

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM**
Số: 21/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Kon Tum, ngày 4 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM
KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND thành phố KonTum tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 với những chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Thu ngân sách:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:	1.148.753.696.376 đồng
Trong đó: Thuộc nhiệm vụ thu của thành phố:	266.189.428.947 đồng
- Tổng thu ngân sách địa phương năm 2015 là:	685.873.680.996 đồng
Trong đó:	
Thu ngân sách thành phố là:	594.904.434.232 đồng
Chia ra:	
+ Các khoản thu phân cấp:	222.993.633.065 đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	367.546.126.000 đồng
+ Thu kết dư ngân sách năm 2014:	đồng
+ Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước:	1.180.779.275 đồng
+ Thu để lại quản lý qua NSNN (ghi thu, ghi chi):	3.183.895.892 đồng

2. Chi ngân sách:

- Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 là:	685.513.197.315 đồng
Trong đó:	
Tổng chi ngân sách thành phố:	594.904.434.232 đồng
Chia ra:	
+ Chi đầu tư phát triển:	83.294.800.200 đồng
+ Chi thường xuyên:	398.310.680.439 đồng
+ Chi bổ sung ngân sách xã, phường:	69.819.971.000 đồng
+ Chi chuyển nguồn sang năm sau:	33.931.274.701 đồng

+ Các khoản chi được quản lý qua NSNN:	3.183.895.892 đồng
+ Chi nộp ngân sách cấp trên:	6.363.812.000 đồng

(Chi tiết thu chi ngân sách tại biểu số 01,02,03 kèm theo).

3. Kết dư ngân sách thành phố năm 2015:

Kết dư ngân sách thành phố năm 2015 là: (không) đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ chi năm 2015 phải chuyển sang năm 2016 là 42.238.010.263 đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển:	21.027.918.269 đồng
- Chi thường xuyên:	21.210.091.994 đồng

Trong đó:

+ Chương trình MTQG:	277.835.689 đồng
+ Sự nghiệp kinh tế:	6.252.260.034 đồng
+ Sự nghiệp môi trường:	5.295.000.000 đồng
+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo:	4.688.611.356 đồng
+ Quản lý nhà nước:	60.434.000 đồng
+ Sự nghiệp đảm bảo xã hội:	3.727.915.000 đồng
+ Nguồn cải cách tiền lương:	195.000.000 đồng

(Gồm kinh phí thực hiện Nghị định 19/NĐ-CP: 38.000.000 đồng, 50% tăng thu ngân sách thành phố năm 2015 cân đối lương: 157.000.000 đồng) (Chi tiết các nội dung chi chuyển nguồn ngân sách thành phố năm 2015 tại biểu số 04 kèm theo).

Điều 3. UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu quyết toán ngân sách năm 2015.

Điều 4. Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố và đại biểu HĐND Thành phố KonTum (Khoá XI) giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND thành phố KonTum khoá XI, kỳ họp lần thứ hai thông qua./.

CHỦ TỊCH
Đã ký
Phạm Minh Xem

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum)

Biểu số 02

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015		Tổng số	Trong đó		Tỷ lệ	
	Tỉnh giao	TP giao		Ngân sách thành phố	Ngân sách xã, phường	Tỉnh	Thành phố
Tổng thu ngân sách	501.551.000.000	522.514.000.000	616.053.709.996	594.904.434.232	21.149.275.764	123	118
I. Các khoản thu phân cấp	211.021.000.000	230.878.000.000	240.862.522.202	222.993.633.065	17.868.889.137	114	104
1. Thu từ XNQD	244.000.000	244.000.000	641.470.663	637.193.427	4.277.236	263	263
Thuế môn bài	244.000.000	244.000.000	220.457.500	220.457.500		90	90
Thuế GTGT			87.927.506	87.927.506			
Thuế TNDN			34.938.304	34.938.304			
Thuế tài nguyên			211.291.741	211.291.741			
Thu khác			86.855.612	82.578.376	4.277.236		
2. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài			-	-	-		
Thuế môn bài			-	-	-		
3. Thu từ các TP kinh tế ngoài QD	109.857.000.000	111.556.000.000	98.969.505.678	96.287.993.955	2.681.511.723	90	89
- Thuế môn bài	4.134.000.000	4.334.000.000	4.171.257.750	3.217.306.250	953.951.500	101	96
- Thuế VAT	87.028.000.000	88.527.000.000	72.338.983.129	72.233.971.125	105.012.004	83	82
- Thuế TNDN	8.643.000.000	8.643.000.000	8.238.939.430	8.238.024.149	915.281	95	95
- Thuế TTDB	2.102.000.000	2.102.000.000	1.237.715.491	1.237.715.491		59	59
- Thuế tài Nguyên	3.950.000.000	3.950.000.000	3.477.314.237	1.855.681.299	1.621.632.938	88	88
- Thu khác ngoài quốc doanh	4.000.000.000	4.000.000.000	9.505.295.641	9.505.295.641		238	238
4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.500.000.000	3.500.000.000	3.613.380.641	2.481.017.657	1.132.362.984	103	103
5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	440.000.000	440.000.000	450.584.744		450.584.744	102	102
6. Thuế thu nhập cá nhân	24.235.000.000	24.735.000.000	19.952.771.802	19.952.771.802		82	81
7. Thu tiền sử dụng đất	18.000.000.000	30.000.000.000	37.317.878.297	37.317.878.297		207	124
8. Thu tiền cho thuê đất	5.859.000.000	6.069.000.000	18.040.916.240	18.040.916.240		308	297
9. Thu phí lệ phí	10.800.000.000	13.725.000.000	11.423.140.381	5.102.000.564	6.321.139.817	106	83
10. Lệ phí trước bạ	33.700.000.000	34.000.000.000	41.134.295.921	40.222.123.335	912.172.586	122	121
11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất			-				
12. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản			-				
13. Thu khác ngân sách	2.896.000.000	4.896.000.000	2.997.651.288	2.951.737.788	45.913.500	104	61
14. Các khoản thu tại xã	1.490.000.000	1.713.000.000	6.320.926.547		6.320.926.547	424	369
II. Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN	2.460.000.000	3.566.000.000	3.414.843.892	3.183.895.892	230.948.000	139	96
III. Thu kết dư			443.499.905		443.499.905		
IV. Chuyển nguồn			3.786.717.997	1.180.779.275	2.605.938.722		
V. Thu nộp ngân sách cấp trên			-				
VI. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên	288.070.000.000	288.070.000.000	367.546.126.000	367.546.126.000	-	128	128
Trợ cấp cân đối ngân sách	218.832.000.000	218.832.000.000	218.832.000.000	218.832.000.000		100	100
Trợ cấp có mục tiêu	69.238.000.000	69.238.000.000	148.714.126.000	148.714.126.000		215	215

