

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên chương trình mục tiêu	Tên đơn vị	Tổng số	Dự toán								Quyết toán								Số samedia	Trong đó				
				Trong đó				Kinh phí sự nghiệp				Trong đó				Kinh phí sự nghiệp									
				Chi đầu tư phát triển		Vốn trong nước		Vốn ngoài nước		Vốn trong nước		Chi đầu tư phát triển		Vốn trong nước		Vốn ngoài nước		Vốn trong nước							
				Tổng số	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Tổng số	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Vốn ngoài nước	Tổng số	Chi tiêu từ phát triển	Kinh phí sự nghiệp		
A	B	C	1=2+3	2					3	5	10	4	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3					
	TỔNG SỐ	8.759.665	8.198.552	3.153.561	3.153.561	-	-	5.044.991	561.113	494.593	66.520	5.189.349	4.651.254	2.980.213	2.980.173	40	1.671.041	538.095	433.186	101.867	3.042	59.24	147.49	95.90	
A	Ngân sách tình	8.783.270	8.198.552	3.153.561	3.153.561	-	-	5.044.991	504.818	459.012	45.806	5.094.562	4.651.214	2.980.173	2.980.173	-	1.671.041	443.348	440.306	406.371	33.935	3.042	58.54	147.49	87.82
1	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	94.751	-	-	-	-	-	-	94.751	48.945	45.806	-	73.309	-	-	-	-	-	73.309	73.309	39.374	33.935	-	77.37	77.37
1.1	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	53.630	-	-	-	-	-	-	53.030	53.030	7.224	45.806	39.263	-	-	-	-	-	39.263	39.263	5.268	33.935	-	73.93	73.93
1.1.1	Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến	27.376	-	-	-	-	-	-	27.376	27.376	2.500	24.876	22.870	-	-	-	-	-	22.870	22.870	2.500	20.370	-	83.54	83.54
	Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch	5.652	-	-	-	-	-	-	5.652	5.652	955	4.697	3.456	-	-	-	-	-	3.456	3.456	955	2.501	-	61.15	61.15
	Bệnh viện Da Liễu	550	-	-	-	-	-	-	550	550	485	65	499	-	-	-	-	-	499	499	485	14	-	90.70	90.70
	Bệnh viện Tâm Thần	11.450	-	-	-	-	-	-	11.450	11.450	710	10.740	11.423	-	-	-	-	-	11.423	11.423	710	10.713	-	99.76	99.76
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	9.724	-	-	-	-	-	-	9.724	9.724	350	9.374	7.492	-	-	-	-	-	7.492	7.492	350	7.142	-	77.04	77.04
1.2	Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng	4.583	-	-	-	-	-	-	4.583	4.583	1.879	7.671	7.078	-	-	-	-	-	7.078	7.078	1.879	5.199	-	74.12	74.12
1.3	Dự án 3: Dân số và phát triển	9.550	-	-	-	-	-	-	9.550	9.550	1.879	7.671	7.078	-	-	-	-	-	4.041	4.041	989	3.052	-	64.57	64.57
	Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	6.259	-	-	-	-	-	-	6.259	6.259	989	5.270	4.041	-	-	-	-	-	3.037	3.037	890	2.147	-	92.28	92.28
1.4	Dự án 4: An toàn thực phẩm	1.460	-	-	-	-	-	-	1.460	1.460	1.460	-	63	-	-	-	-	-	3.973	3.973	500	3.473	-	48.42	48.42
1.5	Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS	8.206	-	-	-	-	-	-	8.206	8.206	500	7.706	3.973	-	-	-	-	-	49	49	49	49	-	98.80	98.80
1.6	Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	49	-	-	-	-	-	765	765	20	745	-	79.67	79.67
1.7	Dự án 7: Quản lý y kết hợp	960	-	-	-	-	-	-	960	960	20	940	765	-	-	-	-	-	765	765	20	745	-	79.67	79.67
1.8	Dự án 8: Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế	845	-	-	-	-	-	-	845	845	815	30	256	-	-	-	-	-	256	256	256	-	-	30.32	30.32
2	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	33.105	-	-	-	-	-	-	33.105	33.105	33.105	-	29.523	-	-	-	-	-	29.523	29.523	29.523	-	-	89.18	89.18
2.1	Dự án: Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	-	26.624	-	-	-	-	-	26.624	26.624	26.624	-	-	88.75	88.75
	Trường Cao đẳng nghề Thành phố	8.000	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000	-	7.725	-	-	-	-	-	7.725	7.725	7.725	-	-	96.56	96.56
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	-	1.986	-	-	-	-	-	1.986	1.986	1.986	-	-	99.12	99.12
