

Số : 1468 /UBND-TCKH  
Về việc xây dựng dự toán ngân  
sách nhà nước năm 2019

Long Biên, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp;
- UBND các phường thuộc quận.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/7/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Hướng dẫn số 4762/HD-STC ngày 18/7/2019 của Sở Tài chính Hà Nội về xây dựng dự toán ngân sách năm 2020;

Để công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, UBND quận Long Biên yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường thực hiện các nội dung sau:

#### **1. Yêu cầu:**

- Dự toán NSNN năm 2020 phải được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật về quy trình, thời hạn, thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán, giải trình; Đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện đến hết 31/12/2019; Phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND các cấp thông qua; phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 theo chỉ thị của UBND Thành phố.

- Việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2020 phải theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách; trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán NSNN; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán.

- Các đơn vị khi xây dựng dự toán cần tính tới việc rà soát tổng thể các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) để bãi bỏ, hoặc lồng ghép theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, lồng ghép các chính sách chồng chéo, trùng lặp, kém hiệu quả; không đề xuất các chính sách làm giảm thu ngân sách; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu



kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành

## **2. Nội dung thực hiện:**

### *2.1 Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu-chi NSNN năm 2019:*

Trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và số ước thực hiện năm 2019, UBND các phường, các đơn vị sử dụng NSNN thuộc quận đánh giá, phân tích cụ thể kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong quản lý điều hành thu, chi ngân sách năm 2019; phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục.

### *2.2 Xây dựng dự toán thu - chi NSNN năm 2020 :*

#### **- Xây dựng toán Thu NSNN năm 2020 :**

Đảm bảo theo đúng chính sách, chế độ hiện hành về thu ngân sách, kết quả thực hiện thu năm 2019; Phân tích, đánh giá cụ thể những tác động ảnh hưởng đến dự toán thu NSNN năm 2020 như: tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu, rà soát thu hồi nợ đọng thuế, các khoản thu được phát hiện thông qua công tác thanh tra, kiểm toán, khoản thu tiền sử dụng đất đến hạn....Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) phấn đấu tăng bình quân tối thiểu từ 10-12% trở lên so với đánh giá ước thực hiện năm 2019 (loại trừ các yếu tố tăng giảm thu do thay đổi chính sách).

#### **- Đối với xây dựng dự toán chi NSNN năm 2020:**

+ Chi đầu tư phát triển: Nội dung, trình tự thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số: 1454/UBND-TCKH ngày 16/8/2019 của UBND quận Long Biên về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công năm 2020.

+ Chi thường xuyên : Xây dựng dự toán chi thường xuyên các lĩnh vực bảo đảm đúng chính sách, chế độ, theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN; rà soát cắt giảm những khoản chi không thực sự cần thiết. trong đó: Quỹ tiền lương được xác định theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng (Tính đủ 12 tháng) do ngân sách đảm bảo (trong đó tách riêng: Quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo chế độ quy định theo mức lương cơ sở 1,21 triệu đồng/tháng và quỹ lương tăng thêm từ mức lương cơ sở 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng) bao gồm: (1) Quỹ tiền lương của số biên chế thực có mặt tính đến thời điểm lập dự toán (trong phạm vi biên chế được

duyet), được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch bậc, chức vụ, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo chế độ; (2) Giảm quỹ tiền lương gắn với tinh giản biên chế; (3) Quỹ tiền lương đối với số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển, được dự kiến trên cơ sở mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng, hệ số lương 2,34/biên chế và các khoản đóng góp theo chế độ.

- Thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán các khoản chi đặc thù (cơ sở pháp lý, nội dung chi, mức chi, các nội dung liên quan khác) năm 2020 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Văn phòng Quận ủy, UBND các phường lưu ý xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

- Cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương: Các đơn vị tiếp tục cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu NSDP (không kể thu tiền sử dụng đất), bao gồm tăng thu thực hiện so dự toán năm 2019, tăng thu dự toán năm 2020 so với dự toán năm 2017; nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm trước còn dư; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có nguồn thu được giao tự chủ phần đầu tăng thu cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ và sử dụng nguồn thu này ưu tiên để thực hiện cải cách tiền lương.

### **3. Tổ chức thực hiện**

- Giao phòng Tài chính-Kế hoạch:

+ Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 báo cáo UBND quận. Chuẩn bị các nội dung liên quan để thảo luận dự toán với Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính Hà Nội.

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện khảo sát, đánh giá nhu cầu mua sắm của các đơn vị; Xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị; Đề xuất phân bổ dự toán chi mua sắm năm 2020.

- Ban quản lý dự án, trung tâm phát triển quỹ đất: Chủ trì phối hợp với các đơn vị khảo sát, đánh giá, đề xuất phương án cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp đối với những công trình thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận đang quản lý sử dụng; Lập dự toán chi trình UBND quận phê duyệt.

- Cơ quan Thường trực các Chương trình cấp ủy, Đề án: Phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, lập dự toán chi tiết theo nội dung kế hoạch được duyệt; Báo cáo, xin ý kiến Ban chỉ đạo các Chương trình cấp ủy, Đề án quyết định.

- Các đơn vị dự toán: Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đối với các khoản kinh phí không thực hiện tự chủ đã giao năm 2019. Rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2020 (Loại bỏ những nội dung đã giao

năm 2019 nhưng năm 2020 không còn nhiệm vụ, đề xuất những nội dung phát sinh trong năm 2020), báo cáo lãnh đạo phụ trách khôi xin ý kiến chỉ đạo.

- Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị và UBND các phường nghiên cứu hướng dẫn số: 4762/HD-STC ngày 18/7/2019 của Sở Tài chính Hà Nội về xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 để tham khảo, xây dựng dự toán. (Toàn văn Hướng dẫn 4762/HD-STC ngày 18/7/2019 của Sở Tài chính được gửi kèm công văn này & được đăng tải trên lớp 2 cổng thông tin điện tử của quận)

### 3. Tiến độ xây dựng dự toán thu-chi ngân sách năm 2020

- Về nội dung, biểu mẫu và thời gian báo cáo: Các đơn vị thực hiện theo biểu tiến độ chi tiết kèm theo.

- Hình thức báo cáo : Đơn vị gửi 01 bản báo cáo xây dựng dự toán chi tiết ( ký, đóng dấu) và gửi file dữ liệu đính kèm vào email:

+ Khôi phòng: [hoangminhghia\\_longbien@hanoi.gov.vn](mailto:hoangminhghia_longbien@hanoi.gov.vn)

+ Khôi phòng, ban, trường học: [tranthanhnam\\_longbien@hanoi.gov.vn](mailto:tranthanhnam_longbien@hanoi.gov.vn)

(Danh mục mẫu biểu chi tiết theo phụ lục đính kèm)

UBND quận yêu cầu các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường nghiêm túc tổ chức thực hiện. Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, tổng hợp danh sách các đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo đúng tiến độ, báo cáo UBND quận để xử lý.

#### Nơi nhận:

- |  |  |             |
|--|--|-------------|
| - TT Quận ủy;                          |  | Đề          |
| - TT HĐND quận;                        |  | b/c         |
| - Các đ/c ủy viên ủy ban;              |  | Đề<br>/hiện |
| - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;     |  |             |
| - Các đơn vị sự nghiệp công lập;       |  |             |
| - Chi cục thuế quận;                   |  |             |
| - UBND các phường;                     |  |             |
| - Lưu VP, TCKH, Lớp 2, cổng CNTT. (3b) |  |             |