Phụ biểu số 03

QUYẾT TOÁN CHI NSDP NĂM 2015**(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum)**

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	DT Tỉnh	DT HĐND	TH 2015 (đồng)	Trong đó		% so sánh thực hiện	
		2015	2015		NS thành phố	NS xã, phường	DT T	
	Tổng chi NSDP	501.551.000.000	522.514.000.000	615.693.226.315	525.084.463.232	90.608.763.083	122.8	117.8
A	Chi cân đối NS	499.091.000.000	518.948.000.000	612.278.382.423	521.900.567.340	90.377.815.083	122.7	118.0
I	Chi đầu tư phát triển	64.817.000.000	76.817.000.000	83.294.800.200	83.294.800.200	-	128.5	108.4
1	Nguồn XDCB tập trung	12.000.000.000	12.000.000.000	5.258.491.650	5.258.491.650		43.8	43.8
2	Chương trình kiên cố hoá kênh mương			128.008.400	128.008.400			
3	Nguồn sử dụng đất	18.000.000.000	30.000.000.000	34.150.169.561	34.150.169.561		189.7	113.8
4	Kinh phí khắc phục cơn bão số 9			-				
5	Kinh phí khắc phục bão lũ			-				
6	CT giảm nghèo bền vững	3.797.000.000	3.797.000.000	6.244.690.245	6.244.690.245		164.5	164.5
7	Chương trình NS VSMT			-				
8	CT MTQG nông thôn mới			-				
9	Nguồn vùng kinh tế động lực	30.000.000.000	30.000.000.000	31.213.603.900	31.213.603.900		104.0	104.0
10	Nguồn viện trợ			-				
11	Nguồn khác	1.020.000.000	1.020.000.000	6.299.836.444	6.299.836.444			
II	Chi trả nợ gốc, lãi HD ĐT K3Đ8			-				
III	Chi thường xuyên	425.274.000.000	432.169.000.000	481.031.672.322	398.310.680.439	82.720.991.883	113.1	111.3
I	Chi ANQP	8.897.000.000	9.244.000.000	15.158.523.826	3.760.901.000	11.397.622.826	170.4	164.0
1.1	Chi an ninh	6.666.000.000	6.526.000.000	4.552.357.627	886.403.000	3.665.954.627		
1.2	Chi quốc phòng	2.231.000.000	2.718.000.000	10.606.166.199	2.874.498.000	7.731.668.199		
2	Chi sự nghiệp giáo dục	233.665.000.000	236.020.000.000	251.110.853.644	251.081.938.644	28.915.000	107.5	106.4
3	Chi đào tạo	1.683.000.000	1.801.000.000	1.723.241.500	1.723.241.500		102.4	95.7
	<i>Tr đó: Đào tạo nghề nông thôn</i>	<i>978.000.000</i>	<i>978.000.000</i>	<i>933.978.500</i>	<i>933.978.500</i>		<i>95.5</i>	<i>95.5</i>
4	Chi Y tế			1.705.723.500	1.656.646.500	49.077.000		
5	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	150.000.000	150.000.000	209.400.000	209.400.000		139.6	139.6
6	Chi VH TT	2.553.000.000	2.694.000.000	2.340.462.500	2.114.992.000	225.470.500	91.7	86.9
7	Chi TĐ TT	498.000.000	498.000.000	407.270.400	325.905.000	81.365.400	81.8	81.8
8	Chi phát thanh truyền hình	1.636.000.000	1.636.000.000	1.545.725.400	1.545.725.400		94.5	94.5
9	SN môi trường	47.745.000.000	49.465.000.000	48.237.857.000	48.237.857.000		101.0	97.5
10	Chi đảm bảo xã hội	13.708.000.000	13.708.000.000	19.498.051.500	18.988.507.000	509.544.500	142.2	142.2
11	Chi sự nghiệp kinh tế	28.408.000.000	28.352.000.000	30.653.442.157	30.653.442.157	-	107.9	108.1
11.1	Nông nghiệp, LN, Thủy lợi			4.010.788.750	4.010.788.750			
11.2	Chi sự nghiệp giao thông			1.517.673.890	1.517.673.890			
11.3	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính			-				

