

Số: 331/QĐ-UBND

Phường 12, ngày 10 tháng 7 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2023

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2013 Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

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 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 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 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 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 Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2023; giao số thu phí, lệ phí, thu khác đối với ủy ban nhân dân 16 phường thuộc quận, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

Xét đề nghị của Cán bộ Tài chính Kế toán phường,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Phường 12 (theo biểu đính kèm).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, các đơn vị thuộc phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBND quận (để báo cáo);
- Phòng Tài chính – Kế hoạch (để báo cáo)
- TT.ĐU – UBND phường;
- Các đoàn thể phường;
- Lưu: VT, KT.

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Kiên**

Đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12

Chương: 800



**DANH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2/2023**

(Kèm theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND Phường 12)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý 2/2023	Lũy kế	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>704.000.000</b>	<b>47.450.000</b>	<b>270.954.000</b>	<b>38,49%</b>	<b>11,63%</b>
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>704.000.000</b>	<b>47.450.000</b>	<b>270.954.000</b>	<b>38,49%</b>	<b>11,63%</b>
1.1	Phí, Lệ phí	550.000.000	47.450.000	261.950.000	14,48%	10,43%
1.2	Thu xử phạt vi phạm hành chính	154.000.000		9.004.000	5,85%	5,19%
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>					
<b>2.1</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>					
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
<b>2.2</b>	<b>Chi quản lý hành chính:</b>					
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ					
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ					
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>					
<b>3.1</b>	<b>Lệ phí</b>					
<b>3.2</b>	<b>Phí</b>					
<b>3.3</b>	Thu xử phạt vi phạm hành chính					
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>21.196.865.000</b>	<b>4.923.154.792</b>	<b>7.993.862.082</b>	<b>37,71%</b>	<b>23,59%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>13.502.549.000</b>	<b>2.949.463.344</b>	<b>4.739.793.969</b>	<b>35,10%</b>	<b>23,25%</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>4.072.621.000</b>	<b>938.752.473</b>	<b>1.487.277.178</b>	<b>36,52%</b>	<b>23,10%</b>
1.1.1	Kinh phí tự chủ (13)	3.882.221.000	938.752.473	1.487.277.178	38,31%	21,34%
1.1.2	Kinh phí tự chủ (14)	190.400.000	0	0	0,00%	29,88%
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)</b>	<b>7.131.493.000</b>	<b>1.414.626.179</b>	<b>2.656.432.099</b>	<b>37,25%</b>	<b>23,17%</b>
<b>1.3</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (14)</b>	<b>2.298.435.000</b>	<b>596.084.692</b>	<b>596.084.692</b>	<b>25,93%</b>	
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	<b>290.600.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>23,74%</b>	<b>26,83%</b>
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	290.600.000	69.000.000	69.000.000	23,74%	26,83%
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>	<b>220.744.000</b>	<b>101.411.000</b>	<b>115.322.000</b>	<b>52,24%</b>	<b>41,15%</b>
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	220.744.000	101.411.000	115.322.000	52,24%	41,15%
5.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên khác		0	0		
<b>6</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>1.012.893.000</b>	<b>256.857.300</b>	<b>420.584.503</b>	<b>41,52%</b>	<b>24,75%</b>
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.012.893.000	256.857.300	420.584.503	41,52%	24,75%
<b>12</b>	<b>Chi Dân quân tự vệ</b>	<b>3.124.895.000</b>	<b>886.804.948</b>	<b>1.397.837.290</b>	<b>44,73%</b>	<b>24,66%</b>
12.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	350.707.000	89.802.389	142.881.175	40,74%	29,91%
12.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.774.188.000	797.002.559	1.254.956.115	45,24%	23,58%
<b>13</b>	<b>Chi An ninh trật tự</b>	<b>3.045.184.000</b>	<b>659.618.200</b>	<b>1.251.324.320</b>	<b>41,09%</b>	<b>22,47%</b>
13.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
13.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.045.184.000	659.618.200	1.251.324.320	41,09%	22,47%