PHỤ LỤC 1. THỰC TRẠNG NHÂN LỰC VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THEO THÔNG TƯ 03/2023/TT-BYT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Đơn vị | Tổng số nhân lực theo định mức số người làm việc theo TT 03 (không có hỗ trợ phục vụ) | Tổng số biên chế giao năm 2023 | Tổng số nhân lực có mặt | **BS** | **DS ĐH** | **Điều dưỡng, HS, KTV (tổng 3 mục bên)** | **Y sĩ** | **DSCĐ** |
| Nhân lực có mặt đến tháng 3/2023 |  Nhu cầu tối thiểu theo TT 03/ 2023 /TT-BYT  | Số còn thiếu so định mức tối thiểu | Số dự kiến nghỉ hưu năm 2023 - 2027 | Số dự kiến cần bổ sung | Nhân lực có mặt đến tháng 3/2023 |  Nhu cầu tối thiểu theo TT 03/ 2023 /TT-BYT  | Số còn thiếu so định mức tối thiểu | Số dự kiến nghỉ hưu năm 2023 - 2027 | Số dự kiến cần bổ sung | Nhân lực có mặt đến tháng 3/2023 |  Nhu cầu tối thiểu theo TT 03/ 2023 /TT-BYT  | Số còn thiếu so định mức tối thiểu | Số dự kiến nghỉ hưu năm 2023 - 2027 | Số dự kiến cần bổ sung | Nhân lực có mặt đến tháng 3/2023 |  Nhu cầu tối thiểu theo TT 03/ 2023 /TT-BYT  | Số còn thiếu so định mức tối thiểu | Số dự kiến nghỉ hưu năm 2023 - 2027 | Số dự kiến cần bổ sung | Nhân lực có mặt đến tháng 3/ 2023 |  Nhu cầu tối thiểu theo TT 03/ 2023 /TT-BYT  | Số còn thiếu so định mức tối thiểu | Số dự kiến nghỉ hưu năm 2023 - 2027 | Số dự kiến cần bổ sung |
| Tổng | *Trong đó số Sau đại học* | Tổng | *Trong đó số Sau đại học* | **Tổng** (Tính thêm y sĩ tại BV, TTYT, ko tính y sĩ TYT) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | ***TỔNG*** | ***11.328*** | ***10.887*** | ***9.060*** | ***1.884*** | ***791*** | ***2.042*** | ***336*** | ***134*** | ***470*** | ***164*** | ***39*** | ***220*** | ***79*** | ***9*** | ***88*** | ***4.877*** | ***5.422*** | ***568*** | ***288*** | ***853*** | ***424*** | ***879*** | ***455*** | ***0*** | ***455*** | ***258*** | ***551*** | ***293*** | ***0*** | ***293*** |
| II | **Cơ sở y tế tự BĐMPCTX** | 6.545 | 6.104 | 5.163 | 989 | 374 | 1.125 | 241 | 93 | 334 | 110 | 26 | 126 | 38 | 6 | 44 | 2.538 | 2.920 | 407 | 130 | 534 | 424 | 879 | 455 | 0 | 455 | 157 | 413 | 256 | 0 | 256 |
| **1** | **Cấp tỉnh** | **1.316** | **1.251** | **1.077** | **228** | **123** | **289** | **70** | **15** | **85** | **34** | **9** | **53** | **21** | **2** | **23** | **556** | **677** | **121** | **21** | **142** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27** | **91** | **64** | **0** | **64** |
| **1.1.** | **- Hệ dự phòng** | **315** | **273** | **229** | **67** | **39** | **65** | **5** | **8** | **13** | **13** | **4** | **29** | **17** | **0** | **17** | **68** | **126** | **58** | **2** | **60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13** | **52** | **39** | **0** | **39** |
| 1 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP | 184 | 159 | 147 | 44 | 22 | 39 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | **47** | **77** | **30** | **0** | **30** |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |   | 1 |
| 2 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ thâm, thực phẩm | 31 | 31 | 22 |   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 22 | 13 | 0 | 13 | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |   |   | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 37 |   | 37 |
| 3 | Trung tâm Pháp y | 27 | 16 | 13 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 |   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | **5** | **9** | **4** | **1** | **5** |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   | 0 |
| 4 | Trung tâm Giám định y khoa | 22 | 16 | 14 | 9 | 4 | 7 |   | 1 | 1 |   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | **3** | **8** | **5** | **0** | **5** | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   | 1 |
| 5 | Trung tâm Da liễu | 51 | 51 | 33 | 10 | 10 | 10 |   | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |   | 0 | 0 | **13** | **28** | **15** | **1** | **16** |   |   | 0 |   | 0 | 2 | 2 | 0 |   | 0 |
| **1.2.** | **- Điều trị** | **1.001** | **978** | **848** | **161** | **84** | **224** | **65** | **7** | **72** | **21** | **5** | **24** | **4** | **2** | **6** | **488** | **551** | **63** | **19** | **82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14** | **39** | **25** | **0** | **25** |
