chi hỗ trợ và kinh phí hoạt động của khối giáo dục năm 2021.

7- Giải thích số liệu cột 10, 13: Xem phụ lục 3: Thuyết minh chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên mầm non năm 2021.



QU. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

THUYẾT MINH KINH PHÍ CHI CON NGƯỜI KHỎI GIÁO DỤC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

DVT: NGÀN ĐỒNG

STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Tổng cộng số CB-CNV theo kế hoạch			Tổng cộng số CB-CNV theo thực tế tháng 10/2020	Tổng hệ số lương	Trong đó:		KINH PHÍ CHI CON NGƯỜI					
				Tổng cộng	Biên chế	HDLĐ			Hệ số lương hợp đồng theo ND 161	Tổng hệ số lương, các khoản phụ cấp của viên chức	Chi con người theo mức lương 1.210.000	Trong đó:				
												Biên chế		Tiền lương và các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCD	HDLĐ 68
A	B	C	D	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10+11	9=7*1.210*12 tháng	10	11=6*1.210*0,9		
I- KHỎI MẦM NON																
1	Mầm non 2-9	15	495	49	37	12	37	210,849	66,600	144,249	3.337.329	2.094.000	373.000	870.329		
2	Mầm Non 19/5	9	275	32	26	6	24	155,929	33,300	122,629	2.545.164	1.781.000	329.000	435.164		
3	Mầm Non 1/6	13	400	45	34	11	31	209,772	61,050	148,722	3.347.801	2.159.000	391.000	797.801		
4	Mầm Non 30/4	12	400	40	30	10	29	183,155	55,500	127,655	2.912.274	1.854.000	333.000	725.274		
5	Mầm Non Hướng Dương	9	270	32	24	8	21	136,450	44,400	92,050	2.155.219	1.337.000	238.000	580.219		
6	Mầm non Sen Hồng	11	274	34	26	8	22	150,373	44,400	105,973	2.395.219	1.539.000	276.000	580.219		
7	Mầm non Phường 3	9	302	34	25	9	25	171,077	49,950	121,127	2.731.747	1.759.000	320.000	652.747		
8	Mầm non Ánh Dương	18	580	58	44	14	39	302,629	77,700	224,929	4.873.384	3.266.000	592.000	1.015.384		
9	Mầm non Hoa Sen	5	179	22	16	6	16	113,080	33,300	79,780	1.804.164	1.158.000	211.000	435.164		
10	Mầm non Châu Thành	12	385	39	29	10	27	182,202	55,500	126,702	2.896.274	1.840.000	331.000	725.274		
11	Mầm Non Họa Mi	10	314	38	28	10	28	189,876	55,500	134,376	3.038.274	1.951.000	362.000	725.274		
12	Mầm non Phước Thắng	14	455	45	32	13	32	217,268	72,150	145,118	3.429.856	2.107.000	380.000	942.856		
13	Mẫu giáo Phường 8	6	215	23	17	6	16	121,912	33,300	88,612	1.958.164	1.287.000	236.000	435.164		
14	Mầm non Hoa Phượng	18	620	61	44	17	43	265,509	94,350	171,159	4.160.966	2.485.000	443.000	1.232.966		
15	Mầm non Tuổi Thơ	17	515	55	41	14	37	218,189	77,700	140,489	3.418.384	2.040.000	363.000	1.015.384		
16	Mầm non Hoa Mai	11	370	41	29	12	29	187,630	66,600	121,030	2.943.329	1.757.000	316.000	870.329		
17	Mầm non Hương Sen	20	650	65	48	17	43	280,258	94,350	185,908	4.409.966	2.699.000	478.000	1.232.966		
18	Mầm non Trúc xanh	17	537	56	43	13	32	249,982	72,150	177,832	3.987.856	2.582.000	463.000	942.856		
19	Mầm non Sao Mai	15	443	51	37	14	36	249,521	77,700	171,821	3.960.384	2.495.000	450.000	1.015.384		
20	Mầm non Thùy Vân	15	475	50	37	13	36	236,900	72,150	164,750	3.765.856	2.392.000	431.000	942.856		
21	Mầm non Hoa Anh Đào	10	317	35	26	9	25	173,335	49,950	123,385	2.767.747	1.792.000	323.000	652.747		
22	Mầm non Nắng Hồng	12	385	41	31	10	29	197,387	55,500	141,887	3.158.274	2.060.000	373.000	725.274		
23	Mầm non Sao Việt	19	630	63	45	18	45	291,179	99,900	191,279	4.581.493	2.777.000	499.000	1.305.493		
24	Mầm non Lê Ki Ma	9	285	31	23	8	23	148,744	44,400	104,344	2.369.219	1.515.000	274.000	580.219		
Cộng khối MG , MN		306	9.771	1.040	772	268	725	4.843,205	1.487,400	3.355,805	76.948.343	48.726.000	8.785.000	19.437.343		
II- Khối Tiểu học																



STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Tổng cộng số CB-CNV theo kế hoạch			Tổng cộng số CB-CNV thực tế tháng 10/2020	Tổng hệ số lương	Trong đó:		KINH PHÍ CHI CON NGƯỜI					
				Tổng cộng	Biên chế	HDLĐ			Hệ số lương hợp đồng theo ND 161	Tổng hệ số lương, các khoản phụ cấp của viên chức	Chi con người theo mức lương 1.210.000	Trong đó:				
												Biên chế		Tiền lương và các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	HDLĐ 68
												Tiền lương và các khoản phụ cấp				
A	B	C	D	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10+11	9=7*1.210*12 tháng	10	11=6*1.210*0,9		
1	Tiểu học Bình Minh	47	2.103	75	71	4	61	405,988	22,200	383,788	6.872.306	5.573.000	1.009.197	290.110		
2	Tiểu học Thăng Nhì	30	986	50	47	3	46	256,453	16,650	239,803	4.332.989	3.482.000	633.407	217.582		
3	Tiểu học Long Sơn 1	19	480	39	35	4	34	216,785	22,200	194,585	3.634.582	2.825.000	519.472	290.110		
4	Tiểu học Long Sơn 2	27	846	50	46	4	45	294,514	22,200	272,314	4.969.788	3.954.000	725.678	290.110		
5	Tiểu học Lê Lợi	30	1.117	52	49	3	48	276,677	16,650	260,027	4.682.058	3.776.000	688.476	217.582		
6	Tiểu học Hải Nam	46	1.851	76	72	4	68	378,728	22,200	356,528	6.404.704	5.177.000	937.594	290.110		
7	Tiểu học Hạ Long	34	1.327	60	57	3	54	360,328	16,650	343,678	6.120.552	4.990.000	912.970	217.582		
8	Tiểu học Hòa Bình	29	978	53	48	5	42	264,515	27,750	236,765	4.423.892	3.438.000	623.255	362.637		
9	Tiểu học Chí Linh	59	2.789	91	87	4	81	472,704	22,200	450,504	8.019.089	6.541.000	1.187.979	290.110		
10	Tiểu học Phước Thắng	46	1.989	76	72	4	65	395,522	22,200	373,322	6.693.614	5.421.000	982.505	290.110		
11	Tiểu học Phước An	41	1.666	65	62	3	50	292,201	16,650	275,551	4.938.020	4.001.000	719.437	217.582		
12	Tiểu học Nguyễn Thái Học	34	1.301	61	58	3	56	337,920	16,650	321,270	5.732.967	4.665.000	850.384	217.582		
13	Tiểu học Quang Trung	39	1.496	67	65	2	58	363,381	11,100	352,281	6.196.407	5.115.000	936.352	145.055		
14	Tiểu học Bàu Sen	34	1.308	60	57	3	49	321,627	16,650	304,977	5.450.436	4.428.000	804.854	217.582		
15	Tiểu học Trưng Vương	32	1.255	58	55	3	54	333,801	16,650	317,151	5.664.379	4.605.000	841.797	217.582		
16	Tiểu học Đoàn Kết	24	975	46	43	3	39	241,494	16,650	224,844	4.079.750	3.265.000	597.168	217.582		
17	Tiểu học Bùi Thị Xuân	35	1.375	58	55	3	51	298,602	16,650	281,952	5.055.329	4.094.000	743.746	217.582		
18	Tiểu học Thăng Nhất	39	1.638	64	60	4	56	356,640	22,200	334,440	6.032.619	4.856.000	886.509	290.110		
19	Tiểu học Trương Công Định	30	1.214	54	51	3	46	277,455	16,650	260,805	4.695.035	3.787.000	690.453	217.582		
20	Tiểu học Thăng Tam	38	1.458	65	61	4	59	356,123	22,200	333,923	6.021.636	4.849.000	882.526	290.110		
21	Tiểu học Nguyễn Việt Xuân	66	2.883	100	96	4	92	523,967	22,200	501,767	8.895.384	7.286.000	1.319.274	290.110		
22	Tiểu học Lý Tự Trọng	30	1.154	55	52	3	47	291,381	16,650	274,731	4.930.918	3.989.000	724.336	217.582		
23	Tiểu học Võ Nguyên Giáp	37	1.340	66	61	5	58	309,555	27,750	281,805	5.194.560	4.092.000	739.923	362.637		
Cộng khối Tiểu học		846	33.529	1.441	1.360	81	1.259	7.626,361	449,550	7.176,811	129.041.012	104.209.000	18.957.292	5.874.719		
III- Khối THCS																
1	THCS Bạch Đằng	23	955	53	50	3	47	227,834	16,650	211,184	3.849.582	3.066.000	566.000	217.582		
2	THCS Vũng Tàu	32	1.334	69	66	3	64	382,124	16,650	365,474	6.521.582	5.307.000	997.000	217.582		
3	THCS Nguyễn An Ninh	32	1.270	71	68	3	65	400,091	16,650	383,441	6.828.582	5.568.000	1.043.000	217.582		

STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Tổng cộng số CB-CNV theo kế hoạch			Tổng cộng số CB-CNV theo thực tế tháng 10/2020	Tổng hệ số lương	Trong đó:		KINH PHÍ CHI CON NGƯỜI					
				Tổng cộng	Biên chế	HDLĐ			Hệ số lương hợp đồng theo ND 161	Tổng hệ số lương, các khoản phụ cấp của viên chức	Chi con người theo mức lương 1.210.000	Trong đó:				
												Biên chế		Tiền lương và các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	HDLĐ 68
												Tiền lương và các khoản phụ cấp				
A	B	C	D	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10+11	9=7*1.210*12 tháng	10	11=6*1.210*0,9		
4	THCS Châu Thành	26	1.036	56	53	3	50	292,322	16,650	275,672	4.969.582	4.003.000	749.000	217.582		
5	THCS Phước Thắng	47	2.247	97	93	4	84	496,829	22,200	474,629	8.469.110	6.892.000	1.287.000	290.110		
6	THCS Thắng Nhi	22	780	49	46	3	42	248,764	16,650	232,114	4.223.582	3.370.000	636.000	217.582		
7	THCS Thắng Nhất	32	1.470	70	67	3	64	383,649	16,650	366,999	6.545.582	5.329.000	999.000	217.582		
8	THCS Huỳnh Khương Ninh	30	1.249	66	63	3	60	339,455	16,650	322,805	5.783.582	4.687.000	879.000	217.582		
9	THCS Duy Tân	32	1.285	69	66	3	57	339,841	16,650	323,191	5.783.582	4.693.000	873.000	217.582		
10	THCS Võ Trường Toàn	31	1.391	68	66	2	59	349,652	11,100	338,552	5.983.055	4.916.000	922.000	145.055		
11	THCS Nguyễn Thái Bình	43	1.993	89	85	4	78	456,004	22,200	433,804	7.765.110	6.299.000	1.176.000	290.110		
12	THCS Ngô Sĩ Liên	46	2.157	95	91	4	83	490,070	22,200	467,870	8.351.110	6.793.000	1.268.000	290.110		
13	THCS Trần Phú	33	1.490	71	68	3	59	372,592	16,650	355,942	6.354.582	5.168.000	969.000	217.582		
14	THCS Nguyễn Văn Linh	36	1.589	76	73	3	73	414,300	16,650	397,650	7.075.582	5.774.000	1.084.000	217.582		
15	THCS Nguyễn Gia Thiều	42	1.917	88	84	4	74	406,953	22,200	384,753	6.918.110	5.587.000	1.041.000	290.110		
16	THCS Võ Văn Kiệt	19	658	44	41	3	37	187,294	16,650	170,644	3.152.582	2.478.000	457.000	217.582		
Cộng khối THCS		526	22.821	1.131	1.080	51	996	5.787,775	283,050	5.504,725	98.574.897	79.930.000	14.946.000	3.698.897		
Tổng cộng 3 khối (MN,TH,THCS)		1.678	66.121	3.612	3.212	400	2.980	18.257,341	2.220,000	16.037,341	304.564.252	232.865.000	42.688.292	29.010.960		



O. 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 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 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 2021	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	
A	B	1	2	3	4	5=4*40%	6=4-5	7
1	Mầm non 2-9	37	15	495	457.650	183.060	274.590	
2	Mầm Non 19/5	26	9	275	265.950	106.380	159.570	
3	Mầm Non 1/6	34	13	400	388.125	155.250	232.875	
4	Mầm Non 30/4	30	12	400	370.575	148.230	222.345	
5	Mầm Non Hường Dương	24	9	270	94.500	37.800	56.700	
6	Mầm non Sen Hồng	26	11	274	250.965	100.386	150.579	
7	Mầm non Phường 3	25	9	302	292.815	117.126	175.689	
8	Mầm non Ánh Dương	44	18	580	543.780	217.512	326.268	
9	Mầm non Hoa Sen	16	5	179	171.315	68.526	102.789	
10	Mầm non Châu Thành	29	12	385	369.225	147.690	221.535	
11	Mầm Non Hòa Mi	28	10	314	280.800	112.320	168.480	
12	Mầm non Phước Thắng	32	14	455	381.915	152.766	229.149	
13	Mẫu giáo Phường 8	17	6	215	193.725	77.490	116.235	
14	Mầm non Hoa Phượng	44	18	620	565.785	226.314	339.471	
15	Mầm non Tuổi Thơ	41	17	515	175.500	70.200	105.300	
16	Mầm non Hoa Mai	29	11	370	346.950	138.780	208.170	
17	Mầm non Hương Sen	48	20	650	620.325	248.130	372.195	
18	Mầm non Trúc xanh	43	17	537	486.675	194.670	292.005	
19	Mầm non Sao Mai	37	15	443	376.650	150.660	225.990	
20	Mầm non Thùy Vân	37	15	475	453.330	181.332	271.998	
21	Mầm non Hoa Anh Đào	26	10	317	301.860	120.744	181.116	
22	Mầm non Năng Hồng	31	12	385	364.770	145.908	218.862	
23	Mầm non Sao Việt	45	19	630	582.390	232.956	349.434	
24	Mầm non Lê Ki Ma	23	9	285	265.950	106.380	159.570	
Cộng khối MN		772	306	9.771	8.601.525	3.440.610	5.160.915	
1	THCS Bạch Đằng	50	23	955	345.060	138.024	207.036	
2	THCS Vũng Tàu	66	32	1.334	709.290	283.716	425.574	
3	THCS Nguyễn An Ninh	68	32	1.270	684.720	273.888	410.832	
4	THCS Châu Thành	53	26	1.036	546.750	218.700	328.050	
5	THCS Phước Thắng	93	47	2.247	1.198.530	479.412	719.118	



SỐ TT	ĐƠN VỊ	Số CB-CNV theo kế hoạch giao	Số lớp	Số học sinh	Kế hoạch thu năm 2021	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	
A	B	1	2	3	4	5=4*40%	6=4-5	7
6	THCS Thăng Nhì	46	22	780	403.380	161.352	242.028	
7	THCS Thăng Nhất	67	32	1.470	785.160	314.064	471.096	
8	THCS Huỳnh Khương Ninh	63	30	1.249	663.390	265.356	398.034	
9	THCS Duy Tân	66	32	1.285	677.160	270.864	406.296	
10	THCS Võ Trường Toản	66	31	1.391	744.660	297.864	446.796	
11	THCS Nguyễn Thái Bình	85	43	1.993	1.055.970	422.388	633.582	
12	THCS Ngô Sĩ Liên	91	46	2.157	1.133.460	453.384	680.076	
13	THCS Trần Phú	68	33	1.490	802.170	320.868	481.302	
14	THCS Nguyễn Văn Linh	73	36	1.589	850.770	340.308	510.462	
15	THCS Nguyễn Gia Thiều	84	42	1.917	1.017.360	406.944	610.416	
16	THCS Võ Văn Kiệt	41	19	658	321.570	128.628	192.942	
Cộng khối THCS		1.080	526	22.821	11.939.400	4.775.760	7.163.640	
Tổng cộng		1.852	832	32.592	20.540.925	8.216.370	12.324.555	

*** Ghi chú:**

- Mức thu chỉ quỹ học phí: Căn cứ theo Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của UBND Tỉnh BR-VT.



