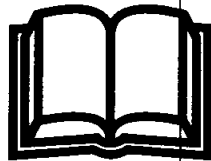


**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

CÔNG KHAI
DỰ TOÁN 2019 TRÌNH HĐND THÀNH PHỐ TDM
(Lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)



Tháng 12/2018

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2019
(Dự toán trình HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

DCT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018	UTH năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.941.733	3.064.431	2.013.888	65,72
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.311.230	1.315.381	1.413.120	107,43
-	Thu NSDP hưởng 100%	777.425	721.598	788.953	109,33
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	533.805	593.783	624.167	105,12
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	435.034	437.459	477.175	109,08
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	435.034	435.034	435.034	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu		2.425	42.141	1.737,77
III	Thu kết dư	195.469	1.239.407	123.593	9,97
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	72.184	0	0,00
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.774.943	1.707.326	1.945.756	109,62
I	Tổng chi cân đối ngân sách thành phố	1.774.943	1.707.326	1.945.756	109,62
1	Chi đầu tư phát triển	403.357	402.978	334.904	83,03
2	Chi thường xuyên	1.325.686	1.304.348	1.557.587	117,49
3	Dự phòng ngân sách	45.900	0	53.265	116,05
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

* Ghi chú:

(1) Đối với các chi tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành (Cột 4 = 3/2)

Đối với các chi tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành (Cột 4 = 3/1)

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2019**

(Dự toán trình HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018	UTH năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ				
I	Nguồn thu ngân sách	1.890.843	2.959.694	1.973.807	66,69
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.265.479	1.271.489	1.382.432	108,73
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	435.034	437.459	477.175	109,08
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	435.034	435.034	435.034	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	0	2.425	42.141	1.737,77
3	Thu kết dư	190.330	1.182.329	114.200	9,66
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	68.418	0	0,00
II	Chi ngân sách	1.724.753	1.666.903	1.905.675	110,49
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.394.975	1.337.125	1.595.681	114,39
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	329.778	329.778	309.994	94,00
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	146.143	146.143	146.143	100,00
-	Chi bổ sung có mục tiêu	183.635	183.635	163.851	89,23
3	Chi chuyển nguồn ngân sách sang sau				
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG				
I	Nguồn thu ngân sách	380.668	434.515	350.075	80,57
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	45.751	43.892	30.688	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	329.778	329.778	309.994	94,00
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	146.143	146.143	146.143	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	183.635	183.635	163.851	
3	Thu kết dư	5.139	57.079	9.393	16,46
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.766		0,00
II	Chi ngân sách	379.968	370.201	350.075	92,13

* Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành (Cột 4 = 3/2)

Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành (Cột 4 = 3/1)

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

Biểu số 71/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Dự toán trình HĐND lần thứ chín khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	10.517.421	3.064.431	3.624.388	2.013.888	34,46	65,72
I	Thu nội địa	5.806.681	1.313.637	3.023.620	1.413.120	52,07	107,57
	<i>Trong đó do thành phố quản lý</i>	<i>3.187.190</i>	<i>1.313.637</i>	<i>2.972.750</i>	<i>1.413.120</i>		
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)	0	0	0			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)	936.065	0			-	
		0					
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)	9.090	0	0		-	
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	1.460.981	526.399	1.521.620	548.310	104,15	104,16
	- Thuế giá trị gia tăng	1.032.848	371.825	1.023.441	368.439	99,09	99,09
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	408.120	146.923	489.338	176.162	119,90	119,90
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	19.317	6.954	8.018	2.886	41,51	41,51
	- Thuế tài nguyên	696	696	823	823	118,25	118,25
	- Thuế môn bài	0	0	0	0		
	- Thu khác	0	0	0	0		
5	Thuế thu nhập cá nhân	445.945	68.080	213.000	76.680	47,76	112,63
	<i>Trong đó do thành phố quản lý</i>	<i>189.111</i>	<i>68.080</i>				
6	Thuế bảo vệ môi trường	770.238	0	0	0		
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước</i>						
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>						
7	Lệ phí trước bạ	572.143	572.143	676.000	676.000	118,15	118,15
8	Thu phí, lệ phí	53.086	35.537	30.000	17.000	56,51	47,84
-	<i>Phí và lệ phí trung ương, tỉnh</i>	<i>17.549</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	74,08	#DIV/0!
-	<i>Phí và lệ phí huyện</i>	<i>35.537</i>	<i>35.537</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	47,84	47,84

Stt	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0			
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	29.697	29.697	23.000	23.000	77,45	77,45
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	43.737	43.737	33.000	33.000	75,45	75,45
12	Thu tiền sử dụng đất	543.557	0	437.000	0	80,40	#DIV/0!
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0				
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	822.566	0	0			
	(Chi tiết theo sắc thuế)	0	0	0			
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	335	0	0			
16	Thu khác ngân sách	119.241	38.044	90.000	39.130	75,48	102,85
	<i>Trong đó do thành phố quản lý</i>	38.044	38.044	39.130	39.130		
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0	0				
18	<small>Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận chia của NN và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN</small>	0	0				
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	2.630.168	0	0	0	-	
III	Thu viện trợ	0	0	0	0		
IV	Các khoản huy động đóng góp	1.744	1.744	0	0	-	-
V	THU TRỢ CẤP	767.237	437.459	477.175	477.175	62,19	109,08
VI	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	1.239.407	1.239.407	123.593	123.593	9,97	9,97
VII	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	72.184	72.184	0	0		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

(Dự toán trình HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

DVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2019	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.945.756	1.595.681	350.075
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.945.756	1.595.681	350.075
I	Chi đầu tư phát triển	334.904	259.904	75.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	334.904	259.904	75.000
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Vốn phân cấp theo tiêu chí	220.704	220.704	0
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	45.000	45.000	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	
-	Vốn kết dư ngân sách thành phố	114.200	39.200	75.000
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	1.557.587	1.288.777	268.810
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	452.087	447.177	4.910
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0
III	Dự phòng ngân sách	53.265	47.000	6.265
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Dự toán trình HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

DVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.905.675
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG	309.994
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	1.595.681
I	Chi đầu tư phát triển	259.904
1	Chi đầu tư cho các dự án	259.904
	- Chi hoạt động kinh tế	189.204
	- Chi bảo vệ môi trường	0
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	45.000
	- Chi y tế, dân số và gia đình	9.763
	- Chi văn hóa thông tin	12.200
	- Chi thể dục thể thao	0
	- Chi phát thanh, truyền hình	0
	- Chi khoa học và công nghệ	0
	- Chi bảo đảm xã hội	0
	- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.737
	- Chi an ninh	0
	- Chi quốc phòng	0
	- Chi đầu tư khác	0
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	1.288.777
1	Các hoạt động kinh tế	308.154
2	Bảo vệ môi trường	187.132
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	447.177
4	Chi y tế, dân số và gia đình	77.669
5	Chi văn hoá-thông tin	19.675
6	Chi thể dục-thể thao	2.490
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.055
8	Chi khoa học và công nghệ	0
9	Chi bảo đảm xã hội	62.757
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	97.689
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	31.850
	- An ninh	16.200
	- Quốc phòng	15.650
12	Chi khác ngân sách	52.129
III	Dự phòng ngân sách	47.000
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
THỦ DẦU MỘT**

Biểu số 75/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Dự toán trình HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	334.904	45.000	0	0	0	9.763	3.400	0	0	0	272.487	272.487	0	4.254	0	0
I	PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ	220.704	45.000	0	0	0	9.763	400	0	0	0	165.541	165.541	0	0	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	220.704	45.000				9.763	400				165.541	165.541		0		
II	NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH	114.200	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	106.946	106.946	0	4.254	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	39.200						3.000				36.200	36.200		0		
2	UBND 14 phường	75.000										70.746	70.746		4.254		

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Dự toán trình HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

DVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	TỔNG SỐ (I+II+III+IV)	1.288.777	447.177	0	15.650	16.200	77.669	19.675	2.055	2.490	187.132	308.154	11.600	60.717	97.689	62.757	52.129
I	Cơ quan đơn vị, HCSN cấp thành phố	1.105.321	427.177	0	0	0	34.312	19.675	2.055	2.490	187.132	289.554	8.000	60.717	80.706	62.220	0
1	Trung tâm Phát triển quỹ đất	20.000										20.000					
2	Trạm Chăn nuôi thú y	3.664										3.664		3.664			
3	Trung tâm phục vụ hành chính công	1.427										1.427					
4	Trung tâm Y tế	36.611					30.251				6.360						
5	Đài truyền thanh	2.055							2.055								
6	Trung tâm VHTT	17.276						14.786		2.490							
7	VP HĐND-UBND	10.161													10.161		
8	Phòng Tư pháp	2.679													2.679		
9	Phòng Tài chính	4.036													4.036		
10	Phòng Quản lý Đô thị	202.528									6.600	190.500	8.000		5.428		
11	Phòng kinh tế	72.810		0								71.353		57.053	1.457		
12	Phòng GD-ĐT	429.095	426.517												2.578		
13	Phòng Y Tế	758									0				758		
14	Phòng LĐ-TBXH	68.826	660				4.061								1.885	62.220	
15	Phòng văn hóa	7.312						4.036							3.276		
16	Phòng Tài nguyên và Môi trường	183.092									174.172	2.610			6.310		

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								853							10.699		
17	Phòng Nội vụ	11.552													933		
18	Thanh tra	933													18.652		
19	VP Thành ủy	18.652													1.433		
20	UBMTTQVN TP	1.433													7.258		
21	BCH Đoàn thanh niên	7.258													1.764		
22	Hội liên hiệp phụ nữ	1.764													822		
23	Hội Nông dân	822													577		
24	Hội cựu chiến binh	577													1.983		
	Các tổ chức XH, XH nghề nghiệp	1.983													762		
25	Hội chữ thập đỏ	762													220		
26	Hội người cao tuổi	220													123		
27	Hội cựu thanh niên xung phong	123													245		
28	Hội người mù	245													50		
29	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	50													193		
30	Hội bảo trợ Người khuyết tật - TMC - BNN	193													40		
31	Hội Khuyến học	40													132		
32	Hội Đông y	132													50		
33	Hội Kế hoạch hóa gia đình	50													168		
34	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	168															
	Lực lượng vũ trang	35.450				15.650	16.200					3.600	3.600				
35	Công an	19.800					16.200					3.600	3.600				
36	Ban chỉ huy Quân sự	15.650				15.650											
IV	Chi khác, BHYT học sinh, trẻ em dưới 6 tuổi; tiền điện cho đối tượng hộ nghèo, chính sách, dự phòng,...	146.023	20.000	0	0	0	43.357	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	537	52.129

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

Biểu số 77/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019

(Dự toán trình HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số huy động kết dư thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách phường
			Tổng cộng	Chia ra					
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	350.075	30.688	30.688	0	309.994	9.393	0	350.075
1	UBND Phường Phú Cường	24.934	4.384	4.384		19.740	810		24.934
2	UBND Phường Hiệp Thành	18.619	2.785	2.785		15.166	668		18.619
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	29.476	3.352	3.352		25.344	780		29.476
4	UBND Phường Phú Hòa	28.059	3.175	3.175		24.141	743		28.059
5	UBND Phường Phú Lợi	26.458	2.473	2.473		23.309	676		26.458
6	UBND Phường Phú Thọ	23.369	2.622	2.622		20.091	656		23.369
7	UBND phường Chánh Mỹ	22.931	777	777		21.479	675		22.931
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	24.083	986	986		22.446	651		24.083
9	UBND phường Hiệp An	26.918	2.295	2.295		23.983	640		26.918
10	UBND phường Định Hòa	29.080	2.593	2.593		25.818	669		29.080
11	UBND phường Tân An	32.847	912	912		31.204	731		32.847
12	UBND phường Phú Mỹ	29.501	1.761	1.761		27.139	601		29.501
13	UBND phường Phú Tân	16.063	1.116	1.116		14.447	500		16.063
14	UBND phường Hòa Phú	17.737	1.457	1.457		15.687	593		17.737

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT**

Biểu số 78/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019**

(Dự toán trình HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	309.994	163.851	146.143	0
1	UBND Phường Phú Cường	19.740	9.430	10.310	
2	UBND Phường Hiệp Thành	15.166	5.295	9.871	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	25.344	14.971	10.373	
4	UBND Phường Phú Hòa	24.141	13.988	10.153	
5	UBND Phường Phú Lợi	23.309	12.498	10.811	
6	UBND Phường Phú Thọ	20.091	10.791	9.300	
7	UBND phường Chánh Mỹ	21.479	9.701	11.778	
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	22.446	10.971	11.475	
9	UBND phường Hiệp An	23.983	12.667	11.316	
10	UBND phường Định Hòa	25.818	16.243	9.575	
11	UBND phường Tân An	31.204	19.477	11.727	
12	UBND phường Phú Mỹ	27.139	16.923	10.216	
13	UBND phường Phú Tân	14.447	5.251	9.196	
14	UBND phường Hòa Phú	15.687	5.645	10.042	

