

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Theo công văn số 687/KTNN-TH ngày 14/12/2018 của Kiểm toán nhà nước)

(Kèm theo Báo cáo số: /BC- UBND ngày /6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Tổng số chưa thực hiện đến 20/6/2022	Số thực hiện đến 25/5/2023	Số kiến nghị được kiểm toán nhà nước khu vực VII điều chỉnh giảm	Số kiến nghị chưa thực hiện	Ghi chú
A	B	I	2	3	4=(I-2-3)	
	<u>Tổng số</u>	<u>7.381.683.101</u>	<u>2.617.859.126</u>	<u>2.883.468.000</u>	<u>1.880.355.975</u>	
1	Kiến nghị các khoản tăng thu nộp NSNN	1.717.688.128	8.007.590		1.709.680.538	Có biểu chi tiết số 04.1 kèm theo
2	Kiến nghị thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai quy định	170.675.436	0		170.675.436	Có biểu chi tiết số 04.2 kèm theo
3	Kiến nghị thu hồi kinh phí thừa chi đầu tư	2.883.468.000	0	2.883.468.000	0	Có biểu chi tiết số 04.3 kèm theo
4	Kiến nghị giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau	451	450		1	Có biểu chi tiết số 04.4 kèm theo
5	Kiến nghị điều chỉnh Hợp đồng chi ĐT	2.609.851.086	2.609.851.086		0	Có biểu chi tiết số 04.5 kèm theo

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ CÁC KHOẢN TẶNG THU NGÂN SÁCH

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số thuế	Số còn lại chưa thực hiện đến 20/6/2022	Bao gồm		Số thực hiện đến 25/5/2023	Bao gồm		Số kiến nghị chưa thực hiện	Bao gồm		Ghi chú/bảng chứng thực hiện
				Thuế GTGT	Thuế TNDN		Thuế GTGT	Thuế TNDN		Thuế GTGT	Thuế TNDN	
	TỔNG SỐ		1.717.688.128	1.515.778.483	201.909.645	8.007.590	0	8.007.590	1.709.680.538	1.515.778.483	193.902.055	
A	CÁC DOANH NGHIỆP		1.717.688.128	1.515.778.483	201.909.645	8.007.590	0	8.007.590	1.709.680.538	1.515.778.483	193.902.055	
I	<i>Đơn vị do Chi cục thuế huyện Than Uyên quản lý</i>		<i>378.335.091</i>	<i>378.335.091</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>378335091</i>	<i>378.335.091</i>	<i>0</i>	
1	Công ty TNHH TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Ngọc Anh	6200072210	378.335.091	378.335.091		0			378335091	378.335.091		
II	<i>Các đơn vị do Chi cục thuế huyện Mường Tè quản lý</i>		<i>1.339.353.037</i>	<i>1.137.443.392</i>	<i>201.909.645</i>	<i>8007590</i>	<i>0</i>	<i>8.007.590</i>	<i>1331345447</i>	<i>1.137.443.392</i>	<i>193.902.055</i>	
1	Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm	6200003760	8.007.590		8.007.590	8007590		8.007.590	0			Giấy nộp tiền vào NSNN ngày 23/12/2022
2	Công ty TNHH MTV Hồng Sơn	6200004059	740.612.702	681.314.091	59.298.611	0			740612702	681.314.091	59.298.611	
3	Công ty TNHH MTV Số 28	6200019922	558.447.079	423.843.635	134.603.444	0			558447079	423.843.635	134.603.444	
4	HTX số 10 Thái Nam	6200019760	32.285.666	32.285.666		0			32285666	32.285.666		