| 1 | BV Tâm thần | 296 | 279 | 249 | 47 | 26 | 65 | 18 | 4 | 22 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | **157** | **169** | **12** | **5** | **17** |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 |   | 9 |
| 2 | BV Phổi | 254 | 275 | 236 | 36 | 25 | 56 | 20 | 0 | 20 | 7 | 2 | 6 |   | 1 | 1 | **146** | **146** | **0** | **11** | **11** | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 |   | 5 |
| 3 | BV YHCT | 221 | 242 | 211 | 51 | 18 | 49 |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | **119** | **124** | **5** | **1** | **6** |   |   | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 |   | 6 |
| 4 | BV PHCN | 140 | 103 | 76 | 12 | 7 | 31 | 19 | 0 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | **42** | **80** | **38** | **0** | **38** | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |   | 4 |
| 5 | Trung tâm Cấp cứu 115 | 90 | 79 | 76 | 15 | 8 | 23 | 8 | 1 | 9 |   | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | **24** | **32** | **8** | **2** | **10** |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |
| **2** | **Cấp huyện** | **3.302** | **3.258** | **2.774** | **589** | **244** | **617** | **108** | **47** | **155** | **72** | **17** | **73** | **17** | **4** | **21** | **1.415** | **1.623** | **219** | **67** | **283** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **88** | **103** | **15** | **0** | **15** |
|  | - Trung tâm y tế …......... | **1.793** | **1.697** | **1.493** | **330** | **122** | **383** | **60** | **30** | **90** | **41** | **10** | **46** | **12** | **3** | **15** | **710** | **790** | **89** | **39** | **125** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **53** | **62** | **9** | **0** | **9** |
|  | TTYT Tiên Lãng | 253 | 253 | 230 | 41 | 18 | 54 | 13 | 3 | 16 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | **108** | **104** | **0** | **3** | **0** |   |   | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |   | 0 |
|  | TTYT Kiến An | 122 | 117 | 83 | 20 | 7 | 26 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | **36** | **58** | **22** | **2** | **24** |   |   | 0 |   | 0 | 4 | 4 | 0 |   | 0 |
|  | TTYT Dương Kinh | 121 | 107 | 71 | 18 | 5 | 26 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 |   | 0 | 0 | **33** | **46** | **13** | **0** | **13** |   |   | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |   | 2 |
|  | TTYT Hồng Bàng | 143 | 143 | 126 | 22 | 11 | 31 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 4 |   | 0 | 0 | **60** | **60** |  | **2** | **2** |   |   | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |   | 0 |
|  | TTYT Lê Chân | 149 | 141 | 125 | 30 | 15 | 32 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 |   | 0 | 0 | **65** | **65** | **0** | **4** | **4** |   |   | 0 |   | 0 | 3 | 5 | 2 |   | 2 |
|  | TTYT Hải An | 104 | 104 | 109 | 27 | 7 | 22 |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |   | 1 | 1 | **48** | **48** | **0** | **3** | **3** |   |   | 0 |   | 0 | 2 | 4 | 2 |   | 2 |
|  | TTYT Đồ Sơn | 131 | 97 | 88 | 21 | 7 | 27 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | **31** | **54** | **23** | **0** | **23** |   |   | 0 |   | 0 | 4 | 4 | 0 |   | 0 |
|  | TT QDY Bạch Long Vĩ | 21 | 21 | 24 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 |   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | **12** | **15** | **3** | **0** | **3** |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   | 0 |
|  | TTYT An Dương | 247 | 240 | 215 | 53 | 22 | 53 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | **112** | **112** | **0** | **10** | **10** | 0 |   | 0 |   | 0 | 7 | 8 | 1 |   | 1 |
|  | TTYT Kiến Thuỵ | 203 | 203 | 185 | 35 | 10 | 44 | 9 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | **98** | **93** | **0** | **0** | **0** |   |   | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |   | 0 |
|  | TTYT Cát Hải | 112 | 109 | 98 | 20 | 3 | 23 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | **48** | **49** | **1** | **1** | **2** |   |   | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |   | 1 |
|  | TTYT Ngô Quyền | 45 | 40 | 36 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **17** | **21** | **4** | **2** | **6** |   |   | 0 |   | 0 | 1 | 1 | 0 |   | 0 |
