

Số: 9549/TT-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau:

I. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý

1. Nguyên tắc điều chỉnh

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn của các dự án đã hoàn thành và hết nhiệm vụ chi, dự án đã được bãi bỏ chủ trương đầu tư theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh; điều chỉnh giảm kế hoạch vốn theo tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy; các dự án khác thuộc nhiệm vụ chi của cấp tỉnh được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; bố trí vốn cho nhiệm vụ quy hoạch.

- Bổ sung nguồn vốn trung hạn cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nhưng chưa bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện dự án.

2. Dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

a) Dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý cho các dự án là 1.250,944 tỷ đồng từ các nguồn: (1) Nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn của các dự án hết nhiệm vụ chi, dự án đã được bãi bỏ chủ trương đầu tư theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh; điều chỉnh giảm kế hoạch vốn theo tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 94,556 tỷ đồng; (2) Nguồn dự phòng trung hạn là 1.156,388 tỷ đồng. Cụ thể bố trí như sau:

- Bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trọng điểm theo

Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy¹ là 1.136 tỷ đồng; các dự án khác thuộc nhiệm vụ chi của cấp tỉnh được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư² là 77,1 tỷ đồng.

- Bổ sung nguồn vốn trung hạn cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo nhu cầu thực tế của dự án³ là 35 tỷ đồng.

- Bổ sung nguồn vốn để thực hiện chi trả bồi thường cho dự án Chinh trị hạ lưu sông Tắc – sông Quán Trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8170/UBND-KT ngày 25/7/2024 là 44 triệu đồng⁴.

- Bố trí vốn cho nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực núi Chín Khúc là 2,8 tỷ đồng.

b) Điều chỉnh giảm nguồn vốn tăng thu (nguồn phí tham quan Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar và Di tích thắng cảnh Hòn Chông) bố trí cho dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh

Tại Tờ trình số 4393/TTr-UBND ngày 26/4/2024, UBND tỉnh đã trình Thường trực HĐND tỉnh về phương án phân bổ số tăng thu, nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trong đó, số thu từ nguồn phí tham quan Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar và Di tích thắng cảnh Hòn Chông 120.412 triệu đồng để bố trí nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar và Di tích thắng cảnh Hòn Chông. Phương án đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại thông báo số 31/TB-HĐND ngày 23/05/2024.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại văn bản số 3721/STC-QLNS ngày 25/7/2024 về việc rà soát, tham mưu về nguồn vốn thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh, Năm 2023, ngân sách địa phương tăng thu so với dự toán 2.197.949 triệu đồng (số thu phí tham quan di tích số tiền 120.412 triệu đồng được xác định là số tăng thu), do đó, khi Bộ Tài chính xác định số tăng thực hiện so với dự toán năm 2023 của tỉnh Khánh Hòa để bổ sung nguồn cải cách tiền lương, Bộ Tài chính không thống nhất loại trừ khoản thu từ nguồn phí tham quan di tích lịch sử để địa phương thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển (chỉ loại trừ phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới) và yêu cầu địa phương trích 70% tăng thu để bổ sung nguồn cải cách tiền lương. Hiện nay, Bộ Tài chính chưa có văn bản chính thức; để chủ động nguồn cân đối để thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích danh lam

¹ Gồm 04 dự án: (1) Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa; (2) Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (ĐT.651D và đoạn ĐT. 652B); (3) Trụ sở chung cho các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Trụ sở chung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội đặc thù của tỉnh; (4) Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú (giai đoạn 1).

² Gồm 03 dự án: (1) Xây dựng nơi ăn, nghỉ, kho, bến, bãi, khu vực neo đậu tàu thuyền cho Hải đội dân quân thường trực tỉnh Khánh Hòa; (2) Xây dựng mới Trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa; (3) Xây dựng mới Trạm Kiểm lâm Sơn Trung - Sơn Bình; (4) Sửa chữa hệ thống phòng cháy và chữa cháy trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh.

³ Dự án Hồ chứa nước Sơn Trung.

⁴ Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ Thánh thất Cao đài Chơn Lý.

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; đồng thời bổ sung đủ nguồn cải cách tiền lương theo đề nghị của Bộ Tài chính, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về việc điều chỉnh giảm 84.288 triệu đồng từ nguồn phí tham quan Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar và Di tích thắng cảnh Hòn Chông đã bố trí cho dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh để hoàn trả nguồn cải cách tiền lương.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo).

II. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý

Trên cơ sở nhu cầu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 của các chủ đầu tư, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý như sau:

1. Nguyên tắc điều chỉnh

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án theo nhu cầu, khả năng thực hiện và khả năng giải ngân kế hoạch vốn thực tế năm 2024 của các chủ đầu tư để bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi các dự án hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định, bổ sung vốn cho các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2024 được giao.

2. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án theo nhu cầu, khả năng thực hiện và khả năng giải ngân kế hoạch vốn thực tế của các chủ đầu tư là 86,895 tỷ đồng⁵, điều chỉnh giảm nguồn vốn chưa phân bổ là 458,635 tỷ đồng để bố trí cho:

- Bố trí vốn thực hiện cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định; bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án theo khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024 là 542,464 tỷ đồng (trong đó bố trí vốn thực hiện cho các dự án trọng điểm sau khi đã hoàn thành thủ tục đầu tư là 450,3 tỷ đồng⁶).

⁵ Trong đó: điều chỉnh giảm 2,401 tỷ đồng của 5 dự án do đấu thầu giảm, hết nhiệm vụ chi; điều chỉnh giảm 84,228 tỷ đồng của 04 dự án và 02 nhiệm vụ chi theo tiến độ và khả năng giải ngân thực tế của dự án, nhiệm vụ chi.

⁶ Gồm 10 dự án: (1) Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh thuộc Dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; (2) Dự án thành phần 3: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Diên Khánh phục vụ dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; (3) Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án đường giao thông từ QL 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hoà - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; (4) Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2); (5) Dự án thành phần 2: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Vạn Ninh phục vụ Dự án Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2); (6) Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa; (7) Dự án thành phần 2: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh phục vụ dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa; (8) Di dời và tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã; (9) Khu tái định cư Vạn Thắng - Giai đoạn 1; (10) Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2).

- Bố trí vốn cho nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực núi Chín Khúc là 2,8 tỷ đồng.

* Các dự án báo cáo HĐND tỉnh bố trí vốn đợt này đã bao gồm các dự án được UBND tỉnh điều chỉnh, giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 và Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này (theo quy định tại khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công⁷) nhằm kịp thời phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đối với nguồn vốn chưa phân bổ, nhằm tạo điều kiện để các dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao, góp phần đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương.

b) Nguồn vốn còn lại chưa phân bổ là 458,292 tỷ đồng (nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2023). Dự kiến tiếp tục phân bổ hết nguồn vốn này tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh với thứ tự ưu tiên: (1) Các dự án đầu tư công trọng điểm theo Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy; (2) các dự án khác thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi các dự án hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.

c) Điều chỉnh giảm nguồn vốn tăng thu (nguồn phí tham quan Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar và Di tích thắng cảnh Hòn Chông) bố trí năm 2024 cho dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh là 84,288 tỷ đồng như đã báo cáo tại điểm b khoản 2 mục I nêu trên.

d) Phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 5) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trình HĐND tỉnh

Căn cứ văn bản số 8464/UBND-KT và 8465/UBND-KT ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh về “Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025” và Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 về “Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 đã được ban hành tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND 22/8/2022 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh”, đến nay các địa phương tiếp tục hoàn thành phê duyệt quyết định đầu tư một số dự án và có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu phân bổ vốn.