	Trường Cao đẳng Kinh tế	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng	9.000	-	-	-	-	-	-	9.000	9.000	9.000	-	8.974	-	-	-	-	-	8.974	8.974	8.974	-	-	99.71	99.71
	Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức	8.000	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000	-	7.938	-	-	-	-	-	7.938	7.938	7.938	-	-	99.23	99.23
2.2	Dự án: Phát triển thị trường lao động và việc làm	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500	2.500	-	2.294	-	-	-	-	-	2.294	2.294	2.294	-	-	91.77	91.77
	Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố	500	-	-	-	-	-	-	500	500	500	-	466	-	-	-	-	-	466	466	466	-	-	93.18	93.18
	Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	-	1.828	-	-	-	-	-	1.828	1.828	1.828	-	-	91.42	91.42
2.3	Dự án: Chương trình quốc gia an toàn vệ sinh lao động	605	-	-	-	-	-	-	605	605	605	-	605	-	-	-	-	-	605	605	605	-	-	100.00	100.00
3	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.326	-	-	-	-	-	-	1.326	1.326	1.326	-	784	-	-	-	-	-	784	784	784	-	-	59.18	59.18
	Dự án 2: Phát triển hệ thống bảo trợ xã hội người cao tuổi ma túy, người tàn tật, người khuyết tật	360	-	-	-	-	-	-	360	360	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới	366	-	-	-	-	-	-	366	366	366	-	323	-	-	-	-	-	323	323	323	-	-	88.24	88.24
	Dự án 4: Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ xã hội người cao tuổi ma túy, người tàn tật, người khuyết tật	600	-	-	-	-	-	-	600	600	600	-	461	-	-	-	-	-	461	461	461	-	-	76.78	76.78
	Chị cung Phát triển xã hội	600	-	-	-	-	-	-	600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	3.800	3.800	3.800	-	-	54.36	54.36
4	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	Công an Thành phố	6.990	-	-	-	-	-	6.990	6.990	6.990	-	3.800	-	-	-	-	-	3.800	3.800	3.800	-	-	54.36	54.36

STT	Tên chương trình mục tiêu	Tên đơn vị	Tổng số	Điện toán								Quyết toán								So sánh (%)							
				Trong độ				Kinh phí sự nghiệp				Trong độ				Kinh phí sự nghiệp				Tổng số	Trong đó						
				Chi đầu tư phát triển				Vốn trong nước				Vốn trong nước				Vốn trong nước											
				Tổng số	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Vốn ngoại nước	Tổng số	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Vốn ngoại nước	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Vốn ngoại nước	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp						
				1=2+3	2				3	5	9	10		11	12	13	14	15		16=5/1	17=6/2	18=7/3					
A	B	C	1=2+3	2					3	5	9	10		11	12	13	14	15		0,00	0,00						
5	Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh		300	-	-				300	300	300										0,00	0,00					
II	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KHÁC		8.608.619	8.198.552	3.153.561	3.153.561	-	5.044.991	410.067	410.067	410.067	-	-	5.021.253	4.651.214	2.980.173	2.980.173	-	1.671.041	370.039	366.997	366.997	3.042	58.33	147.49	90.24	
I	Vốn đầu tư phát triển		8.198.552	8.198.552	3.153.561	3.153.561	-	5.044.991	-	-	-	-	-	4.651.214	4.651.214	2.980.173	2.980.173	-	1.671.041	-	-	-	-	56.73	94.50		
1.1	Vốn trái phiếu Chính phủ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892	892	892	892	-	-	-	-	-	-	-			
	Xây dựng khu Ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh	Trường ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh												892	892	892	892	-	-	-	-	-	-	-	94.47	94.47	
1.2	Vốn chương trình mục tiêu từ NSTW		3.153.561	3.153.561	3.153.561	3.153.561	-	-	-	-	-	-	-	2.979.281	2.979.281	2.979.281	2.979.281	-	-	-	-	-	-	-	190.07	190.07	
	Dự án chống ngập TPHCM	Ban Quản lý dự án DTXD hạ tầng đô thị	29.810	29.810	29.810	29.810	-	-	-	-	-	-	-	56.659	56.659	56.659	56.659	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	