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Dự toán trình HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019			
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số					1.970.524	-	-	1.970.524	788.769	-	-	788.769	788.769	-	-	788.769	334.904	-	-	334.904
A	NGUỒN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ					1.533.861	-	-	1.533.861	598.767	-	-	598.767	598.767	-	-	598.767	220.704	-	-	220.704
1	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					1.509.888	-	-	1.509.888	533.370	-	-	533.370	533.370	-	-	533.370	220.704	-	-	220.704
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề					262.120	-	-	262.120	21.521	-	-	21.521	21.521	-	-	21.521	45.000	-	-	45.000
	Nhà tập đa năng phục vụ Trường THPT An Mỹ	Phú Mỹ	Cấp IV, Cải tạo, sửa chữa	26/9/16-29/6/17	3677 ngày 30/10/2015	9.206			9.206	8.737			8.737	8.737			8.737				
	Xây dựng, cải tạo và sửa chữa THCS Tương Bình Hiệp (cơ sở cũ)-TH Kim Đồng	TBH	Cấp III, xây dựng mới	2017-2021	5792 ngày 30/10/17	81.829			81.829	2.417			2.417	2.417			2.417	15.000			15.000
	Xây dựng, cải tạo và sửa chữa TH Tương Bình Hiệp (cơ sở cũ)-Hoa Sen	TBH	Diện tích: 6.719m2. Cấp III, xây dựng mới	2017-2021	5793 ngày 30/10/17	74.773			74.773	1.722			1.722	1.722			1.722	15.000			15.000
	Xây dựng, cải tạo và sửa chữa Tiểu học Phú Thọ	Phú Thọ	Diện tích: 6.113,35m2, cải tạo sửa chữa	2018-2020		69.007			69.007	200			200	200			200	10.000			10.000
	Xây dựng 16 phòng học trường THCS Phú Mỹ	Phú Mỹ	Diện tích 19.320m2, xây dựng bổ sung 16 phòng học	2018-2020		18.060			18.060	200			200	200			200	5.000			5.000
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố TDM, phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ	Cấp III	26/5/16-30/6/17	3670 ngày 30/10/15	9.245			9.245	8.245			8.245	8.245			8.245				
2	Chi y tế, dân số và gia đình					23.925	-	-	23.925	1.461	-	-	1.461	1.461	-	-	1.461	9.763	-	-	9.763
	Xây dựng Trạm Y tế liên phường Phú Hòa - Phú Lợi	Phú Hòa	Cấp IV			13.497			13.497	796			796	796			796	5.000			5.000
	Xây dựng Trạm Y tế liên phường Phú Thọ - Chánh Nghĩa	Phú Thọ	Cấp IV			10.428			10.428	665			665	665			665	4.763			4.763
3	Chi văn hóa thông tin					31.702	-	-	31.702	7.730	-	-	7.730	7.730	-	-	7.730	400	-	-	400
	Xây dựng hệ thống Wifi					24.000			24.000	28			28	28			28				
	Trùng tu di tích đình thần Tương Bình Hiệp	TBH	Trùng tu, sửa chữa một số hạng mục	30/6/16-08/8/17	3759 ngày 12/9/16	7.702			7.702	7.702			7.702	7.702			7.702	400			400
4	Chi giao thông					1.147.273	-	-	1.147.273	467.277	-	-	467.277	467.277	-	-	467.277	165.541	-	-	165.541
	Đường tô 61, khu 8 (từ đường 30/4 đến đường Lê Hồng Phong), phường Phú Thọ					181.055			181.055	200			200	200			200	500			500
	Xây dựng đường N6 (Đầu tuyến giáp đường Trần Văn Ôn cuối tuyến giáp đường Lê Hồng Phong)					114.862			114.862	278			278	278			278	30.000			30.000
	Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1)					75.069			75.069	493			493	493			493	10.000			10.000

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019			
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn					
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A	B																			
	Nâng cấp, mở rộng đường 30/4 (khu 6, tổ 8) đến đường Trần Văn Ôn				4847, ngày 2/11/10	46.040		46.040	26.405			26.405	26.405			26.405	40.000			40.000
	NCMR đường vào trường Nguyễn Chí Thanh (từ đường LCD đến đường HTH)	Tân An	dài 1272m	01/3/12-30/6/16	1224 ngày 01/4/15	56.720		56.720	56.720			56.720	56.720			56.720	500			500
	Xây dựng mới đường Đồng Cây Viêt (đầu tuyến giáp đường Huỳnh Văn Lũy - cuối tuyến giáp đường tạo lực KLH), phường Phú Mỹ	Phú Mỹ	dài 1600 m	20/7/15-30/6/17	6259 ngày 26/8/11	52.564		52.564	52.564			52.564	52.564			52.564	500			500
	XD tuyến nhánh Phạm Ngũ Lão nối dài	Hiệp Thành			4615 ngày 19/10/10 2253 ngày 19/7/16	17.259		17.259	17.259			17.259	17.259			17.259	-			-
	Giao lộ ngã 4 cây me	Tân An	Cấp III	16/12/16-31/12/17	108 ngày 14/01/10 1306 ngày 01/6/16	90.138		90.138	90.138			90.138	90.138			90.138	500			500
	Nạo vét suối cầu trệt	Hiệp Thành	Cấp III, hạ tầng kỹ thuật	30/8/17-25/02/18	152 ngày 17/2/17	42.775		42.775	42.775			42.775	42.775			42.775	500			500
	Đầu tư hệ thống chiếu sáng cho các phường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một	TP. TDM	Cấp IV	29/9/16-09/5/17	3671 ngày 30/10/15	18.173		18.173	18.173			18.173	18.173			18.173	500			500
	Xây dựng tuyến nhánh đường Phạm Ngũ Lão nối dài (từ Phạm Ngũ Lão đến Phạm Ngọc Thạch)	Hiệp Thành	dài 334,6m	2016-2018	4455 ngày 29/10/16	3.846		3.846	3.846			3.846	3.846			3.846	300			300
	Đường Lê Văn Tách từ đường Hồ Văn Công đến cầu Xoay	TBH	Cấp III, dài 1000m		6238 ngày 26/8/2011	33.341		33.341	33.341			33.341	33.341			33.341	4.000			4.000
	NC, mở rộng đường Nguyễn Văn Lộng (từ ĐL Bình Dương đến đường Huỳnh Văn Cù và nhánh Đập Rừng) Tp TDM BD	Chánh Mỹ	Cấp III, dài 1810m	2017-2021	8676 ngày 14/10/11	51.728		51.728	51.728			51.728	51.728			51.728	30.000			30.000
	Nâng cấp mở rộng đường phân khu D11 (ĐX01) (Từ Phạm Ngọc Thạch đến Mỹ Phước- Tân Vạn)	Phú Mỹ	Cấp III, dài 1000m	2017-2019	2565 ngày 30/8/18	23.672		23.672	10.383			10.383	10.383			10.383	5.000			5.000
	Đường theo quy hoạch phân khu N3 (từ đường Huỳnh Văn Cù đến ranh dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ)	Chánh Mỹ	dài 728m	2017-2021	5791, ngày 30/10/17	129.432		129.432	15.508			15.508	15.508			15.508	10.000			10.000
	XD đường Liên phường Hiệp Thành - Phú Lợi	HT-PL	Cấp III, dài 520m	2017-2019	7095 ngày 15/12/17	37.918		37.918	29.783			29.783	29.783			29.783	3.000			3.000
	Xây dựng đường giao thông từ ngã 3 đường Nguyễn Tri Phương - Bùi Quốc Khánh ra Sông Sài Gòn				2562 ngày 30/8/18	79.460		79.460	10.000			10.000	10.000			10.000	5.000			5.000
	Nâng cấp, mở rộng đường phân khu D13 (từ đường 30/4 đến đường An Thạnh 24), Phường Phú Thọ	Phú Thọ	dài 360m	2018-2020		78.997		78.997	200			200	200			200	18.904			18.904
	Xây dựng công viên văn hóa phường Hiệp An				4475, ngày 01/11/16	3.423		3.423	200			200	200			200	3.000			3.000
	Xây dựng kho lưu trữ thành phố	Phú Cường	Cấp III, kho lưu trữ	2017-2019	5788 ngày 31/10/2017	10.801		10.801	7.283			7.283	7.283			7.283	3.337			3.337
5	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					44.868	-	-	44.868	35.381	-	-	35.381	35.381	-	-	35.381	-	-	-

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư						Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019			
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn							
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Xây dựng trụ làm việc UBND Phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một	Chánh Mỹ	Cấp III	29/12/15-22/5/17	4285 ngày 22/10/14	22.012			22,012	18.516			18.516	18.516			18.516	-				
	Xây dựng trụ làm việc UBND Phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một	Tân An	Cấp III	13/11/15-08/7/17	5976 ngày 30/12/2016	22.856			22.856	16.865			16.865	16.865			16.865	-				
III	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT					23.973	-	-	23.973	20.397	-	-	20.397	20.397	-	-	20.397	-	-	-	-	
I	Chi giao thông					23.973	-	-	23.973	20.397	-	-	20.397	20.397	-	-	20.397	-	-	-	-	
	Nâng cấp, mở rộng đường AT 37	Phú Thọ				10.605			10.605	7.029			7.029	7.029			7.029	-				
	Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phân đất nghĩa địa tại khu 2, khu 3 và khu 8 thuộc phường Tương Bình Hiệp	TBH				13.368			13.368	13.368			13.368	13.368			13.368	-				
IV	UBND 14 PHƯỜNG					-	-	-	-	45.000	-	-	45.000	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	
I	Chi giao thông					-	-	-	-	40.288	-	-	40.836	40.836	-	-	40.836	-	-	-	-	
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường				-				1.683			1.683	1.683			1.683	-				
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ				-				4.135			4.135	4.135			4.135	-				
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-				3.386			3.386	3.386			3.386	-				
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-				2.758			2.758	2.758			2.758	-				
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-				3.600			3.600	3.600			3.600	-				
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-				1.920			2.468	2.468			2.468	-				
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH				-				4.050			4.050	4.050			4.050	-				
	UBND phường Tân An	Tân An				-				4.050			4.050	4.050			4.050	-				
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-				2.009			2.009	2.009			2.009	-				
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-				2.849			2.849	2.849			2.849	-				
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-				3.548			3.548	3.548			3.548	-				
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-				3.600			3.600	3.600			3.600	-				
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-				1.350			1.350	1.350			1.350	-				
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-				1.350			1.350	1.350			1.350	-				
2	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					-	-	-	-	4.712	-	-	4.164	4.164	-	-	4.164	-	-	-	-	
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường				-				482			482	482			482	-				
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ				-												-				

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019				
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-				214			214	214			214	-			
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-				842			842	842			842	-			
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-								-			-	-			
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-				780			232	232			232	-			
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH				-								-			-	-			
	UBND phường Tân An	Tân An				-								-			-	-			
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-				1.591			1.591	1.591			1.591	-			
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-				751			751	751			751	-			
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-				52			52	52			52	-			
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-								-			-	-			
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-								-			-	-			
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-								-			-	-			
B	NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH THANH PHỐ					436.663	-	-	436.663	190.002	-	-	190.002	190.002	-	-	190.002	114.200	-	-	114.200
i	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					436.663	-	-	436.663	112.912	-	-	112.912	112.912	-	-	112.912	39.200	-	-	39.200
1	Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề					-	-	-	-	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000	-	-	-	-
	Trường tiểu học Phú Lợi 2	Phú Lợi				-				5.000			5.000	5.000			5.000	-			
	Trường THCS Phú Hòa 2	Phú Hòa				-				20.000			20.000	20.000			20.000	-			
						6.311	-	-	6.311	3.205	-	-	3.205	3.205	-	-	3.205	3.000	-	-	3.000
2	Chỉ văn hóa thông tin																				
	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Bà Lụa	Phú Thọ	Cấp IV	2017-2019	5598 ngày 29/9/17	6.311			6.311	3.205			3.205	3.205			3.205	3.000			3.000
						430.352	-	-	430.352	84.707	-	-	84.707	84.707	-	-	84.707	36.200	-	-	36.200
3	Chỉ giao thông																				
	Mở rộng đường từ khu dân cư Chánh Nghĩa đến đường CMT8 (Đền bù)	Chánh Nghĩa	Cấp III, nâng cấp mở rộng và đền bù	2018-2020		43.321			43.321	5.200			5.200	5.200			5.200	19.000			19.000
	Mở mới đường trục phân khu (hiện trạng đường ĐX 144)	Tân An	GPMB			40.041			40.041	40.041			40.041	40.041			40.041	-			-
	Xử lý lấp hồ xoáy và gia cố bảo vệ chân, mái kè đường Bạch Đằng (đoạn từ ngã ba đường Ngô Quyền đến cầu Thủy Năng)					25.328			25.328	100			100	100			100	10.000			10.000
	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thu (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Nguyễn Chí Thanh và đường Hồ Văn Cống)																	200			200

