

PHỤ LỤC SỐ 01
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán giao đầu năm 2018	Dự toán đề nghị điều chỉnh	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	448.669	482.419	33.750
I	Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp	275.869	275.869	-
-	Thu ngân sách thành phố hưởng 100%	119.430	119.430	-
-	Thu ngân sách thành phố hưởng từ các khoản thu phân chia	156.439	156.439	-
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	172.800	206.550	33.750
-	Thu bổ sung cân đối	159.099	159.099	-
-	Thu bổ sung có mục tiêu	13.701	47.451	33.750
III	Thu kết dư	-	-	-
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-	-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	448.669	482.419	33.750
I	Tổng chi cân đối ngân sách thành phố	448.669	482.419	33.750
1	Chi đầu tư phát triển	130.401	130.401	-
2	Chi thường xuyên	310.533	344.283	33.750
3	Dự phòng ngân sách	7.560	7.560	-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	175	175	-
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			-

PHỤ LỤC SỐ 02

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán giao đầu năm 2018	Dự toán đề nghị điều chỉnh	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ			
I	Nguồn thu ngân sách	439.920	473.670	33.750
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	267.120	267.120	-
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	172.800	206.550	33.750
-	Thu bổ sung cân đối	159.099	159.099	-
-	Thu bổ sung có mục tiêu	13.701	47.451	33.750
3	Thu kết dư	-	-	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-	-
II	Chi ngân sách	439.920	473.670	33.750
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	395.120	420.581	25.461
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã, phường	44.800	53.089	8.289
-	Chi bổ sung cân đối	37.481	37.481	-
-	Chi bổ sung có mục tiêu	7.319	15.608	8.289
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			-
B	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG			-
I	Nguồn thu ngân sách	53.549	61.838	8.289
1	Thu ngân sách xã, phường được hưởng theo phân cấp	8.749	8.749	-
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	44.800	53.089	8.289
-	Thu bổ sung cân đối	37.481	37.481	-
-	Thu bổ sung có mục tiêu	7.319	15.608	8.289
3	Thu kết dư	-	-	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-	-
II	Chi ngân sách	53.549	61.838	8.289

PHỤ LỤC SỐ 03
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán giao đầu năm 2018		Dự toán đề nghị điều chỉnh		Chênh lệch	
		TỔNG THU NSNN	THU NS thành phố	TỔNG THU NSNN	THU NS thành phố	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3-1	6=4-2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	486.499	448.669	520.249	482.419	33.750	33.750
I	Thu nội địa	313.699	275.869	313.699	275.869	-	-
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 từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Chi tiết theo sắc thuế)	154.000	152.670	154.000	152.670	-	-
-	Thuế giá trị gia tăng	102.770	102.770	102.770	102.770	-	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	47.000	47.000	47.000	47.000	-	-
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000		1.000	-	-	-
-	Thuế tài nguyên	330		330	-	-	-
-	Thu khác ngoài quốc doanh	2.900	2.900	2.900	2.900	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	27.500		27.500	-	-	-
6	Thuế bảo vệ môi trường			-	-	-	-
7	Lệ phí trước bạ	34.000	34.000	34.000	34.000	-	-
8	Thu phí, lệ phí	14.170	8.170	14.170	8.170	-	-

STT	NỘI DUNG	Dự toán giao đầu năm 2018		Dự toán đề nghị điều chỉnh		Chênh lệch	
		TỔNG THU NSNN	THU NS thành phố	TỔNG THU NSNN	THU NS thành phố	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12.500	12.500	12.500	12.500	-	-
12	Thu tiền sử dụng đất	60.000	60.000	60.000	60.000	-	-
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước					-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)					-	-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản					-	-
16	Thu khác ngân sách	9.529	6.529	9.529	6.529	-	-
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
II	Thu viện trợ						
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp Tỉnh	172.800	172.800	206.550	206.550	33.750	33.750
1	Bổ sung cân đối ngân sách	159.099	159.099	159.099	159.099	-	-
2	Bổ sung có mục tiêu	13.701	13.701	47.451	47.451	33.750	33.750
IV	Thu chuyển nguồn	-	-				

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2018			Dự toán đề nghị điều chỉnh			Chênh lệch		
		Ngân sách thành phố	Chia ra		Ngân sách thành phố	Chia ra		Ngân sách thành phố	Chia ra	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã, phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã, phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã, phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	448.669	395.120	53.549	482.419	420.581	61.838	33.750	25.461	8.289
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	448.669	395.120	53.549	482.419	420.581	61.838	33.750	25.461	8.289
I	Chi đầu tư phát triển	130.401	123.800	6.601	130.401	123.800	6.601	-	-	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	123.800	123.800		123.800	123.800	-	-	-	-
	<i>Trong đó chia theo lĩnh vực:</i>									
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	16.220	16.220		13.013	13.013		- 3.207	- 3.207	-
-	<i>Chi văn hóa thông tin-thể thao</i>	-	-		168	168		168	168	-
-	<i>Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn</i>	-	-		-	-		-	-	-
-	<i>Chi bảo vệ môi trường</i>	10.500	10.500		1.630	1.630		- 8.870	- 8.870	-
-	<i>Chi các hoạt động kinh tế</i>	30.515	30.515		85.205	85.205		54.690	54.690	-
-	<i>Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể</i>	886	886		886	886		-	-	-
-	<i>Chi bảo đảm xã hội</i>	4.854	4.854		4.534	4.534		- 320	- 320	-
-	<i>An ninh - quốc phòng</i>	3.500	3.500		2.950	2.950		- 550	- 550	-
-	<i>Tất toán công trình</i>	700	700		1.800	1.800		1.100	1.100	-