Theo đề nghị của UBND thị xã Ninh Hòa (Công văn số 3347/UBND ngày 31/7/2024), UBND huyện Khánh Vĩnh (2666/UBND-KT ngày 31/7/2024), UBND

⁷ Khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công quy định: “Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất”.

huyện Cam Lâm (3501/UBND-KT ngày 06/8/2024) và ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT (4259/SNN-VPĐP ngày 07/8/2024), UBND tỉnh trình phân bổ vốn đợt 5 cho các dự án khởi công mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo đúng cơ cấu vốn của dự án tại các Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 22/8/2022, 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023, 04/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 và 39/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 và 3 đính kèm).

III. Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công

UBND tỉnh nhận được văn bản số 4907/UBND-TCKH ngày 21/6/2024 của UBND thành phố Nha Trang về việc đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn dự án: Kè chống sạt lở suối Lương Hòa, xã Vĩnh Lương. Dự án này **thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện**, đang triển khai thực hiện nhưng đã hết thời hạn bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Căn cứ khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công:

“Điều 52. Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn

2. Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.

Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;”

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án Kè chống sạt lở suối Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang đến hết năm 2025 để dự án được tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng mục tiêu đề ra.

(Chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm).

IV. Kiến nghị

Việc dự kiến điều chỉnh lần này đã đáp ứng các yêu cầu sau: (i) Bổ sung nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 đáp ứng nhu cầu vốn của các dự án theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, nhiệm vụ lập quy hoạch; (ii) Phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao⁸ theo quy định và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 phù hợp với nhu cầu và khả năng giải ngân thực tế của các dự án; (iii) Bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi dự án hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.

Trên cơ sở các nội dung đã báo cáo nêu trên, đề kịp thời triển khai theo quy

⁸ Không bao gồm nguồn trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 (855,6 tỷ đồng) đề xuất không phát hành.

định, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận ban hành các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024.

V. Một số giải pháp triển khai thực hiện

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

a) Chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó:

- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định chi tiết một số Điều, khoản, điểm của Luật Đất đai và Nghị định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai mới.

- Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với từng chủ đầu tư, từng địa phương (đặc biệt là thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang) để rà soát từng dự án, từng nội dung vướng mắc liên quan đến công tác phê duyệt giá đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư để có hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (có dự án đầu tư trên địa bàn thuộc mình quản lý): khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác kiểm đếm khối lượng giải tỏa; xác minh nguồn gốc sử dụng đất; lập phương án bồi thường, niêm yết công khai lấy ý kiến, hoàn chỉnh phương án giá đất và quyết định phê duyệt giá đất cụ thể sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chi tiết một số Điều, khoản, điểm của Luật Đất đai và Nghị định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

b) Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương: Khẩn trương thẩm định dự án đầu tư theo chức năng nhiệm vụ chuyên ngành. Tham mưu xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

c) Chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật để sớm triển khai thi công. Đối với các dự án đang triển khai thi công, yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công theo đúng tiến độ, đạt khối lượng theo yêu cầu; đồng thời chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng (theo phân cấp) để kiểm tra công tác nghiệm thu theo kế hoạch, làm cơ sở để giải ngân kịp thời.

Chủ đầu tư có trách nhiệm: hoàn chỉnh hồ sơ, tăng cường phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc công tác giải

phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ dự án. Đối với phần diện tích không vướng bồi thường giải tỏa, đã được bàn giao mặt bằng, các chủ đầu tư có trách nhiệm khẩn trương triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

d) Xác định trách nhiệm cụ thể các cá nhân, tập thể và các Sở, ngành có liên quan đến việc không hoàn thành giải ngân kế hoạch năm 2024 theo Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

đ) Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các Kho bạc Nhà nước địa phương có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các chủ đầu tư về trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh toán theo đúng quy định của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư khi thực hiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành công trình tại Kho bạc Nhà nước, nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương về rà soát kế hoạch đầu tư công; trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện đầu tư cho các dự án thuộc danh mục dự án đầu tư công trọng điểm kịp thời theo đúng tiến độ dự án được phê duyệt.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát, trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình./.

(Gửi kèm theo:

1. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024.)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Tuân

