

**TỜ TRÌNH**

**Về phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2018**

Kính gửi: HĐND thành phố Nha Trang

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND thành phố khóa XI – Kỳ họp thứ 7 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cân đối ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Nha Trang năm 2019. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, UBND thành phố đã điều hành ngân sách, đảm bảo cân đối thu chi, thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Để thực hiện quản lý, điều hành ngân sách theo đúng quy định, UBND thành phố Nha Trang kính trình HĐND thành phố xem xét, thông qua phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2018 như sau:

**I/ Kết dư ngân sách thành phố năm 2018 : 998.562 triệu đồng.**

Trong đó:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1/ Tăng thu năm 2018                     | : 305.668 triệu đồng. |
| 2/ Đã tạm ứng cho các đơn vị             | : 43.730 triệu đồng.  |
| 3/ Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản còn thừa | : 143.010 triệu đồng. |
| 4/ Ngân sách tỉnh bổ sung chưa sử dụng   | : 17.378 triệu đồng.  |
| 5/ Thực kết dư                           | : 488.776 triệu đồng. |

**II/ Phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2018:**

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1/ Đã sử dụng trong 6 tháng đầu năm | : 407.748 triệu đồng. |
|-------------------------------------|-----------------------|

Trong đó:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - Nộp trả NS tỉnh theo kết luận kiểm toán<br>(kinh phí hết nhiệm vụ chi) | : 1.746 triệu đồng.   |
| - Tạm ứng cho các đơn vị   | : 46.002 triệu đồng.  |
| - Bố trí trong dự toán năm 2019  | : 360.000 triệu đồng. |
| 2/ Dự kiến sử dụng 6 tháng cuối năm                                      | : 590.878 triệu đồng. |
- Bao gồm:
- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Bổ sung một số nhiệm vụ phát sinh | : 10.000 triệu đồng. |
|-------------------------------------|----------------------|

- Chi từ nguồn NS tỉnh chưa sử dụng : 15.632 triệu đồng.
- Giữ lại tiền SDD do Cty CP Phúc Sơn nộp : 37.679 triệu đồng.
- Bố trí dự toán năm 2020 : 527.502 triệu đồng.

*(Chi tiết theo các phụ lục kèm theo)*

UBND thành phố Nha Trang kính đề nghị HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến./.

**Nơi nhận:**

- TT Thành uỷ - HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- Các phòng ban, công ty;
- Chánh, Phó VPTH;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Anh Tuấn*  
**Nguyễn Anh Tuấn**



**PHƯƠNG AN SỬ DỤNG KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2018**  
(Kèm theo báo cáo số 5340/UBND-TCKH ngày 02/ 4/2019 của UBND thành phố)

Phụ lục 01

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A		1	
I	Kết dư năm 2018	998.561.620.935	3
I	Tặng thu năm 2018	305.667.756.932	
	- Tiền sử dụng đất	305.667.756.932	
	Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn nộp nhưng tạm thời không được sử dụng	37.679.489.161	Theo công văn số 1313/STC-QLNS ngày 06/5/2019 của Sở Tài chính
2	Đã tạm ứng cho các đơn vị	43.729.537.805	Phụ lục 02
3	Nguồn đầu tư xây dựng còn thừa	143.010.406.401	
	- XD/CB tập trung	8.865.353.398	
	- Tiền sử dụng đất	134.145.053.003	
4	Ngân sách tỉnh bổ sung chưa sử dụng	17.377.876.772	Phụ lục 03
	- Chi đầu tư xây dựng	654.595.000	
	- Chi thường xuyên	16.723.281.772	
5	Thực kết dư	488.776.043.025	
II	Phương án sử dụng kết dư năm 2018	998.561.620.935	
I	Đã phân bổ, sử dụng trong 06 tháng đầu năm 2019	407.747.869.759	
1.1	Các khoản hết nhiệm vụ chi nộp trả ngân sách tỉnh theo kiến nghị của kiểm toán	1.745.981.600	Đã chuyển nộp vào tháng 5/2019
	- Nâng cấp đoàn liên xã Vĩnh Trung - Diên An đoàn qua thôn Vô Đông (GD 2)	225.476.000	
	- Đường Thái Thông - Xuân Sơn	229.119.000	
	- Kinh phí sử dụng môi trường	42.000.000	
	- Kinh phí đầu tư nước thải	322.000.000	
	- Hỗ trợ cảm mốc chi giới quy hoạch giao thông những tuyến đường chính đi qua địa bàn xã đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015	200.000.000	
	- Quy hoạch Nông thôn mới	709.813.000	
	- KP Chương trình MTCG XD Nông thôn mới	17.573.600	
1.2	Đã tạm ứng cho các đơn vị	46.001.888.159	Phụ lục 04
1.3	Bộ trí dự toán năm 2019	360.000.000.000	
	- Chi sự nghiệp có tính chất đầu tư	242.470.664.001	Theo Nghị quyết số 04/NQ-HBND ngày 13/7/2018 của HĐND thành phố
	- Bổ sung cân đối chi thường xuyên	117.529.335.999	
2	Dự kiến sử dụng trong 06 tháng cuối năm 2019	590.813.751.176	
2.1	Bổ sung một số nhiệm vụ phát sinh	10.000.000.000	Trong đó, tăng nguồn CCTL 358 triệu đồng
2.2	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh chưa sử dụng	15.631.895.172	Phụ lục 05
2.3	Giữ lại tiền SDB do Cty CP Phúc Sơn nộp	37.679.489.161	Tạm thời không sử dụng, tiếp tục theo dõi