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Phụ lục 03

THUYẾT MINH NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2021

(Ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND TP Vũng Tàu)

DVT: ngàn đồng

SỐ TT	ĐƠN VỊ	Số viên chức theo QĐ số 4707/QĐ-UBND ngày 23/9/2020			Hợp đồng NĐ 161	Nhu cầu kinh phí	Trong đó	
		Tổng	Chia ra				Biên chế	Hợp đồng NĐ 161
			Quản lý	nhân viên				
A	B	1	2	3	4	5	6=(cột 2/2+cột 3)*60*22*9,5T	7=cột 4*60*22*9,5T
1	Mầm non 2-9	37	3	34	12	595.650	445.170	150.480
2	Mầm Non 19/5	26	3	23	6	382.470	307.230	75.240
3	Mầm Non 1/6	34	3	31	11	545.490	407.550	137.940
4	Mầm Non 30/4	30	3	27	10	482.790	357.390	125.400
5	Mầm Non Hướng Dương	24	3	21	8	382.470	282.150	100.320
6	Mầm non Sen Hồng	26	3	23	8	407.550	307.230	100.320
7	Mầm non Phường 3	25	3	22	9	407.550	294.690	112.860
8	Mầm non Ánh Dương	44	3	41	14	708.510	532.950	175.560
9	Mầm non Hoa Sen	16	2	14	6	263.340	188.100	75.240
10	Mầm non Châu Thành	29	3	26	10	470.250	344.850	125.400
11	Mầm Non Họa Mi	28	3	25	10	457.710	332.310	125.400
12	Mầm non Phước Thắng	32	3	29	13	545.490	382.470	163.020
13	Mẫu giáo Phường 8	17	2	15	6	275.880	200.640	75.240
14	Mầm non Hoa Phượng	44	3	41	17	746.130	532.950	213.180
15	Mầm non Tuổi Thơ	41	3	38	14	670.890	495.330	175.560
16	Mầm non Hoa Mai	29	3	26	12	495.330	344.850	150.480
17	Mầm non Hương Sen	48	3	45	17	796.290	583.110	213.180
18	Mầm non Trúc xanh	43	3	40	13	683.430	520.410	163.020
19	Mầm non Sao Mai	37	3	34	14	620.730	445.170	175.560
20	Mầm non Thùy Vân	37	3	34	13	608.190	445.170	163.020
21	Mầm non Hoa Anh Đào	26	3	23	9	420.090	307.230	112.860

SỐ TT	ĐƠN VỊ	Số viên chức theo QĐ số 4707/QĐ- UBND ngày 23/9/2020			Hợp đồng NĐ 161	Nhu cầu kinh phí	Trong đó	
		Tổng	Chia ra				Biên chế	Hợp đồng NĐ 161
			Quản lý	nhân viên				
A	B	1	2	3	4	5	6=(cột 2/2+cột 3)*60*22*9,5T	7=cột 4*60*22*9,5T
22	Mầm non Năng Hồng	31	3	28	10	495.330	369.930	125.400
23	Mầm non Sao Việt	45	3	42	18	771.210	545.490	225.720
24	Mầm non Lê Ki Ma	23	2	21	8	376.200	275.880	100.320
TỔNG CỘNG		772	69	703	268	12.608.970	9.248.250	3.360.720

Ghi chú: Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên công tác tại các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh BR-VT, Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh BR-VT



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

THUYẾT MINH KINH PHÍ CHI HỖ TRỢ VÀ CHI HOẠT ĐỘNG KHỎI TRƯỜNG HỌC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

ĐVT: ngàn đồng

STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Tổng cộng số CB-CNV theo kế hoạch			CÁC KHOẢN CHI HỖ TRỢ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG							
							TỔNG CỘNG	Các khoản chi hỗ trợ				Chi hoạt động năm 2021	Trong đó:	
				Tổng số các khoản kinh phí hỗ trợ	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyên đề	Hỗ trợ ăn trưa 3,4,5		Chi cấp bù học phí	Biên chế	Hợp đồng 68				
											Tổng cộng		Biên chế	HĐLĐ
A	B	C	D	1	2	3	4=5+9	5=6+7+8	6	7	8	9	10	11
I- KHỎI MẦM NON														
1	Mầm non 2-9	15	495	49	37	12	1.574.176	9.176	5.000	1.341	2.835	1.565.000	1.295.000	270.000
2	Mầm Non 19/5	9	275	32	26	6	1.058.945	945	0	0	945	1.058.000	923.000	135.000
3	Mầm Non 1/6	13	400	45	34	11	1.442.500	5.000	5.000	0	0	1.437.500	1.190.000	247.500
4	Mầm Non 30/4	12	400	40	30	10	1.301.066	11.066	5.000	1.341	4.725	1.290.000	1.065.000	225.000
5	Mầm Non Hướng Dương	9	270	32	24	8	1.050.855	18.855	0	6.705	12.150	1.032.000	852.000	180.000
6	Mầm non Sen Hồng	11	274	34	26	8	1.103.945	945	0	0	945	1.103.000	923.000	180.000
7	Mầm non Phường 3	9	302	34	25	9	1.090.945	945	0	0	945	1.090.000	887.500	202.500
8	Mầm non Ánh Dương	18	580	58	44	14	1.847.176	14.176	10.000	1.341	2.835	1.833.000	1.518.000	315.000
9	Mầm non Hoa Sen	5	179	22	16	6	722.231	3.231	0	1.341	1.890	719.000	584.000	135.000
10	Mầm non Châu Thành	12	385	39	29	10	1.262.731	8.231	5.000	1.341	1.890	1.254.500	1.029.500	225.000
11	Mầm Non Hòa Mi	10	314	38	28	10	1.220.890	1.890	0	0	1.890	1.219.000	994.000	225.000
12	Mầm non Phước Thắng	14	455	45	32	13	1.420.852	8.352	0	2.682	5.670	1.412.500	1.120.000	292.500
13	Mẫu giáo Phường 8	6	215	23	17	6	759.280	3.780	0	0	3.780	755.500	620.500	135.000
14	Mầm non Hoa Phượng	18	620	61	44	17	1.904.676	4.176	0	1.341	2.835	1.900.500	1.518.000	382.500
15	Mầm non Tuổi Thơ	17	515	55	41	14	1.759.110	29.610	0	13.410	16.200	1.729.500	1.414.500	315.000
16	Mầm non Hoa Mai	11	370	41	29	12	1.305.962	6.462	0	2.682	3.780	1.299.500	1.029.500	270.000
17	Mầm non Hương Sen	20	650	65	48	17	2.051.808	13.308	10.000	0	3.308	2.038.500	1.656.000	382.500
18	Mầm non Trúc xanh	17	537	56	43	13	1.796.638	20.638	10.000	4.023	6.615	1.776.000	1.483.500	292.500
19	Mầm non Sao Mai	15	443	51	37	14	1.614.572	4.572	0	2.682	1.890	1.610.000	1.295.000	315.000
20	Mầm non Thùy Vân	15	475	50	37	13	1.598.445	10.945	10.000	0	945	1.587.500	1.295.000	292.500
21	Mầm non Hoa Anh Đào	10	317	35	26	9	1.125.500	0	0	0	0	1.125.500	923.000	202.500
22	Mầm non Năng Hồng	12	385	41	31	10	1.313.231	3.231	0	1.341	1.890	1.310.000	1.085.000	225.000
23	Mầm non Sao Việt	19	630	63	45	18	1.961.676	4.176	0	1.341	2.835	1.957.500	1.552.500	405.000
24	Mầm non Lê Ki Ma	9	285	31	23	8	998.390	1.890	0	0	1.890	996.500	816.500	180.000
Cộng khối MG , MN		306	9.771	1.040	772	268	33.285.600	185.600	60.000	42.912	82.688	33.100.000	27.070.000	6.030.000
II- Khối Tiểu học														
1	Tiểu học Bình Minh	47	2.103	75	71	4	2.383.100	0	0	0	0	2.383.100	2.307.500	75.600



STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Tổng cộng số CB-CNV theo kế hoạch			CÁC KHOẢN CHI HỖ TRỢ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG								
							TỔNG CỘNG	Các khoản chi hỗ trợ				Chi hoạt động năm 2021	Trong đó:		
				Tổng số các khoản kinh phí hỗ trợ	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyên đề	Hỗ trợ ăn trưa 3,4,5		Chi cấp bù học phí	Biên chế	Hợp đồng 68					
											Tổng cộng		Biên chế	HĐLĐ	
A	B	C	D	1	2	3	4=5+9	5=6+7+8	6	7	8	9	10	11	
2	Tiểu học Thăng Nhi	30	986	50	47	3	1.584.200	0	0	0	1.584.200	1.527.500	56.700		
3	Tiểu học Long Sơn 1	19	480	39	35	4	1.230.600	0	0	0	1.230.600	1.155.000	75.600		
4	Tiểu học Long Sơn 2	27	846	50	46	4	1.570.600	0	0	0	1.570.600	1.495.000	75.600		
5	Tiểu học Lê Lợi	30	1.117	52	49	3	1.649.200	0	0	0	1.649.200	1.592.500	56.700		
6	Tiểu học Hải Nam	46	1.851	76	72	4	2.420.600	5.000	5.000	0	2.415.600	2.340.000	75.600		
7	Tiểu học Hạ Long	34	1.327	60	57	3	1.924.200	15.000	15.000	0	1.909.200	1.852.500	56.700		
8	Tiểu học Hòa Bình	29	978	53	48	5	1.654.500	0	0	0	1.654.500	1.560.000	94.500		
9	Tiểu học Chí Linh	59	2.789	91	87	4	2.903.100	0	0	0	2.903.100	2.827.500	75.600		
10	Tiểu học Phước Thắng	46	1.989	76	72	4	2.415.600	0	0	0	2.415.600	2.340.000	75.600		
11	Tiểu học Phước An	41	1.666	65	62	3	2.071.700	0	0	0	2.071.700	2.015.000	56.700		
12	Tiểu học Nguyễn Thái Học	34	1.301	61	58	3	1.956.700	15.000	15.000	0	1.941.700	1.885.000	56.700		
13	Tiểu học Quang Trung	39	1.496	67	65	2	2.160.300	10.000	10.000	0	2.150.300	2.112.500	37.800		
14	Tiểu học Bàu Sen	34	1.308	60	57	3	1.909.200	0	0	0	1.909.200	1.852.500	56.700		
15	Tiểu học Trung Vương	32	1.255	58	55	3	1.849.200	5.000	5.000	0	1.844.200	1.787.500	56.700		
16	Tiểu học Đoàn Kết	24	975	46	43	3	1.454.200	0	0	0	1.454.200	1.397.500	56.700		
17	Tiểu học Bùi Thị Xuân	35	1.375	58	55	3	1.854.200	10.000	10.000	0	1.844.200	1.787.500	56.700		
18	Tiểu học Thăng Nhất	39	1.638	64	60	4	2.025.600	0	0	0	2.025.600	1.950.000	75.600		
19	Tiểu học Trương Công Định	30	1.214	54	51	3	1.724.200	10.000	10.000	0	1.714.200	1.657.500	56.700		
20	Tiểu học Thăng Tam	38	1.458	65	61	4	2.063.100	5.000	5.000	0	2.058.100	1.982.500	75.600		
21	Tiểu học Nguyễn Viết Xuân	66	2.883	100	96	4	3.195.600	0	0	0	3.195.600	3.120.000	75.600		
22	Tiểu học Lý Tự Trọng	30	1.154	55	52	3	1.756.700	10.000	10.000	0	1.746.700	1.690.000	56.700		
23	Tiểu học Võ Nguyên Giáp	37	1.340	66	61	5	2.077.000	0	0	0	2.077.000	1.982.500	94.500		
Cộng khối Tiểu học		846	33.529	1.441	1.360	81	45.833.400	85.000	85.000	0	0	45.748.400	44.217.500	1.530.900	
III- Khối THCS															
1	THCS Bạch Đằng	23	955	53	50	3	1.670.715	41.715	0	41.715	1.629.000	1.575.000	54.000		
2	THCS Vũng Tàu	32	1.334	69	66	3	2.164.070	31.070	20.000	11.070	2.133.000	2.079.000	54.000		
3	THCS Nguyễn An Ninh	32	1.270	71	68	3	2.227.080	31.080	30.000	1.080	2.196.000	2.142.000	54.000		
4	THCS Châu Thành	26	1.036	56	53	3	1.736.190	12.690	0	12.690	1.723.500	1.669.500	54.000		
5	THCS Phước Thắng	47	2.247	97	93	4	3.026.350	24.850	10.000	14.850	3.001.500	2.929.500	72.000		
6	THCS Thăng Nhi	22	780	49	46	3	1.520.820	17.820	0	17.820	1.503.000	1.449.000	54.000		



STT	ĐƠN VỊ	Số lớp	Số học sinh	Tổng cộng số CB-CNV theo kế hoạch		CÁC KHOẢN CHI HỖ TRỢ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG								
						TỔNG CỘNG	Các khoản chi hỗ trợ				Chi hoạt động năm 2021	Trong đó:		
							Tổng số các khoản kinh phí hỗ trợ	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyên đề	Hỗ trợ ăn trưa 3,4,5	Chi cấp bù học phí		Biên chế	Hợp đồng 68	
														Tổng cộng
A	B	C	D	1	2	3	4=5+9	5=6+7+8	6	7	8	9	10	11
7	THCS Thăng Nhất	32	1.470	70	67	3	2.173.140	8.640	0		8.640	2.164.500	2.110.500	54.000
8	THCS Huỳnh Khương Ninh	30	1.249	66	63	3	2.069.570	31.070	20.000		11.070	2.038.500	1.984.500	54.000
9	THCS Duy Tân	32	1.285	69	66	3	2.159.740	26.740	10.000		16.740	2.133.000	2.079.000	54.000
10	THCS Võ Trường Toản	31	1.391	68	66	2	2.121.480	6.480	0		6.480	2.115.000	2.079.000	36.000
11	THCS Nguyễn Thái Bình	43	1.993	89	85	4	2.769.750	20.250	0		20.250	2.749.500	2.677.500	72.000
12	THCS Ngô Sĩ Liên	46	2.157	95	91	4	2.979.820	41.320	10.000		31.320	2.938.500	2.866.500	72.000
13	THCS Trần Phú	33	1.490	71	68	3	2.208.430	12.430	10.000		2.430	2.196.000	2.142.000	54.000
14	THCS Nguyễn Văn Linh	36	1.589	76	73	3	2.375.790	22.290	15.000		7.290	2.353.500	2.299.500	54.000
15	THCS Nguyễn Gia Thiều	42	1.917	88	84	4	2.735.820	17.820	0		17.820	2.718.000	2.646.000	72.000
16	THCS Võ Văn Kiệt	19	658	44	41	3	1.379.250	33.750	0		33.750	1.345.500	1.291.500	54.000
Cộng khối THCS		526	22.821	1.131	1.080	51	35.318.015	380.015	125.000	0	255.015	34.938.000	34.020.000	918.000
Tổng cộng 3 khối (MN,TH,THCS)		1.678	66.121	3.612	3.212	400	114.437.015	650.615	270.000	42.912.740	337.702,5	113.786.400	105.307.500	8.478.900



Q. CHỦ TỊCH

(Handwritten signature in blue ink)

Hoàng Vũ Thành

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH KHỎI PHƯỜNG XÃ NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG THU	TỔNG CỘNG	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)	293.272	17.797	19.437	19.863	21.145	13.511	23.925	22.818	14.187	12.791	14.492	14.668	14.588	18.290	16.346	17.522	18.176	13.716
I. Thu ngân sách phường xã (1+2)	179.922	12.572	14.414	14.118	14.400	6.525	17.170	19.174	7.058	6.436	9.160	7.835	9.468	8.597	6.967	13.142	11.136	1.750
1. Các khoản thu xã hưởng 100%	6.667	432	414	318	330	400	400	404	383	281	350	285	408	427	317	742	326	450
- Phí, lệ phí	3.160	150	150	200	200	150	300	200	170	150	250	160	130	350	200	170	200	30
- Thu từ quỹ LDCI, 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	610	0	0	0	0	200	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
- Thu phí vỉa hè	1.451	100	150	50	100	0	40	154	163	101	0	25	178	27	87	200	76	0
- Thu khác, phạt	890	50	30	20	30	50	50	50	50	30	100	100	100	50	30	80	50	20
2. Các khoản thu phân chia:	173.255	12.140	14.000	13.800	14.070	6.125	16.770	18.770	6.675	6.155	8.810	7.550	9.060	8.170	6.650	12.400	10.810	1.300
- Lệ phí môn bài	3.500	330	250	270	410	140	340	310	110	100	160	100	140	190	160	250	190	50
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	86.080	6.830	7500	7.600	7.420	3.100	8.700	9.500	3.650	2.350	3.450	3.310	3.500	3.540	3.370	6.200	5.360	700
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	2.120	120	670	60	230	15	190	410	0	25	90	0	20	40	0	180	70	0
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	34.000	1.100	1850	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	47.090	3.720	3.700	4.500	4.400	1.650	5.200	5.300	1.900	1.300	1.680	1.520	1.950	1.960	1.960	3.050	2.900	400
- Thu khác, phạt	465	40	30	20	30	20	40	50	15	30	30	20	20	40	10	20	40	10
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	113.350	5.225	5.023	5.745	6.745	6.986	6.755	3.644	7.129	6.355	5.332	6.833	5.120	9.693	9.379	4.380	7.040	11.966
- Bổ sung cân đối	95.691	4.000	4.654	5.123	5.462	6.784	5.735	2.792	5.898	5.622	4.646	5.041	5.120	8.550	6.784	3.035	6.114	10.331
- Bổ sung có mục tiêu	17.659	1.225	369	622	1.283	202	1.020	852	1.231	733	686	1.792	0	1.143	2.595	1.345	926	1.635



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỎI PHƯỜNG XÃ ĐƯỢC HƯỞNG NĂM 2021 THEO TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG THU	TỔNG CỘNG	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)	185.965	9.311	10.151	10.134	11.513	9.723	12.640	10.729	9.790	9.846	10.375	10.877	10.224	13.856	12.084	10.114	11.544	13.054
I. Thu ngân sách phường xã (1+2)	72.615	4.086	5.128	4.389	4.768	2.737	5.885	7.085	2.661	3.491	5.043	4.044	5.104	4.163	2.705	5.734	4.504	1.088
1. Các khoản thu xã hưởng 100%	6.667	432	414	318	330	400	400	404	383	281	350	285	408	427	317	742	326	450
- Phí, lệ phí	3.160	150	150	200	200	150	300	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	610	0	0	0	0	200	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
- Thu phí vỉa hè	1.451	100	150	50	100	0	40	154	163	101	0	25	178	27	87	200	76	0
- Thu khác, phạt	890	50	30	20	30	50	50	50	50	30	100	100	100	50	30	80	50	20
2. Các khoản thu phân chia:	65.948	3.654	4.714	4.071	4.438	2.337	5.485	6.681	2.278	3.210	4.693	3.759	4.696	3.736	2.388	4.992	4.178	638
- Lệ phí môn bài	3.500	330	250	270	410	140	340	310	110	100	160	100	140	190	160	250	190	50
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	27.770	2.186	2.400	2.432	2.374	992	2.784	3.040	1.168	752	1.104	1.059	1.120	1.133	1.078	1.984	1.715	448
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	678	38	214	19	74	5	61	131	0	8	29	0	6	13	0	58	22	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
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	113.350	5.225	5.023	5.745	6.745	6.986	6.755	3.644	7.129	6.355	5.332	6.833	5.120	9.693	9.379	4.380	7.040	11.966
- Bổ sung cân đối	95.691	4.000	4.654	5.123	5.462	6.784	5.735	2.792	5.898	5.622	4.646	5.041	5.120	8.550	6.784	3.035	6.114	10.331
- Bổ sung có mục tiêu	17.659	1.225	369	622	1.283	202	1.020	852	1.231	733	686	1.792	0	1.143	2.595	1.345	926	1.635