11.4	Chi SN khác			25.124.979.517	25.124.979.517			
12	<i>Chi hành chính, Đảng, Đoàn thể</i>	<i>82.429.000.000</i>	<i>82.344.000.000</i>	<i>92.976.859.939</i>	<i>36.571.384.190</i>	<i>56.405.475.749</i>	<i>112.8</i>	<i>112.9</i>
13	<i>Chi trợ giá mặt hàng chính sách</i>	<i>667.000.000</i>	<i>667.000.000</i>	<i>411.390.000</i>	<i>411.390.000</i>		<i>61.7</i>	<i>61.7</i>
14	<i>Nguồn cân đối lương</i>		<i>2.355.000.000</i>	-				
15	<i>Chi khác ngân sách</i>	<i>3.235.000.000</i>	<i>3.235.000.000</i>	<i>15.052.870.956</i>	<i>1.029.350.048</i>	<i>14.023.520.908</i>	<i>465.3</i>	<i>465.3</i>
III	Chi dự phòng ngân sách	9.000.000.000	9.962.000.000	-				
IV	Chi chuyển nguồn			41.588.097.901	33.931.274.701	7.656.823.200		
V	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới			-				
VI	Chi nộp NS cấp trên			6.363.812.000	6.363.812.000			
B	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị	2.460.000.000	3.566.000.000	3.414.843.892	3.183.895.892	230.948.000	138.8	95.8
	Chi quản lý qua NSNN							
C	Chi từ nguồn thu quản lý qua NSNN			-				

Ghi chú: Chi ngân sách thành phố không bao gồm số bổ sung cho ngân sách xã, phường, số tiền: 69.819.971.000 đồng

- Khấu trừ kinh phí trả nợ vốn vay kiên cố hóa KM từ nguồn hỗ trợ hụt thu ngân sách năm 2014, số tiền: 6.642 triệu đồng (Nguồn XDCB tập trung phân cấp)

Biểu số: 4

**TỔNG HỢP XÉT CHUYỂN NGUỒN NĂM 2015 BỔ SUNG DỰ TOÁN 2016
NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ KON TUM**

(Kèm theo Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của HĐND thành phố)

Đơn vị tính: đồng

STT	LĨNH VỰC CHI	Tổng số	Ghi chú
1	2	3	4
I	Nguồn vốn đầu tư phát triển	21,027,918,269	
1	Nguồn XDCB tập trung phân cấp	1,431,478,336	
2	Nguồn hỗ trợ thực hiện xây dựng vùng kinh tế động lực	490,838,261	
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất	13,618,845,654	
4	Nguồn vốn tín dụng KCHKM để thực hiện chương trình giao thông nông thôn	781,846,280	
5	Nguồn hỗ trợ đầu tư kho lưu trữ	20,918,000	
6	Nguồn khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố	2,973,837,000	
7	Kinh phí cho các đơn vị thực hiện Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2015	1,257,000,000	
8	Nguồn dự phòng ngân sách thành phố	385,535,000	
9	Chương trình giảm nghèo bền vững (135)	49,587,738	
10	Chương trình nước sạch VSMTNT	15,446,000	
11	Chương trình nông thôn mới	2,586,000	
II	Nguồn chi thường xuyên	21,210,091,994	
1	Chương trình MTQG	277,835,689	
2	Sự nghiệp kinh tế	6,252,260,034	
3	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	713,035,715	
4	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	4,688,611,356	
5	Đảm bảo xã hội	3,727,915,000	
6	Quản lý nhà nước	60,434,200	
7	Nguồn cải cách tiền lương (Kinh phí thực hiện Nghị định 19/NĐ-CP)	38,000,000	
8	Sự nghiệp môi trường	5,295,000,000	
9	Nguồn 50% tăng thu dự toán thành phố so với dự toán tỉnh năm 2015 cân đối lương	157,000,000	
	TỔNG CỘNG	42,238,010,263	