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019				
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu (từ ngã tư Võ Cai đến Bến Thê ra bờ bao sông Sài Gòn)																	100			100
	Xây dựng, mở rộng đường dọc rạch suối Mù U và thu hồi đất vùng phụ cận tiếp giáp suối (khoảng 20-30 ha), phường Hiệp An																	100			100
	Khu đô thị mới Thành Nguyên và thu hồi đất vùng phụ cận, phường Chánh Nghĩa																	100			100
	Khu đô thị mới và thu hồi đất vùng phụ cận tiếp giáp cầu Xoay, phường Tương Bình Hiệp																	100			100
	Khu đô thị mới Tân An và thu hồi đất vùng phụ cận, phường Tân An																	100			100
	Nâng cấp, mở rộng 02 tuyến đường dọc rạch Thủ Ngừ (từ Nguyễn Tri Phương đến đường CMT8)																	100			100
	Gia cố khu vực sạt lở Khu dân cư Huỳnh Long																	100			100
	Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Định Hòa (khu 1)																	100			100
	Đường theo quy hoạch phân khu N3 (từ đường Huỳnh Văn Cù đến ranh dự án Khu đô thị Sinh thái Chánh Mỹ)				5791, ngày 30/10/17	129.432			129.432	15.000			15.000	15.000			15.000	-			
	Khu công viên kết hợp công trình công cộng (khu vực UBND phường Phú Cường cũ)	Phú Cường	Diện tích 2.987m2, cải tạo sửa chữa	2017-2019		9.183			9.183	37			37	37			37	200			200
	Công viên giao lộ CMT8 - Ngô Quyền					150.000			150.000	-			-	-			-	600			600
	Công viên giao lộ Hùng Vương - CMT8	Phú Cường	Cấp IV, diện tích i.319,18m2	2017-2019	2157, ngày 17/7/2018	33.047			33.047	24.329			24.329	24.329			24.329	5.000			5.000
	Xây dựng trung tâm đô thị thông minh																	200			200
	Xây dựng chợ truyền thống khu 13,5 ha																	200			200
II	UBND 14 PHƯỜNG					-	-	-	-	77.090	-	-	77.090	77.090	-	-	77.090	75.000	-	-	75.000
I	Chi giao thông					-	-	-	-	72.342	-	-	71.950	71.950	-	-	71.950	70.746	-	-	70.746
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường				-				-			-	-			-	2.493			2493
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ				-				2.411			2.411	2.411			2.411	4.579			4579
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-				8.614			8.614	8.614			8.614	7.820			7820
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-				6.028			6.028	6.028			6.028	7.065			7065
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-				5.198			5.198	5.198			5.198	3.200			3200
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-				2.421			2.029	2.029			2.029	820			820
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH				-				10.626			10.626	10.626			10.626	5.200			5200
	UBND phường Tân An	Tân An				-				7.650			7.650	7.650			7.650	10.850			10850
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-				6.526			6.526	6.526			6.526	7.950			7950

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019			
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-				7.799			7.799	7.799			7.799	4.840			4840
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-				5.076			5.076	5.076			5.076	8.354			8354
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-				7.883			7.883	7.883			7.883	3.230			3230
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-				2.110			2.110	2.110			2.110	1.345			1345
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-								-			-	3.000			3000
2	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					-	-	-	-	4.748	-	-	5.140	5.140	-	-	5.140	4.254	-	-	4.254
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường				-								-			-	477			477
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ				-				50			50	50			50	751			751
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-								-			-	-			
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-								-			-	55			55
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-								-			-	-			
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-				2.301			2.693	2.693			2.693	-			
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH				-								-			-	-			
	UBND phường Tân An	Tân An				-								-			-	-			
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-								-			-	-			
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-				1.261			1.261	1.261			1.261	-			
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-				1.086			1.086	1.086			1.086	1.266			1.266
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-				50			50	50			50	1.700			1.700
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-								-			-	5			5
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-								-			-	-			

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN THU - CHI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ NĂM 2018,
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỐ DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ NĂM 2019

(Báo cáo số 220/BC-UBND, ngày 16/11/2018 của UBND
trình HĐND thành phố Thủ Dầu Một lần thứ 9 khoá XI)

Số: 251/TTr-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
thành phố Thủ Dầu Một năm 2019**

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

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một kỳ họp thứ chín - khóa XI về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2019 như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do thành phố quản lý 3.624 tỷ 388 triệu đồng, giảm 23,22% so với ước thực hiện năm 2018, tăng 2,16% so với dự toán tình giao, trong đó thu mới ngân sách 2.972 tỷ 750 triệu đồng, tăng 1,39% so với ước thực hiện năm 2018, bằng 100% so với dự toán tình giao.

- Tổng chi ngân sách địa phương 1.945 tỷ 756 triệu đồng, tăng 13,97% so với ước thực hiện năm 2018, tăng 6,24% so với dự toán tình giao, trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản 334 tỷ 904 triệu đồng (phân cấp cho ngân sách phường 75 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 17,21% tổng chi ngân sách.

(Kèm theo báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước thành phố năm 2018, dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2019 và các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP⁽¹⁾).

Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một kỳ họp thứ chín - khóa XI xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Ban KT-XH HĐND thành phố;
- VP HĐND-UBND thành phố;
- Thành viên UBND thành phố;
- Phòng TCKH, phòng Tư Pháp, Chi cục thuế;
- LĐ VP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lộc Hà

¹ Kiến nghị HĐND thành phố không ban hành các biểu mẫu số 18, 38 do không có phát sinh số liệu.

Số: /NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
thành phố Thủ Dầu Một năm 2019**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
KỲ HỌP THỨ CHÍN - KHÓA XI**

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

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2019; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do thành phố quản lý 3.624 tỷ 388 triệu đồng (Ba ngàn sáu trăm hai mươi bốn tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu đồng), giảm 23,22% so với ước thực hiện năm 2018, tăng 2,16% so với dự toán tình giao, trong đó thu mới ngân sách 2.972 tỷ 750 triệu đồng (Hai ngàn chín trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng), tăng 1,39% so với ước thực hiện năm 2018, bằng 100% so với dự toán tình giao.

2. Tổng chi ngân sách địa phương 1.945 tỷ 756 triệu đồng (Một ngàn chín trăm bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng), tăng 13,97% so với ước thực hiện năm 2018, tăng 6,24% so với dự toán tình giao, trong đó: chi đầu

tư xây dựng cơ bản 334 tỷ 904 triệu đồng (phân cấp cho ngân sách phường 75 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 17,21% tổng chi ngân sách.

Kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, gồm:

+ Cân đối ngân sách địa phương năm 2019: Biểu mẫu số 15.

+ Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2019: Biểu mẫu số 16.

+ Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2019: Biểu mẫu số 17.

3. Phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một:

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường năm 2019: Biểu mẫu số 30.

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường theo lĩnh vực năm 2019: Biểu mẫu số 32.

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và chi ngân sách phường theo cơ cấu chi năm 2019: Biểu mẫu số 33.

- Dự toán chi ngân sách cấp thành phố theo lĩnh vực năm 2019: Biểu mẫu số 34.

- Dự toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019: Biểu mẫu số 35

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019: Biểu mẫu số 36.

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019: Biểu mẫu số 37.

- Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2019: Biểu mẫu số 39.

- Dự toán chi ngân sách địa phương từng phường năm 2019: Biểu mẫu số 41.

- Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng phường năm 2019: Biểu mẫu số 42.

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019: Biểu mẫu số 46.

4. Biện pháp thực hiện:

a. Đối với số thu tăng thêm so với dự toán ngân sách năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố lập phương án sử dụng số tăng thu theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

b. Đối với quỹ dự phòng ngân sách năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc sử dụng đúng mục tiêu theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

c. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách; xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm.

d. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cộng đồng đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một kỳ họp thứ chín - khóa XI thông qua ngày tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- Các Đại biểu HĐND Tỉnh khu vực thành phố;
- Sở Tư pháp (kiểm tra);
- Sở Tài chính;
- Các Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố;
- TT. HĐND, UBND các phường;
- LĐVP, các CVVP;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TCKH, (91).

CHỦ TỊCH

Số: 220/BC-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 11 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN THU - CHI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ NĂM 2018,
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỐ DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ NĂM 2019**

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khóa XI - kỳ họp lần thứ sáu về Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2018;

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Dầu Một báo cáo Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Thủ Dầu Một tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 như sau:

I. Tình hình ước thực hiện thu - chi NSNN năm 2018:

1. Thu ngân sách Nhà nước:

Tổng thu NSNN thành phố quản lý ước 4.681 tỷ 150 triệu đồng, đạt 148,30% dự toán tinh giao và đạt 139,65% Nghị quyết HĐND thành phố.

Thu mới ngân sách thành phố quản lý ước 2.932 tỷ 100 triệu đồng, đạt 107,74 % dự toán tinh và Nghị quyết HĐND thành phố, bao gồm:

- Cục thuế thu 805 tỷ 617 triệu đồng đạt 134,06% Nghị quyết HĐND thành phố.

- Chi Cục thuế thu 2.126 tỷ 483 triệu đồng đạt 100,28% Nghị quyết HĐND thành phố.

Ước tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 3.064 tỷ 431 triệu đồng, đạt 157,82% Nghị quyết HĐND thành phố, nếu loại trừ thu kết dư năm trước chuyển sang là 1.239 tỷ 407 triệu đồng, số thu chuyển nguồn 72 tỷ 184 triệu đồng, đạt 100,3% Nghị quyết HĐND thành phố.

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 721 tỷ 598 triệu đồng đạt 92,82% Nghị quyết HĐND thành phố.

¹ Thuế ngoài quốc doanh 1.460 tỷ 981 triệu đồng, đạt 112,87% (trong đó Thuế GTGT 1.032 tỷ 818 triệu đồng, đạt 118,64%, thuế TNDN 408 tỷ 120 triệu đồng, đạt 98,53%, thuế tiêu thụ đặc biệt 19 tỷ 317 triệu đồng đạt 214,9%,...); Thu hệ phí trước bạ: 572 tỷ 143 triệu đồng đạt 88,7%; Thu tiền sử dụng đất: 543 tỷ 557 triệu đồng đạt 129,12%, do ghi nợ 5 năm đến hạn trả nợ và thanh toán nợ trước hạn được hỗ trợ theo mức 2% năm theo ND số 45/2014/ND-CP; Thu tiền thuê đất: 13 tỷ 737 triệu đồng đạt 95,08%; Thuế thu nhập cá nhân: 189 tỷ 111 triệu đồng đạt 100,6%; Thu phí và lệ phí: 35 tỷ 537 triệu đồng đạt 60,38%, do khoản phí kiểm định phương tiện giao, vận tải của công ty TNHH Thành Lễ đã chuyển về Cục thuế và khoản thu phí vệ sinh chuyển sang giá dịch vụ; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 29 tỷ 697 triệu đồng đạt 111,41% do thu các nợ đọng năm trước; Thu khác ngân sách: 38 tỷ 044 triệu đồng, vượt 217% Nghị quyết HĐND thành phố, nguyên nhân chủ yếu do thu phí môn bài được hạch toán vào nguồn thu này số tiền 14 tỷ 285 triệu đồng, đơn vị còn hạch toán phí vệ sinh vào nguồn thu này chưa điều chỉnh hạch toán sang giá dịch vụ số tiền 13 tỷ 285 triệu đồng.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 593 tỷ 783 triệu đồng đạt 111,24% Nghị quyết HĐND thành phố.

- Thu bổ sung cân đối cấp trên: 437 tỷ 459 triệu đồng

Qua kết quả ước thực hiện thu mới ngân sách thành phố thu vượt 7,74% so Nghị quyết HĐND thành phố, đạt được kết quả trên là do:

Ngay từ đầu năm, chi Cục thuế xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện một số thay đổi, bổ sung của các Luật về thuế, thông tư hướng dẫn, trình tự kê khai thuế,...; tăng cường công tác kiểm tra thuế, áp dụng nhiều biện pháp thu nợ thích hợp. Từ đó, góp phần thuận lợi trong công tác thu ngân sách nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Tuy nhiên công tác thu thuế cũng còn tồn tại, khó khăn:

+ Một số nguồn thu không đạt dự toán: thuế ngoài quốc doanh của Chi Cục thuế (93,05%), phí - lệ phí (60,38%), lệ phí trước bạ (88,7%),...

+ Nợ đọng thuế cao tính đến ngày 31/10/2018 là 345 tỷ 938 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương:

Ước thực hiện tổng chi ngân sách địa phương năm 2018 là 1.707 tỷ 326 triệu đồng, đạt 107,74% dự toán tỉnh và đạt 96,19% Nghị quyết HĐND thành phố, nếu loại trừ chi chuyển nguồn đầu tư đạt 93,96%, trong đó:

Chi đầu tư công: Giá trị cấp phát 402 tỷ 978 triệu đồng, đạt 192,73% dự toán tỉnh và đạt 99,91% so Nghị quyết HĐND thành phố, nếu loại trừ khối lượng thanh toán năm trước chuyển sang 39 tỷ 662 triệu đồng, đạt 90,07%² Nghị quyết HĐND thành phố.