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỎI PHƯỜNG XÃ NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG CHI	TỔNG CỘNG	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)	185.965	9.311	10.151	10.134	11.513	9.723	12.640	10.729	9.790	9.846	10.375	10.877	10.224	13.856	12.084	10.114	11.544	13.054
I	Chi thường xuyên (1-12)	183.176	9.169	9.997	9.982	11.346	9.574	12.456	10.567	9.639	9.690	10.210	10.713	10.067	13.656	11.909	9.958	11.377	12.865
1	Chi Quản lý nhà nước	120.932	6.279	6.674	6.706	7.472	6.513	8.019	6.952	6.636	6.573	6.872	6.957	6.620	8.820	7.623	6.589	7.482	8.148
	- Chi cho con người	30.411	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
	- Chi hoạt động thường xuyên	29.172	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716
	- Chi thực hiện nhiệm vụ chung	61.349	2.774	3.169	3.201	3.967	3.008	4.514	3.447	3.131	3.068	3.367	3.452	3.115	5.315	4.118	3.084	3.977	4.643
2	Sự nghiệp y tế	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
3	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	4.231	195	223	249	256	229	292	263	218	260	278	268	232	304	255	236	252	221
4	Sự nghiệp Phát thanh	528	12	22	31	33	24	46	36	20	35	41	38	25	50	33	27	32	21
5	Sự nghiệp Thể dục thể thao	853	20	36	50	54	39	74	58	33	56	66	61	41	81	54	43	52	35
6	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội	7.447	222	285	585	541	216	709	474	207	277	430	517	330	554	572	296	428	804
7	Sự nghiệp Quốc phòng	25.545	1.398	1.446	1.352	1.630	1.383	1.698	1.436	1.348	1.271	1.275	1.450	1.373	1.948	1.692	1.416	1.693	1.737
8	Sự nghiệp An ninh	13.641	523	703	645	976	635	1.087	747	635	523	523	747	635	1.428	1.087	635	1.087	1.021
9	Sự nghiệp Kinh tế	5.934	340	410	192	260	348	194	304	363	451	350	393	546	227	287	484	226	557
10	Chi Khác	1.374	70	76	75	83	74	91	80	74	77	81	81	77	99	86	76	82	93
11	Chi Thi đua khen thưởng	694	35	38	38	42	37	46	40	38	39	41	41	39	50	43	39	42	47
12	Chi mua sắm sửa chữa	1.975	75	84	60	0	75	199	176	67	127	253	160	149	96	176	118	-	160
II	Dự phòng	2.789	142	154	152	168	150	184	162	151	156	164	164	156	200	175	155	167	188
	<i>Tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động</i>	3.988	221	228	233	237	226	245	236	228	237	241	239	230	252	237	231	235	232



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu)

Đvt: triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Nhu cầu vốn 2021-2025	Trong đó		Chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030	Ghi chú
					Ngân sách TPVT	Nguồn khác		
1	2	3	4	5 = 6+7	6	7	9	8
	TỔNG CỘNG: 29 DỰ ÁN		1,453,150.712	1,234,750.000	1,204,750.000	30,000.000	56,606.456	
I	LĨNH VỰC Y TẾ - VĂN HÓA: 2 DỰ ÁN		28,591.372	28,200.000	28,200.000	0.000	0.000	
1	Cải tạo, sửa chữa các trạm y tế trên địa bàn thành phố Vũng Tàu		10,000.000	9,800.00	9,800.00			
2	Xây dựng trung tâm văn hóa học tập Cộng đồng xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	18,591.372	18,400.00	18,400.00			
II	LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 1 DỰ ÁN		1,500.000	1,470.000	1,470.000	0.000	0.000	
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở thôn 6, xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	1,500.000	1,470.00	1,470.00			
III	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 22 DỰ ÁN		1,327,235.727	1,109,530.000	1,079,530.000	30,000.000	56,606.456	
1	Cải tạo vỉa hè đường Lê Lai	Ban QLDA ĐTXD 1	19,356.000	19,100.00	19,100.00			
2	Cải tạo vỉa hè tuyến đường Trương Công Định (từ ngã 6 Trần Đồng đến đường Nguyễn An Ninh)	Ban QLDA ĐTXD 1	32,000.000	30,000.00	30,000.00			
3	Cải tạo vỉa hè đường Trần Đồng	Ban QLDA ĐTXD 1	19,405.000	19,200.00	19,200.00			
4	Đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	132,363.456	132,100.00	132,100.00		263.46	
5	Cải tạo, nâng cấp đường Đoàn Thị Điểm	Ban QLDA ĐTXD 2	89,535.000	80,200.00	80,200.00		9,335.00	
6	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim	Ban QLDA ĐTXD 2	34,960.000	34,200.00	34,200.00		760.00	
7	Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương	Ban QLDA ĐTXD 2	53,590.000	50,200.00	50,200.00		3,390.00	

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Nhu cầu vốn 2021-2025	Trong đó		Chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030	Ghi chú
					Ngân sách TPVT	Nguồn khác		
1	2	3	4	5 = 6+7	6	7	9	8
8	Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bái	Ban QLDA ĐTXD 2	119,033.000	90,200.00	90,200.00		28,833.00	
9	Cải tạo, nâng cấp đường Bà Triệu	Ban QLDA ĐTXD 2	79,500.000	66,000.00	66,000.00		13,500.00	
10	Cải tạo, nâng cấp đường Ký Con (Cô Giang - Lê Hồng Phong)	Ban QLDA ĐTXD 2	70,395.000	70,000.00	70,000.00		395.00	
11	Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang (đoạn từ Lê Lợi đến ngã 3 Cô Giang, Cô Bắc và Triệu Việt Vương)	Ban QLDA ĐTXD 2	111,130.000	111,000.00	111,000.00		130.00	
12	Tuyến đường dân sinh ven theo đất của doanh trại Đại đội C34- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	3,255.893	3,200.00	3,200.00			
13	Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong và chỉnh trang vòng xoay Đài Liệt sỹ	Ban QLDA ĐTXD 2	64,832.614	64,000.00	64,000.00			
14	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 10, 12	Ban QLDA ĐTXD 2	1,575.230	1,570.00	1,570.00			
15	Đường quy hoạch kết nối đường Thi Sách ra đường Thùy Vân	Ban QLDA ĐTXD 2	30,061.766	30,000.00		30,000.00		
16	Cải tạo, mở rộng hẻm 54 Nguyễn Bình Khiêm, phường Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	80,000.000	79,900.00	79,900.00			
17	Cải tạo, nâng cấp đường Hạ Long lên Núi nhỏ		18,244.700	18,000.00	18,000.00			
18	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 4/13 đường Võ Văn Tần nối thông ra đường Lê Thánh Tông, phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2		15,240.00	15,240.00			
19	Cải tạo, nâng cấp hẻm 292/10 đường 30/4 (đường quy hoạch N2) và hẻm 262 đường 30/4, phường Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 2		15,240.00	15,240.00			
20	Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao	Ban QLDA ĐTXD 2	80,000.000	50,060.00	50,060.00			
21	Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân	Ban QLDA ĐTXD 2	239,693.170	100,060.00	100,060.00			
22	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Huy Ích	Ban QLDA ĐTXD 2	48,304.898	30,060.00	30,060.00			
IV	LĨNH VỰC KHÁC: 4 DỰ ÁN		95,823.613	95,550.000	95,550.000	0.000	0.000	
1	Cải tạo, mở rộng chợ Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	4,500.000	4,450.00	4,450.00			

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Nhu cầu vốn 2021-2025	Trong đó		Chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030	Ghi chú
					Ngân sách TPVT	Nguồn khác		
1	2	3	4	5 = 6+7	6	7	9	8
2	Xây dựng khu tái định cư trên khu đất công do UBND phường 8 quản lý	Ban QLDA ĐTXD 2	70.000.000	69.900.00	69.900.00			
3	Xây dựng mới 02 hồ bể chứa nước tại Núi Lớn và Cải tạo nâng cấp tuyến đường chính đoạn nối từ hẻm 444 Trần Phú đến giáp ranh Khu du lịch Hồ Mây	Ban QLDA ĐTXD 2	8.120.284	8.100.00	8.100.00			
4	Xây dựng các bể chứa nước để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại Núi lớn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	13.203.329	13.100.00	13.100.00			



QU. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025**NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu)

Đơn: 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 2020	Nhu cầu vốn 2021-2025	Trong đó		Chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030	Ghi chú
						Ngân sách Nhà nước	Nguồn khác		
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9	10
	TỔNG CỘNG: 103 DỰ ÁN		2,531,260.938	500,398.815	1,987,590.000	1,987,590.000	0.000	1,924.344	
A	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2016-2020: 35 DỰ ÁN		1,466,414.091	493,692.93	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00	
I	LĨNH VỰC GIÁO DỤC: 2 DỰ ÁN		58,775.586	35,271.53	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	
1	Xây dựng trường Mầm non phường 5	Ban QLDA ĐTXD 2	29,957.058	12,105.36	17,500.00	17,500.00			
2	Mở rộng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều	Ban QLDA ĐTXD 2	28,818.528	23,166.17	3,000.00	3,000.00			
II	LĨNH VỰC Y TẾ: 1 DỰ ÁN		10,945.933	8,363.99	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
1	Đầu tư xây dựng Trạm Y tế phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	10,945.933	8,363.99	2,500.00	2,500.00			
III	LĨNH VỰC VĂN HÓA: 3 DỰ ÁN		105,518.118	31,096.41	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	39,507.346	12,444.21	27,000.00	27,000.00			
2	Trung tâm VH học tập cộng đồng P.10	Ban QLDA ĐTXD 1	30,515.398	500.00	30,000.00	30,000.00			
3	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	35,495.374	18,152.20	17,000.00	17,000.00			
IV	LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 2 DỰ ÁN		3,851.396	1,366.160	2,450.000	2,450.000	0.000	0.000	
1	Trụ sở khu phố 11 phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	1,833.010	0.00	1,800.00	1,800.00			
2	Xây dựng trụ sở liên khu phố 2 và 3 phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 1	2,018.386	1,366.16	650.00	650.00			
V	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HA TÀNG: 27 DỰ ÁN		1,287,323.058	417,594.84	839,550.00	839,550.00	0.00	0.00	
1	Cải tạo, nâng cấp hẻm 02 đường Hải Đăng	Ban QLDA ĐTXD 1	4,471.950	3,200.00	1,000.00	1,000.00		0.00	
2	Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị)	Ban QLDA ĐTXD 1	63,185.188	43,765.39	19,000.00	19,000.00			
3	Xây dựng hệ thống thoát nước khu tái định cư phường 12	Ban QLDA ĐTXD 1	1,580.630	210.00	1,300.00	1,300.00			

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 2020	Nhu cầu vốn 2021-2025	Trong đó		Chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030	Ghi chú
						Ngân sách Nhà nước	Nguồn khác		
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9	10
4	Cải tạo, nâng cấp đường Trần Quý Cáp TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	6.970.000	5.068.32	1.700.00	1.700.00			
5	HTKT công trình công cộng và tái định cư P.12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	34.205.760	21.932.96	12.100.00	12.100.00			
6	Xây dựng nút giao thông Trương Công Định Trần Đồng Lê Lai	Ban QLDA ĐTXD 1	71.620.740	52.470.27	2.800.00	2.800.00			
7	Đường vào trường TH P12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	38.225.356	9.420.00	28.800.00	28.800.00			
8	Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa Thám)	Ban QLDA ĐTXD 1	127.283.295	34.679.53	92.000.00	92.000.00			
9	Kết nối đường vào trụ sở UBND P.10 với dự án khu đô thị Chí Linh	Ban QLDA ĐTXD 1	21.413.000	13.220.15	7.500.00	7.500.00			
10	Đường vào chung cư tái định cư phường Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 1	14.737.540	188.53	14.500.00	14.500.00			
11	NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCD)	Ban QLDA ĐTXD 1	41.673.640	12.178.00	29.000.00	29.000.00			
12	Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong khu 58ha phường 10	Ban QLDA ĐTXD 1	59.385.928	50.00	59.000.00	59.000.00			
13	Đường Lê Thánh Tông, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	39.211.690	33.248.69	5.800.00	5.800.00			
14	Cải tạo nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT giai đoạn 1	Ban QLDA ĐTXD 2	6.366.740	4.850.78	1.500.00	1.500.00			
15	Mở rộng hẻm số 90 đường Hoàng Văn Thụ nối thông ra đường Trương Công Định	Ban QLDA ĐTXD 2	52.155.124	43.998.71	8.000.00	8.000.00			
16	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương)	Ban QLDA ĐTXD 2	30.732.649	24.223.51	6.500.00	6.500.00			
17	Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu	Ban QLDA ĐTXD 2	81.024.373	29.260.00	51.750.00	51.750.00			
18	Xây dựng kênh Đông Sát 1 (đoạn từ đầu tuyến đến hẻm 121 đường Đồ Lương)	Ban QLDA ĐTXD 2	53.424.427	34.000.00	16.000.00	16.000.00			
19	Cải tạo vỉa hè đường Ngô Đức Kế	Ban QLDA ĐTXD 2	16.519.088	11.000.00	5.000.00	5.000.00			

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 2020	Nhu cầu vốn 2021-2025	Trong đó		Chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030	Ghi chú
						Ngân sách Nhà nước	Nguồn khác		
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9	10
20	Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ số 222 đường Trần Phú đến đường Nguyễn An Ninh)	Ban QLDA ĐTXD 2	27.043.634	13.500.00	13.500.00	13.500.00			
21	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	100.00	20.300.00	20.300.00			
22	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, phường Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	55.208.054	8.000.00	47.000.00	47.000.00			
23	Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Lê Lợi (đoạn từ đường Thăng Nhi đến Cầu Quan)	Ban QLDA ĐTXD 2	71.546.189	2.050.00	69.000.00	69.000.00			
24	Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác hẻm 413 Trần Phú, phường Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	22.000.000	3.510.00	18.000.00	18.000.00			
25	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	320.00	180.000.00	180.000.00		0.00	
26	Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đình Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	101.875.252	5.150.00	95.000.00	95.000.00			
27	Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	41.500.000	8.000.00	33.500.00	33.500.00			
B	DỰ ÁN MỞ MỜI KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025: 59 DỰ ÁN		1,042,423.090	800.000	1,034,464.890	1,034,464.890	0.000	1,924.344	
I	LĨNH VỰC GIÁO DỤC: 13 DỰ ÁN		111,991.777	0.000	111,524.890	111,524.890	0.000	0.000	
1	Mở rộng trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	20.615.658		20.600.00	20.600.00			
2	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Gia Thiều, TH Long Sơn 2, TH Võ Nguyên Giáp (cơ sở 2)	Ban QLDA ĐTXD 2	4.955.177		4.900.00	4.900.00			
3	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non 2/9, THCS Phước Thắng, tiểu học Bùi Thị Xuân, mầm non Hoa Mai - cơ sở 1, tiểu học Trương Công Định	Ban QLDA ĐTXD 2	4.829.195		4.800.00	4.800.00			
4	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Võ Trường Toản, Trường Tiểu học Quang Trung, Trường Mẫu Giáo phường 8	Ban QLDA ĐTXD 2	4.949.378		4.900.00	4.900.00			

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 2020	Nhu cầu vốn 2021-2025	Trong đó		Chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030	Ghi chú
						Ngân sách Nhà nước	Nguồn khác		
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9	10
5	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, THCS Thăng Nhì, MN Năng Hồng, Tiểu học Đoàn Kết	Ban QLDA ĐTXD 2	4,512.374		4,500.00	4,500.00			
6	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trần Phú, Trường Mầm non Châu Thành, Trường Tiểu học Bàu Sen, Trường Mầm non 19/5	Ban QLDA ĐTXD 2	4,500.000		4,500.00	4,500.00			
7	Cải tạo, sửa chữa THCS Nguyễn An Ninh, Tiểu học Trung Vương, Trường THCS Châu Thành	Ban QLDA ĐTXD 2	3,773.487		3,700.00	3,700.00			
8	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Ngô Sỹ Liên, Mầm non Tuổi Thơ, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Lê Lợi	Ban QLDA ĐTXD 2	4,387.266		4,350.00	4,350.00			
9	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Duy Tân; Mầm non 1/6; THCS Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	4,949.733		4,900.00	4,900.00			
10	Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Thăng Tam, THCS Võ Văn Kiệt, Tiểu học Nguyễn Việt Xuân	Ban QLDA ĐTXD 2	5,835.165		5,800.00	5,800.00			
11	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	4,989.514		4,950.00	4,950.00			
12	Mở rộng Trường Tiểu học Hải Nam, phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	22,286.772		22,224.89	22,224.89			
13	Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Việt Xuân, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	21,408.058		21,400.00	21,400.00			
II	LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 7 DỰ ÁN		44,480.685	0.00	43,790.00	43,790.00	0.00	0.00	
1	Trụ sở khu phố 12 phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	1,479.000	0.00	1,450.00	1,450.00			
2	Cải tạo, nâng cấp các công trình trụ sở địa bàn phường 1, Thăng Tam, 5, 8, 10, Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 2	3,855.842		3,800.00	3,800.00			
3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Thăng Nhất, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	4,354.755		4,300.00	4,300.00			
4	Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	7,850.000		7,800.00	7,800.00			
5	Cải tạo, nâng cấp các công trình trụ sở địa bàn phường 2, 8	Ban QLDA ĐTXD 2	4,091.088		4,000.00	4,000.00			
6	Cải tạo, nâng cấp các công trình trụ sở địa bàn phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	850.000		600.00	600.00			
7	Xây mới hội trường Thành ủy tại số 04 Hoàng Hoa Thám	Ban QLDA ĐTXD 2	22,000.000		21,840.00	21,840.00			

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 2020	Nhu cầu vốn 2021-2025	Trong đó		Chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030	Ghi chú
						Ngân sách Nhà nước	Nguồn khác		
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9	10
III	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 31 DỰ ÁN		483.298.117	100.000	478.250.000	478.250.000	0.000	1.924.344	
1	Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước An), phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	19.558.352	50.00	19.500.00	19.500.00			
2	Cải tạo, sửa chữa tuyến đường vào Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Tỉnh (hẻm 144 đường Phước Thắng, phường 12)	Ban QLDA ĐTXD 1	900.000		800.00	800.00			
3	Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (đoạn qua trường THCS phường 11), thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	39.093.114	50.00	38.500.00	38.500.00			
4	Xây dựng đường kết nối giữa đường Ngự Phú và đường Ông Ích Khiêm	Ban QLDA ĐTXD 1	7.732.270		7.700.00	7.700.00			
5	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 1, 2 (đợt 2)	Ban QLDA ĐTXD 2	3.479.698		3.450.00	3.450.00			
6	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 3, Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	2.076.396		2.000.00	2.000.00			
7	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 7, 8, 10	Ban QLDA ĐTXD 2	3.327.156		3.300.00	3.300.00			
8	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 12, Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	2.895.530		2.800.00	2.800.00			
9	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 929, 969, 1013 đường 30/4, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 2	4.601.10		4.500.00	4.500.00			
10	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 999 đường 30/4, hẻm số 42 đường Đỗ Lương, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 2	4.625.88		4.500.00	4.500.00			
11	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 412 đường Trương Công Định	Ban QLDA ĐTXD 2	3.037.333		3.000.00	3.000.00			
12	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	3.510.311		3.500.00	3.500.00			
13	Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai)	Ban QLDA ĐTXD 2	92.903.448		92.500.00	92.500.00			
14	Cải tạo vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	49.929.060		49.600.00	49.600.00		329.06	
15	Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Đình, phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	161.795.284		160.200.00	160.200.00		1.595.28	
16	Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan Chu Trinh - Đinh Tiên Hoàng - Phan Bội Châu	Ban QLDA ĐTXD 2	21.198.203		21.000.00	21.000.00			
17	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 1 và phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	1.182.256		1.150.00	1.150.00			
18	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 2, phường Thắng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	3.754.671		3.500.00	3.500.00			
19	Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	7.678.083		7.600.00	7.600.00			
20	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 4, 5	Ban QLDA ĐTXD 2	2.758.031		2.750.00	2.750.00			
21	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	488.821		480.00	480.00			
22	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 8, 9	Ban QLDA ĐTXD 2	3.918.539		3.800.00	3.800.00			
23	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 855, 888 đường 30/4, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 2	1.758.628		1.700.00	1.700.00			

