

Số: 536 /TTr-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước năm 2016

Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2016 như đã nêu tại Báo cáo số *MM* /BC-UBND ngày *22/7* /2016, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2016 như sau:

1) Nguyên tắc điều chỉnh

Thực hiện điều chỉnh chủ yếu đối với nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn đầu tư công khác do cấp tỉnh quản lý. Riêng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ do cấp tỉnh quản lý theo hướng dẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vì vậy chưa có điều chỉnh trong báo cáo này.

Nguồn vốn ngân sách phân cấp cho cấp huyện do cấp huyện chủ động điều chỉnh để giải ngân được hết vốn kế hoạch năm 2016

2) Đề xuất điều chỉnh kế hoạch

Để tiếp tục bố trí kế hoạch vốn năm 2016 cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn, dự án dự kiến hoàn thành năm 2016, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA,..., theo đó, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2016 như sau:

a) Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách năm 2015 sang ngân sách năm 2016:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn dự án Cải thiện VSMT thành phố Nha Trang (giai đoạn 1) là 4,609 tỷ đồng.

+ Bố trí 4,609 tỷ đồng cho dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

b) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý năm 2016:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn một số dự án là 18,4 tỷ đồng và vốn chưa phân bổ là 25,736 tỷ đồng, tổng cộng là 44,136 tỷ đồng.

+ Bố trí 44,136 tỷ đồng cho dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015, dự án dự kiến hoàn thành năm 2016, dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 (chi BTGT cho dự án Trường bán, thao trường huấn luyện BCHQS tỉnh), dự án khởi công mới năm 2016 (gồm dự án Chương trình đào tạo nghề 2011, Trụ sở làm việc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa, Cầu vào khu sản xuất Gia Lồ xã Sơn Thái, Sửa chữa hồ chứa nước Đồng Mộc,...), bổ sung vốn trả nợ quyết toán, khắc phục bảo lũ, bảo trì công sở, chi hỗ trợ quốc tế về an ninh quốc phòng.

Ngoài ra, UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 là 23,4 tỷ đồng (do kế hoạch vốn giao đầu năm 2016 nhưng chưa phân bổ chi tiết).

c) Nguồn vốn đầu tư công khác cấp tỉnh quản lý năm 2016:

+ Giảm kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất Sân bay Nha Trang (cũ) bố trí cho dự án Đường cất hạ cánh số 2 - Sân bay Quốc tế Cam Ranh (đề nghị Chính phủ hỗ trợ vốn).

+ Giảm kế hoạch vốn từ nguồn vốn Tổng Công ty Khánh Việt bố trí cho dự án Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - giai đoạn 1 (thanh toán vốn viện trợ tại Tổng Công ty Khánh Việt).

+ Giảm kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền tài sản trên đất Bến xe liên tỉnh phía Nam (cũ) bố trí cho dự án Bến xe liên tỉnh phía Nam (chủ đầu tư đã chuyển thành Công ty Cổ phần nên không thuộc phạm vi Luật đầu tư công).

+ Bổ sung nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại của dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus là 164,98 tỷ đồng, bố trí cho dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015, dự án dự kiến hoàn thành năm 2016, dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 theo quy định.

d) Nguồn vốn Quỹ phát triển đất của tỉnh năm 2016: sử dụng vốn chưa phân bổ năm 2016 để bố trí vốn cho dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015, dự kiến hoàn thành năm 2016, dự án khởi công mới năm 2016 (dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp để đổi ứng dự án sử dụng vốn ODA).

Danh mục dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2016 nêu trên, phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn và thuộc danh mục dự án sử dụng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần thứ 4) đã được UBND tỉnh hoàn chỉnh theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình HĐND tỉnh khóa VI thông qua tại kỳ họp thứ 2. Để kịp thời triển khai thực hiện, sau khi trình xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh (các Văn bản của HĐND tỉnh số: 99/HĐND ngày 10/5/2016 về việc cho ý kiến về cơ chế hỗ trợ đầu tư đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; 100A/HĐND ngày 11/5/2016 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2016; 155/HĐND ngày 22/6/2016 về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại của dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2016 cho một số danh mục dự án nêu trên để thực hiện trước và báo cáo HĐND tỉnh khóa VI tại kỳ họp thứ 2 này.

(Chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2016 theo phụ lục đính kèm).

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- HĐND Tỉnh (báo cáo);
- TT.UBND tỉnh;
- Sở: KH&ĐT, TC;
- KBNN tỉnh KH;
- Lưu: VP, PH.



Lê Đức Vinh

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN
NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (BAO GỒM ĐÁ CỎ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH)**

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 586/TT-UBND ngày 22/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công-hoàn thành	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Quyết định phê duyệt DABT (BCKTKT)			Giải ngân từ KC đến hết năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMBĐT	Tr.đó: TW hồ trợ/TPCP/OODA	Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMBĐT	Tr.đó: TW hồ trợ/TPCP/ODA					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2015 SANG NGÂN SÁCH NĂM 2016														
1	Cải thiện VSMT thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)	BQL VSMT	NT	2007-2014				451/QĐ-UBND ngày 17/2/2011	1.825.141	1.444.969	1.766.989	7.209	-4.609	2.600	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
2	Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang	BQL PT tỉnh	NT	2017-2022	582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016	1.533.600	1.297.170					4.609	-4.609	4.609	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
II	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH QUẢN LÝ														
(I)	Phân giảm kế hoạch vốn														
1	Đường Phạm văn Đồng (D2), huyện Cam Lâm	UBND CL	CL	2013-2015				2289/QĐ-UBND 14/9/2012	56.847	20.900	42.000	8.000	-6.430	1.570	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
2	Đường Bà Huyện Thanh Quan, thị trấn Cam Đức	BQLDA Cam Lâm	CL	2015				5379/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	5.692	4.000	2.900	760	-210	550	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
3	Đường Nguyễn Khuyến, thị trấn Cam Đức	BQLDA Cam Lâm	CL	2015				3380/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	5.759	4.000	2.900	800	-250	550	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
4	Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại thôn Bình Tây, phường Ninh Hải	UBND NH	NH	2010-2012				10/QĐ-UBND ngày 31/1/2008	32.444		30.541	310	-310	0	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
5	Tuyến đường từ QL 1A vào Qum CN và chăn nuôi Khatooco	UBND NH	NH	2012-2015				3043/QĐ-UBND ngày 16/11/2011	28.536		16.124	7.700	-4.200	3.500	
6	Hệ thống cấp nước Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa	TT Nước sạch và VSMT NT	DK	2016-2018	778A/QĐ-UBND 31/3/2016	33.855		2849/QĐ-UBND 27/10/2014	33.835			5.000	-4.000	1.000	

Đơn vị tính: triệu đồng

W

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Quyết định phê duyệt DADT (BCKTKT)			Giải ngân từ KC đến hết năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMDT	Tr.đó: TW hỗ trợ/TPCP/ODA	Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMDT	Tr.đó: TW hỗ trợ/TPCP/ODA					
7	Cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2013-2015 theo NQ số 06/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh										5.000	-3.000	2.000		
8	Chưa phân bổ										25.736	-25.736	0		
(2)	Phân tăng kế hoạch vốn											44.136			
a	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn											7.826			
1	Trường THCS Sơn Lâm giai đoạn II	BQLDA các CTXD Khánh Sơn	KS	2014						692/QĐ-UBND 21/10/2013	5.799	245	245	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016	
2	Trường TH Ba Cùm Bắc (điểm Dốc Trầu)	BQLDA các CTXD Khánh Sơn	KS	2014-2015						727/QĐ-UBND 29/10/2014	3.522	1.753	1.753	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016	
3	Nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 3	BQL GTTL	NT							2553/QĐ-UBND ngày 16/9/2015	4.737	2.720	2.720	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016	
4	Đường Trần Tế Xương, thị trấn Cam Đức	BQLDA Cam Lâm	CL	2015						5386/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	5.556	152	680	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016	
5	Công trình liên hợp tại km1+166, đường số 6, xã Cam Thành Bắc	BQLDA Cam Lâm	CL	2014						4810/QĐ-UBND 04/8/2014	3.445	256	256	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016	
6	Hệ thống cấp nước Diên Đồng	TT Nước sạch và VSMT NT	DK	2014-2015						2677/QĐ-UBND 28/10/2013	17.344	2.700	2.700	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016	
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016											8.440			
1	Nhà hành chính của Trường Tiểu học Cam Phúc Nam	BQLDA các CTXD Cam Ranh	CR	2015-2016						6293A/QĐ-UBND 20/10/2014	2.991	480	480	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016	
2	Nâng cấp tuyến 2: Đường đi nghĩa địa xã	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh	KV	2015-2016						654/QĐ-UBND 30/10/2014	736	510	510	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016	
3	Cống vượt lũ trên đường Cao Mỏ Xê	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh	KV	2015-2016						650/QĐ-UBND 30/10/2014	1.063	740	740	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016	