|  | TTYT Thuỷ Nguyên | 52 | 47 | 37 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | **19** | **25** | **6** | **4** | **10** |   |   | 0 |   | 0 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |
|  | TTYT Vĩnh Bảo | 45 | 40 | 34 | 11 | 4 | 9 |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | **13** | **20** | **7** | **4** | **11** |   |   | 0 |   | 0 | 1 | 1 | 0 |   | 0 |
|  | TTYT An Lão | 45 | 35 | 32 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | **10** | **20** | **10** | **4** | **14** |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   | 0 |
|  | - Bệnh viện hạng II | **1.443** | **1.503** | **1.227** | **253** | **117** | **222** | **42** | **16** | **58** | **29** | **7** | **24** | **4** | **1** | **5** | **671** | **798** | **129** | **25** | **154** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33** | **39** | **6** | **0** | **6** |
|  | BVĐK Ngô Quyền | 203 | 203 | 191 | 36 | 23 | 39 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 |   | 0 | 0 | **105** | **114** | **9** | **6** | **15** |   |   | 0 |   |   | 6 | 6 | 0 |   | 0 |
|  | BVĐK Thuỷ Nguyên | 597 | 630 | 516 | 116 | 48 | 43 |   | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 |   | 0 | 0 | **292** | **327** | **35** | **10** | **45** |   |   | 0 | 0 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 |
|  | BVĐK Vĩnh Bảo | 356 | 356 | 284 | 57 | 27 | 77 | 20 | 4 | 24 | 10 | 2 | 8 |   | 0 | 0 | **148** | **197** | **51** | **3** | **54** |   |   | 0 | 0 |   | 6 | 12 | 6 |   | 6 |
|  | BVĐK An Lão | 287 | 314 | 236 | *44* | *19* | 63 | 19 | 0 | 19 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | **126** | **160** | **34** | **6** | **40** |  |  | 0 | *0* |  | *9* | *9* | 0 |   | 0 |
|  | - Bệnh viện hạng III | **66** | **58** | **54** | **6** | **5** | **12** | **6** | **1** | **7** | **2** | **0** | **3** | **1** | **0** | **1** | **34** | **35** | **1** | **3** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **0** |
|  | BVĐK Đôn Lương | 66 | 58 | 54 | 6 | 5 | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | **34** | **35** | **1** | **3** | **4** |   |   | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 |   | 0 |
| **3** | **Trạm y tế cấp xã** | **1.927** | **1.595** | **1.312** | **172** | **7** | **219** | **63** | **31** | **94** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **567** | **620** | **67** | **42** | **109** | **424** | **879** | **455** | **0** | **455** | **42** | **219** | **177** | **0** | **177** |
|  | TYT Tiên Lãng | 178 | 151 | 127 | 12 | 0 | 21 | 9 | 3 | 12 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | **46** | **57** | **11** | **5** | **16** | 43 | 79 | 36 |   | 36 |   | 21 | 21 |   | 21 |
|  | TYT Kiến An | 89 | 70 | 53 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1 | 9 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | **21** | **28** | **7** | **1** | **8** | 19 | 41 | 22 |   | 22 | 2 | 10 | 8 |   | 8 |
|  | TYT Dương Kinh | 50 | 41 | 36 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |   |   | 0 | 0 | **11** | **16** | **5** | **1** | **6** | 18 | 22 | 4 |   | 4 |   | 6 | 6 |   | 6 |
|  | TYT Hồng Bàng | 78 | 74 | 66 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | **30** | **25** | **0** | **0** | **0** | 24 | 35 | 11 |   | 11 | 3 | 9 | 6 |   | 6 |
|  | TYT Lê Chân | 148 | 115 | 114 | 9 | 1 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |   |   | 0 | 0 | **58** | **52** |  | **0** | **0** | 23 | 73 | 50 |   | 50 | 10 | 15 | 5 |   | 5 |
|  | TYT Hải An | 86 | 59 | 51 | 10 | 1 | 9 |   | 1 | 1 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | **27** | **27** | **0** | **2** | **2** | 10 | 41 | 31 |   | 31 | 2 | 9 | 7 |   | 7 |
|  | TYT Đồ Sơn | 47 | 43 | 36 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | **19** | **16** | **0** | **0** | **0** | 14 | 19 | 5 |   | 5 |   | 6 | 6 |   | 6 |
|  | TYT An Dương | 163 | 127 | 93 | 17 | 1 | 16 |   | 2 | 2 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | **37** | **49** | **12** | **2** | **14** | 27 | 82 | 55 |   | 55 | 10 | 16 | 6 |   | 6 |
