

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Số: 311/QĐ-UBND

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

Quận 7, ngày 17 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận năm 2020
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quận 7 quyết định)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao tạm thời phụ trách điều hành chung;

Căn cứ Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận 7 Khóa IV, kỳ họp thứ Mười về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận 7 về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 75 /TTr-TCKH ngày 16 /01/2020 của phòng Tài chính-Kế hoạch quận 7 về công khai dự toán ngân sách quận năm 2020 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quận 7 quyết định),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Quận 7 đã được Hội đồng nhân dân quận 7 quyết định (đính kèm các biểu công khai dự toán 2020).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Quận ủy;
- Văn phòng HĐND và UBND Quận;
- Các phòng, ban thuộc UBND Quận;
- Viện kiểm sát nhân dân Quận;
- Tòa án nhân dân Quận;
- Cơ quan của các đoàn thể ở Quận;
- UBND 10 phường;
- Trang thông tin điện tử Q7;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đào Gia Vượng



QUẬN ĐỔI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2020
 (Đính kèm Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7)
 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	920.692
I	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	552.280
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	162.220
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	390.060
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	357.239
-	Thu bổ sung cân đối	357.239
-	Thu bổ sung có mục tiêu	0
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
V	Thu bổ sung ngân sách từ kết dư	0
VI	Cân đối từ nguồn cải cách tiền lương (Quận+Phường)	11.173
VII	Thu bổ sung từ nguồn tăng thu và CCTL của phường	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	920.692
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	917.305
1	Chi đầu tư phát triển	
2	Chi thường xuyên	788.630
3	Dự phòng ngân sách	16.529
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
5	Chi chế độ chính sách mới phát sinh	
6	Chi bổ sung ngân sách phường	112.146
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.387
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	3.387
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG
NĂM 2020**

(Đính kèm Quyết định số 311 /QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN	
I	Nguồn thu ngân sách	894.267
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	527.155
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	357.239
-	Thu bổ sung cân đối	357.239
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
5	Thu bổ sung ngân sách từ kết dư	0
6	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	9.873
II	Chi ngân sách	894.267
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận	782.121
2	Chi bổ sung cho ngân sách phường	112.146
-	Chi bổ sung cân đối	112.146
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG	
I	Nguồn thu ngân sách	138.571
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	25.125
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp quận	112.146
-	Thu bổ sung cân đối	112.146
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
5	Cân đối từ nguồn cải cách tiền lương	
6	Thu bổ sung từ nguồn tăng thu và CCTL của phường	1.300
II	Chi ngân sách	138.571

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Đính kèm Quyết định số 311 /QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	
		Tổng thu NSNN	Thu NS Quận
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	4.869.000	920.692
I	Thu nội địa	4.869.000	920.692
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc thuế)		
4	Thu hưởng thêm qua điều tiết	48.000	
5	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.212.000	390.060
	Thuế VAT	1.322.000	237.960
	Thuế TNDN	845.000	152.100
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	45.000	
6	Thuế thu nhập cá nhân	880.000	
7	Thuế bảo vệ môi trường		
8	Lệ phí trước bạ	560.000	100.800
9	Thu phí, lệ phí	55.300	8.200
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.000	14.000
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	300.000	
13	Thu tiền sử dụng đất	700.000	
14	Lệ phí môn bài	29.700	29.700
15	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)		
17	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
18	Thu khác ngân sách	70.000	9.520
19	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		
20	Bổ sung từ ngân sách cấp trên		357.239
21	Nguồn cải cách tiền lương của Quận và Phường		11.173
22	Thu bổ sung ngân sách từ kết dư		
23	Thu bổ sung từ nguồn kết dư		
II	Thu viện trợ		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020**