Chi thường xuyên: 1.304 tỷ 348 triệu đồng, đạt 98,25% dự toán tỉnh, đạt 98,39%³ Nghị quyết HĐND thành phố.

Tóm lại, Chi ngân sách trong năm dự kiến đạt 96,19%, nếu loại trừ khối lượng thanh toán năm trước chuyển sang đạt 93,96%, giảm 6,04% so với Nghị quyết HĐND thành phố, nguyên nhân chủ yếu thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên dành nguồn cải cách tiền lương theo quy định với số tiền 28 tỷ 608 triệu đồng, nguồn dự phòng ngân sách chưa sử dụng là 45 tỷ 900 triệu đồng, Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp trên các lĩnh vực, UBND thành phố đã tích cực nỗ lực trong quản lý và điều hành ngân sách, chi đầu tư công thực hiện cơ bản kế hoạch đề ra, chi thường xuyên đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường.

² Vốn phân cấp theo nền chi: Giá trị cấp phát 230 tỷ 378 triệu đồng đạt 109,88%, trong đó nguồn phân cấp vốn đầu tư giao thông chính trong dự toán là 15 tỷ đồng, đạt 100%; Vốn từ kết dư ngân sách thành phố: Giá trị cấp phát 172 tỷ 600 triệu đồng, đạt 89,11%

³ Chi hoạt động kinh tế: 239 tỷ 797 triệu đồng, đạt 97,47%; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 416 tỷ 222 triệu đồng, đạt 98,85%; Chi y tế, dân số và gia đình: 61 tỷ 630 triệu đồng, đạt 99,36%; Chi sự vận hóa thông tin - thể dục thể thao và phát thanh: 15 tỷ 793 triệu đồng đạt 94,44%; Chi đảm bảo xã hội: 51 tỷ 321 triệu đồng, đạt 100%; Chi hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 78 tỷ 995 triệu đồng đạt 96,72%; Chi an ninh - quốc phòng: 38 tỷ 433 triệu đồng đạt 97,53% dự toán giao, tăng 67% so Nghị Quyết HĐND giao đầu năm (đảm bảo kinh phí triển khai phòng thủ tinh BD năm 2018, hỗ trợ lại kinh phí hệ thống camera và trang bị công cụ hỗ trợ A.)

3. Ngân sách phường:

Thu ngân sách: ước thực hiện thu mới ngân sách là 43 tỷ 892 triệu đồng, đạt 95,94%⁴ dự toán thành phố giao.

Chi ngân sách: ước thực hiện 370 tỷ 201 triệu đồng đạt 97,43%⁵ Nghị quyết HĐND thành phố, gồm chi thường xuyên 244 tỷ 172 triệu đồng đạt 98,44%, chi đầu tư công 126 tỷ 029 triệu đồng đạt 100%, tăng 48 tỷ 939 triệu đồng so với Nghị quyết giao đầu năm 2018.

Trong năm ngân sách thành phố chi bổ sung cho ngân sách phường: 329 tỷ 778 triệu đồng, trong đó chi trợ cấp cân đối ngân sách là 146 tỷ 143 triệu đồng, bổ sung trợ cấp mục tiêu 183 tỷ 635 triệu đồng (đầu tư công 122 tỷ 090 triệu đồng, duy tu và kiến thiết thị chính 41 tỷ 511 triệu đồng, bổ sung mục tiêu khác 15 tỷ 534 triệu đồng và 04 tỷ 500 triệu đồng kinh phí khen thưởng).

II. Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019:

Căn cứ tình hình ước thực hiện năm 2018 và số liệu dự toán giao năm 2019 của UBND tỉnh Bình Dương. Dự toán ngân sách của thành phố năm 2019 được bố trí như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn do thành phố quản lý là 3.624 tỷ 388 triệu đồng, gồm:

- Thu mới ngân sách 2.972 tỷ 750 triệu đồng, tăng 1,39% so ước thực hiện năm 2018, trong đó Cục thuế thu 729 tỷ 620 triệu đồng, giảm 9,43% so ước thực hiện năm 2018, Chi cục thuế thu 2.243 tỷ 130 triệu đồng, tăng 5,49% so ước thực hiện năm 2018; Thu ngân sách được hưởng theo tỷ lệ điều tiết 1.413 tỷ 120 triệu đồng, thu bổ sung cân đối 435 tỷ 034 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu 42 tỷ 141 triệu đồng và huy động từ kết dư để đảm bảo cân đối ngân sách là 123 tỷ 593 triệu đồng.

Một số khoản thu chủ yếu như sau:

+ Thuế ngoài quốc doanh 1.521 tỷ 620 triệu đồng, tăng 4,15% so ước thực hiện năm 2018.

+ Thu lệ phí trước bạ 676 tỷ đồng, tăng 18,15% so ước thực hiện năm 2018.

+ Thu tiền sử dụng đất 437 tỷ đồng, giảm 19,6% so ước thực hiện năm 2018.

+ Thuế thu nhập cá nhân 213 tỷ đồng, tăng 12,63% so ước thực hiện năm 2018.

⁴ Phú Mỹ (128,7%), vượt chủ yếu ghi thu NDDG, Phú Cường (110,7%) vượt do đơn vị chưa điều chỉnh (số thu phí vệ sinh, nộp vào NSNN), Trưng Bình Hiệp (107,2%), Phú Tân (105,2%), Hòa Phú (102,1%), Hiệp An (100,2%), Phú Hòa (100,2%), Chánh Nghĩa (99,1%), Tân An (97,5%), Định Hòa (95,4%), Chánh Mỹ (94,5%), Phú Lợi (93,8%), Phú Thọ (78,7%), Hiệp Thành (56,2%).

⁵ Phú Thọ (98,8%), Phú Mỹ (98,7%), Phú Lợi (98,5%), Chánh Nghĩa (98,4%), Phú Hòa (98,4%), Phú Tân (98,3%), Trưng Bình Hiệp (98,2%), Hòa Phú (97,6%), Hiệp An (97,4%), Phú Cường (97,3%), Chánh Mỹ (96,7%), Hiệp Thành (96,7%), Tân An (95,7%), Định Hòa (92,9%).

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 23 tỷ đồng, giảm 22,55% so ước thực hiện năm 2018.

+ Thu phí và lệ phí 30 tỷ đồng, trong đó số thu của Trung ương và tỉnh 13 tỷ đồng, giảm 25,92% so ước thực hiện năm 2018, số thu Chi Cục thuế 17 tỷ đồng, giảm 52,16% so với ước thực hiện năm 2018.

+ Thu khác ngân sách 39 tỷ 130 triệu đồng, tăng 2,85% so ước thực hiện năm 2018.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2019 là 1.945 tỷ 756 triệu đồng, tăng 13,97% so ước thực hiện năm 2018, trong đó huy động kết dư ngân sách địa phương là 123 tỷ 593 triệu đồng đảm bảo bổ sung chi đầu tư và bổ sung chênh lệch tiền lương cơ sở trong đó:

Dự toán chi ngân sách bố trí như sau:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản là 334 tỷ 904 triệu đồng, giảm 16,89% so với ước thực hiện năm 2018 (trong đó vốn phân cấp cho phường đầu tư công 75 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 17,21% trong tổng chi ngân sách năm 2019.

- Chi thường xuyên 1.557 tỷ 587 triệu đồng, tăng 19,42% so với ước thực hiện năm 2018, chiếm tỷ trọng 80,05% trong tổng chi ngân sách năm 2019, trong đó bố trí lương cho hợp đồng từ ngân sách thành phố (chi lương và các khoản đóng góp theo mức lương cơ sở hiện hành), gồm:

+ Chi hoạt động kinh tế 308 tỷ 154 triệu đồng, tăng 28,51% so với ước thực hiện năm 2018, trong đó bố trí chi sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi 60 tỷ 717 triệu đồng, kiến thiết thị chính 212 tỷ 300 triệu đồng, sự nghiệp giao thông là 11 tỷ 600 triệu đồng, sự nghiệp kinh tế khác 23 tỷ 537 triệu đồng.

+ Chi bảo vệ môi trường 187 tỷ 132 triệu đồng, tăng 26,93% so với ước thực hiện năm 2018.

+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 447 tỷ 177 triệu đồng, tăng 7,44% so với ước thực hiện năm 2018.

+ Chi y tế, dân số và gia đình 77 tỷ 669 triệu đồng, tăng 26,02% so với ước thực hiện năm 2018.

+ Chi văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao và phát thanh 24 tỷ 220 triệu đồng, tăng 53,36% so với ước thực hiện năm 2018.

+ Chi đảm bảo xã hội 62 tỷ 757 triệu đồng, tăng 15,53% so với ước thực hiện năm 2018.

+ Chi hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 97 tỷ 689 triệu đồng, tăng 23,67% so với ước thực hiện năm 2018, bao gồm chi quản lý nhà nước 65 tỷ 200 triệu đồng, khối Đảng 18 tỷ 652 triệu đồng, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp 13 tỷ 837 triệu đồng.

+ Chi an ninh quốc phòng địa phương 31 tỷ 850 triệu đồng, giảm 17,13% so với ước thực hiện năm 2018 (do giảm kinh phí diễn tập phòng thủ và hệ thống camera trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một).

+ Chi khác ngân sách bố trí 52 tỷ 129 triệu đồng, chi các nội dung như: hỗ trợ tiền tết ngành dọc, hoàn trả thuế, nghỉ việc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, khác...

- Dự bị phí ngân sách bố trí kinh phí là 53 tỷ 265 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp thành phố 47 tỷ đồng, ngân sách cấp phường 06 tỷ 265 triệu đồng), chiếm tỷ trọng 2,74% trong tổng chi ngân sách năm 2019.

3. Dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2019:

Dự toán ngân sách phường như sau:

- Thu mới ngân sách 350 tỷ 075 triệu đồng, giảm 6,34% so với ước thực hiện năm 2018 (do giảm nguồn thu phí vệ sinh chuyển sang cơ chế giá dịch vụ không nộp vào NSNN), trong đó ngân sách phường được hưởng 30 tỷ 688 triệu đồng, bổ sung cân đối 146 tỷ 143 triệu đồng, bổ sung mục tiêu 163 tỷ 851 triệu đồng (trong đó bổ sung đầu tư 75 tỷ đồng, duy tu và kiến thiết thị chính 40 tỷ 220 triệu đồng, bổ sung chế độ mới là 48 tỷ 631 triệu đồng) và huy động kết dư 9 tỷ 393 triệu đồng đảm bảo chi trả chênh lệch tiền lương cơ sở.

- Chi ngân sách phường 350 tỷ 075 triệu đồng, giảm 5,44% so với ước thực hiện năm 2018, gồm:

+ Chi đầu tư công 75 tỷ đồng, giảm 40,49% so với ước thực hiện năm 2018 (một số công trình năm 2019 được chuyển bổ sung năm 2018 để triển khai thực hiện)

+ Chi thường xuyên 268 tỷ 810 triệu đồng, tăng 10,09% so với ước thực hiện năm 2018.

+ Bố trí dự bị phí ngân sách cấp phường với kinh phí là 06 tỷ 265 triệu đồng.

III. Một số biện pháp điều hành dự toán ngân sách năm 2019:

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách năm 2019, UBND thành phố đề nghị các ngành, các đơn vị thực hiện có hiệu quả một số biện pháp chủ yếu sau:

1. Về thu ngân sách: Tăng cường công tác quản lý thu, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán giao, tổ chức thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; tập trung thu hồi số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chống thất thu, đảm bảo nợ đọng thuế không vượt quá tỷ lệ quy định.

2. Về chi ngân sách: quản lý chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, trong đó:

- Chi đầu tư công: Quản lý đầu tư bám sát kế hoạch đề ra. Thực hiện nghiêm các quy định đầu thầu, quản lý chất lượng công trình, quản lý vốn đầu tư công,... Tăng cường công tác quản lý đầu tư thông qua công tác kiểm tra, giám sát, quyết toán, đánh giá hiệu quả đầu tư.

- Chi thường xuyên: các cơ quan hành chính sự nghiệp, UBND phường phải bám sát và điều hành trong phạm vi dự toán được giao, nghiêm túc thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí và công khai trong sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch quản lý việc sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

IV. Kiến nghị:

- Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một:

Trong quá trình thực hiện có những phát sinh ảnh hưởng dự toán thu, chi ngân sách, đề nghị HĐND thành phố Thủ Dầu Một cho phép UBND thành phố trình Thường trực HĐND có ý kiến thực hiện và sẽ báo cáo tại kỳ họp HĐND gần nhất.

Trên đây là báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018, dự toán thu chi ngân sách năm 2019. UBND thành phố trình HĐND thành phố Thủ Dầu Một xem xét, quyết định./.