*rau*  
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Vũ Thu Hà

**BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM 2020**

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TỔNG HỢP	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN, PHỐI HỢP	THỜI GIAN HOÀN THÀNH GỬI CƠ QUAN TÀI CHÍNH TỔNG HỢP	GHI CHÚ
I	Xây dựng dự toán năm 2020 để báo cáo UBND quận và phục vụ thảo luận Sở KH&ĐT, Sở Tài chính	Phòng TCKH	Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị và UBND các phường	Trước 26/8/2019	Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019; xây dựng dự toán năm 2020 (Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm)
II	Các nội dung cần triển khai thực hiện để phục vụ công tác giao dự toán năm 2020				
1	Xây dựng dự toán chi Chương trình cấp ủy, Đề án năm 2020: Cơ quan thường trực tổng hợp dự toán chi tiết từ các đơn vị, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo Ban chủ nhiệm các Chương trình; Lập dự toán gửi phòng Tài chính-Kế hoạch tổng hợp báo cáo UBND quận	Cơ quan được giao thường trực của các Chương trình, Đề án	Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị và UBND các phường	Trước 30/10/2019	
2	Xây dựng dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản; Cải tạo, sửa chữa tài sản				
2.1	Phòng Tài chính -Kế hoạch Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện khảo sát, đánh giá nhu cầu mua sắm của các đơn vị; Xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị; Đề xuất phân bổ dự toán chi mua sắm năm 2020	Phòng TCKH	Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị	Trước 15/10/2019	
2.2	Xây dựng dự toán cải tạo sửa chữa: Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của UBND quận, Đơn vị lập dự toán chi tiết gửi phòng Tài chính-Kế hoạch tổng hợp báo cáo UBND quận	Ban quản lý dự án, TT phát triển quỹ đất	Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị	Trước 30/10/2019	Quy trình thực hiện theo văn bản số 2004/UBND-TCKH ngày 05/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện công tác bảo trì công sở,, trụ sở, nhà làm việc của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn quận
3	Xây dựng dự toán đối với nhiệm chi không giao tự chủ				

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TỔNG HỢP	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN, PHỐI HỢP	THỜI GIAN HOÀN THÀNH GỬI CƠ QUAN TÀI CHÍNH TỔNG HỢP	GHI CHÚ
3.1	Trên cơ sở nhiệm vụ được giao các đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 để làm cơ sở xây dựng dự toán năm 2020. Trong đó, cần làm rõ một số nội dung sau:	Phòng TCKH	Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị	Xong trước 30/10/2019	
	- Những nhiệm vụ đã giao năm 2019 vẫn tiếp tục thực hiện trong năm 2020	Phòng TCKH	Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị	Xong trước 30/10/2019	
	- Những nhiệm vụ đã giao năm 2019 đến năm 2020 không tiếp tục thực hiện				
	- Những nhiệm vụ phát sinh mới theo yêu cầu của TƯ, TP, quận				
3.2	Báo cáo Lãnh đạo phụ trách khối, xin ý kiến chỉ đạo đối với những nội dung đã nêu trên trước khi lập dự toán năm 2020 gửi cơ quan Tài chính				
3.3	Họp UBND quận thảo luận dự toán năm 2020	Phòng TCKH	Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị	Xong trước 15/11/2019	
3.4	Báo cáo Thường trực, Ban thường vụ quận uỷ	Phòng TCKH	Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị	Xong trước 20/11/2019	
3.5	Tổng hợp báo cáo HĐND quận	Phòng TCKH	Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị	Xong trước 25/11/2019	







## MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CƠ BẢN NĂM 2020

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Năm 2020
A	B	C	1	2	3	4
1	Diện tích	ha				
	Trong đó:					
	- Đất nông nghiệp	ha				
	- Đất lâm nghiệp	ha				
	- Diện tích khu bảo tồn thiên nhiên	ha				
	- Diện tích rừng tự nhiên	ha				
	- Diện tích trồng lúa	ha				
2	Dân số	người				
	Trong đó:					
	- Dân số đô thị	người				
	- Dân số đồng bằng	người				
	- Dân số miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu	người				
	- Dân số vùng cao - hải đảo	người				
	- Tốc độ tăng dân số	%				
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	người				
	- Dân số trong độ tuổi đến trường từ 18 tuổi trở xuống	người				
	- Dân số sinh sống ở các loại đô thị:	người				
	+ Loại đặc biệt	người				
	+ Loại I	người				
	+ Loại II	người				
	+ Loại III	người				
	+ Loại IV	người				
	+ Loại V	người				
	- Dân số là người dân tộc thiểu số	người				
	- Dân số nhập cư vãng lai	người				
3	Đơn vị hành chính cấp xã	xã				
	Trong đó:					
	- Cấp xã	xã				
	- Cấp phường	xã				
	- Cấp thị trấn	xã				
	- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế)	xã				
4	Số đơn vị hành chính mang tính đặc thù	đơn vị				
5	Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành)					
	- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng	tỷ đồng				
	- Giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản	tỷ đồng				
	- Giá trị ngành dịch vụ	tỷ đồng				

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Năm 2020
A	B	C	1	2	3	4
	- Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng	%				
	- Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản	%				
	- Tỷ trọng giá trị ngành dịch vụ	%				
6	Số doanh nghiệp trên địa bàn do quận, huyện, thị xã quản lý	doanh nghiệp				
	Trong đó:					
	- Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp ngoài quốc doanh					
	+ Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh	doanh nghiệp				
	+ Số doanh nghiệp thực tế quản lý thu thuế	doanh nghiệp				
	+ Số nộp ngân sách	triệu đồng				
	- Kinh tế tập cá thể					
	+ Số hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh	hộ				
	+ Số hộ quản lý thu lệ phí môn bài	hộ				
	+ Số hộ quản lý thu cố định	hộ				
	+ Số nộp ngân sách	triệu đồng				
7	Giải quyết việc làm	người				
8	Số người nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố	người				
9	Giáo dục, đào tạo					
	- Số giáo viên	người				
	- Quỹ lương	triệu đồng				
	- Số học sinh	học sinh				
	Trong đó:					
	+ Học sinh Dân tộc nội trú	học sinh				
	+ Học sinh không học trường nội trú mà học tại các trường bán, công lập khác	người				
	+ Đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định	học sinh				
10	Y tế:					
	- Cơ sở khám chữa bệnh	cơ sở				
	- Số giường bệnh	giường				
	Trong đó:					
	+ Giường bệnh cấp tỉnh	giường				
	+ Giường bệnh cấp huyện	giường				
	+ Giường phòng khám khu vực	giường				
	+ Giường y tế xã phường	giường				
	- Số đối tượng mua BHYT					
	+ Trẻ em dưới 6 tuổi	người				
	+ Đối tượng bảo trợ xã hội	người				
	+ Người thuộc hộ nghèo	người				

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Năm 2020
A	B	C	1	2	3	4
	+ Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống vùng có điều kiện KTXH ĐBKK	Triệu đồng				
	+ Người hiến bộ phận cơ thể	người				
	+ Học sinh, sinh viên	người				
	+ Đối tượng cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, thanh niên xung phong	người				
	+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo	người				
	+ Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình	người				
11	Chỉ tiêu bảo đảm xã hội					
	- Trung tâm bảo trợ xã hội	cơ sở				
	- Số đối tượng sống tại trung tâm bảo trợ xã hội	người				
	- Đối tượng cứu trợ xã hội không tập trung	người				
	- Số gia đình bệnh binh	gia đình				
	- Số gia đình thương binh	gia đình				
	- Số gia đình liệt sỹ	gia đình				
	- Số gia đình có công với đất nước	gia đình				
	- Số gia đình có Bà mẹ Việt Nam anh hùng	gia đình				
	- Số gia đình có anh hùng lực lượng vũ trang	gia đình				
	- Số gia đình có người hoạt động kháng chiến	gia đình				
	- Số gia đình có người có công giúp đỡ cách mạng	gia đình				
	- Người bị nhiễm chất độc màu da cam	người				
	- Số hộ gia đình dân tộc thiểu số	hộ				
	Trong đó: Số hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo	hộ				
	- Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội	người				
12	Văn hóa thông tin					
	- Số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp	đoàn				
	- Số đoàn nghệ thuật truyền thống	đoàn				
	- Số đội thông tin lưu động	đội				

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Năm 2020
A	B	C	1	2	3	4
	- Di sản văn hóa thế giới	di sản				
	- Di sản văn hóa cấp quốc gia	di sản				
13	Phát thanh, truyền hình					
	Số huyện ở miền núi-vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu có trạm phát lại phát thanh truyền hình	huyện				
14	Thể dục thể thao					
	- Số vận động viên đạt thành tích cao cấp quốc gia	người				
	- Số vận động viên khuyết tật tham gia các giải do Trung ương tổ chức	người				

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Dự toán năm 2020
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>				
1	Thu nội địa				
2	Thu từ dầu thô				
3	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu				
4	Thu viện trợ không hoàn lại				
<b>B</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>				
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp</b>				
1	Các khoản thu được hưởng 100%				
2	Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ (%)				
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố</b>				
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách				
2	Thu bổ sung có mục tiêu + Bổ sung dự toán đầu năm + Bổ sung dự toán trong năm + Thương thu vượt dự toán năm trước				
<b>III</b>	<b>Thu kết dư năm trước</b>				
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>				
<b>C</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH QUẬN (HUYỆN, THỊ XÃ)</b>				
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>				
1	Chi đầu tư phát triển				
2	Chi thường xuyên				
3	Dự phòng ngân sách				
4	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL				
5	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>				
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
2	Chi thực hiện các chế độ, chính sách				
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>				

**BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2020**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2018	Năm 2019			Dự toán năm 2020	% DT năm 2020 so với	
			Dự toán Thành phố giao	Dự toán quận, huyện giao	Ước thực hiện		Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019
A	B	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
	<b>Phần I - Tổng thu NSNN trên địa bàn</b>							
1	<b>Thu thuế CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh (NQD)</b>							
	- Thuế giá trị gia tăng							
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt							
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp							
	- Thuế tài nguyên							
	- Thu khác NQD							
2	<b>Lệ phí trước bạ</b>							
	- Lệ phí trước bạ nhà đất							
	- Lệ phí trước bạ xe máy, ô tô, tàu thuyền							
3	<b>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</b>							
4	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nhà đất)</b>							
5	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>							
6	<b>Thuế môi trường</b>							
7	<b>Thu phí, lệ phí</b>							
	<i>Trong đó: Lệ phí môn bài</i>							
	<i>Trong đó: Phí thắng cảnh</i>							
	- Phí, lệ phí quận (huyện, thị xã) quản lý thu							
	- Phí, lệ phí xã (phường, thị trấn) quản lý thu							
8	<b>Tiền sử dụng đất</b>							
-	Thu giao đất và đấu giá đất các dự án, bao gồm:							
	Thu giao đất dự án							
	Thu đấu giá đất có diện tích >5.000m <sup>2</sup> (hoặc dưới 5.000m <sup>2</sup> tiếp giáp đường phố).							
-	Thu giao đất giãn cư, đấu giá đất (nhỏ lẻ, xen kẹt) ngân sách quận, huyện, thị xã hưởng 100%							
-	Thu theo cơ chế đầu tư các dự án đặc thù (NSTP hưởng 100%)							
9	<b>Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (QHXP quản lý)</b>							
10	<b>Thu tiền đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất</b>							
11	<b>Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản của NS xã</b>							
12	<b>Các khoản thu khác ngân sách</b>							
	- Thu khác ngân sách quận (huyện, thị xã)							
	- Thu khác ngân sách xã (phường, thị trấn)							
	<b>Phần II - Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN</b>							
1	Thu học phí và các khoản thu khác SN giáo dục							

STT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2018	Năm 2019			Dự toán năm 2020	% DT năm 2020 so với	
			Dự toán Thành phố giao	Dự toán quận, huyện giao	Ước thực hiện		Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019
A	B	1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
2	Thu phí, lệ phí và các sự nghiệp khác							
3	Thu huy động đóng góp, ủng hộ, viện trợ... XDCSHT							
4	Các khoản khác							
	<b>Phần III - Thu ngân sách quận (huyện, thị xã)</b>							
<b>A</b>	<b>Tổng các khoản thu cân đối ngân sách</b>							
<b>I</b>	<b>Số thu ngân sách quận huyện (bao gồm NSXP) được hưởng theo phân cấp (sau điều tiết)</b>							
	Tr.đó: - Tiền sử dụng đất và tiền đền bù thiệt hại							
	- Các khoản thu còn lại							
1	Các khoản thu được hưởng 100%							
2	Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ (%)							
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách thành phố</b>							
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách							
2	Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ giao đầu năm							
	- Thu bổ sung có mục tiêu vốn XD CB							
	- Thu bổ sung có mục tiêu và các nhiệm vụ khác							
3	Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ trong năm (nếu có)							
<b>III</b>	<b>Các khoản thu không giao dự toán đầu năm (1)</b>							
1	Thu chuyển nguồn năm trước							
	- Chuyển nguồn vốn đầu tư XD CB							
	- Chuyển nguồn chi mục tiêu, nhiệm vụ chi thường xuyên							
2	Thu kết dư năm trước chuyển sang							
<b>B</b>	<b>Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN</b>							
1	Ghi thu đóng góp, ủng hộ, viện trợ... Xây dựng CSHT							
2	Ghi thu các khoản khác							

Ghi chú: (1). Phản ánh các khoản thu ngân sách Thành phố không giao đầu năm trong quá trình thực hiện dự toán quận, huyện đã phân bổ giao dự toán đầu năm và trong năm; Dự toán năm 2019 thể hiện số dự toán chuyển nguồn, kết dư 2018 dự định phân bổ ngay từ đầu năm (nếu có).

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2020

Số TT	Nội dung các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Dự toán Thành phố giao 2019	Dự toán quận huyện giao năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	% DT năm 2020 so với		
							Dự toán Thành phố giao năm 2018	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2020
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Phần I - Tổng chi NS quận, huyện</b>								
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư xây dựng cơ bản</b>								
1	Chiếu theo nguồn vốn								
-	Nguồn vốn XDCB tập trung theo phân cấp								
-	Chi từ nguồn thu để lại (tiền SD đất, đền bù thiệt hại...)								
-	Nguồn BS có mục tiêu từ NSTP vốn XDCB								
-	Từ chuyển nguồn, kết dư, tăng thu, thường thu vượt DT								
2	Chiếu theo lĩnh vực chi								
2.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề								
2.2	Chi khoa học và công nghệ								
2.3	Chi quốc phòng								
2.4	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội								
2.5	Chi y tế, dân số và gia đình								
2.6	Chi văn hóa thông tin								
2.7	Chi phát thanh, truyền hình								
2.8	Chi thể dục thể thao								
2.9	Chi bảo vệ môi trường								
2.10	Chi các hoạt động kinh tế								
2.11	Chi quản lý hành chính nhà nước, đoàn thể								
2.12	Chi bảo đảm xã hội								
2.13	Chi đầu tư khác								
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>								
	<i>Tr.đó: - 10% tiết kiệm chi thường xuyên</i>								
	- Chi SN có tính chất đầu tư XDCB								
	- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ								
1	Chi sự nghiệp kinh tế								
	- Sự nghiệp nông-lâm-thủy lợi								
	- Sự nghiệp giao thông								
	- Sự nghiệp kiến thiết thị chính								
	<i>Tr.đó: Dịch vụ đô thị, công ích</i>								
	- Sự nghiệp khác								
2	Chi sự nghiệp môi trường								
	<i>Tr.đó: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải</i>								
3	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ								
4	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề								
	<i>Tr.đó: Sự nghiệp Giáo dục</i>								
5	Chi sự nghiệp Y tế và dân số KHHGD								
6	Chi sự nghiệp VH TT								
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình								
8	Chi sự nghiệp TDTT và du lịch								
9	Chi đảm bảo xã hội								
10	Chi quản lý hành chính, đảng đoàn thể								
	- Chi quản lý nhà nước								
	- Hỗ trợ ngân sách Đảng								
	- Chi hỗ trợ các Hội, Đoàn thể chính trị								
11	Chi an ninh, quốc phòng								
	- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội								



Số TT	Nội dung các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Dự toán Thành phố giao 2019	Dự toán quận huyện giao năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	% DT năm 2020 so với		
							Dự toán Thành phố giao năm 2018	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2020
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	- Chi quốc phòng địa phương								
12	Chi khác ngân sách								
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>								
IV	<b>Dành nguồn cải cách tiền lương</b>								
V	<b>Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau</b>								
VI	<b>Chi hoàn trả ngân sách Thành phố</b>								
	<b>Phần II - Tổng chi quản lý qua NSNN</b>	-				-			
1	Ghi chi đóng góp, ủng hộ, viện trợ xây dựng CSHT								
2	Ghi chi các khoản khác								

Quận, huyện:.....

BM-QH05

**TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2020 ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT**

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Tên dự án, công trình	Địa điểm thực hiện	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị khối lượng lũy kế từ khởi công đến 30/6/2019	Lũy kế đã thanh toán đến 30/6/2019		Số vốn đã bố trí đến hết 31/12/2019		Dự toán năm 2020				
								Tổng số	trong đó ngân sách Thành phố hỗ trợ	Tổng số	trong đó ngân sách Thành phố hỗ trợ	Tổng số	Tr.đó: thanh toán khối lượng các năm trước	Nguồn vốn		
														Bố trí ngân sách địa phương	Từ các nguồn khác	Đề nghị ngân sách Thành phố hỗ trợ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>TỔNG SỐ</b>																
<b>A</b>	<b>NGÀNH, LĨNH VỰC</b>															
1	Dự án đầu tư mới															
-	Dự án A															
-	.....															
2	Dự án chuyển tiếp															
-	Dự án B															
-	.....															
-	.....															
<b>B</b>	<b>NGÀNH, LĨNH VỰC</b>															
1	Dự án đầu tư mới															
-	Dự án C															
-	.....															
2	Dự án chuyển tiếp															
-	Dự án D															
-	.....															
-	.....															

