

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Số: 50 /2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2008

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Thành phố năm 2008 (đợt 1)  
từ nguồn kết dư ngân sách năm 2007, thưởng vượt thu từ NSTW, tiết kiệm  
10% chi thường xuyên, đình hoãn giãn tiến độ vốn đầu tư XDCB năm 2008  
theo chủ trương của Chính phủ**

#### **ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ các Nghị định số 60/2003/CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của HĐND thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 143/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục các dự án dừng triển khai, đình hoãn, giãn tiến độ năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán NSNN năm 2008 cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố nhằm kiềm chế lạm phát;

Căn cứ công văn số 152/HĐND-KTNS ngày 30/7/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Thành phố năm 2008;

Theo đề nghị của liên sở: Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2515/TTr LS:TC-KH&ĐT ngày 28/7/2008,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008 (đợt 1) cho một số Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Quận, Huyện từ nguồn kết dư ngân sách năm 2007, thường vượt thu từ NSTW, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, đình hoãn giãn tiến độ vốn đầu tư XD/CB năm 2008 theo chủ trương của Chính phủ.

*(Chi tiết theo các biểu tổng hợp và biểu giao đính kèm)*

**Điều 2.** Trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Quận, Huyện:

1. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố số kinh phí ghi tại Điều 1 Quyết định này cho ngân sách các quận, huyện.

- Chuyển số ngân sách Thành phố ủy thác cấp phát các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố ghi tại Điều 1 Quyết định này cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố theo tiến độ thực hiện dự án.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Quận, Huyện có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ và quyết toán theo quy định của Luật NSNN.

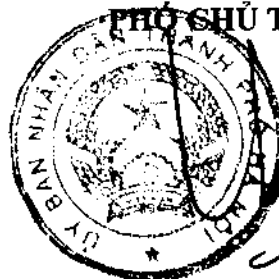
3. Các đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các Chủ đầu tư các dự án được điều chỉnh, bổ sung vốn tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Thực hiện cơ chế Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố giải ngân cho vay GPMB các dự án trong kế hoạch vốn ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để cho vay GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố năm 2008 theo tiến độ và phương án được duyệt nhưng không vượt tổng mức chi đầu tư của dự án và tổng kế hoạch vốn GPMB đã giao.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; | để báo cáo
- Các đ/c PCT;
- Như điều 3;
- V3, V4, V5, V6, KT, TH; XD, NN, VX;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



**Hoàng Mạnh Hiển**

**TỔNG HỢP BỔ SUNG NGÂN SÁCH NĂM 2008**

(Kèm theo Quyết định số 50 /2008/QĐ-UBND ngày 31 / 7/2008 của UBND Thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn cân đối ngân sách bổ sung trong 5 tháng cuối năm 2008</b>	<b>2.676.280</b>	
1	Thường vượt thu ngân sách năm 2007	620.550	Theo công văn số 8033/BTC - NSNN ngày 10/7/2008 của Bộ Tài chính
2	Kết dư ngân sách Thành phố năm 2007	1.298.037	
3	Tiết kiệm 10 % chi thường xuyên năm 2008 phục vụ mục tiêu kiểm chế lạm phát	26.743	Chi cho các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội; phòng, chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh, ...
4	Kinh phí từ các dự án dùng triển khai, đình hoãn, giãn tiến độ năm 2008	504.200	
5	Kinh phí đầu tư KHCN chưa phân bổ	226.750	Đề nghị điều chỉnh giảm để bổ sung cho các nhiệm vụ khác
<b>II</b>	<b>Sử dụng nguồn cân đối ngân sách 5 tháng cuối năm 2008</b>	<b>2.676.280</b>	
1	Thường vượt thu ngân sách Trung ương năm 2007 cho các quận huyện	91.451	Từ nguồn thường vượt thu NS 2007 theo công văn số 8033/BTC - NSNN ngày 10/7/2008 của Bộ Tài chính
2	Trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính	649.019	50% kết dư ngân sách Thành phố năm 2007
3	Phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách 5 tháng cuối năm 2008	1.935.810	
3.1	Bổ sung vốn đầu tư XDCB	1.381.016	Chi tiết theo Phụ lục số 2 a,b, c
3.2	Bổ sung vốn các quỹ phục vụ mục tiêu về dân sinh và xóa đói giảm nghèo	79.000	Chi tiết theo phụ lục 3
3.3	Bổ sung chi thường xuyên cho các sở, ngành thực hiện chế độ mới phát sinh	118.201	Chi tiết theo phụ lục 3
3.4	Thanh toán đặt hàng dịch vụ đô thị. Trong đó:	327.593	Chi tiết theo phụ lục 3
	- Thanh toán chuyển tiếp năm 2007	123.286	Thanh toán đủ theo giá trị quyết toán được duyệt
	- Thanh toán đặt hàng duy trì thường xuyên năm 2008	105.942	Thanh toán khoảng 62% phần đặt hàng phát sinh tăng so với dự toán giao đầu năm
	- Trợ giá xe buýt năm 2007	6.338	Thanh toán đủ 100%
	- Trợ giá xe buýt năm 2008	92.027	Thanh toán khoảng 62% phần đặt hàng phát sinh tăng so với dự toán giao đầu năm
3.5	Chương trình mục tiêu Chính trang đô thị	30.000	Giao Sở Xây dựng chủ trì phân bổ thực hiện

BIỂU DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NDCB NĂM 2008 (Dạng 1)  
(Kèm theo Quyết định số 50 /2008/QĐ-UBND ngày 31/1/2008 của UBND Thành phố)

TT	Danh mục công trình	Chấp hành			Địa điểm xây dựng	Thời gian xây dựng HT	Năng lực thực hiện	Dự án được duyệt	Tổng vốn đầu tư	Số, ngày QĐ	TKKT-TĐT được duyệt	Số, ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2008	Kế hoạch 2008 đã giao		Kế hoạch 2008 điều chỉnh				Tổng HT năm 2008	CT tương đương	Chức danh	Ghi chú			
		A	B	C												Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	GNMB	Tổng số	Xây lắp					Thiết bị	GNMB	Tổng
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	
<b>TỔNG CỘNG:</b>																												
<p><b>Chiều dài thực hiện dự án</b></p> <p><b>Thực hiện dự án</b></p> <p>Tổng số:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các DA bị trượt giá</li> <li>- Các DA hoàn thành trong năm</li> <li>- Các DA dân sinh học xúc</li> <li>- Các DA 1000 năm TL-HN</li> </ul>																												
<p><b>KHỐI BÀ TĂNG ĐỒ THỊ</b></p> <p>Chiều dài thực hiện dự án</p> <p>Thực hiện dự án</p> <p>Tổng số:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các DA bị trượt giá</li> <li>- Các DA hoàn thành trong năm</li> <li>- Các DA dân sinh học xúc</li> <li>- Các DA 1000 năm TL-HN</li> </ul>																												
B	Các DA hoàn thành trong năm	3	2					316.446	1249/QĐ-UBND	39.262	06/8/2007	38.508	15.850	17.000	15.000	500	500	194.600	163.800	8.000	10.000	134.600	14.600	1				
1	Xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Cầu Diêm, huyện Từ Liêm	1	1		Từ Liêm	2007	D100-350;1725 m; D50-63;38800; DH;3880 CS;78.600m	5143/QĐ-UBND	39.262	16/11/2006	38.508	15.850	17.000	15.000	500	500	194.600	163.800	8.000	10.000	134.600	14.600	1					
2	Cải tạo mạng lưới cấp nước và lắp đặt đồng hồ các khu vực các xã phường Đông Đa	1	1		Đông Đa	2007	3mđ; PR;D;1;24 DH;đang; 11;2%;BHN	2254/QĐ-UBND	115.994	30/5/2007	107.711	22.406	14.079	24.000	22.500	83.500	75.300	2.500	10.000	59.500	59.500	10.000	1					
3	Xây dựng hệ thống cấp nước cho khu vực thị trấn, các xã lân cận và khu vực Bắc đường 23B Đông Anh	1	1		Đông Anh	2008	D300; 3645m; D80; 150;644m; KH&ĐT; 400 DH; 15/5/2008	13/QĐ-KH&ĐT	18.290	19/01/2006; 12/1/QĐ-KH&ĐT	18.189	18.189				10.500	9.000				10.500	1						
4	Xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ huyện Sóc Sơn, Hà Nội	1	1		Sóc Sơn	2006-2008	5,6ha	1201/QĐ-UBND	74.748	09/3/2005	56.814	27.226	3.226	9.000	8.000	19.000	18.000				10.000	10.000	1					
5	XD trụ sở UBND, UBND quận Long Biên	1	1		Long Biên	2008-2008	1Tha	2177/QĐ-UBND	68.152	24/5/2007	68.152	9.587	2.787	10.000	9.500	50.000	33.000	5.000			10.000	40.000	1					
C	Các DA đã sinh học xúc	4	4					403.939		193.476	114.060	978	672	3.740	2.200	45.356	35.700				2.400	41.616	5					
<p><b>Chiều dài thực hiện dự án</b></p> <p>Xây dựng mới cầu T6 (Km7+316 Quốc lộ 70) trong giai đoạn trước mắt để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 70</p>																												

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực Thiết kế	Dự án được duyệt			TKKT-TĐT được duyệt			Lập kế hoạch xây dựng			Kế hoạch 2008 đã giao			Kế hoạch 2008 điều chỉnh			Tăng	CT HT trong năm 2008	CT trong diện	Chú đầu tư	Chi tiết
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng vốn đầu tư	Số, ngày QĐ	Thống đốc toàn	Tổng số	Riêng 2008	Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	CPMB	Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	CPMB						
1	Cải tạo và phát triển mạng lưới đường trục chính khu vực nội thành Hà Nội																										
2	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực nội thành Hà Nội																										
3	Xây dựng công trình nước tại vị trí cầu Bưởi (Km7+904 Quốc lộ 70) trong giai đoạn trước mặt theo quy hoạch để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 70																										
4	Cải tạo, mở rộng đường Đông Tác																										
5	Khu dân cư và xử lý rác thải huyện Đông Anh giai đoạn 1																										
6	XD tuyến đường từ Ngạc Thủy đi ĐTM Thạch Bàn (đoạn từ địa bàn ngã tư sông Hồng đến nút giao với đường lên cầu Vĩnh Tuy)																										
7	Phát triển và xây dựng hai tuyến trong nhà máy nhiệt 3 - 3B Lê Thái Tổ																										
8	Phát triển và xây dựng hai nhà máy nhiệt 2 - 4 - 6 tầng Đầm và 122 Yên Phú																										
KHOA ODA																											
Thực hiện dự án																											
Vườn (ODA)																											
Vốn trong nước																											
Trong đó:																											