Đính kèm các mẫu biểu theo Nghị định số 31/2015/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:

- Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2018: các biểu số 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
- Dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019: các biểu số 15, 16, 17.
- Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019: các biểu mẫu số 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 46.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Bình Dương (thay b/c);
- Sở Tài chính Bình Dương;
- Các Đại biểu HĐND thành phố TDM;
- Thành Ủy, TT.HĐND thành phố TDM;
- Các thành viên UBND thành phố TDM;
- Các cơ quan, ban ngành, Đoàn thể thành phố, UBND các phường;
- LD VP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lộc Hà

ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

DVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018	UTH năm 2018	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.941.733	3.064.431	1.122.698	157,82
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.311.230	1.315.381	4.151	100,32
1	Thu NSDP hưởng 100%	777.425	721.598	-55.827	92,82
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	533.805	593.783	59.978	111,24
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	435.034	437.459	2.425	100,56
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	435.034	435.034	0	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu		2.425	2.425	
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư	195.469	1.239.407	1.043.938	634,07
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	72.184	72.184	
B	TỔNG CHI NSDP	1.774.943	1.707.326	-67.617	96,19
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.774.943	1.707.326	-67.617	96,19
1	Chi đầu tư phát triển	403.357	402.978	-379	99,91
2	Chi thường xuyên	1.325.686	1.304.348	-21.338	98,39
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	45.900	0	-45.900	0,00
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP				
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Phụ lục kèm theo báo cáo HDND lần thứ 9 khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018		Ước thực hiện năm 2018		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu	Thu
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	2.830.463	1.311.230	8.438.593	1.315.381	298,13	100,32
I	Thu nội địa	2.830.463	1.311.230	5.806.681	1.313.637	205,15	100,18
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)	0		0			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)	0		936.065	0		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)	0		9.090	0		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	1.294.363	466.336	1.460.981	526.399	112,87	112,88
	- Thuế GTGT	870.603	313.417	1.032.848	371.825	118,64	118,64
	- Thuế TNDN	414.200	149.112	408.120	146.923	98,53	98,53
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.989	3.236	19.317	6.954	214,90	214,90
	- Thuế tài nguyên	571	571	696	696	121,89	121,89
5	Thuế thu nhập cá nhân	189.000	68.040	445.945	68.080	235,95	100,06
6	Thuế bảo vệ môi trường	0		770.238	0		
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	645.000	645.000	572.143	572.143	88,70	88,70
8	Thu phí, lệ phí	94.100	58.854	53.086	35.537	56,41	60,38
-	Phí và lệ phí trung ương, tỉnh	35.246	0	17.549		49,79	
-	Phí và lệ phí xã, phường	58.854	58.854	35.537	35.537	60,38	60,38
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0		0	0		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21.000	21.000	29.697	29.697	141,41	141,41
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	46.000	40.000	43.737	43.737	95,08	109,34
12	Thu tiền sử dụng đất	420.000	0	543.557	0	129,42	-
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0					
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)	0		822.566	0		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0		335	0		
16	Thu khác ngân sách	121.000	12.000	119.241	38.044	98,55	317,03
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác				0		
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)				0		
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)				0		
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)				0		
II	Thu từ dầu thô	0	0	0	0		
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	0		2.630.168	0		
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu						

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018		Ước thực hiện năm 2018		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu	Thu
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
2	Thuế xuất khẩu						
3	Thuế nhập khẩu						
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Các khoản huy động đóng góp			1.744	1.744		
V	Thu viện trợ	0	0	0	0	0	0

Ghi chú :

- (1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phần vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.
- (4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.
- (5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ đầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018	UTH năm 2018	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.774.943	1.707.326	-67.617	96,19
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.774.943	1.707.326	-67.617	96,19
I	Chi đầu tư phát triển	403.357	402.978	-379	99,91
1	Chi đầu tư cho các dự án	403.357	402.978	-379	99,91
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	<i>Vốn phân cấp theo tiêu chí</i>	209.658	230.378	20.720	109,88
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	21.937	5.175	-16.762	23,59
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
-	<i>Vốn kết dư ngân sách thành phố</i>	193.699	172.600	-21.099	89,11
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	34.000	25.000	-9.000	73,53
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	1.325.686	1.304.348	-21.338	98,39
	<i>Trong đó:</i>				
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	421.053	416.222	-4.831	98,85
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0	0	0	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	45.900	0	-45.900	0,00
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2018

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018	UTH năm 2018	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ				
I	Nguồn thu ngân sách	1.890.843	2.959.694	1.068.851	156,53
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.265.479	1.271.489	6.010	100,47
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	435.034	437.459	2.425	100,56
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	435.034	435.034	0	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	0	2.425	2.425	
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		0		
4	Thu kết dư	190.330	1.182.328	991.998	621,20
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	68.418	68.418	
II	Chi ngân sách	1.724.753	1.666.903	-57.850	96,65
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.394.975	1.337.125	-57.850	95,85
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	329.778	329.778	0	100,00
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	146.143	146.143	0	100,00
-	Chi bổ sung có mục tiêu	183.635	183.635	0	100,00
3	Chi chuyển nguồn ngân sách sang sau				
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP				
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG				
I	Nguồn thu ngân sách	380.668	434.515	53.847	114,15
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	45.751	43.892	-1.859	95,94
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	329.778	329.778	0	100,00
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	146.143	146.143	0	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	183.635	183.635	0	100,00
3	Thu kết dư	5.139	57.079	51.940	1.110,70
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.766	3.766	
II	Chi ngân sách	379.968	370.201	-9.767	97,43
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	379.968	370.201	-9.767	97,43
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách				
-	Chi bổ sung có mục tiêu				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG NĂM 2018

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán năm 2018				Ước thực hiện năm 2018				So sánh (%)			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm		
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	45.751	45.751			43.892	43.892			95,94	95,94		
1	UBND Phường Phú Cường	5.233	5.233			5.792	5.792			110,68	110,68		
2	UBND Phường Hiệp Thành	5.042	5.042			2.834	2.834			56,21	56,21		
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	4.317	4.317			4.280	4.280			99,14	99,14		
4	UBND Phường Phú Hòa	5.095	5.095			5.105	5.105			100,20	100,20		
5	UBND Phường Phú Lợi	3.970	3.970			3.725	3.725			93,83	93,83		
6	UBND Phường Phú Thọ	3.932	3.932			3.093	3.093			78,66	78,66		
7	UBND phường Chánh Mỹ	1.430	1.430			1.352	1.352			94,55	94,55		
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	1.302	1.302			1.396	1.396			107,22	107,22		
9	UBND phường Hiệp An	3.372	3.372			3.380	3.380			100,24	100,24		
10	UBND phường Định Hòa	3.402	3.402			3.247	3.247			95,44	95,44		
11	UBND phường Tân An	1.620	1.620			1.579	1.579			97,47	97,47		
12	UBND phường Phú Mỹ	3.301	3.301			4.248	4.248			128,69	128,69		
13	UBND phường Phú Tân	1.530	1.530			1.609	1.609			105,16	105,16		
14	UBND phường Hòa Phú	2.205	2.205			2.252	2.252			102,13	102,13		

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018	UTH năm 2018	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.724.753	1.666.903	-57.850	96,65
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	329.778	329.778	0	100,00
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	1.394.975	1.337.125	-57.850	95,85
I	Chi đầu tư phát triển	277.328	276.949	-379	99,86
1	Chi đầu tư cho các dự án	277.328	276.949	-379	99,86
	- Chi hoạt động kinh tế	175.056	207.519		118,54
	- Chi bảo vệ môi trường		0		
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	55.937	30.175		53,94
	- Chi y tế, dân số và gia đình	7.000	1.091		15,59
	- Chi văn hóa thông tin	32.135	29.893		93,02
	- Chi thể dục thể thao	0	0		
	- Chi phát thanh, truyền hình	0	0		
	- Chi khoa học và công nghệ	0	0		
	- Chi bảo đảm xã hội	0	0		
	- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	7.200	8.271		114,88
	- Chi an ninh	0	0		
	- Chi quốc phòng	0	0		
	- Chi đầu tư khác	0	0		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	1.077.647	1.060.176	-17.471	98,38
1	Các hoạt động kinh tế	246.016	239.797	-6.219	97,47
	- Nông nghiệp, Thủy lợi, công nghiệp khác	42.096	41.871	-225	99,47
	- Giao thông	10.350	10.280	-70	99,32
	T/đó: hđ ATGT	2.350	2.280	-70	97,02
	- Kiến thiết thị chính	188.167	182.311	-5.856	96,89
	- Sự nghiệp kinh tế khác	5.403	5.335	-68	98,74
2	Bảo vệ môi trường	148.877	147.432	-1.445	99,03
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	421.053	416.222	-4.831	98,85
	- Giáo dục	419.243	414.518	-4.725	98,87
	- Đào tạo và dạy nghề	1.810	1.704	-106	94,14
4	Chi y tế, dân số và gia đình	62.024	61.630	-394	99,36
5	Chi văn hoá-thông tin	12.119	11.549	-570	95,30
6	Chi thể dục-thể thao	2.000	1.796	-204	89,80
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.603	2.448	-155	94,05
8	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	#DIV/0!
9	Chi bảo đảm xã hội	54.321	54.321	0	100,00
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	81.676	78.995	-2.681	96,72
	- Chi quản lý nhà nước	51.399	49.532	-1.867	96,37
	- Chi hoạt động của cơ quan Đảng	15.670	15.458	-212	98,65
	- Chi h/động của các tổ chức chính trị xã hội, hỗ trợ hội	14.607	14.005	-602	95,88

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018	UTH năm 2018	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	39.405	38.433	-972	97,53
	- An ninh	17.580	16.938	-642	96,35
	- Quốc phòng	21.825	21.495	-330	98,49
12	Chi khác ngân sách	7.553	7.553	0	100,00
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	40.000	0	-40.000	0,00
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Phụ lục kèm theo báo cáo HDND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A/	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	Tổng chi ngân sách địa phương	379.968	370.201	-9.767	97,43
I/	Chi đầu tư phát triển:	126.029	126.029	0	100,00
1	Chi đầu tư XDCB	126.029	126.029	0	100,00
2	Chi đầu tư XDCB khác			0	
II/	Chi phát triển SN kinh tế xã hội	248.039	244.172	-3.867	98,44
1	Chi quốc phòng	30.628	31.651	1.023	103,34
2	Chi an ninh	14.132	14.439	307	102,17
3	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	4.910	4.696	-214	95,64
4	Sự nghiệp y tế	4.368	2.931	-1.437	67,10
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin - TDTT	4.315	5.015	700	116,22
	Chi TDTT	1.680	1.491	-189	88,75
6	Đài truyền thanh	2.800	2.918	118	104,21
7	Sự nghiệp kinh tế	53.111	52.555	-556	98,95
	- Sự nghiệp giao thông (đuy tu)	11.780	11.410	-370	96,86
	- SN KTTC (Chính trang đô thị)	42.911	42.739	-172	99,60
8	Chi đảm bảo xã hội	6.626	7.504	878	113,25
10	Chi sự nghiệp môi trường	17.703	17.824	121	100,68
11	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	94.712	94.108	-604	99,36
12	Chi khác (Trong đó có tổ chức XH)	13.154	8.937	-4.217	67,94
III/	DỰ PHÒNG	5.900	0	-5.900	0,00

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	1.297.463	237.287	1.389.954	0	0	0	0	0	0
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	1.218.640	237.287	981.353	0	0	0	0	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	237.022	237.022							
2	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố	24.665	265	24.400						
3	Trạm Chăn nuôi thú y	4.286		4.286						
4	Trung tâm phục vụ hành chính công	877		877						
5	Trung tâm BDCT	1.054		1.054						
6	Trung tâm Y tế	29.112		29.112						
7	Đài truyền thanh	2.448		2.448						
8	Trung tâm VH TT	13.225		13.225						
9	VP HĐND-UBND	16.888		16.888						
10	Phòng Tư pháp	1.999		1.999						
11	Phòng Tài chính	3.400		3.400						
12	Phòng Quản lý Đô thị	166.779		166.779						
13	Phòng kinh tế	52.004		52.004						
14	Phòng GD-ĐT	417.200		417.200						
15	Phòng Y Tế	734		734						
16	Phòng LĐ-TBXH	60.939		60.939						
17	Phòng văn hóa	1.994		1.994						
18	Phòng Tài nguyên MT	144.221		144.221						
19	Phòng Nội vụ	11.286		11.286						
20	Thanh tra	856		856						
21	VP Thành ủy	15.458		15.458						
22	UBMTTQVN TP	3.109		3.109						
23	BCH Đoàn thanh niên	6.414		6.414						
24	Hội liên hiệp phụ nữ	1.462		1.462						
25	Hội Nông dân	752		752						
26	Hội cựu chiến binh	456		456						
27	Hội chữ thập đỏ	687		687						
28	Hội người cao tuổi	185		185						
29	Hội cựu thanh niên xung phong	87		87						
30	Hội người mù	257		257						
31	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	49		49						
32	Hội bảo trợ Người khuyết tật - TMC - BNN	178		178						
33	Hội Khuyến học	40		40						
34	Hội Đông y	113		113						
35	Hội Kế hoạch hóa gia đình	50		50						

