

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂY HỒ**

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

Số: 2899/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận
năm 2018 của quận Tây Hồ**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

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

Căn cứ Nghị định 163/2015/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;

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

Căn cứ Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND quận Tây Hồ: số 13/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội quận Tây Hồ năm 2017; số 16/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách quận Tây Hồ năm 2018;

Căn cứ Quyết định 2727/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND quận Tây Hồ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách quận Tây Hồ năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Tây Hồ năm 2018 (theo biểu đính kèm).

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

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND& UBND quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận: *ALG*

- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính; (để báo cáo)
- Văn phòng Quận Ủy;
- Văn phòng HĐND&UBND quận;
- Viện kiểm sát nhân dân quận;
- Tòa án nhân dân quận;
- Các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- UBND 08 phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đỗ Anh Tuấn
Đỗ Anh Tuấn

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2018
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NS QUẬN	1.266.259
I	Thu NS quận được hưởng theo phân cấp	1.143.028
1	Thu NSDP hưởng 100%	585.300
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	557.728
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	17.143
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	17.143
III	Thu kết dư	106.088
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NS QUẬN	1.266.259
I	Tổng chi cân đối NS quận	1.266.259
1	Chi đầu tư phát triển	446.800
2	Chi thường xuyên	573.993
3	Dự phòng ngân sách	31.164
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	214.302
II	Chi các chương trình mục tiêu	0
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018**

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

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NS QUẬN	
I	Nguồn thu ngân sách	1.238.309
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.115.078
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	17.143
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	17.143
3	Thu kết dư	106.088
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	1.238.309
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp quận	1.198.043
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	40.266
-	Chi bổ sung cân đối	34.179
-	Chi bổ sung có mục tiêu	6.087
B	Ngân sách phường	
I	Nguồn thu ngân sách	68.216
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	27.950
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	40.266
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	34.179
-	Thu bổ sung có mục tiêu	6.087
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	68.216

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	
		Tổng thu NSNN	Thu NS quận
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN	2.340.700	1.143.028
I	Thu nội địa	2.340.700	1.143.028
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	1.161.300	371.616
	-Thuế GTGT	907.400	290.368
	-Thuế TTĐB	19.200	6.144
	-Thuế TNDN	234.700	75.104
	-Thu khác NQD		
5	Thuế thu nhập cá nhân	205.000	65.600
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	211.400	82.812
8	Thu phí, lệ phí	19.000	19.000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	20.000
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	380.000	380.000
12	Thu tiền sử dụng đất	335.000	195.000
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	8.000	8.000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.000	1.000
II	Thu viện trợ		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

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

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2018	Bao gồm	
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	1.266.259	1.198.043	68.216
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.266.259	1.198.043	68.216
I	Chi đầu tư phát triển	446.800	446.800	
1	Chi đầu tư cho các dự án	446.800	446.800	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	71.700	249.700	
-	Chi khoa học và công nghệ			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	195.000	195.000	
-	Chi xây dựng cơ bản phân cấp	251.800	251.800	
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	573.993	507.754	66.239
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	214.818	214.818	
2	Chi khoa học và công nghệ			
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	31.164	29.921	1.243
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	214.302	213.568	734
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)	0		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

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

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018
A	B	1
A	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	1.266.259
I	Chi đầu tư phát triển	446.800
1	Chi đầu tư cho các dự án	446.800
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	249.700
-	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	5.000
-	Chi văn hóa thông tin	1.200
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	180.900
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	10.000
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
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	573.993
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	214.818
-	Chi quốc phòng	12.495
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	7.469
-	Chi y tế, dân số và gia đình	5.363
-	Chi văn hóa thông tin và thể dục thể thao	6.198
-	Chi bảo vệ môi trường	59.749
-	Chi các hoạt động kinh tế	92.686
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	130.903
-	Chi bảo đảm xã hội	23.708
-	Chi thường xuyên khác	20.604
III	Dự phòng ngân sách	31.164