|  | TYT Kiến Thuỵ | 150 | 126 | 111 | 8 | 0 | 18 | 10 | 3 | 13 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | **47** | **48** | **1** | **9** | **10** | 36 | 66 | 30 |   | 30 | 4 | 18 | 14 |   | 14 |
|  | TYT Cát Hải | 113 | 83 | 64 | 5 | 0 | 13 | 8 | 1 | 9 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | **30** | **36** | **6** | **5** | **11** | 19 | 51 | 32 |   | 32 | 3 | 13 | 10 |   | 10 |
|  | TYT Ngô Quyền | 111 | 92 | 92 | 13 | 0 | 12 |   | 0 | 0 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | **38** | **38** |  | **4** | **4** | 22 | 52 | 30 |   | 30 | 5 | 12 | 7 |   | 7 |
|  | TYT Thuỷ Nguyên | 325 | 293 | 221 | 50 | 2 | 37 |   | 8 | 8 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | **90** | **102** | **12** | **5** | **17** | 80 | 149 | 69 |   | 69 |   | 37 | 37 |   | 37 |
|  | TYT Vĩnh Bảo | 242 | 199 | 148 | 26 | 0 | 30 | 4 | 5 | 9 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | **71** | **79** | **8** | **4** | **12** | 51 | 103 | 52 |   | 52 | 0 | 30 | 30 |   | 30 |
|  | TYT An Lão | 147 | 122 | 100 | 15 | 2 | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |   |   | 0 | 0 | **42** | **47** | **5** | **4** | **9** | 38 | 66 | 28 |   | 28 | 3 | 17 | 14 |   | 14 |
| **III** | **Cơ sở y tế tự BĐCTX, CTX&CĐT** | **4.783** | **4.783** | **3.897** | **895** | **417** | **917** | **95** | **41** | **136** | **54** | **13** | **94** | **41** | **3** | **44** | **2.339** | **2.502** | **161** | **158** | **319** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **101** | **138** | **37** | **0** | **37** |
| **1** | **Cấp tỉnh** | 4.783 | 4.783 | **3.897** | **895** | **417** | **917** | **95** | **41** | **136** | **54** | **13** | **94** | **41** | **3** | **44** | **2.339** | **2.502** | **161** | **158** | **319** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **101** | **138** | **37** | **0** | **37** |
|  | - Hệ dự phòng | 43 | 43 | **50** | **18** | **12** | **9** | **0** | **2** | **2** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **19** | **24** | **5** | **0** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
|  | TT Kiểm dịch Y tế quốc tế | 43 | 43 | 50 | 18 | 12 | 9 |   | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **19** | **24** | **5** | **0** | **5** |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | - Điều trị | **4.740** | **4.740** | **3.847** | **877** | **405** | **908** | **95** | **39** | **134** | **53** | **13** | **93** | **41** | **3** | **44** | **2.320** | **2.478** | **156** | **158** | **314** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **101** | **137** | **36** | **0** | **36** |
|  | BV HN Việt Tiệp | 2.194 | 2.194 | 1.851 | 463 | 169 | 399 |   | 13 | 13 | 20 | 4 | 40 | 20 | 0 | 20 | **1.105** | **1.141** | **34** | **78** | **112** | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 52 | 60 | 8 |   | 8 |
|  | BV Phụ sản | 847 | 847 | 699 | 133 | 84 | 165 | 32 | 8 | 40 | 18 | 4 | 17 |   | 0 | 0 | **435** | **441** | **6** | **26** | **32** | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 12 |   | 12 |
|  | BV Trẻ em | 843 | 843 | 600 | 130 | 60 | 168 | 38 | 15 | 53 | 6 | 2 | 17 | 11 | 1 | 12 | **362** | **437** | **75** | **28** | **103** | 0 |   | 0 |   | 0 | 15 | 25 | 10 |   | 10 |
|  | BV Kiến An | 775 | 775 | 626 | 135 | 81 | 155 | 20 | 2 | 22 | 7 | 3 | 16 | 9 | 1 | 10 | **386** | **404** | **18** | **24** | **42** | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 4 |   | 4 |
|  | BV Mắt | 81 | 81 | 71 | 16 | 11 | 21 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | **32** | **55** | **23** | **2** | **25** |   |   | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |   | 2 |

**PHỤ LỤC 2. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO HỆ VĂN BẰNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Trình độ đào tạo** | **Số lượng đào tạo dự kiến** |
| **Năm 2024** | **Năm 2025** | **Năm 2026** | **Năm 2027** | **Năm 2028** | **Năm 2029** | **Năm 2030** | **Tổng 7 năm** |
| **Số người** | **Kinh phí** | **Số người** | **Kinh phí** | **Số người** | **Kinh phí** | **Số người** | **Kinh phí** | **Số người** | **Kinh phí** | **Số người** | **Kinh phí** | **Số người** | **Kinh phí** | **Số người** | **Kinh phí (triệu đồng)** |