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	1	2	3
2.4	Bộ tri dự toán năm 2020	527.502.366,843	
	- Chi đầu tư xây dựng	410.998.674,172	
	- Bổ sung cân đối chi thường xuyên	116.503.692,671	



**CHI TẠM ỨNG TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2018**

(Kèm theo báo cáo số 5340 /UBND-TCKH ngày 02/ 7 /2019 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>Tổng cộng</b>			<b>43.729.537.805</b>
<b>A</b>	<b>Khối phòng, ban, đơn vị</b>		<b>43.480.837.123</b>
1	BQLDA các CTXD		10.492.697.873
		TƯ KP bồi thường, hỗ trợ dự án khu tái định cư Phước Hạ	8.992.697.873
		TƯ KP công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư trên địa bàn xã Vĩnh Phương	1.500.000.000
2	Trung tâm PT quỹ đất		19.788.139.250
		Tạm ứng kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân bị giải tỏa dự án: Mở rộng dải cây xanh cách ly thuộc Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương.	3.571.774.000
		TƯ KP bồi thường, giải tỏa và trích đo địa chính khu Chò Vò	664.873.000
		Di dời các hộ dân bị thiên tai hỏa hoạn tại Cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước	10.534.015.126
		Chi trả cho 04 hộ dân bị ảnh hưởng vỡ mương thoát lũ tại Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa	2.900.987.000
		Trích đo địa chính các thửa đất phục vụ đấu giá	46.423.124
		Trích đo địa chính thửa đất của ông Nguyễn Thăng Ân	3.089.000
		Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án: di dời các hộ dân bị thiên tai hỏa hoạn tại Cồn Nhất Trí	197.652.000
		TƯKP trích đo địa chính đường Ngô Gia Tự	96.276.000
		TƯ KP tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng vỡ mương thoát lũ Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa	57.139.000

Stt	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền (đồng)
		TUKP tìm kiếm, di dời mộ thuộc dự án CSHT KDC 32 - 33 Vĩnh Thọ	103.111.000
		TU KP chi lương và thường xuyên	900.000.000
		TUKP hỗ trợ bổ sung tiền thuê nhà đối với 17 trường hợp bị ảnh hưởng dự án CSHT khu dân cư tổ 32 -33 phường Vĩnh Thọ	321.600.000
		TUKP hỗ trợ bổ sung tiền thuê nhà đối với 24 trường hợp bị ảnh hưởng dự án CSHT khu dân cư tổ 32 -33 phường Vĩnh Thọ	391.200.000
3	Ngân hàng CSXH		13.000.000.000
		Cho vay hộ nghèo năm 2016	1.960.000.000
		Cho vay vệ sinh môi trường 2016	2.000.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang tại phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Phước Đồng	1.000.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang tại phường Vĩnh Hòa	940.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với 65 hộ dân thuộc xã Vĩnh Lương hoạt động bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang	1.300.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang tại phường Vĩnh Trường và Vĩnh Hòa	1.400.000.000
		Chuyển vốn ủy thác để cho vay Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường cho Chi nhánh NSCSXH Khánh Hòa	2.000.000.000
		Chuyển vốn ủy thác để cho vay chuyển đổi ngành nghề thả bẫy nhữ tôm hùm đối với 26 hộ dân ở xã Vĩnh Lương	770.000.000
		Chuyển vốn ủy thác để cho vay chuyển đổi ngành nghề thả bẫy nhữ tôm hùm đối với 21 hộ dân ở xã Vĩnh Lương	630.000.000
		Chuyển vốn ủy thác để cho vay giải quyết việc làm	1.000.000.000
4	Văn phòng HĐND & UBND	TUKP lập đề án camera giám sát phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực	200.000.000