Ghi chú: Ngành, lĩnh vực chi tiết theo 13 lĩnh vực chi thường xuyên theo quy định tại Điều 38 Luật Ngân sách nhà nước

TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỔ KIẾN THIẾT NĂM 2019 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020	Trong đó:				So sánh	
			Thực hiện 2018	Năm 2019		DT2020	DT 2020/ DT 2019	DT 2020/ UTH 2019
				Dự toán	UTH			
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Tổng số</b>							
	<b>Phần I: Dự án thuộc Thành phố quản lý</b>							
	<i>trong đó</i>							
A	<b>Chuyển tiếp</b>							
I	<b>Các dự án giáo dục</b>							
	<i>+ Tỷ trọng trong tổng số chi</i>							
1	Dự án A							
2	Dự án B							
...	...							
II	<b>Các dự án y tế</b>							
	<i>+ Tỷ trọng trong tổng số chi</i>							
1	Dự án A							
2	Dự án B							
...	...							
B	<b>Khởi công mới</b>							
I	<b>Các dự án giáo dục</b>							
	<i>+ Tỷ trọng trong tổng số chi</i>							
1	Dự án A							
2	Dự án B							
...	...							
II	<b>Các dự án y tế</b>							
	<i>+ Tỷ trọng trong tổng số chi</i>							
1	Dự án A							
2	Dự án B							
...	...							
	<b>Phần II: Dự án phân cấp cho quận, huyện quản lý</b>							
	<i>trong đó</i>							
A	<b>Chuyển tiếp</b>							
I	<b>Các dự án giáo dục</b>							
	<i>+ Tỷ trọng trong tổng số chi</i>							
1	Dự án A							
2	Dự án B							
...	...							
II	<b>Các dự án y tế</b>							
	<i>+ Tỷ trọng trong tổng số chi</i>							
1	Dự án A							
2	Dự án B							
...	...							
B	<b>Khởi công mới</b>							
I	<b>Các dự án giáo dục</b>							
	<i>+ Tỷ trọng trong tổng số chi</i>							
1	Dự án A							
2	Dự án B							
...	...							
II	<b>Các dự án y tế</b>							
	<i>+ Tỷ trọng trong tổng số chi</i>							
1	Dự án A							
2	Dự án B							
...	...							

**BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ  
CHO NGÂN SÁCH QHXP NĂM 2020**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2019		Nhu cầu kinh phí 2020	Ghi chú
		Dự toán	ƯTH		
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng số</b>				
<b>I</b>	<b>Bổ sung chính sách chế độ mới tăng thêm</b>				
1	Kinh phí đặc thù công tác Đảng (bao gồm: Kinh phí thường kèm theo huy hiệu Đảng (theo Quyết định số 267-QĐ/TW ngày 03/11/2014 của Ban Bí thư); kinh phí tổ chức các hội nghị trao huy hiệu Đảng và gặp mặt dịp Tết; Kinh phí thực hiện biểu báo Đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên theo Thông báo số 361-TB/TU ngày 01/09/2016 của Thành ủy Hà Nội).				
2	Kinh phí dạy nghề lao động nông thôn (chuyên nhiệm vụ CTMT về quận, huyện, TX)				
3	Trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen (Quyết định 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016)				
4	Kinh phí hỗ trợ và mua thẻ BHYT cho người dân nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường của khu xử lý rác thải tập trung của Thành phố				
5	Kinh phí diễn tập phòng thủ khu vực theo quy định				
6	Kinh phí duy trì, xử lý môi trường (ô chôn lấp rác của Huyện)				
7	Kinh phí hoạt động của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị				
8	Kinh phí hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất				
9	Cấp bù học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ - CP cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập.				
10	Bổ sung các nhiệm vụ quy hoạch giao quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư.				
...	....				
<b>II</b>	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia và thành phố</b>				
<b>a</b>	<b>Vốn đầu tư</b>				
1	Chương trình Giảm nghèo bền vững				
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới				
<b>b</b>	<b>Vốn sự nghiệp</b>				
-	...				
-	...				
-	...				
<b>III</b>	<b>Bổ sung mục tiêu khác (Đặc thù từng địa phương)</b>				
<b>a</b>	<b>Bổ sung chi đầu tư xây dựng cơ bản</b>				
1	...				
...					
<b>b</b>	<b>Bổ sung chi thường xuyên</b>				
1	...				
..					

## TÌNH HÌNH NỢ ĐẦU TƯ XDCB, SỬ DỤNG DỰ PHÒNG NSDP NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	<b>Tình hình xử lý nợ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trong kế hoạch của địa phương</b>	
	a. Tổng số nợ đến 31/12/2018	
	- Số đã xử lý trong năm 2019	
	+ Từ dự toán ngân sách năm 2019	
	+ Từ kết dư ngân sách năm 2018	
	+ ...	
	- Số phát sinh mới 6 tháng năm 2019	
	b. Số dư nợ đến 30/6/2019	
	c. Kế hoạch xử lý nợ 6 tháng cuối năm 2019	
2	<b>Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương</b>	
	- Dự toán năm 2019	
	- Số đã sử dụng đến 30/6/2019	
	- Nội dung các khoản đã xử lý:	
	...	
	- Số dư đến thời điểm 30/6/2019	

**TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ NĂM 2018, 2019 VÀ DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ NĂM 2020**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chính sách, chế độ	Thực hiện năm 2018		Tình hình thực hiện năm 2019									Dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2020									
		Số đối tượng	Kinh phí thực hiện	Số đối tượng	Nhu cầu kinh phí	Số kinh phí đã bố trí			Số kinh phí còn thiếu			Số kinh phí còn dư (nếu có)	Số đối tượng	Nhu cầu kinh phí	Số kinh phí đã bố trí			Số kinh phí còn thiếu			Số kinh phí còn dư (nếu có)	
						Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Trong đó					Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Trong đó			
							Bố trí trong chi cân đối NSDP (nếu có)	NSTP bổ sung có mục tiêu		NSDP	NSTP hỗ trợ					NSDP	Bố trí trong chi cân đối NSDP (nếu có)		NSDP	NSTP hỗ trợ		NSDP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<b>Tổng cộng</b>																					
1	Chính sách....																					
2	Chính sách....																					
	.....																					

Ghi chú: Mỗi chính sách đề nghị địa phương có biểu thuyết minh chi tiết theo đối tượng và theo chế độ quy định (kèm theo bản photo Quyết định đã chi của UBND).

**DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THÀNH PHỐ NĂM 2020**  
(Dùng cho các Sở, Ban, Ngành và Quận, Huyện)

STT	Chương trình mục tiêu, dự án	Thời hạn thực hiện CTMT	Thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		UTH năm 2019		Dự toán năm 2020		
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
				Vốn ĐTPT	Vốn SN		Vốn ĐTPT	Vốn SN		Vốn ĐTPT	Vốn SN
	<b>Tổng số</b>										
<b>I</b>	<b>Chi chương trình mục tiêu quốc gia</b>										
1	Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững										
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới										
<b>II</b>	<b>Các chương trình mục tiêu của Thành phố</b>										
1	Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội										
2	Chương trình giảm thiểu ùn tắc giao thông										

**Ghi chú:** Đánh giá chi tiết tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nội dung của từng chương trình

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VAY NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2020  
(Dùng cho các Sở, Ban, Ngành và Quận, Huyện)

