

**BÁO CÁO**  
**Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi**  
**Ngân sách Nhà nước Quý I năm 2024 của Quận 3.**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Nay Ủy ban nhân dân Quận 3 báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi Quý I năm 2024 của Quận 3 như sau:

Thực hiện quý 1 năm 2024 là: 158,598 tỷ đồng, đạt 13,47 % so với dự toán được giao theo QĐ số 2268/QĐ-UBND 1.177,755 tỷ đồng, cụ thể như sau:

**1. Sự nghiệp kinh tế:**

Dự toán đầu năm giao 82,387 tỷ.

Trong quý 1/2024 đã thực hiện 0,292 tỷ đồng đạt 0,4% dự toán với các hoạt động chi chủ yếu: các phường chi trả tiền điện chiếu sáng công cộng dân lập.

Dự kiến thực hiện chi trong quý 2 năm 2024: tiếp tục thanh toán tiền điện dân lập, chăm sóc công viên, cây xanh; bảo vệ công viên tượng

đài Thích Quảng Đức; duy tu, thoát nước; duy tu giao thông; xây dựng KH sử dụng đất năm 2024; kinh phí an toàn giao thông từ nguồn Trung ương hỗ trợ và các nhiệm vụ thường xuyên khác; chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP cho viên chức thuộc Các BQL Chợ; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận; Duy tu, sửa chữa 12 công trình cụm hẻm,...

## **2. Sự nghiệp môi trường:**

Dự toán đầu năm giao 58,867 tỷ

Chưa thực hiện chi trong quý 1/2024

Dự kiến thực hiện chi trong quý 2 năm 2024: Quét dọn vệ sinh, thu gom lau chùi thùng rác, thu gom vận chuyển; Chi cho các công tác thu gom, lau chùi thùng rác; thu gom vận chuyển rác; phân loại chất thải rắn tại nguồn.

## **3. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo:**

Dự toán đầu năm giao 603,991 tỷ.

Trong quý 1/2024 đã thực hiện 75,118 tỷ đồng đạt 12,4% dự toán với các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương và các khoản đóng góp tháng 1-2-3/2024; chi trợ cấp tết cho cán bộ, viên chức và người lao động của các trường, trung tâm giáo dục;...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 2 năm 2024: Chi lương và các khoản đóng góp cho viên chức, người lao động khối giáo dục đào tạo tháng 4-5-6/2023; chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP quý 1/2024 cho viên chức thuộc các trường; chi phụ cấp cho giáo viên dạy hòa nhập khuyết tật;...

## **4. Sự nghiệp y tế:**

Dự toán đầu năm giao 93,495 tỷ.

Trong quý 1/2024 đã chi 5,418 tỷ, đạt tỷ lệ 5,8% so với dự toán được giao. Các hoạt động chi chủ yếu như: chi lương và các khoản đóng góp cho viên chức, người lao động của TTYT Q.3 tháng 1-2-3/2024; kinh phí chi phòng chống dịch trên địa bàn Quận 3;....

Dự kiến thực hiện chi trong quý 2/2024: thanh toán bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, trẻ em dưới 6 tuổi; chi kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; kinh phí chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP quý 1/2024 cho viên chức thuộc TTYT Q.3...

## **5. Sự nghiệp văn hóa:**

Dự toán đầu năm giao 1,454 tỷ.

Trong quý 1/2024 đã chi 0,157 tỷ, đạt tỷ lệ 4,1% so với dự toán được giao. Các hoạt động chi chủ yếu như: chi lương, các khoản đóng góp tháng 1-2-3/2024 của Nhà Thiếu nhi Quận 3.

Dự kiến thực hiện chi trong quý 2/2024: Tiếp tục chi lương, các khoản đóng góp cho cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà Thiếu nhi Quận 3; chi kinh phí tham gia các hoạt động của Nhà Thiếu nhi Thành phố, hoạt động Phòng chiếu phim 3D; Kinh phí thay đổi nội dung các cụm pano, hộp đèn, treo băng rôn các tuyến đường,...

#### **6. Sự nghiệp thể dục – thể thao:**

Dự toán đầu năm giao 0,450 tỷ.

Trong quý 1/2024 đã chi 0,134 tỷ, đạt tỷ lệ 29,8% so với dự toán được giao. Các hoạt động chi chủ yếu như: Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023- 2024.

Dự kiến thực hiện chi trong quý 2/2024: thanh toán các nội dung còn lại của Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023- 2024;; Tham gia Đại hội TDTT cấp thành phố.

#### **7. Sự nghiệp xã hội:**

Dự toán đầu năm giao 85,502 tỷ.

Trong quý 1/2024 đã chi 38,636 tỷ, đạt tỷ lệ 45,2% so với dự toán được giao. Các hoạt động chi chủ yếu: Chi trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, chi trợ cấp tết nguyên đán theo KH của UBND TP cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội;...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 2/2024: tiếp tục chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ kinh phí đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách; Kinh phí hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tự nguyện,...

