

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA**

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

Số: 10204/UBND-KT

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 9 năm 2024

V/v tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm tra số 160/BC-BKTNS ngày 12/9/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Báo cáo số 160/BC-BKTNS ngày 12/9/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra dự thảo nghị quyết 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; trên cơ sở báo cáo, tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3962/SKHĐT-TH ngày 12/9/2024, UBND tỉnh tiếp thu và giải trình các nội dung như sau:

1. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

a) Làm rõ tình hình phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2023 để bố trí cho công tác lập quy hoạch là 340,344 tỷ đồng; lý do UBND tỉnh tiếp tục đề nghị bố trí 2,8 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công cho nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực núi Chín Khúc.

Đối với nội dung này, UBND tỉnh xin tiếp thu, giải trình như sau:

Theo phương án phân bổ số tăng thu và nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 do UBND tỉnh trình tại Tờ trình số 4393/TTr-UBND ngày 26/4/2024 và được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Thông báo số 31/TB-HĐND ngày 23/5/2024, nguồn tăng thu ngân sách năm 2023 để bố trí cho công tác lập quy hoạch là 340,344 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã được dự kiến bố trí cho một số nhiệm vụ quy hoạch cụ thể theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Đối với nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực núi Chín Khúc, đây là nhiệm vụ phát sinh bổ sung trong năm 2024 để khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy liên quan đến việc đầu tư dự án Công viên chuyên đề tại núi Chín Khúc¹. Vì vậy, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công để bố trí cho nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực núi Chín Khúc là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Đầu tư

¹ Căn cứ công văn số 5892-CV/VPTU ngày 27/5/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm theo Quy định 1232-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có nội dung: “khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục theo quy định để đầu tư dự án xây dựng Bảo tàng tỉnh, Tu bổ di tích Khu căn cứ cách mạng Đồng Bò, Công viên chuyên đề tại núi Chín Khúc và các dự án thuộc khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang”.

Căn cứ công văn số 6358-CV/VPTU ngày 20/8/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề xuất điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy, theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất bổ sung dự án Công viên chuyên đề tại núi Chín Khúc vào danh mục dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

công², nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

b) Theo Tờ trình số 9549/TTr-UBND, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh giảm 84,288 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2023 đã bố trí cho dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh. Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ phương án bố trí nguồn thay thế để thực hiện dự án nhằm bảo đảm cơ cấu nguồn vốn (nguồn vốn ngân sách: 133,085 tỷ đồng; nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm quản lý di tích: 33,82 tỷ đồng) và thời gian thực hiện dự án (2022-2025) theo chủ trương đầu tư được phê duyệt.

UBND tỉnh xin tiếp thu, giải trình nội dung này như sau:

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh sử dụng nguồn vốn từ nguồn phí tham quan 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. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại nguồn thu phí tham quan đến hết năm 2024 để bố trí nhiệm vụ chi đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh. Trường hợp nguồn thu phí tham quan không đảm bảo để bố trí thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025, UBND tỉnh sẽ báo cáo trình HĐND tỉnh bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt.

c) Rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã rà soát, chỉ bổ sung các dự án đủ điều kiện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

Đồng thời qua rà soát, UBND tỉnh đề nghị bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án Đường Lê Duẩn - đoạn 4 (từ đường Lê lợi đến đường Nguyễn Công Trứ) và các phân đoạn kết nối: đường Trần Nguyên Hãn, đường Hoàng Văn Thụ, đường Quy hoạch số 35, phường Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh. Theo đó, Dự án đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư theo văn bản số 4694/UBND-KT ngày 07/5/2024. Dự án đã được HĐND thành phố Cam Ranh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 28/8/2024 với tổng mức đầu tư 541,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2024-2028, trong đó ngân sách tỉnh bố trí giai đoạn 2021-2025 là 242 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 bố trí phần vốn còn lại theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

² “Khoản 1 Điều 9 Luật Đầu tư công quy định: “Chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.”

a) *Làm rõ việc tuân thủ quy định tại khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật về đầu tư công trong việc UBND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công (tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 và Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024).*