Đơn vị: USD

STT	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN	Nhà tài trợ	Thời gian thực hiện Dự án	Tổng số vốn ký kết theo Hiệp định										Lũy kế thực hiện đến 31/12/2018								Đánh giá thực hiện năm 2019								Dự toán năm 2020																		
				Cấp phát										Cấp phát								Cấp phát								Cấp phát																		
				Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)					Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)					Cho vay lại		Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)				Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)				Cho vay lại		Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)				Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)				Cho vay lại														
				Chi ĐTPT		Chi thường xuyên			Chi ĐTPT		Chi thường xuyên			Vốn vay	Vốn đối ứng	Chi ĐTPT		Chi thường xuyên		Chi ĐTPT		Chi thường xuyên		Vốn vay	Vốn đối ứng	Chi ĐTPT		Chi thường xuyên		Chi ĐTPT		Chi thường xuyên		Vốn vay	Vốn đối ứng													
				Vốn vay	Vốn đối ứng	Vốn vay	Vốn đối ứng	Vốn vay	Vốn đối ứng	Vốn vay	Vốn đối ứng	Vốn vay	Vốn đối ứng			Vốn vay	Vốn đối ứng	Vốn vay	Vốn đối ứng	Vốn vay	Vốn đối ứng	Vốn vay	Vốn đối ứng			Vốn vay	Vốn đối ứng	Vốn vay	Vốn đối ứng	Vốn vay	Vốn đối ứng	Vốn vay	Vốn đối ứng			Vốn vay	Vốn đối ứng											
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					
	<b>TỔNG SỐ</b>																																															
I	Lĩnh vực giáo dục-đào tạo và dạy nghề																																															
1	Chương trình .....																																															
2	Dự án .....																																															
	...																																															
II	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình																																															
1	Chương trình .....																																															
2	Dự án .....																																															
	...																																															
III	.....																																															



TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2020  
(Dùng cho các Sở, Ban, Ngành và Quận, Huyện)

Đơn vị: USD

STT	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN	Nhà tài trợ (WB, ADB...)	Thời gian thực hiện Dự án	Tổng số vốn viện trợ ký kết hoặc cam kết và vốn đối ứng cam kết														Lũy kế thực hiện đến 31/12/2018								Đánh giá thực hiện năm 2019								Dự toán năm 2020																			
				Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)						Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)								Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)				Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)				Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)				Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)																							
				Chi ĐTPT			Chi thường xuyên			Chi ĐTPT		Chi thường xuyên						Chi ĐTPT		Chi thường xuyên		Chi ĐTPT		Chi thường xuyên		Chi ĐTPT		Chi thường xuyên		Chi ĐTPT		Chi thường xuyên																					
				Vốn đối ứng		Vốn viện trợ	Vốn đối ứng		Vốn viện trợ	Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng																					
				Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền		Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền		Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền	Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền	Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền	Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền	Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền	Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền	Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền	Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền	Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền	Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền	Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền	Bảng hiện vật, cơ sở vật chất	Bảng tiền																				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
	TỔNG SỐ																																																				
I	Lĩnh vực chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề																																																				
1	Chương trình...																																																				
2	Dự án.....																																																				
II	Lĩnh vực chi y tế, dân số và gia đình																																																				
1	Chương trình...																																																				
2	Dự án.....																																																				
III	Lĩnh vực...																																																				

**BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2020**

(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	LĨNH VỰC/TÊN ĐƠN VỊ	Thực hiện năm 2018						Dự toán năm 2019					Ước thực hiện năm 2019					Dự toán năm 2020					
		Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)	Quý lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo biên chế có mặt 31/12	Trong đó:			Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Quý lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương (Người)	Trong đó:			Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)	Quý lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo biên chế có mặt 31/12	Trong đó:			Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Quý lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Trong đó:		
					Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương			Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương				Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương			Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18	19=20+21+22	20	21	22
	<b>TỔNG SỐ</b>																						
1	Đơn vị.....																						
2	Đơn vị.....																						
...	.....																						

BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2020  
(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2019											Ước thực hiện năm 2019											Dự toán năm 2020												
		Trong đó						Nguồn kinh phí bảo đảm					Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao có mặt tại thời điểm 31/12 (Người)	Trong đó: Tổng số viên chức, công chức (Người)	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương người làm việc có mặt tại thời điểm 31/12	Trong đó				Nguồn kinh phí bảo đảm				Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Trong đó				Nguồn kinh phí bảo đảm					
		Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của biên chế được giao			Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của hợp đồng lao động			Nguồn NSNN	Nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ	Nguồn phi được để lại	Nguồn thu hợp pháp khác	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của biên chế					Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của hợp đồng lao động		Nguồn NSNN	Nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ	Nguồn phi được để lại	Nguồn thu hợp pháp khác														
		Tổng số	Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương	Tổng số	Lương theo ngạch, bậc					Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương	Tổng số	Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương	Tổng số					Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương											
A	B	1	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+20	16=17+18+19	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26=27+31	27=28+29+30	28	29	30	31	32	33	34	35
	<b>TỔNG SỐ</b>																																			
I	Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề																																			
1	Đơn vị .....																																			
2	Đơn vị .....																																			
...	.....																																			
II	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình																																			
1	Đơn vị .....																																			
2	Đơn vị .....																																			
...	.....																																			
III	.....																																			

**CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2020**  
(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Dự toán năm 2020
				Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4	5
I	<b>Các cấp học và trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp</b>					
1	<b>Giáo dục phổ thông (chi tiết: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)</b>					
1.1	Số trường <i>(Chi tiết số trường theo mức độ tự chủ theo quy định)</i>	Trường				
1.2	Số học sinh	Người				
a	Số học sinh ra trường	Người				
b	Số học sinh tuyển mới	Người				
c	Số học sinh có mặt tại thời điểm 31/5	Người				
d	Số học sinh bình quân (1)	Người				
	Trong đó - Số học sinh được miễn học phí	Người				
	- Số học sinh được giảm học phí	Người				
	- Số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập	Người				
	- Số học sinh được hỗ trợ ...	Người				
1.3	Tổng kinh phí NSNN cấp	Triệu đồng				
a	Kinh phí giao tự chủ					
	- Quỹ lương và các khoản có tính chất lương	Triệu đồng				
	- Chi hoạt động chuyên môn, quản lý	Triệu đồng				
	- Chi....	Triệu đồng				
b	Kinh phí không giao tự chủ					
	<i>Chi tiết theo từng khoản chi, chính sách</i>	Triệu đồng				
2	<b>Giáo dục nghề nghiệp (chi tiết sơ cấp, trung cấp, cao đẳng,...)</b> <i>Báo cáo theo các chi tiêu nêu tại điểm 1</i>					
3	<b>Giáo dục đại học và sau đại học</b> <i>Báo cáo theo các chi tiêu nêu tại điểm 1</i>					
4	....					
II	<b>Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước</b>					
1	Chi tiêu đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước					
2	Chi tiêu đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài					

Ghi chú: (1) Tính theo phương pháp bình quân gia quyền

CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2020  
(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Dự toán năm 2020
				Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Cơ sở khám, chữa bệnh</b>					
1	Số cơ sở					
	<i>(Chi tiết số cơ sở theo mức độ tự chủ theo quy định)</i>					
2	Số giường bệnh					
3	Số người lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt					
<b>II</b>	<b>Cơ sở điều dưỡng và phục hồi chức năng</b>					
1	Số cơ sở					
	<i>(Chi tiết cơ sở theo mức độ tự chủ theo quy định)</i>					
2	Số giường bệnh					
3	Số người lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt					
<b>III</b>	<b>Cơ sở y tế dự phòng</b>					
1	Số cơ sở					
	<i>(Chi tiết số cơ sở theo mức độ tự chủ theo quy định)</i>					
2	Số người lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt					
<b>IV</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp y tế, chuyên ngành đặc thù</b>					
1	Số cơ sở					
	<i>(Chi tiết số cơ sở theo mức độ tự chủ theo quy định)</i>					
2	Số người lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt					
<b>V</b>	<b>Tổng kinh phí NSNN cấp</b>					
<b>1</b>	<b>Nhiệm vụ khám chữa bệnh</b>					
a	Kinh phí giao tự chủ					
	- Chi lương và các khoản có tính chất lương					
	- Chi quản lý					
	- Chi hoạt động chuyên môn					
	- Chi...					
b	Kinh phí không giao tự chủ					
	<i>Chi tiết theo từng khoản chi, chính sách</i>					
<b>2</b>	<b>Nhiệm vụ phòng bệnh</b>					
a	Kinh phí giao tự chủ					
	- Chi lương và các khoản có tính chất lương					
	- Chi quản lý					
	- Chi hoạt động chuyên môn					
	- Chi...					
b	Kinh phí không giao tự chủ					
	<i>Chi tiết theo từng khoản chi, chính sách</i>					
<b>3</b>	<b>Nhiệm vụ...</b>					
a	...					

**CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020**  
(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chương trình/Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN (Nếu cụ thể tên từng đề tài, dự án khoa học thuộc các nhóm nhiệm vụ)	Cơ quan chủ trì	Thời gian thực hiện	Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền (Nếu cụ thể số, ngày, tháng, năm và tên cơ quan ra quyết định)	Kinh phí được phê duyệt		Kinh phí thực hiện												
							Năm 2019					Lũy kế số kinh phí đã bố trí đến hết năm... (năm hiện hành)			Dự toán bố trí năm 2020				
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Kinh phí bố trí từ NSNN		Kinh phí thực hiện từ nguồn khác	Tổng số	Nguồn NSNN	Nguồn khác	Tổng số	Nguồn NSNN	Nguồn khác
								Nguồn NSNN	Nguồn khác		Dự toán	Ước thực hiện đến hết năm							
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=9+10	8	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16		
<b>I</b>	<b>Nhiệm vụ cấp quốc gia</b>																		
<b>I.1</b>	<b>Nhiệm vụ chuyên tiếp</b>																		
1	Chương trình ... (Tên Chương trình)																		
	Đề tài/Dự án... (Tên đề tài, dự án)																		
	Đề tài/Dự án... (Tên đề tài, dự án)																		
	...																		
2	Các đề án/dự án/đề tài cấp quốc gia																		
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																		
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																		
	...																		
<b>I.2</b>	<b>Nhiệm vụ mở mới</b>																		
1	Chương trình ... (Tên Chương trình)																		
	Đề tài/Dự án... (Tên đề tài, dự án)																		
	Đề tài/Dự án... (Tên đề tài, dự án)																		
	...																		
2	Các đề án/dự án/đề tài cấp quốc gia																		
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																		
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																		
	...																		
<b>II</b>	<b>Nhiệm vụ cấp Thành phố</b>																		

STT	Chương trình/Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN (Nêu cụ thể tên từng đề tài, dự án khoa học thuộc các nhóm nhiệm vụ)	Cơ quan chủ trì	Thời gian thực hiện	Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền (Nêu cụ thể số, ngày, tháng, năm và tên cơ quan ra quyết định)	Kinh phí được phê duyệt		Kinh phí thực hiện												
							Năm 2019					Lũy kế số kinh phí đã bố trí đến hết năm... (năm hiện hành)			Dự toán bố trí năm 2020				
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Kinh phí bố trí từ NSNN		Kinh phí thực hiện từ nguồn khác	Tổng số	Nguồn NSNN	Nguồn khác	Tổng số	Nguồn NSNN	Nguồn khác
								Nguồn NSNN	Nguồn khác		Dự toán	Ước thực hiện đến hết năm							
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=9+10	8	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16		
<b>II.1</b>	<b>Nhiệm vụ chuyển tiếp</b>																		
1	Chương trình ... (Tên Chương trình)																		
	Đề tài/Dự án... (Tên đề tài, dự án)																		
	Đề tài/Dự án... (Tên đề tài, dự án)																		
	...																		
2	Các đề án/dự án/đề tài cấp Bộ/tỉnh																		
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																		
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																		
	...																		
<b>II.2</b>	<b>Nhiệm vụ mở mới</b>																		
1	Chương trình ... (Tên Chương trình)																		
	Đề tài/Dự án... (Tên đề tài, dự án)																		
	Đề tài/Dự án... (Tên đề tài, dự án)																		
	...																		
2	Các đề án/dự án/đề tài cấp Bộ/tỉnh																		
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																		
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																		
	...																		
<b>III</b>	<b>Nhiệm vụ cấp cơ sở</b>																		
<b>III.1</b>	<b>Nhiệm vụ chuyển tiếp</b>																		
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																		
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																		
	...																		
<b>III.2</b>	<b>Nhiệm vụ mở mới</b>																		

STT	Chương trình/Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN (Nêu cụ thể tên từng đề tài, dự án khoa học thuộc các nhóm nhiệm vụ)	Cơ quan chủ trì	Thời gian thực hiện	Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền (Nêu cụ thể số, ngày, tháng, năm và tên cơ quan ra quyết định)	Kinh phí được phê duyệt		Kinh phí thực hiện										
					Trong đó		Năm 2019			Lũy kế số kinh phí đã bố trí đến hết năm... (năm hiện hành)			Dự toán bố trí năm 2020				
					Tổng số	Nguồn NSNN	Nguồn khác	Tổng số	Kinh phí bố trí từ NSNN		Kinh phí thực hiện từ nguồn khác	Tổng số	Nguồn NSNN	Nguồn khác	Tổng số	Nguồn NSNN	Nguồn khác
									Dự toán	Ước thực hiện đến hết năm							
A	B	I	2	3	4=5+6	5	6	7=9+10	8	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																
	Đề án/Dự án/Đề tài ... (Tên đề án, dự án, đề tài)																
...	...																
IV	Các hoạt động dịch vụ công/Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng/Hoạt động thường xuyên theo cơ chế khoán																
	Nhiệm vụ .. (Tên nhiệm vụ)																
	Nhiệm vụ .. (Tên nhiệm vụ)																
	...																
V	Các nhiệm vụ khác được cơ quan có thẩm quyền giao																
	Nhiệm vụ .. (Tên nhiệm vụ)																
	Nhiệm vụ .. (Tên nhiệm vụ)																
...	...																



**CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN NĂM 2020**  
(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Dự toán năm 2020
				Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Quỹ lương</b>					
1	Số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao					
2	Số người làm việc thực tế					
3	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương tính theo số người làm việc thực tế					
<b>II</b>	<b>Chi nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên</b>					
1	<b>Kinh phí thực hiện chế độ chính sách trong lĩnh vực văn hóa thông tin (chi tiết theo từng nội dung)</b>					
1.1	Kinh phí thực hiện chính sách....					
a	Số lượng					
b	Định mức					
c	Kinh phí thực hiện					
1.2	Kinh phí thực hiện chính sách....					
a	Số lượng					
b	Định mức					
c	Kinh phí thực hiện					
1.3	.....					
2	<b>Các khoản chi thường xuyên khác (1)</b>					
	.....					
	.....					
<b>III</b>	<b>Các nhiệm vụ không thường xuyên (1)</b>					
	<i>Chi tiết theo từng nhiệm vụ chi</i>					
	.....					
	.....					

Ghi chú: (1) Chi tiết từng nội dung công việc, cơ sở và căn cứ tính toán

CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN NĂM 2020

(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Dự toán năm 2020
				Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Cơ sở tính</b>					
<b>I</b>	<b>Đối với khối đơn vị sản xuất</b>					
1	Số lượng tin bài					
2	Số giờ phát sóng					
3	Số lượng xuất bản					
4	Các yếu tố khác (số lượng đơn vị truyền dẫn, số kênh...) (1)					
<b>II</b>	<b>Đối với khối đơn vị giúp việc (không trực tiếp sản xuất)</b>					
1	Định biên về nhân sự					
2	Hệ số điều chỉnh (nếu có)					
3	Các yếu tố khác (1)					
<b>B</b>	<b>Tổng số kinh phí</b>					
<b>I</b>	<b>Kinh phí giao tự chủ</b>					
1	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương					
2	Chi hoạt động chuyên môn, quản lý					
3	Chi...					
	.....					
<b>II</b>	<b>Kinh phí không giao tự chủ (1)</b>					
	<i>Chi tiết theo từng khoản chi</i>					
	.....					

Ghi chú: (1) Chi tiết từng nội dung công việc, cơ sở và căn cứ tính toán

CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2020  
(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Dự toán năm 2020
				Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Quỹ lương</b>					
1	Số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao					
2	Số người làm việc thực tế					
3	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương tính theo số người làm việc thực tế					
<b>II</b>	<b>Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>					
1	Kinh phí tập huấn vận động viên					
1.1	Chi tiền ăn					
a	Huấn luyện viên					
	- Số lượng					
	- Định mức chi					
	- Kinh phí					
b	Vận động viên					
	- Số lượng					
	- Định mức chi					
	- Kinh phí					
1.2	Chi tiền công					
a	Huấn luyện viên					
	- Số lượng					
	- Định mức chi					
	- Kinh phí					
b	Vận động viên					
	- Số lượng					
	- Định mức chi					
	- Kinh phí					
1.3	Chi tiền thuê chuyên gia					
	Số lượng chuyên gia nước ngoài					
	Định mức chi/chuyên gia					
	Kinh phí chi tiền công cho chuyên gia					
2	Kinh phí đoàn tập huấn, tham dự các giải thi đấu thể thao ở nước ngoài					
2.1	Tên đoàn:.....					
	Số lượng người tham gia					
	Kinh phí thực hiện					
2.2	.....					
3	Kinh phí mua trang thiết bị thường xuyên cho VĐV, HLV					
3.1	Trang thiết bị.....					
a	Huấn luyện viên					
	- Số lượng					
	- Định mức chi					
	- Kinh phí					
b	Vận động viên					
	- Số lượng					
	- Định mức chi					
	- Kinh phí					
3.2	Trang thiết bị.....					
	.....					
4	Các khoản chi thường xuyên khác (1)					
	.....					
<b>III</b>	<b>Các nhiệm vụ không thường xuyên (1)</b>					
	Chi tiết theo từng nhiệm vụ chi					
	.....					