TT	Danh mục công trình	Chi dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Mạng lực	Số ngày QĐ	Dự án được duyệt		Số ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Kế hoạch 2008 đã giao			Kế hoạch 2008 điều chỉnh			Tổng năm 2008	CT trong năm	CT Chủ đầu tư	Chi tiêu			
		A	B	C					Tổng số đầu tư	Tổng dự toán				Riêng 2008	Tổng số	Xây lắp	Trong đó	Tổng số	Xây lắp					Trong đó	Tổng	
1	Các dự án hoàn thành trong năm	1	1	1					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Vốn ODA								2.169.842		2.168.842	1.622.575	147.273	81.500	54.000	7.000	7.000	118.615	80.200	300	12.500	37.115	2			
	Vốn trong nước								1.375.149		1.374.149	489.195	16.127	35.000	17.500	7.000	7.000	72.115	36.500	300	12.500	37.115	1			
	Vốn trong nước								794.693		794.693	489.195	16.127	35.000	17.500	7.000	7.000	72.115	36.500	300	12.500	37.115	1			
	Các dự án 1000 năm Thăng Long - Hà Nội	1							3.479.887		3.479.887	2.062.504	87.188	83.000	46.200	22.200	22.200	112.870	47.500	300	51.820	29.870	1			
	Vốn ODA								1.492.855		1.492.855	473.673	80.178	53.000	44.000	22.200	22.200	53.000	44.000	300	51.820	29.870	1			
	Vốn trong nước								1.987.032		1.987.032	1.588.831	7.010	30.000	2.200	22.200	22.200	59.870	3.500	300	51.820	29.870	1			
	Các dự án khác								3.479.887		3.479.887	2.062.504	87.188	83.000	46.200	22.200	22.200	112.870	47.500	300	51.820	29.870	1			
	Vốn ODA								1.492.855		1.492.855	473.673	80.178	53.000	44.000	22.200	22.200	53.000	44.000	300	51.820	29.870	1			
	Vốn trong nước								1.987.032		1.987.032	1.588.831	7.010	30.000	2.200	22.200	22.200	59.870	3.500	300	51.820	29.870	1			
	Phân bổ vốn cho 7 dự án thành phố:																									
1.1	Cải tạo đường trên đê Hàm Giang								83.876		83.876	51.166	125	6.000	4.200	500	500	6.000	4.200	300	500	500	290			
	Vốn ODA								83.876		83.876	51.166	125	6.000	4.200	500	500	6.000	4.200	300	500	500	290			
	Vốn trong nước																									
	Vốn ODA								80.378		80.378	46.050	125	5.000	4.000	500	500	5.000	4.000	300	500	500	290			
	Vốn trong nước								3.498		3.498	5.116														
1.2	XD, cải tạo nút giao cầu Thăng Long								75.508		75.508	51.483	389	6.000	4.000	700	700	6.200	4.000	300	970	290				
	Vốn ODA								75.508		75.508	51.483	389	6.000	4.000	700	700	6.200	4.000	300	970	290				
	Vốn trong nước																									
	Vốn ODA								43.451		43.451	28.225	389	5.000	4.000	700	700	5.000	4.000	300	970	290				
	Vốn trong nước								32.057		32.057	23.258														



TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực Thiết kế	Dự án được duyệt	Số ngày QĐ	Số ngày TKKT-TĐT được duyệt	Số ngày dự toán	Số ngày lập kế hoạch	Số ngày ký kết	Số ngày thi công	Số ngày nghiệm thu	Số ngày thanh toán	Số ngày hoàn thành	Số ngày bảo hành	Số ngày vận hành
		A	B	C															
1	Các DA hoàn thành trong năm																		
2	Các DA đang xây dựng																		
3	Các DA hoãn thi công																		
4	Các DA hoãn thanh toán																		
5	Các DA hoãn nghiệm thu																		
6	Các DA hoãn thanh toán																		
7	Các DA hoãn thanh toán																		
8	Các DA hoãn thanh toán																		
9	Các DA hoãn thanh toán																		
10	Các DA hoãn thanh toán																		
11	Các DA hoãn thanh toán																		
12	Các DA hoãn thanh toán																		
13	Các DA hoãn thanh toán																		
14	Các DA hoãn thanh toán																		
15	Các DA hoãn thanh toán																		
16	Các DA hoãn thanh toán																		
17	Các DA hoãn thanh toán																		
18	Các DA hoãn thanh toán																		
19	Các DA hoãn thanh toán																		
20	Các DA hoãn thanh toán																		
21	Các DA hoãn thanh toán																		
22	Các DA hoãn thanh toán																		
23	Các DA hoãn thanh toán																		
24	Các DA hoãn thanh toán																		
25	Các DA hoãn thanh toán																		
26	Các DA hoãn thanh toán																		
27	Các DA hoãn thanh toán																		
28	Các DA hoãn thanh toán																		
29	Các DA hoãn thanh toán																		
30	Các DA hoãn thanh toán																		
31	Các DA hoãn thanh toán																		
32	Các DA hoãn thanh toán																		
33	Các DA hoãn thanh toán																		
34	Các DA hoãn thanh toán																		
35	Các DA hoãn thanh toán																		
36	Các DA hoãn thanh toán																		
37	Các DA hoãn thanh toán																		
38	Các DA hoãn thanh toán																		
39	Các DA hoãn thanh toán																		
40	Các DA hoãn thanh toán																		
41	Các DA hoãn thanh toán																		
42	Các DA hoãn thanh toán																		
43	Các DA hoãn thanh toán																		
44	Các DA hoãn thanh toán																		
45	Các DA hoãn thanh toán																		
46	Các DA hoãn thanh toán																		
47	Các DA hoãn thanh toán																		
48	Các DA hoãn thanh toán																		
49	Các DA hoãn thanh toán																		
50	Các DA hoãn thanh toán																		



TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực Thiết kế	Dự án được duyệt		TKKT-TĐT được duyệt		Lợi suất TC & KC đã tạo ra		Kế hoạch 2008 đã giao						Kế hoạch 2008 điều chỉnh						Tăng	CT HT năm 2008	CT trong năm	Chủ đầu tư	Chị chủ
		A	B	C				Số, ngày QĐ	Tổng vốn đầu tư	Số ngày QĐ	Tổng dự toán	Tổng số	Riêng 2008	Tổng số	Xếp hạng	Trong đó	Thiệt hại	CPMB	Tổng số	Xếp hạng	Trong đó	Thiệt hại	CPMB	Tăng						
1	Tu bổ đề đầu tư xây dựng năm 2008 (Các huyện đã sông Hông)			1		2.008		492/QĐ-SNN-XD 30/10/2007	33.390	35/QĐ-SNN-XD ngày 1/22/2008	24.967	12.768	12.768	19.000	11.500	5.000	30.000	20.000	7.000	11.000		1		Sở Nông nghiệp và PTNT						
2	Tu bổ đề đầu tư xây dựng năm 2008 (Các huyện đã sông Đuống)			1		2.008		491/QĐ-SNN-XD 30/10/2007	31.602	29/QĐ-SNN-XD ngày 28/1/2008	29.652	13.451	13.451	20.000	16.000	3.000	29.300	24.000	2.500	9.300		1		Sở Nông nghiệp và PTNT						
3	Tu bổ đề đầu tư xây dựng năm 2008 (Các huyện đã sông CA Lả và hồ sông Cầu)			1		2.008		490/QĐ-SNN-XD 30/10/2007	14.274	30/QĐ-SNN-XD ngày 29/1/2008	11.592	3.784	3.784	9.000	6.500	2.000	12.500	9.500	2.000	3.500		1		Sở Nông nghiệp và PTNT						
C	Các DA đầu tư khác	1	1	1					148.261		57.242	1.100	500	3.000	2.500	46.500	4.000	37.000	16.500	43.500										
I	Chương trình khác	1	1	1					91.019			600	500	3.000	2.500	16.500		12.000	16.500											
1	Công trình Quản lý và PCCC vùng Sóc Sơn			1	Sóc Sơn	2008-2010	26,7km đường LN và các CT phường	4680/QĐ-UBND, 22/11/2007	91.019			600	500	3.000	2.500	16.500		12.000	16.500											
II	Thực hiện dự án			1					57.242		57.242	500	500	3.000	2.500	30.000	4.000	25.000	27.000											
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư và di dời khỏi khu vực ngập lụt bờ sông Đuống - huyện Gia Lâm			1	Gia Lâm	2.008	11000 m2	163/QĐ-UBND, 07/3/2008	57.242	610/QĐ-UBND, 04/6/2008	57.242	500	500	3.000	4.000	2.500	30.000	4.000	25.000	27.000										
<b>KHOẢN NINH QUỐC PHÒNG</b>																														
<b>Chương trình khác: thực hiện dự án</b>																														
<b>Thực hiện dự án</b>																														
<b>Các DA đầu tư khác</b>																														
<b>Các DA đầu tư khác trong năm</b>																														
<b>Các DA đầu tư khác khác</b>																														
<b>Các DA 1000 năm TL-HN</b>																														
<b>Các DA đầu tư khác</b>																														
<b>Thực hiện dự án</b>																														
<b>Các DA đầu tư khác</b>																														
1	Xây dựng doanh trại Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai			1	Hoàng Mai	2007-2009	sân xi 4.091 m2	2619/QĐ-BTL, ngày 18/10/2007, 770/QĐ-BTL, ngày 28/3/2008	38.773	2991/QĐ-BTL, 22/11/2007	28.105	228	228	6.500	2.200	4.000	14.200	13.200	4.000	7.000										
2	Xây dựng doanh trại Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên			1	Long Biên	2007-2010	sân xi 4.063 m2	2617/QĐ-BTL, ngày 18/10/2007, 1332/QĐ-BTL, ngày 24/3/2008	37.768	2990/QĐ-BTL, 22/11/2007	29.633	3.693	3.693	6.000	2.200	3.500	18.184	14.025	3.500	12.184										

**BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ỨNG VỐN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤC VỤ ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LÀNG NGHỀ NĂM 2008**  
(Kèm theo Quyết định số 50 /2008/QĐ-UBND ngày 31 / 7/2008 của UBND Thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Cấp dự án			Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Năng lực Thiết kế	Dự án được duyệt			TKKCT-TDT được duyệt		Lũy kế thanh toán đến 30/6/2008		Kế hoạch năm 2008 TP đã giao			Kế hoạch năm 2008 điều chỉnh			Tổng giảm so với KH 2008 đã giao	CT HT năm 2008	Chủ đầu tư	Ghi chú			
		A	B	C				Số, ngày Quyết định	Tổng vốn đầu tư	Trợ: GPMB	Số, ngày Quyết định	Tổng dự toán	Tổng số	Trong đó giải ngân 2008	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó								
																Xây lắp	Thiết bị	GPMB		Xây lắp					Thiết bị	GPMB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25-20-16	26	27	28	
	<b>TỔNG SỐ</b>			7	2				808.060	319.661		389.707	197.683	28.508	89.500	35.400		48.800	189.500	87.000	4.500	90.300	100.000	4			
A	Bổ sung vốn cho các Dự án đã giao tại quyết định số 143/2007/QĐ-UBND			6	1				696.980	298.381		355.350	197.683	28.508	89.500	35.400		48.800	154.500	63.500	4.000	81.300	65.000	3			
I	Chuẩn bị thực hiện			1					224.675	74.332		1.359	359	12.000				11.000	16.000			14.500	4.000				
I.1	Dự án chuyển tiếp			1					224.675	74.332		1.359	359	12.000				11.000	16.000			14.500	4.000				
1	Xây dựng HTKT khu đất đầu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đông Xã, huyện Gia Lâm			1	Gia Lâm	2008-2009	31,8135 ha	3913/QĐ-UBND; 02/10/2007	224.675	74.332		1.359	359	12.000				11.000	16.000			14.500	4.000		UBND huyện Gia Lâm		
II	Thực hiện dự án			5	1				472.305	224.049		355.350	196.324	28.149	77.500	35.400		37.800	138.500	63.500	4.000	66.800	61.000	3			
II.1	Dự án chuyển tiếp			4					403.400	170.600		307.135	181.672	13.347	51.500	34.400		14.000	97.500	59.000	4.000	31.000	46.000	2			
1	GPMB và san nền sơ bộ khu đất XD nhà ở để đầu giá QSD đất Bắc đường 23B huyện Đông Anh (DA1)			1	Đông Anh	2005-2007	25,3 ha	5686/QĐ-UBND ngày 11/8/2005	79.799	65.866		6.505	49.463	3.138	15.000	4.600		10.000	27.000	7.500		19.000	12.000	1	UBND huyện Đông Anh		
3	ĐA bồi thường GPMB và san nền sơ bộ khu đất đầu giá QSD đất tại Thị trấn Trâu Quỳ và xã Đông Xã			1	Gia Lâm	2005-2007	31,8135 ha	6573/QĐ-UBND; 22/09/2005	96.797	59.438		24/QĐ-DA 04/8/2006	95.839	79.400	200	5.000	4.800		7.800	7.000			2.800	1	UBND H Gia Lâm		
4	Xây dựng hạ tầng khu đầu giá Đền Lừ III			1	Hoàng Mai	2007-2008	8,7 ha	726/QĐ-UBND; 15/02/2007	130.242	45.296		1673/QĐ-UBND; 03/8/2007	117.936	51.509	9.909	15.000	10.000		4.000	31.200	14.500	4.000	12.000	16.200	1	UBND Quận Hoàng Mai	
5	XD hạ tầng khu đầu giá QSD đất tại xã Ngũ Hiệp và xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì (DA2)			1	Thanh Trì	2006-2007	14,6 ha	4718/QĐ-UBND; 24/10/2006	96.562			2163/QĐ-UBND; 30/10/2007	86.855	1.300	300	16.500	15.000		31.500	30.000			15.000	1	UBND huyện Thanh Trì		
II.2	Dự án mới			1	I				68.985	53.449		48.213	14.632	14.602	26.000	1.000		23.800	41.000	4.500		35.800	15.000	1			
1	GPMB và san nền sơ bộ khu đất đầu giá QSD đất tại xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh			1	Đông Anh	2007-2008	21,984 ha	2486/QĐ-UBND; 18/6/2007	52.298	39.189		2122/QĐ-UBND; 20/11/2007	46.497	392	342	15.000	1.000		13.000	25.000	3.000		21.500	10.000	1	UBND huyện Đông Anh	
2	Giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ Khu 3 ha Phú Diễn Từ Liêm để đầu giá QSD đất (DA 1)			1	Từ Liêm		3 ha	3674/QĐ-UBND; 30/10/2007; 2335/QĐ-UBND; 16/6/2008	16.607	14.260		4740/QĐ-UBND; 30/11/2007	1.718	14.260	11.000			10.800	16.000	1.500		14.300	5.000	1	UBND huyện Từ Liêm		
B	Dự án bổ sung mới			1	I				111.080	21.280		34.357							35.000	23.500	500	9.000	35.000	1			
I	Chuẩn bị thực hiện dự án- Dự án mới			1					75.447	21.280									10.000			9.000	10.000				
1	XD hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Văn Hà, huyện Đông Anh			1	Đông Anh	2008-2010	10,1 ha	198/QĐ-UBND; 27/02/2008	75.447	21.280									10.000			9.000	10.000		UBND huyện Đông Anh		
II	Thực hiện dự án- Dự án mới			1					35.633			34.357							25.000	23.500	500		25.000	1			
1	XD hạ tầng Khu 3 ha Phú Diễn Từ Liêm để đầu giá QSD đất (DA 2)			1	Từ Liêm	2008	3 ha	2143/QĐ-UBND; 30/5/2008	35.633			2189/QĐ-UBND; 03/6/2008	34.357						25.000	23.500	500		25.000	1	UBND huyện Từ Liêm	Đã đầu thầu thi công thời gian thực hiện gói thầu 40 ngày, DA HT trong tháng 9/2008 để đầu giá QSD đất trong năm 2008, khả năng thu tiền đầu giá QSD đất trên 300 tỷ đồng.	

**PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN UỶ THÁC QUA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI ĐỂ CHO VAY GIẢI  
TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2008**

*(Kèm theo Quyết định số 50 /2008/QĐ-UBND ngày 31 / 7/2008 của UBND Thành phố)*

TT	Đã giao tại quyết định số 143/2007/QĐ-UBND; ngày 10/12/2007 của UBND TP	Phê duyệt điều chỉnh	Đơn vị thực hiện GPMB (chủ đầu tư)	Ghi chú
1	2	3	4	5
*	Tổng kế hoạch vốn: 200 tỷ đồng	Tổng kế hoạch vốn: 200 tỷ đồng		(*)
I	Đã giao tại quyết định số 143/2007/QĐ-UBND; ngày 10/12/2007 của UBND TP	Phê duyệt điều chỉnh		
1	Khu 5.2ha tại Công ty Giống cây trồng (Xây lắp đơn vị thi công tự ứng vốn ngân sách hoàn trả sau khi đấu giá)	GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 5.2ha tại Công ty Giống cây trồng để đấu giá quyền sử đất	Trung tâm PTQĐ Hà Nội	Bao gồm: GPMB, san nền, xây dựng hạ tầng kỹ thuật
2	Khu 1.65ha xã Cổ Nhuế và Xuân Đình huyện Từ Liêm (Xây lắp đơn vị thi công tự ứng vốn ngân sách hoàn trả sau khi đấu giá)	GPMB, san nền sơ bộ khu 1.65ha xã Cổ Nhuế và Xuân Đình huyện Từ Liêm	Trung tâm PTQĐ Hà Nội	Bao gồm: GPMB, san nền sơ bộ
3	Khu 6ha xây dựng Trường Trung học kinh tế đa ngành Sóc Sơn	Khu 6ha xây dựng Trường Trung học kinh tế đa ngành Sóc Sơn	Trung tâm PTQĐ Hà Nội	Bao gồm: GPMB, san nền, làm hàng rào
4	GPMB khu X2 Mễ Trì, huyện từ Liêm	GPMB khu X2 Mễ Trì, huyện từ Liêm		
4.1		Chuẩn bị GPMB khu X2 Mễ TRi, Từ Liêm	Trung tâm PTQĐ Hà Nội	Thanh toán khối lượng đã thực hiện phần đo đạc bản đồ, xác định ranh giới đất...

TT	Đã giao tại quyết định số 143/2007/QĐ-UBND; ngày 10/12/2007 của UBND TP	Phê duyệt điều chỉnh	Đơn vị thực hiện GPMB (chủ đầu tư)	Ghi chú
4.2		GPMB khu X2 Mễ Trì, huyện từ Liêm	UBND huyện Từ Liêm (Trung tâm PTQĐ huyện Từ Liêm)	Bao gồm: GPMB và phục vụ GPMB
<b>II</b>		<b>Danh mục dự án bổ sung mới</b>		
<b>II.1</b>		<i>Công trình chuyển tiếp</i>		
1		GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I phục vụ XD quỹ nhà tái định cư	Trung tâm PTQĐ Hà Nội	Bao gồm: GPMB và san nền sơ bộ
2		GPMB nhà số 8 Tôn Đản để XD trụ sở Thành uỷ HN	Trung tâm PTQĐ Hà Nội	Bao gồm: GPMB và phục vụ GPMB
<b>II.2</b>		<i>Công trình mới</i>		
1		GPMB cho dự án tu bổ tôn tạo và phục hồi di tích Bích câu đạo quán	Trung tâm PTQĐ Hà Nội	Bao gồm: GPMB và phục vụ GPMB

**Ghi chú (\*):** Riêng dự án Giải phóng mặt bằng theo quy hoạch Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, quy mô 200 ha thực hiện theo Kế hoạch vốn đã giao đầu năm tại Quyết định 143/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND TP là 50 tỷ đồng (trong đó GPMB 48 tỷ đồng)