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2018			Dự toán đề nghị điều chỉnh			Chênh lệch		
		Ngân sách thành phố	Chia ra		Ngân sách thành phố	Chia ra		Ngân sách thành phố	Chia ra	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã, phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã, phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã, phường
-	Dự phòng	56.625	56.625		13.614	13.614		- 43.011	- 43.011	-
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	123.800	123.800		123.800	123.800		-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung	63.800	63.800		63.800	63.800		-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	60.000	60.000		60.000	60.000		-	-	-
2	Chi đầu tư phát triển khác	6.601		6.601	6.601		6.601	-	-	-
II	Chi thường xuyên	310.533	264.312	46.221	344.283	289.773	54.510	33.750	25.461	8.289
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	135.636	135.636		135.636	135.636		-	-	
2	Chi khoa học và công nghệ	-	-		283	163	120	283	163	120
3	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-		-	-		-	-	-
4	Chi văn hóa - thông tin-thể thao	5.179	4.444	735	8.402	7.667	735	3.223	3.223	-
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.469	1.734	735	1.605	870	735	- 864	- 864	-
7	Chi bảo vệ môi trường	8.627	8.273	354	8.627	8.273	354	-	-	-
8	Chi các hoạt động kinh tế	57.234	54.016	3.218	81.208	77.990	3.218	23.974	23.974	-
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	64.762	32.616	32.146	64.090	31.944	32.146	- 672	- 672	-
10	Chi bảo đảm xã hội	19.889	18.627	1.262	19.889	10.458	9.431	-	- 8.169	8.169
11	An ninh	5.743	2.325	3.418	5.743	2.325	3.418	-	-	-
12	Quốc phòng	7.968	4.737	3.231	7.968	4.737	3.231	-	-	-
13	Chi khác	3.026	1.904	1.122	10.832	9.710	1.122	7.806	7.806	-
III	Chi dự phòng ngân sách	7.560	6.833	727	7.560	6.833	727	-	-	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	175	175		175	175		-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)	-			-			-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2018			Dự toán đề nghị điều chỉnh			Chênh lệch		
		Ngân sách thành phố	Chia ra		Ngân sách thành phố	Chia ra		Ngân sách thành phố	Chia ra	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã, phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã, phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã, phường
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)	-			-			-	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm 2018	Dự toán đề nghị điều chỉnh	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	439.920	473.670	33.750
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG	44.800	53.089	8.289
I	Chi bổ sung cân đối	37.481	37.481	-
II	Bổ sung có mục tiêu	7.319	15.608	8.289
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	395.120	420.581	25.461
	Trong đó:			
I	Chi đầu tư phát triển	123.800	123.800	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	123.800	123.800	-
	Trong đó:			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	16.220	13.013	- 3.207
1.2	Chi văn hóa thông tin - thể thao	-	168	168
1.3	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	-
1.4	Chi bảo vệ môi trường	10.500	1.630	- 8.870
1.5	Chi các hoạt động kinh tế	30.515	85.205	54.690
1.6	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	886	886	-
1.7	Chi bảo đảm xã hội	4.854	4.534	- 320
1.8	An ninh - quốc phòng	3.500	2.950	- 550
1.9	Tất toán công trình	700	1.800	1.100
1.10	Dự phòng	56.625	13.614	- 43.011
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	
II	Chi thường xuyên	264.312	289.773	25.461
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	135.636	135.636	-
2	Chi khoa học và công nghệ	-	163	163
3	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	-
4	Chi văn hóa thông tin - thể thao	4.444	7.667	3.223
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.734	870	- 864
7	Chi bảo vệ môi trường	8.273	8.273	-
8	Chi các hoạt động kinh tế	54.016	77.990	23.974
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	32.616	31.944	- 672
10	Chi bảo đảm xã hội	18.627	10.458	- 8.169
11	An ninh	2.325	2.325	-
12	Quốc phòng	4.737	4.737	-
13	Chi khác	1.904	9.710	7.806
III	Dự phòng ngân sách	6.833	6.833	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	175	175	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-