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư				Quyết định phê duyệt DABT (BCKTKT)			Giải ngân từ KC đầu hết năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMBT	Tr.đó: TW hồ trợ/TPCP/O DA	Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMBT	Tr.đó: TW hồ trợ/TPCP/O DA						
4	Tuyến H8 đất ông Trịnh Văn Thành đến điểm giữa T6 (đường nước nóng - Y Báo)	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh	KV	2015-2016				651/QĐ-UBND 30/10/2014	1.158				810		810	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
5	Nâng cấp đường rẫy ông Nguyễn Minh đến rẫy ông Trần Hữu Chuẩn	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh	KV	2015-2016				620/QĐ-UBND 15/10/2014	958				670		670	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
6	Thượng đoạn từ Suối 2 đến nhà ông Nguyễn Văn Lực, thôn Tà Mọc, xã Khánh Thành	Phòng Dân tộc Khánh Vĩnh	KV	2015-2016				631/QĐ-UBND 27/10/2014	3.051				2.100		2.100	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
7	Cải tạo, sửa chữa đường giao thông xã Diên Đông								2.669				1.730		1.730	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
-	Đường từ nhà ông Nam đến bờ sông Cải xã Diên Đông	UBND xã Diên Đông	DK	2015-2016				32/QĐ-UBND/XD 26/10/2014	1.293				900		900	
-	Đường từ nhà ông Phát - nhà ông Phong	UBND xã Diên Đông	DK	2015-2016				30/QĐ-UBND/XD 26/10/2014	506				300		300	
-	Đường từ nhà ông Phong - cầu Treo	UBND xã Diên Đông	DK	2015-2016				31/QĐ-UBND/XD 26/10/2014	870				300		300	
8	Đường vào Đình Võ Tả	BQLDA các CTXD Cam Ranh	CR	2015-2016				941A/QĐ-UBND 22/5/2014	2.008				1.400		1.400	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
c	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016															
1	Trường bắn, thao trường huấn luyện BCHQS tỉnh	BCHQST	KV	2015-2017				1040/QĐ-TM 28/6/2014	68.361				5.000		5.000	chi BTGT
d	Dự án khởi công mới năm 2016															
1	Chương trình đảo tạo nghề 2011	Trg CD Nghề NT	NT	2016-2019				07/QĐ-UBND 05/01/2016	41.463	30.961			10.670			
2	Trụ sở làm việc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa	CA PCCC	NT	2016-2017	3437/QĐ-UBND 27/11/2015	15.881		615/QĐ-UBND 14/03/2016	14.155				2.000		2.000	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
3	Cầu vào khu sản xuất Gia Lố xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh	KV	2016-2017	532/QĐ-UBND 30/10/2015	4.997		328/QĐ-UBND 18/7/2013	4.997				1.410		1.410	QĐ số 1429/QĐ-UBND ngày 26/5/2016

