

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
DỰ TOÁN NSNN QUÝ I/2023**

- 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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 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 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 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 2518/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

- Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-BTTTT ngày 7/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh giảm dự toán chi hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp Khoa học và Công nghệ;

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) trong năm 2023 được giao ngân sách như sau:

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ (triệu đồng)
A	Số thu, chi từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp, hoạt động khác	
1	Số thu hoạt động sự nghiệp, hoạt động khác	100
	Thu từ các hoạt động khác theo quy định của pháp luật	100
2	Số chi hoạt động sự nghiệp, hoạt động khác	100
	Chi từ nguồn thu các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật	100
B	Nguồn ngân sách nhà nước cấp	4.733
I	Sự nghiệp khoa học và Công nghệ (Loại 100 – Khoản 101)	3.633

1	Chi hoạt động thường xuyên	2.833
2	Đề tài nghiên cứu khoa học	750
	Thực hiện Đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ	750
3	Kinh phí cải cách tiền lương (năm 2022 chuyển sang)	50
II	Sự nghiệp văn hóa thông tin (Loại 160 - Khoản 171)	1.100
1	Chi không thường xuyên	1.100
1.1	Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030: - Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển ứng dụng nền tảng mở, mã nguồn mở	400
1.2	Hội đồng đánh giá nền tảng số	200
1.2	Thực hiện trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông theo Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/08/2020	500

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN QUÝ I/2023

1. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: Viện đã thực hiện giải ngân 686 triệu đồng chiếm 24% tổng kinh phí được cấp.

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ: Viện đang thực hiện xây dựng đề cương chi tiết và chưa thực hiện giải ngân.

- Kinh phí cải cách tiền lương: Viện chưa thực hiện giải ngân.

Tính đến hết Quý I, Viện thực hiện giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ 686 triệu đồng chiếm 19% tổng kinh phí được cấp.

2. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:

- Nhiệm vụ Tuyên truyền, triển khai chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số: Viện đang thực hiện xây dựng dự toán chi tiết trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Nhiệm vụ Thực hiện trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông theo Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/08/2020: Viện đã làm việc với Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội, Hội người khuyết tật quận Bắc Từ Liêm xây dựng đề xuất nhiệm vụ “Phát triển phần mềm hỗ trợ hoạt động quản lý đối với công tác người khuyết tật của Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội” đáp ứng yêu cầu quản lý của Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội và các Hội người khuyết tật quận/huyện của thành phố Hà Nội. Viện đã gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất



nhiệm vụ trên và đang chờ Lãnh đạo Bộ phê duyệt giao nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ Hội đồng đánh giá nền tảng số: Viện đang thực hiện rà soát các nhiệm vụ được giao liên quan đến nền tảng số và báo cáo Lãnh đạo Bộ về số lượng các nền tảng số cần phải đánh giá.

Tính đến hết Quý I, Viện chưa thực hiện giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin.

Như vậy, tính đến hết Quý I, Viện đã thực hiện giải ngân nguồn NSNN cấp trong năm 2023 đạt 14% trong tổng số kinh phí đã được cấp.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Hà Hải Nam



H.N., ngày 7 tháng 04 Năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

(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 23 tháng 09 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 Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt nam công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực Hiện 3 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 3 tháng 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				
	Lệ phí...				
	Lệ phí...				
2	Phí				
	Phí ...				
	Phí ...				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp.....				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Lệ phí				
	Lệ phí...				
	Lệ phí...				
2	Phí				
	Phí ...				
	Phí ...				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	4.733	686	14%	125,41%
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	3.633	686	19%	



Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực Hiện 3 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 3 tháng nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	750	0	0%	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ	750	0	0%	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	2.833	686	24%	
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.4	Kinh phí cải cách tiền lương	50	0	0%	
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.100	0	0%	
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.100	0	0%	
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
II	Nguồn vốn viện trợ				
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
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				



Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 3 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 3 tháng nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
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				

Ngày 7 tháng 4 năm 2023
 Thủ trưởng đơn vị *Phu*
 (Chữ ký, dấu)



Hà Hải Nam

