

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2016

Kính gửi: - Thường trực HĐND Thành phố;
- Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố giám sát (qua văn bản) tình hình phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2016. Sau khi nghiên cứu báo cáo của Sở Tài chính¹, một số tài liệu liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả giám sát như sau:

1. Tình hình phân bổ, thẩm tra phương án phân bổ ngân sách chi thường xuyên cấp Thành phố

a. Về công tác phân bổ dự toán:

Theo nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố năm 2016, tổng dự toán chi thường xuyên do ngân sách Thành phố trực tiếp quản lý là **20.505,718 tỷ đồng**. Tính đến hết 31/3/2016, kết quả phân bổ dự toán như sau:

- Sở Tài chính đã tham mưu trình HĐND Thành phố, UBND Thành phố quyết định giao dự toán chi thường xuyên theo lĩnh vực chi cho các đơn vị dự toán cấp 1 số tiền 20.221,518 tỷ đồng đạt 98,6% dự toán.

- Một số khoản chi chưa phân bổ chi tiết đến các đơn vị thực hiện với tổng kinh phí 284,2 tỷ đồng.

b. Về công tác thẩm tra phương án phân bổ dự toán chi tiết:

Căn cứ dự toán được giao, hầu hết các sở, ngành đã lập phương án phân bổ dự toán gửi Sở Tài chính thẩm tra theo quy định (trước ngày 31/12/2015). Một số đơn vị có các khoản kinh phí chưa phân bổ đã được Sở Tài chính đôn đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ Thành phố giao.

Tính đến hết 31/3/2016, trong tổng số 15.842,696 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên phải thẩm tra, Sở Tài chính đã thẩm tra chi tiết 15.472,260 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,7%. Về cơ bản, công tác thẩm tra dự toán đảm bảo tiến độ, chất lượng, làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm theo quy định.

¹ Số 1934/STC-QLNS ngày 08/4/2016 của Sở Tài chính báo cáo kết quả phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2016

(3) Đối với các khoản kinh phí chậm phân bổ, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư vẫn chưa quyết liệt đôn đốc, báo cáo UBND Thành phố sớm xem xét xử lý.

4. Ban Kinh tế và Ngân sách kiến nghị:

(1) Đối với các khoản kinh phí đã xác định nhiệm vụ nhưng chưa được thẩm tra dự toán hoặc phân bổ dự toán nêu trên: đề nghị UBND Thành phố thực hiện đúng quy định tại công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ.

Kiên quyết hủy dự toán, dừng thực hiện đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa triển khai thực hiện, chưa được phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu để bổ sung dự phòng ngân sách Thành phố (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định).

Riêng đối với kinh phí mua sắm xe ô tô: đề nghị thực hiện theo công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/2/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mua sắm tài sản từ NSNN năm 2016.

(2) Đối với những tồn tại hạn chế trong phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản của các quận, huyện, thị xã, Ban KTNS đã có báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 25/3/2016. Đề nghị UBND Thành phố đôn đốc các đơn vị liên quan sớm thực hiện các kiến nghị của Ban KTNS, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị với HĐND Thành phố tại kỳ họp giữa năm 2016.

(3) Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành là cơ quan chủ trì một số chương trình, đề án chưa tổng hợp phân bổ hết dự toán chi tiết hoặc chưa trình Sở Tài chính thẩm tra phương án phân bổ dự toán (trừ các khoản tiền lương do chưa tuyển đủ biên chế), cần rút kinh nghiệm, thực hiện ngay công tác tham mưu và đề nghị UBND Thành phố sớm xem xét, quyết định, nhất là các chương trình mục tiêu và thực hiện chính sách nông nghiệp theo Nghị quyết HĐND Thành phố.

Ban Kinh tế-Ngân sách kính báo cáo Thường trực HĐND, UBND Thành phố kết quả giám sát (qua văn bản) tình hình phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2016 và thông báo đến các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- Ban KTNS HĐNDTP;
- Các Ban HĐNDTP;
- VP ĐDBQH&HĐND TP;
- VP UBND TP;
- Các sở: TC, KH&ĐT;
- Lưu: VT, P.CT HĐND(TH).