PHỤ LỤC SỐ 06
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán giao đầu năm 2018						Dự toán đề nghị điều chỉnh						Chênh lệch
		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	Khác	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	Khác	
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13=7-3
	TỔNG SỐ	439.920	123.800	264.312	6.833	175	44.800	473.670	123.800	289.773	6.833	175	53.089	33.750
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	388.112	123.800	264.312	-	-		413.573	123.800	289.773	-	-		25.461
1	Văn phòng Thành Ủy Sa Đéc	886	886					886	886	-				-
2	Văn phòng HĐND và UBND	7.451		7.451				8.216		8.216				765
3	Tư pháp	582		582				582		582				-
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.622		1.622				1.622		1.622				-
5	Phòng Lao động-TBXH	24.723	4.854	19.869				16.249	4.534	11.715				- 8.474
6	Phòng Nội vụ	2.809		2.809				2.809		2.809				-
7	Phòng Tài nguyên môi trường	1.770		1.770				1.785		1.785				15
8	Phòng Kinh tế	1.987		1.987				2.865		2.865				878
9	Phòng Quản lý đô thị	6.848		6.848				6.158		6.158				- 690
10	Thanh tra	1.025		1.025				1.025		1.025				-
11	Phòng Văn hóa thông tin	1.110		1.110				1.110		1.110				-
12	Phòng Giáo dục và sự nghiệp giáo dục của các trường	135.536		135.536				135.536		135.536				-
13	Phòng Y tế	766		766				603		603				- 163
14	Chữ thập đỏ + hội NNCĐDC	534		534				534		534				-
15	Mặt trận tổ quốc, các hội đặc thù và Liên đoàn lao động	2.517		2.517				2.517		2.517				-
16	Hội Cựu chiến binh	677		677				677		677				-
17	Thành Đoàn	741		741				741		741				-
18	Hội LH Phụ nữ	672		672				672		672				-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán giao đầu năm 2018						Dự toán đề nghị điều chỉnh						Chênh lệch
		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	Khác	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	Khác	
19	Nông dân	828		828				828		828				-
20	Hội Đông y	163		163				163		163				-
21	Hội Người mù	231		231				231		231				-
22	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.292		1.292				1.292		1.292				-
23	Trung tâm VH-TT	4.444		4.444				2.721		2.721				- 1.723
24	Đài Truyền thanh	1.734		1.734				343		343				- 1.391
25	Trung tâm văn hóa-thể thao và truyền thanh	-		-				4.203		4.203				4.203
26	Trung tâm tin học	1.147		1.147				1.147		1.147				-
27	Đội Quản lý trật tự đô thị	1.177		1.177				1.177		1.177				-
28	Ban quản lý công trình đô thị	58.187	10.000	48.187				74.587	9.400	65.187				16.400
29	Ban quản lý chợ	850		850				850		850				-
30	Nhà Thiếu nhi	477		477				218		218				- 259
31	Kinh phí quy hoạch	2.000		2.000				3.403		3.403				1.403
32	Kinh phí bù miễn thu thủy lợi phí, hỗ trợ thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP	4.500		4.500				4.500		4.500				-
33	Ban chỉ huy quân sự	6.237	1.500	4.737				6.237	1.500	4.737				-
34	Công an	2.325		2.325				2.325		2.325				-
35	Chi khác ngân sách	1.904		1.904				9.710		9.710				7.806
36	Kinh phí mua sắm tài sản	1.800		1.800				800		800				- 1.000
37	Ban quản lý dự án &PTQĐ	49.235	49.235					98.837	92.066	6.771				49.602
38	Tất toán công trình đầu tư	700	700					1.800	1.800	-				1.100
39	Nguồn dự phòng đầu tư	56.625	56.625					13.614	13.614	-				- 43.011
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	6.833		-	6.833			6.833		6.833				-
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	175		-		175		175		-		175		-
IV	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG	44.800	-	-	-	-	44.800	53.089	-	-		53.089		8.289
1	Chi bổ sung cân đối	37.481					37.481	37.481		-		37.481		-
2	Bổ sung có mục tiêu	7.319					7.319	15.608		-		15.608		8.289
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-		-				-		-				-

PHỤ LỤC SỐ 07

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán giao đầu năm 2018									Dự toán đề nghị điều chỉnh									Chênh lệch
		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ								TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ								
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG	KHÁC		CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG	KHÁC	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20=10-1
	TỔNG SỐ	123.800	16.220	-	10.500	30.515	886	4.854	3.500	57.325	123.800	13.013	168	1.630	85.205	886	4.534	2.950	15.414	-
1	Ban quản lý dự án &PTQĐ	49.235	16.220		10.500	20.515			2.000		92.066	13.013	168	1.630	75.805			1.450		42.831
2	Ban quản lý công trình đô thị	10.000				10.000					9.400				9.400					- 600
3	Văn phòng Thành Ủy Sa Đéc	886					886				886					886				-
4	Phòng Lao động-TBXH	4.854						4.854			4.534						4.534			- 320
5	Ban chỉ huy quân sự	1.500							1.500		1.500							1.500		-
6	Tất toán công trình	700								700	1.800								1.800	1.100
7	Dự phòng	56.625								56.625	13.614								13.614	- 43.011