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG
THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ cho chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UBND Phường Phú Cường	21.187	2.165	19.022						
2	UBND Phường Hiệp Thành	23.308	7.422	15.886						
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	29.631	12.660	16.971						
4	UBND Phường Phú Hòa	29.731	10.126	19.605						
5	UBND Phường Phú Lợi	29.911	12.214	17.697						
6	UBND Phường Phú Thọ	30.945	8.798	22.147						
7	UBND Phường Chánh Mỹ	25.497	6.596	18.901						
8	UBND Phường TBH	30.631	14.676	15.955						
9	UBND Phường Hiệp An	28.025	9.628	18.397						
10	UBND Phường Định Hòa	26.056	11.533	14.523						
11	UBND Phường Tân An	29.086	11.700	17.386						
12	UBND Phường Phú Mỹ	29.612	9.762	19.850						
13	UBND Phường Phú Tân	19.713	5.289	14.424						
14	UBND Phường Hòa Phú	16.868	3.460	13.408						
Tổng số		370.201	126.029	244.172						

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9, Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	363.316	34.000	0	0	0	0	29.600	0	0	0	251.484	85.210	0	4.848	0	0
I	PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ	209.658										166.274				0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	164.393	21.937				7.000	2.535				125.721	112.973	12.748	7.200		
2	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố	265										265	265				
3	UBND 14 phường	45.000										40.288	40.288		4.712		
II	NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH	153.658	34.000	0	0	0	0	29.600	0	0	0	85.210	85.210	0	4.848	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	72.629	34.000					29.600				9.029	9.029				
2	UBND 14 phường	77.090										72.342	72.342		4.748		
3	UBND 14 phường (kết dư phường)	3.939										3.839	3.839		100		

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ (I+II+III+IV)	1.060.176	416.222	0	21.495	16.938	61.630	11.549	2.448	1.796	147.432	239.797	10.280	41.871	78.995	54.321	7.553
1	Cơ quan đơn vị, HCSN cấp thành phố	981.353	416.222	0	0	0	32.885	11.549	2.448	1.796	147.432	237.517	8.000	41.871	77.183	54.321	0
1	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố	24.400										24.400					
2	Trạm Chăn nuôi thú y	4.286										4.286		4.286			
3	Trung tâm phục vụ hành chính công	877										877					
4	Trung tâm BDCT	1.054	1.054														
5	Trung tâm Y tế	29.112					28.752				360						
6	Đài truyền thanh	2.448							2.448								
7	Trung tâm VHTT	13.225						11.429		1.796							
8	VP HĐND-UBND	16.888													16.888		
9	Phòng Tư pháp	1.999													1.999		
10	Phòng Tài chính	3.400													3.400		
11	Phòng Quản lý Đô thị	166.779									5.700	155.911	8.000		5.168		
12	Phòng kinh tế	52.004										50.585		37.585	1.419		
13	Phòng GD-ĐT	417.200	414.518												2.682		
14	Phòng Y Tế	734									74				660		
15	Phòng LĐ-TBXH	60.939	650				4.133								1.835	54.321	
16	Phòng văn hóa	1.994						36							1.958		
17	Phòng Tài nguyên MT	144.221									141.298	1.458			1.465		
18	Phòng Nội vụ	11.286						84							11.202		

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình	Chi Thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, công	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	kttc	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	UBND Phường Phú Cường	19.022	334	2.754	1.700	120	482	200	118	1.368	2.800	500	2.300	0	8.269	578	299
2	UBND Phường Hiệp Thành	15.886	296	2.063	943	25	154	118	51	2.515	1.420	620	800	0	6.974	418	909
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	16.971	430	2.351	1.299	573	90	200	120	1.361	1.420	620	800	0	7.554	598	975
4	UBND Phường Phú Hòa	19.605	400	2.258	1.068	231	90	200	120	2.430	4.020	620	3.400	0	7.213	497	1.078
5	UBND Phường Phú Lợi	17.697	350	2.243	1.018	692	280	200	120	1.595	2.620	620	2.000	0	7.010	559	1.010
6	UBND Phường Phú Thọ	22.147	350	2.065	913	407	90	200	120	1.358	9.090	620	8.470	0	6.208	423	923
7	UBND Phường Chánh Mỹ	18.901	360	2.195	1.069	301	202	116	92	823	6.010	1.420	4.590	0	6.900	833	0
8	UBND Phường TBH	15.955	339	2.339	1.069	35	248	247	103	698	3.100	500	2.600	0	6.638	886	253
9	UBND Phường Hiệp An	18.397	290	2.450	1.018	35	420	330	92	800	4.924	620	4.304	0	7.138	440	460
10	UBND Phường Định Hòa	14.523	272	2.250	961	50	578	194	65	927	2.628	500	2.128	0	5.509	602	487
11	UBND Phường Tân An	17.386	235	2.867	1.160	40	320	243	120	940	4.360	610	3.750	0	6.228	873	0
12	UBND Phường Phú Mỹ	19.850	340	2.093	916	317	230	200	120	1.279	6.417	2.920	3.497	0	6.605	446	887
13	UBND Phường Phú Tân	14.424	410	1.755	605	80	90	200	120	775	3.420	620	2.800	0	5.935	251	783
14	UBND Phường Hòa Phú	13.408	290	1.968	700	25	250	270	130	955	1.920	620	1.300	0	5.927	100	873
Tổng số		244.172	4.696	31.651	14.439	2.931	3.524	2.918	1.491	17.824	54.149	11.410	42.739	0	94.108	7.504	8.937

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI CÂN ĐỐI TỪNG PHƯỜNG NĂM 2018

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán chi năm 2018							Ước thực hiện chi năm 2018						So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Trong đó:		Dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Trong đó:		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Trong đó:	
			Tổng số	Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học công nghệ			Tổng số	Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học công nghệ		Tổng số	Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học công nghệ
A	B	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18
1	UBND Phường Phú Cường	21.769	2.165	2.165	19.104	320		500	21.187	2.165	2.165	19.022	334		97,33	100,00	100,00	99,57	104,38	
2	UBND Phường Hiệp Thành	24.110	7.422	7.422	16.238	350		450	23.308	7.422	7.422	15.886	296		96,67	100,00	100,00	97,83	84,57	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	30.101	12.660	12.660	16.971	430		470	29.631	12.660	12.660	16.971	430		98,44	100,00	100,00	100,00	160,00	
4	UBND Phường Phú Hòa	30.201	10.126	10.126	19.605	400		470	29.731	10.126	10.126	19.605	400		98,44	100,00	100,00	100,00	160,00	
5	UBND Phường Phú Lợi	30.361	12.214	12.214	17.697	350		450	29.911	12.214	12.214	17.697	350		98,52	100,00	100,00	100,00	160,00	
6	UBND Phường Phú Thọ	31.325	8.798	8.798	22.147	350		380	30.945	8.798	8.798	22.147	350		98,79	100,00	100,00	100,00	160,00	
7	UBND Phường Chánh Mỹ	26.363	6.596	6.596	19.367	350		400	25.497	6.596	6.596	18.901	360		96,72	100,00	100,00	97,59	162,86	
8	UBND Phường TBH	31.180	14.676	14.676	16.114	390		390	30.631	14.676	14.676	15.955	339		98,24	100,00	100,00	99,01	86,92	
9	UBND Phường Hiệp An	28.772	9.628	9.628	18.644	310		500	28.025	9.628	9.628	18.397	290		97,40	100,00	100,00	98,68	93,55	
10	UBND Phường Định Hòa	28.049	11.533	11.533	16.116	280		400	26.056	11.533	11.533	14.523	272		92,89	100,00	100,00	90,12	97,14	
11	UBND Phường Tân An	30.395	11.700	11.700	18.295	250		400	29.086	11.700	11.700	17.386	235		95,69	100,00	100,00	95,03	94,00	
12	UBND Phường Phú Mỹ	30.012	9.762	9.762	19.850	340		400	29.612	9.762	9.762	19.850	340		98,67	100,00	100,00	100,00	160,00	
13	UBND Phường Phú Tân	20.053	5.289	5.289	14.424	410		340	19.713	5.289	5.289	14.424	410		98,30	100,00	100,00	100,00	160,00	
14	UBND Phường Hòa Phú	17.277	3.460	3.460	13.467	380		350	16.868	3.460	3.460	13.408	290		97,63	100,00	100,00	99,56	76,32	
Tổng số		379.968	126.029	126.029	248.039	4.910	0	5.900	370.201	126.029	126.029	244.172	4.696	0	97,43	100,00	100,00	98,44	95,64	0

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018	UTH năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (1)	
					Tuyệt đối	Trương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.941.733	3.064.431	2.013.888	-1.050.543	65,72
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.311.230	1.315.381	1.413.120	97.739	107,43
1	Thu NSDP hưởng 100%	777.425	721.598	788.953	67.355	109,33
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	533.805	593.783	624.167	30.384	105,12
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	435.034	437.459	477.175	39.716	109,08
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	435.034	435.034	435.034	0	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu		2.425	42.141	39.716	1.737,77
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư	195.469	1.239.407	123.593	-1.115.814	9,97
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	72.184	0	-72.184	0,00
B	TỔNG CHI NSDP	1.774.943	1.707.326	1.945.756	170.813	113,97
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.774.943	1.707.326	1.945.756	170.813	113,97
1	Chi đầu tư phát triển	403.357	402.978	334.904	-68.453	83,11
2	Chi thường xuyên	1.325.686	1.304.348	1.557.587	231.901	119,42
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính					
5	Dự phòng ngân sách	45.900	0	53.265	7.365	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương					
II	Chi các chương trình mục tiêu					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP					
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP					
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh					
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP					
I	Vay để bù đắp bội chi					
II	Vay để trả nợ gốc					

* Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành (Cột 4 = 3-2; cột 5 = 3/2)
Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành (Cột 4 = 3-1; cột 5 = 3/1)

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 6 khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN (I+II+III+IV+V+VI)	10.517.421	3.064.431	3.624.388	2.013.888	34,46	65,72
I	Thu nội địa	5.806.681	1.313.637	3.023.620	1.413.120	52,07	107,57
	<i>Trong đó thành phố quản lý</i>	<i>3.187.190</i>	<i>1.313.637</i>	<i>2.972.750</i>	<i>1.413.120</i>		
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)	0	0				
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)	936.065	0			0	
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)	9.090	0			0	
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	1.460.981	526.399	1.521.620	548.310	104,15	104,16
	- Thuế giá trị gia tăng	1.032.848	371.825	1.023.441	368.439	99,09	99,09
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	408.120	146.923	489.338	176.162	119,90	119,90
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	19.317	6.954	8.018	2.886	41,51	41,51
	- Thuế tài nguyên	696	696	823	823	118,25	118,25
5	Thuế thu nhập cá nhân	445.945	68.080	213.000	76.680	47,76	112,63
	<i>Trong đó do thành phố quản lý</i>	<i>189.111</i>	<i>68.080</i>	<i>213.000</i>	<i>76.680</i>		
6	Thuế bảo vệ môi trường	770.238	0			-	
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước</i>						
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>						
7	Lệ phí trước bạ	572.143	572.143	676.000	676.000	118,15	118,15
8	Thu phí, lệ phí	53.086	35.537	30.000	17.000	56,51	47,84
-	<i>Phí và lệ phí trung ương, tỉnh</i>	<i>17.549</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>74,08</i>	
-	<i>Phí và lệ phí huyện</i>	<i>35.537</i>	<i>35.537</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>47,84</i>	<i>47,84</i>

9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0			
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	29.697	29.697	23.000	23.000	77,45	77,45
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	43.737	43.737	33.000	33.000	75,45	75,45
12	Thu tiền sử dụng đất	543.557	0	437.000	0	80,40	-
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0				-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	822.566	0			-	-
	(Chi tiết theo sắc thuế)	0	0				
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	335	0			-	
16	Thu khác ngân sách	119.241	38.044	90.000	39.130	75,48	102,85
	<i>Trong đó do thành phố quản lý</i>	<i>38.044</i>	<i>38.044</i>	<i>39.130</i>	<i>39.130</i>		
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0	0				
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	0	0				
19	<small>Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)</small>	0	0				
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)	0	0				
II	Thu từ dầu thô	0	0				
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	2.630.168	0	0	0	-	
IV	Các khoản huy động đóng góp	1.744	1.744				
V	Thu trợ cấp	767.237	437.459	477.175	477.175		
VI	Thu kết dư	1.239.407	1.239.407	123.593	123.593		
VI	Thu chuyển nguồn	72.184	72.184				

Ghi chú :

- (1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phần vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với
- (4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.
- (5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.774.943	1.945.756	170.813	109,62
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.774.943	1.945.756	170.813	109,62
I	Chi đầu tư phát triển	403.357	334.904	-68.453	83,03
1	Chi đầu tư cho các dự án	403.357	334.904	-68.453	83,03
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	<i>Vốn phân cấp theo tiêu chí</i>	209.658	220.704	11.046	105,27
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	21.937	45.000	23.063	205,13
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
-	<i>Vốn kết dư ngân sách thành phố</i>	193.699	114.200	-79.499	58,96
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	34.000	0	-34.000	0,00
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	1.325.686	1.557.587	231.901	117,49
	<i>Trong đó:</i>				
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	421.053	447.177	26.124	106,20
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0	0	0	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	45.900	53.265	7.365	116,05
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2019

