

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị HĐND thành phố thông qua phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2017 và một số nội dung chi phát sinh khác năm 2018**

Kính gửi: HĐND thành phố Nha Trang

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND thành phố khóa XI – Kỳ họp thứ 5 về dự toán ngân sách thành phố năm 2018 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2018. 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, khắc phục hậu quả thiên tai, 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 2017 và một số nội dung phát sinh khác năm 2018 như sau:

**I/ Phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2017 (Phụ lục 01):**

1/ Kết dư ngân sách thành phố năm 2017: 817.087 triệu đồng.

2/ Phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2017 sáu tháng đầu năm 2017:

2.1/ Số đã sử dụng 6 tháng đầu năm 2018: 389.383 triệu đồng. Trong đó:

- Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí hết nhiệm vụ chi theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước: 4.505 triệu đồng.

- Tạm ứng cho các đơn vị: 43.355 triệu đồng.

- Bố trí trong dự toán năm 2018 (đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND thành phố): 341.523 triệu đồng.

2.2/ Nguồn kết dư năm 2017 còn lại: 427.704 triệu đồng.

3/ Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2017 sáu tháng cuối năm 2018:

- Chi thường xuyên: 60.499 triệu đồng.

- Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung còn thừa: 7.205 triệu đồng.

- Dự kiến chuyển sang năm sau: 360.000 triệu đồng.

## **II/ Một số nội dung chi phát sinh khác năm 2018:**

1/ Chi hỗ trợ hoàn thành công tác năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường với số tiền là 5,468 tỷ đồng, cụ thể:

*1.1. Đơn vị hưởng lương từ ngân sách thành phố (trừ các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo):*

- Mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/người: đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm công tác chuyên môn (kể cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố).

- Mức hỗ trợ 800.000 đồng/người: đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và tương đương (kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trung tâm phát triển quỹ đất).

*1.2. Các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo:*

Mức hỗ trợ 600.000 đồng/người: đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm công tác chuyên môn và hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, cấp dưỡng (kể cả hợp đồng thời vụ).

*1.3. UBND các xã, phường:*

- Mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/người: đối với cán bộ tăng cường của thành phố.

- Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người: đối với cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng làm công tác chuyên môn. Trường hợp các đơn vị tự cân đối được thì mức hỗ trợ là 1.200.000 đồng/người (phần chênh lệch 200.000 đồng/người do các đơn vị chủ động sắp xếp).

- Mức hỗ trợ 700.000 đồng/người: đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

- Mức hỗ trợ 600.000 đồng/người: đối với nhân viên hợp đồng khác.

*1.4. Các đơn vị hưởng lương từ ngành dọc:*

Mức hỗ trợ 600.000 đồng/người đối với: cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng, nhân viên ủy nhiệm thu thuế (kể cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Nha Trang).


2/ Xử lý kinh phí tạm ứng di dời các hộ dân hành nghề nhặt rác tại bãi rác Rù Rì với số tiền là 2,403 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017.

3/ Hỗ trợ thù lao cho 35 nhân viên hợp đồng ủy nhiệm thu thuế năm 2017 của Chi cục thuế thành phố (ngoài mức trích 0,42 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 5,96% trên tổng số thu do Cục thuế quy định) với số tiền là 0,63 tỷ đồng.

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

- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- 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



*[Handwritten signature]*

---

Lê Hữu Thọ

**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017**  
(Kèm theo Tờ trình số 3797 /TTr-UBND ngày 07 / 6 /2018 của UBND thành phố Nha Trang)