PHỤ LỤC SỐ 08
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán giao đầu năm 2018										Dự toán đề nghị điều chỉnh										Chênh lệch		
		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ THAO	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	AN NINH - QUỐC PHÒNG	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI KHÁC	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ		CHI VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ THAO	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	AN NINH - QUỐC PHÒNG	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ		CHI KHÁC	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	TỔNG SỐ	264.312	135.636	4.444	1.734	7.062	8.273	54.016	32.616	18.627	1.904	289.773	135.636	7.667	870	7.062	8.273	77.990	31.944	10.458	163	9.710	25.461	
1	Văn phòng HĐND và UBND	7.451							7.451			8.216							8.201		15		765	
2	Tư pháp	582							582			582							582				-	
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.622							1.622			1.622							1.622				-	
4	Phòng Lao động-TBXH	19.869							1.242	18.627		11.715							1.242	10.458	15	-	8.154	
5	Phòng Nội vụ	2.809							2.809			2.809							2.809				-	
6	Phòng Tài nguyên môi trường	1.770					700		1.070			1.785					700		1.070		15		15	
7	Phòng Kinh tế	1.987						800	1.187			2.865						1.560	1.187		118		878	
8	Phòng Quản lý đô thị	6.848						5.698	1.150			6.158						5.008	1.150			-	690	
9	Thanh tra	1.025							1.025			1.025							1.025				-	
10	Phòng Văn hóa thông tin	1.110							1.110			1.110							1.110				-	
11	Phòng Giáo dục	135.536	134.344						1.192			135.536	134.344						1.192				-	
12	Phòng Y tế	766							766			603							603			-	163	
13	Chữ thập đỏ + hội NNCCDDC	534							534			534							534				-	
14	Mặt trận tổ quốc, các hội đặc thù và Liên đoàn lao động	2.517							2.517			2.517							2.517				-	
15	Hội Cựu chiến binh	677							677			677							677				-	
16	Thành Đoàn	741							741			741							741				-	
17	Hội LH Phụ nữ	672							672			672							672				-	
18	Nông dân	828							828			828							828				-	
19	Hội Đông y	163							163			163							163				-	
20	Hội Người mù	231							231			231							231				-	
21	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.292	1.292									1.292	1.292										-	
22	Trung tâm VH-TT	4.444		4.444								2.721		2.721									-	1.723
23	Đài Truyền thanh	1.734			1.734							343			343								-	1.391
24	Trung tâm văn hóa-thể thao và truyền thanh	-										4.203		3.676	527									4.203
25	Trung tâm tin học	1.147							1.147			1.147							1.147				-	
26	Đội Quản lý trật tự đô thị	1.177							1.177			1.177							1.177				-	
27	Ban quản lý công trình đô thị	48.187					6.723	41.018	446			65.187					6.723	58.018	446				17.000	
28	Ban quản lý chợ	850					850					850					850						-	
29	Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất	-										6.771		1.270			-	5.501						6.771
30	Nhà Thiếu nhi	477							477			218							218				-	259
31	Kinh phí quy hoạch	2.000						2.000				3.403							3.403					1.403
32	Kinh phí bù miễn thu thủy lợi phí, hỗ trợ thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP	4.500						4.500				4.500						4.500						-
33	Ban chỉ huy quân sự	4.737				4.737						4.737				4.737							-	
34	Công an	2.325				2.325						2.325				2.325							-	
35	Chi khác ngân sách	1.904									1.904	9.710										9.710	7.806	

PHỤ LỤC SỐ 09
DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao đầu năm 2018										Dự toán đề nghị điều chỉnh									
		Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã, phường được hưởng theo phân cấp			Số thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố			Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã, phường	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã, phường được hưởng theo phân cấp			Số thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố			Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã, phường
			Tổng số	Chia ra		Tổng cộng	Trong đó						Tổng số	Chia ra		Tổng cộng	Trong đó				
				Thu ngân sách cấp xã hưởng 100%	Thu ngân sách cấp xã hưởng từ các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu						Thu ngân sách cấp xã hưởng 100%	Thu ngân sách cấp xã hưởng từ các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			
A	B	1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	13a	13b	14	15	16
	TỔNG SỐ	53.549	8.749	2.080	6.669	44.800	37.481	7.319	-	-	53.549	61.838	8.749	2.080	6.669	53.089	37.481	15.608	-	-	61.838
1	Phường 1	6.108	1.920	450	1.470	4.188	3.665	523	-	-	6.108	7.295	1.920	450	1.470	5.375	3.665	1.710	-	-	7.295
2	Phường 2	6.341	2.157	400	1.757	4.184	3.413	771	-	-	6.341	7.761	2.157	400	1.757	5.604	3.413	2.191	-	-	7.761
3	Phường 3	5.686	207	130	77	5.479	4.231	1.248	-	-	5.686	6.483	207	130	77	6.276	4.231	2.045	-	-	6.483
4	Phường 4	3.962	153	100	53	3.809	3.758	51	-	-	3.962	4.435	153	100	53	4.282	3.758	524	-	-	4.435
5	Xã Tân Khánh Đông	8.830	730	290	440	8.100	5.531	2.569	-	-	8.830	10.295	730	290	440	9.565	5.531	4.034	-	-	10.295
6	Xã Tân Phú Đông	7.093	1.070	170	900	6.023	5.291	732	-	-	7.093	8.338	1.070	170	900	7.268	5.291	1.977	-	-	8.338
7	Phường Tân Quy Đông	4.913	570	150	420	4.343	4.124	219	-	-	4.913	5.519	570	150	420	4.949	4.124	825	-	-	5.519
8	Xã Tân Quy Tây	4.897	272	40	232	4.625	3.954	671	-	-	4.897	5.326	272	40	232	5.054	3.954	1.100	-	-	5.326
9	Phường An Hòa	5.719	1.670	350	1.320	4.049	3.514	535	-	-	5.719	6.386	1.670	350	1.320	4.716	3.514	1.202	-	-	6.386

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

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

PHỤ LỤC SỐ 10
DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ
NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao đầu năm 2018				Dự toán đề nghị điều chỉnh				Chênh lệch
		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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=5-1
	TỔNG SỐ	7.319	5.952	1.367	-	15.608	5.952	9.656	-	8.289
1	Phường 1	523	-	523	-	1.710	-	1.710	-	1.187
2	Phường 2	771	691	80	-	2.191	691	1.500	-	1.420
3	Phường 3	1.248	1.036	212	-	2.045	1.036	1.009	-	797
4	Phường 4	51	-	51	-	524	-	524	-	473
5	Xã Tân Khánh Đông	2.569	2.465	104	-	4.034	2.465	1.569	-	1.465
6	Xã Tân Phú Đông	732	732	-	-	1.977	732	1.245	-	1.245
7	Phường Tân Quy Đông	219	-	219	-	825	-	825	-	606
8	Xã Tân Quy Tây	671	493	178	-	1.100	493	607	-	429
9	Phường An Hòa	535	535	-	-	1.202	535	667	-	667