Stt	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>II</b>	<b>Khối xã, phường</b>		<b>248.700.682</b>
1	UBND xã Phước Đồng		42.314.544
		<i>TƯ KP hợp đồng nhân viên làm nhiệm vụ xác minh nguồn gốc đất đai cho công tác bồi thường giải tỏa của các dự án trên địa bàn xã Phước Đồng</i>	21.083.400
		<i>TƯ để hoàn trả kinh phí đưa các ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước cho Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài</i>	21.231.144
2	UBND phường Vĩnh Phước	TƯ để hoàn trả kinh phí đưa các ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước cho Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài	206.386.138

**THUYẾT MINH NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHƯA SỬ DỤNG NĂM 2018***(Kèm theo báo cáo số 5340 /UBND-TCKH ngày 02/ 7/2019 của UBND thành phố)*

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
	<b>Tổng cộng</b>	<b>17.377.876.772</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư</b>	<b>654.595.000</b>
	- Nâng cấp đoạn liên xã Vĩnh Trung - Diên An đoạn qua thôn Võ Đông (GD 2)	225.476.000
	- Đường Thái Thông - Xuân Sơn	229.119.000
	- Trường Mầm non Vĩnh Thạnh	200.000.000
<b>2</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>16.723.281.772</b>
	- Kinh phí sự nghiệp môi trường	42.000.000
	- Kinh phí đấu nối nước thải	322.000.000
	- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải	6.346.439.172
	- Hỗ trợ cắm mốc chỉ giới quy hoạch giao thông những tuyến đường chính đi qua địa bàn xã đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015	200.000.000
	- Quy hoạch Nông thôn mới	709.813.000
	- KP Chương trình MTQG XD Nông thôn mới	17.573.600
	- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (Mã dự án: 00391 - Phòng Kinh tế)	10.135.000
	- Kinh phí quản lý, điều hành của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố (Phòng Kinh tế)	48.000.000
	- Kinh phí đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2017 (Phòng Kinh tế)	60.000.000
	- Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà sập, hư hỏng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ	934.500.000
	- Hỗ trợ thiệt hại về nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP	960.000.000
	- Hỗ trợ kinh phí thành lập mới và tổ chức lại hoạt động Hợp tác xã	580.000.000
	- Thực hiện các hoạt động trong Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa	93.400.000



STT	Nội dung	Số tiền
	- Cơ sở BTXH ngoài công lập Phước Phúc - Nha Trang chi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo Thông tư số 267/2016/TT-BTC	212.500.000
	- Hỗ trợ các đối tượng thực hiện việc thu thập thông tin về dân cư trên địa bàn thành phố	79.821.000
	- KP hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc CT XD NTM	2.100.000
	- Kinh phí chi trả trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP	6.105.000.000

**CHI TẠM ỨNG TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

(Kèm theo báo cáo số 5340 /UBND-TCKH ngày 02/7/2019 của UBND thành phố)

Stt	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>Tổng cộng</b>			<b>46.001.888.159</b>
<b>A</b>	<b>Khối phòng, ban, đơn vị</b>		<b>45.779.573.123</b>
1	BQLDA các CTXD		10.791.433.873
		TƯ KP bồi thường, hỗ trợ dự án khu tái định cư Phước Hạ	8.992.697.873
		TƯ KP công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư trên địa bàn xã Vĩnh Phương	1.500.000.000
		TƯ KP bồi thường hỗ trợ dự án khu tái định cư Phước Hạ, xã Phước Đồng	298.736.000
2	Trung tâm PT quỹ đất		19.788.139.250
		Tạm ứng kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân bị giải tỏa dự án: Mở rộng dải cây xanh cách ly thuộc Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương.	3.571.774.000
		TƯ KP bồi thường, giải tỏa và trích đo địa chính khu Chò Vò	664.873.000
		Di dời các hộ dân bị thiên tai hỏa hoạn tại Cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước	10.534.015.126
		Chi trả cho 04 hộ dân bị ảnh hưởng vỡ mương thoát lũ tại Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa	2.900.987.000
		Trích đo địa chính các thửa đất phục vụ đấu giá	46.423.124
		Trích đo địa chính thửa đất của ông Nguyễn Thắng Ân	3.089.000
		Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án: di dời các hộ dân bị thiên tai hỏa hoạn tại Cồn Nhất Trí	197.652.000
		TƯKP trích đo địa chính đường Ngô Gia Tự	96.276.000
		TƯ KP tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng vỡ mương thoát lũ Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa	57.139.000
		TƯKP tìm kiếm, di dời mộ thuộc dự án CSHT KDC 32 - 33 Vĩnh Thọ	103.111.000
		TƯ KP chi lương và thường xuyên	900.000.000
		TƯKP hỗ trợ bổ sung tiền thuê nhà đối với 17 trường hợp bị ảnh hưởng dự án CSHT khu dân cư tổ 32 -33 phường Vĩnh Thọ	321.600.000

