

**UBND TỈNH ĐẮK LẮK
THƯỜNG TRỰC BCĐ CÁC
CTMTQG CỦA TỈNH, GIAI
ĐOẠN 2016-2020**

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

Đắk Lắk, ngày tháng 6 năm 2020

Số: /BCĐ-KGVX

V/v đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu
phục vụ kiểm toán Chuyên đề
Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai
Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới và Giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016 – 2020”

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1996/UBND-TH ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chuẩn bị nội dung kiểm toán chuyên đề.

Căn cứ nội dung yêu cầu chuẩn bị thông tin, tài liệu, số liệu để phục vụ kiểm toán chuyên đề Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020” theo Phiếu yêu cầu chuẩn bị thông tin, tài liệu, số liệu ngày 29/5/2020 của Tổ kiểm toán số 4, Đoàn kiểm toán Chương trình PforR, Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Thường trực Ban Chỉ đạo) đề nghị các đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135, thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, bao gồm các nội dung như sau:

1. Các cơ quan chủ Chương trình/Dự án:

Cung cấp các hồ sơ, tài liệu bao gồm:

- Quy định phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành tại địa phương trong việc thực hiện Chương trình.
- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình năm 2019.
- Các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đối với việc thực hiện các nội dung, mục tiêu chương trình; tài liệu, báo cáo liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.

- Báo cáo về công tác tổng hợp, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất liên quan đến tình hình sử dụng nguồn vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình.

- Báo cáo quyết toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán ... liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn để thực hiện Chương trình tại Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo, Cơ quan được giao chủ trì thực hiện Chương trình 135.

2. Sở Tài chính:

Cung cấp các hồ sơ, tài liệu bao gồm:

- Báo cáo tình hình quyết toán kinh phí năm 2019 liên quan đến Chương trình (tổng hợp và chi tiết).

- Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc lập, phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp của Chương trình cho các sở, ban, ngành, huyện năm 2019: Các văn bản, quyết định của Sở hướng dẫn các đơn vị trong công tác lập dự toán; Dự toán chi của các sở, ban, ngành, huyện lập (báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp); Quyết định giao dự toán ngân sách cho địa phương của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của HĐND, UBND cấp tỉnh về quyết định giao dự toán ngân sách địa phương, và phương án phân bổ vốn kinh phí sự nghiệp năm 2019 (bao gồm cả quyết định giao đầu năm và điều chỉnh, bổ sung trong năm).

- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện công tác khóa sổ, xử lý số dư dự toán, dư tạm ứng cuối năm 2019.

- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, sử dụng việc ứng trước dự toán kinh phí sự nghiệp cho các nhiệm vụ của Chương trình (nếu có).

- Cung cấp thông tin, số liệu theo Biểu mẫu yêu cầu của Tổ kiểm toán kèm theo.

- Hồ sơ, tài liệu và các báo cáo liên quan đến công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát, thẩm tra quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện Chương trình theo nhiệm vụ được phân công.

- Cung cấp số liệu theo các Phụ lục 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b kèm theo.

3. Kho bạc Nhà nước

- Báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị niên độ năm 2019 liên quan đến thực hiện Chương trình căn cứ theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo tổng số vốn được ứng trước (nếu có); chi tiết việc bố trí vốn theo từng dự án, từng nguồn vốn các khoản ứng trước dự toán ngân sách năm sau; tình hình sử dụng (giải ngân) vốn ứng trước; tình hình thu hồi ứng trước dự toán năm trước; việc bố trí vốn năm sau để thu hồi vốn ứng trước của các năm trước; xác định nguyên nhân số ứng trước nhưng đến thời điểm kiểm toán chưa bố trí vốn để thu hồi.

- Báo cáo tình hình thực hiện việc kiểm soát chi, chi chuyển nguồn năm 2019 và thời kỳ trước, sau có liên quan.

- Phối hợp với Sở Tài chính để cung cấp số liệu theo các Phụ lục 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b kèm theo.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham mưu cung cấp và báo cáo:

- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG cấp huyện, xã.

- Quy định về phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã và các văn bản khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc lập, phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển năm 2019, như: Các văn bản, hướng dẫn các đơn vị trong công tác lập dự toán chi đầu tư năm 2019; Dự toán chi đầu tư của các đơn vị lập (báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp); Quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2019 của UBND cấp huyện (bao gồm cả Quyết định giao đầu năm và điều chỉnh, bổ sung trong năm).

- Quyết định phê duyệt các dự án đầu tư năm 2019 và thời kỳ có liên quan đến giải ngân trong năm 2019.

- Báo cáo phân tích về tình hình nợ đọng (nếu có), nguyên nhân nợ đọng, hướng xử lý theo quy định.