| **Hỗ trợ trong đào tạo** | **Trợ cấp một lần** | **Hỗ trợ trong đào tạo** | **Trợ cấp một lần** | **Hỗ trợ trong đào tạo** | **Trợ cấp một lần** | **Hỗ trợ trong đào tạo** | **Trợ cấp một lần** | **Hỗ trợ trong đào tạo** | **Trợ cấp một lần** | **Hỗ trợ trong đào tạo** | **Trợ cấp một lần** | **Hỗ trợ trong đào tạo** | **Trợ cấp một lần** | **Cộng** | **Hỗ trợ trong đào tạo** | **Trợ cấp một lần** |
| *1* | *2* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *19* | *20* | *21* | *19* | *20* | *21* |  |  |  | *22* |
|  | **Tổng cộng** | **300** | **88.230,2** | **18.450,0** | **297** | **86.497,2** | **18.117,0** | **272** | **78.360,0** | **16.650,0** | **268** | **77.117,0** | **16.425,0** | **261** | **75.100,2** | **16.020,0** | **261** | **75.100,2** | **16.020,0** | **261** | **75.100,2** | **16.020,0** | **1.920** | **673.207,0** | **555.505,0** | **117.702,0** |
|  | *Trong đó đơn vị tự chủ nhóm 3,4 (Ngân sách cấp)* | 102 | 29.763,9 | 5.697,0 | 101 | 28.992,0 | 5.517,0 | 77 | 21.464,0 | 4.140,0 | 74 | 20.525,6 | 3.987,0 | 67 | 18.508,8 | 3.582,0 | 67 | 18.508,8 | 3.582,0 | 67 | 18.508,8 | 3.582,0 | 555 | 186.358,9 | 156.271,9 | 30.087,0 |
| **1** | **Tiến sĩ chuyên ngành y tế** | **16** | ***9.747,2*** | ***1.440,0*** | **14** | ***8.528,8*** | ***1.260,0*** | **12** | ***7.310,4*** | ***1.080,0*** | **12** | ***7.310,4*** | ***1.080,0*** | **12** | ***7.310,4*** | ***1.080,0*** | ***12*** | ***7.310,4*** | ***1.080,0*** | ***12*** | ***7.310,4*** | ***1.080,0*** | ***90*** | ***62.928,0*** | ***54.828,0*** | ***8.100,0*** |
|  | *Đơn vị tự chủ nhóm 1,2* | *13* | 7.919,6 | 1.170,0 | *12* | 7.310,4 | 1.080,0 | *11* | 6.701,2 | 990,0 | *11* | 6.701,2 | 990,0 | *11* | 6.701,2 | 990,0 | 11 | 6.701,2 | 990,0 | 11 | 6.701,2 | 990,0 | 80 | 55.936,0 | 48.736,0 | 7.200,0 |
|  | *Đơn vị tự chủ nhóm 3,4* | *3* | 1.827,6 | 270,0 | *2* | 1.218,4 | 180,0 | *1* | 609,2 | 90,0 | *1* | 609,2 | 90,0 | *1* | 609,2 | 90,0 | 1 | 609,2 | 90,0 | 1 | 609,2 | 90,0 | 10 | 6.992,0 | 6.092,0 | 900,0 |
| **2** | **Chuyên khoa cấp II** | **117** | ***35.638,2*** | ***8.424,0*** | **114** | ***34.724,4*** | ***8.208,0*** | **104** | ***31.678,4*** | ***7.488,0*** | **102** | ***31.069,2*** | ***7.344,0*** | **99** | ***30.155,4*** | ***7.128,0*** | ***99*** | ***30.155,4*** | ***7.128,0*** | ***99*** | ***30.155,4*** | ***7.128,0*** | ***734*** | ***276.424,4*** | ***223.576,4*** | ***52.848,0*** |
|  | *Đơn vị tự chủ nhóm 1,2* | *89* | 27.109,4 | 6.408,0 | *89* | 27.109,4 | 6.408,0 | *89* | 27.109,4 | 6.408,0 | *88* | 26.804,8 | 6.336,0 | *88* | 26.804,8 | 6.336,0 | 88 | 26.804,8 | 6.336,0 | 88 | 26.804,8 | 6.336,0 | 619 | 233.115,4 | 188.547,4 | 44.568,0 |
|  | *Đơn vị tự chủ nhóm 3,4* | *28* | 8.528,8 | 2.016,0 | *25* | 7.615,0 | 1.800,0 | *15* | 4.569,0 | 1.080,0 | *14* | 4.264,4 | 1.008,0 | *11* | 3.350,6 | 792,0 | 11 | 3.350,6 | 792,0 | 11 | 3.350,6 | 792,0 | 115 | 43.309,0 | 35.029,0 | 8.280,0 |
| **3** | **Bác sĩ nội trú** | **6** | ***2.111,4*** | ***378,0*** | **4** | ***1.407,6*** | ***252,0*** | **4** | ***1.407,6*** | ***252,0*** | **4** | ***1.407,6*** | ***252,0*** | **4** | ***1.407,6*** | ***252,0*** | ***4*** | ***1.407,6*** | ***252,0*** | ***4*** | ***1.407,6*** | ***252,0*** | ***30*** | ***12.447,0*** | ***10.557,0*** | ***1.890,0*** |
|  | *Đơn vị tự chủ nhóm 1,2* | *5* | 1.759,5 | 315,0 | *4* | 1.407,6 | 252,0 | *4* | 1.407,6 | 252,0 | *4* | 1.407,6 | 252,0 | *4* | 1.407,6 | 252,0 | 4 | 1.407,6 | 252,0 | 4 | 1.407,6 | 252,0 | 29 | 12.032,1 | 10.205,1 | 1.827,0 |
|  | *Đơn vị tự chủ nhóm 3,4* | *1* | 351,9 | 63,0 | *0* | 0,0 | 0,0 | *0* | 0,0 | 0,0 | *0* | 0,0 | 0,0 | *0* | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 414,9 | 351,9 | 63,0 |
| **4** | **Thạc sĩ, chuyên khoa cấp I** | **143** | ***33.547,8*** | ***7.722,0*** | **146** | ***34.251,6*** | ***7.884,0*** | **138** | ***32.374,8*** | ***7.452,0*** | **137** | ***32.140,2*** | ***7.398,0*** | **134** | ***31.436,4*** | ***7.236,0*** | ***134*** | ***31.436,4*** | ***7.236,0*** | ***134*** | ***31.436,4*** | ***7.236,0*** | ***966*** | ***278.787,6*** | ***226.623,6*** | ***52.164,0*** |