Đơn vị tính: đồng



Stt	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền (đồng)
		TUKP hỗ trợ bổ sung tiền thuê nhà đối với 24 trường hợp bị ảnh hưởng dự án CSHT khu dân cư tổ 32 -33 phường Vĩnh Thọ	391.200.000
3	Ngân hàng CSXH		15.000.000.000
		Cho vay hộ nghèo năm 2016	1.960.000.000
		Cho vay vệ sinh môi trường 2016	2.000.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang tại phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Phước Đồng	1.000.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang tại phường Vĩnh Hòa	940.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với 65 hộ dân thuộc xã Vĩnh Lương hoạt động bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang	1.300.000.000
		Cho vay chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân bẫy nhữ tôm hùm trái phép trên vịnh Nha Trang tại phường Vĩnh Trường và Vĩnh Hòa	1.400.000.000
		Chuyển vốn ủy thác để cho vay Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường cho Chi nhánh NSCSXH Khánh Hòa	2.000.000.000
		Chuyển vốn ủy thác để cho vay chuyển đổi ngành nghề thả bẫy nhữ tôm hùm đối với 26 hộ dân ở xã Vĩnh Lương	770.000.000
		Chuyển vốn ủy thác để cho vay chuyển đổi ngành nghề thả bẫy nhữ tôm hùm đối với 21 hộ dân ở xã Vĩnh Lương	630.000.000
		Chuyển vốn ủy thác để cho vay giải quyết việc làm	1.000.000.000
		Chuyển vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm	2.000.000.000
4	Văn phòng HĐND & UBND	TUKP lập đề án camera giám sát phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực	200.000.000
<b>II</b>	<b>Khối xã, phường</b>		<b>222.315.036</b>
1	UBND xã Phước Đồng	TƯ KP hợp đồng nhân viên làm nhiệm vụ xác minh nguồn gốc đất đai cho công tác bồi thường giải tỏa của các dự án trên địa bàn xã Phước Đồng	21.083.400
2	UBND phường Vĩnh Phước	TƯ để hoàn trả kinh phí đưa các ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước cho Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài	169.231.636
3	UBND phường Vĩnh Trường	TƯ KP hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân bị sạt lở tại Núi Chụt, phường Vĩnh Trường	32.000.000

**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN NS TỈNH BỔ SUNG CHƯA SỬ DỤNG**  
 (Kèm theo báo cáo số 5340 /UBND-TCKH ngày 02/ 7/2019 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
	<b>Tổng cộng</b>	<b>15.631.895.172</b>
	- Trường Mầm non Vĩnh Thạnh	200.000.000
	- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải	6.346.439.172
	- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (Mã dự án: 00391 - Phòng Kinh tế)	10.135.000
	- Kinh phí quản lý, điều hành của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố (Phòng Kinh tế)	48.000.000
	- Kinh phí đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2017 (Phòng Kinh tế)	60.000.000
	- Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà sập, hư hỏng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ	934.500.000
	- Hỗ trợ thiệt hại về nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP	960.000.000
	- Hỗ trợ kinh phí thành lập mới và tổ chức lại hoạt động Hợp tác xã	580.000.000
	- Thực hiện các hoạt động trong Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa	93.400.000
	- Cơ sở BTXH ngoài công lập Phước Phúc - Nha Trang chi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo Thông tư số 267/2016/TT-BTC	212.500.000
	- Hỗ trợ các đối tượng thực hiện việc thu thập thông tin về dân cư trên địa bàn thành phố	79.821.000
	- KP hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc CT XD NTM	2.100.000
	- Kinh phí chi trả trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP	6.105.000.000