Ghi chú: (1) Chi tiết từng nội dung công việc, cơ sở và căn cứ tính toán

**CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020**  
(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

	Nội dung	Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện từ.... đến....	Tổng mức kinh phí được phê duyệt	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Lũy kế số bố trí đến hết năm 2019	Dự toán năm 2020
						Dự toán	Ước thực hiện		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường</b>								
1	Nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp - Nhiệm vụ/dự án..... - Nhiệm vụ/dự án..... ...								
2	Dự án mở mới (1) - Nhiệm vụ/dự án..... - Nhiệm vụ/dự án..... ...								
<b>II</b>	<b>Kinh phí hỗ trợ xử lý cơ sở gây ô nhiễm theo quyết định của cấp có thẩm quyền</b>								
1	Dự án chuyển tiếp - Dự án.... - Dự án.... .....								
2	Dự án mở mới (1) - Dự án.... - Dự án....								
<b>III</b>	<b>Các hoạt động môi trường khác (1)</b> - Nhiệm vụ..... - Nhiệm vụ.....								

Ghi chú: (1) Thuyết minh chi tiết từng nội dung, cơ sở và căn cứ tính toán

CƠ SỞ TÍNH CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ NĂM 2020  
(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

A	Nội dung B	Thực hiện năm 2018 1	Năm 2019		Dự toán năm 2020 4
			Dự toán 2	Ước thực hiện 3	
	<b>Tổng số</b>				
<b>1</b>	<b>Chi hoạt động nghiệp vụ (1)</b>				
a	Sự nghiệp giao thông				
	- Chi hoạt động kinh tế đường bộ				
	- Chi hoạt động kinh tế đường thủy nội địa				
	- Chi hoạt động kinh tế đường sắt				
	- Chi hoạt động kinh tế hàng không				
	.....				
b	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp và phát triển nông thôn				
	- Chi hoạt động kinh tế nông nghiệp				
	- Chi hoạt động kinh tế thủy lợi				
	- Chi hoạt động kinh tế thủy sản				
	- Chi hoạt động kinh tế lâm nghiệp				
	.....				
c	Sự nghiệp tài nguyên				
	.....				
	.....				
d	Chi bảo quản hàng dự trữ quốc gia				
	Trong đó (ghi rõ từng mặt hàng, đơn giá)				
	- Mặt hàng.....				
	- Mặt hàng.....				
	.....				
đ	Chi sự nghiệp kinh tế khác				
<b>2</b>	<b>Chi điều tra cơ bản</b>				
<b>3</b>	<b>Chi quy hoạch</b>				
<b>4</b>	<b>Trợ giá giữ đàn giống gốc (1)</b>				
<b>5</b>	<b>Chi các hoạt động kinh tế khác (1)</b>				

Ghi chú: (1) Thuyết minh chi tiết nội dung, cơ sở và căn cứ tính toán. Trường hợp các hoạt động này có các

**CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ THEO CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN NĂM 2020**

(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

	Nội dung	Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện từ.... đến....	Tổng mức kinh phí được phê duyệt	Lũy kế số bố trí đến hết năm 2019	Dự toán năm 2020
A	B	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Chi hoạt động điều tra cơ bản</b>					
1	Dự án chuyển tiếp					
	- Dự án....					
	- Dự án....					
	.....					
2	Dự án mở mới (1)					
	- Dự án....					
	- Dự án....					
	.....					
<b>II</b>	<b>Chi hoạt động quy hoạch</b>					
1	Dự án chuyển tiếp					
	- Dự án ....					
	- Dự án ....					
	.....					
2	Dự án mở mới (1)					
	- Dự án....					
	- Dự án....					
<b>III</b>	<b>Các chương trình/dự án khác (1)</b>					
	- Dự án....					
	- Dự án....					

Ghi chú: (1) Thuyết minh chi tiết từng nội dung, cơ sở và căn cứ tính.

CƠ SỞ TÍNH CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC LĨNH VỰC BẢO ĐẢM XÃ HỘI NĂM 2020

(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2017	Năm 2019			Kế hoạch năm 2020		
			Số đối tượng	Dự toán được giao	Ước thực hiện	Số đối tượng	Mức trợ cấp/Mức chi	Dự toán
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	<b>TỔNG SỐ (1+2+3+4+5+6)</b>							
1	<b>Chi điều trị</b> (chi tiết từng đối tượng cụ thể theo quy định của pháp luật)							
	- Đối tượng .....							
	- Đối tượng .....							
	.....							
2	<b>Chi trợ cấp của đối tượng</b> (chi tiết từng đối tượng cụ thể theo quy định của pháp luật)							
	- Đối tượng .....							
	- Đối tượng .....							
	.....							
3	<b>Chi các chính sách, chế độ cho đối tượng</b> (chi tiết từng chính sách, chế độ cụ thể theo quy định của pháp luật)							
	- Chính sách .....							
	- Chính sách .....							
	.....							
4	<b>Chi phục vụ đối tượng</b>							
	- Điện, nước, vệ sinh môi trường, vật tư chuyên dùng, xăng dầu...							
	- Chi mua sắm TSCĐ, trang thiết bị y tế, sửa chữa lớn							
	Trong đó:							
	+ Mua ô tô							
	+ Mai táng phí							
	- .....							
5	<b>Chi thăm hỏi, đón tiếp đối tượng, thân nhân người có công</b>							
	- Nội dung .....							
	- Nội dung .....							
	.....							
6	<b>Chi cho công việc</b>							
	- Nội dung .....							
	- Nội dung .....							
	.....							

**CƠ SỞ TÍNH CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN  
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2020**  
(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Dự toán năm 2020
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Cơ sở tính</b>				
1	Biên chế được giao				
2	Biên chế thực tế				
<b>II</b>	<b>Tổng số kinh phí</b>				
1	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương				
a	Tính theo biên chế thực tế				
b	Tính theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao ( <i>đối với trường hợp biên chế thực tế thấp hơn biên chế được cấp có thẩm quyền giao</i> )				
2	Chi thường xuyên theo định mức				
3	Chi đặc thù ngoài định mức (1)				
	- Nội dung .....				
	- Nội dung .....				
	- .....				

Ghi chú: (1) Chi tiết từng nội dung công việc, cơ sở và căn cứ tính toán



**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2020**  
(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được giao KH các năm		Thực hiện năm 2018				Năm 2019								Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2019		Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020			Ghi chú				
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn nguồn NSNN 5 năm		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Kế hoạch năm hiện hành được giao		Số vốn kéo dài các năm trước sang năm hiện hành (nếu có)		Giải ngân từ 01/01/2018 đến 30/6/2018		Ước thực hiện năm hiện hành		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN											
																			Tổng số	Trong đó									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	<b>TỔNG SỐ</b>																												
I	Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.....																												
	<b>CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>																												
1	Dự án																												
	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN</b>																												
*	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018																												
a	Dự án quan trọng quốc gia																												
1	Dự án																												
2	Dự án																												
b	Dự án nhóm A																												
1	Dự án																												
2	Dự án																												
...	.....																												
b	Dự án nhóm B																												
1	Dự án																												
d	Dự án nhóm C																												
1	Dự án																												
*	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019																												
	Phân loại như điểm (1)																												
...	.....																												
*	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019																												
	Phân loại như điểm (1)																												
...	.....																												
*	Các dự án khởi công mới năm 2018																												
	Phân loại như điểm (1)																												
...	.....																												
II	Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.....																												
...	...																												