(Đính kèm Quyết định số 311 /QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Chia ra	
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	920.692	782.121	138.571
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	917.305	779.803	137.502
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0
1	Chi đầu tư cho các dự án			
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	900.776	763.274	137.502
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	426.967	426.967	
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Dự phòng ngân sách	16.529	16.529	
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0		
V	Chế độ chính sách mới phát sinh	0		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.387	2.318	1.069
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	3.387	2.318	1.069
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)	3.387	2.318	1.069
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	0	0
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)			0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020
 (Đính kèm Quyết định số 3.11 /QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7)
 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	894.267
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	112.146
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	782.121
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	0
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	765.592
II	Chi thường xuyên	
	<i>Trong đó:</i>	426.967
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
2	Chi khoa học và công nghệ	2.900
3	Chi quốc phòng	3.100
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	73.005
3	Chi y tế, dân số và gia đình	5.454
4	Chi văn hóa thông tin	
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	3.393
6	Chi thể dục thể thao	66.909
7	Chi bảo vệ môi trường	68.846
8	Chi các hoạt động kinh tế	66.396
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	41.532
10	Chi bảo đảm xã hội	7.090
11	Chi khác	0
12	Chi chế độ chính sách	16.529
III	Dự phòng ngân sách	
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
V	Chi chế độ chính sách mới phát sinh	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020

(Đính kèm Quyết định số 311 /QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN 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
	TỔNG SỐ	920.692	0	900.776	16.529	0	3.387	0	3.387	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ	904.163	0	900.776	0	0	3.387	0	3.387	0
1	Cơ quan	54.352	0	54.352	0	0	0	0	0	0
	Văn phòng HĐND và UBND Quận	54.352		54.352						
	Hoạt động QLNN	0		0						0
2	Tổ chức	10.670	0	10.670	0	0	0	0	0	0
2.1	Ủy ban MTTQVN Quận	2.496		2.496						
2.2	Quận Đoàn	2.337		2.337						
2.3	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.783		1.783						
2.4	Hội Cựu Chiến binh	897		897						
2.5	Hội Chữ Thập đỏ	1.010		1.010						
2.6	Hội Luật gia	210		210						
2.7	Thu nhập tăng thêm NQ 03	1.937		1.937						
3	Đơn vị	547.160	0	544.842	0	0	2.318	0	2.318	0
3.1	Các đơn vị trường học và sự nghiệp giáo dục	422.795		422.795						
3.2	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	4.172		4.172						

3.3	BCH Quận sự	2.900		2.900			0		
3.4	Công an	2.200		2.200			0		
3.5	Bệnh viện	8.200		8.200			0		
3.6	Trung tâm Y tế	32.980		32.554			426		426
3.7	Phòng Y tế	1.741					1.741		1.741
3.8	Nhà Thiếu Nhi	1.856		1.856			0		
3.9	Trung tâm Văn hóa	3.598		3.598			0		
3.10	Trung tâm Thể dục thể thao	3.393		3.393			0		
3.11	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	63.325		63.174			151		151
4	Chi sự nghiệp kinh tế	135.755		135.755					
5	Chi BHYT học sinh 30% và 1% BHTN	8.291		8.291					
6	Chi sinh hoạt hè	1.374		1.374					
7	Chi an ninh quốc phòng và TTATXH	900		900					
8	Chi khác	7.090		7.090					
9	UBND 10 phường	138.571	0	137.502	0	0	1.069	0	1.069
9.1	UBND P.Phú Mỹ	12.285		12.171			114		114
9.2	UBND P.Phú Thuận	13.585		13.490			95		95
9.3	UBND P.Tân Phú	13.433		13.342			91		91
9.4	UBND P.Tân Thuận Đông	15.729		15.615			114		114
9.5	UBND P.Bình Thuận	14.795		14.704			91		91
9.6	UBND P.Tân Thuận Tây	14.237		14.118			119		119
9.7	UBND P.Tân Kiểng	12.892		12.739			153		153
9.8	UBND P.Tân Hưng	14.121		14.033			88		88
9.9	UBND P.Tân Quy	12.824		12.696			128		128
9.10	UBND P.Tân Phong	14.670		14.594			76		76
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	16.529			16.529				
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0							
IV	CHI CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI PHÁT SINH	0							
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ	0							

VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0								
VII	CHI CHÈ ĐỘ CHÍNH	0				0				