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công, hoàn thành	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Quyết định phê duyệt DADT (BCKTKT)			Giải ngân từ KC đến hết năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMDT	Tr.đó: TW hỗ trợ/TPCP/ODA	Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMDT	Tr.đó: TW hỗ trợ/TPCP/ODA					
4	Sửa chữa hồ chứa nước Đồng Mộc	BQLDA các CTXD Điện Khánh	DK	2016-2017	130/QĐ-UBND 12/10/2015	14.500		49/QĐ-UBND 30/3/2016	14.500			2.000	2.000		
5	Sửa chữa, nâng cấp HTCN sinh hoạt xã Ninh Tây	Cty CP đô thị NH	NH	2016-2017	3031/QĐ-UBND ngày 29/10/2015	8.200		3072/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	8.200		1.000	2.000	3.000		
6	BGTG Trường CĐ Y tế Khánh Hòa gd 2 (6,3ha)	BQL XDDDD	NT	2016-2017		10.500						3.000	3.000		
e	Lĩnh vực khác											12.200			
1	Trả nợ quyết toán														
2	Khắc phục bảo lũ										2.400	2.200	4.600		
3	Bảo trì công sở										10.000	3.000	13.000		
4	Chi hỗ trợ quốc tế về an ninh quốc phòng	BCHQST	CPC			10.000						3.000	3.000		
***	Riêng Hồ trợ cho cấp huyện đầu tư Chương trình xây dựng nông thôn mới (các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới)														
(1)	Kế hoạch vốn giao đầu năm nhưng chưa phân bổ chi tiết										23.400	-23.400	0		QĐ số 1429/QĐ-UBND ngày 26/5/2016
(2)	Phân bổ chi tiết											23.400			QĐ số 1429/QĐ-UBND ngày 26/5/2016
1	Huyện Vạn Ninh											5.800			
*	Xã Vạn Hưng											4.550			
-	Trường TH Vạn Hưng 1	Phòng GDĐT Vạn Ninh	VN	2016	1031/QĐ-UBND 29/10/2015	4.400		1069/QĐ-UBND 30/10/2015	4.400			2.200	2.200		
-	Trường TH Vạn Hưng 2	BQLDA các CTXD Vạn Ninh	VN	2016	1037/QĐ-UBND 29/10/2015	4.700		1070/QĐ-UBND 30/10/2015	4.700			2.350	2.350		
*	Xã Vạn Thắng											1.250			

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Quyết định phê duyệt DADT (BCKTKT)			Giải ngân từ KC đến hết năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMĐT	Tr.đó: TW hồ trợ/TPCP /ODA	Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMĐT	Tr.đó: TW hồ trợ/TPCP/O DA					
-	Hội trường UBND xã	BQL XDNTM xã Vạn Thắng	VN	2016	432/QĐ-UBND ngày 25/9/2015	2.506		439/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	2.506				1.250	1.250	
2	Thị xã Ninh Hòa														
*	Xã Vạn Thọ														
-	Đường giao thông nông thôn xã Ninh Thọ (Đường Ninh Điện 2)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ	NH	2016	189/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	955		47/QĐ-UBND ngày 28/3/2016	955				4.466		
-	Đường giao thông nông thôn xã Ninh Thọ (Đường Xuân Mỹ 2)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ	NH	2016	191/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	2.949		46/QĐ-UBND ngày 28/3/2016	2.949				600	600	
-	Đường giao thông nông thôn xã Ninh Thọ (Đường Chánh Thanh 1)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ	NH	2016	190/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	819		51/QĐ-UBND ngày 28/3/2016	819				600	600	
-	Đường giao thông nông thôn xã Ninh Thọ (Đường Lạc Ninh 4)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ	NH	2016	192/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	907		50/QĐ-UBND ngày 28/3/2016	907				600	600	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường Đòng Đình Ninh Điện)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ	NH	2016	188/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	448		49/QĐ-UBND ngày 28/3/2016	448				180	180	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường Lạc Ninh 1)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ	NH	2016	172/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	761		15/QĐ-UBND ngày 25/01/2016	761				457	457	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường Đòng ông Khanh)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ	NH	2016	173/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	351		14/QĐ-UBND ngày 25/01/2016	351				211	211	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường đồng mẫu, Lạc Bình)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ	NH	2016	193/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	790		48/QĐ-UBND ngày 28/3/2016	790				365	365	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường Xuân Phong 3)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ	NH	2016	176/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	691		17/QĐ-UBND ngày 25/01/2016	691				415	415	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường Đòng Tam Suong)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ	NH	2016	179/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	171		11/QĐ-UBND ngày 25/01/2016	171				103	103	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường mương N3-7, Ninh Điện)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ	NH	2016	180/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	617		18/QĐ-UBND ngày 25/01/2016	617				335	335	
3	Thành phố Nha Trang												4.900		