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 2020	Nhu cầu vốn 2021-2025	Trong đó		Chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030	Ghi chú
						Ngân sách Nhà nước	Nguồn khác		
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9	10
24	Cải tạo, nâng cấp hèm 1686 đường Võ Nguyên Giáp (đường vào trường TH Võ Nguyên Giáp), phường 12	Ban QL.DA ĐTXD 2	29.067.032		29.000.00	29.000.00			
25	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hèm trên địa bàn phường Thăng Nhất, Rạch Dừa	Ban QL.DA ĐTXD 2	1.473.941		1.400.00	1.400.00			
26	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Long Sơn	Ban QL.DA ĐTXD 2	1.455.206		1.400.00	1.400.00			
27	Cải tạo, mở rộng hèm số 297 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu	Ban QL.DA ĐTXD 2	1.745.193		1.700.00	1.700.00			
28	Cải tạo, nâng cấp hèm số 107/1 đường Đỗ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu	Ban QL.DA ĐTXD 2	149.541		140.00	140.00			
29	Cải tạo tuyến đường nối vào căn cứ Bộ tư lệnh Vùng 2, xã Long Sơn	Ban QL.DA ĐTXD 2	2.568.665		2.500.00	2.500.00			
30	Cải tạo, vỉa hè đường Ngô Văn Huyền (Ngô Tùng Châu), phường 2	Ban QL.DA ĐTXD 2	4.352.776		4.000.00	4.000.00			
31	Cải tạo, sửa chữa hèm số 332 đường Nguyễn An Ninh, phường 7	Ban QL.DA ĐTXD 2	283.596		280.00	280.00			
IV	LĨNH VỰC KHÁC: 8 DỰ ÁN		402.652.511	700.000	400.900.000	400.900.000	0.000	0.000	
1	Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, phường Thắng Tam, TPVT	Ban QL.DA ĐTXD 1	22.281.961		22.200.00	22.200.00			
2	Cổng hóa tuyến mương hiện hữu đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bàu Sen, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QL.DA ĐTXD 1	14.583.000	50.00	14.200.00	14.200.00			
3	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 QL.DA ĐTXD 1	24.235.000	50.00	24.100.00	24.100.00			
4	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí trên dải phân cách đường 2/9 (đoạn từ nút giao thông đường 3/2 đến đường Lưu Chí Hiếu)	Ban QL.DA ĐTXD 1	16.100.163		16.000.00	16.000.00			
5	Xây dựng công viên khu Đại An	Ban QL.DA ĐTXD 2	3.540.429		3.500.00	3.500.00			
6	Xây dựng công viên xã Long Sơn	Ban QL.DA ĐTXD 2	29.149.326		29.100.00	29.100.00			
7	Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QL.DA ĐTXD 2	221.175.183		221.000.00	221.000.00			
8	Xây dựng tuyến kênh Đồng Sát 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QL.DA ĐTXD 2	71.587.449	600.00	70.800.00	70.800.00			
C	CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025: 9 DỰ ÁN		22.423.757	5.905.890	14.125.110	14.125.110	0.000	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 QLDT	1.247.924	599.04	648.96	648.96			
2	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLDT	5.196.438	2.494.29	1.526.71	1.526.71			
3	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu	Phòng QLDT	3.190.000	1.324.09	1.865.91	1.865.91			
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 QLDT	1.195.024	573.61	739.39	739.39			

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 2020	Nhu cầu vốn 2021-2025	Trong đó		Chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030	Ghi chú
						Ngân sách Nhà nước	Nguồn khác		
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9	10
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	564.86	805.14	805.14			
6	Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, khu vực cũ lao Bến Đình thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	366.856	250.00	189.00	189.00			
7	Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035	Phòng QLĐT	6.162.035	100.00	4.500.00	4.500.00			
8	Biên vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	250.000		250.00	250.00			
9	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng Tài nguyên và môi trường	3.638.686		3.600.00	3.600.00			



CHỦ TỊCH *Val*

huud

Hoàng Vũ Thành



TỔNG NGUỒN VỐN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021			Ghi chú
		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		
			Cân đối ngân sách thành phố	Ngân sách Tỉnh hỗ trợ	
A	TỔNG NGUỒN VỐN	<u>901,420.00</u>	<u>590,000.00</u>	<u>311,420.00</u>	
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố được hưởng	250,000.00	250,000.00		
2	Nguồn chi đảm bảo mặt bằng dự toán 2016	245,000.00	245,000.00		
3	Nguồn chi đầu tư các dự án hạ tầng KTXH	222,000.00		222,000.00	Đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội
4	Nguồn đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng trường học, trạm y tế	89,420.00		89,420.00	Nguồn XSKT
5	Nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính - quy hoạch đô thị	95,000.00	95,000.00		Theo Quyết 35/QĐ-UBND
B	TỔNG HỢP BỐ TRÍ VỐN	<u>855,110.00</u>	<u>543,690.00</u>	<u>311,420.00</u>	
I	Bố trí vốn cho các công trình, đồ án lập quy hoạch; công trình cải tạo, sửa chữa sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	95,000.00	95,000.00		
II	Bố trí vốn các dự án Thành phố quyết định đầu tư:	760,110.00	448,690.00	311,420.00	
1	Dự án chuyển tiếp: 21 công trình	148,850.00	0.00	148,850.00	
2	Dự án khởi công mới: 53 công trình	508,044.89	345,474.89	162,570.00	
3	Dự án bố trí vốn bồi thường GPMB 03 công trình	86,000.00	86,000.00		



STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021		Ghi chú	
		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		
			Cân đối ngân sách thành phố		Ngân sách Tỉnh hỗ trợ
4	Dự án chuẩn bị đầu tư: 17 công trình	4,190.00	4,190.00		
5	Các đồ án quy hoạch: 09 đồ án	13,025.11	13,025.11		
C	DỰ PHÒNG	46,310.00	46,310.00	0.00	



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

**TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH
BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021**

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 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 bỏ tri/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2020	Kế hoạch vốn năm 2021			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL+CPK	BT GPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
	TỔNG CỘNG: 103 DỰ ÁN		<u>2,536,760.938</u>	<u>500,398.815</u>	<u>760,110.000</u>	<u>430,610.000</u>	<u>329,500.000</u>	
A	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 21 DỰ ÁN		<u>664,333.912</u>	<u>409,280.657</u>	<u>148,850.000</u>	<u>89,050.000</u>	<u>59,800.000</u>	
I	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 3 DỰ ÁN		<u>69,721.519</u>	<u>43,635.520</u>	<u>17,500.000</u>	<u>17,500.000</u>	<u>0.000</u>	
1	Xây dựng trường Mầm non phường 5	Ban QLDA ĐTXD 2	29.957.058	12.105.36	12.000.00	12.000.00		
2	Mở rộng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều	Ban QLDA ĐTXD 2	28.818.528	23.166.17	3.000.00	3.000.00		
3	Đầu tư xây dựng Trạm Y tế phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	10.945.933	8.363.99	2.500.00	2.500.00		
II	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 2 DỰ ÁN		<u>43,013.760</u>	<u>19,518.360</u>	<u>20,558.807</u>	<u>14,650.000</u>	<u>5,908.807</u>	
1	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	35.495.374	18.152.20	14.500.00	14.000.00	500.00	
2	Xây dựng trụ sở liên khu phố 2 và 3 phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	7.518.386	1.366.16	6.058.81	650.00	5.408.81	
III	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 16 DỰ ÁN		<u>551,598.633</u>	<u>346,126.777</u>	<u>110,791.193</u>	<u>56,900.000</u>	<u>53,891.193</u>	
1	Cải tạo, nâng cấp hẻm 02 đường Hải Đăng	Ban QLDA ĐTXD 1	4.471.950	3.200.00	1.000.00	1.000.00		
2	Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị)	Ban QLDA ĐTXD 1	63.185.188	43.765.39	4.000.00	2.000.00	2.000.00	
3	Xây dựng hệ thống thoát nước khu tái định cư phước cơ phường 12	Ban QLDA ĐTXD 1	1.580.630	210.00	100.00	100.00		
4	Cải tạo, nâng cấp đường Trần Quý Cáp TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	6.970.000	5.068.32	700.00	700.00		
5	HTKT công trình công cộng và tái định cư P.12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	34.205.760	21.932.96	4.600.00	4.600.00		

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 2020	Kế hoạch vốn năm 2021			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL+CPK	BT GPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
6	Xây dựng nút giao thông Trương Công Định Trần Đồng Lê Lai	Ban QLDA ĐTXD 1	71.620.740	52.470.27	2.800.00	1.500.00	1.300.00	
7	Kết nối đường vào trụ sở UBND P.10 với dự án khu đô thị Chí Linh	Ban QLDA ĐTXD 1	21.413.000	13.220.15	2.500.00	2.500.00		
8	NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCH)	Ban QLDA ĐTXD 1	41.673.640	12.178.00	18.000.00	3.000.00	15.000.00	
9	Đường Lê Thánh Tông, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	39.211.690	33.248.69	4.000.00	4.000.00		
10	Cải tạo nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT giai đoạn 1	Ban QLDA ĐTXD 2	6.366.740	4.850.78	1.500.00	500.00	1.000.00	
11	Mở rộng hẻm số 90 đường Hoàng Văn Thụ nối thông ra đường Trương Công Định	Ban QLDA ĐTXD 2	52.155.124	43.998.71	6.000.00	4.000.00	2.000.00	
12	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương)	Ban QLDA ĐTXD 2	30.732.649	24.223.51	5.000.00	4.000.00	1.000.00	
13	Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu	Ban QLDA ĐTXD 2	81.024.373	29.260.00	34.591.19	3.000.00	31.591.19	
14	Xây dựng kênh Đồng Sát 1 (đoạn từ đầu tuyến đến hẻm 121 đường Đô Lương)	Ban QLDA ĐTXD 2	53.424.427	34.000.00	10.000.00	10.000.00		
15	Cải tạo vỉa hè đường Ngô Đức Kế	Ban QLDA ĐTXD 2	16.519.088	11.000.00	5.000.00	5.000.00		
16	Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ số 222 đường Trần Phú đến đường Nguyễn An Ninh)	Ban QLDA ĐTXD 2	27.043.634	13.500.00	11.000.00	11.000.00		
B	DỰ ÁN KHÔI CÔNG MỚI: 53 DỰ ÁN		846.991.353	82.092.268	508.044.890	323.344.890	184.700.000	
1	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 11 DỰ ÁN		69.968.061	0.000	57.824.890	57.824.890	0.000	
1	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Gia Thiều, TH Long Sơn 2, TH Võ Nguyên Giáp (cơ sở 2)	Ban QLDA ĐTXD 2	4.955.177		4.900.00	4.900.00		
2	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non 2/9, THCS Phước Thắng, tiểu học Bùi Thị Xuân, mầm non Hoa Mai - cơ sở 1, tiểu học Trương Công Định	Ban QLDA ĐTXD 2	4.829.195		4.500.00	4.500.00		
3	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Võ Trường Toản, Trường Tiểu học Quang Trung, Trường Mẫu Giáo phường 8	Ban QLDA ĐTXD 2	4.949.378		4.500.00	4.500.00		

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 2020	Kế hoạch vốn năm 2021			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL+CPK	BT GPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
4	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, THCS Thăng Nhì, MN Năng Hồng, Tiểu học Đoàn Kết	Ban QLDA ĐTXD 2	4,512.374		4,500.00	4,500.00		
5	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trần Phú, Trường Mầm non Châu Thành, Trường Tiểu học Bầu Sen, Trường Mầm non 19/5	Ban QLDA ĐTXD 2	4,500.000		4,000.00	4,000.00		
6	Cải tạo, sửa chữa THCS Nguyễn An Ninh, Tiểu học Trưng Vương, Trường THCS Châu Thành	Ban QLDA ĐTXD 2	3,773.487		3,500.00	3,500.00		
7	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Ngô Sỹ Liên, Mầm non Tuổi Thơ, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Lê Lợi	Ban QLDA ĐTXD 2	4,387.266		4,350.00	4,350.00		
8	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Duy Tân; Mầm non 1/6; THCS Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	4,949.733		4,900.00	4,900.00		
9	Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Thăng Tam, THCS Vô Văn Kiệt, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân	Ban QLDA ĐTXD 2	5,835.165		5,000.00	5,000.00		
10	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	4,989.514		4,950.00	4,950.00		
11	Mở rộng Trường Tiểu học Hải Nam, phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	22,286.772		12,724.89	12,724.89		
II	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 6 DỰ ÁN		54,492.041	12,444.208	27,700.000	23,700.000	4,000.000	
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	39,507.346	12,444.21	13,500.00	9,500.00	4,000.00	
2	Trụ sở khu phố 11 phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	1,833.010	0.00	1,500.00	1,500.00		
3	Cải tạo, nâng cấp các công trình trụ sở địa bàn phường 1, Thăng Tam, 5, 8, 10, Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 2	3,855.842		3,800.00	3,800.00		
4	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Thăng Nhất, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	4,354.755		4,300.00	4,300.00		
5	Cải tạo, nâng cấp các công trình trụ sở địa bàn phường 2, 8	Ban QLDA ĐTXD 2	4,091.088		4,000.00	4,000.00		
6	Cải tạo, nâng cấp các công trình trụ sở địa bàn phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	850.000		600.00	600.00		
III	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 34 DỰ ÁN		647,403.373	69,048.060	368,520.000	187,820.000	180,700.000	
1	Đường vào trường TH P12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	38,225.356	9,420.00	12,500.00	9,500.00	3,000.00	

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 2020	Kế hoạch vốn năm 2021			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL+CPK	BT GPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
2	Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thủy Vân (đoạn từ Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa Thám)	Ban QLDA ĐTXD 1	127.283.295	34.679.53	80.000.00	6.000.00	74.000.00	
3	Đường vào chung cư tái định cư phường Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 1	14.737.540	188.53	5.000.00	5.000.00		
4	Cải tạo, sửa chữa tuyến đường vào Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Tỉnh (hẻm 144 đường Phước Thăng, phường 12)	Ban QLDA ĐTXD 1	900.000		800.00	800.00		
5	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	100.00	10.300.00	500.00	9.800.00	
6	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, phường Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	55.208.054	8.000.00	20.000.00	2.000.00	18.000.00	
7	Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác hẻm 413 Trần Phú, phường Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	22.000.000	3.510.00	7.000.00	6.000.00	1.000.00	
8	Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đình Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	101.875.252	5.150.00	55.000.00	5.000.00	50.000.00	
9	Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	41.500.000	8.000.00	22.000.00	2.000.00	20.000.00	
10	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 1, 2 (đợt 2)	Ban QLDA ĐTXD 2	3.479.698		3.450.00	3.450.00		
11	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 3, Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	2.076.396		2.000.00	2.000.00		
12	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 7, 8, 10	Ban QLDA ĐTXD 2	3.327.156		3.300.00	3.300.00		
13	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 12, Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	2.895.530		2.500.00	2.500.00		
14	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 929, 969, 1013 đường 30/4, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 2	4.601.10		3.000.00	3.000.00		
15	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 999 đường 30/4, hẻm số 42 đường Đỗ Lương, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 2	4.625.88		3.500.00	3.500.00		
16	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 412 đường Trương Công Định	Ban QLDA ĐTXD 2	3.037.333		3.000.00	3.000.00		
17	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	3.510.311		3.500.00	3.500.00		
18	Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai)	Ban QLDA ĐTXD 2	92.903.448		77.270.00	77.270.00		
19	Cải tạo vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	49.929.060		15.100.00	15.100.00		
20	Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan Chu Trinh - Đinh Tiên Hoàng - Phan Bội Châu	Ban QLDA ĐTXD 2	21.198.203		10.000.00	10.000.00		



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 2020	Kế hoạch vốn năm 2021			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL+CPK	BT GPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
21	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 1 và phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	1.182.256		1.150.00	1.150.00		
22	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 2, phường Thăng Nhi	Ban QLDA ĐTXD 2	3.754.671		3.500.00	3.500.00		
23	Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	7.678.083		5.500.00	600.00	4.900.00	
24	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 4, 5	Ban QLDA ĐTXD 2	2.758.031		2.750.00	2.750.00		
25	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	488.821		480.00	480.00		
26	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 8, 9	Ban QLDA ĐTXD 2	3.918.539		3.800.00	3.800.00		
27	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 855, 888 đường 30/4, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 2	1.758.628		1.700.00	1.700.00		
28	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Thăng Nhất, Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 2	1.473.941		1.400.00	1.400.00		
29	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	1.455.206		1.400.00	1.400.00		
30	Cải tạo, mở rộng hẻm số 297 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.745.193		1.700.00	1.700.00		
31	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 107/1 đường Đỗ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	149.541		140.00	140.00		
32	Cải tạo tuyến đường nối vào căn cứ Bộ tư lệnh Vũng 2, xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	2.568.665		2.500.00	2.500.00		
33	Cải tạo, vỉa hè đường Ngô Văn Huyện (Ngô Tùng Châu), phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	4.352.776		3.000.00	3.000.00		
34	Cải tạo, sửa chữa hẻm số 332 đường Nguyễn An Ninh, phường 7	Ban QLDA ĐTXD 2	283.596		280.00	280.00		
IV	LĨNH VỰC KHÁC: 2 DỰ ÁN		75,127.878	600.000	54,000.000	54,000.000	0.000	
1	Xây dựng công viên khu Đại An	Ban QLDA ĐTXD 2	3.540.429		3.000.00	3.000.00		
2	Xây dựng tuyến kênh Đồng Sát 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	71.587.449	600.00	51.000.00	51.000.00		
C	DỰ ÁN BỐ TRÍ BTGPMB: 3 DỰ ÁN		314,373.117	2,420.000	86,000.000	1,000.000	85,000.000	
1	Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong khu 58ha phường 10	Ban QLDA ĐTXD 1	59.385.928	50.00	20.500.00	500.00	20.000.00	
2	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	320.00	50.000.00		50.000.00	
3	Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Lê Lợi (đoạn từ đường Thăng Nhi đến Cầu Quan)	Ban QLDA ĐTXD 2	71.546.189	2.050.00	15.500.00	500.00	15.000.00	
D	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 17 DỰ ÁN		688,638.799	700.000	4,190.000	4,190.000	0.000	
I	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 2 DỰ ÁN		42,023.716	0.000	200.000	200.000	0.000	
1	Mở rộng trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	20.615.658		100.00	100.00		
2	Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	21.408.058		100.00	100.00		