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
 (Đính kèm Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 7)
 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quận quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ								CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI KHÁC
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI QUỐC PHÒNG	CHI AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ	CHI GIAO THÔNG		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	TỔNG SỐ	205.980	80.299	2.550	10.085	16.450	869	50.082	48.431	38.380	7.265	
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7	198.480	80.299	2.550	10.085	16.450	869	50.082	48.431	30.880	7.265	
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 7	7.500								7.500		

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2020

(Đính kèm Quyết định số 311 /QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp quận	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung thực hiện chế độ chính sách mới	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra							
				Thu ngân sách phường hưởng 100%	Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	UBND 10 phường	278.115	138.571	25.125	0	112.146	0	0	1.300	0	138.571
											12.285
1	UBND P.Phú Mỹ	11.940	12.285	1.340		10.945					13.585
2	UBND P.Phú Thuận	15.650	13.585	2.860		10.725					13.433
3	UBND P.Tân Phú	46.980	13.433	4.380		9.053			110		15.729
4	UBND P.Tân Thuận Đông	19.330	15.729	3.030		12.589					14.795
5	UBND P.Bình Thuận	17.940	14.795	2.490		12.305					14.237
6	UBND P.Tân Thuận Tây	9.220	14.237	1.720		12.517			110		12.892
7	UBND P.Tân Kiểng	10.580	12.892	1.580		11.202			300		14.121
8	UBND P.Tân Hưng	28.200	14.121	2.200		11.621			180		12.824
9	UBND P.Tân Quy	23.885	12.824	1.885		10.759			600		14.670
10	UBND P.Tân Phong	94.390	14.670	3.640		10.430					

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG
NĂM 2020**

(Đính kèm Quyết định số **344** /QĐ-UBND ngày **17/01/2020** của Ủy ban nhân dân quận 7)
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

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 để 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	1069	0	0	1069
1	UBND P.Phú Mỹ	114			114
2	UBND P.Phú Thuận	95			95
3	UBND P.Tân Phú	91			91
4	UBND P.Tân Thuận Đông	114			114
5	UBND P.Bình Thuận	91			91
6	UBND P.Tân Thuận Tây	119			119
7	UBND P.Tân Kiên	153			153
8	UBND P.Tân Hưng	88			88
9	UBND P.Tân Quy	128			128
10	UBND P.Tân Phong	76			76

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020

(Đính kèm Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình						
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5	3=8	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10
	TỔNG SỐ	3.387	0	3.387	3.387	0	0	0	3.387	3.387	0
I	Ngân sách cấp quận	2.318	0	2.318	2.318	0	0	0	2.318	2.318	0
1	Phòng y tế	1.741	0	1.741	1.741				1.741	1.741	
2	Trung tâm y tế	426	0	426	426				426	426	
3	Phòng Lao động TBXH	151	0	151	151				151	151	
II	Ngân sách cấp phường	1.069	0	1.069	1.069	0	0	0	1.069	1.069	0
1	UBND P.Phú Mỹ	114	0	114	114				114	114	
2	UBND P.Phú Thuận	95	0	95	95				95	95	
3	UBND P.Tân Phú	91	0	91	91				91	91	
4	UBND P.Tân Thuận Đông	114	0	114	114				114	114	
5	UBND P.Bình Thuận	91	0	91	91				91	91	
6	UBND P.Tân Thuận Tây	119	0	119	119				119	119	
7	UBND P.Tân Kiên	153	0	153	153				153	153	
8	UBND P.Tân Hưng	88	0	88	88				88	88	
9	UBND P.Tân Quy	128	0	128	128				128	128	
10	UBND P.Tân Phong	76	0	76	76				76	76	