	Xây dựng đường giao thông D20	Ban Quản lý các dự án DTXD Khu Công nghệ cao	24.921	24.921	24.921	24.921	-	-	-	-	-	-	-	24.921	24.921	24.921	24.921	-	-	-	-	-	-	-	94.95	94.95	
	Xây dựng đường D14	Ban Quản lý các dự án DTXD Khu Công nghệ cao	32.962	32.962	32.962	32.962	-	-	-	-	-	-	-	31.298	31.298	31.298	31.298	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	
	Xây dựng Đường D17	Ban Quản lý các dự án DTXD Khu Công nghệ cao	34.831	34.831	34.831	34.831	-	-	-	-	-	-	-	34.831	34.831	34.831	34.831	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	
	Xây dựng đường giao thông D18	Ban Quản lý các dự án DTXD Khu Công nghệ cao	26.560	26.560	26.560	26.560	-	-	-	-	-	-	-	26.560	26.560	26.560	26.560	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	
	Xây dựng đường D10h - giai đoạn II	Ban Quản lý các dự án DTXD Khu Công nghệ cao	35.983	35.983	35.983	35.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
	Xây dựng đường giao thông D4	Ban Quản lý các dự án DTXD Khu Công nghệ cao	45.885	45.885	45.885	45.885	-	-	-	-	-	-	-	45.885	45.885	45.885	45.885	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	
	Xây dựng Đường D15 - đoạn 2	Ban Quản lý các dự án DTXD Khu Công nghệ cao	27.643	27.643	27.643	27.643	-	-	-	-	-	-	-	27.643	27.643	27.643	27.643	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	
	Cải tạo, nâng cấp, kè bờ vòi bờ rạch sông Biển, рек Iba, song Chợ Lớn	Ban Quản lý các dự án DTXD Khu Công nghệ cao	50.961	50.961	50.961	50.961	-	-	-	-	-	-	-	50.961	50.961	50.961	50.961	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	Ban Quản lý các dự án DTXD Khu Công nghệ cao	84.274	84.274	84.274	84.274	-	-	-	-	-	-	-	63.827	63.827	63.827	63.827	-	-	-	-	-	-	-	75.74	75.74	
	Xây dựng mờ Bệnh viện Nhi Đồng	Ban Quản lý DTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố	1.171.831	1.171.831	1.171.831	1.171.831	-	-	-	-	-	-	-	865.438	865.438	865.438	865.438	-	-	-	-	-	-	-	63.09	63.09	
	Xây dựng mờ Bệnh viện Ung Bướu tại Quận 9	Ban Quản lý DTXD các công trình dân dụng và công nghiệp	1.387.900	1.387.900	1.387.900	1.387.900	-	-	-	-	-	-	-	1.751.258	1.751.258	1.751.258	1.751.258	-	-	-	-	-	-	-	126.18	126.18	
1.3	Vốn ODA cấp phát từ NSTW		5.044.991	5.044.991	-	-	-	5.044.991	-	-	-	-	-	1.671.041	1.671.041	-	-	-	1.671.041	-	-	-	-	-	-	33.12	
	Dự án Giao thông đô thị bến xe Miền Đông	Ban QLDA DTXD các công trình giao thông	200	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	160	160	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	79.75	
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh		2.185.000	2.185.000	-	-	-	2.185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			
	Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh	Ban QLDA DTXD các công trình giao thông	1.448.000	1.448.000	-	-	-	1.448.000	-	-	-	-	-	772.422	772.422	-	-	-	772.422	-	-	-	-	-	-	53.34	
	Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2	Ban Quản lý dự án DTXD hạ tầng đô thị	1.000.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	898.460	898.460	-	-	-	898.460	-	-	-	-	-	-	89.85	
	Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển Giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh (SECO)	Ban QLDA DTXD các công trình giao thông	30.000	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			
	Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Thủ Đức	Ban Quản lý đường sắt đô thị	381.791	381.791	-	-	-	381.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			
2	Kinh phí sự nghiệp		410.067	-	-	-	-	-	410.067	410.067	410.067	-	-	-	370.039	-	-	-	-	370.039	366.997	366.997	-	3.042	50.24	90.24	