Để 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, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh theo Nghị quyết số 35-NQ/TU của Tỉnh ủy, góp phần đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh đã thực hiện giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh quản lý (tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 và Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024) và báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15 theo quy định tại khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công³. Các dự án bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đều thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh phê duyệt, đã hoàn thành thủ tục đầu tư, được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

b) *Xem xét việc bố trí vốn cho nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực núi Chín Khúc và dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh trên cơ sở làm rõ các nội dung đã nêu trên.*

UBND tỉnh xin tiếp thu, giải trình như sau:

- Đối với nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực núi Chín Khúc: UBND tỉnh đã báo cáo cụ thể tại điểm a mục 1 nêu trên.

- Đối với Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh: Qua rà soát tình hình triển khai thực tế của dự án, nguồn vốn còn lại của năm 2024 (sau khi đã điều chỉnh giảm 84,288 tỷ đồng) vẫn đáp ứng được nhu cầu thực tế của dự án. Trường hợp dự án có khả năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2024, UBND tỉnh sẽ báo cáo HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho dự án tại Kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo.

c) *Rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công.*

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã rà soát, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với các dự án đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công. Đối với các dự án còn lại⁴, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục

³ Căn cứ khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công: “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”.

⁴ (1) 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; (2) Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2); (3) Dự án thành phần 2: Dự án bồi thường, hỗ trợ,

phê duyệt dự án đầu tư để đủ điều kiện trình HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2024 tại các kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo trong năm 2024 theo quy định.

d) Tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án không có khả năng thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn thực tế năm 2024 để bố trí cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trong năm 2024, trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ đối với các nguồn còn lại chưa phân bổ của năm 2024.

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, qua rà soát nhu cầu điều chỉnh, bố trí kế hoạch vốn năm 2024 của các chủ đầu tư và UBND cấp huyện, UBND tỉnh tổng hợp bổ sung nội dung đề xuất điều chỉnh, giao kế hoạch vốn cho các chương trình, dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công, gồm có:

(1) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án theo khả năng thực hiện và giải ngân thực tế trong năm 2024, gồm các dự án: dự án Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 2); dự án BHTT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang; dự án Trường Mẫu giáo Họa Mi, xã Sơn Tân; dự án Kè chống sạt lở hạ lưu Cầu Sắt tại thôn Triệu Hải và Cửa Tùng xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm; dự án Tuyến đường gom dọc Quốc lộ 26B; Lý trình: Km10+031 - Km11+744; dự án Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1).

(2) Giao kế hoạch vốn năm 2024 cho dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo đề xuất của các chủ đầu tư: Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể thao 33 Phan Chu Trinh.

(3) Bổ sung nguồn vốn năm 2024 cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trình HĐND tỉnh bố trí vốn đầu tư công năm 2024 và phân bổ chi tiết cho các dự án thuộc Chương trình

Theo đề nghị của UBND thị xã Ninh Hòa (Công văn số 3347/UBND ngày 31/7/2024 và 3927/UBND-KT ngày 06/9/2024), UBND huyện Khánh Vĩnh (2666/UBND-KT ngày 31/7/2024), UBND 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 và 4931/SNN-VPĐP ngày 11/9/2024), trên cơ sở nội dung tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phân bổ vốn đợt 5 số tiền 55,064 tỷ đồng (trong đó bao gồm 24 tỷ đồng trình bổ sung kế hoạch năm 2024 tại Kỳ họp lần này) cho các dự án khởi công mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo đúng cơ cấu vốn ngân sách nhà nước của các dự án tại các Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 22/8/2022, 27/NQ-

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); (4) 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; (5) Dự án Di dời và tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã; (6) Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng - Giai đoạn 1; (7) Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2); (8) Dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư TDP Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa; (9) Dự án Đập dâng Suối Ta Bô xã Sơn Bình.

HĐND ngày 21/7/2023, 04/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 và 39/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh.

3. Kiến nghị

Trên cơ sở các nội dung báo cáo nêu trên, UBND tỉnh đã thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện 02 dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, bao gồm:

(i) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

(ii) Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo./.

