

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019**

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 2019	Ước thực hiện năm 2019	Ước thực hiện/Dự toán năm 2019 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí	<b>100.000.000</b>	<b>46.942.000</b>	<b>47%</b>	
1.1	Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản	100.000.000	171.663.500	172%	
2	Số phí, lệ phí nộp NSNN	100.000.000	171.663.500	172%	
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>1</b>	<b>Quản lý hành chính (KP tự chủ: 341-13)</b>	<b>3.921.724.691</b>	<b>3.862.874.458</b>	<b>98%</b>	
<b>2</b>	<b>Kinh phí cải cách tiền lương (341-14)</b>	<b>98.828.565</b>	<b>95.175.016</b>	<b>96%</b>	
<b>3</b>	<b>Quản lý hành chính (KP không tự chủ: 341-12)</b>	<b>1.577.000.000</b>	<b>1.573.691.000</b>	<b>100%</b>	
3.1	Máy trang phục thanh tra	11.000.000	10.740.000	98%	
3.2	Triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai	819.000.000	818.031.000	100%	
3.3	Đảm bảo an toàn hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin	747.000.000	744.920.000	99,7%	
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế (314-12)</b>	<b>9.315.663.200</b>	<b>1.691.419.500</b>	<b>18%</b>	
4.1	Chi phục vụ công tác xử phạt Vi phạm hành chính (338-12)	20.000.000	20.000.000	100%	
4.2	Kinh phí thực hiện thanh tra đột xuất, liên ngành	21.000.000		0%	
4.3	Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Gia Lai	47.000.000	47.000.000	100%	
4.4	Kinh phí mua bản tin báo chí tỉnh Gia Lai	78.000.000	78.000.000	100%	
4.5	Kinh phí Kiểm tra chất lượng Bưu chính	25.000.000	25.000.000	100%	
4.6	Kinh phí tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49	13.000.000	13.000.000	100%	
4.7	Kinh phí kiểm tra việc thực hiện xếp hạng chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai	18.000.000	17.785.140	99%	
4.8	Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Gia Lai (theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg)	409.000.000	409.000.000	100%	
4.9	Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở, ngành	2.090.000.000	2.084.525.000	99,7%	
4.10	Nâng cấp phần mềm "một cửa điện tử dùng chung" phục vụ giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai liên thông	1.279.000.000	1.268.892.000	99%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Ước thực hiện/Dự toán năm 2019 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
4.11	Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tỉnh Gia Lai theo Quyết định 877/QĐ-TTg năm 2018	1.355.000.000	1.319.138.000	97%	
4.12	Kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh	995.000.000	987.580.000	99%	
4.13	Mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến và đầu tư màn hình LED tại Hội trường 2/9	2.965.663.200	2.965.663.200	100%	
<b>5</b>	<b>Sự nghiệp văn hóa thông tin (171-12)</b>	<b>1.016.000.000</b>	<b>34.329.000</b>	<b>3%</b>	
5.1	Liên hoan Phát thanh truyền hình toàn tỉnh lần thứ IX – năm 2019	112.000.000	112.000.000	100%	
5.2	Xây dựng và phát sóng chuyên mục Thông tin và Truyền thông trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	54.000.000	54.000.000	100%	
5.3	Chi các hoạt động về thông tin đối ngoại	510.000.000	509.539.648	100%	
5.4	Chi các hoạt động về thông tin cơ sở	67.000.000	66.967.450	100%	
5.5	Chi đọc, kiểm tra lưu chiếu xuất bản phẩm lưu chiếu	15.000.000	15.000.000	100%	
5.6	Kinh phí tổ chức Ngày sách Việt Nam	103.000.000	103.000.000	100%	
5.7	Xuất bản Bản tin Thông tin và Truyền thông	155.000.000	154.889.700	100%	
<b>6</b>	<b>Sự nghiệp KHCN (103 - 12)</b>	<b>86.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>50%</b>	
6.1	Tổ chức hội thi tin học trẻ	86.000.000	86.000.000	100%	
<b>7</b>	<b>KP đảm bảo trật tự ATGT (338-12)</b>	<b>102.000.000</b>	<b>102.000.000</b>	<b>100%</b>	
<b>8</b>	<b>Đào tạo công nghệ thông tin cho CBCCVN tỉnh, huyện (Khoản 085 - Nguồn 12)</b>	<b>897.000.000</b>	<b>891.200.000</b>	<b>99%</b>	
<b>9</b>	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>999.229.000</b>	<b>100%</b>	
<b>10</b>	<b>Chương trình MTQG dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Vốn Trung ương mã CTMT 0025 loại 160, khoản 171)</b>	<b>3.641.000.000</b>	<b>3.635.123.500</b>	<b>100%</b>	
<b>11</b>	<b>Chương trình MTQG dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Vốn địa phương mã CTMT 0025 loại 280, khoản 338)</b>	<b>364.000.000</b>	<b>364.000.000</b>	<b>100%</b>	
<b>12</b>	<b>Chương trình MTQG dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình (Mã CTMT 0026 loại 280, khoản 338)</b>	<b>15.000.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>29%</b>	
<b>13</b>	<b>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới dự án phát triển ngành nghề nông thôn OCOP (Mã CTMT 0395 loại 280, khoản 281)</b>	<b>240.000.000</b>	<b>239.712.762</b>	<b>100%</b>	
<b>14</b>	<b>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)</b>	<b>25.000.000</b>	<b>14.532.000</b>	<b>58%</b>	
<b>15</b>	<b>Kinh phí Hỗ trợ Tết Nguyên đán 2019</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>100%</b>	
<b>16</b>	<b>Kinh phí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2019</b>	<b>28.150.000</b>		<b>0%</b>	
<b>17</b>	<b>Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai để đảm bảo hạ tầng triển khai đến cấp xã</b>	<b>16.364.700.000</b>	Kinh phí cấp sau ngày 30/9/2019 nên chuyển nguồn sang năm 2020	<b>0%</b>	
<b>18</b>	<b>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</b>	<b>6.599.000.000</b>		<b>0%</b>	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Ước thực hiện/Dự toán năm 2019 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
19	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		0%	
20	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 "	9.000.000.000	7.634.913.163	85%	

Gia Lai, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Phu trách kế toán



Trần Thị Như Ý

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC HÙNG