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	Quỹ Bảo trì đường bộ Thành phố	234.186	-	-	-	-	-	234.186	234.186	234.186	-	-	-	219.723	-	-	-	-	219.723	219.723	219.723	-	93.82	93.82		
	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thành phố	1.435	-	-	-	-	-	1.435	1.435	1.435	-	-	-	1.162	-	-	-	-	1.162	1.162	1.162	-	80.96	80.96		
	Hỗ trợ các Hội nhà báo	Hội Nhà báo Thành phố	320	-	-	-	-	-	320	320	320	-	-	-	320	-	-	-	-	320	320	320	-	100.00	100.00		
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông		174.126	-	-	-	-	-	174.126	174.126	174.126	-	-	-	145.792	-	-	-	-	145.792	145.792	145.792	-	83.73	83.73		
	Công an Thành phố		142.461	-	-	-	-	-	142.461	142.461	142.461	-	-	-	128.516	-	-	-	-	128.516	128.516	128.516	-	90.21	90.21		
	Cảng vụ Đường thủy nội địa		1.820	-	-	-	-	-	1.820	1.820	1.820	-	-	-	1.484	-	-	-	-	1.484	1.484	1.484	-	81.56	81.56		
	Thanh tra Sở Giao thông vận tải		11.650	-	-	-	-	-	11.650	11.650	11.650	-	-	-	8.159	-	-	-	-	8.159	8.159	8.159	-	70.04	70.04		

STT	Tên chương trình mục tiêu	Tên đơn vị	Tổng số	Dự toán										Quyết toán										So sánh (%)		
				Trong đó										Trong đó										Trong đó		
				Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp							Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp							Trong đó		
				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Tổng số	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Vốn ngoài nước	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		
A	B	C	1=2+3	2						5			11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3						
		Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị	1.860	-	-		1.860	1.860	1.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00			
		Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ	3.856	-	-		3.856	3.856	3.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00			
		Sở Giao thông vận tải	2.017	-	-		2.017	2.017	2.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00			
		Ban An toàn giao thông thành phố	10.462	-	-		10.462	10.462	10.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,96	72,96			
		Chương trình hỗ trợ chính sách y tế (Đề án vệ sinh)	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.042	3.042			
		Bệnh viện Nhân dân 115	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43			
		Bệnh viện Nhân dân Gia Định	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36			
		Bệnh viện Nhi Đồng 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.003	1.003			
		Bệnh viện Nhi Đồng 2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75			
		Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.753	1.753			
		Bệnh viện Ung Bướu	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	104			
		Bệnh viện Từ Dũ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28			
		Bệnh viện Hồng Vương	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.042	3.042			
B		Ngân sách huyện	56.295	-	-		56.295	56.295	35.581	20.714	-	94.787	40	40	-	40	-	94.747	94.747	26.815	67.933	-	168,38	168,38		
I	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		26.905	-	-		26.905	26.905	6.191	20.714	-	75.179	-	-	-	-	-	75.179	75.179	8.476	66.703	-	279,42	279,42		
I	Chương trình mục tiêu y tế - dân số		21.905	-	-		21.905	21.905	1.191	20.714	-	61.346	-	-	-	-	-	61.346	61.346	999	60.347	-	280,05	280,05		
	Quận 1	1.026	-	-		1.026	1.026	33	993	-	1.331	-	-	-	-	-	-	1.331	1.331	30	1.301	-	129,72	129,72		
	Quận 2	504	-	-		504	504	31	473	-	1.006	-	-	-	-	-	-	1.006	1.006	31	975	-	199,67	199,67		
	Quận 3	1.117	-	-		1.117	1.117	41	1.076	-	1.459	-	-	-	-	-	-	1.459	1.459	40	1.413	-	130,07	130,07		