(Gửi kèm theo:

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

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

(Văn bản này thay thế văn bản số 10203/UBND-KT ngày 12/9/2024 của UBND tỉnh)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TLe, LV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hòa Nam

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 THỨ 15**

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 thứ 15 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)	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		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 Tắc – 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	215.200	215.200	0	1.114.000	1.114.000	0		
1	Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa	BQL ĐABT 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	

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 CNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CNS địa phương		Nguồn tăng thu năm 2023	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Vốn CNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023	
								Vốn NS tỉnh													Vốn NSTW, ODA
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	Nghi quyết số 47/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án		
4	Đường Lê Duẩn - đoạn 4 (từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Công Trứ) và các phân đoạn kết nối: đường Trần Nguyên Hãn, đường Hoàng Văn Thụ, đường Quy hoạch số 35, phường Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh		phường Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh	2024-2028	104/NQ-HĐND ngày 28/8/2024		541.322	541.322					242.000	242.000		242.000	242.000	0			
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			

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 CBNS địa phương		Nguồn tăng thu năm 2023	Vốn CBNS địa phương		Nguồn tăng thu năm 2023	Vốn CBNS địa phương		Nguồn tăng thu năm 2023	
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				
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	Nghi quyết số 66/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh bãi bỏ chủ trương đầu tư 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			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 CĐNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CĐNS địa phương		Nguồn tăng thu năm 2023	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Vốn CĐNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2023	
								Vốn NS tỉnh													Vốn NSTW, ODA
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					
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	Đề án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực núi Chín Khúc	Sở Xây dựng	Nha Trang và Diên Khánh				2.800	2.800				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		-1.398.388	-1.398.388		6.687.158	6.540.258	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 - KỲ HỌP THỨ 15**

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 thứ 15 thông qua ngày tháng năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBTVQH, 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 1

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

(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			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	TMBT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu SDD năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT 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 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 SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023													
							Trong đó:	Vốn NS tỉnh																					Vốn NSTW, ODA	Trong đó:	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023	Trong đó:	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ								1.608.500	286.277	457.918	27.127	636.843	200.335	-84.288	0	0	0	0	-84.288	1.524.212	286.277	457.918	27.127	636.843	116.047															
I	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp								88.089	60.962	0	27.127	0	0	-48.415	-36.215	0	-12.200	0	0	39.674	24.747	0	14.927	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 THPT chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 2)	Ban QLDA Phát triển tỉnh	Nha Trang	2022-2024	03/NQ-HĐND ngày 07/4/2022	2027/QĐ-UBND ngày 24/8/2023	35.734	35.734	1.100	33.900	33.900				-17.500	-17.500				16.400	16.400	0	0	0	0																
3	BTHT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang	Ban QLDA Phát triển tỉnh	Nha Trang	2012-2024		2162/QĐ-UBND 30/8/2012; 2701/QĐ-UBND 06/10/2020; 2140/QĐ-CTUBND ngày 26/7/2021; 358/QĐ-UBND ngày 16/02/2023; 1165/QĐ-UBND ngày 25/5/2023; 558/QĐ-UBND ngày 04/3/2024	74.935	74.935	48.363	21.487		21.487			-11.487					10.000	0	0	10.000	0	0																
4	Trường Tiểu học Khánh Nam, Hạng mục: Xây dựng 6 phòng học, khối phòng học bộ môn, công, 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		2.450			-95					2.355	0	0	2.355	0	0																
5	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		2.600			-120					2.480	0	0	2.480	0	0																
6	Trường Mẫu giáo Hòa Mĩ, xã Sơn Tân	Phòng GD&ĐT Cam Lâm	xã Sơn Tân	2023-2024	63/NQ-HĐND 17/12/2020; 40/NQ-HĐND ngày 20/12/2023	232/QĐ-UBND ngày 25/3/2024	10.932	7.652		7.652	7.062	590			-498					7.154	7.062	0	92	0	0																
II	Văn hóa thông tin, thể thao								134.832	14.420	0	0	0	120.412	-77.854	6.434	0	0	0	-84.288	56.978	20.854	0	0	0	36.124															