PHỤ LỤC 1

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 9549/Tr-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh			Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Vốn CDNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023		Vốn CDNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023				
								Vốn NS tỉnh								Vốn NSTW, ODA	Vốn CDNS địa phương	
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ								9.468.058	9.020.746	120.412	-84.288	0	-84.288	9.383.770	9.020.746	36.124	
I	Văn hóa thông tin								135.412	15.000	120.412	-84.288	0	-84.288	51.124	15.000	36.124	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh	BQLDA Phát triển tỉnh	thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh	2022-2025	06/NQ-HĐND ngày 07/4/2022	3413/QĐ-UBND ngày 29/12/2023	166.863	15.000	151.878 (nguồn thu để lại cho đầu tư của Trung tâm bảo tồn di tích)	135.412	15.000	120.412	-84.288	-84.288	51.124	15.000	36.124	văn bản số 3721/STC-QLNS ngày 25/7/2024 của Sở Tài chính
II	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản								244.000	64.000	0	33.588	33.588	0	277.588	97.588	0	
1	Hồ chứa nước Sơn Trung	Sở NN&PTNT	Khánh Sơn	2022-2026	37/NQ-HĐND ngày 14/4/2021	889/QĐ-UBND ngày 19/4/2023; 897/QĐ-UBND ngày 03/4/2024	265.000	85.000	180.000	230.000	50.000		35.000	35.000	265.000	85.000	0	
2	Chính trị hạ lưu sông Tác – sông Quán Trường	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Nha Trang	2009-2019		168/QĐ-UBND ngày 29/01/2009	593.300			0			44	44	44	44	0	thực hiện chi trả bồi thường theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8170/UBND-KT ngày 25/7/2024
3	Kè bờ tá sông Khê, thị trấn Khánh Vĩnh	Phòng NN&PTNT huyện Khánh Vĩnh	thị trấn Khánh Vĩnh	2021-2025	71/NQ-HĐND ngày 30/9/2020	790/QĐ-UBND ngày 21/10/2020	14.870	14.870		14.000	14.000		-1.456	-1.456	12.544	12.544	0	Giảm kế hoạch vốn do đầu thầu giảm và giảm thuế giá trị gia tăng các gói thầu
III	Giao thông								898.800	898.800	0	-26.800	-26.800	0	872.000	872.000	0	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh			Ghi chú	
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh		Vốn NSTW, ODA	Vốn CDNS địa phương		Nguồn tăng thu năm 2023	Vốn CDNS địa phương		Nguồn tăng thu năm 2023			
1	Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa	BQL DADT XD các CT GT	Thị xã Ninh Hòa	2024-2025	45/NQ-HĐND ngày 12/7/2024		865.481	865.481		880.000	880.000		-20.000	-20.000		860.000	860.000	0	Dự án trọng điểm
2	Sửa chữa đường ĐT.653D (Hương lộ 62)	Sở GTVT	Diên Khánh	2024	21/NQ-HĐND ngày 28/3/2024	295/QĐ-SGTVT ngày 26/4/2024	12.088	12.088		14.000	14.000		-2.000	-2.000		12.000	12.000	0	
3	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường STX, thị xã Ninh Hòa	UBND TX Ninh Hòa	xã Ninh Thọ	2022-2023	46/NQ-HĐND ngày 19/7/2022	2151/QĐ-UBND ngày 13/9/2023	4.659	4.659		4.800	4.800		-4.800	-4.800		0	0	0	Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án
IV	Hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế									0	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	
1	Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (ĐT.651D và đoạn ĐT. 652B)	BQL KKT Văn Phong	Ninh Hòa	2024-2027	48/NQ-HĐND ngày 12/7/2024		690.527	690.527					300.000	300.000		300.000	300.000	0	Dự án trọng điểm
V	Quản lý nhà nước									0	0	0	850.600	850.600	0	850.600	850.600	0	
1	Trụ sở chung cho các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Trụ sở chung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội đặc thù của tỉnh		Nha Trang	2024-2027			1.867.000	1.867.000					762.000	762.000		762.000	762.000	0	Dự án trọng điểm
2	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú (giai đoạn 1)		Nha Trang	2024-2025			74.991	74.991					74.000	74.000		74.000	74.000	0	Dự án trọng điểm
3	Sửa chữa hệ thống phòng cháy và chữa cháy trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh		Nha Trang	2024-2025			5.500	5.500					5.500	5.500		5.500	5.500	0	
4	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa		Cam Ranh	2024-2025			6.641	6.641					6.600	6.600		6.600	6.600	0	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh			Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Vốn CDNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023		Vốn CDNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023				
								Vốn NS tỉnh								Vốn NSTW, ODA	Vốn CDNS địa phương	
5	Xây dựng mới Trạm Kiểm lâm Sơn Trung - Sơn Bình		Khánh Sơn	2024-2025		2.547	2.547				2.500	2.500		2.500	2.500	0		
VI	Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội								93.400	93.400	0	-2.400	-2.400	0	91.000	91.000	0	
1	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh	Công an tỉnh	xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh	2023-2025	51/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1961/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	6.066	6.066	6.500	6.500		-500	-500		6.000	6.000	0	
2	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh	Công an tỉnh	xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh	2023-2025	53/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1962/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	5.991	5.991	6.500	6.500		-600	-600		5.900	5.900	0	
3	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn	Công an tỉnh	xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn	2023-2025	57/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1963/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	5.316	5.316	5.800	5.800		-500	-500		5.300	5.300	0	
4	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn	Công an tỉnh	xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn	2023-2025	59/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1965/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	5.283	5.283	5.800	5.800		-600	-600		5.200	5.200	0	
5	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh	Công an tỉnh	xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh	2023-2025	65/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1959/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	6.179	6.179	6.300	6.300		-200	-200		6.100	6.100	0	
6	Doanh trại của Hải đội dân quân thường trực	BCHQS tỉnh	xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh	2021-2024	99/NQ-HĐND ngày 08/12/2020		69.901	69.901	62.500	62.500		-62.500	-62.500		0	0	0	Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án
7	Xây dựng nơi ăn, nghỉ, kho, bến, bãi, khu vực neo đậu tàu thuyền cho Hải đội dân quân thường trực tỉnh Khánh Hòa	BCHQS tỉnh	xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh	2024-2027	67/NQ-HĐND ngày 12/7/2024		220.505	220.505				62.500	62.500		62.500	62.500	0	
VII	Đề án tổng thể giảm nghèo của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2025			2021-2025	3349/QĐ-UBND ngày 05/12/2022; 3350/QĐ-UBND ngày 05/12/2022				10.900	10.900		-1.400	-1.400		9.500	9.500		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh			Ghi chú			
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Vốn CDNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CDNS địa phương		Nguồn tăng thu năm 2023	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Vốn CDNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023	
								Vốn NS tỉnh													Vốn NSTW, ODA
1	Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Khánh Thành	2024-2025	03/NQ-HĐND ngày 07/3/2024	468/QĐ-UBND ngày 23/4/2024	9.547	9.547		10.900	10.900		-1.400	-1.400		9.500	9.500	0			
VIII	Lập quy hoạch, các chính sách đầu tư công khác theo quy định								0	0	0		2.800	2.800	0	2.800	2.800	0			
1	Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực núi Chín Khúc		Nha Trang và Diên Khánh										2.800	2.800		2.800	2.800	0	Chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 9219/UBND-XĐND ngày 19/8/2024		
IX	Dự phòng để xử lý các vấn đề phát sinh trong kế hoạch trung hạn								8.085.546	7.938.646			-1.156.388	-1.156.388		6.929.158	6.782.258	0			

PHỤ LỤC 2

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH QUẢN LÝ

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 9549/TTr-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024						Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024						Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh						Ghi chú												
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023		Nguồn tăng thu năm 2023											
							Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA																						Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ								1.288.917	68.694	457.918	5.050	636.843	120.412	-84.288	0	0	0	0	-84.288	1.204.629	68.694	457.918	5.050	636.843	36.124														
I	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp								25.050	20.000	0	5.050	0	0	-18.930	-18.715	0	-215	0	0	6.120	1.285	0	4.835	0	0														
1	Xây dựng mới Trường Trung cấp nghề Diên Khánh	Ban QLDA Phát triển tỉnh	Diên Khánh	2022-2025	139/NQ-HĐND ngày 10/12/2021	3418/QĐ-UBND ngày 29/12/2023	79.952	79.952	800	20.000	20.000				-18.715	-18.715					1.285	1.285	0	0	0	0	Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh													
2	Trường Tiểu học Khánh Nam, Hạng mục: Xây dựng 6 phòng học, khối phòng học bộ môn, cổng, tường rào, sân, nhà để xe, nhà bảo vệ	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Khánh Nam	2023-2025	08/NQ-HĐND ngày 29/4/2021	749/QĐ-UBND 31/8/2022	12.139	12.000	7.000	2.450					-95			-95			2.355	0	0	2.355	0	0	Hết nhiệm vụ chi													
3	Trường Tiểu học Khánh Thành, Hạng mục: Xây dựng 3 phòng học, khối phòng bộ môn, khối phòng hành chính, nhà để xe, nhà bảo vệ, tường rào, sân	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Khánh Thành	2023-2025	07/NQ-HĐND ngày 29/4/2021	748/QĐ-UBND 31/8/2022	12.333	12.000	7.000	2.600					-120			-120			2.480	0	0	2.480	0	0	Hết nhiệm vụ chi													
II	Văn hóa thông tin								134.832	14.420	0	0	0	120.412	-82.554	1.734	0	0	0	-84.288	52.278	16.154	0	0	0	36.124														
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh	Ban QLDA Phát triển tỉnh	thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh	2022-2025	06/NQ-HĐND ngày 07/4/2022	3413/QĐ-UBND ngày 29/12/2023	166.863	15.000	880	134.532	14.120			120.412	-84.288					-84.288	50.244	14.120	0	0	0	36.124	văn bản số 3721/STC-QLNS ngày 25/7/2024 của Sở Tài chính													
2	Tôn tạo cảnh quan di tích địa điểm lưu niệm Tàu C235	Sở VH-TT	xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa	2022-2024	53/NQ-HĐND ngày 19/7/2022	1995/QĐ-UBND ngày 22/8/2023	5.453	500	200	300	300				-266	-266					34	34	0	0	0	0														
3	Tu bổ di tích Đình Trường Đông, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang	UBND TP. Nha Trang	Nha Trang	2023-2025	31/NQ-HĐND ngày 21/7/2023	1907/QĐ-UBND ngày 22/7/2024	13.000	2.500	0	0					2.000	2.000					2.000	2.000	0	0	0	0	Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh													