PHỤ LỤC SỐ 11
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
NGUỒN VỐN TẬP TRUNG

DVT: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Lũy kê thanh toán từ khởi công đến năm 2017	Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Kế hoạch năm 2018			Kế hoạch điều chỉnh năm 2018			Ghi chú	
								Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
									Tổng số				Trong đó NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
	TỔNG SỐ								205.101	201.650	14.427	129.543	63.800	0	0	63.800	0	0	
1	Chuẩn bị đầu tư								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Dự án chuyển tiếp								100.000	100.000	13.793	52.663	27.310	0	0	18.108	0	0	
3	Dự án khởi công mới								105.102	101.650	634	76.880	5.330	0	0	37.194	0	0	0
4	Tắt toán hoàn thành công trình												700			1.800			
5	Dự phòng ngân sách												30.460			6.698			
A	PHÂN BỐ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC								205.101	201.650	14.427	129.543	63.800	0	0	63.800	0	0	
1	Giáo dục và đào tạo								15.040	15.040	4.141	14.323	9.020	0	0	8.773	0	0	0
2	Thể thao								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Văn hóa xã hội								0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	
4	Thương mại du lịch								38.816	38.816	4.656	14.895	3.095	0	0	5.158	0	0	
5	Giao thông								108.377	108.377	5.630	79.895	6.525	0	0	36.623	0	0	
6	Cấp nước và dịch vụ công cộng								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Xử lý nước thải								36.417	36.417	0	14.000	10.500	0	0	1.630	0	0	
8	An ninh quốc phòng								6.452	3.000	0	6.430	3.500	0	0	2.950	0	0	
9	Quản lý nhà nước								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Tắt toán hoàn thành công trình												700			1.800			
11	Dự phòng												30.460			6.698			
	DANH MỤC DỰ ÁN 2016																		
B	PHÂN BỐ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC								0	205.101	201.650	14.427	129.543	63.800	0	0	63.800	0	0
I/	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/	THỂ THAO								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3/	VĂN HÓA XÃ HỘI								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/	THƯƠNG MẠI DU LỊCH								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian KC-HT	Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư		Lũy kê thanh toán từ khởi công đến năm 2017	Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020				Ghi chú			
									Tổng số	Trong đó NSNN			Tổng số	Trong đó					
														Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB		Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
5/	GIAO THÔNG								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/	CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/	XỬ LÝ NƯỚC THẢI								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/	AN NINH QUỐC PHÒNG								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/	CHUẨN BỊ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN ĐẦU TƯ								205.101	201.650	14.427	129.543	32.640	0	0	55.302	0	0	0
1/	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO								15.040	15.040	4.141	14.323	9.020	0	0	8.773	0	0	
	a/ Dự án chuyển tiếp								15.040	15.040	4.141	14.323	9.020			8.773			
1	Trường Tiểu học Hòa Khánh	P2	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7561460	072	2017-2018	QĐ BCKTKT số: 280/QĐ-UBND-XDCB ngày 24/10/2016 của UBND TP	10.577	10.577	3.000	10.090	6.900			6.203			
2	Trường Mầm non Hoa Mai	P3	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7590549	071	2016-2018	QĐ BCKTKT số: 291/QĐ-UBND-XDCB ngày 25/10/2016 của UBND TP	4.463	4.463	1.141	4.233	2.120			2.570			
2/	THỂ THAO																		
3/	VĂN HÓA XÃ HỘI								0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	
	a/ Dự án chuyển tiếp								0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	
3	Cụm dân cư Tân Khánh Đông (KDC Đông Quới - phần sinh lợi)	TKĐ	KBSĐ	Ban QLDA&PTQĐ	7613377	292	2016-2018	QĐ số: 290//QĐ.UBND-XDCB ngày 25/10/2016 của UBND TP	8.815	8.815	7.061	8.400	0			168			Bổ trí 2 nguồn (vốn TT và chuyển nguồn TT 2017 sang)
	b/ Dự án khởi công mới								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/	THƯƠNG MẠI DU LỊCH								38.816	38.816	4.656	14.895	3.095	0	0	5.158	0	0	
	a/ Dự án chuyển tiếp								38.816	38.816	4.656	14.895	3.095	0	0	5.158	0	0	
4	Cảnh Quan làng hoa Sa Nhiên - Cai Dao	TQĐ	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7583497	292	2016-2018	QĐ BCKTKT số: 321/QĐ-UBND-XDCB ngày 28/10/2016 của UBND TP	8.795	8.795	4.656	8.395	3.095			2.781			
	Hạ tầng phát triển du lịch thành phố Sa Đéc (hạng mục: đường Lê Lợi và đường Ông Thung Cai Dao)	TQĐ, P3	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7563027	223	2016-2018	QĐ BCKTKT số: 269/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/10/2015 của UBND TP	30.021	30.021		6.500				2.377			CT bổ sung. Bổ trí 2 nguồn (vốn TT và vốn tỉnh)