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	1	2	3
<b>I</b>	<b>Kết dư năm 2017</b>	<b>817.087.385.366</b>	
1	Tăng thu năm 2017	373.430.736.586	
	- Tiền sử dụng đất	338.549.664.001	<i>Đã trừ một số nhiệm vụ cấp bách trong năm 2017 theo phụ lục 02</i>
	- Thu điều tiết từ thuế, phí và lệ phí, khác	34.881.072.585	<i>Đã trừ 50% nguồn thực hiện CCTL</i>
2	Đã tạm ứng cho các đơn vị	43.251.623.142	<i>Phụ lục 03</i>
3	Nguồn đầu tư xây dựng năm 2017 còn thừa	21.079.396.650	
	- XDCB tập trung	4.429.788.495	
	- Tiền sử dụng đất	16.649.608.155	
4	Ngân sách tinh bổ sung còn thừa	11.710.622.722	<i>Phụ lục 04</i>
	- Chi đầu tư xây dựng	454.595.000	
	- Chi thường xuyên	11.256.027.722	
5	Tăng thu tiền sử dụng đất năm 2016 còn thừa	142.636.000.000	
6	Kết dư	224.979.006.266	
<b>II</b>	<b>Phương án sử dụng kết dư năm 2017</b>	<b>817.087.385.366</b>	
1	Phương án sử dụng kết dư NSTP năm 2017 trong 06 tháng đầu năm 2018	389.382.929.692	
1.1	Các khoản hết nhiệm vụ chi nộp trả ngân sách tỉnh theo kiến nghị của kiểm toán	4.505.195.550	<i>Đã chuyển nộp vào tháng 3/2018</i>
	- Nâng cấp đường liên xã Vĩnh Trung - Vĩnh Thạnh đoạn qua xã Vĩnh Thạnh	850.000.000	
	- Điều tra tiêu chi thu nhập: xã Vĩnh Phương, Phước Đồng	18.740.000	
	- Bảo hiểm xã hội cho đối tượng không chuyên trách	268.324.800	
	- Hỗ trợ tiền dầu , điện bom tưới chống hạn năm 2014	68.068.000	
	- Khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân 2014 – 2015 và vụ Hè Thu 2015	31.873.000	
	- Sửa chữa, tôn tạo Đình Phú, xã Vĩnh Thạnh	363.531.750	
	- Đường Thái Thông – Xuân Sơn	2.359.823.000	
	- Nâng cấp, mở rộng trường Tiểu học Vĩnh Thạnh	352.776.000	
	- Nâng cấp đường liên xã Vĩnh Trung – Diên An đoạn qua thôn Võ Dống	192.059.000	
1.2	Đã tạm ứng cho các đơn vị	43.354.734.142	<i>Đã chuyển nguồn theo quy định</i>

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	1	2	3
1.3	Bố trí dự toán năm 2018	341.523.000.000	
	- Chi đầu tư phát triển (từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017)	96.079.000.000	
	- Chi thường xuyên	245.444.000.000	
	<i>Trong đó, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư (từ nguồn tăng thu tiền SDD năm 2016)</i>	<i>142.636.000.000</i>	
2	Phương án sử dụng kết dư NSTP năm 2017 trong 06 tháng cuối năm 2018	427.704.455.674	
2.1	Chi đầu tư xây dựng	-	
2.2	Chi thường xuyên	60.499.028.502	
	- Chi sự nghiệp có tính chất đầu tư các công trình khẩn cấp, cấp bách	21.079.396.650	
	- Chi an sinh xã hội	10.000.000.000	
	- Chi thường xuyên khác	29.419.631.852	
	<i>Trong đó, các nội dung còn nhiệm vụ chi không được chuyển nguồn</i>	<i>4.435.237.584</i>	
2.3	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung còn thừa	7.205.427.172	
2.4	Dự kiến chuyển sang năm 2019	360.000.000.000	
	- Chi đầu tư xây dựng	242.470.664.001	
	- Chi thường xuyên	117.529.335.999	

**THUYẾT MINH NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 ĐÃ SỬ DỤNG TRONG NĂM 2017**

(Kèm theo Tờ trình số 3797 /TTr-UBND ngày 07 / 6 /2018 của UBND thành phố Nha Trang)

Đơn vị: đồng

Stt	Nguồn kinh phí	Số tiền	Nội dung chi	Đơn vị	Quyết định		Tổng số tiền	Nguồn còn lại		
					Số QĐ	Ngày, tháng		Tổng	Chuyển nguồn	Kết dư 2017
	<b>Tổng</b>	<b>352.610.484.271</b>	<b>Tổng</b>				<b>14.060.820.270</b>	<b>338.549.664.001</b>		<b>338.549.664.001</b>
1	Tăng thu tiền SDĐ năm 2017	352.610.484.271	Chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân bị sạt lở đất tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng cho 02 trường hợp theo QĐ số 5297/QĐ-UBND	TTPTQĐ TP	5641/QĐ-UBND	15/09/2017	2.020.773.000			
2			Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án di dời các hộ dân bị sạt lở đất thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng	TTPTQĐ TP	6696/QĐ-UBND	14/11/2017	48.424.000			
3			Kinh phí di dời các hộ dân bị sạt lở đất tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng	TTPTQĐ TP	8385/UBND-TCKH	01/12/2017	2.509.215.270			
4			Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc, nhà hội trường, cổng tường rào nhà làm việc quân sự nhà để xe công an do bão số 12	UBND xã Vĩnh Lương	7969/QĐ-UBND	29/12/2017	734.537.000			
5			Khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 12 gây ra	Phòng GD&ĐT	7970/QĐ-UBND	29/12/2017	8.747.871.000			