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ THU HỒI NỢ NSNN CÁC KHOẢN CHI SAI QUY ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung, đơn vị	Số chưa thực hiện đến 20/6/2022		Số thực hiện đến 25/5/2023		Số kiến nghị chưa thực hiện		Ghi chú/bảng chứng thực hiện
		Tổng cộng	XDCB	Tổng cộng	XDCB	Tổng cộng	XDCB	
	<u>TỔNG SỐ</u>	<u>170.675.436</u>	<u>170.675.436</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170.675.436</u>	<u>170.675.436</u>	
I	Các Ban QLDA	170.675.436	170.675.436	0	0	170.675.436	170.675.436	
1	Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp	170.675.436	170.675.436	0		170.675.436	170.675.436	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ THU HỒI KINH PHÍ THỪA CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/ 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Số chưa thực hiện đến 20/6/2022			Số thực hiện đến 25/5/2023			Số kiến nghị được Kiểm toán nhà nước điều chỉnh giảm			Số kiến nghị chưa thực hiện			Ghi chú/bảng chứng thực hiện
		Tổng số	NS tính	NSTW	Tổng số	NS tính	NSTW	Tổng số	NS tính	NSTW	Tổng số	NS tính	NSTW	
	TỔNG SỐ	2.883.468.000	0	2.883.468.000	0	0	0	2.883.468.000	0	2.883.468.000	0	0	0	
A	Cơ quan tổng hợp	2.883.468.000	0	2.883.468.000	0	0	0	2.883.468.000	0	2.883.468.000	0	0	0	
I	Sở Tài chính	2.883.468.000	0	2.883.468.000	0	0	0	2.883.468.000	0	2.883.468.000	0	0	0	
1	<i>Nộp trả vốn đầu tư hết thời gian giải ngân, thanh toán</i>	2.883.468.000	0	2.883.468.000	0	0	0	2.883.468.000	0	2.883.468.000	0	0	0	
1.1	Vốn TPCP	1.612.468.000	0	1.612.468.000	0	0	0	1.612.468.000	0	1.612.468.000	0	0	0	
-	Đầu tư 18 phòng học các trường mầm non huyện Phong Thổ	1.209.819.000		1.209.819.000	0			1.209.819.000		1.209.819.000	0		0	
-	Đầu tư 8 phòng học các trường mầm non huyện Sin Hồ	132.455.000		132.455.000	0			132.455.000		132.455.000	0		0	
-	Đầu tư 6 phòng học các trường mầm non huyện Tân Uyên	204.548.000		204.548.000	0			204.548.000		204.548.000	0		0	
-	Đầu tư 4 phòng học các trường mầm non huyện Nậm Nhùn	65.646.000		65.646.000	0			65.646.000		65.646.000	0		0	
1.2	Vốn kéo dài 2015 chưa được cấp có thẩm quyền cho phép	1.271.000.000	0	1.271.000.000	0	0	0	1.271.000.000	0	1.271.000.000	0	0	0	
-	Vốn TPCP	1.271.000.000		1.271.000.000	0			1.271.000.000		1.271.000.000	0		0	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢM DỰ TOÁN, GIẢM THANH TOÁN NĂM SAU

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/ 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Đồng

TT	Đơn vị	Chỉ tiêu	Số chưa thực hiện đến 20/6/2022			Số thực hiện đến 25/5/2023			Số kiến nghị chưa thực hiện			Ghi chú/bảng chứng thực hiện
			Tổng số	XDCB	Thường xuyên	Tổng số	XDCB	Thường xuyên	Tổng số	XDCB	Thường xuyên	
		<u>TỔNG SỐ</u>	<u>451</u>	<u>451</u>	<u>0</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
I		CHI ĐẦU TƯ	451	451	0	450	450	0	0	0	0	
1		Các Ban QLDA	450	450	0	450	450	0	0	0	0	
1.1		Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp	450	450		450	450		0	0		Giấy nộp tiền ngày 27/6/2022 của Ban QLDA CTDD và công nghiệp tỉnh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ GIẢM GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG; BỔ SUNG HỒ SƠ THANH TOÁN

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

DVT: Đồng

TT	Đơn vị	Số chưa thực hiện đến 20/6/2022			Số thực hiện đến 25/5/2023			Số kiến nghị chưa thực hiện			Ghi chú/bảng chứng thực hiện
		Tổng số	Giảm giá trị HĐ	Bổ sung hồ sơ thanh toán	Tổng số	Giảm giá trị HĐ	Bổ sung hồ sơ thanh toán	Tổng số	Giảm giá trị HĐ	Bổ sung hồ sơ thanh toán	
	TỔNG SỐ	2.609.851.086	2.609.851.086	0	2.609.851.086	2.609.851.086	0	0	0	0	
A	Giảm giá trị hợp đồng (giá trị trúng thầu) các dự án đầu tư năm 2017	2.609.851.086	2.609.851.086		2.609.851.086	2.609.851.086	0	0	0	0	
I	Các huyện kiểm toán chi tiết	2.609.851.086	2.609.851.086		2.609.851.086	2.609.851.086	0	0	0	0	
I	<i>Huyện Mường Tè</i>	2.609.851.086	2.609.851.086		2.609.851.086	2.609.851.086	0	0	0	0	
1.1	Ban QLDA phát triển KTXH huyện Mường Tè: Công trình Đường giao thông đến bản Nhóm Pố, huyện Mường Tè	2.609.851.086	2.609.851.086		2.609.851.086	2.609.851.086		0	0	0	
-	Công trình Đường giao thông đến bản Nhóm Pố, huyện Mường Tè	2.609.851.086	2.609.851.086		2.609.851.086	2.609.851.086	0	0	0	0	
+	Gói thầu số 10: Hợp đồng số 368/2015/HĐ-XL (giá trị đã thực hiện)	2.489.250.094	2.489.250.094		2.489.250.094	2.489.250.094		0	0		Hợp đồng điều chỉnh công trình đường giao thông đến bản Nhóm Pố, xã Tá bạ ngày 31/12/2021
+	Gói thầu số 10: Hợp đồng số 368/2015/HĐ-XL (giá trị đã thực hiện)	120.600.992	120.600.992		120.600.992	120.600.992		0	0		Hợp đồng điều chỉnh công trình đường giao thông đến bản Nhóm Pố, xã Tá bạ ngày 31/12/2021