|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ TĨNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 68/TTr-UBND | *Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 3 năm 2020* |

**TỜ TRÌNH
Về việc phân bổ dự toán vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

 *Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;*

 *Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;*

 *Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;*

 *Căn cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 của Quốc hội về việc dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;*

 *Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về việc dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020;*

 *Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2020;*

*Thực hiện Văn bản số 15348/BTC-QLN ngày 17/12/2019 của Bộ Tài chính về việc tách số giao dự toán nguồn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp tại Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019;*

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 722/STC-NS ngày 06/3/2020; để tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp đảm bảo theo tiến độ đã cam kết với Nhà tài trợ, đồng thời có cơ sở để ghi thu, ghi chi vào ngân sách Nhà nước kịp thời, theo đúng quy định; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét việc phân bổ dự toán vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp với số tiền 35.261 triệu đồng từ nguồn kinh phí chi các sự nghiệp do ngân sách Trung ương đảm bảo (vốn ngoài nước) (tại Mục XI, Phụ lục 02, ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh) cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, với các nội dung chủ yếu sau:

**I. Cơ sở đề nghị phân bổ dự toán:**

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về việc dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; ngày 15 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2020; theo đó, dự toán chi các sự nghiệp do ngân sách Trung ương đảm bảo (vốn ngoài nước) (tại Mục XI, Phụ lục 02 của Nghị quyết số 170) là 46.690 triệu đồng, chưa chi tiết cho từng dự án, chương trình.

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, căn cứ các quyết định tiếp nhận và thỏa thuận vay, viện trợ đã ký kết, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 15348/BTC-QLN về việc tách số giao dự toán nguồn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp tại Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019; trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết cho từng chương trình, dự án đảm bảo không vượt quá tổng mức vốn được giao.

Căn cứ nhu cầu kế hoạch vốn thực hiện các Dự án sử dụng vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp trên địa bàn tại các Văn bản số 49/DDCN-KHĐT ngày 05/3/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư XDCT Dân dụng và công nghiệp tỉnh; Văn bản số 197/BQLDA-TCKT ngày 21/02/2020 của Ban QLDA đầu tư XDCT Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thì tổng kế hoạch vốn để thực hiện năm 2020 của các dự án sử dụng vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp là 35.261 triệu đồng (số dự toán còn lại chưa phân bổ trường hợp có các dự án viện trợ, vốn vay kinh phí sự nghiệp mới phát sinh trong năm 2020 sẽ được trình phân bổ sau).

**II. Phân bổ dự toán chi tiết cho các chương trình, dự án:**

**1. Phân bổ Dự toán vốn viện trợ không hoàn lại:**

***1.1. Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” (dự án IWMC):***

Dự án được Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại cho tỉnh Hà Tĩnh theo Hiệp định cụ thể ngày 20/6/2013 giữa Chính phủ Vương Quốc Bỉ và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung văn kiện tại Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 19/6/2013. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ xây dựng năng lực thể chế tại tỉnh Hà Tĩnh trong quản lý tổng hợp tại nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu. Hiệp định của dự án có hiệu lực 84 tháng (7 năm) kể từ ngày ký kết; theo yêu cầu của Nhà tài trợ các hoạt động, giải ngân của dự án phải kết thúc trong năm 2019; đối với các tháng đầu năm 2020, dự án chỉ thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ để quyết toán và đóng Hiệp định dự án theo tiến độ (không triển khai các hoạt động mới).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại đã được giải ngân của dự án lũy kế đến hết năm 2019 là 6.981.500 Euro, tương đương 181.629 triệu đồng.

Căn cứ theo quy định tại Mục b, Khoản 1, Điều 45c, Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chỉnh phủ, Ban Quản lý dự án đã thực hiện giải ngân theo tiến độ thực hiện và tiến độ cấp vốn của Nhà tài trợ; theo đó, nguồn vốn nhà tài trợ chuyển vào tài khoản tạm ứng của Ban Quản lý dự án năm 2019 đã được thực hiện giải ngân với số tiền 2.864.994,28 Euro, tương đương 74.296 triệu đồng; Tuy nhiên, nguồn kinh phí đã có dự toán được Bộ Tài chính giao để thực hiện ghi thu, ghi chi là 42.036 triệu đồng (bao gồm cả dự toán năm 2018 còn dư chuyển sang và dự toán năm 2019). Như vậy, số kinh phí đã được giải ngân nhưng chưa có dự toán để thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước là 32.260 triệu đồng.

Để có cơ sở thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước nguồn kinh phí đã giải ngân theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ dự toán từ nguồn kinh phí chi các sự nghiệp do ngân sách Trung ương đảm bảo (vốn ngoài nước) cho Dự án số tiền 32.260 triệu đồng.

***1.2. Chương trình Viện trợ của Chính phủ Cô - Oét cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực Miền Trung tại tỉnh Hà Tĩnh:***

Nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Cô - Oét cho tỉnh Hà Tĩnh được thống nhất phân bổ tại Văn bản số 13689/VPCP-QHQT ngày 25/12/2017 của Chính phủ; theo đó, tỉnh Hà Tĩnh được phân bổ số tiền 125.000 USD. UBND tỉnh đã có Văn bản 4606/UBND-NL1 ngày 06/8/2018 đề nghị Bộ Tài chính phân bổ nguồn vốn cho tỉnh Hà Tĩnh; tuy vậy, trong năm 2018 và 2019, Trung ương không phân bổ và giao dự toán thực hiện đối với nguồn vốn nêu trên nên tỉnh chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

Đến ngày 03/01/2020, Bộ Tài chính có Thông báo số 124/BTC-QLN về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn viện trợ của Nhà nước Cô - Oét cho tỉnh Hà Tĩnh là 2.801 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ từ nguồn kinh phí chi các sự nghiệp do ngân sách Trung ương đảm bảo (vốn ngoài nước) cho Chương trình số tiền 2.801 triệu đồng để triển khai thực hiện.

**2. Phân bổ dự toán vốn vay kinh phí phí sự nghiệp:**

Dự án án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện theo Hiệp định vay số 2968-VIE (SF) ngày 07/3/2013 giữa Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2435/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/10/2012; Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tổng thể tại Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể tại Quyết định 3431/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 với tổng kinh phí hoạt động là 54.458 triệu đồng (trong đó: vốn vay ADB: 47.832 triệu đồng, vốn đối ứng: 6.626 triệu đồng). Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ đầu tư cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy thác quản lý dự án cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Dự án được thực hiện từ năm 2013 và dự kiến sẽ đóng Hiệp định vay vào tháng 6/2020.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường thông qua việc xúc tiến xây dựng, nhân rộng mô hình nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ sản xuất nông nghiệp hướng tới giảm thiểu rác thải nhà kính, ô nhiễm môi trường ...

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, nguồn vốn dự án đã giải ngân lũy kế đến hết năm 2019 là 43.952 triệu đồng (trong đó: vốn ODA 38.303 triệu đồng và vốn đối ứng 5.649 triệu đồng).

 Trên cơ sở dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2020 của Ban quản lý dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ dự toán từ nguồn kinh phí chi các sự nghiệp do ngân sách Trung ương đảm bảo (vốn ngoài nước) số tiền 200 triệu đồng để thực hiện.

 *(Có bản Dự thảo Nghị quyết kèm theo).*

 Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Thường trực HĐND tỉnh;- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Chánh VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;- Sở Tài chính;- Trung tâm TT - CB - TH tỉnh;- Lưu VT, TH2. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH****Trần Tiến Hưng** |