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh					Ghi chú				
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					
							Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA				Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023		Vốn XDCB tập trung		Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023
III	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản								54.432	16.332	38.100	0	0	0	33.575	-1.925	35.500	0	0	0	88.007	14.407	73.600	0	0	0			
1	Hồ chứa nước Sơn Trung	Sở NN&PTNT	Khánh Sơn	2022-2026	37/NQ-HEND ngày 14/4/2022	889/QĐ-UBND ngày 19/4/2023; 897/QĐ-UBND ngày 03/4/2024	265.000	85.000	180.000	11.900	38.100				35.000		35.000				73.100	0	73.100	0	0	0	bổ trí vốn thực hiện dự án		
2	Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ - Tỉnh Khánh Hòa	Sở NN&PTNT	Cam Lâm	2021-2025	529/QĐ-UBND ngày 05/3/2021; 2997/QĐ-UBND ngày 05/12/2023	1333/QĐ-UBND ngày 20/5/2021; 498/QĐ-UBND ngày 23/02/2024	66.009	9.260	56.749	13.400	1.500	1.500			500		500				2.000	1.500	500	0	0	0	bổ trí vốn thực hiện dự án		
3	Chính trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường	Ban QLĐA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Nha Trang	2009-2019	168/QĐ-UBND ngày 29/01/2009		593.300		465.097	0					44	44					44	44	0	0	0	0	chi trả bồi thường theo chi đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8170/LBND-KT ngày 25/7/2024		
4	Kè bờ tả sông Khê, thị trấn Khánh Vĩnh	Phòng NN&PTNT huyện Khánh Vĩnh	thị trấn Khánh Vĩnh	2021-2025	71/NQ-HEND ngày 30/9/2020	790/QĐ-UBND ngày 21/10/2020	14.870	14.870		14.000	14.000				-1.456	-1.456					12.544	12.544	0	0	0	0	Giám kế hoạch vốn đầu tư đầu giám và giám thuế giá trị gia tăng các gói thầu		
5	Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 (huyện Khánh Sơn)	BQLĐA hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất huyện Khánh Sơn	Khánh Sơn	2021-2025	193/QĐ-UBND ngày 03/3/2021	630/QĐ-UBND ngày 11/5/2021	1.999	1.999		1.167	832	832			-513	-513					319	319	0	0	0	0	Hiện nay, người dân đăng ký tham gia trồng rừng không đạt chỉ tiêu kế hoạch nên không sử dụng hết kinh phí dự toán cấp năm 2024		
IV	Giao thông								5.000	0	5.000	0	0	0	333.700	19.503	184.197	0	130.000	0	338.700	19.503	189.197	0	130.000	0			
1	Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh thuộc Dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh	BQL ĐADT XD các CT GT	Diên Khánh, Nha Trang	2023-2027	06/NQ-HEND ngày 30/3/2023	1984/QĐ-UBND ngày 30/7/2024	1.316.374	916.374	400.000	0	0				100.000		100.000				100.000	0	100.000	0	0	0	0	Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh	
2	Dự án thành phần 3: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Diên Khánh phục vụ dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh	UBND huyện Diên Khánh	Diên Khánh		06/NQ-HEND ngày 30/3/2023		132.413	132.413		0	0				50.000				50.000		50.000	0	0	0	50.000	0	0	bổ trí vốn thực hiện dự án	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh					Ghi chú								
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:									
							Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA				Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023		Vốn XDCB tập trung		Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023				
VI Công nghệ thông tin									0	0	0				10.972	0	10.972							10.972	0	10.972							
1	Xây dựng Hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	Nha Trang	2023-2025	45/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1969/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	22.955	22.955		0	0				10.972		10.972							10.972	0	10.972	0	0				Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh	
VII Quản lý nhà nước										17.942	17.942	0		0	0	-730	-730	0		0	0			17.212	17.212	0		0	0				
1	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tạm các cơ quan tỉnh Tại số 178 Trần Quý Cáp, số 135 Thống Nhất, số 05 đường 02 tháng 4 thành phố Nha Trang	BQLĐA Phát triển tỉnh	Nha Trang	2023-2024	96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023	393/QĐ-UBND ngày 05/02/2024	6.216	6.216		5.342	5.342					-260	-260							5.082	5.082	0	0	0				Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh	
2	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tạm tại số 05 Pasteur, thành phố Nha Trang	BQLĐA Phát triển tỉnh	Nha Trang	2023-2024	97/NQ-HĐND ngày 08/12/2023	392/QĐ-UBND ngày 05/02/2024	13.926	13.926		12.600	12.600					-470	-470							12.130	12.130	0	0	0				Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh	
VIII Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội										0	0	0	0	0	0	10.848	133	10.500	215	0	0			10.848	133	10.500	215	0	0				
1	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh	Công an tỉnh	xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh	2023-2025	52/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1960/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	6.235	6.235		0	0					1.500		1.500							1.500	0	1.500	0	0				Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh
2	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh	Công an tỉnh	xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh	2023-2025	51/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1961/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	6.066	6.066		0	0					1.500		1.500							1.500	0	1.500	0	0				Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh
3	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh	Công an tỉnh	xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh	2023-2025	53/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1962/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	5.991	5.991		0	0					1.500		1.500							1.500	0	1.500	0	0				Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh
4	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn	Công an tỉnh	xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn	2023-2025	57/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1963/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	5.316	5.316		0	0					1.500		1.500							1.500	0	1.500	0	0				Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh
5	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn	Công an tỉnh	xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn	2023-2025	59/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1965/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	5.283	5.283		0	0					1.500		1.500							1.500	0	1.500	0	0				Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh
6	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa	Công an tỉnh	xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa	2023-2025	55/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1964/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	6.616	6.616		0	0					1.500		1.500							1.500	0	1.500	0	0				Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh					Ghi chú														
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung		Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023										
							Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA																						Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023
7	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh	Công an tỉnh	xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh	2023-2025	65/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1959/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	6.179	6.179	0	0								1.500						1.500	0	1.500	0	0	0	Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh									
8	Đóng mới Xuồng tuần tra Đồn biên phòng Đầm Môn (PH358)	BCH BDP tỉnh	Vạn Ninh	2022-2024	39/NQ-HĐND ngày 14/4/2021; 12/NQ-HĐND ngày 07/4/2022	2053/QĐ-UBND ngày 08/8/2024	13.500	13.500	179	0								348	133		215			348	133	0	215	0	0	bổ trí vốn thực hiện dự án									
IX	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư																	144.400	0	95.849	0	48.551	0	144.400	0	95.849	0	48.551	0										
1	Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư TDP Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa		Phường Ninh Diêm, Ninh Hòa	2024-2026	10/NQ-HĐND ngày 16/5/2024		21.334	21.334										2.100						2.100	0	2.100	0	0	0	bổ trí vốn thực hiện dự án									
2	Di dời và tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã		thị trấn Vạn Giã, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh	2023-2025	111/NQ-HĐND ngày 08/12/2023		261.007	261.007										110.000		€1.449		48.551		110.000	0	61.449	0	48.551	0	0	bổ trí vốn thực hiện dự án								
3	Khu tái định cư Vạn Thắng - Giai đoạn 1		xã Vạn Thắng, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh	2024-2025	112/NQ-HĐND ngày 08/12/2023		1.408.000	1.408.000										27.000						27.000	0	27.000	0	0	0	bổ trí vốn thực hiện dự án									
4	Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2)		xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh	2024-2025	133/NQ-HĐND ngày 14/12/2023		325.300	325.300										5.300						5.300	0	5.300	0	0	0	bổ trí vốn thực hiện dự án									
X	Lập quy hoạch, các chính sách đầu tư công khác theo quy định																	15.000	0	15.000	0	0	0	-12.200	0	-12.200	0	0	0	2.800	0	2.800	0	0	0				
1	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông thôn theo ND 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ (thay thế ND 210/2013/NĐ-CP)								0	5.000		5.000						-5.000						-5.000	0	0	0	0	0	0									
2	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh				11/2021/NQ-HĐND ngày 19/10/2021				0	10.000		10.000						-10.000						-10.000	0	0	0	0	0	0									
3	Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực núi Chín Khúc		Nha Trang và Diên Khánh						0									2.800						2.800	0	2.800	0	0	0	0	Chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 9219/UBND-XĐND ngày 19/8/2024								
XI	Đề án tổng thể giảm nghèo của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2025			2021-2025	3349/QĐ-UBND ngày 05/12/2022; 3350/QĐ-UBND ngày 05/12/2022					0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0									