## THUYẾT MINH TẠM ỨNG CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2017

(Kèm theo Tờ trình số 3797 /TTr-UBND ngày 07 / 6 /2018 của UBND thành phố Nha Trang)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền
		<b>Tổng cộng</b>	<b>43.251.623.142</b>
<b>A</b>	<b>Khối phòng, ban, đơn vị</b>		<b>43.230.539.742</b>
1	Phòng Quản lý Đô thị		2.403.007.619
		TƯ KP hỗ trợ di dời các hộ dân sống tại khu vực bãi rác Rù Rì	976.409.128
		TƯ KP hỗ trợ di dời các hộ dân sống tại khu vực bãi rác Rù Rì (lần 2)	1.233.194.011
		TƯ KP hỗ trợ di dời các hộ dân sống tại khu vực bãi rác Rù Rì (lần 3)	193.404.480
2	BQLDA các CTXD Nha Trang		10.738.377.873
		Hồ sơ thiết kế trung tâm TM chợ Đầm	200.000.000
		TƯ KP bồi thường, hỗ trợ dự án khu tái định cư Phước Hạ	9.038.377.873
		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
3	Trung tâm phát triển quỹ đất		18.156.154.250
		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 Đặc Lợi, 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 trích đo địa chính dự án khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung thành phố	83.926.000

Stt	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền
		<i>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</i>	57.139.000
4	Ngân hàng CSXH		11.370.000.000
		<i>Cho vay hộ nghèo năm 2016</i>	1.960.000.000
		<i>Cho vay vệ sinh môi trường 2016</i>	2.000.000.000
		<i>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</i>	1.000.000.000
		<i>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</i>	940.000.000
		<i>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</i>	1.300.000.000
		<i>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</i>	1.400.000.000
		<i>Chuyển vốn ủy thác để cho vay Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường cho Chi nhánh NSCSXH Khánh Hòa</i>	2.000.000.000
		<i>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</i>	770.000.000
5	Ban quản lý Chợ Đầm		563.000.000
		<i>Tạm ứng kinh phí thôi việc cho 30 người</i>	563.000.000
<b>B</b>	<b>Khối xã, phường</b>		<b>21.083.400</b>
1	UBND xã Phước Đồng	<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



**THUYẾT MINH NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÒN THỪA NĂM 2017**

(Kèm theo Tờ trình số 5797 /TTr-UBND ngày 07 / 6/2018 của UBND thành phố Nha Trang)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
	<b>Tổng cộng</b>	<b>11.710.622.722</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư xây dựng</b>	<b>454.595.000</b>
	- Nâng cấp đoạn liên xã Vĩnh Trung - Diên An đoạn qua thôn Võ Dống (GĐ2)	225.476.000
	- Đường Thái Thông - Xuân Sơn	229.119.000
<b>2</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>11.256.027.722</b>
	- Nâng cấp đường liên xã Vĩnh Trung - Vĩnh Thạnh đoạn qua xã Vĩnh Thạnh	850.000.000
	- Điều tra tiêu chi thu nhập: xã Vĩnh Phương, Phước Đồng	18.740.000
	- Bảo hiểm xã hội cho đối tượng không chuyên trách	268.324.800
	- Hỗ trợ tiền dầu , điện bơm tưới chống hạn năm 2014	68.068.000
	- Khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân 2014 – 2015 và vụ Hè Thu 2015	31.873.000
	- Sửa chữa, tôn tạo Đình Phú, xã Vĩnh Thạnh	363.531.750
	- Đường Thái Thông – Xuân Sơn	2.359.823.000
	- Nâng cấp, mở rộng trường Tiểu học Vĩnh Thạnh	352.776.000
	- Nâng cấp đường liên xã Vĩnh Trung – Diên An đoạn qua thôn Võ Dống	192.059.000
	- Kinh phí sự nghiệp môi trường	42.000.000
	- Kinh phí đầu nối nước thải	322.579.000
	- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải	6.346.439.172
	- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	39.814.000