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)	Vốn XD/CB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu năm 2023, tăng thu XSKT năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023, tăng thu XSKT năm 2023	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 XD/CB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu năm 2023, tăng thu XSKT năm 2023		Nguồn tăng thu năm 2023	Vốn XD/CB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT			Nguồn tăng thu năm 2023, tăng thu XSKT năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023	Vốn XD/CB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu năm 2023, tăng thu XSKT năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023, tăng thu XSKT năm 2023
8	Sửa chữa đường ĐT.652H (Tỉnh lộ 8)	Sở GTVT	Khánh Vĩnh và Ninh Hòa	2024-2025	42/NQ-HĐND ngày 12/7/2024	731/QĐ-SGTVT ngày 04/9/2024	14.813	14.813							10.100		4.198	5.902						10.100	0	4.198	5.902	0	0					
V	Hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế								120.000	0	120.000				-50.000	0	-50.000							70.000	0	70.000								
1	Nâng cấp, mở rộng Cai tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1)	BQL KKT Văn Phong	Ninh Hòa	2023-2026	70/NQ-HĐND ngày 11/10/2023	223/QĐ-KKT ngày 24/7/2024	538.591	538.591	1.789	120.000		120.000			-50.000		-50.000							70.000	0	70.000	0	0	0	Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh				
VI	Công nghệ thông tin								55.000	55.000	0	0	0	0	-24.028	-35.000	10.972	0	0	0	0	0	0	30.972	20.000	10.972	0	0	0	0				
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	0	Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh				
2	Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)	Sở TTTT	Nha Trang	2022-2024	91/NQ-HĐND ngày 15/11/2022	185/QĐ-UBND ngày 22/01/2024	55.027	55.027		55.000	55.000				-35.000	-35.000								20.000	20.000	0	0	0	0					
VII	Quản lý nhà nước								17.942	17.942	0	0	0	0	-730	-730	0	0	0	0	0	0	0	17.212	17.212	0	0	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 Thông Nhất, số 05 đường 02 tháng 4 thành phố Nha Trang	BQLDA 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	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	BQLDA 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	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	10.881	381	10.500	0	0	0	0	0	0	10.881	381	10.500	0	0	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	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	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			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	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 SDD năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT 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 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 SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023															
							Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA																						Trong đó:					Trong đó:					Trong đó:				
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	0	1.500	0	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	0	1.500	0	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	0	1.500	0	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	0	1.500	0	0	0	Đã điều chỉnh tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND tỉnh													
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	Đông mới Xuồng tuần tra Đồn biên phòng Đầm Môn (PH358)	BCH ĐBĐP 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							381	381							381	381	0	0	0	0														
IX	Lập quy hoạch, các chính sách đầu tư công khác theo quy định																192.563	97.640	15.000	0	0	79.923	11.800	24.000	-12.200	0	0	0	204.363	121.640	2.800	0	0	79.923										
1	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ (thay thế NĐ 210/2013/NĐ-CP)								0	5.000		5.000					-5.000								0	0	0	0	0	0														
2	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh								0	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	Sở Xây dựng	Nha Trang và Diên Khánh														2.800								2.800	0	2.800	0	0	0														
3	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025																																											

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 XSKT	Nguồn tăng thu SDD năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Nguồn tăng thu SDD năm 2023		Nguồn tăng thu năm 2023	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDD trong cân đối		Vốn XSKT	Nguồn tăng thu SDD năm 2023	Nguồn tăng thu năm 2023
X	Chưa phân bổ								916.661		279.818		636.843		-132.625		-132.625				784.036	0	147.193		636.843	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)