	Quận 4	977	-	-		977	977	51	926	-	1.354	-	-	-	-	-	-	1.354	1.354	51	1.303	-	138,54	138,54		
	Quận 5	793	-	-		793	793	37	756	-	1.378	-	-	-	-	-	-	1.378	1.378	31	1.347	-	173,80	173,80		
	Quận 6	887	-	-		887	887	41	846	-	1.697	-	-	-	-	-	-	1.697	1.697	36	1.661	-	191,32	191,32		
	Quận 7	461	-	-		461	461	35	426	-	3.036	-	-	-	-	-	-	3.036	3.036	16	3.020	-	658,47	658,47		
	Quận 8	1.212	-	-		1.212	1.212	53	1.159	-	5.149	-	-	-	-	-	-	5.149	5.149	52	5.097	-	424,88	424,88		
	Quận 9	561	-	-		561	561	41	520	-	2.685	-	-	-	-	-	-	2.685	2.685	41	2.644	-	478,61	478,61		
	Quận 10	1.020	-	-		1.020	1.020	42	978	-	1.577	-	-	-	-	-	-	1.577	1.577	41	1.536	-	154,60	154,60		
	Quận 11	857	-	-		857	857	49	811	-	1.585	-	-	-	-	-	-	1.585	1.585	46	1.539	-	184,96	184,96		
	Quận 12	688	-	-		688	688	55	653	-	4.498	-	-	-	-	-	-	4.498	4.498	25	4.473	-	653,77	653,77		
	Quận Phú Nhuận	877	-	-		877	877	40	837	-	1.286	-	-	-	-	-	-	1.286	1.286	40	1.246	-	146,67	146,67		
	Quận Gò Vấp	1.256	-	-		1.256	1.256	51	1.205	-	3.458	-	-	-	-	-	-	3.458	3.458	30	3.428	-	275,33	275,33		
	Quận Bình Thạnh	1.712	-	-		1.712	1.712	76	1.636	-	3.446	-	-	-	-	-	-	3.446	3.446	55	3.391	-	201,28	201,28		
	Quận Tân Bình	1.233	-	-		1.233	1.233	49	1.184	-	2.541	-	-	-	-	-	-	2.541	2.541	46	2.495	-	206,10	206,10		
	Quận Tân Phú	700	-	-		700	700	49	651	-	2.528	-	-	-	-	-	-	2.528	2.528	31	2.497	-	361,21	361,21		
	Quận Bình Tân	979	-	-		979	979	44	935	-	3.802	-	-	-	-	-	-	3.802	3.802	25	3.777	-	388,37	388,37		
	Quận Thủ Đức	896	-	-		896	896	48	818	-	2.739	-	-	-	-	-	-	2.739	2.739	48	2.691	-	305,68	305,68		
	Huyện Củ Chi	1.456	-	-		1.456	1.456	68	1.388	-	3.111	-	-	-	-	-	-	3.111	3.111	68	3.043	-	213,65	213,65		
	Huyện Hóc Môn	1.064	-	-		1.064	1.064	65	999	-	2.667	-	-	-	-	-	-	2.667	2.667	65	2.602	-	250,64	250,64		
	Huyện Bình Chánh	921	-	-		921	921	53	868	-	5.577	-	-	-	-	-	-	5.577	5.577	41	5.536	-	605,56	605,56		
	Huyện Nhà Bè	347	-	-		347	347	29	318	-	1.062	-	-	-	-	-	-	1.062	1.062	25	1.037	-	306,01	306,01		
	Huyện Cần Giờ	361	-	-		361	361	113	248	-	2.379	-	-	-	-	-	-	2.379	2.379	89	2.294	-	659,06	659,06		
2	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	5.000	-	-		5.000	5.000	5.000	-	-	11.431	-	-	-	-	-	-	11.431	11.431	7.477	3.953	-	228,61	228,61		
	Quận 1	2.000	-	-		2.000	2.000	2.000	-	-	4.974	-	-	-	-	-	-	4.974	4.974	4.974	4.974	-	248,70	248,70		
	Quận 5	3.000	-	-		3.000	3.000	3.000	-	-	2.504	-	-	-	-	-	-	2.504	2.504	2.504	2.504	-	83,45	83,45		
	Huyện Củ Chi	-	-	-		-	-	-	-	-	2.921	-	-	-	-	-	-	2.921	2.921	-	-	-				
	Huyện Bình Chánh	-	-	-		-	-	-	-	-	1.032	-	-	-	-	-	-	1.032	1.032	-	-	-				
3	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020	-	-	-		-	-	-	-	-	2.403	-	-	-	-	-	-	2.403	2.403	-	-	-				
	Quận 9	-	-	-		-	-	-	-	-	418	-	-	-	-	-	-	418	418	-	-	-				
	Quận 12	-	-	-		-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	220	220	-	-	-				
	Huyện Hóc Môn	-	-	-		-	-	-	-	-	737	-	-	-	-	-	-	737	737	-	-	-				
	Huyện Nhà Bè	-	-	-		-	-	-	-	-	715	-	-	-	-	-	-	715	715	-	-	-				
	Huyện Cần Giờ	-	-	-		-	-	-	-	-	312	-	-	-	-	-	-	312	312	-	-	-				

STT	Tên chương trình mục tiêu	Tên đơn vị	Tổng số	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)					
				Trong đó				Kinh phí sự nghiệp				Trong đó				Kinh phí sự nghiệp				Trong đó	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			
				Chi đầu tư phát triển		Vốn trong nước		Vốn ngoài nước		Vốn trong nước		Vốn ngoài nước		Vốn trong nước		Vốn ngoài nước		Vốn trong nước							
				Tổng số	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Tổng số	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Tổng số	Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố				
