

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHỈ TIÊU**

**KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017**

**BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KHÁNH HÒA**

Số: 3939/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán  
ngân sách nhà nước năm 2017



**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 3 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 3 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 3 về kế hoạch đầu tư công năm 2017;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước địa phương và các đơn vị trực thuộc các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo biểu đính kèm.

**Điều 2.**

1. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết nguồn vốn khắc phục bảo lũ, nguồn vốn bảo trì công sở, nguồn vốn dự phòng đầu tư của cấp tỉnh quản lý theo quy định.

b) Căn cứ các Quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chương trình mục tiêu, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nguồn vốn vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước, nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển đầu tư chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ bổ sung khác theo quy định.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn trả nợ quyết toán và nguồn vốn bổ sung có mục tiêu theo địa bàn theo quy định hiện hành.

3. Giao Giám đốc các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ và Trưởng ban Ban Dân tộc tổ chức triển khai, hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả 04 Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh: Phát triển đô thị, Xây dựng nông thôn mới, Phát triển nhân lực, Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn.

b) Phân bổ vốn đầu tư công theo nhiệm vụ đã được phân cấp. Không bố trí kế hoạch vốn năm 2017 đối với các dự án chuyển tiếp đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016. Đối với từng dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới, thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư và mức vốn kế hoạch bố trí cho từng dự án không vượt quá 90% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Phân bổ vốn đầu tư cho giáo dục ít nhất bằng 20% tổng vốn phân cấp cho cấp huyện. Phân bổ vốn đầu tư cho duy tu, sửa chữa các công trình trên địa bàn (Cấp huyện phân bổ tối thiểu 5%-10% từ nguồn vốn phân cấp do cấp huyện quản lý để bảo trì và sửa chữa lớn các công trình do cấp huyện quản lý; Cấp xã phân bổ tối thiểu 5% từ nguồn vốn phân cấp do cấp xã quản lý để duy tu, sửa chữa lớn các công trình do cấp xã quản lý).

c) Thông báo kế hoạch nguồn vốn cấp tỉnh hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc các chương trình, đề án cho các chủ đầu tư trực thuộc thực hiện theo quy định.

d) Phân bổ vốn đầu tư phát triển cho cấp xã theo định mức đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thực hiện các thủ tục, quản lý đầu tư theo quy định hiện hành.

5. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách và vốn đầu tư công năm 2017 đến từng đơn vị, đồng thời báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước địa phương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHĐT, Bộ TC, KTNN;
- TT HĐND, TT UBND;
- Lưu: VP/PH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Lê Đức Vinh

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017**

**Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong**

*(Đính kèm Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa)*

**I. DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN**

*Đvt: triệu đồng*

STT	Nội dung	Tổng số	Tiết kiệm 10% chi TX		Số còn lại đơn vị được sử dụng
			Ngân sách giữ	Đơn vị giữ	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>6.667</b>	<b>230</b>	<b>124</b>	<b>6.313</b>
<b>I</b>	<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>4.536</b>	<b>20</b>	<b>124</b>	<b>4.392</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>4.138</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>4.014</b>
	- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP	2.893			2.893
	- Kinh phí hoạt động theo định mức	1.245	0	124	1.121
<b>2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>398</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>378</b>
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán	57			57
	- Kinh phí vận động xúc tiến đầu tư (bao gồm tin bài CCHC)	200	20		180
	- KP triển khai công tác thi đua khen thưởng cho các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo Thông báo số 228-TB/BCĐ ngày 03/02/2015 của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và công văn số 1209/UBND-TH ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập các khối thi đua trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước	105			105
	- Nhuận bút, thù lao đăng trên trang thông tin điện tử của Ban	15			15
	- Kinh phí thuê đặt máy chủ	21			21
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>2.131</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>1.921</b>
	- KP thuê hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng trồng phi lao tại Đầm Môn	31			31
	- KP xây dựng mô hình đặc khu hành chính - KKT Bắc Vân Phong	1.000	100		900
	- Kinh phí duy tu bảo dưỡng các tuyến đường và duy trì cây xanh	1.100	110		990

**II. DỰ TOÁN CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN**

STT	Nội dung	Tổng số	Để lại đơn vị	Số nộp NSNN
	<b>Tổng số</b>	<b>85</b>	<b>28</b>	<b>57</b>
	Phí , lệ phí	85	28	57

# KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Số TT	Tên dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	2	3	4
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>59.000</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>49.000</b>	
1	Cải tuyến Tỉnh lộ 1B-đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa	30.000	
2	Đường vào kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong	10.000	
3	Đường giao thông từ Tỉnh lộ 1A đến khu TĐC Xóm Quán	9.000	
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn Quỹ Phát triển đất của tỉnh</b>	<b>10.000</b>	
1	CSHT khu TĐC Xóm Quán	10.000	thực hiện ĐC TMĐT