

STT	Tên chương trình mục tiêu	CTMT	Tên đơn vị	Dự toán									Quyết toán									Đơn vị: Triệu đồng					
				Tổng số	Trong đó			Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Tổng số	Trong đó			Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Vốn ngoài nước	So sánh (%)								
					Chỉ đầu tư phát triển							Kinh phí sự nghiệp							Chỉ đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
					Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố					Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
A	B	C	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=9/1	17=6/2	18=7/3							
		TỔNG SỐ	3.677.509	2.974.462	2.974.462	-	703.047	533.361	169.686	2.408.161	1.793.537	905.824	905.824	-	887.714	614.624	589.293	484.444	104.849	25.331	65,48	60,30	87,42				
A		Ngân sách tỉnh	3.520.290	2.974.462	2.974.462	-	545.828	498.233	47.595	2.315.226	1.793.537	905.824	905.824	-	887.714	521.689	496.358	460.995	35.363	25.331	65,77	60,30	95,58				
I	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		94.450	-	-	-	94.450	46.855	47.595	74.269	-	-	-	-	74.269	74.269	38.906	35.363	-	78,63	-	-	78,63				
1	Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số	00649	56.607	-	-	-	56.607	9.012	47.595	42.149	-	-	-	-	42.149	42.149	6.787	35.363	-	74,46	-	-	74,46				
1.1	Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến		23.257	-	-	-	23.257	3.095	20.162	19.848	-	-	-	-	19.848	19.848	3.095	16.753	-	85,34	-	-	85,34				
	Hoạt động phòng, chống lao	BV Phạm Ngọc Thạch	4.500	-	-	-	4.500	1.440	3.060	3.496	-	-	-	-	3.496	3.496	1.440	2.056	-	77,68	-	-	77,68				
	Hoạt động phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản	BV Phạm Ngọc Thạch	500	-	-	-	500	20	480	314	-	-	-	-	314	314	20	294	-	62,82	-	-	62,82				
	Hoạt động phòng, chống phong	BV Đa Liễu	550	-	-	-	550	485	65	531	-	-	-	-	531	531	485	46	-	96,52	-	-	96,52				
	Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần	BV Tâm Thần	9.000	-	-	-	9.000	735	8.265	8.999	-	-	-	-	8.999	8.999	735	8.264	-	99,99	-	-	99,99				
	Hoạt động phòng, chống bệnh đái tháo đường và phòng, chống các rối loạn do thiếu iốt	Trung tâm dinh dưỡng	1.600	-	-	-	1.600	40	1.560	1.130	-	-	-	-	1.130	1.130	40	1.090	-	70,64	-	-	70,64				
	Hoạt động phòng, chống rét; Hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết; Hoạt động phòng, chống bệnh tim mạch; hoạt động Y tế trường học		7.107	-	-	-	7.107	375	6.732	5.378	-	-	-	-	5.378	5.378	375	5.003	-	75,67	-	-	75,67				
	Trung tâm y tế dự phòng		-	-	-	-	-	-	-	3.867	-	-	-	-	3.867	3.867	375	3.492	-	-	-	-	-				
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật		-	-	-	-	-	-	-	1.511	-	-	-	-	1.511	1.511	-	1.511	-	-	-	-	-				
1.2	Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng		4.578	-	-	-	4.578	-	4.578	4.230	-	-	-	-	4.230	4.230	-	-	-	92,40	-	-	92,40				
1.3	Dự án 3: Dân số và phát triển		12.003	-	-	-	12.003	2.017	9.986	8.701	-	-	-	-	8.701	8.701	2.017	6.684	-	72,49	-	-	72,49				
	Hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	Chi Cục dân số Kế hoạch hóa gia đình	6.753	-	-	-	6.753	1.132	5.621	4.163	-	-	-	-	4.163	4.163	1.132	3.031	-	61,64	-	-	61,64				
	Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản; Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em		5.250	-	-	-	5.250	885	4.365	4.539	-	-	-	-	4.539	4.539	885	3.654	-	86,45	-	-	86,45				
	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản		-	-	-	-	-	-	-	2.507	-	-	-	-	2.507	2.507	885	1.622	-	-	-	-	-				
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật		-	-	-	-	-	-	-	2.032	-	-	-	-	2.032	2.032	-	2.032	-	-	-	-	-				
1.4	Dự án 4: An toàn thực phẩm		1.470	-	-	-	1.470	1.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.5	Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS		11.750	-	-	-	11.750	1.165	10.585	7.568	-	-	-	-	7.568	7.568	1.165	6.403	-	64,41	-	-	64,41				
	TTPC HIV/AIDS		-	-	-	-	-	-	-	5.351	-	-	-	-	5.351	5.351	1.165	4.186	-	-	-	-	-				
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật		-	-	-	-	-	-	-	2.217	-	-	-	-	2.217	2.217	-	2.217	-	-	-	-	-				
1.6	Dự án 6: bảo đảm máu an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học		721	-	-	-	721	721	620	620	-	-	-	-	620	620	620	-	86,06	-	-	-	86,06				
1.7	Dự án 7: quần dân y kết hợp		960	-	-	-	960	10	950	682	-	-	-	-	682	682	10	672	-	71,02	-	-	71,02				
1.8	Dự án 8: Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế		1.868	-	-	-	1.868	1.255	613	500	-	-	-	-	500	500	500	-	26,74	-	-	-	26,74				