(Phụ lục kèm theo báo cáo HDND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018	UTH năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (1)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ					
I	Nguồn thu ngân sách	1.890.843	2.959.694	1.973.807	-985.887	66,69
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.265.479	1.271.489	1.382.432	110.943	108,73
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	435.034	437.459	477.175	39.716	109,08
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	435.034	435.034	435.034	0	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	0	2.425	42.141	39.716	1.737,77
3	Các khoản thu quản lý chi qua NSNN (thu huy động đóng góp)		0			
4	Thu kết dư	190.330	1.182.329	114.200	-1.068.129	9,66
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	68.418	0	-68.418	0,00
II	Chi ngân sách	1.724.753	1.666.903	1.905.675	180.922	114,32
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.394.975	1.337.125	1.595.681	200.706	119,34
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	329.778	329.778	309.994	-19.784	94,00
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	146.143	146.143	146.143	0	100,00
-	Chi bổ sung có mục tiêu	183.635	183.635	163.851	-19.784	
3	Chi chuyển nguồn ngân sách sang sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP					
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG					
I	Nguồn thu ngân sách	380.668	434.515	350.075	-84.440	80,57
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	45.751	43.892	30.688	-13.204	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	329.778	329.778	309.994	-19.784	94,00
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	146.143	146.143	146.143	0	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	183.635	183.635	163.851	-19.784	
3	Thu kết dư	5.139	57.079	9.393	-47.686	16,46
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.766		-3.766	0,00
II	Chi ngân sách	379.968	370.201	350.075	-29.893	94,56
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	379.968	370.201	350.075	-29.893	94,56
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

* Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành (Cột 4 = 3-2; cột 5 = 3/2)
Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành (Cột 4 = 3-1; cột 5 = 3/1)

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2019	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp phường
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	1.945.756	1.595.681	350.075
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.945.756	1.595.681	350.075
I	Chi đầu tư phát triển	334.904	259.904	75.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	334.904	259.904	75.000
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Vốn phân cấp theo tiêu chí	220.704	220.704	0
	Bao gồm:			
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	45.000	45.000	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	
-	Vốn kết dư ngân sách thành phố	114.200	39.200	75.000
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	1.557.587	1.288.777	268.810
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	452.087	447.177	4.910
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	53.265	47.000	6.265
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	1.905.675
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	309.994
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	1.595.681
I	Chi đầu tư phát triển	259.904
1	Chi đầu tư cho các dự án	259.904
	- Chi hoạt động kinh tế	189.204
	- Chi bảo vệ môi trường	0
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	45.000
	- Chi y tế, dân số và gia đình	9.763
	- Chi văn hóa thông tin	12.200
	- Chi thể dục thể thao	0
	- Chi phát thanh, truyền hình	0
	- Chi khoa học và công nghệ	0
	- Chi bảo đảm xã hội	0
	- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.737
	- Chi an ninh	0
	- Chi quốc phòng	0
	- Chi đầu tư khác	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	1.288.777
1	Các hoạt động kinh tế	308.154
2	Bảo vệ môi trường	187.132
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	447.177
4	Chi y tế, dân số và gia đình	77.669
5	Chi văn hoá-thông tin	19.675
6	Chi thể dục-thể thao	2.490
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.055
8	Chi khoa học và công nghệ	0
9	Chi bảo đảm xã hội	62.757
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	97.689
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	31.850
	- An ninh	16.200
	- Quốc phòng	15.650
12	Chi khác ngân sách	52.129
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
V	Dự phòng ngân sách	47.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
A/	B	2
	Tổng chi ngân sách địa phương	350.075
<u>I/</u>	<u>Chi đầu tư phát triển:</u>	<u>75.000</u>
1	Sự nghiệp kinh tế	70.370
	- Sự nghiệp giao thông	70.370
2	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	4.630
<u>II/</u>	<u>Chi phát triển SN kinh tế xã hội</u>	<u>268.810</u>
1	Chi quốc phòng	35.083
2	Chi an ninh	42.080
3	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	5.240
4	Sự nghiệp y tế	10.399
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin - TDTT	4.035
	Trong đó: Chi TDTT	1.680
6	Đài truyền thanh	2.800
7	Sự nghiệp kinh tế	48.480
	- Sự nghiệp giao thông (duy tu)	12.415
	- SN KTTC (Chính trang đô thị)	36.065
8	Chi đảm bảo xã hội	3.309
10	Chi sự nghiệp môi trường	5.200
11	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	98.618
12	Chi khác (Trong đó có tổ chức XH)	13.566
<u>III/</u>	<u>DỰ PHÒNG</u>	<u>6.265</u>

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ cho chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UBND Phường Phú Cường	24.264	2.970	21.294						
2	UBND Phường Hiệp Thành	18.179	820	17.359						
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	29.045	4.840	24.205						
4	UBND Phường Phú Hòa	27.369	7.950	19.419						
5	UBND Phường Phú Lợi	26.153	7.820	18.333						
6	UBND Phường Phú Thọ	23.099	3.200	19.899						
7	UBND Phường Chánh Mỹ	22.551	5.330	17.221						
8	UBND Phường TBH	23.583	5.200	18.383						
9	UBND Phường Hiệp An	26.258	7.120	19.138						
10	UBND Phường Định Hòa	28.811	4.930	23.881						
11	UBND Phường Tân An	32.557	10.850	21.707						
12	UBND Phường Phú Mỹ	29.072	9.620	19.452						
13	UBND Phường Phú Tân	15.733	3.000	12.733						
14	UBND Phường Hòa Phú	17.136	1.350	15.786						
Tổng số		343.810	75.000	268.810						

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9, Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	334.904	45.000	0	0	0	9.763	12.200	0	0	0	259.574	259.574	0	8.367	0	0
I	PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ	220.704	45.000	0	0	0	9.763	3.400	0	0	0	159.204	159.204	0	3.337	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	220.704	45.000				9.763	3.400				159.204	159.204		3.337		
II	NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH	114.200	0	0	0	0	0	8.800	0	0	0	100.370	100.370	0	5.030	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	39.200						8.800				30.000	30.000		400		
2	UBND 14 phường	75.000										70.370	70.370		4.630		

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ chín Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

DVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	TỔNG SỐ (I+II+III+IV)	1.288.777	447.177	0	15.650	16.200	77.669	19.675	2.055	2.490	187.132	308.154	11.600	60.717	97.689	62.757	52.129
1	Cơ quan đơn vị, HCSN cấp thành phố	1.105.321	427.177	0	0	0	34.312	19.675	2.055	2.490	187.132	289.554	8.000	60.717	80.706	62.220	0
1	Trung tâm Phát triển quỹ đất	20.000										20.000					
2	Trạm Chăn nuôi thú y	3.664										3.664		3.664			
3	Trung tâm phục vụ hành chính công	1.427										1.427					
4	Trung tâm Y tế	36.611					30.251				6.360						
5	Đài truyền thanh	2.055							2.055								
6	Trung tâm VHTT	17.276						14.786		2.490							
7	VP HĐND-UBND	10.161													10.161		
8	Phòng Tư pháp	2.679													2.679		
9	Phòng Tài chính	4.036													4.036		
10	Phòng Quản lý Đô thị	202.528									6.600	190.500	8.000		5.428		
11	Phòng kinh tế	72.810		0								71.353		57.053	1.457		
12	Phòng GD-ĐT	429.095	426.517												2.578		
13	Phòng Y Tế	758									0				758		
14	Phòng LĐ-TBXH	68.826	660				4.061								1.885	62.220	
15	Phòng văn hóa	7.312						4.036							3.276		
16	Phòng Tài nguyên và Môi trường	183.092									174.172	2.610			6.310		

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Phòng Nội vụ	11.552						853							10.699		
18	Thanh tra	933													933		
19	VP Thành ủy	18.652													18.652		
20	UBMTTQVN TP	1.433	+ đvđ = 1.633 → DT giao 2019 & CK DT 2019														
21	BCH Đoàn thanh niên	7.258													7.258		
22	Hội liên hiệp phụ nữ	1.764													1.764		
23	Hội Nông dân	822													822		
24	Hội cựu chiến binh	577													577		
	Các tổ chức XH, XH nghề nghiệp	1.983													1.983		
25	Hội chữ thập đỏ	762													762		
26	Hội người cao tuổi	220													220		
27	Hội cựu thanh niên xung phong	123													123		
28	Hội người mù	245													245		
29	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	50													50		
30	Hội bảo trợ Người khuyết tật - TMC - BNN	193													193		
31	Hội Khuyến học	40													40		
32	Hội Đông y	132													132		
33	Hội Kế hoạch hóa gia đình	50													50		
34	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	168													168		
	Lực lượng vũ trang	35.450				15.650	16.200					3.600	3.600				
35	Công an	19.800					16.200					3.600	3.600				
36	Ban chỉ huy Quân sự	15.650				15.650											
IV	Chi khác, BHYT học sinh, trẻ em dưới 6 tuổi; tiền điện cho đối tượng hộ nghèo, chính sách, dự phòng,...	146.023	20.000	0	0	0	43.357	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	537	52.129

DT giao đvđ 2019 } 146.023 - 250 đvđ (tổng chi MTTQ) = 145.773
CK DT 2019

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Phụ lục kèm báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an nhinh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình	Chi Thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi Kiến thiết thị chính	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	UBND Phường Phú Cường	21.294	340	3.209	4.562	536	280	200	120	300	1.990	620	1.370	8.470	222,00	1.065	
2	UBND Phường Hiệp Thành	17.359	360	2.464	3.181	913	90	200	120	300	1.420	620	800	7.139	222,00	950	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	24.205	440	2.984	4.136	1.180	90	200	120	500	5.370	620	4.750	7.867	264,00	1.054	
4	UBND Phường Phú Hòa	19.419	430	2.562	3.153	691	90	200	120	300	3.205	2.405	800	7.428	243,00	997	
5	UBND Phường Phú Lợi	18.333	380	2.533	3.258	1.214	280	200	120	300	1.420	620	800	7.391	243,00	994	
6	UBND Phường Phú Thọ	19.899	340	2.381	2.755	754	90	200	120	500	4.780	620	4.160	6.811	222,00	946	
7	UBND Phường Chánh Mỹ	17.221	380	2.575	3.121	568	90	200	120	500	1.420	620	800	7.034	243,00	970	
8	UBND Phường TBH	18.383	390	2.445	2.977	928	90	200	120	500	2.700	620	2.080	6.828	243,00	962	
9	UBND Phường Hiệp An	19.138	370	2.622	3.211	825	280	200	120	300	2.945	620	2.325	7.040	255,00	970	
10	UBND Phường Định Hòa	23.881	310	2.601	2.802	554	280	200	120	300	8.680	620	8.060	6.850	243,00	941	
11	UBND Phường Tân An	21.707	350	2.529	3.030	1.156	285	200	120	500	5.300	620	4.680	6.968	243,00	1.026	
12	UBND Phường Phú Mỹ	19.452	340	2.359	2.658	737	230	200	120	300	4.760	620	4.140	6.598	222,00	928	
13	UBND Phường Phú Tân	12.733	410	1.787	1.364	168	90	200	120	300	1.420	620	800	5.794	222,00	858	
14	UBND Phường Hòa Phú	15.786	400	2.032	1.872	175	90	200	120	300	3.070	2.570	500	6.400	222,00	905	
Tổng số		268.810	5.240	35.083	42.080	10.399	2.355	2.800	1.680	5.200	48.480	12.415	36.065	0	98.618	3.309	13.566

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2019**

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số huy động kết đur thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	350.075	30.688	30.688		0	309.994	9.393	0	350.075
1	UBND Phường Phú Cường	24.934	4.384	4.384			19.740	810		24.934
2	UBND Phường Hiệp Thành	18.619	2.785	2.785			15.166	668		18.619
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	29.476	3.352	3.352			25.344	780		29.476
4	UBND Phường Phú Hòa	28.059	3.175	3.175			24.141	743		28.059
5	UBND Phường Phú Lợi	26.458	2.473	2.473			23.309	676		26.458
6	UBND Phường Phú Thọ	23.369	2.622	2.622			20.091	656		23.369
7	UBND phường Chánh Mỹ	22.931	777	777			21.479	675		22.931
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	24.083	986	986			22.446	651		24.083
9	UBND phường Hiệp An	26.918	2.295	2.295			23.983	640		26.918
10	UBND phường Định Hòa	29.080	2.593	2.593			25.818	669		29.080
11	UBND phường Tân An	32.847	912	912			31.204	731		32.847
12	UBND phường Phú Mỹ	29.501	1.761	1.761			27.139	601		29.501
13	UBND phường Phú Tân	16.063	1.116	1.116			14.447	500		16.063
14	UBND phường Hòa Phú	17.737	1.457	1.457			15.687	593		17.737

