|  |  |
| --- | --- |
| **TỈNH/THÀNH PHỐ …** | **MẪU BIỂU SỐ 01** |

**KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN VAY NĂM 2019 CỦA CÁC DỰ ÁN ODA VÀ VAY ƯU ĐÃI TỪ NGUỒN CHÍNH PHỦ VAY VỀ CHO VAY LẠI**

*Đơn vị: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chương trình, dự án** | **Thời gian thực hiện theo Hiệp định đã ký kết** | **Tổng số vốn vay theo Hiệp định đã ký kết** | **Tổng số vốn vay lại** | **Kế hoạch giải ngân vốn vay năm 2018** | **Kế hoạch giải ngân vốn vay năm 2019** |
| **Dự toán giao năm 2018 (1)** | **Ước thực hiện 2018** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | **Tổng số** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Chương trình/Dự án …….. |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Chương trình/Dự án …….. |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Chương trình/Dự án …….. |   |   |   |   |   |   |
|   | …… |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

*Ghi chú: (1) Theo danh mục chương trình, dự án từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017*

|  |  |
| --- | --- |
|   | *……., ngày …… tháng ....năm 2018***TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…..CHỦ TỊCH** |

|  |  |
| --- | --- |
| **UBND TỈNH/THÀNH PHỐ ….** | **MẪU BIỂU SỐ 02** |

**DỰ KIẾN NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2018 CÒN DƯ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH NĂM 2018**

*Đơn vị: Triệu đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Nội dung** | **Kinh phí** |
| 1 | 2 | 3 |
| **A** | **NHU CẦU VÀ NGUỒN THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018** |   |
| **I** | **NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2018** |   |
| 1 | 50% tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) thực hiện 2017 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017 |   |
| 2 | 50% tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) dự toán 2018 so dự toán 2017 Thủ tướng Chính phủ giao |   |
| 3 | Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2017 |   |
| 4 | Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán tăng thêm năm 2018 |   |
| 5 | Số thu được huy động từ nguồn để lại đơn vị năm 2018: |   |
| 6 | Nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18, 19 (nếu có) |   |
| 7 | Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang 2018 |   |
| **II** | **TỔNG NHU CẦU NĂM 2018** |   |
| **1** | **Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP vì Nghị định số 76/2017/NĐ-CP tính đủ 12 tháng** |   |
| **2** | **Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương 1,39 triệu đồng/tháng** |   |
| a | Quỹ tiền lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ công chức khu vực hành chính, sự nghiệp |   |
| b | Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã |   |
| c | Hoạt động phí tăng thêm đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp |   |
| d | Quỹ trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo NĐ 76/2017/NĐ-CP |   |
| e | Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố |   |
| f | Kinh phí tăng thêm để thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 |   |
| g | Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp ủy thuộc cấp tỉnh theo Quy định số 09-QĐ/VPTW |   |
| **3** | **Nhu cầu thực hiện một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định:** |   |
| a | Kinh phí tăng, giảm do điều chỉnh địa bàn vùng KTXH ĐBKK năm 2017 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg và Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tính đủ 12 tháng |   |
| b | Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2018 theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 (Đối tượng đã được Bộ Nội vụ thẩm định) |   |
| c | Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2018 theo NĐ số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 |   |
| **III** | **CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN THỰC HIỆN CCTL 2018** |   |
| 1 | Phần thiếu nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ |   |
| 2 | Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư |   |
| **B** | **NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI NĂM 2018 TĂNG THÊM SO VỚI SỐ BỐ TRÍ CÂN ĐỐI NSĐP NĂM 2018** |   |
| **C** | **PHẦN NSTW HỖ TRỢ TỐI ĐA THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TĂNG THÊM SO VỚI SỐ BỐ TRÍ CÂN ĐỐI NSĐP NĂM 2018 (1)** |   |
| **D** | **NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 CÒN DƯ ĐỂ CHI TRẢ THAY PHẦN NSTW HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI (2)** |   |
| **E** | **NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 CÒN DƯ SAU KHI ĐẢM BẢO CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI (III.2-C)** |   |
|   |   |   |

Ghi chú:

