

Số: 245/BC-VKS

Kon Tum, ngày 11 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN và số liệu thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2024

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-VKSTC, ngày 29/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo như sau,

I. Tình hình công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024

1. Nội dung công khai:

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024 đã được phê duyệt

Hình thức công khai: Đối với Văn phòng Viện KSND tỉnh; Công khai trên trang web <http://vkskontum.gov.vn>; Đối với Viện KSND cấp huyện niêm yết công khai niêm yết tại trụ sở làm việc của các Viện KSND cấp huyện.

II. Tình hình thực hiện dự toán NSNN và số liệu thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2024

1) Kinh phí QLHC thực hiện chế độ tự chủ:

- Kinh phí năm 2023 chuyển qua: 581.700.000 đồng
- Dự toán giao: 39.464.500.000 đồng
- Dự toán được sử dụng: 40.046.200.000 đồng
- Dự toán đã sử dụng đến hết ngày 31/3/2024: 9.366.175.559 đồng
- Dự toán còn lại: 30.680.024.441 đồng

2) Kinh phí QLHC thực hiện chế độ không tự chủ:

- Dự toán được giao: 1.659.700.000 đồng
- Dự toán đã sử dụng đến hết ngày 31/3/2024: 70.689.615 đồng
- Dự toán còn lại: 1.589.010.385 đồng

3) Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ thực hiện chế độ không tự chủ:

- Dự toán được giao: 196.300.000 đồng
- Dự toán đã sử dụng đến hết ngày 31/3/2024: 9.960.000 đồng
- Dự toán còn lại: 186.340.000 đồng

4) Kinh phí địa phương hỗ trợ thực hiện chế độ không tự chủ (02 đơn vị cấp huyện)

- Dự toán được giao: 48.000.000 đồng
- Dự toán đã sử dụng đến hết ngày 31/3/2024: 6.000.000 đồng
- Dự toán còn lại: 42.000.000 đồng

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN và số liệu thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo để Cục Kế hoạch – Tài chính Viện KSND tối cao biết, tổng hợp, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Viện KSNDTC (B/c);
- Lãnh đạo viện (B/c);
- Lưu: KT.

VIỆN TRƯỞNG

Phan Minh Cự

**CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN
QUÝ I NĂM 2024**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-VKSTC, ngày 29/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2024 như sau:

Dự toán ngân sách nhà nước

1. Kinh phí được sử dụng trong năm: 41.950.200.000 đồng

Trong đó:

- Kinh phí QLHC thực hiện chế độ tự chủ: 40.046.200.000 đồng

Trong đó: + Năm 2023 chuyển sang: 581.700.000 đồng

+ Được giao năm 2024: 39.464.500.000 đồng

- Kinh phí QLHC không thực hiện chế độ tự chủ: 1.659.700.000 đồng

Trong đó

+ Kinh phí nhiệm vụ đặc thù: 628.000.000 đồng

+ Kinh phí trại giam: 100.000.000 đồng

+ Kinh phí Trang phục: 873.700.000 đồng

+ Kinh phí luật sư: 58.000.000 đồng

- Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ không thực hiện chế độ tự chủ: 196.300.000 đồng

- Kinh phí địa phương Hỗ trợ không thực hiện chế độ tự chủ: 48.000.000 đồng

2. Kinh phí đã sử dụng

Tổng kinh phí đã sử dụng đến hết Quý I/2024: 9.452.825.174 đồng đạt 20,15% so với dự toán được giao

-Kinh phí QLHC thực hiện chế độ tự chủ: 9.366.175.559 đồng đạt 23,39% so với dự toán được giao

-Kinh phí QLHC không thực hiện chế độ tự chủ: 70.689.615 đồng đạt 4,26% so với dự toán được giao

-Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không thực hiện chế độ tự chủ: 9.960.000 đồng đạt 5,07% so với dự toán được giao

- Kinh phí địa phương Hỗ trợ không thực hiện chế độ tự chủ: 6.000.000 đồng đạt 12,5% so với dự toán được giao

(Chi tiết Biểu số 3 kèm theo)

Nơi nhận:

- Viện KSNDTC (B/c)
- Lãnh đạo viện (B/c)
- Lưu KT.



Phan Minh Cự

Đơn vị: VKSND tỉnh Kon Tum
Chương: 004

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

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

- 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.

- Viện KSND tỉnh Kon Tum công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2024 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 1 năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Lệ phí				
2	Phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	<i>Chi sự nghiệp.....</i>				
2	<i>Chi quản lý hành chính</i>				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	<i>Lệ phí</i>				
2	Phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	41.950.2	9.452.9	22.5%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	41.950.2	9.452.9	22.5%	
1	Chi quản lý hành chính	41.753.9	9.442.9	22.6%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 1 năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	40.046.2	9.366.2	23.4%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.659.7	70.7	4.3%	
1.3	Kinh phí địa phương hỗ trợ	48.0	6.0	12.5%	
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	196.3	9.96	5.1%	
3.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	196.3	9.96	5.1%	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				

Kon Tum, ngày 11 tháng 04 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Phan Minh Cự