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 2020	Kế hoạch vốn năm 2021			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		
						XL+CPK	BT GPMB	
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
II	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 4 DỰ ÁN		61,844.398	500.000	790.000	790.000	0.000	
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng P.10	Ban QLDA ĐTXD 1	30.515.398	500.00	600.00	600.00		
2	Trụ sở khu phố 12 phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	1.479.000	0.00	50.00	50.00		
3	Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	7.850.000		100.00	100.00		
4	Xây mới hội trường Thành ủy tại số 04 Hoàng Hoa Thám	Ban QLDA ĐTXD 2	22.000.000		40.00	40.00		
III	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HA TÀNG: 5 DỰ ÁN		257,246.052	100.000	1,200.000	1,200.000	0.000	
1	Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước An), phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	19,558.352	50.00	300.00	300.00		
2	Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (đoạn qua trường THCS phường 11), thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	39,093.114	50.00	500.00	500.00		
3	Xây dựng đường kết nối giữa đường Ngự Phú và đường Ông Ích Khiêm	Ban QLDA ĐTXD 1	7.732.270		200.00	200.00		
4	Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Đình, phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	161.795.284		100.00	100.00		
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		100.00	100.00		
IV	LĨNH VỰC KHÁC: 6 DỰ ÁN		327,524.633	100.000	2,000.000	2,000.000	0.000	
1	Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, phường Thăng Tam, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	22,281.961	0.00	500.00	500.00		
2	Cổng hóa tuyến mương hiện hữu đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bàu Sen, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	14,583.000	50.00	200.00	200.00		
3	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	24,235.000	50.00	200.00	200.00		
4	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	16,100.163		500.00	500.00		
5	Xây dựng công viên xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	29,149.326		100.00	100.00		
6	Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	221,175.183		500.00	500.00		
E	CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 9 DỰ ÁN		22,423.757	5,905.890	13,025.110	13,025.110	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	599.04	648.96	648.96		
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	2,494.29	1,526.71	1,526.71		

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 2020	Kế hoạch vốn năm 2021			Ghi chú	
					Tổng số	Trong đó			
						XL+CPK	BT GPMB		
1	2	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9	
3	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	3.190.000	1.324.09	1.865.91	1.865.91			
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	1.195.024	573.61	739.39	739.39			
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	564.86	805.14	805.14			
6	Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, Khu vực cù lao Bến Đình thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	366.856	250.00	189.00	189.00			
7	Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035	Phòng QLĐT	6.162.035	100.00	4.500.00	4.500.00			
8	Biên vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	250.000	0.00	250.00	250.00			
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	0.00	2.500.00	2.500.00			



CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỒ ÁN QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH NĂM 2021
NGUỒN VỐN: NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

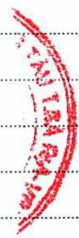
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
	TỔNG CỘNG: 96 DANH MỤC CÔNG TRÌNH VÀ ĐỀ ÁN		<u>220,801.432</u>	<u>53,281.739</u>	<u>95,000.000</u>	-
I	Các công trình sự nghiệp có tính chất đầu tư: 63 Công trình		<u>163,443.947</u>	<u>36,249.668</u>	<u>73,730.000</u>	
I.1	Công trình hoàn thành: 17 Công trình		<u>86,105.610</u>	<u>32,414.876</u>	<u>15,164.339</u>	
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	13.964.665	10.000.000	
2	Trồng cây Muồng hoa Đào tại DPC làn đường 3/2 (cai tạo cây xanh đường 3/2 từ Nguyễn An Ninh đến Nguyễn Hữu Cảnh)	Phòng Quản lý đô thị	501.717	400.688	101.717	
3	Sửa chữa, duy trì điện tại các công viên khuôn viên trong thành phố Vũng Tàu phục vụ Tết Nguyên đán năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	652.905	500.000	152.905	
4	Hội hoa xuân năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	10.643.000	9.799.523	843.477	
5	Trang trí khu vực hoa viên Trung Vương phục vụ tết năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	3.179.888	3.000.000	179.888	
6	Đặt chậu hoa, cây cảnh trang trí phục vụ tết Nguyên Đán 2020	Phòng Quản lý đô thị	1.332.202	1.300.000	32.202	
7	Trang trí công viên, đặt chậu hoa cây cảnh phục vụ lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5 năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	534.087	450.000	84.087	
8	Duy tu, sửa chữa bảng tên đường, hèm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019	Phòng Quản lý đô thị	885.855	600.000	185.855	
9	Lắp điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường và hèm bằng đèn Led trên địa bàn TP. Vũng Tàu năm 2019.	Phòng Quản lý đô thị	599.537	500.000	99.537	
10	Sơn sửa hệ thống trụ đèn trang trí công cộng đường Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh, Đường 30/4, Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	651.082		600.000	
11	Duy tu sửa chữa các Nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019	Phòng Quản lý đô thị	403.426	300.000	103.426	
12	Duy tu sửa chữa điện trang trí kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và 01/5 năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	613.483	100.000	513.483	
13	Lắp đặt điện trang trí chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp thành phố Vũng Tàu năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	496.483	200.000	296.483	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
14	Sơn sửa đèn trang trí đường 3 tháng 2 thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.062.890	300.000	762.890	
15	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	208.389	200.000	8.389	
16	Trang trí tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vũng Tàu lần thứ VII	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.057.550	800.000	200.000	
17	Trang trí tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.026.776		1.000.000	
1.2	Công trình chuyển tiếp: 16 Công trình		30,080.331	3,834.792	23,995.720	
1	Trồng dặm cây xanh một số tuyến đường trong thành phố Vũng Tàu năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	534.298		500.000	
2	Mua hoa tươi đặt chậu cảnh trang trí Thành ủy, Hội trường Thành ủy và UBND thành phố Vũng Tàu năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	654.288	294.792	350.000	
3	Lắp điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường và hẻm bằng đèn Led trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2020.	Phòng Quản lý đô thị	1.049.198		1.000.000	
4	Duy tu, sửa chữa băng tên đường, hẻm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	1.118.455		1.000.000	
5	Duy tu sửa chữa vỉa hè các tuyến đường thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	2.960.000	300.000	2.500.000	
6	Duy tu đường Ba Cu (đoạn từ Lê Văn Tám đến Trần Hưng Đạo), đường Trần Nguyên Hãn, đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ Lê Ngọc Hân đến Hoàng Diệu), phường 1; hẻm số 22 đường Võ Thị Sáu, hẻm số 72 đường Hoàng Hoa Thám, phường 2; hẻm số 15 đường Hoàng Hoa Thám, phường 3; Đường Ký Con, đường Tú Xương, đường Đoàn Thị Điểm, đường Hùng Vương, hẻm số 63 đường Cô Giang, hẻm số 60 đường Nguyễn Văn Trỗi, hẻm số 45 đường Cô Bắc, phường 4; Đường Kỳ Đồng, đường Yên Đỗ, đường Trần Quốc Toản, phường Thắng Nhì.	Ban QLDA ĐTXD 2	3.561.155	500.000	2.750.000	
7	Duy tu hẻm số 21, 54 đường Nguyễn Tri Phương, hẻm số 15 đường Hoàng Văn Thụ, hẻm số 27, 43, 75, 127 đường Phạm Hồng Thái, hẻm số 180 đường Nguyễn An Ninh, phường 7; hẻm số 23, hẻm 23/7 và hẻm 23/8 đường Huyền Trân Công Chúa, phường 8; hẻm số 08, 41 đường Trần Cao Vân, phường 9; Đường Phạm Thế Hiển, hẻm số 127, 151 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam; Hẻm số 276 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh.	Ban QLDA ĐTXD 2	2.260.104	500.000	1.700.000	
8	Duy tu hẻm số 751 đường 30/4, phường Rạch Dừa; hẻm số 154, 182/2, 182/13 đường Nguyễn Hữu Cảnh, hẻm số 57/16 đường Nguyễn Hữu Cảnh – số 41 đường Ngô Quyền, hẻm số 229 đường 30/4, phường Thắng Nhất; hẻm số 22 đường Chi Lăng, hẻm số 32 đường Nguyễn Gia Thiều, phường 12; Duy tu đường tổ 4, 5, 6 thôn 1; đường tổ 7, thôn 2; đường tổ 9, thôn 5; Đường tổ 2, thôn 8; đường tổ 3, thôn 10; đường tổ 2, thôn Rạch Giã; đường tổ 7, thôn Bến Đệp, xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	5.373.006	730.000	4.300.000	
9	Cải tạo, sửa chữa trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 9	Ban QLDA ĐTXD 2	1.459.572	500.000	850.000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
10	Trùng tu tôn tạo di tích đền nhà máy nước tại phường 9, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	152.874		150.000	
11	Lắp đặt các thiết bị luyện tập thể thao, thiết bị vui chơi trẻ em (Đợt 3)	Ban QLDA ĐTXD 2	2.978.000	400.000	2.294.000	
12	Cải tạo Hội trường số 45 thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh	Ban QLDA ĐTXD 2	1.839.814		1.750.000	
13	Cải tạo, mở rộng Bộ phận TNLKQ và bộ phận cấp Căn cước công dân, hệ thống thoát nước, nhà xe tại trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	4.566.265		4.000.000	
14	Treo cờ kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ngày 22/12 và Tết dương lịch năm 2020	Phòng Văn hóa và Thông tin	159.254	10.000	151.720	
15	Cải tạo khu đất quốc phòng trận địa Pháo Sao Mai, Phường 5, thành phố Vũng Tàu	Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu	1.114.048	400.000	600.000	
16	Sửa chữa hệ thống mương thoát nước Nhà tạm giữ của Công an thành phố Vũng Tàu	Công an thành phố Vũng Tàu	300.000	200.000	100.000	
1.3	Công trình khởi công mới: 30 Công trình		47,258.006	-	34,569.941	
1	Hội hoa xuân năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	13.000.000		8.000.000	
2	Trang trí khu vực hoa viên Trưng Vương phục vụ tết năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	5.000.000		3.999.941	
3	Đặt chậu hoa, cây cảnh trang trí phục vụ tết Nguyên Đán 2021	Phòng Quản lý đô thị	3.000.000		2.200.000	
4	Trang trí cây xanh phục vụ dịp Noel và tết Dương lịch năm 2021, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	950.000		750.000	
5	Quét vôi bó vỉa hè, rải phân cách phục vụ Tết nguyên đán năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	836.000		650.000	
6	Duy tu, sửa chữa điện trang trí phục vụ Tết nguyên đán năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	950.000		750.000	
7	Lắp đặt điện trang trí trên địa bàn thành phố Vũng Tàu phục vụ Tết nguyên đán năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	950.000		750.000	
8	Trang trí công viên, đặt chậu hoa cây cảnh phục vụ dịp Lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	700.000		550.000	
9	Trang trí công viên, đặt chậu hoa cây cảnh phục vụ dịp Lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	800.000		640.000	
10	Sửa chữa, duy trì điện tại các công viên, khuôn viên trong thành phố Vũng Tàu phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	1.000.000		800.000	
11	Trang trí công viên, đặt chậu hoa cây cảnh dịp chào mừng 30 năm ngày thành lập thành phố Vũng Tàu (12/8/1991 - 12/8/2021)	Phòng Quản lý đô thị	1.500.000		1.200.000	
12	Chồng dựng cây xanh nghiêng	Phòng Quản lý đô thị	500.000		400.000	
13	Trồng dặm cây xanh một số tuyến đường trong thành phố Vũng Tàu năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	500.000		400.000	



TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
14	Mua hoa tươi đặt chậu cảnh trang trí Thành ủy, Hội trường Thành ủy và UBND thành phố Vũng Tàu năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	700.000		560.000	
15	Sơn trụ đèn chiếu sáng, trụ đèn trang trí các tuyến đường Quang Trung, Trần Phú, Ba Cu, Thống Nhất, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.115.000		900.000	
16	Duy tu sửa chữa vỉa hè các tuyến đường thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	700.000		560.000	
17	Duy tu sửa chữa các Nhà vệ sinh công cộng, thùng rác, ghế đá năm 2021	Phòng Quản lý đô thị	700.000		560.000	
18	Lắp đặt điện trang trí chào mừng 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.000.000		800.000	
19	Lắp đặt biển báo xử lý an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	500.000		400.000	
20	Cải tạo, sửa chữa Đèn thờ liệt sĩ xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	888.788		800.000	
21	Duy tu một số tuyến đường trên địa bàn phường 1, 2, Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	1.545.146		1.000.000	
22	Duy tu một số tuyến đường trên địa bàn phường 12, Thắng Nhất, Rạch Dừa, Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	2.448.555		2.000.000	
23	Duy tu một số tuyến đường trên địa bàn phường 7, 8	Ban QLDA ĐTXD 2	2.274.592		1.800.000	
24	Di dời phần hàng rào, nhà bảo vệ, công trụ sở UBND phường 1 và trường Tiểu học Bàu Sen	Ban QLDA ĐTXD 1	1.388.976		1.000.000	
25	Cải tạo, sửa chữa các đài quan sát cấp cứu dọc bờ biển Thủy Vân, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	2.211.949		1.800.000	
26	Bảo vệ rừng năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Kinh tế	600.000		400.000	
27	Làm đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2019-2020	Phòng Kinh tế	800.000		450.000	
28	Treo cờ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 năm 2021	Phòng Văn hóa và Thông tin	200.000		150.000	
29	Treo cờ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 năm 2021	Phòng Văn hóa và Thông tin	299.000		150.000	
30	Treo cờ kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ngày 22/12 và Tết dương lịch năm 2021	Phòng Văn hóa và Thông tin	200.000		150.000	
B	Các đề án; đồ án quy hoạch: 33 đề án, đồ án		57,357.485	17,032.071	21,270.000	
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	486.000	200.000	250.000	
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	500.000	1.000.000	
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	5.328.000	1.805.276	2.500.000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
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	8.891.000	3.118.983	3.300.000	
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	4.539.000	1.046.826	2.400.000	
7	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.742.000	747.552	800.000	
8	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.638.900	1.449.523	180.000	
9	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	645.660	800.000	
10	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	1.949.900	946.026	500.000	
11	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	1.803.000	1.086.701	700.000	
12	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	1.631.700	944.167	600.000	
13	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	120.000	1.500.000	
14	Cắm mốc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn, Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	2.400.000	2.306.923	50.000	
15	Đề án chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT, giai đoạn 2016-2025	Phòng Quản lý đô thị	997.900	498.132	450.000	
16	Thiết kế đô thị trục đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.084.500	747.040	300.000	
17	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.371.700	50.900	450.000	
18	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ven rạch Bến Đình, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	819.220		350.000	
19	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	1.324.565	600.000	50.000	
20	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		100.000	
21	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	1.424.399		650.000	
22	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	1.046.888		500.000	
23	Thiết kế đô thị trục đường Đồ Chiểu - Lý Tự Trọng, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.632.533		100.000	
24	Thiết kế đô thị riêng trục đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.567.205	68.362	650.000	
25	Thiết kế đô thị riêng trục đường Hàng Điều, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.267.046		600.000	
26	Thiết kế đô thị riêng trục đường Cầu Cháy, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.365.684		650.000	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
27	Thiết kế đô thị riêng trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.436.328		100.000	
28	Thiết kế đô thị riêng trục đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	1.163.445		100.000	
29	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	
30	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		50.000	
31	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		50.000	
32	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng Tài nguyên và Môi trường	540.026		500.000	
33	Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020	Phòng Tài nguyên và Môi trường	483.378		350.000	




CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI MUA SẮM NĂM 2021
(KHỐI PHÒNG BAN - ĐOÀN THỂ - ĐƠN VỊ HỖ TRỢ - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến giao	Ghi chú
1	2	3	4
	TỔNG CỘNG: (A+B+C+D+E+F+G+H): 40 đơn vị	20.000.000	
A	KHỐI ĐẢNG, QLNN: 13 đơn vị	2.086.325	
1	THÀNH ỦY	130.000	
	Máy vi tính (05 bộ)	75.000	
	Máy chiếu + màn chiếu + ti vi	30.000	
	Bộ bàn ghế họp, tiếp khách	10.000	
	Sửa chữa máy móc trang thiết bị lớp học	15.000	
2	VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND	313.400	
a	Mua sắm máy móc, thiết bị	63.400	
	01 máy scan cho HĐND TP	18.200	
	01 máy scan HP Enterprise Flow	18.200	
	01 Tủ hồ sơ phòng mạng LAN (Cường)	5.000	
	01 Bộ máy tính xách tay + máy in (Chủ tịch UBND TPVT)	22.000	
b	Hợp đồng Bảo trì hệ thống máy móc	190.000	
	Hợp đồng bảo trì, thay thiết bị máy điều hòa	50.000	
	Hợp đồng sửa chữa hệ thống Camera	60.000	
	Hợp đồng nâng cấp và bảo trì hệ thống mạng LAN	80.000	
c	Chi mua sắm, sửa chữa lớn	60.000	
	Kinh phí bảo trì hệ thống xếp hàng tự động bộ phận 1 cửa	60.000	
3	PHÒNG NỘI VỤ	326.200	
	Máy in Laser A3 Canon LBP 8100N	19.900	
	Máy photocopy RICONH Afico MP 4055SP	149.300	
	Máy vi tính để bàn hoặc máy tính xách tay (05 cái x 15.000.000đ)	30.000	
	Máy in (03 cái x 10.000.000đ)	20.000	
	Bàn làm việc (5 cái x 4.000.000đ)	16.000	
	Máy lạnh: 3 cái x 15.000.000đ	45.000	
	Mua máy nước uống nóng lạnh (03 cái x 4.000.000đ)	12.000	
	Bộ bàn ghế tiếp khách : 02 bộ x 7.000.000 đ	14.000	
	Mua tủ hồ sơ cho các bộ phận (4 cái x 5.000.000đ)	20.000	
4	PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI	100.000	
	Mua sắm, sửa chữa nhỏ Đèn thờ Liệt sỹ TPVT	100.000	
5	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	230.000	
	Mua 02 máy tính để bàn	30.000	
	Mua sắm bàn ghế hội trường (45 bàn, 90 ghế, 01 ghế LV)	200.000	
6	PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN	215.000	
	Sửa chữa nhỏ trụ sở Phòng VH TT	15.000	
	Kinh phí bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền thanh không dây 17 phường	200.000	
7	PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ	95.000	
	Kệ đựng hồ sơ kho lưu trữ (05 cái)	25.000	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến giao	Ghi chú
	Mua mới 03 máy lạnh	42.000	
	01 máy chủ đồng bộ thông tin quy hoạch, cấp phép xây dựng, chỉ giới xây dựng	28.000	
8	PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH	244.750	
	Mua sắm bàn, ghế làm việc (02 bộ x 5 triệu/bộ)	10.000	
	Mua máy in 2 mặt phục vụ tabmis (A3)	28.000	
	Mua 02 máy lạnh phòng họp	28.000	
	Mua 01 bộ máy chủ tabmis	165.000	
	Mua tủ đựng máy chủ tabmis	13.750	
9	THANH TRA	79.000	
	Mua máy tính (1 cái)	15.000	
	Mua máy in (02 cái)	14.000	
	Mua 02 bộ bàn ghế ngồi làm việc	10.000	
	Mua 02 máy lạnh phòng họp	20.000	
	Sửa chữa nhỏ	20.000	
10	PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	135.200	
	Máy quét 2 mặt tốc độ cao Kodak S2050 A4	46.200	
	Máy vi tính cấu hình 1 (05 bộ)	75.000	
	Máy in A4 2 mặt (02 cái)	14.000	
11	PHÒNG Y TẾ	15.000	
	Máy lạnh 01 cái cho Hội trường (2HP)	15.000	
12	PHÒNG TƯ PHÁP	43.800	
	Máy vi tính để bàn	15.000	
	Máy điều hòa	9.800	
	Máy scan công tác chứng thực	19.000	
13	PHÒNG KINH TẾ	158.975	
	Bộ máy vi tính (1 bộ x 13.000.000 đ/bộ)	13.000	
	Mua 02 máy lạnh (1 bộ x 9.500.000đ)	19.000	
	Máy phát điện: 01 cái x 89.000.000 đồng	89.000	
	Đèn pin đội đầu: 49 cái x 295.000 đồng	14.455	
	Áo mưa bộ: 49 cái x 290.000 đồng	14.210	
	Ủng đi mưa: 49 đôi x 120.000 đồng	5.880	
	Mũ bảo hộ: 49 cái x 70.000 đồng	3.430	
B	KHỐI SỰ NGHIỆP: 3 đơn vị	967.310	
1	TRUNG TÂM QL VÀ HT KHÁCH DU LỊCH	391.310	
	Thiết bị âm thanh (02 bộ bao gồm: 02 Amply Paramax SA99902 bộ micro, 02 bộ đầu đĩa, 01 màn hình TV)	56.310	
	Bàn ghế phòng hội trường lớn	150.000	
	5 bộ máy vi tính	75.000	
	Tủ để hồ sơ (3 cái)	30.000	
	Máy in Canon (04 cái)	40.000	
	Máy lạnh 3 cái (cho hội trường lớn và phòng làm việc)	40.000	
2	ĐỘI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ	200.000	
	Sửa chữa 02 xe ô tô tải, 01 xe cuốc lớn	150.000	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến giao	Ghi chú
	Sửa chữa nhà cửa, máy móc thiết bị nhỏ	50.000	
3	TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO	376.000	
	Bộ bục phát thưởng trao giải	10.000	
	Đồng hồ bấm giờ thể thao	10.000	
	Bảng lật điểm các môn thể thao	5.000	
	Bảng lớn inox, mica bốc thăm các giải	5.000	
	Bình chữa cháy tại số 01 Bacu	6.000	
	Bục phát biểu	20.000	
	Kính phí sửa xe tuyên truyền, máy quay phim và dụng cụ	50.000	
	Giá sách, kệ lưu báo: 10 cái (4,5tr/cái)	45.000	
	Sửa chữa, bảo trì máy tính vi tính (Phòng đọc)	15.000	
	Chi sửa chữa điện nước	10.000	
	Bổ sung sách mới	200.000	
C	KHỐI ĐOÀN THỂ: 04 đơn vị	300.000	
1	THÀNH ĐOÀN	27.000	
	Mua bộ bàn ghế salon	7.000	
	Máy rèm cửa	15.000	
	Kệ đựng tài liệu	5.000	
2	UBMT TỔ QUỐC	194.000	
	Máy rèm cửa phòng làm việc và phòng họp cơ quan	23.000	
	Mua 01 bộ bàn ghế làm việc phòng chủ tịch	8.000	
	Mua 01 máy vi tính	15.000	
	Mua 03 máy lạnh phòng họp	45.000	
	Mua 02 máy lạnh phòng hội trường khối vận H1	30.000	
	Mua 01 bộ bàn ghế tiếp khách phòng lãnh đạo	10.000	
	Mua 01 máy đếm tiền phục vụ công tác vận động quỹ cứu trợ thiên tai	8.000	
	Sửa chữa nhỏ cải tạo phòng làm việc, sửa chữa 1 số nền gạch phòng làm việc và phòng vệ sinh bị hư hỏng, phòng rộp	25.000	
	Lắp 04 mắt camera quan sát trụ sở khối vận	30.000	
3	HỘI PHỤ NỮ	52.000	
	Máy vi tính xách tay 02 bộ (CT và PCT)	30.000	
	Máy in 01 cái	10.000	
	Tủ đựng hồ sơ phòng chủ tịch	5.000	
	Bình nóng lạnh 02 cái	7.000	
4	HỘI CỰU CHIẾN BINH	27.000	
	Mua 01 bộ bàn ghế họp tiếp khách	7.000	
	Mua 01 bàn máy vi tính	2.000	
	Rèm cửa ly tách phục vụ hội trường	15.000	
	Bục hội trường	3.000	
D	HỘI ĐẶC THÙ: 02 đơn vị	65.000	
1	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ	50.000	
	Mua 02 tủ hồ sơ	10.000	



Handwritten signature in blue ink.

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến giao	Ghi chú
	Mua 02 ghế ngồi làm việc	4.000	
	Mua 30 ghế họp inox	24.000	
	Mua 02 quạt đứng	2.000	
	Mua 01 máy in	10.000	
2	HỘI LUẬT GIA	15.000	
	Mua 01 bộ máy vi tính	15.000	
E	CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH ĐỌC: 3 đơn vị	683.560	
1	CHI CỤC THỐNG KÊ	30.000	
	Mua 02 bộ máy vi tính để bàn	30.000	
2	CÔNG AN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU	613.560	
	Công cụ hỗ trợ phục vụ công tác đấu tranh PCTP	200.000	
	Tủ hồ sơ 04 cánh : 20 chiếc (5trđ/bộ)	100.000	
	Bàn làm việc + ghế gỗ: 20 bộ x 5 triệu / bộ	100.000	
	Mua quạt cây + treo tường (4 cái x 17 phòng x 670 ngàn đồng/cái)	45.560	
	Giường tầng Inox - 1m x2m (10 phòng x 1 cái/đơn vị x 6,5trđ/cái)	65.000	
	Mua ghế băng ngồi chờ tiếp dân (CAP2,CAP1, P6,NTG: 10 băng x 5trđ/băng/ 4 ghế	40.000	
	Kệ hồ sơ P5, P9, PNAN, P6,P1: 5 phòng , Đội QLHC: 10 cái x 2trđ/cái	20.000	
	Mua điện thoại mẹ bông con (có lưu số ĐT cuộc gọi đến của CAP: 17 cái x 2,5 triệu đồng/cái)	43.000	
3	BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ	40.000	
	Mua sắm thiết bị ghi âm, ghi hình trang bị cho LL quân báo trình sát (17 phòng xã; 03 cán bộ quân báo trình sát)	40.000	
F	KHỐI PHƯỜNG XÃ: (15 phường, xã)	1.975.000	
1	UBND PHƯỜNG 1	75.000	
	Máy vi tính	75.000	
2	UBND PHƯỜNG 2	84.000	
	Mua kệ đựng hồ sơ lưu trữ	14.000	
	Máy vi tính	30.000	
	Máy vi tính (laptop) phục vụ máy chiếu	15.000	
	Hệ thống màn hình máy chiếu	25.000	
3	UBND PHƯỜNG 3	60.000	
	Máy vi tính	30.000	
	Máy in	30.000	
4	UBND PHƯỜNG 5	75.000	
	Máy vi tính	75.000	
5	UBND PHƯỜNG 7	199.000	
	Máy vi tính	90.000	
	Bàn hội trường	24.000	
	Ghế hội trường	50.000	
	Máy lạnh	30.000	
	Máy quạt hội trường	5.000	
6	UBND PHƯỜNG 8	176.000	
	Máy vi tính	135.000	
	Máy in	35.000	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến giao	Ghi chú
	Tủ đựng tài liệu	6.000	
7	UBND PHƯỜNG 9	67.000	
	Máy vi tính	60.000	
	Máy in	7.000	
8	UBND PHƯỜNG 10	127.000	
	Máy vi tính	90.000	
	Máy in	21.000	
	Tủ VP Đảng, Bí thư	6.000	
	Máy lạnh	10.000	
9	UBND PHƯỜNG 11	253.000	
	Máy vi tính	75.000	
	Máy in	35.000	
	Máy lạnh	40.000	
	Bàn hội trường	40.000	
	Ghế hội trường	54.000	
	Tủ VP Đảng	9.000	
10	UBND PHƯỜNG 12	160.000	
	Máy vi tính	75.000	
	Máy in	35.000	
	Máy lạnh	50.000	
11	UBND PHƯỜNG THẮNG NHẤT	96.000	
	Máy vi tính	75.000	
	Máy in	21.000	
12	UBND PHƯỜNG THẮNG NHÌ	176.000	
	Máy vi tính	105.000	
	Máy in	21.000	
	Tủ đựng hồ sơ	30.000	
	Máy lạnh	20.000	
13	UBND PHƯỜNG THẮNG TAM	118.000	
	Máy lạnh	30.000	
	Bàn, ghế,	10.000	
	Tủ	10.000	
	Kệ đứng	10.000	
	Máy vi tính	30.000	
	Máy in	28.000	
14	UBND PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH	149.000	
	Giá , kệ đựng hồ sơ	35.000	
	Tủ đựng tài liệu	9.000	
	Laptop phục vụ máy chiếu	13.000	
	Bộ bàn ghế tiếp khách	15.000	
	Bộ bàn ghế tiếp dân	15.000	
	Máy lạnh	10.000	
	Máy phát điện	52.000	
15	UBND XÃ LONG SƠN	160.000	
	Máy vi tính	120.000	
	Bàn làm việc	10.000	
	Bộ bàn họp	10.000	
	Máy lạnh	20.000	
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 đào tạo khảo sát trình UBND thành phố Vũng Tàu)	7.000.000	
H	DỰ PHÒNG TRANG BỊ MUA SẮM CHO CÁC ĐƠN VỊ	6.922.805	



