

**DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON TRẺ EM TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
TỪ NĂM 2026 ĐẾN NĂM 2030**

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh An Giang)

STT	Nội dung	Hiện trạng năm 2025	Tổng nhu cầu bổ sung (2026-2030)	Tổng cộng nhu cầu thực hiện Kế hoạch (2026-2030)	Năm 2026				Năm 2027				Năm 2028				Năm 2029				Năm 2030				Tổng kinh phí thực hiện Đề án	
					Ước hiện trạng	Bổ sung/ xây mới	Nâng cấp, sửa chữa	Kinh phí thực hiện	Ước hiện trạng	Bổ sung/ xây mới	Nâng cấp, sửa chữa	Kinh phí thực hiện	Ước hiện trạng	Bổ sung/ xây mới	Nâng cấp, sửa chữa	Kinh phí thực hiện	Ước hiện trạng	Bổ sung/ xây mới	Nâng cấp, sửa chữa	Kinh phí thực hiện	Ước hiện trạng	Bổ sung/ xây mới	Nâng cấp, sửa chữa	Kinh phí thực hiện		
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị							619.363				2.428.648				2.067.645				2.355.965				1.623.010	9.094.631	
1.1	Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em	3.908	2.995	6.246	3.904	-	500	364.500	4.329	793	500	1.895.387	4.818	606	500	1.534.383	5.452	754	500	1.820.097	6.246	794	-	1.532.817	7.147.184	
	- Phòng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em (được hiểu là Phòng học)	3.908	2.995	6.246	3.904	-	500	364.500	4.329	793	500	1.895.387	4.818	606	500	1.534.383	5.452	754	500	1.820.097	6.246	794		1.532.817	7.147.184	
	- Phòng giáo dục thể chất	210	79	289	210		53	24.523	234	24	53	51.303	257	24	53	51.303	281	24	53	51.303	289	8		8.927	187.357	
	- Phòng giáo dục nghệ thuật	148	430	578	148		37	15.984	277	129	37	157.220	406	129	37	157.220	535	129	37	157.220	578	43		47.079	534.722	
	- Phòng làm quen tin học, ngoại ngữ	30	259	289	30		8	3.503	108	78	8	91.300	185	78	8	91.300	263	78	8	91.300	289	26		30	277.434	
	- Phòng thư viện	54	235	289	54		14	8.912	125	71	14	202.974	195	71	14	202.974	266	71	14	202.974	289	24		64.687	682.521	
1.2	Khối phòng hành chính quản trị							89.402				138.028				138.028				140.634			-	13.602	519.695	
	- Phòng Hiệu trưởng	285	4	289	285		71	15.986	286	1	71	16.684	287	1	71	16.684	289	1	71	16.684	289	0		233	66.272	
	- Phòng Phó Hiệu trưởng	539	39	578	539		135	30.234	551	12	135	37.038	562	12	135	37.038	578	16	135	39.539	578	(0)		(233)	143.617	
	- Văn phòng	250	39	289	250		63	15.948	262	12	63	23.113	273	12	63	23.113	285	12	63	23.113	289	4		2.388	87.675	
	- Phòng dành cho nhân viên	175	114	289	175		44	7.324	209	34	44	20.321	243	34	44	20.321	278	34	44	20.321	289	11		4.332	72.618	
	- Phòng bảo vệ	213	76	289	213		53	2.605	236	23	53	4.816	259	23	53	4.816	281	23	53	4.816	289	8		737	17.789	
	- Khu để xe CB, GV, NV	363	13	376	363		91	4.080	367	4	91	4.417	371	4	91	4.417	376	5	91	4.523	376	0		7	17.444	
	- Khu vệ sinh CB, GV, NV	545	322	867	545		136	13.225	642	97	136	31.639	738	97	136	31.639	835	97	136	31.639	867	32		6.138	114.280	
1.3	Khối phòng tổ chức ăn							73.168				91.940				91.940				91.940					6.257	355.245
	- Nhà bếp	371	30	401	371		93	52.239	380	9	93	63.023	389	9	93	63.023	398	9	93	63.023	401	3		3.595	244.902	
	- Kho bếp	291	30	321	291		73	20.929	300	9	73	28.917	309	9	73	28.917	318	9	73	28.917	321	3		2.663	110.342	
1.4	Khối phụ trợ							51.866				73.464				73.464				73.464					7.200	279.459
	- Phòng họp	219	70	289	219		55	10.296	240	21	55	22.775	261	21	55	22.775	282	21	55	22.775	289	7		4.160	82.780	
	- Phòng Y tế	280	9	289	280		70	10.112	283	3	70	10.961	285	3	70	10.961	288	3	70	10.961	289	1		283	43.277	
	- Nhà kho	249	40	289	249		62	11.135	261	12	62	19.405	273	12	62	19.405	285	12	62	19.405	289	4		2.757	72.107	
	- Sân vườn	395	-	395	395		99	3.516	395	-	99	3.516	395	-	99	3.516	395	-	99	3.516	395	-		-	14.064	
	- Công, hàng rào	498	-	498	498		125	16.808	498	-	125	16.808	498	-	125	16.808	498	-	125	16.808	498	-		-	67.230	
1.5	Công trình nước sạch	696	50	746	696		174	11.510	711	15	174	12.928	726	15	174	12.928	741	15	174	12.928	746	5		473	50.765	
1.6	Bộ thiết bị DH trong lớp đạt chuẩn	1.691	4.555	6.246	1.691		423	17.121	3.058	1.367	423	201.599	4.424	1.367	423	201.599	5.791	1.367	423	201.599	6.246	456		61.493	683.411	
1.7	Bộ đồ chơi ngoài trời đạt chuẩn	699	50	749	699		175	11.796	714	15	175	14.833	729	15	175	14.833	744	15	175	14.833	749	5		1.013	57.308	
1.8	Tài liệu, học liệu tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ	173	116	289	173		-	-	208	35	-	470	243	35	-	470	277	35	-	470	289	12		157	1.566	
II	Nguồn kinh phí thực hiện							619.363				2.428.648				2.067.645				2.355.965				1.623.010	9.094.631	

STT	Nội dung	Hiện trạng năm 2025	Tổng nhu cầu bổ sung (2026-2030)	Tổng cộng nhu cầu thực hiện Kế hoạch (2026-2030)	Năm 2026				Năm 2027				Năm 2028				Năm 2029				Năm 2030				Tổng kinh phí thực hiện Đề án	
					Ước hiện trạng	Bổ sung/xây mới	Nâng cấp, sửa chữa	Kinh phí thực hiện	Ước hiện trạng	Bổ sung/xây mới	Nâng cấp, sửa chữa	Kinh phí thực hiện	Ước hiện trạng	Bổ sung/xây mới	Nâng cấp, sửa chữa	Kinh phí thực hiện	Ước hiện trạng	Bổ sung/xây mới	Nâng cấp, sửa chữa	Kinh phí thực hiện	Ước hiện trạng	Bổ sung/xây mới	Nâng cấp, sửa chữa	Kinh phí thực hiện		
1		2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Nguồn kinh phí trung ương (52,40%)								4.670				106.358				106.358				106.358				33.896	357.641
	Nguồn vốn gán sách địa phương, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác (47,60%)								4.242				96.616				96.616				96.616				30.791	324.880

* Lưu ý về Đơn vị tính: Các nội dung CSVC (Phòng, công trình); Thiết bị (Bộ); Kinh phí (triệu đồng).

* Phân bổ nguồn kinh phí tạm áp dụng theo Quyết định 1436/QĐ-TTg ngày 09/10/2018.