|  | *Đơn vị tự chủ nhóm 1,2* | *89* | 20.879,4 | 4.806,0 | *89* | 20.879,4 | 4.806,0 | *89* | 20.879,4 | 4.806,0 | *89* | 20.879,4 | 4.806,0 | *89* | 20.879,4 | 4.806,0 | 89 | 20.879,4 | 4.806,0 | 89 | 20.879,4 | 4.806,0 | 623 | 179.797,8 | 146.155,8 | 33.642,0 |
|  | *Đơn vị tự chủ nhóm 3,4* | *54* | 12.668,4 | 2.916,0 | *57* | 13.372,2 | 3.078,0 | *49* | 11.495,4 | 2.646,0 | *48* | 11.260,8 | 2.592,0 | *45* | 10.557,0 | 2.430,0 | 45 | 10.557,0 | 2.430,0 | 45 | 10.557,0 | 2.430,0 | 343 | 98.989,8 | 80.467,8 | 18.522,0 |
| **5** | **Tốt nghiệp bác sĩ (TYT tuyến xã, TTYT và huyện đảo)** | **18** | ***7.185,6*** | ***486,0*** | **19** | ***7.584,8*** | ***513,0*** | **14** | ***5.588,8*** | ***378,0*** | **13** | ***5.189,6*** | ***351,0*** | **12** | ***4.790,4*** | ***324,0*** | ***12*** | ***4.790,4*** | ***324,0*** | ***12*** | ***4.790,4*** | ***324,0*** | ***100*** | ***42.620,0*** | ***39.920,0*** | ***2.700,0*** |
|  | *Đơn vị tự chủ nhóm 1,2* | *2* | 798,4 | 54,0 | *2* | 798,4 | 54,0 | *2* | 798,4 | 54,0 | *2* | 798,4 | 54,0 | *2* | 798,4 | 54,0 | 2 | 798,4 | 54,0 | 2 | 798,4 | 54,0 | 14 | 5.966,8 | 5.588,8 | 378,0 |
|  | *Đơn vị tự chủ nhóm 3,4* | *16* | 6.387,2 | 432,0 | *17* | 6.786,4 | 459,0 | *12* | 4.790,4 | 324,0 | *11* | 4.391,2 | 297,0 | *10* | 3.992,0 | 270,0 | 10 | 3.992,0 | 270,0 | 10 | 3.992,0 | 270,0 | 86 | 36.653,2 | 34.331,2 | 2.322,0 |

PHỤ LỤC 3. **SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CỬ ĐI HỌC TẬP KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN/ CHUYỂN GIAO, TĂNG CƯỜNG CHUYÊN MÔN CHO TUYẾN DƯỚI VÀ KINH PHÍ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Số lượng cán bộ tuyến trên dự kiến đi chuyển giao, tăng cường chuyên môn, kỹ thuật (tính theo tháng)** | **Kinh phí NS dự kiến cho người tuyến trên đi chuyển giao/tăng cường KT hoặc là học phí khi học các KTCM) (triệu đồng)** | **Số lượng nhân viên dự kiến cử đi học tập kỹ thuật chuyên môn hoặc tiếp nhận kỹ thuật bàn giao (Người học)** | **Kinh phí NS dự kiến cho người được chuyển giao KT (triệu đồng)** | **Ghi chú**(Nguồn kinh phí do ngân sách thành phố cấp đối với: nhân viên các đơn vị tự chủ nhóm 3 được cử đi đào tạo, học tập kỹ thuật chuyên môn, đi tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn và cho nhân lực đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho các đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm III, IV. Hỗ trợ người đi học 3 lần mức lương cơ sở và học phí (nếu học tại đơn vị khác) và hỗ trợ '05\*lương cơ sở/01 kỹ thuật/ người học khi hoàn thành kỹ thuật chuyên môn được chuyển giao. Hỗ trợ người đi đào tạo/tăng cường chuyên môn 3,0 lần mức lương cơ sở/tháng/người; nếu là cán bộ tuyến Trung ương đi đào tạo/ tăng cường hoặc đi đào tạo/ tăng cường cho huyện đảo Bạch Long Vĩ được hỗ trợ 5,0 lần mức lương cơ sở/tháng/người. Tính trung bình 1 KT chuyển giao 3 tháng |
| **Tổng** | **CB tuyến TW chuyển giao hoặc cán bộ đi tăng cường cho BLV** | **CB tuyến TP chuyển giao hoặc đi tăng cường CM** |
| **Tổng 7 năm** | **6.348** | **795** | **3.729** | **27.291,60** | **850** | **21.420,00** | - Tăng cường tại huyện đảo Bạch Long Vĩ : Vẫn hưởng theo Quyết định số 409/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố đối với người làm việc trên huyện đảo Bạch Long Vĩ).- Tổng kinh phí: 67.453,2 |
| *ĐV tự chủ nhóm 1,2* | *915* | *915* | *0* | *8.235,00* | *744* | *18.748,80* | kinh phí: 26.983,8 |
| *ĐV tự chủ nhóm 3,4* | *5.433* | *222* | *5.211* | *30.137,40* | *410* | *10.332,00* | kinh phí: 40.469,4 |
| **Năm 2024** | **972** | **213** | **759** | **6.015,60** | **283** | *7.131,60* | **- Nhận chuyển giao từ TW: 67- Nhận chuyển giao từ BV tuyến TP: 16** |
| *ĐV tự chủ nhóm 1,2* | *189* | *189* | *0* | *1.701,00* | *143* | *3.603,60* |   |
| *ĐV tự chủ nhóm 3,4* | *783* | *24* | *759* | *4.314,60* | *140* | *3.528,00* |  |
| **Năm 2025** | **891** | **150** | **741** | **5.351,40** | **151** | **3.805,20** | **- Nhận chuyển giao từ TW: 46- Nhận chuyển giao từ BV tuyến TP: 6** |
| *ĐV tự chủ nhóm 1,2* | *120* | *120* | *0* | *1.080,00* | *96* | *2.419,20* |   |
| *ĐV tự chủ nhóm 3,4* | *771* | *30* | *741* | *4.271,40* | *55* | *1.386,00* |  |
| **Năm 2026** | **828** | **96** | **732** | **4.816,80** | **113** | **2.847,60** | **- Nhận chuyển giao từ TW: 28- Nhận chuyển giao từ BV tuyến TP: 5** |