- Chuẩn bị thông tin, tài liệu, số liệu tương ứng như danh mục tài liệu đề nghị cung cấp từ **Mục 1 – 3** (nội dung các Sở, ngành phải cung cấp) nêu trên của Công văn này.

- Cung cấp số liệu theo các Phụ lục 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b kèm theo.

- Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc ứng trước dự toán (nếu có).

b) Chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng kinh phí năm 2019:

- Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp:

- + Chuẩn bị tài liệu, báo cáo liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Chương trình theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cấp huyện (nếu có).

- + Báo cáo quyết toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán... liên quan đến công tác quản lý, sử dụng kinh phí để thực hiện Chương trình.

- Các chủ đầu tư chuẩn bị các tài liệu liên quan bao gồm:

- + Hồ sơ pháp lý chung các công trình, dự án: Hồ sơ lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án, thiết kế - dự toán kèm hồ sơ thiết kế - dự toán chi tiết; Hồ sơ xây dựng công trình; Báo cáo thẩm tra, thẩm định (nếu có); Hợp đồng, Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng, Biên bản thanh lý hợp đồng

+ Hồ sơ đấu thầu: Thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu (của đơn vị trúng thầu và các đơn vị khác có tham gia đấu thầu), các báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu...

+ Hồ sơ quản lý chất lượng: Nhật ký thi công; các Biên bản nghiệm thu, các hồ sơ thí nghiệm vật liệu đầu vào và trong quá trình thi công; Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng, Biên bản xử lý kỹ thuật phát sinh khối lượng (nếu có); bản vẽ hoàn công....

+ Bảng tổng hợp giá trị nghiệm thu A-B, quyết toán A-B của công trình; hồ sơ phê duyệt quyết toán công trình (nếu có).

+ Hồ sơ tạm ứng, thanh toán công trình (Giấy rút dự toán, vốn đầu tư), Biên bản đối chiếu thanh toán, tạm ứng với Kho bạc nhà nước tại ngày 31/12/2019.

Tổ kiểm toán số 4, Đoàn kiểm toán Chương trình PforR dự kiến sẽ làm việc tại tỉnh Đắk Lắk trong vòng 18 ngày, bắt đầu từ ngày 15/6/2020. Vì vậy, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các đơn vị khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu nêu trên để cung cấp cho Tổ kiểm toán trong quá trình làm việc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Trưởng BCĐ các CTMTQG của tỉnh(nt);
- VP ĐP NMT tỉnh (để P/h);
- GD, các PGĐ sở;
- Lưu VT, KGVX.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**Đinh Xuân Hà
GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

Phụ lục 1a:

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2019 TẠI....

(Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-KGVX ngày tháng 6 năm 2020 của Thường trực BCD)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán phân bổ		
		Tổng số	Gồm	
			Chi ĐTPT	Chi thường xuyên
A	B	1=2+3	2	3
	Tổng số	-	-	-
	- Ngân sách Trung ương	-	-	-
	+ Nguồn trong nước			
	+ Nguồn ngoài nước (vay , viện trợ)			
	- Ngân sách địa phương			
	- Nguồn huy động hợp pháp khác			
1	Đơn vị	-	-	-
	- Ngân sách Trung ương	-	-	-
	+ Nguồn trong nước			
	+ Nguồn ngoài nước (vay , viện trợ)			
	- Ngân sách địa phương			
	- Nguồn huy động hợp pháp khác	-		
2	Đơn vị	-	-	-
	- Ngân sách Trung ương	-	-	-
	+ Nguồn trong nước			
	+ Nguồn ngoài nước (vay , viện trợ)			
	- Ngân sách địa phương			
	- Nguồn huy động hợp pháp khác			
3		-	-	-
	- Ngân sách Trung ương	-	-	-
	+ Nguồn trong nước			
	+ Nguồn ngoài nước (vay , viện trợ)			
	- Ngân sách địa phương			
	- Nguồn huy động hợp pháp khác			

Phụ lục 1b:

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019 TẠI....

(Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-KGVX ngày tháng 6 năm 2020 của Thường trực BCD)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán phân bổ		
		Tổng số	Gồm	
			Chi ĐTPT	Chi thường xuyên
A	B	1=2+3	2	3
	Tổng số	-	-	-
	- Ngân sách Trung ương	-	-	-
	+ Nguồn trong nước			
	+ Nguồn ngoài nước (vay , viện trợ)			
	- Ngân sách địa phương			
	- Nguồn huy động hợp pháp khác			
1	Đơn vị	-	-	-
	- Ngân sách Trung ương	-	-	-
	+ Nguồn trong nước			
	+ Nguồn ngoài nước (vay , viện trợ)			
	- Ngân sách địa phương			
	- Nguồn huy động hợp pháp khác	-		
2	Đơn vị	-	-	-
	- Ngân sách Trung ương	-	-	-
	+ Nguồn trong nước			
	+ Nguồn ngoài nước (vay , viện trợ)			
	- Ngân sách địa phương			
	- Nguồn huy động hợp pháp khác			
3		-	-	-
	- Ngân sách Trung ương	-	-	-
	+ Nguồn trong nước			
	+ Nguồn ngoài nước (vay , viện trợ)			
	- Ngân sách địa phương			
	- Nguồn huy động hợp pháp khác			

Phụ lục 2a:

SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG GNBV CT 135 THEO MỤC LỤC NGÂN SÁCH NĂM 2019 TẠI ...

(Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-KGVX ngày tháng 6 năm 2020 của Thường trực BCD)

Đơn vị: Đồng

[illegible]

Phụ lục 2b:

SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI THEO MỤC LỤC NGÂN SÁCH NĂM 2019 TẠI...

Đơn vị: Đồng

[illegible]

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NĂM 2019 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIÁM NGHỀ BỀN VỮNG - CHƯƠNG TRÌNH 135 TAL... - VỐN SỰ NGHIỆP

[illegible]

[illegible]

Phụ lục 3b:

(Kèm theo Công văn số:

/SKHĐT-KGVX ngày

tháng 6 năm 2020 của Thường trực BCD,

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tính: Đồng																							
TT	Nội dung	Tổng số	Đơn vị	Đơn vị																			
A	B		1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Số dư kinh phí kỳ trước chuyển sang (1=1.1+1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Kinh phí đã nhận	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NSTW	-																					
	- NSDP	-																					
	- Kinh phí khác	-																					
1.2	Dự toán còn dư ở Kho bạc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NSTW	-																					
	- NSDP	-																					
	- Kinh phí khác	-																					
2	Dự toán được giao trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NSTW	-																					
	- NSDP	-																					
	- Kinh phí khác	-																					
3	Tổng số được sử dụng trong kỳ (3=1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NSTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NSDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kinh phí thực nhận trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NSTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NSDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kinh phí đề nghị quyết toán trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NSTW	-																					
	- NSDP	-																					
	- Kinh phí khác	-																					
6	Kinh phí giảm trong kỳ (6=6.1+6.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Đã nộp NSNN	-																					
	- NSTW	-																					
	- NSDP	-																					
	- Kinh phí khác	-																					
6.2	Còn phải nộp NSNN (6,2=1.1+4-5-6.1-7.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NSTW	-																					
	- NSDP	-																					
	- Kinh phí khác	-																					
6.3	Dự toán bị hủy (6.3=1.2+2-4-7.2)	-																					
	- NSTW	-																					
	- NSDP	-																					
	- Kinh phí khác	-																					

[illegible]

Phụ lục 4a:

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (CHƯƠNG TRÌNH 135) NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-KGVX ngày tháng 6 năm 2020 của Thường trực BCĐ)

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	KP năm trước chuyển sang		KP được giao năm nay		KP được sử dụng trong năm		Số thực hiện				KP nộp/giảm, hủy		Kinh phí chuyển năm sau	
								Từ nguồn năm trước chuyển sang		Từ nguồn được giao trong năm					
		Đầu tư	Sự nghiệp	Đầu tư	Sự nghiệp	Đầu tư	Sự nghiệp	Đầu tư	Sự nghiệp	Đầu tư	Sự nghiệp	Đầu tư	Sự nghiệp	Đầu tư	Sự nghiệp
	Cộng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Dự án 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Tiêu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Nguồn trung ương														
	- Nguồn địa phương					-	-					-			
	- Nguồn khác					-	-					-			
2	Tiêu dự án 2: Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Nguồn trung ương														
	- Nguồn địa phương					-	-					-			
	- Nguồn khác					-	-					-			
3	Tiêu dự án...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Nguồn trung ương														
	- Nguồn địa phương					-	-					-			
	- Nguồn khác					-	-					-			

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-KGVX ngày tháng 6 năm 2020 của Thường trực BCD)

Đơn vị tính: Đồng

[illegible]

TT	Nội dung	KP năm trước chuyển sang		KP được giao năm nay		KP được sử dụng trong năm		Số thực hiện				KP nộp/giảm, hủy		Kinh phí chuyển năm sau	
								Từ nguồn năm trước chuyển sang		Từ nguồn được giao trong năm					
5	Nội dung: Hỗ trợ thực hiện 2 CTMTQG về XDNTM và GNBV giai đoạn 2016-2020"														
	- Nguồn trung ương														
	- Nguồn địa phương														
	- Nguồn khác														
6	Nội dung: Hỗ trợ phát triển giáo dục ở nông thôn														
	- Nguồn trung ương														
	- Nguồn địa phương														
	- Nguồn khác														
7	Nội dung: Hỗ trợ nông thôn mới nâng cấp														
	- Nguồn trung ương														
	- Nguồn địa phương														
	- Nguồn khác														
8	Nội dung:...														

Ghi Ghi tên cụ thể từng nội dung chi