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
 (Đính kèm Quyết định số **311/QĐ-UBND** ngày **17** tháng **01** năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 7)
 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quận quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Nội lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng ước thực hiện từ khởi công đến 31/12/2019			Lũy kế vốn dự kiến bỏ tri 01/01/2019 đến 31/12/2019			Kế hoạch vốn năm 2020			
					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				
							Ngân sách Thành phố phân cấp			Ngân sách Quận			Ngân sách Thành phố phân cấp		Ngân sách Quận	Ngân sách Thành phố phân cấp	Ngân sách Quận
A	Tổng số					531.006	240.843	290.162	120.425	78.627	41.798	74.902	33.704	41.198	205.980	54.980	151.000
A	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ					197.620	37.624	159.996	29.460	6.500	22.960	28.910	6.050	22.860	80.299	10.100	70.199
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7					197.620	37.624	159.996	29.460	6.500	22.960	28.910	6.050	22.860	80.299	10.100	70.199
1	Chuẩn bị đầu tư					19.691	19.691	-	150	150	-	50	50	-	100	100	-
-	Xây dựng Trường mầm non Phú Mỹ	Phường Phú Mỹ, Quận 7	06 nhóm lớp + khởi phục vụ + khởi phụ	2021		19.691	19.691	-	150	150	-	50	50	-	100	100	-
2	Thực hiện dự án					177.929	17.933	159.996	29.310	6.350	22.960	28.860	6.000	22.860	80.199	10.000	70.199
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020					177.929	17.933	159.996	29.310	6.350	22.960	28.860	6.000	22.860	80.199	10.000	70.199
-	Xây dựng Trường mầm non 30/4	Phường Tân Kiểng, Quận 7	06 nhóm lớp + khởi phục vụ + khởi phụ, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị học tập, làm việc	2019 - 2020	3751/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND Quận 7	17.933	17.933	-	6.350	6.350	-	6.000	6.000	-	10.000	10.000	-
-	Nâng cấp Trường tiểu học Nguyễn Văn Hường	Phường Phú Thuận, Quận 7	Xây dựng khối nhà chính 01 trệt, 03 lầu, mái lợp ngói (tổng diện tích sàn xây dựng 1.436m ²), 09 phòng học và các phòng chức năng	2019 - 2020	3761/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND Quận 7	16.835	-	16.835	12.100	-	12.100	12.000	-	12.000	3.871	-	3.871
-	Gia cố bờ kè Trường tiểu học Lê Anh Xuân	Phường Phú Thuận, Quận 7	Gia cố bờ kè	2019 - 2020	1191/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND Quận 7	11.000	-	11.000	9.600	-	9.600	9.600	-	9.600	728	-	728
-	Xây dựng mới Trường tiểu học Tân Quy	Phường Tân Quy, Quận 7	Xây dựng mới (15 phòng học và các phòng chức năng)	2020 - 2021	3490/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Quận 7	49.000	-	49.000	450	-	450	450	-	450	14.000	-	14.000
-	Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Võ Thị Sáu	Phường Tân Phong, Quận 7	Xây dựng mới (15 phòng học và phòng chức năng)	2020 - 2021	3452/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND Quận 7	30.661	-	30.661	190	-	190	190	-	190	20.000	-	20.000
-	Xây dựng Trường tiểu học Tân Phú (giai đoạn 2)	Phường Tân Phú, Quận 7	10 phòng học; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.600m ²	2020 - 2021	3498/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Quận 7	17.000	-	17.000	120	-	120	120	-	120	11.000	-	11.000
-	Xây dựng Trường mầm non Tân Quy Đông (giai đoạn 2)	Phường Tân Phong, Quận 7	10 nhóm lớp; tổng diện tích sàn khoảng 2.841m ²	2020 - 2021	3499/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Quận 7	26.500	-	26.500	170	-	170	170	-	170	13.000	-	13.000
-	Sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận	Phường Bình Thuận, Quận 7	Nâng cấp sửa chữa khởi hiện hữu	2020	3501/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Quận 7	9.000	-	9.000	330	-	330	330	-	330	7.600	-	7.600
B	QUỐC PHÒNG					12.106	9.179	2.927	7.699	7.579	120	1.292	1.172	120	2.550	250	2.300
C	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7					12.106	9.179	2.927	7.699	7.579	120	1.292	1.172	120	2.550	250	2.300