| *ĐV tự chủ nhóm 1,2* | *66* | *66* | *0* | *594,00* | *59* | *1.486,80* |   |
| *ĐV tự chủ nhóm 3,4* | *762* | *30* | *732* | *4.222,80* | *54* | *1.360,80* |  |
| **Năm 2027** | **921** | **165** | **756** | **5.567,40** | **151** | **3.805,20** | **- Nhận chuyển giao từ TW: 51- Nhận chuyển giao từ BV tuyến TP: 5** |
| *ĐV tự chủ nhóm 1,2* | *135* | *135* | *0* | *1.215,00* | *104* | *2.620,80* |   |
| *ĐV tự chủ nhóm 3,4* | *786* | *30* | *756* | *4.352,40* | *47* | *1.184,40* |  |
| **Năm 2028** | **912** | **171** | **741** | **5.540,40** | **152** | **3.830,40** | **- Nhận chuyển giao từ TW: 53- Nhận chuyển giao từ BV tuyến TP: 6** |
| *ĐV tự chủ nhóm 1,2* | *135* | *135* | *0* | *1.215,00* | *114* | *2.872,80* |   |
| *ĐV tự chủ nhóm 3,4* | *777* | *36* | *741* | *4.325,40* | *38* | *957,60* |  |
| **Năm 2029** | **912** | **171** | **741** | **5.540,40** | **152** | **3.830,40** | **- Nhận chuyển giao từ TW: 53- Nhận chuyển giao từ BV tuyến TP: 6** |
| *ĐV tự chủ nhóm 1,2* | *135* | *135* | *0* | *1.215,00* | *114* | *2.872,80* |   |
| *ĐV tự chủ nhóm 3,4* | *777* | *36* | *741* | *4.325,40* | *38* | *957,60* |  |
| **Năm 2030** | **912** | **171** | **741** | **5.540,40** | **152** | **3.830,40** | **- Nhận chuyển giao từ TW: 53- Nhận chuyển giao từ BV tuyến TP: 6** |
| *ĐV tự chủ nhóm 1,2* | *135* | *135* | *0* | *1.215,00* | *114* | *2.872,80* |   |
| *ĐV tự chủ nhóm 3,4* | *777* | *36* | *741* | *4.325,40* | *38* | *957,60* |  |

**PHỤ LỤC 4. CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ HÀNG THÁNG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nhân lực** | **Số người**  | **Mức hỗ trợ (số lần mức lương cơ sở** | **Số kinh phí 1 năm** | **Số kinh phí 5 năm** | **Số kinh phí 7 năm** |
| 1 | Tổng số BS hiện có mặt (ĐH trở lên)  | 989 |   |   |   |   |
| 2 | Trong đó sau ĐH | 374 |   |   |   |   |
| 3 | Số BS còn thiếu cần bổ sung | 241 |   |   |   |   |
| 4 | Số BS (ĐH) hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng | 768 | 0,8 | 13271,04 | 66355,2 | 92897,28 |
| 5 | Số BS sau ĐH hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng | 462 | 1 | 9979,2 | 49896 | 69854,4 |
| 6 | Tổng số DS hiện có mặt (ĐH trở lên)  | 110 |   | 0 | 0 |   |
| 7 | Trong đó sau ĐH | 26 |   | 0 | 0 |   |
| 8 | Số DS còn thiếu cần bổ sung | 38 |   | 0 | 0 |   |
| 9 | Số DS (ĐH) hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng | 100 | 0,8 | 1728 | 8640 | 12096 |
| 10 | Số DS sau ĐH hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng | 48 | 1 | 1036,8 | 5184 | 7257,6 |
| 11 | Tổng số Điều dưỡng, hộ sinh, KTV, y sĩ, dược sĩ cao đẳng hiện có mặt | 3119 |   |   |   |   |
| 12 | Tổng số Điều dưỡng, hộ sinh, KTV, y sĩ, dược sĩ cao đẳng còn thiếu | 1118 |   |   |   |   |
| 13 | Tổng số Điều dưỡng, hộ sinh, KTV hưởng kinh phí hàng tháng | 4237 | 0,5 | 45759,6 | 228798 | 320317,2 |
|  | **Tổng cộng** | **5615** |  | **71774,64** | **358873,20** | **502422,48** |

**PHỤ LỤC 5. DỰ KIẾN NHÂN LỰC THU HÚT VÀ KINH PHÍ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trình độ nhân lực thu hút** | **Mức thu hút** *(tính theo lương cơ sở)* | **Năm 2024** | **Năm 2025** | **Năm 2026** | **Năm 2027** | **Năm 2028** | **Năm 2029** | **Năm 20230** | **Tổng 7 năm** | **Ghi chú***(có thể lập chi tiết đến chuyên ngành)* |
| **Số lượng** | **Kinh phí thu hút** *(triệu đồng)* | **Số lượng** | **Kinh phí thu hút** *(triệu đồng)* | **Số lượng** | **Kinh phí thu hút** *(triệu đồng)* | **Số lượng** | **Kinh phí thu hút** *(triệu đồng)* | **Số lượng** | **Kinh phí thu hút** *(triệu đồng)* | **Số lượng** | **Kinh phí thu hút** *(triệu đồng)* | **Số lượng** | **Kinh phí thu hút** *(triệu đồng)* | **Số lượng** | **Kinh phí thu hút** *(triệu đồng)* |
| 1 | **Giáo sư** | 300 lần | **1** | 540 | **2** | 1.080 | **1** | 540 | **1** | 540 | **1** | 540 | **1** | 540 | **1** | 540 | **8** | 4.320 | (BV Tự chủ chi) |
| 2 | **Phó Giáo sư** | 250 lần  | **1** | 450 | **3** | 1.350 | **3** | 1.350 | **2** | 900 | **2** | 900 | **2** | 900 | **2** | 900 | **15** | 6.750 | (BV Tự chủ chi) |
| 3 | **Tiến sĩ chuyên ngành y tế** | 200 lần | **5** | 1.800 | **5** | 1.800 | **7** | 2.520 | **4** | 1.440 | **4** | 1.440 | **4** | 1.440 | **4** | 1.440 | **33** | 11.880 |   |