TM. BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thanh Mai



TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ CHƯA THẨM TRA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI THUƯỜNG XUYỀN NĂM 2016

(tính đến 31/3/2016)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên Sở, Ngành, Đơn vị	DT giao năm 2016	Kinh phí đã thẩm tra và phân bổ	Kinh phí chưa thẩm tra phân bổ chi tiết	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	15.842.696	15.472.260	370.286	
1	Văn phòng UBND Thành phố	97.506	97.318	188	Tiền lương cho số biên chế dự kiến tuyển mới trong năm 2016 nhưng chưa tuyển đủ
2	Văn phòng ĐDBQH và HĐND TP	48.157	47.867	290	Tiền lương cho số biên chế dự kiến tuyển mới trong năm 2016 nhưng chưa tuyển đủ
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	94.812	94.447	365	Tiền lương cho số biên chế dự kiến tuyển mới trong năm 2016 nhưng chưa tuyển đủ
5	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	712.813	708.378	4.435	Tiền lương cho số biên chế dự kiến tuyển mới trong năm 2016 nhưng chưa tuyển đủ
6	Sở Khoa học công nghệ	183.868	183.570	298	Tiền lương cho số biên chế dự kiến tuyển mới trong năm 2016 nhưng chưa tuyển đủ
7	Sở Tư pháp Hà Nội	53.090	53.010	80	Do biên chế được giao năm 2016 giảm so với thời điểm xây dựng kế hoạch: đề nghị hủy dự toán
8	Sở Công thương	230.331	194.361	35.970	Kinh phí chương trình XTĐT TMDL đang trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch để làm cơ sở lập dự toán và phân bổ kinh phí. (Đến ngày 18/4/2016 đã có Quyết định của UBND Thành phố)
9	Sở Tài chính	65.193	64.849	344	Do biên chế được giao năm 2016 giảm so với thời điểm xây dựng kế hoạch: đề nghị hủy dự toán
10	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.630.201	1.610.686	19.515	Bổ trí kinh phí cho các trường trực thuộc Sở Giáo dục thực hiện thí điểm chất lượng cao
11	Sở Y tế	2.301.048	2.096.651	204.397	- Chi trong định mức: 158.033 triệu đồng - kinh phí dự phòng số biên chế đã thi tuyển viên chức năm 2015 nhưng đang đợi quyết định phê duyệt và dự phòng quỹ lương tăng thêm năm 2016 - Chi ngoài định mức: 48.994 triệu đồng gồm: kinh phí mua sắm hệ thống xử lý nước thải của BV Thanh Trì 11.410 trđ đang chờ quyết định phê duyệt của UBND TP và chi nghiệp vụ chuyên môn 34.954 trđ là các khoản chi nghiệp vụ khác dự kiến thực hiện trong năm nhưng chưa hoàn thiện thủ tục để thẩm tra phân bổ

STT	Tên Sở, Ngành, Đơn vị	DT giao năm 2016	Kinh phí đã thẩm tra và phân bổ	Kinh phí chưa thẩm tra phân bổ chi tiết	Ghi chú
12	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	712.813	708.378	4.435	Tiền lương cho số biên chế dự kiến tuyển mới trong năm 2016 nhưng chưa tuyển đủ
13	Sở Thông tin và truyền thông	148.123	148.043	80	Do biên chế được giao năm 2016 giảm so với thời điểm xây dựng kế hoạch: đề nghị hủy dự toán
14	Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch	91.081	22.481	68.600	Kinh phí chương trình XTĐT TMDL đang trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch để làm cơ sở lập dự toán và phân bổ kinh phí. (Đến ngày 18/4/2016 đã có Quyết định của UBND Thành phố)
15	Sở Giao thông vận tải	2.442.738	2.407.470	35.268	Đã có Quyết định của UBND Thành phố phê duyệt danh mục dự án và Sở GTVT đang tổng hợp, hoàn thiện các thủ tục theo quy định; dự kiến sẽ phân bổ trong tháng 4/2016.