A	B	C	1=2+3	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	5	9	10	-	11	12	13	14	15	16=5/1 17=6/2 18=7/3		
II	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KHÁC		29.390	-	-	-	-	-	29.390	29.390	29.390	-	-	19.608	40	40	-	40	-	19.568	19.568	18.338	1.230	-	66,72 66,58
II.1	Vốn đầu tư phát triển		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270	40	40	-	40	-	1.230	1.230	-	1.230	-	
	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270	40	40	-	40	-	1.230	1.230	-	1.230	-	
	Quận 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830	-	-	-	-	-	830	830	-	830	-	
	Quận 11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400	400	-	400	-	
	Quận 12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-	40	-	-	-	-	-		
II.2	Kinh phí sự nghiệp		29.390	-	-	-	-	-	29.390	29.390	29.390	-	-	18.338	-	-	-	-	-	18.338	18.338	18.338	-	-	62,40 62,40
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông		29.390	-	-	-	-	-	29.390	29.390	29.390	-	-	18.338	-	-	-	-	-	18.338	18.338	18.338	-	-	62,40 62,40
	Quận 1	1.390	-	-	-	-	-	-	1.390	1.390	1.390	-	-	776	-	-	-	-	-	776	776	776	-	-	55,86 55,86
	Quận 2	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	130	-	-	-	-	-	130	130	130	-	-	13,01 13,01
	Quận 3	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	-	-	100,00 100,00
	Quận 4	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	449	-	-	-	-	-	449	449	449	-	-	44,94 44,94
	Quận 5	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	62	-	-	-	-	-	62	62	62	-	-	16,20 16,20
	Quận 6	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	928	-	-	-	-	-	928	928	928	-	-	92,76 92,76
	Quận 7	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	734	-	-	-	-	-	734	734	734	-	-	73,39 73,39
	Quận 8	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	813	-	-	-	-	-	813	813	813	-	-	81,31 81,31
	Quận 9	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	-	-	834	-	-	-	-	-	834	834	834	-	-	55,61 55,61
	Quận 10	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	786	-	-	-	-	-	786	786	786	-	-	78,60 78,60
	Quận 11	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	537	-	-	-	-	-	537	537	537	-	-	53,74 53,74
	Quận 12	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	1.024	-	-	-	-	-	1.024	1.024	1.024	-	-	68,26 68,26
	Quận Phù Nhuận	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	513	-	-	-	-	-	513	513	513	-	-	51,30 51,30
	Quận Gò Vấp	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	-	-	1.289	-	-	-	-	-	1.289	1.289	1.289	-	-	85,91 85,91
	Quận Bình Thạnh	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	-	-	647	-	-	-	-	-	647	647	647	-	-	43,14 43,14
	Quận Tân Bình	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	100,00 100,00
	Quận Tân Phú	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	100,00 100,00
	Quận Bình Tân	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	-	-	818	-	-	-	-	-	818	818	818	-	-	54,56 54,56
	Quận Thủ Đức	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	-	-	100,00 100,00
	Huyện Củ Chi	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	433	-	-	-	-	-	433	433	433	-	-	43,35 43,35
	Huyện Hóc Môn	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	-	-	170	-	-	-	-	-	170	170	170	-	-	11,36 11,36
	Huyện Bình Chánh	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	-	-	1.042	-	-	-	-	-	1.042	1.042	1.042	-	-	69,46 69,46
	Huyện Nhà Bè	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	418	-	-	-	-	-	418	418	418	-	-	41,78 41,78
	Huyện Cần Giờ	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	333	-	-	-	-	-	333	333	333	-	-	33,30 33,30