

Số: 6591/QĐ-UBND

Hà Đông, ngày 10 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều hoà, điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 5881-QĐ/TU ngày 24/10/2023 của Thành uỷ Hà Nội về việc cán bộ nghỉ công tác;

Căn cứ Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc nghỉ công tác đối với cán bộ, Quyết định số 6589/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND quận Hà Đông về việc chi trả chế độ đối với cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 5858/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2023 của quận Hà Đông và các Quyết định giao bổ sung dự toán trong năm;

Theo đề nghị tại văn bản số 957/TCKH ngày 09/11/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc đề nghị điều hoà, điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều hoà, điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 của các đơn vị, cụ thể như sau:

1. Đối với UBND các phường:

- Điều chỉnh giảm dự toán đã giao cho các đơn vị với số tiền: **4.975.853.832 đồng** về nguồn Quản lý nhà nước điều hành tập trung của ngân sách quận. Trong đó:

+ Dự toán giao thực hiện tự chủ tại QĐ số 5858/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND quận Hà Đông với số tiền: 95.140.000 đồng.

+ Dự toán giao không tự chủ tại QĐ số 5858/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND quận Hà Đông với số tiền: 4.214.378.000 đồng.

+ Dự toán giao không tự chủ tại QĐ số 2065/QĐ-UBND ngày 10/4/2023, QĐ số 5827/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 với số tiền: 572.437.000 đồng.

- Giao bổ sung dự toán thực hiện tự chủ do nhu cầu tăng giảm biên chế, tăng lương của cán bộ, công chức với số tiền: **703.581.000 đồng** từ nguồn Quản lý nhà nước điều hành tập trung của ngân sách quận.

- Điều chỉnh giảm nguồn Cải cách tiền lương tại các đơn vị với số tiền: **93.898.832 đồng** về nguồn Cải cách tiền lương của quận.

- Giao bổ sung dự toán do chênh lệch tiền lương đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và tăng mức trợ cấp cán bộ già yếu nghỉ việc với số tiền: **291.868.638 triệu đồng** từ nguồn Cải cách tiền lương của quận.

(Chi tiết theo biểu 01)

2. Đối với các đơn vị khác:

- Điều chỉnh giảm dự toán đã giao cho các đơn vị với số tiền: **12.126.999.000 đồng**. Trong đó:

+ Điều chỉnh giảm dự toán đã giao cho các đơn vị với số tiền: **2.163.610.100 đồng** về nguồn Quản lý nhà nước điều hành tập trung của ngân sách quận.

+ Điều chỉnh giảm dự toán đã giao cho các đơn vị với số tiền: **283.798.100 đồng** về nguồn Sự nghiệp văn hoá điều hành tập trung của ngân sách quận.

+ Điều chỉnh giảm dự toán đã giao cho các đơn vị với số tiền: **4.332.470.800 đồng** về nguồn Sự nghiệp giáo dục & đào tạo điều hành tập trung của ngân sách quận.

+ Điều chỉnh giảm dự toán đã giao cho các đơn vị với số tiền: **3.980.000.000 đồng** về nguồn Đảm bảo xã hội điều hành tập trung của ngân sách quận.

+ Điều chỉnh giảm dự toán đã giao cho các đơn vị với số tiền: **1.093.020.000 đồng** về nguồn Sự nghiệp kinh tế điều hành tập trung của ngân sách quận.

+ Điều chỉnh giảm dự toán đã giao cho các đơn vị với số tiền: **274.100.000 đồng** về nguồn Sự nghiệp môi trường điều hành tập trung của ngân sách quận.

- Giao bổ sung dự toán thực hiện tự chủ cho các đơn vị do tăng giảm biên chế, tăng lương trước thời hạn với số tiền: **2.329.733.600 đồng** từ nguồn Quản lý nhà nước điều hành tập trung của ngân sách quận.

- Giao bổ sung dự toán không tự chủ cho các đơn vị do phát sinh nhiệm vụ, bổ sung chế độ định mức theo Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND thành phố Hà Nội và chi trả chế độ nghỉ công tác đối với cán bộ với số tiền **658.644.000 đồng** từ nguồn Quản lý nhà nước điều hành tập trung của ngân sách quận.

- Điều chỉnh giảm nguồn Cải cách tiền lương tại các đơn vị với số tiền: **88.281.900 đồng** về nguồn Cải cách tiền lương của quận.

- Giao bổ sung dự toán thực hiện cải cách tiền lương cho các đơn vị do tăng giảm biên chế, tăng lương trước thời hạn với số tiền: **66.242.600 đồng** từ nguồn Cải cách tiền lương của quận.

(Chi tiết theo biểu 02)

Điều 2. Căn cứ dự toán sau điều chỉnh, bổ sung Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo đúng chế độ chính sách, đúng luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Đông và Thủ trưởng các đơn vị theo biểu chi tiết chịu trách nhiệm thi hành./ *uy*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT QU; HĐND-UBND quận;
- Lưu VT.