**TỔNG HỢP BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008**  
**BỔ SUNG VỐN CHO CÁC QUỸ VÀ CHI THƯỜNG XUYÊN, CHI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ**  
*(Kèm theo Quyết định số 50 /2008/QĐ-UBND ngày 31 / 7/2008 của UBND Thành phố)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>	<b>1.300.489</b>	<b>524.794</b>	
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG VỐN CHO CÁC QUỸ</b>	<b>24.000</b>	<b>79.000</b>	
2	Quỹ Giải quyết việc việc làm Thành phố	20.000	20.000	Bổ sung tăng thêm nguồn lực đảm bảo nguồn khi mở rộng địa giới hành chính.....
3	Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thành phố		5.000	Cấp vốn điều lệ theo Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND TP
4	Quỹ Hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất		50.000	Thực hiện Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 19/4/2008 của HĐND Thành phố
5	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	4000	4.000	Thực hiện tăng mệnh giá thẻ từ 80.000 đồng/thẻ lên 130.000 đồng/thẻ theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ
<b>B</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>563.489</b>	<b>118.201</b>	
<b>I</b>	<b>Khôi văn xã</b>	<b>473.196</b>	<b>79.472</b>	
<b>1</b>	<b>Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch</b>	<b>2.738</b>	<b>6.982</b>	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	1.678	5.253	
	+ Khai quật khảo cổ tại đàn Xã Tắc	461	110	Bổ sung nguồn thực hiện theo dự toán được duyệt để hoàn thành xong ngay trong năm 2008
	+ Khai quật khảo cổ tại 114 Mai Hắc Đế	1.217	1.960	Theo ý kiến của UBND Thành phố tại công văn số 7466/UBND-VX ngày 28/12/2007
	+ Kinh phí đoàn đi công tác tại Nga tham gia "Những ngày Hà Nội tại Matxcova"		2.363	Đã được UBND Thành phố phê duyệt tại tờ trình số 2156/TTr LS TC-NV ngày 08/7/2008
	+ Kinh phí tổ chức hội chợ tại Fukuoka- Nhật Bản		820	Theo ý kiến của UBND Thành phố tại công văn số 507/SVHTTDL-LH&XTDL ngày 08/7/2008
	- Sửa chữa, chống xuống cấp	950	1.699	
	+ Dựng bia đá khắc nội dung "Chiếu dời đô" của vua Lý Thái Tổ tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, HN		300	Theo ý kiến của UBND Thành phố tại công văn số 1416/VP-VX ngày 03/7/2008
	+ Cải tạo, chống dột nứt tù Hoà Lò	500	443	Đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán số 110/QĐ-VHTT ngày 09/4/2008
	+ Cải tạo sửa chữa kho Hưng Ký	450	75	Đã có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 501/QĐ-VHTT ngày 31/10/2007
	+ Cải tạo, mở rộng trụ sở số 3 - Lê Lai		881	Đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT số 230/QĐ-KH&ĐT ngày 27/9/2007 và QĐ phê duyệt điều chỉnh thiết kế - tổng dự toán số 922/QĐ-SDL ngày 02/10/2007. DA đã thực hiện trước thời điểm Quyết định 390 của Thủ tướng CP

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
	- Chi chương trình mục tiêu	110	30	
	+ Chương trình văn hoá	110	30	UBND có QĐ 2744/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 và QĐ 2682/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 khen thưởng số làng văn hoá nhiều hơn so với kế hoạch
<b>2</b>	<b>Sở Kế hoạch và Đầu tư</b>	<b>6.440</b>	<b>2.278</b>	
	- Chi trong định mức	6.440	669	Bổ sung biên chế phòng đăng ký kinh doanh số 1, số 2 (mới thành lập)
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	-	467	
	Thuê trụ sở làm việc		331	
	Kinh phí hoạt động tổ chuyên gia tổng hợp phân tích dự báo tình hình phát triển KT-XH Thành phố		136	Thành lập theo Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 09/6/2008
	- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ	-	1.142	Bổ sung trang thiết bị cho biên chế mới
	Trang thiết bị làm việc		792	
	Hệ thống xếp hàng tự động		215	
	Lắp đặt mạng nội bộ, internet		85	
	Thi công vách ngăn phòng làm việc, biển tên, sơ đồ phòng, rèm cửa		50	
<b>3</b>	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>12.739</b>	<b>2.224</b>	
	- Chi trong định mức	12.739	887	
	+ Văn phòng Sở	4.180	321	Quyết định 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008 của Sở nội vụ: Tăng 8 biên chế
	+ Các Trung tâm kỹ thuật tổng hợp số 2 đến số 6	6.519	407	Bổ sung theo chỉ tiêu học sinh được giao
	+ Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục	2.040	159	Bổ sung kinh phí để đảm bảo cơ cấu 20% kinh phí chi thường xuyên ngoài lương theo chế độ Trung ương quy định
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	-	1.337	
	+ Kinh phí dự thi dự tuyển THPT năm 2008 (kể cả kinh phí dự thi, dự tuyển vào chuyên Hà Nội Amsterdam và Chu Văn An)		1.045	Do thực hiện cơ chế miễn thu phí dự thi, dự tuyển vào THCS, THPT năm 2008 tại văn bản số 3812/UBND-VX ngày 17/6/2008 theo chỉ đạo của Trung ương
	+ Kinh phí triển lãm thi đồ dùng dạy học tự làm năm 2008		292	Văn bản số 2155/SGDDĐT-KHTC về việc xin cấp kinh phí triển lãm, thi đồ dùng dạy học tự làm năm 2008; văn bản số 1625/UBND-VX ngày 19/3/2008 của UBND TP về việc giao nhiệm vụ cho Sở GD&ĐT trong việc tổ chức "Triển lãm - hội chợ sách - thiết bị giáo dục và hội thi đồ dùng dạy học tự làm". Sở GD&ĐT đã tổ chức
<b>4</b>	<b>Hội Nông dân</b>	<b>742</b>	<b>196</b>	
	- Chi trong định mức	742	196	Do bổ sung 07 biên chế năm 2008
<b>5</b>	<b>Ban Quản lý các khu CNCX</b>	<b>-</b>	<b>456</b>	
	- Chi trong định mức		300	

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
	+ Trung tâm giới thiệu việc làm		300	Do bổ sung 07 biên chế năm 2008
	- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ		156	Mua sắm TSCĐ cho đơn vị mới thành lập
	+ Trung tâm giới thiệu việc làm		156	
	Máy photo(1 chiếc)		40	
	Máy vi tính(5 bộ)		45	
	Máy inlaze (2 chiếc)		16	
	Tủ hồ sơ (5 chiếc)		10	
	Bàn làm việc (5 chiếc)		5	
	Bàn vi tính (5 chiếc)		5	
	Ghế Xuân Hoà (10 chiếc)		6	
	Ghế xoay (5 chiếc)		4	
	Máy điều hoà không khí (2 chiếc)		20	
	Quạt cây điện cơ (5 chiếc)		5	
<b>6</b>	<b>Sở Tư pháp</b>	<b>422</b>	<b>323</b>	
	- Chi trong định mức	218	267	Bổ sung 9 biên chế cho Trung tâm đấu giá
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	204	56	
	+ Thuê trụ sở Phòng công chứng số 6	204	30	Do tăng giá thuê nhà
	+ Chuyển trụ sở Phòng công chứng số 4		26	Do thay đổi trụ sở cơ quan
<b>7</b>	<b>Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	
	- Sửa chữa, chống xuống cấp	500	1.000	
	+ Cải tạo, sửa chữa nhà N34, N35, N37, N38, N39 trong khu di tích Thành cổ HN để làm nơi làm việc của Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội	500	1.000	Dự án quan trọng phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 200/QĐ-KH&ĐT ngày 25/6/2008)
<b>8</b>	<b>Thành ủy</b>	<b>21.737</b>	<b>6.034</b>	
	- Chi trong định mức	15.852	1.461	Bổ sung 34 biên chế, phụ cấp kiêm nhiệm lãnh đạo Hội Cựu chiến binh
	- Sửa chữa, chống xuống cấp	3.000	2.838	
	+ Cải tạo trụ sở làm việc tạm cơ quan Thành ủy và phá dỡ công trình cũ tại số 4 Lê Lai	3.000	2.838	Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 17/01/2008 phê duyệt báo cáo KTKT (triển khai trước thời điểm Quyết định số 390 của Thủ tướng Chính phủ)
	- Chương trình mục tiêu	2.885	1.735	
	+ Chương trình CNTT: Dự án "Hỗ trợ đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2007"	2.885	1.735	Bổ sung kinh phí thực hiện cho phần khối lượng dự kiến hoàn thành trong năm 2008 theo ý kiến chỉ đạo của Thành ủy ( tại văn bản số 778-CV/VPTU ngày 06/5/2008).
<b>9</b>	<b>Thanh tra Thành phố</b>	<b>3.186</b>	<b>342</b>	
	- Chi trong định mức	3.186	342	Quyết định 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008 của Sở nội vụ bổ sung 10 biên chế

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
<b>10</b>	<b>Liên minh HTX Thành phố</b>	<b>819</b>	<b>36</b>	
	- Chi trong định mức	819	36	Quyết định 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008 của Sở nội vụ bổ sung 01 biên chế
<b>11</b>	<b>Sở Lao động Thương binh và Xã hội</b>	<b>89.596</b>	<b>12.487</b>	
	- Chi trong định mức	85.914	326	QĐ 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008: Văn phòng Sở tầng 2 biên chế, chi cục PCTNXH tầng 3 biên chế, Trung tâm GDĐXH số V tầng 5 biên chế
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	-	10.269	
	+ Thuê xe ô tô chở bệnh nhân đi cấp cứu năm 2008 của Khu điều dưỡng tâm thần		100	Đơn vị đóng tại Ba Vì, không có xe ô tô (nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch)
	+ Thuê xe ô tô đưa đón đối tượng điều dưỡng của Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công		100	Phát sinh ngoài kế hoạch
	+ Kinh phí mua Bảo hiểm y tế, mai táng phí của Cựu chiến binh		4.416	Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 150/2006/NĐ-CP (do trong năm 2007 chưa kịp thẩm định để ghi dự toán).
	+ Kinh phí hỗ trợ đối với thương bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế		3.025	Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ; liên sở LĐTBXH-GTVT-TC đã báo cáo UBND TP tại tờ trình 633/TTrLS - LĐTBXH-GTVT-TC ngày 05/6/2008
	+ Kinh phí rà soát, thẩm định và lập danh sách đối tượng được cấp thẻ miễn phí xe buýt		388	Thực hiện Quyết định 4438/QĐ-UBND ngày 07/11/2007 và Quyết định 1620/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 của UBND Thành phố
	+ Kinh phí thực hiện đề án đào tạo ngắn hạn cho lao động nông thôn		2.240	Thực hiện Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 19/4/2008 của HĐND Thành phố
	- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ	-	780	
	+ Mua 01 máy phát điện 250 KVA của Trung tâm điều dưỡng người có công số II		700	Nhiệm vụ mới phát sinh
	+ Sửa chữa lớn ô tô Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số VI		80	Nhiệm vụ mới phát sinh
	- Cài tạo, chống xuống cấp	682	252	
	+ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	120	28	Bổ sung do tăng giá VLXD
	Sửa chữa hội trường, quét vôi trụ sở làm việc			
	+ Trung tâm điều dưỡng người có công số I	200	87	Bổ sung do tăng giá VLXD
	Cài tạo nhà để xe ô tô, trạm điện			
	+ Khu điều dưỡng tâm thần	362	137	Bổ sung do tăng giá VLXD
	Cài tạo hệ thống xử lý nước thải, cài tạo khu vệ sinh			
	- Chương trình mục tiêu	3.000	860	
	Chương trình phòng chống mại dâm	3.000	860	Do tăng chế độ trợ cấp theo QĐ số 1671/QĐ-UBND và 707/QĐ-UBND



STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
<b>12</b>	<b>Công an Thành phố</b>	<b>40.000</b>	<b>1.790</b>	
	- Chương trình mục tiêu	40.000	1.790	
	+ Chương trình phòng chống ma túy	40.000	1.790	Bổ sung do tăng chi tiêu phá án từ 1.500 vụ lên 2000 vụ vì 6 tháng đầu năm 2008 đạt 80%. Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ các Trung tâm GDLĐXH, Trung tâm QLDN và GQVL sau cai nghiện ma túy.
<b>13</b>	<b>Sở Công Thương</b>	<b>51</b>	<b>433</b>	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	-	304	
	+ Kinh phí chuyển trụ Sở		157	Kinh phí chuyển trụ Sở từ Sở Công nghiệp và Sở Thương mại cũ đến địa điểm 16B Cát Linh
	+ Kinh phí hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành Thủ công mỹ nghệ lần thứ I		60	Theo QĐ thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu của UBND TP
	+ Kinh phí mua ấn chỉ phục vụ công tác kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường		50	Phát sinh ngoài kế hoạch, phục vụ công tác kiểm tra của Chi cục Quản lý Thị trường
	+ Kinh phí thực hiện chương trình phát triển công nghiệp phụ trợ trong ngành công nghiệp và kế hoạch hành động của UBND Thành phố thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP	50	37	Bổ sung kinh phí thực hiện theo số thực tế phát sinh
	- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ	51	129	
	+ Bộ sản phẩm thiết bị thu thập dữ liệu có kết nối máy tính	51	129	Cấp bổ sung kinh phí mua trang thiết bị chuyên dùng cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng.
<b>14</b>	<b>Văn phòng UBND Thành phố</b>	<b>5.939</b>	<b>1.026</b>	
	- Chi trong định mức	5.939	370	Bổ sung 8 biên chế so với chi tiêu giao năm 2007
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	-	120	
	+ Tổ chức buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo Thành phố với Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy các Tỉnh, Thành phố báo cáo về chương trình các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội		120	Đã tổ chức trong quý I/2008 theo ý kiến chỉ đạo của Thành ủy
	- Mua sắm TSCĐ	-	536	Trang bị cho biên chế tăng thêm năm 2008 và nâng cấp hệ thống CNTT của Văn phòng UBND TP
	+ Máy vi tính (12 bộ)		114	
	+ Máy in (04 chiếc)		31	
	+ Mua thiết bị tin học		391	
	Mua license Forti và mở rộng 30 user phục vụ hệ thống mạng truy cập từ xa vào Hệ thống thông tin đang hoạt động tại UBND TP năm 2008			
	Mua license McAfee (cho 100 user) và thiết lập hệ thống bảo mật chống virus, spam cho Hệ thống thư điện tử TP			
	Acqui cho UPS Liebert GXT 10000 - 230 (hiện tại có 03 UPS phục vụ cho hệ thống máy chủ) để nâng cấp, đảm bảo hoạt động hệ thống máy chủ duy trì từ 4 -6 tiếng khi mất điện (03 cụm)			

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
	Máy chủ bổ sung, hỗ trợ cho hệ thống CNTT tại UBND TP (01 bộ)			
<b>15</b>	<b>Sở Nội vụ</b>	<b>450</b>	<b>275</b>	
	- Chi trong định mức		38	Tăng 01 biên chế của Ban Tôn giáo
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	450	237	
	+ Lập mới, chỉnh lý hồ sơ địa giới hành chính các phường thuộc Thành phố Hà Nội	450	237	Bổ sung kinh phí đã giao đầu năm do Hà Nội mở rộng địa giới hành chính
<b>16</b>	<b>Sở khoa học và Công nghệ</b>	-	<b>202</b>	
	- Chi trong định mức		109	Tăng 03 biên chế của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	- Cải tạo, chống xuống cấp	-	93	
	+ Công trình chuyển tiếp: Cải tạo, sửa chữa trụ sở của Văn phòng Sở KHCN		93	Công trình đã quyết toán. Đề nghị cấp bổ sung để thanh toán công nợ
<b>17</b>	<b>Trường cao đẳng nghệ thuật</b>	-	<b>27</b>	
	- Cải tạo, chống xuống cấp	-	27	
	Công trình chuyển tiếp: cải tạo, sửa chữa trụ sở		27	Công trình đã quyết toán. Đề nghị cấp bổ sung để thanh toán công nợ
<b>18</b>	<b>Sở Thông tin và Truyền thông</b>	<b>1.582</b>	<b>511</b>	
	- Chi trong định mức	1.582	511	Bổ sung 10 biên chế của văn phòng Sở và 03 biên chế của BQL các dự án CNTT và VT
<b>19</b>	<b>Sở Y tế</b>	<b>274.484</b>	<b>23.460</b>	
	- Chi trong định mức	223.638	6.500	Bổ sung kinh phí thực hiện tự chủ cho sự nghiệp y tế theo chỉ tiêu kế hoạch được Thành phố giao
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	30	84	
	+ Đón đoàn vào	30	36	Đoàn chuyên gia phẫu thuật Lasik (Trung Quốc) từ 2-4/6/2008; UBND TP đã đồng ý chủ trương
	+ Kinh phí tổ chức giám định sức khỏe thương bệnh binh và người khuyết tật đang sử dụng xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế		48	Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ; liên số LĐT BXH-GTVT-TC đã báo cáo UBND TP tại tờ trình 633/TTrLS - LĐT BXH-GTVT-TC ngày 05/6/2008
	- Chương trình mục tiêu	50.816	16.876	
	+ Kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi	39.000	15.000	Tăng mức chi bình quân cho 01 trẻ từ 90.000 đồng lên 130.000 đồng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và kinh phí mua thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi
	+ Bổ sung kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010	10.201	1.318	Theo quy định mới tại Thông tư số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007, thông tư hướng dẫn sau thời điểm lập kế hoạch năm 2008
	+ Chương trình phòng chống bệnh tâm thần	1.615	558	

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
<b>20</b>	<b>Sở Tài chính</b>	<b>6.859</b>	<b>497</b>	
	- Chi trong định mức	6.442	306	
	+ Văn phòng Sở	6.442	234	Bổ sung cho 12 biên chế chuyển từ trung tâm Giá về Văn phòng Sở
	+ Trung tâm TVDV TĐG&BDGTS		72	Bổ sung kinh phí trong thời gian chờ chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp
	- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ	417	191	
	+ Văn phòng Sở		120	
	Mua sắm trang thiết bị làm việc			Trang bị cho 12 biên chế chuyển từ Trung tâm giá về
	+ Chi cục Quản lý công sản	417	71	Trang bị cho đơn vị mới thành lập
	Tủ tài liệu gỗ (03 chiếc)			
	Tủ sắt đứng 2 cánh (23 chiếc)			
	Giá để tài liệu, sơn tĩnh điện (06 chiếc)			
<b>21</b>	<b>Thành đoàn</b>	<b>4.539</b>	<b>3.245</b>	
	- Chi trong định mức	1.354	144	
	+ Trường Lê Duẩn	1.354	144	Bổ sung cho 4 biên chế mới
	- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ	-	50	
	+ Nhà văn hoá HSSV HN		50	
	Chống mối nhà biểu diễn và nhà Thuyền		50	Nhiệm vụ mới phát sinh
	- Sửa chữa chống xuống cấp	3.185	3.051	
	+ Nhà văn hoá HSSV HN	3.185	3.051	Theo Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu số 120/QĐ-KH&ĐT ngày 13/5/2008
<b>22</b>	<b>Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội</b>	<b>246</b>	<b>28</b>	
	- Chi trong định mức	246	28	Bổ sung 1 biên chế
<b>23</b>	<b>Trung tâm Văn hóa doanh nhân Việt Nam</b>	<b>-</b>	<b>145</b>	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	-	145	
	Hỗ trợ kinh phí thuê nhà làm trụ sở làm việc của Trung tâm		145	Thực hiện ý kiến của UBND Thành phố tại văn bản số 5933/UBND-KT ngày 29/10/2007
<b>24</b>	<b>Câu lạc bộ Thăng Long</b>	<b>127</b>	<b>475</b>	
	- Cải tạo, chống xuống cấp	127	475	
	Cải tạo sửa chữa Câu lạc bộ Thăng Long	127	475	Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy tại văn bản số 481/VP-TU ngày 03/6/2008 về giải quyết kiến nghị của Câu lạc bộ Thăng Long. Sở KH&ĐT đã phê duyệt Báo cáo KTKT tại Quyết định 204/QĐ-KH&ĐT ngày 30/6/2008.

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
<b>25</b>	<b>Công an huyện Thanh Trì</b>	-	<b>15.000</b>	
	Hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng trụ sở làm việc		15.000	Hỗ trợ XD trụ sở theo tiến độ thực hiện năm 2008 (Văn bản số 603/CAHN ngày 31/3/2008 của Bộ Công an về chủ trương; văn bản số 448/UBND-CATTr ngày 08/7/2008 của UBND huyện Thanh Trì theo nguyên tắc ngân sách TP hỗ trợ 30% tổng kinh phí, 50% kinh phí ngành công an đảm bảo)
<b>II</b>	<b>Khởi giao thông</b>	<b>90.293</b>	<b>38.729</b>	
<b>1</b>	<b>Sở Tài nguyên Môi trường</b>	<b>10.807</b>	<b>3.836</b>	
<b>1.1</b>	<b>Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>5.326</b>	<b>526</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Văn phòng Sở</b>	<b>4.756</b>	<b>288</b>	
	- Chi trong định mức	4.756	288	Bổ sung 08 biên chế theo QĐ số 1583/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND TP
<b>1.1.2</b>	<b>Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội</b>	<b>570</b>	<b>238</b>	
	- Chi trong định mức	570	238	Bổ sung 15 biên chế theo QĐ số 1467/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của UBND TP v/v thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội
<b>1.2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học</b>	<b>2.850</b>	<b>1.477</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Văn phòng sở</b>	<b>1.650</b>	<b>1.215</b>	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	1.650	1.215	
	Triển khai đề án đánh giá hiện trạng nguồn nước dưới đất trên địa bàn Thành phố (đổi tên: Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn tài nguyên nước)	1.500	575	Bổ sung kinh phí theo tổng dự toán đã được đơn vị tư vấn thẩm định.
	Đề án điều tra thực trạng các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông thuộc địa bàn Hà Nội	150	520	Bổ sung kinh phí theo dự toán được duyệt tại QĐ số 2125/QĐ-SXD ngày 30/10/2007 (do QĐ phê duyệt sau thời điểm hoàn chỉnh cân đối dự toán ngân sách năm 2008)
	Lập hồ sơ khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản		120	Thực hiện theo ý kiến của UBND TP tại văn bản số 260/VP-ĐCNN ngày 01/02/2008 về việc khoanh vùng cấm hoạt động khoáng sản
<b>1.2.2</b>	<b>Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội</b>	<b>1.200</b>	<b>262</b>	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	1.200	262	
	Công tác quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Hà Nội	1.200	262	Bổ sung do phát sinh khối lượng thực hiện so với dự toán giao đầu năm
<b>1.3</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>2.631</b>	<b>1.833</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Văn phòng sở</b>	<b>750</b>	<b>865</b>	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	750	865	
	Kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ	750	300	Bổ sung do phát sinh khối lượng thực hiện so với dự toán giao đầu năm