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

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

Đơn vị: Triệu đồng

Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng Ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B									
ÔNG SỐ									
án phòng quận uỷ	23.420		23.420						
án phòng HĐND và UBND quận	22.908	10.000	12.908						
ngành Tư Pháp	1.474		1.474						
hàng Quản lý Đô thị	2.432		2.432						
hàng Kinh tế	1.986		1.986						
hàng Y tế	1.247		1.247						
hàng Văn hóa Thông tin	1.843		1.843						
hàng Tài nguyên Môi Trường	1.791		1.791						
hàng Thanh tra	1.380		1.380						
hàng LĐTĐHXH	17.726		17.726						
hàng Nội vụ	5.015		5.015						
hàng TCKH	2.710		2.710						
TTTQ	1.380		1.380						
ội LHPN	846		846						
oàn TN	1.239		1.239						
ội CCB	665		665						

Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng Ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	0		0						
Hội Nông dân	203		203						
Hội chữ thập đỏ	463		463						
Hội người cao tuổi	232		232						
Hội người mù	50		50						
Hội đồng y	50		50						
Hội nạn nhân đi ô xin	106		106						
Hội cựu TNXP	106		106						
Hội khuyến học	172		172						
Hội Luật gia	2.550		2.550						
T BDC	44.592		44.592						
Hàng GD - ĐT (Hành chính)	5.753		5.753						
Hương MN Quảng An	6.000		6.000						
Hương MN An Dương	4.762		4.762						
Hương MN Phú Thợng	5.549		5.549						
Hương MN Từ Liên	6.120		6.120						
Hương MN Nhật Tân	7.368		7.368						
Hương MN Bình Minh	6.600		6.600						
Hương MN Chu Văn An	6.937		6.937						
Hương MN Xuân La	4.114		4.114						
Hương MN Đoàn Thị Điểm	6.770		6.770						
Hương TH Nhật Tân	10.754		10.754						
Hương TH Xuân La	6.037		6.037						
Hương TH Quảng An	3.266		3.266						
Hương TH Từ Liên									

Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng Ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
ường TH Phú Thượng	8.008		8.008						
ường TH An Dương	5.044		5.044						
ường TH Chu Văn An	12.376		12.376						
ường TH Đông Thái	8.528		8.528						
ường THCS Xuân La	6.300		6.300						
ường THCS Quảng An	4.331		4.331						
ường THCS An Dương	3.245		3.245						
ường THCS Phú Thượng	6.278		6.278						
ường THCS Từ Liêm	2.469		2.469						
ường THCS Chu Văn An	17.640		17.640						
ường THCS Nhật Tân	6.343		6.343						
ường THCS Đông Thái	4.996		4.996						
hành tra xây dựng	5.518		5.518						
ưng tâm VH TT và Thể Thao	3.624		3.624						
ưng tâm Giáo dục nghề nghiệp GDTX	3.787		3.787						
tâm DS KHH	4.096		4.096						
an Quản lý Hồ Tây	154.927	73.600	81.327						
Đan QLDA Đầu tư xây dựng quận	363.200	363.200	0						
BHXH	3.700		3.700						
Chi hoạt động chung sự nghiệp kinh tế	10.992		10.992						
Chi tạo nguồn từ nguồn sự nghiệp	55.000		55.000						
Kây dựng, triển khai các chương trình, đề án	3.500		3.500						
Chi hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn	10.000		10.000						
Hoạt động sự nghiệp môi trường khác	600		600						

Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng Ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
Phát triển quỹ đất quận Tây Hồ	2.619		2.619						
Hoạt động tuyến phố biểu diễn nghệ thuật, âm thực, trường phố (phố Trịnh Công Sơn)	0		0						
Trang phục lực lượng dân phố dân phòng, tăng cường tác đảm bảo an ninh trật tự	500		500						
Phiếu diễn tập phòng thủ Khu vực quận	3.000		3.000						
Mua sắm TSCĐ; Lắp đặt thiết bị thể dục thể thao tại các trường trên địa bàn quận	10.000		10.000						
Hoạt động khác của Báo đảm XH	891		891						
Hoạt động chung SN y tế	530		530						
Hoạt động các ban chỉ đạo	2.500		2.500						
Hoạt động chung NS QL hành chính	4.200		4.200						
Phòng an quận	2.200		2.200						
Chi huy quân sự quận	7.396		6.996	400					
Phòng ngân sách quận	29.521			29.521					
Ảnh nguồn CCTL Ngân sách quận	213.568				213.568				
BND CÁC PHƯỜNG	68.216	0	66.239	1.243	734	0	0	0	0
BND phường Bưởi	9.379		9.081	174	124				
BND phường Thụy Khuê	8.059		7.806	140	113				
BND phường Yên Phụ	9.112		8.870	172	70				
BND phường Tứ Liên	7.965		7.779	150	36				
BND phường Nhật Tân	8.056		7.809	144	103				
BND phường Quảng An	7.716		7.434	134	148				
BND phường Xuân La	8.918		8.693	162	63				
BND phường Phú Thượng	9.011		8.767	167	77				