DỰ TOÁN CHI ĐẶC THÙ, SỰ NGHIỆP NĂM 2021
(KHỐI PHÒNG BAN - ĐOÀN THỂ - ĐƠN VỊ HỖ TRỢ - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến của PTC	Số tiết kiệm 10% chi TX	Số dự kiến còn lại	Ghi chú
1	2	3	4 = (3*10%)	5 = 3 - 4	6
	TỔNG CỘNG: (A + B + C + D + E + F + G + H + J + K + L + M):	99.100.201	3.248.233	95.840.968	
A	KHỐI ĐẢNG, QLNN: 13 đơn vị	18.248.431	1.053.562	17.194.869	
I	THÀNH ỦY	5.347.320	247.232	5.100.088	
	Chi chính sách cán bộ:	1.100.000	0	1.100.000	
	Chi thăm bệnh cán bộ chính sách	700.000		700.000	
	Chi viếng tang, tổ chức lễ tang các đối tượng chính sách	400.000		400.000	
	Hoạt động đặc thù:	4.247.320	247.232	4.000.088	
	Hoạt động CT Đảng các chi bộ trực thuộc	150.000	15.000	135.000	
	Phụ cấp cấp ủy BCH Đảng bộ TPVT	850.000		850.000	
	Trang phục BCH (theo quy định 19-QĐ/TU)	70.000		70.000	
	Phục vụ hoạt động cấp ủy (Theo quy định 19-QĐ/TU)	165.000		165.000	
	Kinh phí xây dựng thăm định văn bản	150.000	15.000	135.000	
	Nhiên liệu phục vụ Lãnh đạo đi công tác, phục vụ chính sách	220.000	22.000	198.000	
	HĐ của các Ban chỉ đạo Tôn giáo dân tộc, QC Dân chủ, phối hợp.	165.000	16.500	148.500	
	Triển khai phổ biến các Chi thị, NQ của TW và tỉnh ủy	217.160	21.716	195.444	
	Thông tin thời sự chuyên đề: 06/năm	140.160	14.016	126.144	
	Phụ cấp BCD 35	220.000		220.000	
	Phụ cấp tổ thư ký giúp việc BCD 35	50.000		50.000	
	Xuất bản tập san Vũng Tàu ngày nay	480.000	48.000	432.000	
	Phụ cấp báo cáo viên cấp TP	150.000		150.000	
	Phụ cấp tổ cộng tác viên dư luận xã hội	150.000		150.000	
	Biên soạn và xuất bản Bản tin sinh hoạt chi bộ	450.000	45.000	405.000	
	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	100.000	10.000	90.000	
	In ấn tài liệu các hội nghị	100.000	10.000	90.000	
	Văn phòng phẩm, vật tư	250.000	25.000	225.000	
	KP chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố	120.000		120.000	
II	VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND	5.685.706	184.348	5.501.358	
1	Chi hoạt động của HĐND:	210.000	21.000	189.000	
	Tổng kết năm	50.000	5.000	45.000	
	Chi tiếp khách các đoàn	60.000	6.000	54.000	
	Tham quan học tập kinh nghiệm	80.000	8.000	72.000	
	Chi phí dự phòng phát sinh khác (dọn vệ sinh ...)	20.000	2.000	18.000	
2	Chi hoạt động của UBND:	4.542.818	128.500	4.414.318	
	Hợp đồng bảo vệ Trụ sở UB 6.550.000đ x 12 tháng	85.800		85.800	
	Hợp đồng bảo vệ Kho lưu trữ: 12.650.000đ x 12 tháng	165.000		165.000	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	210.000	15.000	195.000	
	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.	20.000		20.000	
	Chi phí thẩm định, tư vấn đấu thầu các gói thầu dịch vụ, mua sắm, sửa chữa, thuê mượn....	40.000		40.000	
	Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ:	335.000	33.500	301.500	
	Mực photo 02 ống/tháng *2.400.000đ*12 tháng	40.000	4.000	36.000	
	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	500	4.500	
	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...	150.000	15.000	135.000	
	- Đặt in thư mời họp tổ chức lễ hội trong năm : 20.000.000 đồng - In thiệp chúc mừng năm mới : 100.000.000 đồng	100.000	10.000	90.000	
	Hội nghị UBND:	240.000	24.000	216.000	
	Trang trí khẩu hiệu, nước uống, trái cây, cây xanh phòng họp, cây xanh hội trường UBND, phòng khách TTr UBND, xấp bàn ghế theo lịch họp tại hội trường 89;45;76 (20.000.000đ * 12 tháng)	240.000	24.000	216.000	
	Công tác phí:	256.000	-	256.000	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến của PTC	Số tiết kiệm 10% chi TX	Số dự kiến còn lại	Ghi chú
1	2	3	4 = (3*10%)	5 = 3 - 4	6
	Vé máy bay 10 vé * 7.000.000đ	140.000		140.000	
	Phụ cấp đi đường, rửa xe 8.000.000đ*12 thg	96.000		96.000	
	Phòng nghỉ	10.000		10.000	
	Chi phí khác khi đi công tác: vé cầu đường ...)	10.000		10.000	
	Chi đoàn vào:	80.000	7.000	73.000	
	Quà Lưu niệm	10.000	1.000	9.000	
	Mời cơm	60.000	6.000	54.000	
	Phiên dịch	10.000		10.000	
	Thông tin tuyên truyền, công nghệ thông tin, đô thị thông minh:	1.410.018	-	1.410.018	
	Đường truyền Metronet mã VTU-01-212402 kết nối tại phòng máy chủ tốc độ 10 Mbps, 7 kênh phòng ban chuyên môn 21.722.989đ/tháng	285.792		285.792	
	Chi phí đăng ký mới và duy trì thường xuyên dịch vụ tin nhắn thương hiệu (Đô thị thông minh)	53.552		53.552	
	Chi phí đăng ký mới và duy trì thường xuyên thuê bao số điện thoại tổng đài (Đô thị thông minh)	135.254		135.254	
	Nâng cấp Trang TTĐT (Nâng cấp chức năng hỗ trợ người khuyết tật, truy cập từ thiết bị cầm tay, thông tin tiếng nước ngoài)	200.000		200.000	
	Nâng cấp đường truyền internet của 17 đơn vị Phường xã (730.000đ/tháng x 12 tháng x 17 đơn vị)	148.920		148.920	
	Quy hoạch lại mạng nội bộ của 17 đơn vị phường xã: - Khảo sát, thiết lập: 30 triệu x 17 đơn vị. - Thiết bị mạng: 4.5 triệu x 17 đơn vị.	586.500		586.500	
	Chi khác:	622.000	49.000	573.000	
	Nộp phí hiệp hội 38.000.000đ ; nộp án phí 12.000.000đ	132.000		132.000	
	Tiếp khách ngày Tết	20.000	2.000	18.000	
	Tiếp khách đoàn	115.000	11.500	103.500	
	Chi dự phòng đột xuất	55.000	5.500	49.500	
	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	300.000	30.000	270.000	
	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 45.000.000*12 tháng	720.000		720.000	
	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.....	100.000		100.000	
	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	
	Thay thiết bị máy tính, máy lạnh hỏng, bảo trì thiết bị phần mềm lấy số tự động bị hỏng	50.000		50.000	
	Hoạt động công tác Đảng	49.000		49.000	
3	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí (hoạt động Phòng Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa):	932.888	34.848	898.040	
	Chi tiền làm ngoài giờ ngày thứ 7 25 giờ/tháng*21 người* hệ số BQ 3.99 (3.99*1.490/22/8)*25*21*12	212.808		212.808	
	Điện chiếu sáng 12.500.000đ*12 tháng	187.600	18.760	168.840	
	Cấp văn phòng phẩm, thay mực in, dụng cụ dọn vệ sinh WC: 5.000.000đ*12 tháng	60.000	6.000	54.000	
	Cấp giấy, mực in phát hành mẫu cấp hộ tịch, bản sao hộ tịch.	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	
	Cước điện thoại 300.000đ*12 tháng	3.600		3.600	
	Bảo trì máy lạnh, nạp gaz 12 máy *250.000đ *4 kỳ	12.000		12.000	
	Sửa máy lạnh, sửa máy vi tính, sửa Tivi, thay thiết bị điện tử, sửa bàn ghế làm việc	40.000		40.000	
	Phí truyền hình cáp	2.000		2.000	
	Mua nước uống, ly uống nước, băng tên, khắc dấu, cắt dán decal chữ hướng dẫn tại các quầy giao dịch... 2.000.000đ*12 tháng	64.880	6.488	58.392	
	Mua mẫu ĐKKD, phôi tờ hồ sơ lưu.	20.000		20.000	
	Mua biên lai thu phí 400.000đ*12 tháng	5.000		5.000	
	Chi phục vụ bộ phận làm căn cước công dân của Công an:	270.000	3.600	266.400	
	Thuê dọn vệ sinh: 3.000.000 đ/tháng x 12 tháng	36.000		36.000	
	Vật dụng phục vụ công tác dọn 6 nhà VS, xà phòng, giấy lau tay để nhà vệ sinh: 3.000.000 đ x 12 tháng	36.000	3.600	32.400	
	Thuê giữ xe: 16.500.000 đ x 12 tháng	198.000		198.000	
III	PHÒNG NỘI VỤ	627.610	52.261	575.349	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến của PTC	Số tiết kiệm 10% chi TX	Số dự kiến còn lại	Ghi chú
1	2	3	4 = (3*10%)	5 = 3 - 4	6
	Công tác Tôn giáo	220.000	22.000	198.000	
	- 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	50.000	5.000	45.000	
	- 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)	17.000	1.700	15.300	
	- 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	
	Công tác Lưu trữ	225.000	15.000	210.000	
	- Diệt mối, côn trùng	70.000	7.000	63.000	
	- 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	
	- Tiễn điện, nước, đồ rác phục vụ tại kho lưu trữ	15.000	1.500	13.500	
	- Trang bị tấm vỉ ba lết để xếp các bao hồ sơ chưa chỉnh lý cách mặt đất chống ẩm ướt mối	40.000	4.000	36.000	
	- Lắp đặt hệ thống chống cháy cả kho lưu trữ	50.000		50.000	
	- Sửa chữa thay mới hệ thống ống dẫn nước, đường điện, bóng đèn, các ổ khóa ...	25.000		25.000	
	Công tác cải cách hành chính	152.610	15.261	137.349	
	- Chi họp sơ kết và tổng kết năm	13.500	1.350	12.150	
	- Chi họp khắc phục Bộ chỉ số cải cách hành chính	4.950	495	4.455	
	- Lấy ý kiến người dân về tiến độ, chất lượng giải quyết TTHC	34.760	3.476	31.284	
	- Chi kiểm tra CCHC	14.400	1.440	12.960	
	- Chi kiểm tra Công vụ	15.000	1.500	13.500	
	- Chi mua văn phòng phẩm, vật tư	10.000	1.000	9.000	
	- Học tập kinh nghiệm về công tác CCHC	40.000	4.000	36.000	
	- Phục vụ tuyên truyền CCHC, công tác phí : (các lớp tập huấn , hội nghị, phóng sự, truyền hình, phát thanh...)	20.000	2.000	18.000	
	Công tác Đảng	30.000		30.000	
IV	PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI	763.000	72.800	690.200	
	- 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	85.000	8.500	76.500	
	- Tập huấn, kiểm tra công tác giảm nghèo	65.000	6.500	58.500	
	- Điều tra rà soát hộ nghèo đầu giai đoạn 2021-2025	50.000	5.000	45.000	
	- Công tác Bình đẳng giới	53.000	5.300	47.700	
	- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ	66.000	6.600	59.400	
	- Tặng quà Tết Nguyên đán, 1/6, tết trung thu cho TE	165.000	16.500	148.500	
	- Phòng chống tai nạn thương tích cho TE	19.000	1.900	17.100	
	- Triển khai phương phù hợp với trẻ em	17.000	1.700	15.300	
	- Hỗ trợ chương trình bảo vệ trẻ em & chăm sóc trẻ em có HCĐB KK, trẻ có nguy cơ ảnh hưởng bởi HIV/AIDS	65.000	6.500	58.500	
	- Triển khai ĐA "Chăm sóc vì sự PT toàn diện trẻ em GD 2019-2025"	25.000	2.500	22.500	
	- Phòng, chống buôn bán phụ nữ, TE	20.000	2.000	18.000	
	- Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV, methadon	33.000	3.300	29.700	
	- In giấy mừng thọ, tập huấn, điều tra, kiểm tra, giám sát khác (người cao tuổi, khuyết tật, ...)	65.000	6.500	58.500	
	- Hoạt động công tác Đảng	35.000		35.000	
V	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	55.000	3.500	51.500	
	- Chi tổ chức ngày nhà giáo 20/11	35.000	3.500	31.500	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	20.000	-	20.000	
VI	PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN	1.289.054	127.905	1.161.149	
	- Chi đoàn kiểm tra 814	162.400	16.240	146.160	
	- Chi kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn TPVT	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	
	- Thảo gỡ bảng rôn quảng cáo không có giấy phép trên địa bàn TPVT	20.000	2.000	18.000	
	- Hội gói bánh chưng ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021	44.444	4.444	40.000	
	- Hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021	88.333	8.833	79.500	
	- Chi công tác thể dục thể thao, quản lý văn hóa + sửa chữa, thay mới Panô tuyên truyền đặt tại các địa điểm trung tâm thành phố	70.000	7.000	63.000	
	- Chi công tác thông tin tuyên truyền (Đăng báo xuân 2021 trên báo BR-VT, Mua báo xuân 2021- báo BR-VT, KP thăm và tặng quà Ngày nhà báo, Hội nghị tuyên truyền; Thực hiện chuyên trang địa phương trên đường phát triển)	539.966	53.997	485.969	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến của PTC	Số tiết kiệm 10% chi TX	Số dự kiến còn lại	Ghi chú
1	2	3	4 = (3*10%)	5 = 3 - 4	6
	- Kinh phí thâm định cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn TPVT	10.000	1.000	9.000	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	10.000		10.000	
VII	PHÒNG Y TẾ	1.030.580	56.098	974.482	
	- Chi hợp hành nghề Y được tư nhân 4 quý năm 2021	79.000	7.900	71.100	
	- Chi ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02/2021	111.980	11.198	100.782	
	- Chi cho các đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất	150.000	15.000	135.000	
	- Chi cho công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh trên địa bàn PX	37.000	3.700	33.300	
	- 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, tổ chức lớp 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	
	- Thuê Máy pho tô (kèm bản báo giá)	15.600		15.600	
	- Chi cho thành viên ban Chỉ đạo chống dịch các cấp	35.000	3.500	31.500	
	- Chi cho đoàn khám tuyển sinh quân sự năm 2021	50.000		50.000	
	- Chi cho khám tuyển NVQS năm 2022	385.000		385.000	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	19.000		19.000	
VIII	PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ	633.600	60.500	573.100	
	- Chi ban chỉ đạo ATGT	65.000	6.500	58.500	
	- Chi hội thi, tuyên truyền ATGT, TTĐT	375.000	37.500	337.500	
	- Chi phục vụ công tác thâm định đô án quy hoạch	60.000	6.000	54.000	
	- Chi Scan bản đồ các đô án quy hoạch	50.000	5.000	45.000	
	- Chi phí phục vụ kho lưu trữ (VPP + diệt mối)	35.000	3.500	31.500	
	- 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	
IX	PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH	320.000	28.000	292.000	
	- Xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách	60.000	6.000	54.000	
	- Kinh phí thẩm tra quyết toán ngân sách	50.000	5.000	45.000	
	- 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	60.000	6.000	54.000	
	- Mua và nâng cấp phần mềm chuyên môn	40.000	4.000	36.000	
	- Kinh phí phối hợp với chi cục thuế và đơn vị liên quan kiểm tra giấy phép Kinh doanh	50.000	5.000	45.000	
	- Kinh phí hoạt động công tác đảng	40.000		40.000	
X	THANH TRA	583.239	50.000	533.239	
	- KP các đoàn thanh tra liên ngành	300.000	30.000	270.000	
	- KP khoán giải quyết đơn KN, TC	200.000	20.000	180.000	
	- Kp hoạt động công tác Đảng	20.215		20.215	
	- Đồng phục, trang phục của ngành	63.024		63.024	
XI	PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	432.145	41.000	391.145	
	- Chi hoạt động đoàn thanh tra, đo vẽ sơ đồ vị trí đất, công tác giải quyết đơn thư	134.000	13.400	120.600	
	- Thanh kiểm tra môi trường và xử lý sự cố về môi trường, tập huấn công tác môi trường	266.000	26.600	239.400	
	- Sao lục hồ sơ lưu trữ các ban ngành phục vụ công tác chuyên môn, tổ chức các hoạt động kỷ niệm	10.000	1.000	9.000	
	- Điện thoại đường dây nóng	3.600		3.600	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	18.545		18.545	
XII	PHÒNG TƯ PHÁP	784.000	73.900	710.100	
	- Chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải, thực hiện các đề án về PBGD..	250.000	25.000	225.000	
	- Chi tiếp cận, chuẩn tiếp cận pháp luật	90.000	9.000	81.000	
	- Rà soát, đếm trang, chụp, zip file, phục hồi, in ấn... số hóa sổ hộ tịch giai đoạn I	150.000	15.000	135.000	
	- Chi công tác theo dõi thi hành pháp luật	50.000	5.000	45.000	
	- Chi công tác xử lý vi phạm hành chính	40.000	4.000	36.000	
	- Chi thẩm định, rà soát, góp ý, xây dựng, hệ thống hóa VBQPPL	50.000	5.000	45.000	
	- Chi đóng bìa, dán gáy, phục hồi sổ hộ tịch	34.000	3.400	30.600	
	- Thuê máy pho tô	15.000		15.000	
	- Chi công tác kiểm tra nghiệp vụ tư pháp (hộ tịch, chứng thực, xử lý VPHC, hòa giải ...)	50.000	5.000	45.000	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	30.000		30.000	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến của PTC	Số tiết kiệm 10% chi TX	Số dự kiến còn lại	Ghi chú
1	2	3	4 = (3*10%)	5 = 3 - 4	6
	- Chỉ nhập dữ liệu hộ tịch về thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch trên phần mềm dùng chung (do phần mềm hiện nay chưa nhập được phần cải chính hộ tịch)	25.000	2.500	22.500	
XIII	PHÒNG KINH TẾ	697.177	56.018	641.160	
	Chi cho các đoàn kiểm tra do UBND TP QĐ thành lập	189.111	18.911	170.200	
	Lĩnh vực Công Nghiệp : (Kiểm tra an toàn sử dụng điện, PC cháy nổ)	4.182	418	3.764	
	Lĩnh vực Thương Mại (Kiểm tra an toàn thực phẩm các CS SX ngành Công Thương, kiểm tra chấp hành pháp luật trong kinh doanh (3 đoàn), các quy định PL của các cửa hàng bán LPG chai, ATTP tại các chợ)	54.930	5.493	49.437	
	Lĩnh Vực Nông nghiệp: (Chi kiểm tra quản lý chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và an toàn thực phẩm (2 đợt)	90.900	9.090	81.810	
	Lĩnh vực Thủy Sản: Kiểm tra hoạt động chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thủy sản (Kiểm nghiệm mẫu thủy sản): (2 đoàn)	31.751	3.175	28.576	
	Lĩnh vực Phòng Chống Thiên Tai : Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả năm 2020 và triển khai kế hoạch PCTT & TKCN năm 2021	7.348	735	6.613	
	Kinh phí tập huấn , tuyên truyền, khảo sát	88.460	8.846	79.614	
	Lĩnh vực Công Nghiệp: Kinh phí tập huấn, tuyên truyền an toàn, tiết kiệm điện	5.350	535	4.815	
	Lĩnh vực Thương Mại: Tập huấn các văn bản QPPL trong lĩnh vực thương mại cho các CB, PX, doanh nghiệp (2 lớp), tuyên truyền cho CBCC các cơ quan, đơn vị các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp	25.200	2.520	22.680	
	Lĩnh vực Thủy Sản: Tuyên truyền văn bản pháp lý ngành thủy sản cho các CB phường, xã và ngư dân năm 2021	4.500	450	4.050	
	Lĩnh vực Phòng Chống Thiên Tai : Tuyên truyền và phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng theo đề án 1002 của Thủ tướng Chính phủ : hoạt động tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2021	43.600	4.360	39.240	
	Lĩnh vực Nông nghiệp : Tập huấn các văn bản QPPL trong lĩnh vực nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và an toàn thực phẩm	9.810	981	8.829	
	Kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ Đạo	228.625	22.863	205.763	
	Tổ chức trực ban nắm bắt thông tin về thời tiết, thiên tai	20.000	2.000	18.000	
	Kinh phí Ban chỉ đạo phòng chống Ban heo tai xanh	10.000	1.000	9.000	
	Kinh phí hoạt động của Ban chỉ huy PCTT & TKCN năm 2021	45.400	4.540	40.860	
	Chi hoạt động cho Ban chỉ đạo bảo vệ rừng và phát triển rừng thành phố Vũng Tàu:	59.550	5.955	53.595	
	Kinh phí tổ chức triển khai nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND tỉnh BRVT	12.700	1.270	11.430	
	Chi xây dựng vùng an toàn bệnh dại: theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND Tỉnh	49.155	4.916	44.240	
	Chi phí đăng ký, thẩm định công nhận ATDB	31.820	3.182	28.638	
	Kinh phí Tập huấn, cấp giấy chứng nhận ATTP, giấy xác nhận kiến thức ATTP, bản cam kết đảm bảo ATTP	53.981	5.398	48.583	
	Kinh phí tập huấn xác nhận kiến thức ATTP	13.740	1.374	12.366	
	Kinh phí cấp bản cam kết đảm bảo ATTP các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ	2.300	230	2.070	
	Kinh phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các cửa hàng bán LPG chai	24.741	2.474	22.267	
	Kinh phí tổ chức quản lý ATTP lĩnh vực Thủy Sản (Triển khai ký cam kết cho tàu cá từ 20CV đến dưới 90CV (Theo QĐ số 1675/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND TPVT)	13.200	1.320	11.880	
	Chi phí giải tỏa tàu cá hoạt động, neo đậu từ Cửa Lấp đến mũi Sao Mai, TPVT	105.000		105.000	
	Kinh phí hoạt động Đảng năm 2021	32.000		32.000	
B	KHỐI ĐOÀN THỂ: 4 đơn vị	2.473.574	199.102	2.274.472	
I	THÀNH ĐOÀN	530.000	52.000	478.000	
	- Tổ chức hoạt động Đoàn - Hội - Đội	320.000	32.000	288.000	
	- Hoạt động hè	120.000	12.000	108.000	
	- Chi tham gia các hoạt động do Tỉnh đoàn tổ chức	80.000	8.000	72.000	
