

Số: 243/BC-UBND

Quận 3, ngày 2 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi Ngân sách Nhà nước Quý II 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 1497/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện;

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

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2024 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 II năm 2024 của Quận 3 như sau:

Tổng chi quý 2 năm 2024 là: 255.193 triệu đồng, đạt 20,5% so với dự toán được sử dụng là 1.242.218 triệu đồng (gồm dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024 tiếp tục chi là 35.997 triệu đồng và dự toán được Thành phố giao trong năm 2024 là 1.206.221 triệu đồng,). Dự toán ngân sách còn lại của quận là 828.427 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Sự nghiệp kinh tế:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 400 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2024: 82.387 triệu đồng.

Trong quý 2/2024 đã thực 4.754 triệu đồng đạt 5,7% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu: chăm sóc công viên, cây xanh; bảo vệ công viên tượng đài Thích Quảng Đức;...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 3 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 năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 0 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2024: 58.867 triệu đồng.

Trong quý 2/2024 đã thực 13.709 triệu đồng đạt 23,3% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu: 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.

Dự kiến thực hiện chi trong quý 3 năm 2024: tiếp tục thanh toán 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 năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 20.800 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2024: 605.002 triệu đồng.

Trong quý 2/2024 đã thực hiện 132.649 triệu đồng đạt 21,2% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương và các khoản đóng góp quý 2/2023; chi trợ cấp tết cho cán bộ, viên chức và người lao động của các trường, trung tâm giáo dục; chi trợ cấp thôi việc; chi truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo; chi thu nhập tăng thêm theo NQ 08;...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 3 năm 2024: Chi lương và các khoản đóng góp cho viên chức, người lao động khối giáo dục đào tạo tháng 7-8-9/2023; chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP quý 2/2024 cho viên chức thuộc các trường; chi phụ cấp cho giáo viên dạy hòa nhập khuyết tật;...

4. Sự nghiệp y tế:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 6.948 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2024: 93.843 triệu đồng.

Trong quý 2/2024 đã chi 29.278 tỷ, đạt tỷ lệ 29,0% 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 quý 2/2024; chi thu nhập tăng thêm theo NQ 08;...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 3/2024: 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 2/2024 cho viên chức thuộc TTYT Q.3...

5. Sự nghiệp văn hóa:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 668 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2024: 4.882 triệu đồng.

Trong quý 2/2023 đã chi 1.301 triệu đồng, đạt tỷ lệ 23,4% so với dự toán được sử dụng. Các hoạt động chi chủ yếu như: chi lương, các khoản đóng góp, các hoạt động tham gia theo KH của nhà thiếu nhi Thành phố,...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 3/2024: 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 năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 0 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2024: 605 triệu đồng.

Trong quý 2/2024 đã chi 234 triệu đồng, đạt tỷ lệ 38,6% so với dự toán được sử dụng. Các hoạt động chi chủ yếu như: kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023- 2024; kinh phí tham dự Đại hội thể dục thể thao học sinh TP.HCM cấp TP năm học 2023- 2024;...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 3/2024: 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 năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 34 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2024: 89.746 triệu đồng.

Trong quý 2/2024 đã chi 10.980 triệu đồng, đạt tỷ lệ 12,2% so với dự toán được sử dụng. 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; mai táng phí;...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 3/2024: 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 năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 6.811 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2024: 224.100 triệu đồng.

Trong quý 2/2024 đã chi 52.055 triệu đồng, đạt tỷ lệ 22,5% so với dự toán được sử dụng. Các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương, các khoản đóng góp, chi phí quản lý hành chính tại các đơn vị quý 2/2024, tiền tết cho Cán bộ, công chức, người lao động, chi hoạt động kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam; chi bổ sung kinh phí tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động của phố đi bộ tại khu vực Công trường Quốc tế - Hồ Con Rùa của Phòng VH-TT Q.3; chi hỗ trợ công chức, người lao động ngành tài chính hoá thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023; chi thu nhập tăng thêm theo NQ 08;...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 3/2024: chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP quý 2/2024 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 7-8-9/2024; chi các hoạt động thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao của khối.

9. An ninh:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 13 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2024: 12.835 triệu đồng.

Trong quý 2/2024 đã chi 2.811 triệu đồng, đạt tỷ lệ 21,9% so với dự toán được sử dụng. 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 quý 2/2024; ...

Dự kiến thực hiện chi trong quý 3/2024: 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 7-8-9/2024; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên.

10. Quốc phòng:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 323 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2024: 33.954 triệu đồng.

Trong quý 2/2024 đã chi 7.423 triệu đồng, đạt tỷ lệ 21,7% so với dự toán được sử dụng. Các hoạt động chi trọng tâm đã thực hiện như: hi 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, khám sức khỏe nghĩa vụ, đón quân nhân xuất ngũ, chi hỗ trợ hoạt động cho Ban chỉ huy Quân sự Quận 3.

Dự kiến thực hiện chi trong quý 3/2024: 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 2/2024 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 II năm 2024 của Quận 3). *l.* ✓

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, M 01b



Võ Văn Đức



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 II 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 II năm 2024 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý II	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý II năm nay so với cùng kỳ năm 2023 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	-	-		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.206.221	255.193	21,16%	130,65%
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.206.221	255.193	21,16%	130,65%
1	Chi quản lý hành chính	224.100	52.055	23,23%	153,73%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	90.513	21.620	23,89%	142,50%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	133.587	30.435	22,78%	162,84%
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	605.002	132.649	21,93%	114,97%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	312.347	70.096	22,44%	28271,97%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	292.655	62.552	21,37%	54,33%
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	93.843	29.278	31,20%	158,61%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	28.840	7.450	25,83%	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	65.003	21.829	33,58%	
4	Chi bảo đảm xã hội	89.746	10.980	12,23%	80,91%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	89.746	10.980	12,23%	80,91%
5	Chi hoạt động kinh tế	82.387	4.754	5,77%	225,56%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	82.387	4.754	5,77%	225,56%
6	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	58.867	13.709	23,29%	436,06%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	58.867	13.709	23,29%	436,06%
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	4.882	1.301	26,64%	149,05%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	734	245	33,31%	
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.148	1.056	25,46%	121,03%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	605	234	39%	
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	605	234	38,60%	
9	Chi Quốc phòng	33.954	7.423	21,86%	131,85%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.699	788	21,31%	116,19%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý II	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý II năm nay so với cùng kỳ năm 2023 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	30.255	6.635	21,93%	133,99%
10	Chi An ninh và TTATXH	12.835	2.811	21,90%	130,95%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	12.835	2.811	21,90%	130,95%
II	Nguồn vốn viện trợ	-	-		
III	Nguồn vay nợ nước ngoài	-	-		

Ngày tháng năm 2024

CHỦ TỊCH

Võ Văn Đức