|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 264/TTr-UBND | *Sa Thầy, ngày 30 tháng 11 năm 2018* |

**TỜ TRÌNH**

**Về việc xin phê duyệt phương án sử dụng các nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Sa Thầy**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Công văn số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Bộ ngành, địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành tiêu chí, nguyên tắc định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số ..../2018/NQ-HĐND ngày .../.../2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh vềviệc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2016/NQ/HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Sa Thầy; Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 18/4/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Sa Thầy; Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Sa Thầy;

Căn cứ Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Sa Thầy; Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Sa Thầy;Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Sa Thầy.

Căn cứ Công văn số 2012/SKHĐT-TH ngày 31/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các huyện, thành phố;

Qua rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân huyệnđề xuất phương án sử dụng các nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện Sa Thầy như sau:

**1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn thu XSKTgiai đoạn 2016-2020**

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách huyện giai đoạn 2016 - 2020, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho huyện là 101.080 triệu đồng, trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện các dự án (90%) là 96.316triệu đồng và dự phòng để xử ký những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn (10%) là 4.764triệu đồng.

- Trên cơ sở mức vốn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và dự kiến khả năng nguồn thu của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn thu XSKT giai đoạn 2016-2020 là 144.365 triệu đồng, tăng 43.285 triệu đồng, trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện các dự án (90%) là 137.182 triệu đồng và dự phòng để xử ký những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn (10%) là 7.183 triệu đồng, cụ thể:

| **TT** | **Nguồn vốn** | **Tỉnh giao** | | | **Huyện giao** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số** | **Vốn bố trí thực hiện** | **Dự phòng** | **Tổng số** | **Vốn bố trí thực hiện** | **Dự phòng** |
|  | **Tổng số** | **101.080** | **96.316** | **4.764** | **144.365** | **137.182** | **7.183** |
| **I.** | **Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP** | **101.080** | **96.316** | **4.764** | **114.960** | **107.777** | **7.183** |
| 1 | Vốn đầu tư cân đối NSĐP theo tiêu chí | 81.810 | 77.658 | 4.152 | 81.810 | 76.627 | 5.184 |
| + | Phân cấp cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND | 41.520 | 37.368 | 4.152 | 41.520 | 37.368 | 4.152 |
| + | Phân cấp đầu tư các xã biên giới (*lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới*) | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 8.969 | 1.031 |
| + | Phân cấp thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg | 950 | 950 | 0 | 950 | 950 |  |
| + | Phân cấp đầu tư các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn (*lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM*) | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 |  |
| + | Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (*lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới*) | 7.640 | 7.640 | 0 | 7.640 | 7.640 |  |
| + | Phân cấp hỗ trợ, bổ sung khác | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |  |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất | 6.120 | 5.508 | 612 | 20.000 | 18.000 | 2.000 |
| 3 | Nguồn thu xổ số kiến thiết | 13.150 | 13.150 | 0 | 13.150 | 13.150 |  |
| + | Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) | 6.410 | 6.410 |  | 6.410 | 6.410 |  |
| + | Phân cấp đầu tư công trình nhà văn hóa, thể thao huyện | 6.740 | 6.740 |  | 6.740 | 6.740 |  |
| **II.** | **Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách** |  |  |  | **29.405** | **29.405** |  |

- Lũy kế vốn đã bố trí cho các dự án từ năm 2016 đến năm 2018 là**79.924**triệu đồng([[1]](#footnote-2)), cụ thể: Vốn đầu tư cân đối NSĐP theo tiêu chí **51.408**triệu đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất 4.434 triệu đồng; Nguồn thu xổ số kiến thiết **8.923**triệu đồng (Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục **6.410** triệu đồng; Phân cấp đầu tư công trình nhà văn hóa, thể thao huyện **2.513**triệu đồng); Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách **15.158**triệu đồng.

(*có biểu chi tiết kèm theo*).

Trong quá trình triển khai thực hiệnỦy ban nhân dân huyện tuân thủ các tiêu chí, nguyên tắc, định mức phân bổ theo Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày10/9/2015 của Chính phủ, Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Đồng thờichỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự ánnâng cao hiệu quả quản lý dự án, thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định, do vậy đến nay huyện đã thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản và không để phát sinh nợ đọng mới.

**2. Đề xuất phương án sử dụng các nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện Sa Thầy**

Qua kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở hướng dẫn về nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện đề xuất như sau:

2.1. Nguồn vốn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND: Phân bổ cho các dự án cần thiết, cấp báchmới phát sinh 4.152 triệu đồng, cụ thể:

+ Phân bổ 2.152triệu đồng cho dự án: Mở rộng đường vào trung tâm huyện và bổ sung đường phân luồng giao thông tại điểm đầu huyện Sa Thầy(dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại văn bản số 21/HĐND-TH ngày19/10/2018).

+ Phân bổ2.000 triệu đồng cho dự án: Cấp nước sinh hoạt khu dân cư mới thị trấn Sa Thầy. (Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến 4.900 triệu đồng; Kết nối với hệ thống nước đang thi công nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại khu dân cư mới, thị trấn Sa Thầy).

2.2. Nguồn vốn đầu tư các xã biên giới (*lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới*): Phân bổ 1.031triệu đồng cho dự án: Trường Mầm non xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Hạng mục xây dựng 08 phòng học điểm trung tâm) đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vàđược UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1081/QD-UBND ngày 30/10/2015 với tổng mức là 3.000 triệu đồng (kế hoạch vốn trung hạn là 2.820 triệu đồng).Do không thuộc đối tượng phải thực hiện tiết kiệm 10% theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 08/9/2017 của Chính phủ và điều chỉnh đơn giá nhân công, vật liệu, áp dụng các chế độ, định mức mới tại thời điểm nênphải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư dự án để triển khai thực hiện.

2.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất: Phân bổ cho dự án cần thiết, cấp bách: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Đào Duy Từ) 2.000triệu đồng (Dự án này có tổng mức đầu tư 4.900 triệu đồng; góp phần đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội của huyện

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khoá X, kỳ họp thứ 7xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu: VT-LTKTH. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **(Đã ký)**  **Nguyễn Ngọc Sâm** |

1. () Chưa bao gồm nguồn kết dư ngân sách huyện 19.324 triệu đồng; nguồn dự phòng ngân sách huyện (khắc phục hậu quả thiên tai các dự án cấp bách) 5.633 triệu đồng; Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn thu tiền sử dụng rừng còn thừa của dự án đường từ Sê san 3 đi Quốc lộ 14C 5.997 triệu đồng; Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh và nguồn tập trung chưa phân bổ3.400 triệu đồng. [↑](#footnote-ref-2)