PHỤ LỤC 3

**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024 (đợt 5)**

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 95/H9/TTr-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

S T T	Tên dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Ghi chú
				Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng số (các nguồn vốn)	Trong đó: NS tỉnh	Tổng số	Trong đó		
								Vốn XDCB tập trung	Nguồn tăng thu XSKT 2023	
	TỔNG SỐ						177.563	97.640	79.923	
I	PHÂN BỐ ĐỢT 1				90.941	64.866	64.866	64.866		
II	PHÂN BỐ ĐỢT 2				7.263	3.888	3.888	3.888		
III	PHÂN BỐ ĐỢT 3				54.257	28.886	28.886	28.886		
IV	PHÂN BỐ ĐỢT 4				62.358	48.859	48.859		48.859	
V	PHÂN BỐ ĐỢT 5				26.734	14.116	11.566		11.566	
I	Thị xã Ninh Hòa				16.234	8.366	8.366		8.366	
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024								-	
	Xã Ninh Sơn				3.243	2.271	2.271		2.271	
	Đường BTXM thôn 1, xã Ninh Sơn đoạn từ Tỉnh Lộ 7 đến trường mầm non Ninh Sơn	UBND xã Ninh Sơn	2024	170/QĐ-UBND ngày 04/7/2024	1.171	820	820		820	
	Đường BTXM thôn 5 đoạn từ TL7 đến cầu máng Kênh Tây.	UBND xã Ninh Sơn	2024	173/QĐ-UBND ngày 04/7/2024	895	627	627		627	
	Đường nội đồng thôn 4, đoạn từ TL7 đến đất ông Khoa.	UBND xã Ninh Sơn	2024	176/QĐ-UBND ngày 04/7/2024	678	475	475		475	
	Đường nội đồng thôn 4, đoạn từ đất ông Lương đến đất ông Phí.	UBND xã Ninh Sơn	2024	177/QĐ-UBND ngày 04/7/2024	499	349	349		349	
	Xã Ninh Thân				6.038	2.227	2.227		2.227	
	Đường liên thôn từ đường liên xã đến nhà bà Đặng Thị Hơn	UBND xã Ninh Thân	2024	289/QĐ-UBND ngày 13/5/2024	242	169	169		169	
	Đường nội đồng từ nhà bà Nguyễn Thị Thành đến nhà ông Bùi Chánh	UBND xã Ninh Thân	2024	297/QĐ-UBND ngày 13/5/2024	797	558	558		558	
	Đầu tư, nâng cấp Trung tâm văn hoá - thể thao xã	UBND xã Ninh Thân	2024	336/QĐ-UBND ngày 04/7/2024	4.999	1.500	1.500		1.500	
	Xã Ninh Tân				4.639	2.248	2.248		2.248	
	Đường từ đất Ông Hiền đến suối Hàn	UBND xã Ninh Tân	2024	135/QĐ-UBND ngày 03/5/2024	998	699	699		699	
	Kênh mương nghĩa xanh phía Bắc	UBND xã Ninh Tân	2024	128/QĐ-UBND ngày 03/5/2024	1.142	799	799		799	

S T T	Tên dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Ghi chú
				Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng số (các nguồn vốn)	Trong đó: NS tỉnh	Tổng số	Trong đó		
								Vốn XDCB tập trung	Nguồn tăng thu XSKT 2023	
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa)	UBND xã Ninh Tân	2024	132/QĐ-UBND ngày 03/5/2024	499	150	150		150	
	Chợ xã Ninh Tân	UBND xã Ninh Tân	2024	136/QĐ-UBND ngày 03/5/2024	2.000	600	600		600	
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024									
	Xã Ninh Quang				1.144	801	801		801	
	Tuyến mương BTXM từ nhà ông Nhê đến sông Bầu Nổi, thôn Thạnh Mỹ	UBND xã Ninh Quang	2024	214/QĐ-UBND ngày 10/5/2024	1.144	801	801		801	
*	Hỗ trợ đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí									
	Xã Ninh Đông				1.170	819	819		819	
	Đường nhà bà Hàng Thị Hồng đến cổng mương rút Phú Nghĩa	UBND xã Ninh Đông	2024	65/QĐ-UBND ngày 03/5/2024	1.170	819	819		819	
2	Huyện Khánh Vĩnh				3.500	1.050	1.050		1.050	
*	Hỗ trợ đầu tư đạt tiêu chí									
	Xã Khánh Thượng				3.500	1.050	1.050		1.050	
	Trung tâm Văn hoá - Thể thao trung tâm xã Khánh Thượng	UBND xã Khánh Thượng	2024	173/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	3.500	1.050	1.050		1.050	
3	Huyện Cam Lâm				7.000	4.700	2.150		2.150	
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024									
	Xã Cam Tân				6.500	4.550	2.000		2.000	
	Trường Tiểu học Cam Tân	Ban QLDA Cam Lâm	2024- 2025	674/QĐ-UBND ngày 02/8/2024	6.500	4.550	2.000		2.000	
*	Hỗ trợ đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí									
	Xã Cam An Bắc				500	150	150		150	
	Sửa chữa nhà thi đấu xã	UBND xã Cam An Bắc	2024	136/QĐ-UBND ngày 08/7/2024	500	150	150		150	
VI	CHƯA PHÂN BỐ								19.498	

