

Số: 244/BC-UBND

Quận 3, ngày 12 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2024 của Quận 3 như sau:

Tổng chi 6 tháng đầu năm 2024 là: 413.791 triệu đồng, đạt 33,3% 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 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện 5.046 triệu đồng đạt 6,1% 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

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 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện 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.

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 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện 207.767 triệu đồng đạt 33,2% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu: Chi lương và các khoản đóng góp quý 1,2/2024; 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;...

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 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện 34.697 triệu đồng đạt 34,4% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu: chi lương và các khoản đóng góp cho viên chức, người lao động của TTYT Q.3 quý 1,2/2024; chi thu nhập tăng thêm theo NQ 08;...

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 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện 1.458 triệu đồng đạt 26,3% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu: chi lương, các khoản đóng góp, các hoạt động tham gia theo KH của nhà thiếu nhi Thành phố,...

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 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện 368 triệu đồng đạt 60,8% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu: 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;...

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 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện 49.616 triệu đồng đạt 55,3% dự toán được sử dụng với 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;...

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 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện 78.745 triệu đồng đạt 34,1% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu: Chi lương, các khoản đóng góp, chi phí quản lý hành chính tại các đơn vị quý 1, 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 phổ 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;...

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 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện 5.581 triệu đồng đạt 43,4% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu: 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 1, 2/2024; ...

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 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện 16.804 triệu đồng đạt 43,4% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu: 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, khám sức khỏe nghĩa vụ, đón quân nhân xuất ngũ, chi hỗ trợ hoạt động cho Ban chỉ huy Quân sự Quận 3.

(Đính kèm Biểu công khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 của Quận 3). / . *mm*

Nơi nhận:

- TT. UBND Q.3 (CT và các PCT);
- Sở Tài chính TP HCM;
- Các Phòng chuyên môn, đoàn thể thuộc Q.3;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Q.3;
- UBND 12 phường;
- Lưu: VT, TCKH, M 01b



CHỦ TỊCH

Võ Văn Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3

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 6 THÁNG ĐẦU 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 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

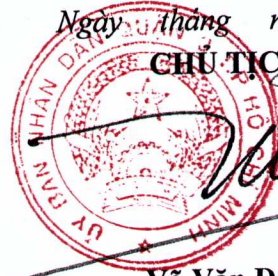
ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng 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	413.791	34,30%	107,81%
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.206.221	413.791	34,30%	107,81%
1	Chi quản lý hành chính	224.100	78.745	35,14%	138,70%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	90.513	39.905	44,09%	137,11%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	133.587	38.840	29,07%	140,37%
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	605.002	207.767	34,34%	114,04%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	312.347	139.415	44,63%	35033,88%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	292.655	68.352	23,36%	37,60%
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	93.843	34.697	36,97%	
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	28.840	12.217	42,36%	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	65.003	22.479	34,58%	
4	Chi bảo đảm xã hội	89.746	49.616	55,29%	59,03%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	89.746	49.616	55,29%	59,03%
5	Chi hoạt động kinh tế	82.387	5.046	6,12%	139,05%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	82.387	5.046	6,12%	139,05%
6	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	58.867	13.709	23,29%	109,09%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	58.867	13.709	23,29%	109,09%
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	4.882	1.458	29,87%	120,32%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	734	395	53,86%	
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.148	1.063	25,62%	87,70%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	605	368	61%	
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	605	368	60,77%	
9	Chi Quốc phòng	33.954	16.804	49,49%	119,84%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.699	1.445	39,07%	112,62%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng 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	15.359	50,77%	120,57%
10	Chi An ninh và TTATXH	12.835	5.581	43,48%	114,35%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	-
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	12.835	5.581	43,48%	114,35%
II	Nguồn vốn viện trợ	-	-	-	-
III	Nguồn vay nợ nước ngoài	-	-	-	-

Ngày tháng năm 2024

CHỦ TỊCH



Võ Văn Đức