|   | ĐV Tự chủ nhóm 1,2 |   | 5 | 1.800 | 4 | 1.440 | 5 | 1.800 | 4 | 1.440 | 4 | 1.440 | 4 | 1.440 | 4 | 1.440 | **30** | 10.800 | (BV Tự chủ chi) |
|   | - ĐV tự chủ nhóm 3, 4 |   | 0 | 0 | 1 | 360 | 2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 1.080 |  |
| 4 | **Chuyên khoa cấp II** | 200 lần  | **9** | 3.240 | **9** | 2.160 | **8** | 1.800 | **7** | 1.620 | **8** | 1.980 | **8** | 1.980 | **8** | 1.980 | **57** | 14.760 |  |
|   | - ĐV Tự chủ nhóm 1,2 |  | 7 | 2.520 | 6 | 1.080 | 6 | 1.080 | 5 | 900 | 5 | 900 | 5 | 900 | 5 | 900 | **39** | 8.280 |  |
|   | - ĐV tự chủ nhóm 3, 4 |  | 2 | 720 | 3 | 1.080 | 2 | 720 | 2 | 720 | 3 | 1.080 | 3 | 1.080 | 3 | 1.080 | **18** | 6.480 |  |
| 5 | **Bác sĩ nội trú;** | 180 lần  | **12** | 3.888 | **11** | 3.564 | **11** | 3.564 | **11** | 3.564 | **11** | 3.564 | **11** | 3.564 | **11** | 3.564 | **78** | 25.272 | (BV Tự chủ chi 100%) |
| 6 | **Thạc sĩ, chuyên khoa cấp I**  | 120 lần | **23** | 4.968 | **22** | 4.752 | **21** | 4.536 | **23** | 4.968 | **22** | 4.752 | **22** | 4.752 | **22** | 4.752 | **155** | 33.480 |  |
|   | - ĐV Tự chủ nhóm 1,2 |  | 11 | 2.376 | 9 | 1.944 | 9 | 1.944 | 8 | 1.728 | 8 | 1.728 | 8 | 1.728 | 8 | 1.728 | **61** | 13.176 |  |
|   | - ĐV tự chủ nhóm 3, 4 |  | 12 | 2.592 | 13 | 2.808 | 12 | 2.592 | 15 | 3.240 | 14 | 3.024 | 14 | 3.024 | 14 | 3.024 | **94** | 20.304 |  |
| 7 | **Bác sĩ hệ chính quy 6 năm làm việc tại các đơn vị y tế tuyến huyện, trạm y tế; tại các đơn vị BV Phổi, Tâm thần, Phục hồi chức năng, TT Pháp y, TT Cấp cứu 115.** | 120 lần  | **60** | 12.960 | **54** | 11.664 | **51** | 11.016 | **45** | 9.720 | **44** | 9.504 | **44** | 9.504 | **44** | 9.504 | **342** | 73.872 |  |
|   | - ĐV Tự chủ nhóm 1,2 |  | 6 | 1.296 | 5 | 1.080 | 1 | 216 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 | **12** | 2.592 |  |
|   | - ĐV tự chủ nhóm 3, 4 |  | 54 | 11.664 | 49 | 10.584 | 50 | 10.800 | 45 | 9.720 | 44 | 9.504 | 44 | 9.504 | 44 | 9.504 | **330** | 71.280 |  |
| 8 | **Dược sĩ đại học hệ chính quy 5 năm làm việc tại các đơn vị y tế tuyến huyện; tại các đơn vị BV Phổi, Tâm thần, Phục hồi chức năng, TT pháp y, TT cấp cứu 115, TT Kiểm soát bệnh tật thành phố; TT Kiểm nghiệm thuốc, MPTP** | 50 lần  | **8** | 720 | **9** | 810 | **9** | 810 | **9** | 810 | **9** | 810 | **9** | 810 | **9** | 810 | **62** | 5.580 |  |
| 9 | *ĐH điều dưỡng, hộ sinh, KTV Y tại các ĐV tự chủ nhóm III, IV (hệ chính quy)* | 40 lần  | **38** | 2.736 | **36** | 2.592 | **36** | 2.592 | **36** | 2.592 | **36** | 2.592 | **36** | 2.592 | **36** | 2.592 | **254** | 18.288 |  |
| 10 | *CĐ điều dưỡng, hộ sinh, KTV Y hệ chính quy; y sĩ về công tác tại TYT* | 25 lần | **162** | 7.290 | **162** | 7.290 | **161** | 7.245 | **161** | 7.245 | **161** | 7.245 | **161** | 7.245 | **161** | 7.245 | **1.129** | 50.805 |  |
|   | **Tổng cộng (chung cả NS và ĐV tự chủ chi)** |   | **319** | 38.592 | **313** | 37.062 | **308** | 35.973 | **299** | 33.399 | **298** | 33.327 | **298** | 33.327 | **298** | 33.327 | **2.133** | 245.007 |  |
|   | - ĐV Tự chủ nhóm 1,2 |   | 43 | 12.870 | 49 | 11.538 | 45 | 10.494 | 39 | 9.072 | 39 | 9.072 | 39 | 9.072 | 39 | 9.072 | 304 | 71.190 |  |
| - Trong đó phần do NS cấp cho ĐV tự chủ nhóm 3, 4 |   | 276 | 25.722 | 264 | 25.524 | 263 | 25.479 | 260 | 24.327 | 259 | 24.255 | 259 | 24.255 | 259 | 24.255 | 1.829 | 173.817 |

**BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHO CÁC CHẾ ĐỘ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Danh mục hỗ trợ** | **Năm 2024** | **Năm 2025** | **Năm 2026** | **Năm 2027** | **Năm 2028** | **Năm 2029** | **Năm 2030** | **Tổng** |
| Hỗ trợ hàng tháng | 72.090,00 | 72.090,00 | 72.090,00 | 72.090,00 | 72.090,00 | 72.090,00 | 72.090,00 | 504.630,00 |
| Thu hút | 25.722,00 | 25.524,00 | 25.479,00 | 24.327,00 | 24.255,00 | 24.255,00 | 24.255,00 | 173.817,00 |
| Tăng cường + chuyển giao | 7.842,60 | 5.657,40 | 5.583,60 | 5.536,80 | 5.283,00 | 5.283,00 | 5.283,00 | 40.469,40 |
| Đào tạo văn bằng | 35.460,90 | 34.509,00 | 25.604,00 | 24.512,60 | 22.090,80 | 22.090,80 | 22.090,80 | 186.358,90 |
| **Tổng** | **141.115,50** | **137.780,40** | **128.756,60** | **126.466,40** | **123.718,80** | **123.718,80** | **123.718,80** | **905.275,30** |