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 ước thực hiện từ khởi công đến 31/12/2019			Lũy kế vốn dự kiến bố trí 01/01/2019 đến 31/12/2019			Kế hoạch vốn năm 2020			
					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				
							Ngân sách Thành phố phân cấp			Ngân sách Quận			Ngân sách Thành phố phân cấp		Ngân sách Quận	Ngân sách Thành phố phân cấp	Ngân sách Quận
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Chuẩn bị đầu tư					800	800	-	50	50	-	50	50	-	50	50	-
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Ban Chỉ huy Quận sự phường Tân Kiên	Phường Tân Kiên, Quận 7	Sửa chữa cải tạo	2021	3503/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Quận 7	800	800		50	50		50	50		50	50	
2	Thực hiện dự án					11.306	8.379	2.927	7.649	7.529	120	1.242	1.122	120	2.500	200	2.300
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020					11.306	8.379	2.927	7.649	7.529	120	1.242	1.122	120	2.500	200	2.300
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Ban chỉ huy Quận sự phường Phú Mỹ	Phường Phú Mỹ, Quận 7	Sửa chữa cải tạo	2018 - 2019	3604/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	973	973		880	880		827	827		79	79	
	Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quận sự phường Tân Hưng	Phường Tân Hưng, Quận 7	01 hầm + 05 tầng; 680,8m ² sân xây dựng	2018 - 2019	3631/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	7.406	7.406		6.650	6.650		295	295		121	121	
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Ban chỉ huy Quận sự Quận 7	Phường Phú Thuận, Quận 7	Sửa chữa cải tạo	2020	3487/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Quận 7	2.927		2.927	120		120	120		120	2.300		2.300
C	AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI					35.775	24.363	11.412	18.570	17.990	580	10.080	9.500	580	10.085	4.485	5.600
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7					35.775	24.363	11.412	18.570	17.990	580	10.080	9.500	580	10.085	4.485	5.600
2	Thực hiện dự án					35.775	24.363	11.412	18.570	17.990	580	10.080	9.500	580	10.085	4.485	5.600
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020					35.775	24.363	11.412	18.570	17.990	580	10.080	9.500	580	10.085	4.485	5.600
	Xây dựng trụ sở Công an phường Phú Mỹ	Phường Phú Mỹ, Quận 7	05 tầng, tổng diện tích sân xây dựng 667,4m ² ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thiết bị làm việc	2018 - 2019	3621/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	8.208	8.208		7.150	7.150		3.050	3.050		438	438	
	Xây dựng trụ sở Công an phường Bình Thuận	Phường Bình Thuận, Quận 7	05 tầng + sân thượng, tổng diện tích sân xây dựng 690m ²	2018 - 2019	3620/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	8.467	8.467		7.600	7.600		3.450	3.450		307	307	
	Xây dựng trụ sở Công an phường Tân Phú	Phường Tân Phú, Quận 7	04 tầng (01 trệt, 03 lầu); tổng diện tích sân 572,92m ²	2019 - 2020	3758/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND Quận 7	7.688	7.688		3.240	3.240		3.000	3.000		3.740	3.740	
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Công an phường Tân Hưng	Phường Tân Hưng, Quận 7	Sửa chữa cải tạo	2020	3486/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Quận 7	1.583		1.583	80		80	80		80	1.300		1.300
	Xây dựng Trụ sở công an phường Tân Kiên	Phường Tân Kiên, Quận 7	Xây mới	2020 - 2021	3492/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Quận 7	8.900		8.900	450		450	450		450	3.500		3.500
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý an ninh trật tự và hội nghị trực tuyến	Quận 7	Mua sắm	2020	3485/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Quận 7	929		929	50		50	50		50	800		800