5/	GIAO THÔNG								108.377	108.377	5.630	79.895	6.525	0	0	36.623	0	0	
	a/ Dự án chuyển tiếp								9.727	9.727	4.996	9.445	4.695	0	0	2.379	0	0	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian KC-HT	Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư		Lũy kê thanh toán từ khởi công đến năm 2017	Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020				Ghi chú			
									Tổng số	Trong đó NSNN			Tổng số	Trong đó					
														Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
5	Cầu Tư Ú	TPĐ	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7600800	292	2015-2018	QĐ BCKTKT số: 281/QĐ-UBND-XDCB ngày 24/10/2016 của UBND TP-QĐBCKTKT ĐC số: 226/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/6/2017 của UBND thành phố	3.827	3.827	1.996	3.745	1.695			1.749			
6	Đường Xếp Mương Đào	TKĐ	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7545080	292	2015-2018	QĐ BCKTKT số: 265/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/10/2014 của UBND TP	5.900	5.900	3.000	5.700	3.000			630			
b/ Dự án khởi công mới		0	0	0			0		98.650	98.650	634	70.450	1.830	0	0	34.244	0	0	0
7	Mở rộng đường rạch Chùa bờ trái (ĐT 848- Trường MG Tân An)	AH	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7613510	292	2016-2018	QĐ BCKTKT số: 275/QĐ-UBND-XDCB ngày 20/10/2016 của UBND TP; QĐ 410/QĐ-UBND-XDCB, ngày 29/12/2017 của UBTP	1.983	1.983	634	1.680	630			845			
8	Đường Cao môn trên bờ phải (đoạn từ tỉnh lộ ĐT 852 đến nhà Ông Huỳnh Văn Dương)	TQT	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7665010	292	2017-2018	QĐ BCKTKT số: 323/UBND-XDCB ngày 27/10/2017	3.691	3.691		3.690	1.200			2.404			
9	Đường mới song song đường Nguyễn Sinh Sắc (từ Hùng Vương - ĐT 848 nối dài)	P2, TPĐ	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7479789		2015-2017	QĐ BCKTKT số: 237/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2014 của UBND TP	37.979	37.979		11.080				7.995			CT bố trí 2 nguồn (TT: 7.995 + SDD: 23.920 + chuyển nguồn SDD: 90 tr)
10	Đường từ Nguyễn Sinh Sắc đến khu liên hợp thể dục thể thao	TPĐ	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7562657	292	2016-2018	QĐ PDDA số 270/QĐ-UBND-XDCB ngày 17/10/2016 của UBND TP	51.052	51.052		50.500				20.000			CT mới bổ sung
11	Đường Rạch Trâm Bầu	P An Hòa	KBNN	Ban QLDA&PT QĐ	7613511	292	2016-2018	QĐ BCKTKT số: 273/QĐ-UBND-XDCB, ngày 20/10/2016 của UBND TP; QĐ 404/QĐ-UBND-XDCB, ngày 29/12/2017 của UBND TP	3.945	3.945		3.500				3.000			CT mới bổ sung
6/	CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian KC-HT	Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư		Lũy kê thanh toán từ khởi công đến năm 2017	Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020				Ghi chú			
									Tổng số	Trong đó NSNN			Tổng số	Trong đó					
														Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB		Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
	a). Dự án chuyển tiếp								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b). Dự án khởi công mới								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/	XỬ LÝ NƯỚC THẢI								36.417	36.417	0	14.000	10.500	0	0	1.630	0	0	
	a). Dự án chuyển tiếp								36.417	36.417	0	14.000	10.500			1.630			
12	Dự án Xử lý nước thải, chất thải cải thiện môi trường làng nghề sản xuất bột chăn nuôi xã Tân Phú Đông	TPĐ	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7350488	262	2011-2018	QĐ DA số 699/QĐ-UBND-XDCB ngày 12/8/2011 Tỉnh . Dc-1310/QĐ-UBND-XDCB ngày 24/12/2013 Tỉnh ,dc 519/QĐ-UBND-XDCB ngày 4/6/2014 Tỉnh; QĐ 408/QĐ-UBND-HC, ngày 23/4/2018 UB tỉnh	36.417	36.417		14.000	10.500			1.630			
	b). Dự án khởi công mới								0	0	0	0	0			0			
8/	AN NINH QUỐC PHÒNG								6.452	3.000	0	6.430	3.500	0	0	2.950			
	a). Dự án chuyển tiếp																		
	b). Dự án khởi công mới								6.452	3.000	0	6.430	3.500			2.950			
13	Trụ sở làm việc Công an và Ban chỉ huy quân sự xã Tân Phú Đông	TPĐ	KBSĐ	Ban QLDA&PT QĐ	7639894	011	2017-2019	QĐ BCKTKT số: 320/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2017 của UBND thành phố Sa Đéc	4.454	3.000		4.450	2.000			1.450			vốn tỉnh hỗ trợ 3 tỷ, vốn tập trung TP đối ứng 1,450 tỷ đồng.
14	Ban chỉ huy Quân sự. Hạng mục: Xây dựng nhà ở tập trung cho huấn luyện LLDBĐV-DQTV	PAH	KBSĐ	Ban CHQS TP	7004686	011	2017-2018	QĐ BCKTKT số: 319/QĐ,UBND-XDCB ngày 27/10/2017 của UBND thành phố	1.998	0		1.980	1.500			1.500			
9/	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a). Dự án chuyển tiếp								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b). Dự án khởi công mới								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Tất toán hoàn thành công trình												700			1.800			
IV	Dự phòng ngân sách												30.460			6.698			