PHỤ LỤC 4

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 52 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 95/HĐ/TTr-UBND ngày 17/8/2024 của UBND tỉnh)

1. Cơ sở pháp lý của dự án Kè chống sạt lở suối Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

- Dự án Kè chống sạt lở suối Lương Hòa được HĐND thành phố Nha Trang phê duyệt chủ trương đầu tư tại 26/NQ-HĐND ngày 30/7/2020.

- Dự án được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 7441/QĐ-CT-UBND ngày 18/12/2020, điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 17034/QĐ-CT-UBND ngày 04/11/2021, Quyết định số 6590/QĐ-CT-UBND ngày 19/12/2022 và Quyết định số 1041/QĐ-CT-UBND ngày 29/02/2024 của UBND thành phố Nha Trang với các nội dung chính như sau:

+ Mục tiêu dự án: Chống xói lở, đảm bảo an toàn cho khu dân cư và công trình công cộng của địa phương. Ngoài ra, đảm bảo mỹ quan, giảm thiểu ô nhiễm và tạo môi trường sống tốt hơn cho các hộ dân sống hai bên suối.

+ Tổng mức đầu tư: 48.572,7 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

+ Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2024.

2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án

Trong năm 2022, dự án đã được kiểm đếm xong khối lượng giải tỏa và họp xét thông qua Hội đồng bồi thường 73 trường hợp/73 trường hợp. Tuy nhiên, chưa có giá đất bồi thường cụ thể nên UBND thành phố Nha Trang chưa thể ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

UBND thành phố Nha Trang đã có các công văn số 5216/UBND-TNMT ngày 28/7/2022; 7786/UBND-TNMT ngày 26/10/2022 và 1725/UBND-TNMT ngày 15/3/2023 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị kiểm tra, trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá đất bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đến ngày 12/4/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Kè chống sạt lở Suối Lương Hòa. Sau khi có giá đất cụ thể thì phải họp xét, thông báo niêm yết lại cho người dân.

Đến thời điểm hiện nay, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 73/73 trường hợp (79 thửa); đã chi trả 64/73 trường hợp; đã chi trả 64 trường hợp (70 thửa). Hiện nay còn vướng 09 trường hợp (9 thửa) chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gồm:

+ 06 trường hợp đã gửi hồ sơ kiểm tra điều kiện cưỡng chế.

+ 01 trường hợp đã điều chỉnh tên (đã mời nhận tiền 03 lần nhưng chưa đồng ý nhận), đang mời lần 4, nếu không đồng ý sẽ lập thủ tục cưỡng chế.

+ 02 trường hợp vắng chủ: UBND xã tạm quản lý, thành phố đang rà soát lại quy trình đất vắng chủ theo quy định để bàn giao thi công.

Dự kiến hoàn thành công tác bồi thường, GPMB (bao gồm thực hiện cưỡng chế thu hồi đất) trong tháng 12/2024.

Qua rà soát, việc kéo dài thời gian dự án chủ yếu là nguyên nhân khách quan do vướng đền bù giải phóng mặt bằng, hầu hết các trường hợp chưa chi trả tiền bồi thường đều không thống nhất với phương án bồi thường dẫn đến phải xem xét cưỡng chế.

3. Dự kiến nguồn vốn, các công việc cần bố trí vốn tiếp theo để hoàn thành; mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc

a) Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách thành phố Nha Trang.

b) Thời gian hoàn thành các hạng mục công việc:

UBND thành phố Nha Trang đề xuất cho phép tiếp tục bố trí vốn năm 2024-2025 với tổng Kế hoạch là 17.764 triệu đồng để thực hiện Quyết toán các chi phí: Xây lắp (với số tiền 16.954 triệu đồng), tư vấn (với số tiền 397 triệu đồng), và các chi phí khác (với số tiền dự kiến 413 triệu đồng), cụ thể:

- Nhu cầu vốn bố trí năm 2024: 8.000 triệu đồng, để thực hiện thi công xây dựng.

- Nhu cầu vốn bố trí năm 2025: 9.764 triệu đồng, để thực hiện thi công xây dựng (số tiền 8.954 triệu đồng), chi phí tư vấn (số tiền 397 triệu đồng), và các chi phí khác (với số tiền dự kiến 413 triệu đồng).

c) Khi được cấp có thẩm quyền gia hạn thời gian bố trí vốn cho dự án, UBND thành phố Nha Trang bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án.

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VII - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2024 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác của Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2023, Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023, Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2023, Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2024, Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2024, Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày tháng năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, CP;
- Bộ TC, Bộ KHĐT;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBNDTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, HDT, VN.