**DỰ TOÁN THỰC HIỆN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

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

Đơn vị: Triệu đồng

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 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			
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NG SỞ	446.800	249.700				5.000	1.200				180.900	154.200		10.000		
L DA Đầu tư xây dựng quận	363.200	249.700				5.000					108.500	103.500				
quản lý Hồ Tây	73.600						1.200				72.400	50.700				
phòng HBND & UBND	10.000													10.000		

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 và TDTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi			
Chi mua sắm TSCĐ; Lắp đặt thiết bị thể thao tại các phường trên địa bàn	10.000												10.000		
Chi hoạt động khác của Bảo đảm XH	891													891	
Chi hoạt động chung SN y tế	530				530										
Chi hoạt động các ban chỉ đạo	2.500												2.500		
Chi hoạt động chung NS QL hành chính	4.200												4.200		
Chi an quân	2.200				2.200										
Chi chi huy quân sự quận	6.996			6.996											
Chi TX ngân sách cấp phường	66.239	407	-	2.499	4.769	407	1.628	-	-	407	-	-	48.001	1.017	7.104
BND phường Bưởi	9.081	59		345	839	59	236			59			6.514	147	823
BND phường Thụy Khuê	7.806	49		307	493	49	197			49			5.347	124	1.191
BND phường Yên Phụ	8.870	57		336	605	57	228			57			6.715	142	673
BND phường Từ Liêm	7.779	49		306	583	49	196			49			5.837	123	587
BND phường Nhật Tân	7.809	43		282	573	43	173			43			5.579	108	965
BND phường Quảng An	7.434	39		265	497	39	156			39			5.206	98	1.095
BND phường Xuân La	8.693	57		335	559	57	227			57			6.289	141	971
BND phường Phú Thượng	8.767	54		323	620	54	215			54			6.514	134	799

UBND QUẬN TÂY HỒ

Biểu số 89/CK-NSNN

**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 2018**

(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 NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối, BS có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	2.456.765	1.170.978	610.415	1.846.350	560.563	57.139	0	0	1.266.259
1	Quận Tây Hồ	2.340.700	1.143.028	585.300	1.755.400	557.728	17.143			1.198.043
2	Phường Bưởi	9.029	3.037	2.647	6.382	390	6.277			9.379
3	Phường Yên Phụ	11.077	3.535	3.235	7.842	300	5.562			9.112
4	Phường Thụy Khuê	12.143	2.116	1.906	10.237	210	5.928			8.059
5	Phường Phú Thượng	12.832	2.865	2.595	10.237	270	6.131			9.011
6	Phường Xuân La	15.702	4.405	3.565	12.137	840	4.398			8.918
7	Phường Quảng An	37.825	4.185	3.735	34.090	450	3.516			7.716
8	Phường Nhật Tân	9.290	3.505	3.295	5.995	210	4.536			8.056
9	Phường Tứ Liên	8.167	4.302	4.137	4.030	165	3.648			7.965

UBND QUẬN TÂY HỒ

Biểu số 90/CK-NSNN

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2018**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị (1)	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	6.087	6.087		
1	Phường Bưởi	676	676		
2	Phường Yên Phụ	531	531		
3	Phường Thụy Khuê	1.067	1.067		
4	Phường Phú Thượng	665	665		
5	Phường Xuân La	830	830		
6	Phường Quảng An	997	997		
7	Phường Nhật Tân	857	857		
8	Phường Tứ Liên	464	464		