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
	Kinh phí phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn Thành phố		15	Bổ sung KP thực hiện Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ TNMT hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và QĐ số 20/2007/QĐ-BTNMT ngày 07/12/2007 của Bộ TNMT ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất (do định mức ban hành sau thời điểm xây dựng DT 2008)
	Kinh phí phục vụ công tác triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ		100	Bổ sung KP thực hiện theo QĐ số 391/QĐ-TTg ngày 18/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ và QĐ số 2311/QĐ-UBND ngày 13/06/2008 của UBND Thành phố v/v công tác rà soát, kiểm tra thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006-2010 trên địa bàn Thành phố
	Kinh phí phục vụ công tác xây dựng khung giá đất trên địa bàn Thành phố		200	Thực hiện QĐ số 2055/QĐ-UBND ngày 16/05/2007 và ý kiến của UBND Thành phố tại văn bản số 4206/UBND-NNĐC ngày 02/07/2008
	Kinh phí photo tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác bàn giao giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Xây dựng theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 06/05/2008 của UBND Thành phố chuyển chức năng, tổ chức về nhà ở và công sở từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang Sở Xây dựng		200	Bổ sung KP sao lưu tài liệu do yêu cầu đặc thù tài liệu liên quan đến nhà đất đều phục vụ công tác quản lý đất của Sở TN&MT và công tác quản lý nhà của Sở XD
	Xây dựng bộ đơn giá chính lý bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính của Thành phố Hà Nội theo định mức mới của Bộ TNMT		50	Thực hiện QĐ 05/2006/QĐ-BTN&MT ngày 26/5/2006 và 07/2007/QĐ-BTN&MT ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lập đăng ký quyền sử dụng đất lập HS địa chính cấp giấy CN QSD đất
<b>1.3.2</b>	<b>Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	
	- <i>Mua sắm, sửa chữa TSCĐ</i>		540	Trang bị làm việc và sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất cho 30 biên chế theo QĐ 1467/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của UBND TP v/v thành lập Chi cục BVMT
	Máy photocopy (1 chiếc)			
	Máy vi tính để bàn E 4600-2.4GHZ (5 chiếc)			
	Máy vi tính Hp- Compad (máy chủ) (1 chiếc)			
	Máy in HP Laze Jet A3- 5200 (1chiếc)			
	Máy FaxPanasonic KX-FL612(1chiếc)			
	Máy huỷ tài liệu(1chiếc)			
	Điều hoà LG Neo Plasma N -C09E 9300 BTU2 cục 1 chiều (10 chiếc)			
	Điều hoà LG J-C18D 18500 BTU 2 cục 1 chiều (3 chiếc)			

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
	Tủ lạnh để bảo quản mẫu(1chiếc)			
	Bộ lun điện Santax (16 chiếc)			
	Bộ bàn ghế Salon tiếp khách(1 bộ)			
	Bộ bàn, ghế làm việc Ban giám đốc (3 bộ)			
	Bàn gỗ vàng KT 1.4m (11 chiếc)			
	Bàn vi tính 1.6m (5 chiếc)			
	Ghế xoay không tay 550 (14 chiếc)			
	Ghế phòng chờ nhựa ý, chân ma (5 dãy)			
	Ghế Xuân hoà (20 chiếc)			
	Tủ sắt 2 cánh mở (14 chiếc)			
	Tủ sắt cánh kính trên, sắt dưới (2 chiếc)			
	Bộ bàn phòng họp nhỏ (16 chiếc)			
	Micro (2 chiếc)			
	Ghế phòng họp Hoà phát VT2 (40 chiếc)			
	Phần mềm kế toán(1 bộ)			
	Mua sắm, Lắp đặt điện thoại cố định (9 chiếc)			
	Lắp đặt mạng Internet			
	Rèm cửa kéo (20 bộ)			
	Bảng focmica (5 chiếc)			
	Két sắt(1chiếc)			
	Máy đếm tiền gồm cả chế độ soi tiền(1chiếc)			
	Biển cơ quan kích thước 3mx2m(1chiếc)			
	Vách ngăn phòng+ sơn vách ngăn			
	Làm mái che để xe cho CBCNV			
<b>1.3.3</b>	<b>Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội</b>	<b>1.056</b>	<b>349</b>	
	- Chi trong định mức	1.056	95	Bổ sung 3 biên chế
	- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ	0	254	
	Sửa chữa trạm điện và thay thế tủ điện trung thế		254	Phát sinh ngoài kế hoạch
<b>1.3.4</b>	<b>Trung tâm Giao dịch đất đai và phát triển Quý đất</b>	<b>825</b>	<b>79</b>	
	- Chi trong định mức	825	79	Đơn vị mới thành lập theo QĐ 2563/QĐ-UBND ngày 03/7/2008 của UBND TP trên cơ sở sắp xếp lại TT Giao dịch bất động sản; bổ sung 5 biên chế
<b>2</b>	<b>Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn</b>	<b>18.596</b>	<b>3.565</b>	
<b>2.1</b>	<b>Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	0	300	
	Kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án: Hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo cách làm ăn khuyến nông, khuyến ngư ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo Huyện Sóc Sơn		300	Thực hiện Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 25/2/2008 của UBND TP v/v phê duyệt dự án Tổng thể phát triển KTXH nhằm giảm nghèo ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
2.2	<b>Trung tâm Khuyến nông Hà Nội</b> - <i>Chi nghiệp vụ chuyên môn</i>	0	264	
	Kinh phí mua bổ sung đàn cá bố mẹ	0	200	Thực hiện ý kiến của UBND TP tại văn bản số 3432/UBND-ĐCNN ngày 03/6/2008 và tờ trình 47/TTr-SNN-CN ngày 15/5/2008 của Sở NN&PTNT v/v đề nghị cấp kinh phí nhập bổ sung đàn cá bố mẹ bị chết do đợt rét hại đầu năm 2008
	- <i>Cài tạo, chống xuống cấp</i>	0	64	
	Kinh phí sửa chữa, cài tạo, bảo dưỡng trạm biến thế điện		64	Phát sinh ngoài kế hoạch (trạm biến thế cháy)
2.3	<b>Chi cục Đề điều và Phòng chống lụt bão</b>	12.030	2.451	
	- <i>Cài tạo, chống xuống cấp</i>	12.030	2.451	
	Phát quang mái và chân đê: các tuyến đê thuộc Thành Phố Hà Nội	879	152	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 62/QĐ-SNN-XD ngày 04/03/2008
	Bảo trì cơ kỹ thuật đê hữu Hồng: K59+420-K63+580 thượng, hạ lưu Tây Hồ; K69+112-K69+500, K70+360-K70+500 hạ lưu Hai Bà Trưng; K71+080-K70+150 hạ lưu Hoàng Mai	551	116	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 63/QĐ-SNN-XD ngày 04/03/2008
	Bảo trì cơ kỹ thuật đê tả Hồng: K64+126-K65+620, K66+200-K66+780, K66+850-K68+300 hạ lưu quận Long Biên	972	205	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 64/QĐ-SNN-XD ngày 04/03/2008
	Chăm sóc, bảo vệ đê chắn sóng ( thời kỳ sau ) năm 2008:K51+250-K51+800, K55+500-K56+000 đê hữu Hồng-Từ Liêm; K73+680-K74+000, K74+580-K75+200, K73+660-K74+000, K74+010-K74+260, K74+590-K75+150, K77+080-K77+195, K77+210-K77+810 đê hữu Hồng-Hoàng Mai; K48+165-K49+300, K50+350-K53+000, K53+900-K54+600, K59+700-K60+300, K60+500-K60+800, K3+200-K4+200, K4+600-K5+300 đê Đông Anh; K7+850-K10+750 đê hữu Đuống-Long Biên; K11+960-K12+850, K18+700-K19+100, K21+350-K22+458 đê Gia Lâm; K12+000-K14+000 đê tả Cà Lồ-Sóc Sơn	807	274	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 65/QĐ-SNN-XD ngày 06/03/2008
	Khoan phụt vữa gia cố thân đê hữu Đuống-Gia Lâm: K19+600-K20+920	607	89	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 59/QĐ-SNN-XD ngày 03/03/2008
	Khoan phụt vữa gia cố thân đê tả Đuống-Gia Lâm: K10+700-K11+300, K16+500-K17+300	634	95	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 60/QĐ-SNN-XD ngày 03/03/2008
	Tu sửa nhỏ: nạo vét rãnh thoát nước; đắp rãnh xói, xây bổ sung tường chắn tất cả các tuyến đê; đắp, đổ bê tông bổ sung xung quanh điểm canh đê huyện Từ Liêm	652	116	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 91/QĐ-SNN-XD ngày 17/03/2008
	Tu sửa kè: Lát mái chống sóng thượng lưu K52+000-K52+220 hữu Hồng-Từ Liêm; Tu sửa kè Duyên Hà K82+100-K83+700 đê hữu Hồng-Thanh Trì	342	17	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 90/QĐ-SNN-XD ngày 17/03/2008