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh			Ghi chú	
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh		Vốn NSTW, ODA	Vốn		Nguồn tăng thu năm 2023	Vốn		Nguồn tăng thu năm 2023	Vốn		Nguồn tăng thu năm 2023
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ								9.468.058	9.020.746	120.412	-84.288	0	-84.288	9.383.770	9.020.746	36.124		
I	Văn hóa thông tin								135.412	15.000	120.412	-84.288	0	-84.288	51.124	15.000	36.124		
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh	BQLDA Phát triển tỉnh	thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh	2022-2025	06/NQ-HĐND ngày 07/4/2022	3413/QĐ-UBND ngày 29/12/2023	166.863	15.000	151.878 (nguồn thu để lại cho đầu tư của Trung tâm bảo tồn di tích)	135.412	15.000	120.412	-84.288	-84.288	51.124	15.000	36.124		
II	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản								244.000	64.000	0	33.588	33.588	0	277.588	97.588	0		
1	Hồ chứa nước Sơn Trung	Sở NN&PTNT	Khánh Sơn	2022-2026	37/NQ-HĐND ngày 14/4/2021	889/QĐ-UBND ngày 19/4/2023; 897/QĐ-UBND ngày 03/4/2024	265.000	85.000	180.000	230.000	50.000		35.000	35.000		265.000	85.000	0	
2	Chính trị hạ lưu sông Tác – sông Quán Trường	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Nha Trang	2009-2019		168/QĐ-UBND ngày 29/01/2009	593.300			0			44	44		44	44	0	
3	Kè bờ tả sông Khê, thị trấn Khánh Vĩnh	Phòng NN&PTNT huyện Khánh Vĩnh	thị trấn Khánh Vĩnh	2021-2025	71/NQ-HĐND ngày 30/9/2020	790/QĐ-UBND ngày 21/10/2020	14.870	14.870		14.000	14.000		-1.456	-1.456		12.544	12.544	0	
III	Giao thông								898.800	898.800	0	-26.800	-26.800	0	872.000	872.000	0		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh			Ghi chú	
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Vốn CDNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023		Vốn CDNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023		Vốn CDNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023		
								Vốn NS tỉnh											Vốn NSTW, ODA
1	Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa	BQL DABT XD các CT GT	Thị xã Ninh Hòa	2024-2025	45/NQ-HĐND ngày 12/7/2024		865.481	865.481		880.000	880.000		-20.000	-20.000		860.000	860.000	0	
2	Sửa chữa đường ĐT.653D (Hương lộ 62)	Sở GTVT	Điện Khánh	2024	21/NQ-HĐND ngày 28/3/2024	295/QĐ-SGTVT ngày 26/4/2024	12.088	12.088		14.000	14.000		-2.000	-2.000		12.000	12.000	0	
3	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường STX, thị xã Ninh Hòa	UBND TX Ninh Hòa	xã Ninh Thọ	2022-2023	46/NQ-HĐND ngày 19/7/2022	2151/QĐ-UBND ngày 13/9/2023	4.659	4.659		4.800	4.800		-4.800	-4.800		0	0	0	Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án
IV	Hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế									0	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	
1	Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (ĐT.651D và đoạn ĐT. 652B)	BQL KKT Vân Phong	Ninh Hòa	2024-2027	48/NQ-HĐND ngày 12/7/2024		690.527	690.527					300.000	300.000		300.000	300.000	0	
V	Quản lý nhà nước									0	0	0	850.600	850.600	0	850.600	850.600	0	
1	Trụ sở chung cho các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Trụ sở chung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội đặc thù của tỉnh		Nha Trang	2024-2027			1.867.000	1.867.000					762.000	762.000		762.000	762.000	0	
2	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú (giai đoạn 1)		Nha Trang	2024-2025			74.991	74.991					74.000	74.000		74.000	74.000	0	
3	Sửa chữa hệ thống phòng cháy và chữa cháy trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh		Nha Trang	2024-2025			5.500	5.500					5.500	5.500		5.500	5.500	0	
4	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa		Cam Ranh	2024-2025			6.641	6.641					6.600	6.600		6.600	6.600	0	

STT	Dan h mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh			Ghi chú		
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh		Vốn NSTW, ODA	Vốn CDNS địa phương		Nguồn tăng thu năm 2023	Vốn CDNS địa phương		Nguồn tăng thu năm 2023				
5	Xây dựng mới Trạm Kiểm lâm Sơn Trung - Sơn Bình		Khánh Sơn	2024-2025		2.547	2.547				2.500	2.500		2.500	2.500	0				
VI	Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội								93.400	93.400	0	-2.400	-2.400	0	91.000	91.000	0			
1	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh	Công an tỉnh	xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh	2023-2025	51/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1961/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	6.066	6.066			6.500	6.500		-500	-500		6.000	6.000	0	
2	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh	Công an tỉnh	xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh	2023-2025	53/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1962/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	5.991	5.991			6.500	6.500		-600	-600		5.900	5.900	0	
3	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn	Công an tỉnh	xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn	2023-2025	57/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1963/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	5.316	5.316			5.800	5.800		-500	-500		5.300	5.300	0	
4	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn	Công an tỉnh	xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn	2023-2025	59/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1965/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	5.283	5.283			5.800	5.800		-600	-600		5.200	5.200	0	
5	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh	Công an tỉnh	xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh	2023-2025	65/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1959/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	6.179	6.179			6.300	6.300		-200	-200		6.100	6.100	0	
6	Doanh trại của Hải đội dân quân thường trực	BCHQS tỉnh	xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh	2021-2024	99/NQ-HĐND ngày 08/12/2020		69.901	69.901			62.500	62.500		-62.500	-62.500		0	0	0	Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án
7	Xây dựng nơi ăn, nghỉ, kho, bến, bãi, khu vực neo đậu tàu thuyền cho Hải đội dân quân thường trực tỉnh Khánh Hòa	BCHQS tỉnh	xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh	2024-2027	67/NQ-HĐND ngày 12/7/2024		220.505	220.505						62.500	62.500		62.500	62.500	0	
VII	Đề án tổng thể giảm nghèo của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2025			2021-2025	3349/QĐ-UBND ngày 05/12/2022; 3350/QĐ-UBND ngày 05/12/2022						10.900	10.900		-1.400	-1.400		9.500	9.500		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh			Ghi chú	
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh		Vốn NSTW, ODA	Vốn CDNS địa phương		Nguồn tăng thu năm 2023	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Vốn CDNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023		
1	Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Khánh Thành	2024-2025	03/NQ-HĐND ngày 07/3/2024	468/QĐ-UBND ngày 23/4/2024	9.547	9.547		10.900	10.900		-1.400	-1.400		9.500	9.500	0	
VIII	Lập quy hoạch, các chính sách đầu tư công khác theo quy định									0	0	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	
1	Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực núi Chín Khúc		Nha Trang và Diên Khánh										2.800	2.800		2.800	2.800	0	
IX	Dự phòng để xử lý các vấn đề phát sinh trong kế hoạch trung hạn									8.085.546	7.938.646		-1.156.388	-1.156.388		6.929.158	6.782.258	0	

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VII - KỶ HỌP CHUYÊN ĐỀ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2024 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo các Phụ lục 1, 2 đính kèm.

Điều 2. Thống nhất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án Kè chống sạt lở suối Lương Hòa; địa điểm: xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang đến hết năm 2025.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày tháng năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, HDT, VN.