	- Chi hoạt động công tác Đảng	10.000		10.000	
II	UBMT TỔ QUỐC VN TPVT	886.221	57.078	829.143	
	- Hợp đồng lao động phục vụ hoạt động chung của khối vận (04 người)	264.600		264.600	
	- Tổng kết thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng năm 2021	13.670	1.367	12.303	
	- Tổng kết công tác mặt trận TPVT 2021	18.410	1.841	16.569	
	- Tổng kết xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, và vì người nghèo năm 2021	9.515	952	8.563	
	- Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2021	4.590	459	4.131	
	- Hội nghị họp mặt 90 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam	22.905	2.291	20.614	
	- Hội nghị sơ kết phong trào thi đua giữa các tôn giáo 2021	7.850	785	7.065	
	- Sơ kết mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường 2021	14.770	1.477	13.293	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến của PTC	Số tiết kiệm 10% chi TX	Số dự kiến còn lại	Ghi chú
1	2	3	4 = (3*10%)	5 = 3 - 4	6
	- Sơ kết mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang năm 2021	11.750	1.175	10.575	
	- 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	23.330	2.333	20.997	
	- Xây dựng lực lượng cốt cán mặt trận	9.936		9.936	
	- 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)	16.000	1.600	14.400	
	- Họp mặt các chức sắc tôn giáo năm 2021	112.820	11.282	101.538	
	- Thăm hỏi các chức sắc tôn giáo khi ốm đau	10.000	1.000	9.000	
	- Kinh phí tiếp xúc cử tri năm 2021	23.000	2.300	20.700	
	- Kinh phí kiểm tra công tác thi đua năm 2021	7.650	765	6.885	
	- Kiểm tra công tác mặt trận 9 tháng đầu năm	5.040	504	4.536	
	- Tiền phụ cấp cho Ủy viên UBMTTQ TPVT không hưởng lương	25.920		25.920	
	- Triển khai thực hiện công tác giám sát và phân biện theo QĐ 217,218 của Bộ Chính trị (HN triển khai, thành lập đoàn giám sát, HN, hội thảo...)	36.000	3.600	32.400	
	- Các hội nghị khác phát sinh trong năm	50.000	5.000	45.000	
	- Khắc (điện thoại lãnh đạo, bảo trì DC PCCC, bảo trì máy phát điện, bảo trì máy lạnh)	54.200	5.420	48.780	
	- Chi hoạt động công tác Đảng	15.000		15.000	
	- 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 CVD "Người VN ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2021"	11.750	1.175	10.575	
	- Hội thi ban công tác mặt trận giới năm 2021	30.545	3.055	27.490	
	- Tổng kết công tác ủng hộ phòng chống Covid-19	15.160	1.516	13.644	
III	HỘI PHỤ NỮ	803.850	67.385	736.465	
	- 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	29.250	2.925	26.325	
	- Hội thao phụ nữ khỏe 20/10	21.810	2.181	19.629	
	- Hội nghị tổng kết năm 2021	32.100	3.210	28.890	
	- Hội nghị truyền thống ngày thành lập hội 20/10 và biểu dương phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực	31.250	3.125	28.125	
	- Tham gia các hoạt động do tỉnh hội tổ chức	60.000	6.000	54.000	
	- Kinh phí xây dựng hoạt động lực lượng cốt cán	10.000		10.000	
	- Hoa tặng chức mừng 17 phường xã dịp 8/3, 20/10	25.200	2.520	22.680	
	- Xăng xe đi kiểm tra công tác hội cuối năm	6.000	600	5.400	
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	15.000		15.000	
	- Hội thi cắm hoa dịp 20/10	17.760	1.776	15.984	
	- 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	1.280	11.520	
	- Hội thi hát ru, dân ca cấp thành phố năm 2021	29.060	2.906	26.154	
	- Tổ chức họp mặt giao lưu nữ doanh nhân ngày Doanh nhân VN 13/10	5.000	500	4.500	
	- Hội nghị phong trào thi đua yêu nước năm 2021	35.750	3.575	32.175	
	- Kinh phí thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (Kế hoạch 5450/KH-UBND ngày 30/9/2019)	89.300	8.930	80.370	
	+ Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành, kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp 100 người, 01 ngày	16.000	1.600	14.400	
	+ Tham gia các hoạt động cấp tỉnh nhằm hỗ trợ giới thiệu sản phẩm	30.000	3.000	27.000	
	+ Tập huấn cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi 20 người	5.000	500	4.500	
	+ Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đã khởi nghiệp (02 HTX)	15.000	1.500	13.500	
	+ Tham gia kết nối giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp	22.300	2.230	20.070	
	+ Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện đề án	1.000	100	900	
	- Thực hiện đề án 938	84.550	8.455	76.095	
	+ 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 công tác viên, tuyên truyền viên tại cơ sở.	15.000	1.500	13.500	
	+ 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	16.000	1.600	14.400	
	+ Tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức... về các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước	27.550	2.755	24.795	
	+ Sơ kết thực hiện đề án: năm 2021	26.000	2.600	23.400	
	- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THÀNH PHỐ NK 2021-2026	299.020	19.402	279.618	
IV	HỘI CỰU CHIẾN BINH	253.503	22.639	230.864	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến của PTC	Số tiết kiệm 10% chi TX	Số dự kiến còn lại	Ghi chú
1	2	3	4 = (3*10%)	5 = 3 - 4	6
	- Hội nghị họp mặt đầu xuân	4.984	498	4.486	
	- Kinh phí họp mặt nữ CCB nhân 90 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10	22.460	2.246	20.214	
	- HN kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2021) - Hợp mặt đảng viên CCB 60 năm tuổi Đảng	13.880	1.388	12.492	
	- Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm	11.650	1.165	10.485	
	- Kiểm tra thi đua công tác hội	3.525	353	3.173	
	- Chi Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai lễ phát động PT thi đua "CCB gương mẫu" năm 2021	39.840	3.984	35.856	
	- Chi hoạt động cốt cán	10.000		10.000	
	- Kinh phí hoạt động công tác đảng	17.115		17.115	
	- Kinh phí hội thao cấp thành phố	59.747	5.975	53.772	
	- Kinh phí hội thao cựu chiến binh cấp tỉnh	40.002	4.000	36.002	
	- Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2016-2021	30.300	3.030	27.270	
C	KHỎI SỰ NGHIỆP: 2 đơn vị	<u>2.683.400</u>	<u>262.500</u>	<u>2.420.900</u>	
I	TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ KHÁCH DU LỊCH	1.650.000	162.500	1.487.500	
	- Phối hợp CT lập lại trật tự tại bãi biển	805.000	80.500	724.500	
	- Kinh phí huấn luyện cấp cứu thủy nạn năm 2021	100.000	10.000	90.000	
	- Xăng làm kế hoạch, xăng ca nô	200.000	20.000	180.000	
	- Mua bảo hiểm 3xe ô tô	50.000	5.000	45.000	
	- Mua phao, dây phao, tấm vòng, bảng cầm tấm, may cờ ... phục vụ cấp cứu	80.000	8.000	72.000	
	- Kinh phí Đảng	25.000		25.000	
	- Chi phí in card, phiếu đăng kí hỗ trợ thông tin	20.000	2.000	18.000	
	- Phục vụ trẻ lạc, khách du lịch yêu cầu hỗ trợ thông tin	50.000	5.000	45.000	
	- Trục cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch	80.000	8.000	72.000	
	- Kinh phí in tờ gấp du lịch Vũng Tàu 2021, tạo app, website du lịch,...	200.000	20.000	180.000	
	- Tủ trưng bày tờ gấp, tờ rơi quảng bá du lịch	40.000	4.000	36.000	
II	ĐỘI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ	1.033.400	100.000	933.400	
	- Kế hoạch đảm bảo Trật tự an toàn giao thông	900.000	90.000	810.000	
	- Kế hoạch thực hiện công tác cưỡng chế + đầu xe cuốc	100.000	10.000	90.000	
	- Bảo hiểm 03 điều kiện	13.200		13.200	
	- Điện thoại đường dây nóng	4.200		4.200	
	- Kinh phí hoạt động Đảng	16.000		16.000	
D	CÁC HỘI ĐẶC THÙ: 8 đơn vị	<u>909.944</u>	<u>0</u>	<u>898.944</u>	
I	HỘI NGƯỜI MÙ	109.368	-	109.368	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	109.368		109.368	
II	HỘI CỰU TNXP	109.368	-	109.368	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	109.368		109.368	
III	HỘI ĐỒNG Y	109.368	-	109.368	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	109.368		109.368	
IV	HỘI NGƯỜI CAO TUỔI	119.368	-	119.368	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	119.368		119.368	
V	HỘI LUẬT GIA	114.368	-	114.368	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	114.368		114.368	
VI	HỘI NGƯỜI TÙ KHÁNG CHIẾN	119.368	-	108.368	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	119.368		108.368	
VII	HỘI KHUYẾN HỌC	109.368	-	109.368	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	109.368		109.368	
VIII	HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI	119.368	-	119.368	
	- Chi hỗ trợ định xuất và hoạt động	119.368		119.368	
E	CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỤC: 7 đơn vị	<u>1.975.000</u>	<u>197.500</u>	<u>1.777.500</u>	
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	100.000	10.000	90.000	
	- Hỗ trợ hoạt động thường xuyên	100.000	10.000	90.000	
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	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến của PTC	Số tiết kiệm 10% chi TX	Số dự kiến còn lại	Ghi chú
1	2	3	4 = (3*10%)	5 = 3 - 4	6
	- Hỗ trợ hoạt động thường xuyên	100.000	10.000	90.000	
V	CHI CỤC THỐNG KÊ	100.000	10.000	90.000	
	- Chi hỗ trợ điều tra số liệu, in niêm giám thống kê...	100.000	10.000	90.000	
VI	TRUNG TÂM Y TẾ TPVT	1.375.000	137.500	1.237.500	
	- Hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch năm 2021 (bỏ trí nguồn dự phòng)	1.375.000	137.500	1.237.500	
VII	KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÙNG TÀU	100.000	10.000	90.000	
	- Hỗ trợ hoạt động thường xuyên	100.000	10.000	90.000	
F	SỰ NGHIỆP AN NINH QUỐC PHÒNG: 2 đơn vị	13.830.099	452.662	13.377.438	
I	CÔNG AN TPVT	3.109.250	292.625	2.816.625	
	- Chi cá nhân	513.000	39.000	474.000	
	- Thanh toán dịch vụ công cộng: Điện, nước, nhiên liệu, vệ sinh môi trường	895.250	89.525	805.725	
	- Mua văn phòng phẩm + Dụng cụ, thiết bị văn phòng	140.000	14.000	126.000	
	- Tuyên truyền	120.000	12.000	108.000	
	- Tổ chức hội nghị + Tập huấn nghiệp vụ	232.000	23.200	208.800	
	- Chi công tác phí	81.000	8.100	72.900	
	- Chi sửa chữa tài sản cố định, máy vi tính	350.000	35.000	315.000	
	- Chi nghiệp vụ	518.000	51.800	466.200	
	- Tổ chức thăm tặng quà phong trào QC xuất sắc BVANTQ	60.000		60.000	
	- Hỗ trợ phục vụ công tác XPVP-HC về ANTT hàng năm	150.000	15.000	135.000	
	- Hỗ trợ kinh phí phục vụ duy trì, phát triển trang Facebook "Vũng Tàu - Thành phố tôi yêu"	50.000	5.000	45.000	
II	BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TPVT	10.720.849	160.037	10.560.813	
	- Kinh phí dân quân thường trực thành phố: 28 đồng chí	2.031.231		2.031.231	
	- Chi hoạt động Quân báo nhân dân	462.000		462.000	
	- Chi tổ chức các Hội nghị sơ, tổng kết trong năm, tập huấn nghiệp vụ, báo cáo công tác Quốc phòng ...	20.000	2.000	18.000	
	- Chi cho công tác dân quân, tự vệ:	4.818.339		4.818.339	
	- Chi cho hội thao Quốc phòng cấp thành phố và tham gia cấp tỉnh	250.000	25.000	225.000	
	- Chi cho lực lượng DBĐV	129.140		129.140	
	- Chi cho công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ quân sự	1.519.774		1.519.774	
	- Chi cho nhiệm vụ thường xuyên khác	1.330.366	133.037	1.197.329	
	- 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)	90.000		90.000	
	- Chi thực hiện hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân đội	70.000		70.000	
G	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH: 2 đơn vị	7.996.235	799.624	7.196.612	
I	TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO	7.996.235	799.624	7.196.612	
	- Chi sự nghiệp văn hóa văn nghệ	2.392.587	239.259	2.153.328	
	- Chi sự nghiệp văn hóa (thư viện)	745.887	74.589	671.298	
	- Chi sự nghiệp thông tin, tuyên truyền + phục vụ nhà truyền thống	1.558.587	155.859	1.402.728	
	- Chi sự nghiệp phát thanh	224.587	22.459	202.128	
	- Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2.274.587	227.459	2.047.128	
	- Kinh phí bổ sung phục vụ văn nghệ, tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc, phục vụ bầu cử HĐND các cấp, kỷ niệm 30 năm thành lập TPVT, Lễ khai mạc đại hội TDTT, Kế hoạch thông tin tuyên truyền tổ chức các sự kiện TPVT năm 2021 phối hợp với VTV news	800.000	80.000	720.000	
H	SỰ NGHIỆP XÃ HỘI: 1 đơn vị	37.375.530	5.000	37.370.530	
I	PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI	37.375.530	5.000	37.370.530	
a	Đối tượng Người có công (371)	2.189.000	0	2.189.000	
a1	Chi thăm hỏi lễ, tết đối tượng Người có công	600.000	0	600.000	
	- 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	
	- Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12	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	319.000		319.000	
a3	Chi PV lễ viếng Đền Thờ Liệt sĩ, Đài tưởng niệm, ...ngày lễ, Tết	150.000		150.000	
a4	Kinh phí dịch vụ duy trì hoạt động tại Đền thờ Liệt sĩ	1.120.000	0	1.120.000	
	- Chi thuê mướn dịch vụ				
	- Chi hoạt động thường xuyên (nhang, hoa, trái cây); thay nước hồ sen	1.120.000		1.120.000	
	- Máy trang phục, phục vụ công tác thăm hỏi và viếng đền thờ liệt sĩ				
b	Đối tượng Xã hội (398)	34.710.385	5.000	34.705.385	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến của PTC	Số tiết kiệm 10% chi TX	Số dự kiến còn lại	Ghi chú
1	2	3	4 = (3*10%)	5 = 3 - 4	6
b1	Chi thăm hỏi lễ, tết đối tượng xã hội	196.000	0	196.000	
	- Ngày Người khuyết tật (4/8 và 3/12)	91.000		91.000	
	- Ngày người cao tuổi (6/6 và 1/10)	45.000		45.000	
	- Ngày nạn nhân nhiễm CDDC (10/8)	60.000		60.000	
b2	Trợ cấp khó khăn, thăm bệnh đột xuất, .	300.000		300.000	
b3	Phòng chống tệ nạn xã hội	250.000	0	250.000	
	- Thu gom đối tượng TNXH, kiểm tra TNXH, chi hỗ trợ theo quyết định 32 về áp dụng biện pháp đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc	250.000		250.000	
b4	Xét duyệt hồ sơ BTXH, thuê xe chở đối tượng XH đi mổ mắt, khám tim,.....	50.000	5.000	45.000	
b5	Chi trợ cấp cho đối tượng BTXH:	33.464.385	0	33.464.385	
	- Chi trợ cấp hàng tháng BTXH	30.705.000		30.705.000	
	- Chi Mai táng phí	2.200.000		2.200.000	
	- Chi phí dịch vụ chi trả	559.385		559.385	
	KP miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	450.000		450.000	
c	Y tế - Dân số - Gia đình (133)	476.145	0	476.145	
c1	- Mua BHYT cho Cựu chiến binh	476.145		476.145	
J	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO: 2 đơn vị	6.929.789	106.298	6.823.491	
I	THÀNH ỦY	1.746.789	80.468	1.666.321	
	Lớp trung cấp LLCT hành chính (01 lớp)	700.000	70.000	630.000	
	Lớp BD lý luận cho đảng viên mới (05 lớp)	247.816	2.478	245.338	
	Lớp BD LLCT cho đối tượng đảng (06 lớp)	289.010	2.890	286.120	
	Lớp QP-AN (04 lớp)	77.510	775	76.735	
	Lớp nghiệp vụ CT MTTQ (01 lớp)	18.062	181	17.881	
	Lớp BDNV công tác đoàn thể (04 lớp)	47.949	479	47.470	
	Lớp BDNV công tác Đảng (04 lớp)	47.289	473	46.816	
	Lớp BD kỹ năng tuyên truyền miệng và nghiệp vụ báo cáo viên (01 lớp)	35.545	355	35.190	
	Lớp BD dành cho ngành giáo dục TP (02 lớp)	101.840	1.018	100.822	
	Lớp BD sơ cấp UV cơ sở (04 lớp)	105.404	1.054	104.350	
	Lớp BD kỹ năng do Thường trực Thành ủy mở	41.364	414	40.950	
	Sửa chữa máy móc trang thiết bị lớp học	35.000	350	34.650	
II	PHÒNG NỘI VỤ	3.983.000	25.830	3.957.170	
	TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG	3.883.000	20.830	3.862.170	
	Công tác thi tuyển, xét tuyển	957.000	9.570	947.430	
	- Thi, xét tuyển viên chức giáo dục 2021 - đợt 1	207.000	2.070	204.930	
	- Thi, xét tuyển viên chức giáo dục 2021 - đợt 2	207.000	2.070	204.930	
	- Thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý phòng ban (20 vị trí)	270.000	2.700	267.300	
	- Thi, xét tuyển Công chức cấp xã: 240 chức danh	273.000	2.730	270.270	
	Các lớp đào tạo, bồi dưỡng	2.926.000	11.260	2.914.740	
	Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III	720.000		720.000	
	Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II	360.000		360.000	
	Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III	360.000		360.000	
	Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III	360.000		360.000	
	Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đầu thầu qua mạng	195.000	1.950	193.050	
	Bồi dưỡng công tác theo dõi thi hành pháp luật	123.000	1.230	121.770	
	Bồi dưỡng công tác văn thư, lưu trữ lập hồ sơ công việc và quản lý văn bản, hồ sơ điện tử	360.000	3.600	356.400	
	Kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử công sở trong các cơ quan, đơn vị	330.000	3.300	326.700	
	Bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức làm công tác QLNN về môi trường	118.000	1.180	116.820	
	THANH TOÁN HỖ TRỢ CBCCVY ĐI HỌC	100.000	5.000	95.000	
	Hỗ trợ học phí	50.000		50.000	
	Tổ chức Hội nghị, chuyên đề	50.000	5.000	45.000	
III	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	1.200.000	-	1.200.000	
	Các lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành giáo dục năm 2021	1.200.000		1.200.000	
K	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC: 1 đơn vị	2.783.998	171.986	2.612.012	
I	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC): 1 đơn vị	2.783.998	171.986	2.612.012	
	Sự nghiệp giáo dục mầm non (L070-K071)	526.280	40.044	486.236	
	- KP hỗ trợ tiền ăn trẻ 3,4,5 tuổi ngoài công lập	2.682	-	2.682	
	- KP cấp bù học phí ngoài công lập	7.560	-	7.560	
	- KP hỗ trợ chi phí học tập (công lập + ngoài công lập)	115.600	-	115.600	
	- 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)	108.250	10.825	97.425	
	- Mua hoa chúc mừng bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học: 30 bó x 300.000đ/bó	15.000	1.500	13.500	
	- KP nghiệp vụ chuyên môn	277.188	27.719	249.469	
	+ Văn phòng phẩm	13.000	1.300	11.700	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Số dự kiến của PTC	Số tiết kiệm 10% chi TX	Số dự kiến còn lại	Ghi chú
1	2	3	4 = (3*10%)	5 = 3 - 4	6
	+ Công tác phí	17.000	1.700	15.300	
	+ Chi thuê mướn	5.000	500	4.500	
	+ Chi NV CM ngành	242.188	24.219	217.969	
	Sự nghiệp giáo dục tiểu học (L070-K072)	989.818	45.842	943.976	
	- KP hỗ trợ chi phí học tập	531.400	-	531.400	
	- KP nghiệp vụ chuyên môn	458.418	45.842	412.576	
	+ Văn phòng phẩm	9.000	900	8.100	
	+ Công tác phí	9.000	900	8.100	
	+ Chi thuê mướn	15.000	1.500	13.500	
	+ Chi NV CM ngành	425.418	42.542	382.876	
	Sự nghiệp giáo dục THCS (L070-K073)	1.267.900	86.100	1.181.800	
	- KP hỗ trợ chi phí học tập	406.900	-	406.900	
	- KP nghiệp vụ chuyên môn	861.000	86.100	774.900	
	+ Văn phòng phẩm	58.000	5.800	52.200	
	+ Công tác phí	8.000	800	7.200	
	+ Chi thuê mướn	11.000	1.100	9.900	
	+ Hội nghị	29.000	2.900	26.100	
	+ Chi NV CM ngành	755.000	75.500	679.500	
L	CHI KHÁC: 1 đơn vị	498.200	0	498.200	
I	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ	498.200	-	498.200	
	- Chi hỗ trợ định xuất (02 người)	147.000		147.000	
	- Chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên	50.000		50.000	
	- Chi hỗ trợ công tác vận động hiến máu	301.200		301.200	
M	THI ĐUA KHEN THƯỞNG: 2 đơn vị	3.396.000	0	3.396.000	
I	THÀNH ỦY	300.000		300.000	
	Chi khen thưởng	300.000		300.000	
II	PHÒNG NỘI VỤ	3.096.000		3.096.000	
	Công tác khen thưởng (TPVT)	3.096.000		3.096.000	