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
	Tu sửa đường hành lang: K67+000-K67+300 đê hữu Hồng-Hoàn Kiếm và đốc lên đê: K60+110 Nhật Tân; K61+030 đê hữu Hồng-Quảng An-Tây Hồ, Hoàn Kiếm:	310	59	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 224/QĐ-SNN-XD ngày 28/05/2008
	Tu sửa đường hành lang: K67+980-K68+500 đê hữu Hồng-Hai Bà Trưng	943	50	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 223/QĐ-SNN-XD ngày 28/05/2008
	Chỉnh trang mái đê hạ lưu đê tả Hồng-Phường Ngọc Thụy-Long Biên	568	118	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 140/QĐ-SNN-XD ngày 16/04/2008
	Tu sửa đường hành lang và đốc lên đê tả Hồng, tả Đuống: Tu sửa đường hành lang Võng La K52+355-K53+600 hạ lưu đê tả Hồng; Tu sửa đốc lên đê: K0+550; K4+350 hạ lưu đê tả Đuống-Đông Anh	2.032	581	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 233/QĐ-SNN-XD ngày 04/06/2008
	Tu sửa đường hành lang và đốc lên đê hữu Cầu-Sóc Sơn: Tu sửa đường hành lang: K23+800-K24+500; Tu sửa đốc lên đê: K20+600 hạ lưu đê hữu Cầu	1.236	282	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 234/QĐ-SNN-XD ngày 04/06/2008
	Chỉnh trang mái đê thượng lưu đê hữu Hồng-Tây Hồ: K56+140-K56+410, K58+200-K59+420	1.221	223	Do đơn giá NN thay đổi, QĐ số 246/QĐ-SNN-XD ngày 18/06/2008
	Chuẩn bị đầu tư năm 2009	276	74	
<b>2.4</b>	<b>Công ty TNHH N1TV Đầu tư và PTNT Hà Nội</b>	<b>2.200</b>	<b>100</b>	
	Trợ giá 8,3 tấn hạt rau giống gốc, hỗ trợ sản xuất 400 tấn lúa nguyên chủng, hỗ trợ duy trì 100 cây cam Canh, bưởi Diễn sạch bệnh Greening; 3,5 ha vườn bảo tồn, duy trì và phát triển nguồn gen giống bưởi Diễn	2.200		Do đơn giá vật tư lên cao, chế độ tiền lương thay đổi theo NĐ 166/NĐ/CP; theo đề xuất của Công ty tại tờ trình số 379/TT/CT ngày 07/7/2008
	Kinh phí duy trì bảo tồn vườn thực vật Hà Nội		100	Thực hiện ý kiến của UBND TP tại văn bản số 4117/CV-UBND ngày 30/6/2008 v/v bố trí KP chăm sóc cây trồng trong Vườn thực vật HN
<b>2.5</b>	<b>Công ty TNHH N1TV Giống gia súc Hà Nội</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	
	- Chi trợ giá	3.600	0	
	Duy trì đàn lợn giống gốc 420 con, đàn bò sữa giống gốc 350 con	3.600		Do đơn giá vật tư lên cao, chế độ tiền lương thay đổi theo NĐ 166/NĐ/CP theo đề xuất của Công ty tại văn bản số 240/TV-CT ngày 11/7/2008
<b>2.6</b>	<b>Chi cục Kiểm lâm:</b>	<b>766</b>	<b>100</b>	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	766	100	
	Cứu hộ động vật hoang dã	766	100	Do giá cả thức ăn lên cao, 02 cá thể Hồ (Công an mới bản giao từ đầu năm 2008)
<b>2.7</b>	<b>Văn phòng Sở</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	
	- Chương trình mục tiêu	0	350	
	+ Chương trình mục tiêu Vệ sinh an toàn thực phẩm: Kinh phí thực hiện dự án đảm bảo VSATTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm		350	Văn bản số 7305/BNN-KHCN ngày 31/12/2007, số 1364/QLCL ngày 19/5/2008, số 615/QLCL-CL2 ngày 27/5/2008 của Bộ NN&PTNT
<b>3</b>	<b>Sở Quy hoạch Kiến trúc</b>	<b>4.450</b>	<b>5.325</b>	
<b>3.1</b>	<b>Văn phòng Sở</b>	<b>4.450</b>	<b>5.325</b>	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn		3.970	



STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
	Tổ chức cuộc thi " Ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận - <i>Cải tạo, chống xuống cấp</i>		3.970	Thực hiện Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND TP
		4.450	1.355	
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc 16 Cát Linh	4.450	1.355	Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-KH&ĐT ngày 31/10/2007 phê duyệt Báo cáo KTKT; DA thực hiện trước thời điểm QĐ 390 của Thủ tướng CP
<b>4</b>	<b>Sở Xây dựng</b>	<b>27.298</b>	<b>5.783</b>	
<b>4.1</b>	<b>Văn phòng Sở</b>	<b>26.800</b>	<b>5.524</b>	
	- <i>Chi nghiệp vụ chuyên môn</i>	1.800	4.784	
	Kinh phí XD Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí ĐTXD công trình trên địa bàn TP Hà Nội theo NĐ 99/2007/NĐ-CP, NĐ 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát xây dựng định mức xây dựng công trình, đơn giá xây dựng công trình ... của Thành phố		134	Thực hiện ý kiến của UBND TP tại văn bản số 3805/UBND-XDĐT ngày 16/6/2008; dự toán của Sở XD tại văn bản số 1087/SXD-QLKT ngày 17/6/2008
	Chi cho công tác bán nhà theo Nghị định 61/CP và QĐ 20/2000/TTg	1.700	3.000	Dự toán giao đầu năm chi thực hiện giải quyết hồ sơ tồn đọng từ năm 2007; bổ sung kinh phí theo chỉ đạo của TTCP cho phép kéo dài thời gian bán nhà
	Kinh phí tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quỹ nhà trống	100	250	Kinh phí phát sinh theo thực tế công tác quản lý nhà
	Thí điểm đề án quản lý nhà biệt thự		300	Kinh phí phát sinh theo thực tế công tác quản lý nhà
	KP đo vẽ địa chính, hồ sơ kỹ thuật thửa đất		500	
	KP đo vẽ tiếp nhận nhà tự quản, nhà XD mới cho thuê và hợp đồng cho thuê tách cho cá nhân		200	Văn bản số 2681/QL&PTN-QL ngày 10/7/2008 của công ty QL&PT nhà
	Công tác quản lý Quỹ nhà công nhân		400	Kinh phí phát sinh theo thực tế công tác quản lý nhà
	- <i>Mua sắm, sửa chữa TSCĐ</i>	0	340	
	Mua sắm trang thiết bị văn phòng: máy vi tính (20 bộ); máy photocopy; bàn ghế, tủ tài liệu .....		340	Do tiếp nhận bàn giao CBCC từ SGTVT sang Sở XD theo QĐ 1597/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND Thành phố
	- <i>Cải tạo, chống xuống cấp</i>	25.000	400	
	Sửa chữa, cải tạo nhà thuộc sở hữu nhà nước	25.000	400	Sở XD phê duyệt danh mục
<b>4.2</b>	<b>Viện khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng</b>	<b>498</b>	<b>259</b>	
	- <i>Cải tạo, chống xuống cấp</i>	498	259	
	Cải tạo nâng cấp nhà làm việc 1 tầng	498	259	Bổ sung KP theo thiết kế dự toán được phê duyệt điều chỉnh tại QĐ số 459/QĐ-SXD ngày 27/3/2008 (DA đã thực hiện trước thời điểm Quyết định 390 của Thủ tướng Chính phủ)
<b>5</b>	<b>Sở Giao thông vận tải</b>	<b>29.142</b>	<b>20.220</b>	
<b>5.1</b>	<b>Trung tâm Nghiên cứu KH &amp; ĐT</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	
	- <i>Chi trong định mức</i>	350	100	Bổ sung kinh phí giao quyền tự chủ giai đoạn 2007-2009 của đơn vị SNCL theo văn bản số 5648/STC-GTĐT ngày 28/12/2007 của Sở Tài chính

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
5.2	<b>Trung tâm QL &amp; ĐH</b>	792	520	
	- Chi trong định mức	792	170	Bổ sung kinh phí giao quyền tự chủ của đơn vị SNCL theo văn bản số 5648/STC-GTĐT ngày 28/12/2007 của Sở Tài chính v/v chấp thuận phân loại và dự toán thu chi ngân sách giai đoạn 2007-2009
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	0	350	
	Chi nghiệp vụ: In thẻ miễn phí xe buýt cho người có công với cách mạng		350	Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 của UBND TP về thực hiện chính sách miễn phí xe buýt cho người có công với cách mạng
5.3	<b>Kinh phí giải quyết nhu cầu bức xúc dân sinh (thực hiện theo danh mục UBND TP phê duyệt)</b>	<b>3.000</b>	<b>9.600</b>	Sửa chữa cải tạo đường giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc
5.4	<b>Tổ chức an toàn giao thông</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	
	Thanh toán chuyển tiếp (theo danh mục phê duyệt năm 2007)	3.000	0	
	Thực hiện tổ chức an toàn giao thông (thực hiện theo danh mục UBND Thành phố phê duyệt)	22.000	10.000	Tăng cường các biện pháp an toàn giao thông. UBND TP đã phê duyệt đợt 1 năm 2008 tại QĐ 1635/QĐ-UBND ngày 08/5/2008
<b>C</b>	<b>THANH TOÁN ĐẶT HÀNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH</b>	<b>713.000</b>	<b>327.593</b>	
	<i>Thanh toán chuyển tiếp 2007</i>	<i>73.500</i>	<i>123.286</i>	
	<i>Duy trì thường xuyên 2008</i>	<i>369.500</i>	<i>105.942</i>	
	<i>Trợ giá xe buýt chuyển tiếp 2007</i>	<i>35.000</i>	<i>6.338</i>	
	<i>Trợ giá xe buýt 2008</i>	<i>235.000</i>	<i>92.027</i>	
<b>I</b>	<b>Sở Xây dựng (Ban quản lý dự án Hạ tầng đô thị)</b>	<b>395.638</b>	<b>214.729</b>	
	<i>Thanh toán chuyển tiếp 2007</i>	<i>69.500</i>	<i>123.286</i>	
	<i>Duy trì thường xuyên 2008</i>	<i>326.138</i>	<i>91.443</i>	
<b>1</b>	<b>Môi trường đô thị</b>	<b>179.536</b>	<b>82.098</b>	
1.1	<i>Thanh toán chuyển tiếp 2007</i>	<i>29.500</i>	<i>44.108</i>	Xử lý 100% số thiếu theo quyết toán
*	<i>Kinh phí đặt hàng 2007</i>	<i>29.500</i>	<i>19.458</i>	
-	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị	22.000	8.644	Bổ sung kinh phí thiếu theo quyết toán đặt hàng năm 2007 đã phê duyệt (theo mức lương tối thiểu 290.000 đ)
-	Hợp tác xã Thành Công	3.500	3.185	
-	Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long	4.000	7.629	
*	<i>Kinh phí hai quỹ Khen thưởng+Phúc lợi năm 2006 hỗ trợ Công ty TNHH NN một thành viên Môi trường đô thị</i>		3.412	Thực hiện ý kiến của UBND TP tại văn bản số 2908/UBND-KT ngày 14/5/2008 của UBND TP; văn bản số 4821/BC-TCĐN-P2 ngày 26/11/2007 của Sở Tài chính
*	<i>Kinh phí bù chênh lệch đơn giá năm 2007</i>	0	21.238	- Chênh lệch đơn giá năm 2007 (theo mức lương tối thiểu tăng từ 290.000 đ lên 450.000 đ)
-	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị		21.330	
-	Hợp tác xã Thành Công		1.912	- Điều chỉnh giảm các chỉ tiêu định mức kỹ thuật trong đơn giá từ năm 2005 không phù hợp
-	Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long		-2.004	