	Truyền thông Y tế - Dân số	Chi Cục dân số Kế hoạch hóa gia đình	278	-	-	-	278	196	82	196	-	-	-	-	196	196	196	-	70,50	-	-	-	70,50				
	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe		1.590	-	-	-	1.590	1.059	531	304	-	-	-	-	304	304	304	-	19,09	-	-	-	19,09				
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật		-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	93	93	93	-	-	-	-	-	-				
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật		-	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	210	210	210	-	-	-	-	-	-				
2	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	00709	29.990	-	-	-	29.990	29.990	-	26.389	-	-	-	-	26.389	26.389	26.389	-	87,99	-	-	-	87,99				
2.1	Dự án: đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp		6.000	-	-	-	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	-	100,00	-	-	-	100,00				
	Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh		6.000	-	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	-	100,00	-	-	-	100,00				
2.2	Dự án: phát triển thị trường lao động và việc làm		2.400	-	-	-	2.400	2.400	-	2.026	-	-	-	-	2.026	2.026	2.026	-	84,40	-	-	-	84,40				
	Hỗ trợ giao dịch việc làm, các sân giao dịch việc làm định kỳ, thường xuyên và phát triển mạng thông tin việc làm, cơ sở dữ liệu người tìm việc, việc tìm người tại Trung tâm Dịch vụ việc làm	Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố	200	-	-	-	200	200	183	183	-	-	-	-	183	183	183	-	91,55	-	-	-	91,55				
	Cơ sở dữ liệu cung cầu lao động	Sở LĐTBXH	2.200	-	-	-	2.200	2.200	1.843	1.843	-	-	-	-	1.843	1.843	1.843	-	83,75	-	-	-	83,75				
2.3	Dự án: Chương trình quốc gia an toàn vệ sinh lao động		590	-	-	-	590	590	-	432	-	-	-	-	432	432	432	-	73,20	-	-	-	73,20				
	Hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; Hoạt động tư vấn hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp	Sở LĐTBXH	440	-	-	-	440	440	282	282	-	-	-	-	282	282	282	-	64,06	-	-	-	64,06				
	Hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động	Viện khoa học an toàn, vệ sinh lao động TP.HCM	150	-	-	-	150	150	150	150	-	-	-	-	150	150	150	-	100,00	-	-	-	100,00				
2.4	Dự án: đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp		21.000	-	-	-	21.000	21.000	-	17.932	-	-	-	-	17.932	17.932	17.932	-	85,39	-	-	-	85,39				

STT	Tên chương trình mục tiêu	CTMT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán								So sánh (%)						
				Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó					
					Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển					Kinh phí sự nghiệp					Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp				
					Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố		Tổng số	Vốn Trung ương	Vốn Thành phố	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số				Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		
1=2+3	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3						
			Trường Cao đẳng Kinh tế	3.000	-	-	3.000	3.000	-	8.987	-	-	-	-	-	-	-	8.987	8.987	99,85	99,85			
			Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng	9.000	-	-	9.000	9.000	-	8.945	-	-	-	-	-	-	-	8.945	8.945	99,39	99,39			
			Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức	9.000	-	-	9.000	9.000	-	8.945	-	-	-	-	-	-	-	8.945	8.945	99,39	99,39			
3	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	00719		1.813	-	-	1.813	1.813	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90	90	4,96	4,96			
	Dự án 2: Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em		Sở LĐTBXH	350	-	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới		Sở LĐTBXH	363	-	-	363	363	90	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	24,79	24,79			
	Dự án 4: Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ xã hội người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị buôn bán		Chi cục PCTNXH	1.100	-	-	1.100	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	00669	Công an thành phố	5.640	-	-	5.640	5.640	5.640	-	-	-	-	-	-	-	-	5.640	5.640	100,00	100,00			
5	Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu			400	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II	BỔ SUNG CỘ MỤC TIÊU THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KHÁC			3.425.840	2.974.462	2.974.462	-	451.378	451.378	-	2.240.957	1.793.537	905.824	905.824	-	887.714	447.420	422.089	422.089	-	25.331	65,41	60,30	99,12
1	Dự án chống ngập TPHCM		Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng đô thị	174.276	174.276	174.276	-	-	-	-	138.858	138.858	138.858	138.858	-	-	-	-	-	-	-	79,68	79,68	