CHỦ TỊCH

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư				Lấy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024						Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh					Ghi chú						
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:								
							Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA					Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối		Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023			
								Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA																						Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT
7	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh	Công an tỉnh	xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh	2023-2025	65/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	1959/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	6.179	6.179	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh	
8	Đông mới Xuông tuần tra Đồn biên phòng Đầm Môn (PH358)	BCH BDBP tỉnh	Vạn Ninh	2022-2024	39/NQ-HĐND ngày 14/4/2021; 12/NQ-HĐND ngày 07/4/2022	2053/QĐ-UBND ngày 08/8/2024	13.500	13.500	179	0	0	0	0	0	0	0	348	133	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IX	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư																144.400	0	95.849	0	48.551	0	144.400	0	95.849	0	48.551	0	0	0			
1	Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư TDP Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa		Phường Ninh Diêm, Ninh Hòa	2024-2026	10/NQ-HĐND ngày 16/5/2024		21.334	21.334									2.100		2.100														
2	Di dời và tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã		thị trấn Vạn Giã, xã Vạn Thăng, huyện Vạn Ninh	2023-2025	111/NQ-HĐND ngày 08/12/2023		261.007	261.007									110.000		61.449		48.551												
3	Khu tái định cư Vạn Thăng - Giai đoạn 1		xã Vạn Thăng, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh	2024-2025	112/NQ-HĐND ngày 08/12/2023		1.408.000	1.408.000									27.000		27.000														
4	Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2)		xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh	2024-2025	133/NQ-HĐND ngày 14/12/2023		325.300	325.300									5.300		5.300														
X	Lập quy hoạch, các chính sách đầu tư công khác theo quy định																15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông thôn theo ND 57/2017/ND-CP của Chính phủ (thay thế ND 210/2013/ND-CP)																0	5.000		5.000													
2	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh				11/2021/NQ-HĐND ngày 19/10/2021												0	10.000		10.000													
3	Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực núi Chín Khúc		Nha Trang và Diên Khánh														0																
XI	Đề án tổng thể giảm nghèo của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2025			2021-2025	3349/QĐ-UBND ngày 05/12/2022; 3350/QĐ-UBND ngày 05/12/2022												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh					Ghi chú						
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:							
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu tiền SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023	
								Vốn NS tỉnh																							Vốn NSTW, ODA
1	Đập dâng Suối Ta Bộ xã Sơn Bình	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khánh Sơn	xã Sơn Bình, Khánh Sơn	2023-2025	33/NQ-HĐND ngày 09/10/2023; 20/NQ-HĐND ngày 29/5/2024		70.000	70.000		0	0					5.000								5.000	0	5.000	0	0	0		
XII	Chưa phân bổ									916.661		279.818		636.843		-458.369		-279.818		-178.551		458.292	0	0		458.292	0		0		

PHỤ LỤC 2

**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024 (đợt 5)**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

S T T	Tên dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Ghi chú
				Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng số (các nguồn vốn)	Trong đó: NS tỉnh	Tổng số	Trong đó		
								Vốn XDCB tập trung	Nguồn tăng thu XSKT 2023	
	TỔNG SỐ						177.563	97.640	79.923	
I	PHÂN BỐ ĐỢT 1				90.941	64.866	64.866	64.866		
II	PHÂN BỐ ĐỢT 2				7.263	3.888	3.888	3.888		
III	PHÂN BỐ ĐỢT 3				54.257	28.886	28.886	28.886		
IV	PHÂN BỐ ĐỢT 4				62.358	48.859	48.859		48.859	
V	PHÂN BỐ ĐỢT 5				26.734	14.116	11.566		11.566	
1	Thị xã Ninh Hòa				16.234	8.366	8.366		8.366	
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024								-	
	Xã Ninh Sơn				3.243	2.271	2.271		2.271	
	Đường BTXM thôn 1, xã Ninh Sơn đoạn từ Tỉnh Lộ 7 đến trường mầm non Ninh Sơn	UBND xã Ninh Sơn	2024	170/QĐ-UBND ngày 04/7/2024	1.171	820	820		820	
	Đường BTXM thôn 5 đoạn từ TL7 đến cầu máng Kênh Tây.	UBND xã Ninh Sơn	2024	173/QĐ-UBND ngày 04/7/2024	895	627	627		627	
	Đường nội đồng thôn 4, đoạn từ TL7 đến đất ông Khoa.	UBND xã Ninh Sơn	2024	176/QĐ-UBND ngày 04/7/2024	678	475	475		475	
	Đường nội đồng thôn 4, đoạn từ đất ông Lương đến đất ông Phí.	UBND xã Ninh Sơn	2024	177/QĐ-UBND ngày 04/7/2024	499	349	349		349	
	Xã Ninh Thân				6.038	2.227	2.227		2.227	
	Đường liên thôn từ đường liên xã đến nhà bà Đặng Thị Hơn	UBND xã Ninh Thân	2024	289/QĐ-UBND ngày 13/5/2024	242	169	169		169	
	Đường nội đồng từ nhà bà Nguyễn Thị Thành đến nhà ông Bùi Chánh	UBND xã Ninh Thân	2024	297/QĐ-UBND ngày 13/5/2024	797	558	558		558	
	Đầu tư, nâng cấp Trung tâm văn hoá - thể thao xã	UBND xã Ninh Thân	2024	336/QĐ-UBND ngày 04/7/2024	4.999	1.500	1.500		1.500	
	Xã Ninh Tân				4.639	2.248	2.248		2.248	
	Đường từ đất Ông Hiền đến suối Hàn	UBND xã Ninh Tân	2024	135/QĐ-UBND ngày 03/5/2024	998	699	699		699	
	Kênh mương nghĩa xanh phía Bắc	UBND xã Ninh Tân	2024	128/QĐ-UBND ngày 03/5/2024	1.142	799	799		799	

S T T	Tên dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2024			Ghi chú
				Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng số (các nguồn vốn)	Trong đó: NS tỉnh	Tổng số	Trong đó		
								Vốn XDCB tập trung	Nguồn tăng thu XSKT 2023	
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa)	UBND xã Ninh Tân	2024	132/QĐ-UBND ngày 03/5/2024	499	150	150		150	
	Chợ xã Ninh Tân	UBND xã Ninh Tân	2024	136/QĐ-UBND ngày 03/5/2024	2.000	600	600		600	
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024									
	Xã Ninh Quang				1.144	801	801		801	
	Tuyến mương BTXM từ nhà ông - Nhẽ đến sông Bầu Nổi, thôn Thạnh Mỹ	UBND xã Ninh Quang	2024	214/QĐ-UBND ngày 10/5/2024	1.144	801	801		801	
*	Hỗ trợ đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí									
	Xã Ninh Đông				1.170	819	819		819	
	Đường nhà bà Hàng Thị Hồng đến cổng mương rút Phú Nghĩa	UBND xã Ninh Đông	2024	65/QĐ-UBND ngày 03/5/2024	1.170	819	819		819	
2	Huyện Khánh Vĩnh				3.500	1.050	1.050		1.050	
*	Hỗ trợ đầu tư đạt tiêu chí									
	Xã Khánh Thượng				3.500	1.050	1.050		1.050	
	Trung tâm Văn hoá - Thể thao trung tâm xã Khánh Thượng	UBND xã Khánh Thượng	2024	173/QĐ-UBND ngày 29/7/2024	3.500	1.050	1.050		1.050	
3	Huyện Cam Lâm				7.000	4.700	2.150		2.150	
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024									
	Xã Cam Tân				6.500	4.550	2.000		2.000	
	Trường Tiểu học Cam Tân	Ban QLDA Cam Lâm	2024- 2025	674/QĐ-UBND ngày 02/8/2024	6.500	4.550	2.000		2.000	
*	Hỗ trợ đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí									
	Xã Cam An Bắc				500	150	150		150	
	Sửa chữa nhà thi đấu xã	UBND xã Cam An Bắc	2024	136/QĐ-UBND ngày 08/7/2024	500	150	150		150	
VI	CHƯA PHÂN BỐ								19.498	