(1) C=B x tỷ lệ (%) NSTW hỗ trợ tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Bằng C trường hợp III.2>C; bằng III.2 trường hợp III.2<C

|  |  |
| --- | --- |
|   | *… …, ngày … … tháng … năm 2018***TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ….CHỦ TỊCH** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TỈNH/THÀNH PHỐ …** | **MẪU BIỂU SỐ 03** |

**TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ NĂM 2017, 2018 VÀ DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ NĂM 2019**

*Đơn vị: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chính sách, chế độ** | **Thực hiện năm 2017** | **Tình hình thực hiện năm 2018** | **Dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2019** |  |  |  |  |
| **Số đối tượng** | **Kinh phí thực hiện** | **Số đối tượng** | **Nhu cầu kinh phí** | **Số kinh phí đã bố trí** | **Số kinh phí còn thiếu** | **Số kinh phí còn dư (nếu có)** | **Số đối tượng** | **Nhu cầu kinh phí** | **Số kinh phí đã bố trí** | **Số kinh phí còn thiếu** | **Số kinh phí còn dư (nếu có)** |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **Bao gồm** | **Tổng số** | **Trong đó** |  | **Tổng số** | **Bao gồm** | **Tổng số** | **Trong đó** |  |  |  |  |  |
| **Bố trí trong chi cân đối NSĐP (nếu có)** | **NSTW bổ sung có mục tiêu** | **NSĐP** |  | **NSTW hỗ trợ** | **NSĐP** |  |  |  | **Bố trí trong chi cân đối NSĐP (nếu có)** | **NSĐP** |  | **NSTW hỗ trợ** | **NSĐP** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |  |
|   | **Tổng cộng** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| **1** | **Chính sách....** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| **2** | **Chính sách....** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |

***Ghi chú: Mỗi chính sách đề nghị địa phương có biểu thuyết minh chi tiết theo đối tượng và theo chế độ quy định (kèm theo bản photo Quyết định đã chi của UBND tỉnh).***

|  |  |
| --- | --- |
|   | ***……., ngày …… tháng ....năm 2018*TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…..CHỦ TỊCH** |

|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG/TỈNH, THÀNH PHỐ:…………..** | **MẪU BIỂU SỐ 04** |

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN THU XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT NĂM 2019 VÀ GIAI ĐOẠN 2019-2021**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài chính)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất; địa chỉ nhà, đất xử lý** | **Diện tích đất (m2)** | **Diện tích nhà (m2)** | **Ước thực hiện 2018 (triệu đồng)** | **Kế hoạch 2019 và giai đoạn 2019-2021 (triệu đồng)** | **Ghi chú phương án xử lý tài sản (Bán, chuyển mục đích,...)** |
| **Kế hoạch 2019** | **Giai đoạn 2019-2021** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|   | **Tổng số** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Tên cơ quan/tổ chức.... |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Tên cơ quan/tổ chức.... |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Tên cơ quan/tổ chức |   |   |   |   |   |   |
|   | …. |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG/TỈNH, THÀNH PHỐ:…………..** | **MẪU BIỂU SỐ 05** |

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN THU XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT NĂM 2019 VÀ GIAI ĐOẠN 2019-2021**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài chính)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đơn vị và tên dự án đầu tư (1)** | **Quyết định phê duyệt** | **Tổng mức đầu tư** | **Thời gian Khởi công - Hoàn thành** | **Lũy kế thực hiện hết 2018** | **Kế hoạch 2019 và giai đoạn 2019-2021** | **Ghi chú** |
| **Tổng kinh phí** | *Trong đó: năm 2018* | **Kế hoạch 2019** | **Giai đoạn 2019-2021** |  |
| *1* | *2* |  |  |  |  | *3* | *4* | *5* | *6* |
|   | **Tổng số** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Tên đơn vị/tổ chức.... |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | *- Tên dự án đầu tư……* |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | *- Tên dự án đầu tư……* |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ….. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Tên đơn vị/tổ chức.... |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | *- Tên dự án đầu tư……* |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | *- Tên dự án đầu tư……* |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ….. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | ……. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

***Ghi chú: (1) Ghi rõ tên đơn vị có dự án đầu tư và tên dự án đầu tư từ nguồn tiền thu được từ xử lý tài sản công***