PHỤ LỤC SỐ 12
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
NGUỒN VỐN SỬ DỤNG ĐẤT

Dvt: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kê thanh toán từ khởi công đến năm 2017	Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Kế hoạch năm 2018			Kế hoạch điều chỉnh năm 2018			Ghi chú
									Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
										Tổng số	Trong đó NSNN				Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB		Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
	TỔNG SỐ									110.124	82.263	19.233	105.684	60.000	0	0	60.000			
1	Chuẩn bị đầu tư									0	0	0	0	-			-			
2	Dự án chuyên tiếp									41.066	22.746	218	39.484	9.354			8.274			
3	Dự án khởi công mới									69.057	59.517	19.015	66.200	24.481			44.810			0
5	Dự phòng													26.165			6.916			
A	PHÂN BỐ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC									110.124	82.263	19.233	105.684	60.000			60.000			
1	Giáo dục và đào tạo									25.835	0	218	24.989	7.200			4.240			0
2	Thể thao									0	0	0	0	-			-			0
3	Văn hóa xã hội									22.746	22.746	0	22.000	4.854			4.534			
4	Thương mại du lịch									0	0	0	0	-			-			
5	Giao thông									47.555	45.529	19.015	44.795	20.895			43.424			
6	Cấp nước và dịch vụ công cộng									0	0	0	0	0			0			
7	Xử lý nước thải									0	0	0	0	0			0			
8	An ninh quốc phòng									0	0	0	0	0			0			
9	Quản lý nhà nước									13.988	13.988	0	13.900	886			886			
	Dự phòng ngân sách													26.165			6.916			
	DANH MỤC DỰ ÁN 2018																			
B	PHÂN BỐ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC									110.124	82.263	19.233	105.684	60.000			60.000			
I/	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									0	0	0	0	0			0			
1/	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/	THỂ THAO									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/	THƯƠNG MẠI DU LỊCH									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/	GIAO THÔNG									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/	CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG									0	0	0	0	0			0			
7/	XỬ LÝ NƯỚC THẢI									-	-	-	-	-			-			
8/	AN NINH QUỐC PHÒNG									-	-	-	-	-			-			
9/	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC									-	-	-	-	-			-			
II/	CHUẨN BỊ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN ĐẦU TƯ									110.124	82.263	19.233	105.684	33.835			53.084			
1/	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO									25.835	0	218	24.989	7.200	0	0	4.240	0	0	
	a/ Dự án chuyên tiếp									18.320	0	218	17.484	4.500	0	0	3.740	0	0	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư		Lũy kế thanh toán từ khởi công đến năm 2017	Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Dự án năm 2016			Dự án năm 2017			Ghi chú
										Tổng số	Trong đó NSNN			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
															Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB		Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB	
1	Trường Mầm non Tân Phú Đông 3	TPĐ	KBSĐ, KBDT	Ban QLDA&P TQĐ	7482252	071		2016-2018	QĐ DA số: 38/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/3/2016 của UBND TP- QĐ ĐC số: 311/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/10/2016 của UBND TP	18.320	0	218	17.484	4.500			3.740			Ngân sách thành phố đối ứng vốn kiên cố hóa trường lớp
	b/ Dự án khởi công mới									7.515	0	0	7.505	2.700	0	0	500	0	0	
2	Trường tiểu học Vĩnh Phước (giai đoạn 2)	P1	KBSĐ	Ban QLDA&P TQĐ	7648511	072		2018-2020	QĐ BCKTKT số: 321/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2017 của UBND thành phố Sa Đéc	7.515	0		7.505	2.700			500			Ngân sách thành phố đối ứng vốn kiên cố hóa trường lớp
2/	THỂ THAO									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a/ Dự án chuyển tiếp									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b/ Dự án khởi công mới																			
3/	VĂN HÓA XÃ HỘI									22.746	22.746	0	22.000	4.854			4.534			
	a/ Dự án chuyển tiếp									22.746	22.746	0	22.000	4.854			4.534			
3	Mở rộng nghĩa trang nhân dân giai đoạn 2	TPĐ	KBSĐ	P LĐ TBXH	7553805	312		2016-2018	QĐ BCKTKT số: 298/QĐ-UBND-XDCB ngày 28/10/2015 của UBND TP- QĐ BCKTKT Dc số: 284/QĐ-UBND-XDCB ngày 08/9/2017 của UBND TP	22.746	22.746		22.000	4.854			4.534			Bổ trí 2 nguồn: SDD và chuyển nguồn SDD 2017 sang
	b/ Dự án khởi công mới									0	0	0	0	0			0			
4/	THƯƠNG MẠI DU LỊCH									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a/ Dự án chuyển tiếp									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b/ Dự án khởi công mới									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/	GIAO THÔNG									47.555	45.529	19.015	44.795	20.895			43.424			
	a/ Dự án chuyển tiếp									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b/ Dự án khởi công mới									47.555	45.529	19.015	44.795	20.895	0	0	43.424	0	0	0
4	Đường Nguyễn Tất Thành nối dài (từ Đ.NSS - rạch Ngã Bát)	P2	KBSĐ	Ban QLDA&P TQĐ	7498196	292		2015-2017	QĐ DA số: 234/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2014 của UBND TP-QĐ ĐC DA số: 189/QĐ-UBND-XDCB ngày 22/06/2017 của UBND TP	26.668	26.668	19.015	24.000	5.395			4.604			
5	Đường Kênh cùng Long Thắng	TPĐ	KBSĐ	Ban QLDA&P TQĐ	7567685	292		2016-2018	QĐ số: 327/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/10/2015 của UBND TP	6.771	6.771		6.770	4.000			4.000			