2	Dự án HTIN đường Lý Chiêu Hoàng (Ng Trãi - P Chu Trinh)		Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng đô thị	-	-	-	-	-	-	119	119	119	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Đầu tư 02 bệnh viện tuyến cuối: Bệnh viện Nhi đồng và Bệnh viện Ung bướu tại Quận 9		Ban Quản lý ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp	1.765.100	1.765.100	1.765.100	-	-	-	736.732	736.732	736.732	736.732	-	-	-	-	-	-	-	41,74	41,74		
4	Dự án BTGPMB Khu công nghệ cao		Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao	30.114	30.114	30.114	-	-	-	30.114	30.114	30.114	30.114	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00		
5	Dự án Cải thiện môi trường nước		BQL ĐTXDCT Giao thông - Đô thị	536.700	536.700	536.700	-	-	-	452.449	452.449	-	-	-	-	-	-	452.449	-	-	84,30	0,00		
6	Dự án Vệ sinh môi trường thành phố GD 2		BQL DA Vệ sinh môi trường thành phố	400.000	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	100,00	-		
7	Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương		BQL Đường sắt Đô thị	62.300	62.300	62.300	-	-	-	35.265	35.265	-	-	-	-	-	-	35.265	-	-	56,60	-		
8	Dự án Giao thông đô thị bền vững cho chuyển tàu điện ngầm số 2 TPHCM			1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Bổ sung kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2019		Quy Bảo trì đường bộ thành phố	227.257	-	-	227.257	227.257	289.771	-	-	-	-	-	-	-	-	289.771	289.771	289.771	127,51	127,51		
10	Hỗ trợ các hội văn học nghệ thuật		Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật	1.435	-	-	1.435	1.435	596	-	-	-	-	-	-	-	-	596	596	596	41,51	41,51		
11	Hỗ trợ các hội nhà báo		Hội Nhà báo	320	-	-	320	320	320	-	-	-	-	-	-	-	-	320	320	320	100,00	100,00		
12	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông			178.765	-	-	178.765	178.765	131.403	-	-	-	-	-	-	-	-	131.403	131.403	131.403	73,51	73,51		
			Công an thành phố	143.336	-	-	143.336	143.336	113.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.534	113.534	79,21	79,21		
			Sở Giao thông vận tải	35.429	-	-	35.429	35.429	17.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.869	17.869	50,44	50,44		
13	Chương trình hỗ trợ chính sách y tế (Đề án vệ tinh)			33.000	-	-	33.000	33.000	9.758	-	-	-	-	-	-	-	-	9.758	-	-	9,758	29,57	29,57	
			Bệnh viện Nhân Dân 115	2.121	-	-	2.121	2.121	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	-	197	9,29	9,29	
			Bệnh viện Nhân Dân Gia Định	590	-	-	590	590	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	-	214	36,29	36,29	
			Bệnh viện Nhi Đồng 1	2.182	-	-	2.182	2.182	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409	-	409	18,76	18,76	
			Bệnh viện Nhi Đồng 2	4.183	-	-	4.183	4.183	1.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199	-	1.199	28,67	28,67	
			Bệnh viện Chẩn thương chính hình	8.580	-	-	8.580	8.580	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670	-	670	7,81	7,81	
			Bệnh viện Ung Bướu	9.040	-	-	9.040	9.040	2.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.290	-	2.290	25,33	25,33	
			Bệnh viện Từ Dũ	6.260	-	-	6.260	6.260	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	960	15,33	15,33	
			Bệnh viện Hùng Vương	44	-	-	44	44	3.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.818	-	3.818	8677,27	8677,27	
14	Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển cơ quan quản lý giao thông công cộng TPHCM		BQLDA ĐTXD các công trình giao thông	4.972	4.972	4.972	-	-	4.972	-	-	-	-	-	-	-	-	4.972	-	4.972	100,00	-		
15	Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Ban hữu trẻ em TPHCM" giai đoạn 2012-2016		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	10.601	-	-	10.601	10.601	10.601	-	-	-	-	-	-	-	-	10.601	-	10.601	100,00	100,00		
B			Ngân sách huyện	157.219	-	-	157.219	35.128	122.091	92.935	-	-	-	-	-	-	-	92.935	92.935	23.449	69.486	-	59,11	59,11
I	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			131.219	-	-	131.219	9.128	122.091	76.999	-	-	-	-	-	-	-	76.999	76.999	7.513	69.486	-	58,68	58,68
I	CTMT y tế - dân số	00649		122.676	-	-	122.676	1.128	121.548	62.991	-	-	-	-	-	-	-	62.991	62.991	911	62.080	-	51,35	51,35
			Quận 1	4.205	-	-	4.205	23	4.182	1.594	-	-	-	-	-	-	-	1.594	1.594	1.594	37,91	37,91		
			Quận 2	2.178	-	-	2.178	30	2.148	1.025	-	-	-	-	-	-	-	1.025	1.025	28	997	47,06	47,06	
			Quận 3	4.979	-	-	4.979	31	4.948	1.455	-	-	-	-	-	-	-	1.455	1.455	1	1.454	29,23	29,23	
			Quận 4	3.695	-	-	3.695	66	3.629	1.358	-	-	-	-	-	-	-	1.358	1.358	66	1.292	36,76	36,76	