Ghi chú: (1) Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

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

Đơn vị: Triệu đồng

Định danh dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2017				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018			
					Tổng mức đầu tư được duyệt	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)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách NN	Ngoài nước	Ngân sách NN		Ngoài nước	Ngân sách NN	Ngoài nước		Ngân sách NN		
B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tổng số					1.796.860	14.928	-	-	461.556	-	461.556	-	478.566	-	478.566	-	446.800	-	446.800	-
VỤC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO					853.985	14.928	-	-	216.289	-	216.289	-	229.099	-	229.099	-	249.700	-	249.700	-
AN, ĐƠN VỊ, HUYỆN (XÃ) ...																				
bị đầu tư																	400	-	400	-
áp Tiểu học Chu Văn An (địa chỉ: khu Khuê)	Thụy Khuê	XD khối trường học 05 tầng và 01 tầng bán hầm	2018-2020																	
mở rộng trường tiểu học Quảng	Quảng An		2018-2020														200			200
g, nâng cấp trường THCS Đông	Bưởi		2018-2020														200			200
hiện dự án					853.985	14.928	-	-	216.289	-	216.289	-	229.099	-	229.099	-	249.300	-	249.300	-
chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 015 sang giai đoạn 5 năm 2016-2-					322.548	-	-	-	176.559	-	176.559	-	189.369	-	189.369	-	-	-	-	-
ông MN 2 Nhật Tân	Nguyễn Tân		2012-2018	3122/24.10.12	124.400								25.000		25.000					
ông THCS An Dương (Hố Đông	Yên Phụ		2014-2018	343/07.3.14	67.988				46.399		46.399		46.399		46.399					
g và xây dựng trường tiểu học An	Yên Phụ		2015-2018	2597/08.10.15	43.920				43.920		43.920		40.000		40.000					
ông MN 2 Đoàn Thị Điểm	Phủ Thung		2012-2018	3123/24.10.12	86.240				86.240		86.240		77.970		77.970					
khởi công mới trong giai đoạn 5 016-2020					531.437	14.928	-	-	39.730	-	39.730	-	39.730	-	39.730	-	249.300	-	249.300	-
g, nâng cấp trường tiểu học Đông	Bưởi	XD mới khối nhà 04 tầng để thêm 05 lớp học 02 phòng học bộ	2017-2018		2151/29.9.17	14.928			6.000		6.000		6.000		6.000		8.000		8.000	
ông THPT THCS Từ Liêm	Từ Liêm		2017-2018	2383/31.10.17	3.199				500		500		500		500		2.500		2.500	
ông TH Từ Liêm	Từ Liêm	Xây dựng khối trường học 05 tầng gồm 14 lớp học và 06 phòng	2018-2020	2349/27.10.17	35.082				700		700		700		700		25.000		25.000	

Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Nội dung thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư				Giá trị khởi lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2017				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018			
					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		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngoài nước	Ngân sách NN		Ngoài nước	Ngân sách NN		Ngoài nước	Ngân sách NN		Ngoài nước	Ngân sách NN	
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đường trục tuyến 3 Phú Thượng	Phú Thượng		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến B-17,5 đoạn cầu dẫn đến phía Đông cầu Thăng Long	Phú Thượng		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường Đặng Thai Mai	Quảng An		2018-2020										200		200		200		200	
Đường ngõ 254 Thụy Khuê	Thụy Khuê		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường cạnh Công viên Đoàn từ ngã ba ngõ 612 đến Phố (chiều)	Nhật Tân		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường đào tuyến thông Công Phú Thượng	Phú Thượng		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường nối HTKT khu đất , nâng cấp đầu nối HTKT khu đất Công Phú Thượng	Phú Thượng		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường đầu giá đất tại điểm đất Võ Chí Công, phường Xuân La	Xuân La		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường đầu giá đất tại điểm đất HTKT khu đất giá đất tại điểm đất HTKT nông nghiệp tại phố Phú Gia đối mặt Văn hóa và Công an phường Thượng	Phú Thượng		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến ngõ 343 An Dương	Phú Thượng		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường từ số nhà 552 Lạc Quân đến Công Viên nước Hồ Tây quy hoạch 13,5m)	Nhật Tân		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường, cây xanh xung quanh Hồ Thụy Sĩ dưới	Quảng An		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường vỉa hè phố Yên Hòa và Yên Phụ, phường Yên Phụ	Yên Phụ		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường 254 Thụy Khuê	Thụy Khuê		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường giáp Ao Đàng Đoàn	Quảng An		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường từ phố Tây Hồ đến Hoàng Khánh	Quảng An		2018-2020										200		200		200		200	
Đường tuyến đường Lạc Long Quân - Tây Hồ	Tây Hồ		2018-2020										200		200		200		200	