#### **8. Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể:**

Dự toán đầu năm giao 205,520 tỷ.

Trong quý 1/2024 đã chi 26,690 tỷ, đạt tỷ lệ 13% so với dự toán được giao. Các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương, các khoản đóng góp, chi phí quản lý hành chính, đảng, đoàn thể tại các đơn vị tháng 1-2-3/2024, tiền tết cho Cán bộ, công chức, người lao động; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao phải thực hiện trong quý 1/2024; kinh phí hoạt động của các đoàn thể quận trong quý 1/2024,...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 2/2024: chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP quý 1/2024 cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể; Chi lương, các khoản đóng góp, chi phí

quản lý hành chính đảng, đoàn thể tại các đơn vị tháng 4-5-6/2024; chi các hoạt động thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao của khối.

### **9. An ninh:**

Dự toán đầu năm giao 12,835 tỷ.

Trong quý 1/2024 đã chi 2,770 tỷ, đạt tỷ lệ 21,6% so với dự toán được giao. Các hoạt động chi chủ yếu như: Chi thực hiện trong quý như phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, kinh phí tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Công an Quận 3 (điện, nước); chi phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố tháng 1-2-3/2024; ...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 2/2024: kinh phí thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc,; sửa chữa phương tiện PCCC & cứu nạn cứu hộ; chi phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố tháng 4-5-6/2024; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên.

### **10. Quốc phòng:**

Dự toán đầu năm giao 33,254 tỷ.

Trong quý 1/2024 đã chi 9,381 tỷ, đạt tỷ lệ 28,2% so với dự toán được giao. Các hoạt động chi trọng tâm đã thực hiện như: chi lương, phụ cấp cho ban chỉ huy Quân sự phường (Chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng); chi phụ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân thường trực; chi hỗ trợ giao quân nghĩa vụ quân sự, tặng quà thanh niên nhập ngũ và đơn vị, chi hỗ trợ hoạt động cho Ban chỉ huy Quân sự Quận 3 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng cho UBND Quận giao.

Dự kiến thực hiện chi trong quý 2/2024: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên (chi lương, phụ cấp cho ban chỉ huy Quân sự phường (Chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng); chi phụ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân thường trực; hỗ trợ hoạt động cho Ban chỉ huy Quân sự Quận 3; chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP quý 1/2024 cho chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng; kinh phí thực hiện DT-23 của BCH Quân sự Q.3;...

(Đính kèm Biểu công khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024 của Quận 3)./.

### **Nơi nhận:**

- TT. UBND Q.3 (CT và các PCT);
- Sở Tài chính TP HCM;
- Các Phòng chuyên môn, đoàn thể thuộc Q3;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Q.3;
- UBND 12 phường;
- Lưu: VT, TCKH, D...b





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

Quận 3, ngày ..... tháng.....năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Ủy ban nhân dân Quận 3 công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách quý I năm 2024 như sau:

*ĐV tính: Triệu đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm 2023 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	-	-		
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>1.177.755</b>	<b>158.598</b>	<b>13,47%</b>	<b>84,14%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>1.177.755</b>	<b>158.598</b>	<b>13,47%</b>	<b>84,14%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>205.520</b>	<b>26.690</b>	<b>12,99%</b>	<b>116,50%</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	90.513	18.286	20,20%	131,25%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	115.007	8.405	7,31%	93,60%
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>603.991</b>	<b>75.118</b>	<b>12,44%</b>	<b>112,42%</b>
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	312.347	69.319		46210,14%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	291.644	5.799	1,99%	8,70%
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	<b>93.495</b>	<b>5.418</b>		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	28.840	4.768		
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	64.655	651	1%	
<b>4</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>	<b>85.502</b>	<b>38.636</b>	<b>45,19%</b>	<b>54,81%</b>
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	85.502	38.636	45,19%	54,81%
<b>5</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>82.387</b>	<b>292</b>	<b>0,35%</b>	<b>19,18%</b>
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	82.387	292	0,35%	19,18%
<b>6</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>58.867</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	58.867	-	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>1.454</b>	<b>157</b>	<b>10,83%</b>	<b>46,43%</b>
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	734	151		
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	720	7	0,92%	1,96%
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>450</b>	<b>134</b>	<b>30%</b>	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm 2023 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	450	134	30%	
<b>9</b>	<b>Chi Quốc phòng</b>	<b>33.254</b>	<b>9.381</b>	<b>28,21%</b>	<b>111,79%</b>
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.699	657	17,76%	108,62%
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	29.555	8.724	29,52%	112,03%
<b>10</b>	<b>Chi An ninh và TTATXH</b>	<b>12.835</b>	<b>2.770</b>	<b>21,58%</b>	<b>101,32%</b>
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	12.835	2.770	21,58%	101,32%
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn viện trợ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



**CHỦ TỊCH**

*(Handwritten signature)*

**Võ Văn Đức**