DVT: 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						201.563	121.640	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				121.106	80.178	55.064	24.000	31.064	
I	Thị xã Ninh Hòa				110.606	74.428	51.539	24.000	27.539	
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM 2024									
(1)	Xã Ninh Tây				5.727	4.009	4.009		4.009	
	Xây dựng Trường Mầm non Ninh Tây (Hạng mục: công trình phụ trợ, hệ thống PCCC)	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2963/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 8841/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2024	3.387	2.371	2.371		2.371	
	Xây dựng Trường TH&THCS Ninh Tây (Hạng mục: Nhà vệ sinh, hệ thống PCCC)	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2962/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 8845/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2024	2.340	1.638	1.638		1.638	
(2)	Xã Ninh Thượng				7.519	5.264	3.764		3.764	
	Xây dựng Trường Mầm non Ninh Thượng (Hạng mục: Phòng học, công trình phụ trợ, hệ thống thiết bị PCCC)	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2961/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 8843/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2024	6.428	4.500	3.000		3.000	
	Xây dựng Trường THCS Ngô Thị Nhậm (Hạng mục: tường rào)	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2855/QĐ-CTUBND ngày 01/7/2024 và 8851/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2024	1.091	764	764		764	
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024									
(3)	Xã Ninh Sơn				15.033	10.525	7.671		7.671	
	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 Phi.	UBND xã Ninh Sơn	2024	177/QĐ-UBND ngày 04/7/2024	499	349	349		349	
	Xây dựng Trường Mầm non Ninh Sơn	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2955/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 8839/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2024	2.815	1.971	1.400		1.400	
	Xây dựng Trường Tiểu học Ninh Sơn	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2956/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 8847/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2024	4.928	3.450	2.000		2.000	
	Xây dựng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2854/QĐ-CTUBND ngày 01/7/2024 và 8844/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2024	4.047	2.833	2.000		2.000	
(4)	Xã Ninh Thân				29.947	18.963	12.227	4.000	8.227	
	Đường liên thôn từ đường liên xã đến nhà bà Đặng Thị Hôn	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	
	Xây dựng Trường Mầm non Ninh Thân	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2968/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 8842/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2024	8.342	5.839	4.000	4.000		
	Xây dựng Trường Tiểu học Ninh Thân	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2931/QĐ-CTUBND ngày 04/7/2024 và 8848/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2024	7.182	5.027	3.000		3.000	

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 tính	Tổng số	Trong đó		
								Vốn XDCB tập trung	Nguồn tăng thu XSKT 2023	
	Xây dựng Trường THCS Phạm Hồng Thái	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2957/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 8850/QĐ- CTUBND ngày 15/8/2024	8.385	5.870	3.000		3.000	
(5)	Xã Ninh Tân				32.551	21.787	12.366	10.118	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	
	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	
	Xây dựng Trường Mầm non Ninh Tân	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2966/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 8840/QĐ- CTUBND ngày 15/8/2024	7.893	5.525	3.118	3.118		
	Xây dựng Trường TH&THCS Ninh Tân	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2967/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 8849/QĐ- CTUBND ngày 15/8/2024	20.020	14.014	7.000	7.000		
(6)	Xã Ninh Phú				3.560	2.492	2.492	2.492		
	Xây dựng Trường Tiểu học Ninh Phú (Hạng mục: Nhà vệ sinh, hệ thống thiết bị PCCC)	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	15287/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2024	2.060	1.442	1.442	1.442		
	Xây dựng Trường THCS Trương Định (Hạng mục: Hệ thống thiết bị PCCC)	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	15288/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2024	1.500	1.050	1.050	1.050		
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024									
(7)	Xã Ninh Quang				15.099	10.569	8.191	7.390	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	
	Xây dựng Trường Tiểu học Ninh Quang	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2965/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 8846/QĐ- CTUBND ngày 15/8/2024	8.587	6.011	4.300	4.300		
	Xây dựng Trường Mầm Non Ninh Quang	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2958/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 10805/QĐ- CTUBND ngày 19/8/2024	1.986	1.390	1.390	1.390		
	Xây dựng Trường THCS Quang Trung	Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa	2024	2964/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2024 và 10804/QĐ- CTUBND ngày 19/8/2024	3.382	2.367	1.700	1.700		
*	Hỗ trợ đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí									
(8)	Xã Ninh Đông				1.170	819	819		819	
	Đường nhà bà Hàng Thị Hồng đến cống 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	2.475		2.475	
*	Hỗ trợ đầu tư xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024									
(1)	Xã Cam Tân				6.500	4.550	2.325		2.325	
	Trường Tiểu học Cam Tân	Ban QLDA Cam Lâm	2024- 2025	674/QĐ-UBND ngày 02/8/2024	6.500	4.550	2.325		2.325	
*	Hỗ trợ đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí									
(2)	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	