ĐIỀU TOÀN CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI THEO PHƯƠNG THỨC CẤP PHÁT TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  
(KHÔNG BAO GỒM VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC) NĂM 2020

(Dùng cho các Sở, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện)

TT	Đanh mục công trình, dự án	Mã dự án đầu tư	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Nhà tài trợ	Ngày ký kết Hiệp định	QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm		Kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn nguồn NSNN 5 năm																																									
								TMDT		Thực hiện năm 2018										Kế hoạch năm 2019 được giao					Giải ngân từ 01/01/2019 đến 30/6 năm 2019					Ước thực hiện năm 2019					Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2020																
								Trong đó:		Vốn đối ứng <sup>(1)</sup>		Vốn nước ngoài <sup>(2)</sup>		Trong đó		NSTW		TPCP		Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)		Trong đó		Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)		Trong đó		Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)		Trong đó		Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)		Trong đó		Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)															
								Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)														
								Tổng số	Trong đó: NSTW	Tính bằng ngoại tệ	Trong đó: Cấp phát từ NSTW	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước														
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
	<b>TỔNG SỐ</b>																																																		
I	Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.....																																																		
	* Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019																																																		
	a Dự án quan trọng cấp quốc gia																																																		
	1 Dự án.....																																																		
	2 Dự án.....																																																		
	b Dự án nhóm A																																																		
	1 Dự án.....																																																		
	2 Dự án.....																																																		
	c Dự án nhóm B																																																		
	1 Dự án.....																																																		
	d Dự án nhóm C																																																		
	1 Dự án.....																																																		
	* Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019																																																		
	Phân loại như điểm (1)																																																		
	* Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019																																																		
	Phân loại như điểm (1)																																																		
	* Các dự án khởi công mới năm 2020																																																		
	Phân loại như điểm (1)																																																		
II	Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.....																																																		
	Phân loại như trên																																																		

Ghi chú:  
 (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng  
 (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định.  
 Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI THEO PHƯƠNG THỨC CẤP PHÁT (GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC) NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm					Kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn nguồn NSNN 5 năm					Thực hiện năm (năm trước)					
					Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	TMDT			Vốn nước ngoài	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Vốn nước ngoài	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
							Vốn trong nước					Vốn trong nước					Vốn nước ngoài	Vốn trong nước		
							Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó:	
								NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác				NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác					Tổng số	NSTW
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>TỔNG SỐ</b>																			
I	Chương trình mục tiêu.....																			
*	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/năm ... (năm hiện hành)																			
a	Dự án nhóm A																			
1	Dự án....																			
...	...																			
b	Dự án nhóm B																			
1	Dự án ....																			
...	...																			
c	Dự án nhóm C																			
1	Dự án.....																			
...	.....																			
*	Các dự án dự kiến hoàn thành năm .... (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1)																			
...	.....																			
*	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm.... (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1)																			
...	.....																			
-4	Các dự án khởi công mới năm... (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1)																			
...	.....																			
II	Dự án.....																			
...	Phân loại như trên																			
III	Chương trình .....																			

UBND QUẬN LONG BIÊN  
 ĐƠN VỊ.....

**KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN VAY NĂM 2020 CỦA CÁC DỰ ÁN ODA VÀ VAY ƯU ĐÃI  
 TỪ NGUỒN CHÍNH PHỦ VAY VỀ CHO VAY LẠI**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chương trình, dự án	Thời gian thực hiện theo Hiệp định đã ký kết	Tổng số vốn vay theo Hiệp định đã ký kết	Tổng số vốn vay lại	Kế hoạch giải ngân vốn vay năm 2019			Kế hoạch giải ngân vốn vay năm 2020
					Dự toán giao năm 2019 (1)	6 tháng đầu năm 2019	Ước thực hiện cả năm 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Tổng số</b>							
1	Chương trình/Dự án .....							
2	Chương trình/Dự án .....							
3	Chương trình/Dự án .....							
	.....							

Ghi chú: (1) Theo danh mục chương trình, dự án từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018

**DỰ KIẾN NHU CẦU VÀ NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2019**

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Kinh phí
1	2	3
<b>A</b>	<b>NHU CẦU VÀ NGUỒN THỰC HIỆN CCTL NĂM 2019</b>	
<b>I</b>	<b>NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2019</b>	
1	50% tăng/giảm thu NSDP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) thực hiện 2018 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018	
2	50% tăng thu NSDP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) dự toán 2019 so dự toán 2018 Thủ tướng Chính phủ giao	
3	50% tăng thu NSDP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) dự toán 2018 so dự toán 2017 Thủ tướng Chính phủ giao	
4	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2017	
5	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán tăng thêm năm 2018	
6	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán tăng thêm năm 2019	
5	Số thu được huy động từ nguồn để lại đơn vị năm 2019:	
a	Nguồn huy động từ các đơn vị tự đảm bảo (1):	
	+ Học phí	
	+ Viện phí	
	+ Nguồn thu khác	
b	Nguồn huy động từ các đơn vị chưa tự đảm bảo chi thường xuyên:	
	+ Học phí	
	+ Viện phí	
	+ Nguồn thu khác	
6	Nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18, 19 năm 2019	
	+ Từ việc tinh giản biên chế, tổ chức lại bộ máy	
	+ Từ việc sát nhập các đầu mối, cơ quan, đơn vị	
	+ Từ việc thay đổi cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp	
	+ Từ việc sát nhập các xã không đủ điều kiện tiêu chuẩn	
7	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang 2019	
<b>II</b>	<b>TỔNG NHU CẦU CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2019</b>	
1	Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP tính đủ 12 tháng	
2	Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP, tính đủ 12 tháng	
3	Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và Nghị định số .../2019/NĐ-CP	
a	Quy tiền lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ công chức khu vực hành chính, sự nghiệp <i>Trong đó: nhu cầu tăng thêm đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo</i>	
b	Quy lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã	
c	Hoạt động phi tăng thêm đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp	
d	Quy trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo ND .../2019/NĐ-CP	
e	Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố	
f	Kinh phí tăng thêm để thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008	
g	Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp uỷ thuộc cấp tỉnh theo Quy định 09-QĐ/VPTW ngày 22/9/2017	
4	<b>Nhu cầu thực hiện một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định:</b>	
a	Kinh phí tăng, giảm do điều chỉnh địa bàn vùng KTXH ĐBKK năm 2017 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg và Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tính đủ 12 tháng (6)	
b	Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2019 theo ND số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014	
c	Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2019 theo ND số 26/2014/NĐ-CP ngày 09/3/2015	
d	Kinh phí giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ (quy định tại điểm b khoản 2 Công văn số 1044/BNV-TL ngày 11/3/2019 của Bộ Nội vụ)	
	<i>Kinh phí thu hút</i>	
	<i>Kinh phí ưu đãi</i>	
e	Kinh phí giảm do điều chỉnh mức khoán đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ	
...	...	

Số TT	Nội dung	Kinh phí
1	2	3
<b>III</b>	<b>CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2019</b>	
1	Phần thiếu nguồn ngân sách TP hỗ trợ.	
2	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư	
<b>B</b>	<b>NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TĂNG THÊM SO VỚI SỐ BỐ TRÍ CÁN ĐỐI NSDP NĂM 2019</b>	
<b>C</b>	<b>NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2019 CÒN DƯ SAU KHI ĐẢM BẢO CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI (III.2 -C)</b>	

Ghi chú:

(1)  $C = B \times \text{tỷ lệ (\% NSTW hỗ trợ tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ)}$ .

(2) Bảng C trường hợp III.2>C; bảng III.2 trường hợp III.2<C



UBND QUẬN LONG BIÊN  
 ĐƠN VỊ.....

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN THU XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị và tên dự án đầu tư (1)	Quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Thời gian Khởi công - Hoàn thành	Lũy kế thực hiện hết 2019		Kế hoạch 2020 và giai đoạn 2020-2022		Ghi chú
					Tổng kinh phí	Trong đó: năm 2019	Kế hoạch 2020	Giai đoạn 2020-2022	
1	2					3	4	5	6
	<b>Tổng số</b>								
1	Tên đơn vị/tổ chức.... - Tên dự án đầu tư..... - Tên dự án đầu tư..... .....								
2	Tên cơ quan/tổ chức.... - Tên dự án đầu tư..... - Tên dự án đầu tư..... .....								
3	.....								

Ghi chú: (1) Ghi rõ tên đơn vị có dự án đầu tư và tên dự án đầu tư từ nguồn tiền thu được từ xử lý tài sản công