41 *uy*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Cán Thị Việt Hà

TỔNG HỢP ĐIỀU HOÀ, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023 - KHỐI PHƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 6591/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND quận Hà Đông)

ĐVT: đồng

STT	Đơn vị	Nhu cầu tăng giảm biên chế, tăng lương của cán bộ, công chức		Chênh lệch tiền lương đối với cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách và các đối tượng khác		Tăng mức trợ cấp cán bộ già yếu nghỉ việc		Điều chỉnh giảm dự toán tại các QĐ đã giao bổ sung trong năm		
		Điều chỉnh giảm	Bổ sung	Điều chỉnh giảm	Bổ sung	Điều chỉnh giảm	Bổ sung	QĐ 5858/QĐ-UBND ngày 20/12/2022	QĐ 2065/QĐ-UBND ngày 10/4/2023	QĐ 5827/QĐ-UBND ngày 14/9/2023
I	Khối phường	-95.140.000	703.581.000	-93.898.832	80.298.638	0	211.570.000	-4.214.378.000	-106.437.000	-466.000.000
1	Phường Nguyễn Trãi		66.167.000		7.716.000		-	-194.200.000	-10.430.000	
2	Phường Yên Kiêu		64.614.000	-61.694.900			-	-50.000.000	-14.000.000	
3	Phường Phúc La	-56.130.000			16.332.000		6.642.000	-456.150.000		
4	Phường Quang Trung		27.627.000		3.838.000		-	-350.000.000		
5	Phường Vạn Phúc		34.813.000	-1.137.000			-	-237.700.000	-3.129.000	-29.000.000
6	Phường Hà Cầu		25.165.000	-5.558.200			14.160.000	-40.000.000	-10.000.000	-100.000.000
7	Phường Phú La		4.748.000	-1.287.000			-	-377.372.000		-77.000.000
8	Phường La Khê	-38.307.000		-6.125.482			-	-570.000.000		
9	Phường Mộ Lao		32.536.000	-983.000			-	-400.000.000		
10	Phường Văn Quán	-703.000		-8.348.000			-	-138.000.000		
11	Phường Kiến Hưng		14.506.000		9.771.800		6.762.000	-206.445.000		-50.000.000
12	Phường Yên Nghĩa		91.494.000		24.878.700		31.457.000	-304.470.000		
13	Phường Phú Lương		160.920.000	-8.765.250			41.682.000	-167.743.000	-32.270.000	-100.000.000
14	Phường Phú Lãm		55.406.000		6.990.000		24.815.000	-158.000.000	-8.000.000	
15	Phường Biên Giang		39.379.000		4.652.000		13.284.000	-71.025.000		-20.000.000
16	Phường Đồng Mai		42.690.000		5.393.000		41.484.000	-303.095.000	-16.092.000	
17	Phường Dương Nội		43.516.000		727.138		31.284.000	-190.178.000	-12.516.000	-90.000.000

TỔNG HỢP ĐIỀU HOÀ, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023 - KHỐI PHÒNG, BAN, ĐOÀN THỂ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 6591/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND quận Hà Đông)

ĐVT: đồng

STT	Đơn vị	Dự toán giao tự chủ				Dự toán giao không tự chủ		Dự toán Cải cách tiền lương	
		Nhu cầu tăng giảm biên chế, tăng lương trước thời hạn		Chi khác		Tăng	Giảm	Tăng	Giảm
		Tăng	Giảm	Tăng	Giảm				
I	Quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	2.277.758.600	-143.754.100	51.975.000	-178.066.000	658.644.000	-1.841.790.000	36.558.600	-88.281.900
1	Văn phòng Quận uỷ	185.000.000					-1.820.000.000		-56.387.800
2	Văn phòng HĐND - UBND	77.902.700		51.975.000		371.877.000		11.092.900	
3	Phòng Giáo dục & Đào tạo		-7.718.000						-1.697.400
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	17.669.900				50.000.000		452.700	
5	Phòng Quản lý Đô thị	25.864.200							
6	Phòng Nội vụ		-33.812.700						-5.590.500
7	Phòng Y tế						-21.790.000		
8	Phòng TN & MT		-69.727.200		-51.975.000				-10.946.600
9	Phòng Văn hóa TT	20.217.500							
10	Phòng Tư pháp	32.703.000						2.963.000	
11	Thanh tra								
12	Đội QLTT xây dựng	1.905.702.000			-126.091.000			22.050.000	
13	UB MTTQ					236.767.000			
14	Hội phụ nữ		-27.656.300						-4.451.500
15	Hội Cựu chiến binh								-10.961.100
16	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh		-4.839.900						-1.007.000
17	Hội Chữ thập đỏ	12.699.300							2.760.000
II	Sự nghiệp Văn hoá, thể thao, phát thanh	0	-96.663.100	0	-91.135.000	0	-96.000.000	0	0
1	Trung tâm VH-TTTT		-96.663.100		-91.135.000				
2	Phòng Văn hóa TT						-96.000.000		
III	Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo	0	-131.597.800	0	-3.336.223.000	0	-864.650.000	29.684.000	0
1	Trung tâm Chính trị		-41.560.800					29.684.000	
2	Trung tâm GDTX		-90.037.000		-3.336.223.000				

STT	Đơn vị	Dự toán giao tự chủ				Dự toán giao không tự chủ		Dự toán Cải cách tiền lương	
		Nhu cầu tăng giảm biên chế, tăng lương trước thời hạn		Chi khác		Tăng	Giảm	Tăng	Giảm
		Tăng	Giảm	Tăng	Giảm				
3	Phòng Giáo dục & Đào tạo						-864.650.000		
IV	Đảm bảo xã hội	0	0	0	0	0	-3.980.000.000	0	0
1	Phòng LĐ TBXH						-3.980.000.000		
V	Sự nghiệp kinh tế	0	0	0	0	0	-1.093.020.000	0	0
1	Phòng Kinh tế						-865.000.000		
2	Phòng Văn hóa TT						-228.020.000		
VI	Sự nghiệp môi trường	0	0	0	0	0	-274.100.000	0	0
1	Phòng TN & MT				0		-274.100.000		
	Tổng cộng	2.277.758.600	-372.015.000	51.975.000	-3.605.424.000	658.644.000	-8.149.560.000	66.242.600	-88.281.900