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công hoặc thành lập	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng ước thực hiện từ khởi công đến 31/12/2019				Giá trị vốn dự kiến bổ trợ 01/01/2019 đến 31/12/2019				Kế hoạch vốn năm 2020			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chấn theo nguồn vốn			Tổng số	Chấn theo nguồn vốn			Tổng số	Chấn theo nguồn vốn			Tổng số	Chấn theo nguồn vốn		
						Tổng số	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận		Tổng số	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận		Tổng số	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận		Tổng số	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận
A	B		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
D	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH				61.880	57.880	4.000	6.040	5.900	1.400	5.540	5.400	1.400	16.450	13.150	3.300				
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7				61.880	57.880	4.000	6.040	5.900	1.400	5.540	5.400	1.400	16.450	13.150	3.300				
1	Chuẩn bị đầu tư				28.810	28.810	-	-	-	-	100	100	-	150	150	-				
-	Xây dựng Trạm y tế phường Bình Thuận	Phường Tân Thuận Quận 7	2021		14.275	14.275	-	-	-	-	50	50	-	50	50	-				
-	Xây dựng Trạm y tế phường Tân Quy	Phường Tân Quy Quận 7	2021		14.535	14.535	-	-	-	-	50	50	-	100	100	-				
2	Thực hiện dự án Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020				33.070	29.070	4.000	6.040	5.900	1.400	5.440	5.300	1.400	16.300	13.000	3.300				
b	Xây dựng Trạm y tế phường Tân Kiên	Phường Tân Kiên, Quận 7	2019 - 2020	3753/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND Quận 7	14.535	14.535	-	5.400	5.400	-	5.000	5.000	-	8.000	8.000	-				
-	Xây dựng Trạm y tế phường Tân Thuận Tây	Phường Tân Thuận Tây, Quận 7	2020 - 2021	UBND ngày 25/4/2019 của UBND Quận 7	14.535	14.535	-	500	500	-	300	300	-	5.000	5.000	-				
-	Xây dựng khu sảnh chờ khám chữa bệnh Bệnh viện Quận 7	Phường Tân Thuận Tây, Quận 7	2020	3428/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND Quận 7	4.000	4.000	-	140	140	-	140	140	-	140	140	-				
E	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG				1.279	-	1.279	350	-	350	300	-	300	869	-	869				
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7				1.279	-	1.279	350	-	350	300	-	300	869	-	869				
2	Thực hiện dự án Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020				1.279	-	1.279	350	-	350	300	-	300	869	-	869				
b	Nâng cấp đoạn rạch Sông Tân, phường Tân Thuận Tây	Phường Tân Thuận Tây, Quận 7	2019 - 2020	875/QĐ-UBND ngày 27/03/2019 của UBND Quận 7	1.279	-	1.279	350	-	350	300	-	300	869	-	869				
F	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ				8.771	-	8.771	6.400	-	6.400	6.200	-	6.200	1.651	-	1.651				
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7				8.771	-	8.771	6.400	-	6.400	6.200	-	6.200	1.651	-	1.651				
2	Thực hiện dự án Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020				8.771	-	8.771	6.400	-	6.400	6.200	-	6.200	1.651	-	1.651				
b	Sửa chữa, cải tạo chợ Củ xá ngân hàng	Phường Tân Thuận Tây, Quận 7	2019 - 2020	3778/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND Quận 7	1.504	-	1.504	1.250	-	1.250	1.200	-	1.200	231	-	231				
-	Sửa chữa, cải tạo chợ Tân Thuận	Phường Tân Thuận Đông, Quận 7	2019 - 2020	3775/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND Quận 7	2.355	-	2.355	1.900	-	1.900	1.850	-	1.850	187	-	187				
-	Sửa chữa, cải tạo chợ Tân Quy	Phường Tân Quy, Quận 7	2019 - 2020	UBND ngày 30/10/2018 của UBND Quận 7	2.270	-	2.270	1.950	-	1.950	1.900	-	1.900	178	-	178				