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
<b>1.2</b>	<b>Duy trì thường xuyên 2008</b>	<b>150.036</b>	<b>37.990</b>	Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo số đặt hàng
<i>a</i>	<i>Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị</i>	128.536	25.170	Quyết định đặt hàng số 1978/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP
-	Đặt hàng duy trì thường xuyên	102.536	12.518	
-	Đặt hàng theo dự toán được duyệt	26.000	12.652	
<i>b</i>	<i>Hợp tác xã Thành Công</i>	14.000	3.684	
-	Đặt hàng duy trì thường xuyên			Quyết định đặt hàng số 2001/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND TP
-	Đặt hàng theo dự toán được duyệt			
<i>c</i>	<i>Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long</i>	7.500	9.012	Quyết định đặt hàng số 1963/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP
-	Đặt hàng duy trì thường xuyên			
-	Đặt hàng theo dự toán được duyệt			
<i>d</i>	<i>Duy trì khác (do các đơn vị khác thực hiện)</i>	0	124	
<b>2</b>	<b>Cấp nước</b>	<b>7.326</b>	<b>0</b>	
-	Duy trì hệ thống cấp nước cứu hỏa TP	200		
-	Cấp nước bằng xe téc cho các khu vực thiếu nước	126		
-	Trợ giá cấp nước của Công ty KDNS số 2	7.000		
<b>3</b>	<b>Thoát nước</b>	<b>120.000</b>	<b>68.763</b>	
<b>3.1</b>	<b>Thanh toán chuyển tiếp 2007</b>	<b>25.000</b>	<b>45.518</b>	Xử lý 100% số thiếu theo quyết toán
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước	25.000	45.518	
*	KP đặt hàng 2007	25.000	9.567	Bổ sung kinh phí thiếu theo quyết toán đặt hàng năm 2007 đã phê duyệt (theo mức lương tối thiểu 290.000 đ)
*	Kinh phí hai quỹ Khen thưởng+Phúc lợi năm 2006		8.992	
*	Kinh phí bù chênh lệch đơn giá năm 2007		26.959	
<b>3.2</b>	<b>Duy trì thường xuyên 2008</b>	<b>95.000</b>	<b>23.245</b>	Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo số đặt hàng
*	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước	95.000	23.245	Quyết định đặt hàng số 1962/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP
-	Đặt hàng duy trì thường xuyên	86.000	14.565	
-	Đặt hàng theo dự toán được duyệt	9.000	8.680	
<b>4</b>	<b>Chiếu sáng công cộng</b>	<b>43.076</b>	<b>19.259</b>	
<b>4.1</b>	<b>Thanh toán chuyển tiếp 2007</b>	<b>5.000</b>	<b>3.119</b>	Xử lý 100% số thiếu theo quyết toán
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị	5.000	3.119	- Chênh lệch đơn giá năm 2007 (theo mức lương tối thiểu tăng từ 290.000 đ lên 450.000 đ)
*	KP đặt hàng 2007	5.000	4.490	- Điều chỉnh giảm các chỉ tiêu định mức kỹ thuật trong đơn giá năm 2005 không phù hợp
*	Kinh phí bù chênh lệch đơn giá năm 2007		-1.371	
<b>4.2</b>	<b>Duy trì thường xuyên 2008</b>	<b>38.076</b>	<b>16.140</b>	Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo số đặt hàng
<i>a</i>	<i>Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng &amp; TBĐT</i>	38.076	16.140	Quyết định đặt hàng số 1964/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP
-	Đặt hàng duy trì thường xuyên kể cả trang trí thường xuyên	10.476	6.790	
-	Đặt hàng theo dự toán được duyệt:	27.600	9.350	
+	Công tác sửa chữa, duy trì	2.000	3.802	
+	Chi phí điện năng hệ thống chiếu sáng công cộng	25.600	5.548	

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
5	Công viên cây xanh	25.700	28.008	
5.1	Thanh toán chuyển tiếp 2007	5.000	18.431	Xử lý 100% số thiếu theo quyết toán
*	KP đặt hàng 2007	5.000	3.640	
-	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Cây xanh	2.100	2.168	
-	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thống Nhất	2.000		Bổ sung kinh phí thiếu theo quyết toán đặt hàng năm 2007 đã phê duyệt (theo mức lương tối thiểu 290.000 đ)
-	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Công trình	200		
-	Công ty Cổ phần Công nghệ thương mại Bình Minh	700	1.296	
-	Đơn vị khác thực hiện (Cty CP CTGT 2 và Cty TNHH Nam Điện)	0	176	
+	Cty CP CTGT 2		158	
+	Cty TNHH Nam Điện		18	
*	Kinh phí hai quỹ Khen thưởng+Phúc lợi năm 2006 hỗ trợ Cty TNHHNNITV Công viên Thống nhất)		105	
*	Kinh phí bù chênh lệch đơn giá năm 2007	0	14.686	
-	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Cây xanh		7.282	
-	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thống Nhất		5.402	
-	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Công trình		354	
-	Công ty Cổ phần Công nghệ thương mại Bình Minh		1.592	
-	Đơn vị khác thực hiện (Cty CP CTGT 2 và Cty TNHH Nam Điện)	0	56	- Chênh lệch đơn giá năm 2007 (theo mức lương tối thiểu tăng từ 290.000 đ lên 450.000 đ)
+	Cty CP CTGT 2		50	
+	Cty TNHH Nam Điện		6	
5.2	Duy trì thường xuyên 2008	20.700	9.577	Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo số đặt hàng
a	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh	14.000	4.296	
-	Đặt hàng duy trì thường xuyên	13.000	1.018	Quyết định đặt hàng số 1965/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP
-	Đặt hàng theo dự toán được duyệt	1.000	3.278	
b	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thống Nhất	4.200	3.456	
-	Đặt hàng duy trì thường xuyên	4.000	2.847	Quyết định đặt hàng số 1966/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP
-	Đặt hàng theo dự toán được duyệt	200	609	
c	Công ty Cổ phần Công nghệ thương mại Bình Minh	2.500	1.025	
-	Đặt hàng duy trì thường xuyên	2.400	547	Quyết định đặt hàng số 1974/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP
-	Đặt hàng theo dự toán được duyệt	100	478	
d	Công ty TNHH NN một thành viên Cơ điện Công trình (chưa ghi vốn đầu năm 2008)	0	577	Thực hiện công văn số 767/VP-KT ngày 18/4/2008 của UBND TP; số 367/TTr-GTCC ngày 14/5/2008 của Sở GTCC; số 1056/TTLN TC-GTCC ngày 09/4/2008 của liên sở Tài chính - Giao thông công chính
e	Công ty Nam Điện (chưa ghi vốn đầu năm 2008)	0	223	
6	Vườn thú	20.000	16.601	
6.1	Thanh toán chuyển tiếp 2007	5.000	12.110	Xử lý 100% số thiếu theo quyết toán
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội	5.000	12.110	

STT	Đơn vị	Dự toán đã giao đầu năm	Số bổ sung dự toán	Ghi chú
*	Kinh phí đặt hàng 2007	5.000	1.304	Bổ sung kinh phí thiếu theo quyết toán đặt hàng năm 2007 đã phê duyệt (theo mức lương tối thiểu 290.000 đ)
*	Kinh phí hai quỹ Khen thưởng+Phúc lợi năm 2006		1.591	
*	Kinh phí bù chênh lệch đơn giá năm 2007		9.215	- Chênh lệch đơn giá năm 2007 (theo mức lương tối thiểu tăng từ 290.000 đ lên 450.000 đ)
6.2	<b>Duy trì thường xuyên 2008</b>	<b>15.000</b>	<b>4.491</b>	Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo số đặt hàng
	<i>Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội</i>	<i>15.000</i>	<i>4.491</i>	
-	Đặt hàng duy trì thường xuyên	14.600	3.871	Quyết định đặt hàng số 1961/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND TP
-	Đặt hàng theo dự toán được duyệt	400	620	
<b>II</b>	<b>Sở Giao thông vận tải</b>	<b>317.362</b>	<b>112.864</b>	
	<i>Thanh toán chuyển tiếp 2007</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	
	<i>Duy trì thường xuyên 2008</i>	<i>43.362</i>	<i>14.499</i>	
	<i>Trợ giá xe buýt chuyển tiếp 2007</i>	<i>35.000</i>	<i>6.338</i>	
	<i>Trợ giá xe buýt 2008</i>	<i>235.000</i>	<i>92.027</i>	
<b>1</b>	<b>Giao thông</b>	<b>47.362</b>	<b>14.499</b>	
1.1	<i>Thanh toán chuyển tiếp 2007</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	
-	Cty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 1	1.000		
-	Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2	1.000		
-	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công trình giao thông HN	2.000		
-	Các đơn vị khác thực hiện (di chuyển hệ thống đèn THGT nút Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám)			
1.2	<i>Đặt hàng công tác duy tu thường xuyên 2008</i>	<i>42.862</i>	<i>14.499</i>	Xử lý khoảng 62% số phát sinh theo số đặt hàng
-	Cty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 1	11.162	3.067	
-	Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2	16.200	5.921	Các Quyết định đặt hàng số 1986,1987,1988/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND TP
-	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công trình giao thông HN	15.500	5.511	
1.3	<i>Kiểm định cầu</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	
<b>2</b>	<b>Trợ giá xe buýt (trung tâm quản lý và điều hành GTĐT)</b>	<b>270.000</b>	<b>98.365</b>	
2.1	<i>Thanh toán chuyển tiếp 2007</i>	<i>35.000</i>	<i>6.338</i>	Xử lý 100% số thiếu theo quyết toán
2.2	<i>Trợ giá xe buýt 2008</i>	<i>235.000</i>	<i>92.027</i>	Xử lý khoảng 62% số phát sinh đặt hàng (Thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 về đặt hàng và các quyết định về đầu thầu 16 tuyến buýt)