

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2020

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 28/9/2018 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 sau:

ĐVT: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 1	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	150.000.000	15.923.000	11%	115%
1.1	Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản	150.000.000	15.923.000	11%	
2	Số phí, lệ phí nộp NSNN	150.000.000	15.923.000	11%	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Quản lý hành chính (KP tự chủ: 341-13)	4.213.197.233	941.620.119	22%	100%
2	Kinh phí cải cách tiền lương (341-14)	95.453.549	-	0%	
3	Quản lý hành chính (KP không tự chủ: 341-12)	28.803.700.000	439.178.000	2%	100%
3.1	Máy trang phục thanh tra	30.000.000	29.990.000	100%	
3.2	Triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai	796.000.000	356.280.000	45%	
3.3	Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai để đảm bảo hạ tầng triển khai đến cấp xã	16.364.700.000	36.300.000	0,2%	
3.4	Nâng cấp các hệ thống dùng chung để xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Gia Lai (LGSP) phục vụ Chính quyền điện tử	6.599.000.000		0%	
3.5	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành để phục vụ duy trì, vận hành chính quyền điện tử	5.014.000.000	16.608.000	0,3%	
4	Sự nghiệp kinh tế (314-12)	23.338.000.000	1.222.567.000	5%	72%
4.1	Kinh phí thanh tra đột xuất, thanh tra liên ngành	22.000.000		0%	
4.2	Hoạt động của đội kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu	34.000.000		0%	
4.3	Chi phục vụ công tác xử phạt VPHC	20.000.000		0%	
4.4	Bản tin báo chí viết về Tỉnh Gia Lai hàng ngày	90.000.000		0%	
4.5	KP kiểm tra chất lượng bưu chính	35.000.000		0%	
4.6	KP tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư UPU	12.000.000		0%	
4.7	Tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính	9.000.000		0%	
4.8	Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai	85.000.000	600.000	1%	
4.9	Bổ sung, nâng cấp Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai phiên bản 2.0	536.000.000		0,0%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 1	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
4.10	Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo thông tư 01/2019/TT-BNV, 02/2019/BNV và phát triển trên phiên bản di động	3.046.000.000		0%	
4.11	Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai	5.683.000.000		0%	
4.12	Chi phí quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh	2.428.000.000	1.214.000.000	50%	
4.13	Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai	9.564.000.000		0%	
4.14	Dò quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia	1.774.000.000	7.967.000	0,4%	
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin (171-12)	1.240.000.000	34.799.000	3%	101%
5.1	Liên hoan phát thanh truyền hình	117.000.000		0%	
5.2	Xây dựng và phát sóng chuyên mục Thông tin và Truyền thông trên Đài Phát thanh - Truyền hình	54.000.000	27.000.000	50%	
5.3	Chi hoạt động về thông tin đối ngoại	505.000.000	4.776.000	1%	
5.3.1	<i>Xây dựng cụm pano</i>	<i>475.000.000</i>		0%	
5.3.2	<i>Hoạt động thông tin đối ngoại</i>	<i>30.000.000</i>	<i>4.776.000</i>	16%	
5.4	Chi hoạt động về thông tin cơ sở	53.000.000		0%	
5.5	Đọc, kiểm tra lưu chiếu, xuất bản phẩm lưu chiếu	15.000.000	3.023.000	20%	
5.6	Tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động xuất bản, in, phát hành	15.000.000		0%	
5.7	Ngày sách Việt nam 21/4	103.000.000		0%	
5.8	Xuất bản bản tin Thông tin và Truyền thông	155.000.000		0%	
5.9	Kinh phí tuyên truyền Cải cách hành chính	201.000.000		0%	
5.10	Tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp xúc với báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông cho các danh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.	22.000.000		0%	
6	Sự nghiệp KHCN (103 - 12)	86.000.000	-	0%	
6.1	Tổ chức hội thi tin học trẻ	86.000.000		0%	
7	Đào tạo công nghệ thông tin cho CBCCVV tỉnh, huyện (Khoản 085 - Nguồn 12)	935.000.000		0%	
8	Chương trình MTQG dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Vốn Trung ương mã CTMT 0025 loại 160, khoản 171, Mã nguồn 012)	5.297.000.000		0%	
9	Chương trình MTQG dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Vốn địa phương mã CTMT 0025 loại 280, khoản 338, Mã nguồn 025)	530.000.000		0%	
10	Chương trình MTQG dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình (Mã CTMT 0026 loại 340, khoản 341, Mã nguồn 030)	15.000.000		0%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 1	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
11	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới dự án phát triển ngành nghề nông thôn OCOP (Mã CTMT 0395 loại 280, khoản 281, Mã nguồn 029)	140.000.000		0%	
12	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hỗ trợ hoạt động cơ quan chỉ đạo các cấp (Mã CTMT 0403 loại 340, khoản 341, Mã nguồn 011)	25.000.000		0%	
13	Kinh phí Hỗ trợ Tết Nguyên đán 2019	6.000.000	6.000.000	100%	97%
14	Kinh phí ATGT	28.150.000		0%	
15	Dự án: "Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai "	11.665.086.837	1.300.596.000	11%	40%

Gia Lai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

Phụ trách kế toán



Trần Thị Như Ý

Thủ trưởng đơn vị

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Hùng