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Nội dung thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng ước thực hiện từ khởi công đến 31/12/2019			Lũy kế vốn dự kiến bố trí 01/01/2019 đến 31/12/2019			Kế hoạch vốn năm 2020							
					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	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					
							Ngân sách Thành phố phân cấp			Ngân sách Quận			Ngân sách Thành phố phân cấp			Ngân sách Quận		Ngân sách Thành phố phân cấp	Ngân sách Quận	Ngân sách Thành phố phân cấp	Ngân sách Quận
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
-	Sửa chữa, cải tạo chợ Phú Thuận	Phường Phú Thuận, Quận 7	Sửa chữa, cải tạo	2019 - 2020	3777/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND Quận 7	2.642		2.642	1.300		1.300	1.250		1.250	1.055		1.055				
G	GIAO THÔNG																				
I	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7					139.464	85.454	54.010	27.356	21.788	5.568	16.930	11.412	5.518	48.431	19.005	29.426				
2	Thực hiện dự án					139.464	85.454	54.010	27.356	21.788	5.568	16.930	11.412	5.518	48.431	19.005	29.426				
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020					139.464	85.454	54.010	27.356	21.788	5.568	16.930	11.412	5.518	48.431	19.005	29.426				
-	Nâng cấp hẻm 860/26 đường Huỳnh Tấn Phát	Phường Tân Phú, Quận 7	Tổng chiều dài tuyến khoảng 220m; cao độ + 2,15m	2017 - 2019	3340/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND Quận 7	7.213	7.213		3.848	3.848		1.604	1.604		2.419	2.419					
-	Nâng cấp hẻm 39 đường Bùi Văn Ba	Phường Tân Thuận Đông, Quận 7	Tổng chiều dài tuyến khoảng 158m; rộng 14m; cao độ tim +2,2m	2017 - 2020	819/QĐ-UBND ngày 08/03/2017 của UBND Quận 7	15.801	15.801		5.106	5.106		4.029	4.029		3.995	3.995					
-	Nâng cấp hẻm 96 đường Tân Mỹ	Phường Tân Thuận Tây, Quận 7	Tổng chiều dài tuyến khoảng 188m; rộng 4,5m; cao độ tim +2,15m	2017 - 2020	876/QĐ-UBND ngày 10/03/2017 của UBND Quận 7	9.314	9.314		3.258	3.258		1.499	1.499		2.009	2.009					
-	Nâng cấp hẻm 6 đường Trần Văn Khánh	Phường Tân Thuận Đông, Quận 7	Tổng chiều dài tuyến khoảng 297,75m; rộng 5m; cao độ tim +2,15m	2017 - 2020	875/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Quận 7	17.905	17.905		761	761		50	50		7.588	7.588					
-	Nâng cấp hẻm 98 đường Bùi Văn Ba	Phường Tân Thuận Đông, Quận 7	Tổng chiều dài tuyến khoảng 27m; rộng 4,5m; cao độ tim +2,15m	2018 - 2020	251/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND Quận 7	3.996	3.996		2.726	2.726		2.684	2.684		638	638					
-	Nâng cấp hẻm 355 đường Lê Văn Lương	Phường Tân Quy, Quận 7	Tổng chiều dài tuyến khoảng 103,7m; cao độ tim +2,22m	2018 - 2020	874/QĐ-UBND ngày 10/03/2017 của UBND Quận 7	4.791	4.791		743	743		699	699		1.356	1.356					
-	Nâng cấp hẻm 1333 đường Huỳnh Tấn Phát	Phường Phú Thuận, Quận 7	Tổng chiều dài tuyến khoảng 302m; rộng mặt đường 7,7m + vỉa hè thay đổi theo hiện trạng; cao độ tim +2,33m	2018	635/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND Quận 7	26.434	26.434		5.346	5.346		847	847		1.000	1.000					
-	Nâng cấp hẻm 88 đường Nguyễn Văn Quý phường Phú Thuận	Phường Phú Thuận, Quận 7	Dài khoảng 3.271m, rộng khoảng 3m	2019 - 2020	3769/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND Quận 7	9.475		9.475	4.028		4.028	3.978		3.978	5.376		5.376				
-	Nâng cấp hẻm 300/23 đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận	Phường Bình Thuận, Quận 7	Rộng 6m; cao độ 2,2m	2020	3480/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Quận 7	9.961		9.961	250		250	250		250	7.500		7.500				
-	Nâng cấp hẻm 753 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng	Phường Tân Hưng, Quận 7	Nâng cấp, sửa chữa	2020	3481/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Quận 7	1.890		1.890	100		100	100		100	1.200		1.200				