

Số: 536 /BC-UBND

Đồng Phú, ngày 08 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 23/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của HĐND huyện Đồng Phú về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND huyện Đồng Phú về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 858-TB/HU ngày 01/12/2023 của Huyện ủy về Kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 120 (chiều ngày 29/11/2023).

UBND huyện báo cáo HĐND huyện tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tổng nguồn dự phòng năm 2023 là 20,946 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách huyện: 19,717 tỷ đồng;
- Ngân sách xã, thị trấn 1,229 tỷ đồng.

2. Nguồn dự phòng đã sử dụng: 2,293 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách huyện: 2,293 tỷ đồng;
- Ngân sách xã, thị trấn: 0 đồng.

3. Nguồn dự phòng dự kiến sử dụng: 12,151 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách huyện: 12,151 tỷ đồng;
- Ngân sách xã, thị trấn: 0 đồng.

4. Nguồn dự phòng còn lại dự kiến bù hụt thu: 6,502 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách huyện: 5,273 tỷ đồng;
- Ngân sách xã, thị trấn: 1,229 đồng.

(Kèm theo Bảng theo dõi nguồn dự phòng)

Với các nội dung trên, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo HĐND huyện khóa XII, kỳ họp thứ Chín xem xét./

Nơi nhận:

- TT. HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính - KH;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

**BẢNG THEO DÕI NGUỒN DỰ PHÒNG NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Đồng Phú)

ĐVT: Đồng

STT	Quyết định, công văn		Nội dung	Nguồn dự phòng 437			Ghi chú
	Số	Ngày tháng		Tổng	Huyện	xã	
I	NGUỒN KINH PHÍ			20.946.000.000	19.717.000.000	1.229.000.000	
1	Dự phòng giao đầu năm QĐ 7602 (tỉnh giao)			14.602.000.000	13.373.000.000	1.229.000.000	
2	Dự phòng bổ sung dự toán điều chỉnh (Bổ sung tăng thu tiết kiệm chi 2022: 6,7 tỷ đồng; bổ sung 2% từ 5 tỷ QPAN: 100trđ; giảm điều tiết sử dụng đất 456trđ)			6.344.000.000	6.344.000.000		
II	KP THỰC HIỆN			2.292.760.052	2.292.760.052	-	
II.1	KP PHÂN BỐ SAU DT ĐẦU NĂM			887.733.000	887.733.000	-	
1	33/TTr-TCKH	05/04	TTPTQĐ_ Chi trả, hỗ trợ bồi thường cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh Hường	-			
2	1355/QĐ-UBND	21/4	Đổi ứng vốn sự nghiệp CT MTQG PTKTXH vùng ĐB DTTS đợt 1	142.000.000	142.000.000		
3	1975/QĐ-UBND	05/6	TTPTQĐ. Xác định giá đất theo TT 61/2022/TT-BTC	745.733.000	745.733.000		
II.2	PHÂN BỐ TRONG DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH			1.109.027.052	1.109.027.052	-	
4	2782/QĐ-UBND	03/8	Bổ sung KP tự chủ, không tự chủ dự toán điều chỉnh 2023 (biểu 08, 09): KP mua sắm, sửa chữa tài sản, tổ chức hội nghị, tập huấn,...	1.109.027.052	1.109.027.052		
II.3	KP PHÂN BỐ SAU DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH			296.000.000	296.000.000	-	
1	3136/QĐ-UBND	23/8	Đổi ứng vốn sự nghiệp CT MTQG giảm nghèo bền vững đợt 1	146.000.000	146.000.000		
2	3275/QĐ-UBND	29/8	PKTHT sửa chữa gia cố cầu Suối Nhung Thạch Màng	150.000.000	150.000.000		
III	KP DỰ KIẾN THỰC HIỆN			12.150.666.750	12.150.666.750	-	
3	4370/QĐ-UBND	16/11	Xây dựng cầu trên đường ĐH.Thuận Lợi – Thuận Phú, xã Đồng Tâm (thay thế cầu 5 tấn km 12)	5.215.000.000	5.215.000.000		Khắc phục thiên tai do công cụ bị gãy, sập trong đợt mưa lớn ngày 02-3/10/2023
4	4369/QĐ-UBND	16/11	Xây dựng cống bản trên đường từ Nhà máy chế biến mù cao su Tân Lập đến cầu 30/4, ấp 5, xã Tân Lập	2.935.000.000	2.935.000.000		Khắc phục thiên tai do công cụ bị gãy, sập trong đợt mưa lớn ngày 02-3/10/2024
5/QĐ-UBND		Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh Hường theo chỉ đạo của UBND tỉnh	2.068.738.704	2.068.738.704		CV số 2454/STC-NS ngày 26/7/2023 của STC về việc nguồn kinh phí chi bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Thanh Hường
6/QĐ-UBND		Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước đã chi trả cho hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư tập trung kết hợp bố trí một số cơ quan nhà nước	1.931.928.046	1.931.928.046		CV số 3728/STC-NS ngày 25/10/2023 của STC hướng dẫn thanh, quyết toán kp thanh toán các khoản chi cho công ty TNHH MTV CS Bình Phước
KINH PHÍ CÒN LẠI (I-II-III)				6.502.573.198	5.273.573.198	1.229.000.000	

Ghi chú: Thực hiện theo phân cấp: NS xã báo cáo cấp có thẩm quyền để phân bổ, P.TCKH chi theo dõi, kiểm tra.