

Số: /BC-UBND

Phường 12, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ 9 tháng đầu năm và Ước thực hiện chi Quý 4 năm 2024

I. Tình hình thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ

1. Về biên chế:

- Tổng số biên chế được giao: 57 biên chế.
- Số biên chế có mặt: 36 biên chế.
- Số biên chế kiêm nhiệm: 05 biên chế.
- Số biên chế tiết kiệm được: 16 biên chế (lý do: đang chờ thi công chức và xét kiêm nhiệm).

2. Về kinh phí:

* Kinh phí thực hiện tự chủ (khoán chi) :

- Tổng số kinh phí được giao năm 2024: 3.838.000.000 đồng, trong đó:
 - + Chi cho con người: 2.248.000.000 đồng.
 - + Chi hoạt động: 1.431.000.000 đồng (1.073.250 đồng/9 tháng).
 - + Kinh phí tiết kiệm: 159.000.000 đồng.
- Tổng số thực chi: 2.682.126.000 đồng/ 3.838.000.000 đồng, đạt 69,99%, tăng 10,31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó :

- + Tổng quỹ tiền lương (Lương, Phụ cấp và các khoản đóng góp): 2.466.753.000 đồng/ 2.248.000.000 đồng, đạt 109,73%.
- + Hoạt động thường xuyên (Điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, hợp đồng tạp vụ UB, vật dụng phục vụ UB khác...): 215.373.000 đồng, đạt 20,07% 9 tháng, bằng 15,05% dự toán năm.

- Tổng số tạm chi: 599.464.000 đồng:

- + Chi tạm ứng phúc lợi (thăm hỏi, lễ tết ...): 214.464.000 đồng.
- + Tạm chi tăng thu nhập 6 tháng đầu năm: 385.000.000 đồng.

- **Kinh phí tiết kiệm được 9 tháng đầu năm 2024: 857.877.000 đồng, bằng 79,93% dự toán 9 tháng, bằng 59,95% dự toán năm.**

Phân phối, sử dụng kinh phí tiết kiệm được 9 tháng đầu năm 2024:

- + *Quỹ tăng thu nhập (70%):* 600.514.000 đồng
- + *Quỹ Phúc lợi (25%):* 214.469.000 đồng
- + *Quỹ Khen thưởng (3%):* 25.736.000 đồng
- + *Quỹ Dự phòng (2%):* 17.158.000 đồng
- Hệ số tăng thu nhập dưới 0,1 lần/người/tháng:
- Hệ số tăng thu nhập từ 0,1 đến dưới 0,2 lần/người/tháng:
- Hệ số tăng thu nhập từ 0,2 đến dưới 0,3 lần/người/tháng:
- Hệ số tăng thu nhập từ 0,3 đến dưới 0,4 lần/người/tháng:
- Hệ số tăng thu nhập từ trên 0,4 lần/người/tháng trở lên:0,96
- Thu nhập tăng thêm cao nhất là: 2.066.000 đ/tháng.
- Thu nhập tăng thêm thấp nhất là: 1.722.000 đ/tháng.
- Thu nhập tăng thêm bình quân người lao động: 1.894.000 đồng/ người/ tháng.
- Thu nhập tăng thêm bình quân người lao động: 17.046.000 đồng/ người/ 9 tháng.
- Hệ số tăng thu nhập bình quân: **0,35** lần.

*** Kinh phí không thực hiện tự chủ (không khoán chi):**

- Số kinh phí được giao đầu năm: 7.785.000.000 đồng
- Số đã chi: 6.404.036.000 đồng, đạt 82,26% (trong đó: *Kinh phí dự phòng: 29.320.000 đồng/ 230.000.000 đồng, bằng 12,75%*).

II. Phương hướng quý 4 và biện pháp thực hành tiết kiệm

1. Phương hướng:

- Tăng cường công tác đôn đốc thu thuế đất phi nông nghiệp còn nợ, phấn đấu vượt chỉ tiêu 10% kế hoạch giao đầu năm.
- Thực hiện công tác thu ngân sách đạt chỉ tiêu, tiết kiệm chi ngân sách, sử dụng có hiệu quả.

2. Biện pháp thực hành tiết kiệm:

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng: tiền điện, điện thoại, nước sinh hoạt: sử dụng tiết kiệm, nhằm giảm nguồn năng lượng sử dụng. Nước sinh hoạt hạn chế, sử dụng điện thoại cho các công việc chung đúng mục đích.

- Giấy, mực in sử dụng trên tinh thần tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành công việc, tài liệu phô tô đúng với số lượng cần gửi, sử dụng vào các việc cần thiết.

- Cắt giảm các khoản chi hội nghị, sơ kết, hội họp, công tác phí trong nước không cần thiết.

3. Ước thực hiện chi quý 4: 1.268.102.000 đồng

Trong đó:

+ *Quỹ tiền lương (Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp): 1.184.602.000 đồng.*

+ *Hoạt động thường xuyên (Điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, thăm hỏi, vật dụng phục vụ UB khác ...): 82.500.000 đồng.*

4. Kinh phí tiết kiệm quý 4 (ước): 275.250.000 đồng.

* Dự kiến Phân phối, sử dụng kinh phí tiết kiệm được quý 4 năm 2024:

+ *Quỹ tăng thu nhập (70%): 192.675.000 đồng.*

+ *Quỹ Phúc lợi (25%): 68.813.000 đồng.*

+ *Quỹ Khen thưởng (3%): 8.257.000 đồng.*

+ *Quỹ Dự phòng (2%): 5.505.000 đồng.*

- Hệ số tăng thu nhập từ trên 0,4 lần/người/tháng trở lên:0,81

- Thu nhập tăng thêm cao nhất là: 2.067.000 đồng/ tháng.

- Thu nhập tăng thêm thấp nhất là: 1.723.000 đồng/ tháng.

- Thu nhập tăng thêm bình quân người lao động: 1.895.000 đồng/ người/ tháng.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý 4 năm 2024 của UBND Phường 12./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBND TP. Vũng Tàu;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch TPVT;
- Đảng ủy, HĐND P12;
- UB MTTQ P12;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TC (niêm yết)

Đỗ Đức Khanh