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư		Lũy kê thanh toán từ khởi công đến năm 2017	Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Dự án năm 2018			Dự án năm 2019			Ghi chú
										Tổng số	Trong đó NSNN			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
															Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB		Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
6	Đường Rạch chùa bờ phải (đoạn từ cầu Hai Đường đến đường Phạm Hữu Lầu nối dài)	AH	KBSĐ	Ban QLDA&P TQĐ	7649545	292		2017-2019	QĐ BCKTKT số: 322/UBND-XDCB ngày 27 tháng 10 năm 2017	2.026	0		2.025	1.500			1.500			
7	Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo (Trạm Y tế phường 1- cầu. Nàng Hai)	P1	KBSĐ	Ban QLCTĐT	7577833	292		2016-2018	QĐ BCKTKT số: 206/QĐ-UBND-XDCB ngày 25/7/2016 của UBND TP	12.090	12.090		12.000	10.000			9.400			
8	Đường mới song song đường Nguyễn Sinh Sắc (từ Hùng Vương - ĐT 848 nối dài)	P2, TPĐ	KBSĐ	Ban QLDA&P TQĐ	7479789			2015-2017	QĐ BCKTKT số: 237/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2014 của UBND TP	37.979	37.979		23.920				23.920			CT bố trí 2 nguồn (TT: 7.995 + SĐĐ: 23.920 + chuyển nguồn SĐĐ: 90 tr)
6/	CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG							0	0	0	0	0	0	0			0			
	a). Dự án chuyển tiếp									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b). Dự án khởi công mới									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/	XỬ LÝ NƯỚC THẢI									0	0	0	0	0			0			
	a). Dự án chuyển tiếp																			
	b). Dự án khởi công mới																			
8/	AN NINH QUỐC PHÒNG																			
	a). Dự án chuyển tiếp																			
	b). Dự án khởi công mới																			
9/	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC									13.988	13.988	0	13.900	886			886			
	a). Dự án chuyển tiếp									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b). Dự án khởi công mới									13.988	13.988	0	13.900	886			886			
9	Hội trường thành phố Sa Đéc	P1	KBSĐ, KBĐT	VPTU	7618070	351		2017-2019	QĐ BCKTKT Số: 998/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp	13.988	13.988		13.900	886			886			Vốn SĐĐ đối ứng của TP phần còn lại: 886 trđ. Vốn tỉnh hỗ trợ 2018: 5 tỷ.
III	Dự phòng ngân sách													26.165			6.916			

PHỤ LỤC SỐ 13
KẾ HOẠCH CHI ĐẦU TƯ CỦA XÃ, PHƯỜNG NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên công trình	Thời gian KC-HT	Dự toán năm 2018		
			Tổng cộng	NS cấp thành phố BSCMT	NS xã, phường
	Tổng số		6.601	5.952	649
I	Phường 2		691	691	0
1	Đường vào khu văn hóa thể thao phường 2 (HM: Nền, mặt đường và cống thoát nước)	2018	359	359	
2	Hẻm 83 đường Đinh Tiên Hoàng (HM: Nền, mặt đường và cống thoát nước)	2018	176	176	
3	Trụ sở Ban nhân dân khóm 1 (HM: Cải tạo, sửa chữa)	2018	156	156	
II	Phường 3		1.036	1.036	0
1	Khu luyện tập thể dục thể thao (HM: Sửa chữa)	2018	244	244	
2	Trụ sở Ban nhân dân khóm 1 (HM: Cải tạo, sửa chữa)	2018	792	792	
III	Phường An Hòa		790	535	255
1	Hẻm tô 12 nối dài khóm Tân Bình (HM: Nền, mặt đường và cống thoát nước)	2018	535	535	
2	Trụ sở UBND phường An Hòa (HM: Di dời hàng rào phía tiếp giáp đất dân)	2018	125		125
3	Vã phòng khóm Tân Hòa (HM: Hàng rào, sân đá, hệ thống thoát nước và hoa viên)	2018	130		130
IV	Xã Tân Phú Đông		1.126	732	394
1	Hệ thống cống thoát nước, vỉa hè khu vực công viên áp Phú Hòa (HM: Cống thoát nước, bó vỉa, lát gạch vỉa hè)	2018	732	732	
2	Văn phòng áp Phú Thành (HM: sửa chữa, cải tạo)	2018	210		210
3	Hội quán Làng bột và nhà vệ sinh composite	2018	184		184
V	Xã Tân Quy Tây		493	493	0
1	Đường kênh Trung Ương bờ phải (đoạn từ cầu Thiện Tâm 4 đến giáp ranh Hòa Thành) (HM: Nền, mặt đường)	2018	493	493	
VI	Xã Tân Khánh Đông		2.465	2.465	0
1	Trụ sở UBND xã Tân Khánh Đông (HM: Hàng rào, lát gạch vỉa hè)	2018	951	951	
2	Văn phòng áp Khánh Hòa (HM: Nâng cấp, cải tạo)	2018	250	250	
3	Đường Kênh Cây Dừng (HM: Nền, mặt đường)	2018	962	962	
4	Cầu Út Giỏi (HM: Mở rộng mặt cống kết hợp xây dựng cầu)	2018	302	302	