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Trong đó:		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, cải cách tiền lương
			Tổng số	Trong đó:		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học công nghệ		
				Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	UBND Phường Phú Cường	24.934	2.970	2.970	21.294	340		670	
2	UBND Phường Hiệp Thành	18.619	820	820	17.359	360		440	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	29.475	4.840	4.840	24.205	440		430	
4	UBND Phường Phú Hòa	28.059	7.950	7.950	19.419	430		690	
5	UBND Phường Phú Lợi	26.458	7.820	7.820	18.333	380		305	
6	UBND Phường Phú Thọ	23.369	3.200	3.200	19.899	340		270	
7	UBND Phường Chánh Mỹ	22.931	5.330	5.330	17.221	380		380	
8	UBND Phường TBH	24.083	5.200	5.200	18.383	390		500	
9	UBND Phường Hiệp An	26.918	7.120	7.120	19.138	370		660	
10	UBND Phường Định Hòa	29.081	4.930	4.930	23.881	310		270	
11	UBND Phường Tân An	32.847	10.850	10.850	21.707	350		290	
12	UBND Phường Phú Mỹ	29.502	9.620	9.620	19.452	340		430	
13	UBND Phường Phú Tân	16.063	3.000	3.000	12.733	410		330	
14	UBND Phường Hòa Phú	17.736	1.350	1.350	15.786	400		600	
Tổng số		350.075	75.000	75.000	268.810	5.240	0	6.265	0

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019**

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ 9 Khóa XI, tháng 12 năm 2018)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	309.994	163.851	146.143	0
1	UBND Phường Phú Cường	19.740	9.430	10.310	
2	UBND Phường Hiệp Thành	15.166	5.295	9.871	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	25.344	14.971	10.373	
4	UBND Phường Phú Hòa	24.141	13.988	10.153	
5	UBND Phường Phú Lợi	23.309	12.498	10.811	
6	UBND Phường Phú Thọ	20.091	10.791	9.300	
7	UBND phường Chánh Mỹ	21.479	9.701	11.778	
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	22.446	10.971	11.475	
9	UBND phường Hiệp An	23.983	12.667	11.316	
10	UBND phường Định Hòa	25.818	16.243	9.575	
11	UBND phường Tân An	31.204	19.477	11.727	
12	UBND phường Phú Mỹ	27.139	16.923	10.216	
13	UBND phường Phú Tân	14.447	5.251	9.196	
14	UBND phường Hòa Phú	15.687	5.645	10.042	

STT	Đanh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lũy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019				
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Nâng cấp, mở rộng đường 30-4(khu 6, tổ 81 đến đường Trần Văn Ôn)				4847, ngày 2/11/10	46.040			46.040	26.405			26.405	26.405			26.405	40.000			40.000
	BCMR đường vào trường Nguyễn Chí Thanh (từ đường LCD đến đường HT11)	Tân An	dài 1272m	01/3/12-30/6/16	1224 ngày 01/4/15	56.720			56.720	56.720			56.720	56.720			56.720	500			500
	Xây dựng mới đường Đồng Cây Việt (đầu tuyến giáp đường Huỳnh Văn Lũy - cuối tuyến giáp đường tạo lực HT11, phường Phú Mỹ)	Phú Mỹ	dài 1600 m	20/7/15-30/6/17	6259 ngày 26/8/11	52.564			52.564	52.564			52.564	52.564			52.564	500			500
	NĐ tuyến nhánh Phạm Ngũ Lão nối dài	Hiệp Thành			4615 ngày 19/10/10 2253 ngày 19/7/16	17.259			17.259	17.259			17.259	17.259			17.259	-			-
	Giao lộ ngã 4 cây me	Tân An	Cấp III	16/12/16-31/12/17	108 ngày 14/01/10 1306 ngày 01/6/16	90.138			90.138	90.138			90.138	90.138			90.138	500			500
	Nạo vét suối cầu rết	Hiệp Thành	Cấp II, hạ tầng kỹ thuật	30/8/17-25/02/18	152 ngày 17/2/17	42.775			42.775	42.775			42.775	42.775			42.775	500			500
	Đầu tư hệ thống chiếu sáng cho các phường (trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một)	TP. TDM	Cấp IV	29/9/16-09/5/17	3671 ngày 30/10/15	18.173			18.173	18.173			18.173	18.173			18.173	500			500
	Xây dựng tuyến nhánh đường Phạm Ngũ Lão nối dài (từ Phạm Ngũ Lão đến Phạm Ngọc Thạch)	Hiệp Thành	dài 334,6m	2016-2018	4455 ngày 29/10/16	3.846			3.846	3.846			3.846	3.846			3.846	300			300
	Đường Lê Văn Tích từ đường Hồ Văn Công đến cầu Xoay	TBH	Cấp III, dài 1000m		6238 ngày 26/8/2011	33.341			33.341	33.341			33.341	33.341			33.341	4.000			4.000
	BC, mở rộng đường Nguyễn Văn Lông (từ ĐL Bình Dương đến đường Huỳnh Văn Cù và nhánh Dập Rừng) Tp. TDM BD	Chánh Mỹ	Cấp III, dài 1810m	2017-2021	8676 ngày 14/10/11	51.728			51.728	51.728			51.728	51.728			51.728	30.000			30.000
	Nâng cấp mở rộng đường phân khu D11 (DX01) (từ Phạm Ngọc Thạch đến M5 Phước - Tân Vạn)	Phú Mỹ	Cấp III, dài 1000m	2017-2019	2565 ngày 30/8/18	23.672			23.672	10.383			10.383	10.383			10.383	5.000			5.000
	Đường theo quy hoạch phân khu N3 (từ đường Huỳnh Văn Cù đến ranh dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ)	Chánh Mỹ	dài 728m	2017-2021	5791, ngày 30/10/17	129.432			129.432	15.508			15.508	15.508			15.508	10.000			10.000
	NĐ đường Liên phường Hiệp Thành - Phú Lợi	HT-PL	Cấp III, dài 520m	2017-2019	7095 ngày 15/12/17	37.918			37.918	29.783			29.783	29.783			29.783	3.000			3.000
	Xây dựng đường giao thông từ ngã 3 đường Nguyễn Trãi Phước - Bùi Quốc Khánh ra Sông Sỏi Gòn				2562 ngày 30/8/18	79.460			79.460	10.000			10.000	10.000			10.000	5.000			5.000
	Nâng cấp, mở rộng đường phân khu D13 (từ đường 30-4 đến đường An Thạnh 24), Phường Phú Thọ	Phú Thọ	dài 360m	2018-2020		78.997			78.997	200			200	200			200	18.904			18.904
5	Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đăng, hoàn thể					55.669	-	-	55.669	42.664	-	-	42.664	42.664	-	-	42.664	3.337	-	-	3.337
	Xây dựng trụ làm việc UBND Phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một	Chánh Mỹ	Cấp III	29/12/15-22/5/17	4285 ngày 22/10/14	22.012			22.012	18.516			18.516	18.516			18.516	-			-
	Xây dựng trụ làm việc UBND Phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một	Tân An	Cấp III	13/11/15-08/7/17	5976 ngày 30/12/2016	22.856			22.856	16.865			16.865	16.865			16.865	-			-

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019			
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
A	B	Phù Lợi							214			214	214			214	-				
	UBND phường Phú Lợi	Phù Lợi																			
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An							842			842	842			842	-				
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ																			
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành							780			232	232			232	-				
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBHH																			
	UBND phường Tân An	Tân An																			
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa							1.591			1.591	1.591			1.591	-				
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa							751			751	751			751	-				
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ							52			52	52			52	-				
	UBND phường Đình Hòa	Đình Hòa																			
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú																			
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân																			
B	NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH THIANH PHỐ								436.663	-	-	436.663	190.002	-	-	190.002	190.002	114.200	-	-	114.200
1	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG								436.663	-	-	436.663	112.912	-	-	112.912	112.912	39.200	-	-	39.200
1	Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề												25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-
	Trường tiểu học Phú Lợi 2	Phú Lợi											5.000			5.000	5.000	-	-	-	-
	Trường THCS Phú Hòa 2	Phú Hòa											20.000			20.000	20.000	-	-	-	-
									198.541	-	-	198.541	27.571	-	-	27.571	27.571	8.800	-	-	8.800
2	Chỉ văn hóa thông tin																				
	Khu công viên kết hợp công trình công cộng (khu vực UBND phường Phú Cường cũ)	Phú Cường	Diện tích 2.987m2, cải tạo sửa chữa	2017-2019				9,183				9,183	37			37	37	200			200
	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Bà Lụa	Phú Thọ	Cấp IV	2017-2019	5598 ngày 29/9/17			6,311				6,311	3,205			3,205	3,205	3,000			3,000
	Công viên giao lộ CMT8 - Ngã Quyển							150,000				150,000	-			-	-	600			600
	Công viên giao lộ Hùng Vương - CMT8	Phú Cường	Cấp IV, diện tích 1.319,18m2	2017-2019	2157, ngày 17/7/2018			33,047				33,047	24,329			24,329	24,329	5,000			5,000
								238.122	-	-	238.122	60.341	-	-	60.341	60.341	60.341	30.000	-	-	30.000
3	Chỉ giao thông																				
	Mở rộng đường từ khu dân cư Chánh Nghĩa đến đường CMT8 (Đền bù)	Chánh Nghĩa	Cấp III, nâng cấp mở rộng và đền bù	2018-2020				43,321				43,321	5,200			5,200	5,200	19,000			19,000
	Mở mới đường trục phân khu (hiện trạng đường DX 144)	Tân An	GPMB					40,041				40,041	40,041			40,041	40,041	-			-

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019			
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Nữ lý lập hồ sơ và gia cố bờ bao vệ chân, mái kè đường Bạch Đằng (đoạn từ ngã ba đường Ngô Quyền đến cầu Thủy Năng)					25.328			25.328	100			100	100			100	10.000			10.000
	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thu (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Nguyễn Chí Thanh và đường Hồ Văn Cống)																	200			200
	Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu (từ ngã tư Võ Cối đến Bến Thè ra bờ bao sông Sài Gòn)																	100			100
	Xây dựng, mở rộng đường dọc rạch suối Mù U và thu hồi đất vùng phụ cận tiếp giáp suối (khoảng 20-30 ha), phường Hiệp An																	100			100
	Khu đô thị mới Thành Nguyên và thu hồi đất vùng phụ cận, phường Chánh Nghĩa																	100			100
	Khu đô thị mới và thu hồi đất vùng phụ cận tiếp giáp cầu Xoay, phường Trường Bình Hiệp																	100			100
	Khu đô thị mới Tân An và thu hồi đất vùng phụ cận, phường Tân An																	100			100
	Nâng cấp, mở rộng 02 tuyến đường dọc rạch Thu Ngự (từ Nguyễn Trí Phương đến đường CMT8)																	100			100
	Gia cố khu vực sạt lở Khu dân cư Huỳnh Long																	100			100
	Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Đình Hòa (Khu 1)																	100			100
	Đường theo quy hoạch phân khu N3 (từ đường Huỳnh Văn Cừ đến ranh dự án Khu đô thị Sinh thái Chánh Mỹ)				5291, ngày 30/10/17	129.432			129.432	15.000			15.000	15.000			15.000				
4	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể																	400	-	-	400
	Xây dựng trung tâm đô thị thông minh																	200			200
	Xây dựng chợ truyền thống khu 13,5 ha																	200			200
H	UBND 14 PHƯỜNG									77.090			77.090	77.090			77.090	75.000			75.000
I	Chi giao thông									72.342			71.950	71.950			71.950	70.370			70.370
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường																2.470			2.470
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ								2.411			2.411	2.411			2.411	4.580			4.580
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi								8.614			8.614	8.614			8.614	7.820			7.820
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An								6.028			6.028	6.028			6.028	7.120			7.120
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ								5.198			5.198	5.198			5.198	3.200			3.200
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành								2.421			2.029	2.029			2.029	820			820
	UBND phường Trường Bình Hiệp	TBHI								10.626			10.626	10.626			10.626	5.200			5.200
	UBND phường Tân An	Tân An								7.650			7.650	7.650			7.650	10.850			10.850

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018				Kế hoạch vốn năm 2019			
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn					
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-			6.526			6.526	6.526			6.526	7.950			7.950
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-			7.799			7.799	7.799			7.799	4.840			4.840
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-			5.076			5.076	5.076			5.076	8.220			8.220
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-			7.883			7.883	7.883			7.883	2.950			2.950
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-			2.110			2.110	2.110			2.110	1.350			1.350
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-											3.000			3.000
2	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					-	-	-	4.748	-	-	5.140	5.140	-	-	5.140	4.630	-	-	4.630
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường				-											500			500
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ				-			50			50	50			50	750			750
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-														
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-														
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-														
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-			2.301			2.693	2.693			2.693				
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBIH				-														
	UBND phường Tân An	Tân An				-														
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-														
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-			1.261			1.261	1.261			1.261				
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-			1.086			1.086	1.086			1.086	1.400			1.400
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-			50			50	50			50	1.980			1.980
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-														
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-														