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Quyết định phê duyệt DADT (BCKTKT)			Giải ngân từ KC đến hết năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMDT	Tr.đó: TW hỗ trợ/TPCP/ODA	Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMDT	Tr.đó: TW hỗ trợ/TPCP/ODA					
*	Xã Vĩnh Phương														
-	Đề án dồn điền đổi thửa xã Vĩnh Phương	BQL XDNTM xã Vĩnh Phương	NT	2016	4094/QĐ-UBND 26/10/2015	7.919		7860/QĐ-UBND 30/10/2015	7.919			4.900			
4	Huyện Diên Khánh														
*	Xã Diên Điền														
-	Trường Mầm non Diên Điền (hạng mục xây mới 02 phòng học, 01 phòng hành chính, 01 phòng hiệu phó, 01 phòng nghỉ giáo viên, sân nền, sân bê tông, tường rào)	Phòng GDĐT Diên Khánh	DK	2016	123/QĐ-UBND ngày 01/10/2015	3.354		203/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	3.354			1.700		1.700	
-	Trường THCS Trần Quang Khải (hạng mục xây mới 03 phòng chức năng, 01 phòng thư viện, nâng mặt bằng, sửa chữa khối phòng học, khối văn phòng và khối thực hành)	Phòng GDĐT Diên Khánh	DK	2016	125/QĐ-UBND ngày 01/10/2015	3.407		204/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	3.407			1.660		1.660	
-	Xây mới, nâng mặt bằng nhà văn hóa thôn Đại Điền Trung 1	BQL XDNTM xã Diên Điền	DK	2016	32/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	1.010		75/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	1.010			505		505	
-	Cải tạo và sửa chữa nhà văn hóa thôn Đại Điền Đông 2	BQL XDNTM xã Diên Điền	DK	2016	34/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	155		74/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	155			78		78	
-	Cải tạo và sửa chữa nhà văn hóa thôn Đại Điền Trung 2	BQL XDNTM xã Diên Điền	DK	2016	33/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	167		73/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	167			84		84	
-	Xây mới và nâng mặt bằng nhà văn hóa thôn Đại Điền Trung 3	BQL XDNTM xã Diên Điền	DK	2016	35/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	958		76/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	958			479		479	
-	Xây mới và nâng mặt bằng nhà văn hóa thôn Đại Điền Đông 1	BQL XDNTM xã Diên Điền	DK	2016	36/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	964		77/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	964			482		482	
-	Xây mới và nâng mặt bằng nhà văn hóa thôn Đại Điền Đông 3	BQL XDNTM xã Diên Điền	DK	2016	37/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	1.012		78/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	1.012			506		506	

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chức đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Quyết định phê duyệt DABT (BCKTKT)			Giải ngân từ KC đến hết năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMBT	Tr.đó: TW hồ trợ/PPCP /ODA	Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMBT	Tr.đó: TW hồ trợ/PPCP/ODA					
-	Mở rộng sân vận động xã	BQL XDNTM xã Điện Điện	DK	2016	31/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	774		73/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	774			387	387		
-	Chợ thôn Đông	BQL XDNTM xã Điện Điện	DK	2016	38/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	699		79/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	699			350	350		
-	Chợ thôn Trung	BQL XDNTM xã Điện Điện	DK	2016	39/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	699		80/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	699			350	350		
-	Đoạn đường BTXM từ nhà Bà Tâm đến nhà Ông Bảy	BQL XDNTM xã Điện Điện	DK	2016	25/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	325		69/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	325			163	163		
-	Đường từ nhà thờ Trần đến cầu Ông Ninh	BQL XDNTM xã Điện Điện	DK	2016	22/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	425		66/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	425			213	213		
-	Đường BTXM từ nhà Ông Tào đến nhà Ông Hiền	BQL XDNTM xã Điện Điện	DK	2016	21/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	581		65/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	581			290	290		
-	Đường BTXM từ nhà Ông Trương - Ông Quân	BQL XDNTM xã Điện Điện	DK	2016	19/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	309		63/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	309			155	155		
-	Đường từ trường mẫu giáo đến Rọc Chu	BQL XDNTM xã Điện Điện	DK	2016	20/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	644		64/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	644			322	322		
-	Đường BTXM từ nhà Ông Tùng - Ông Hiền	BQL XDNTM xã Điện Điện	DK	2016	26/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	291		70/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	291			146	146		
-	Đường BTXM từ nhà Ông Điều - Ông Trọng	BQL XDNTM xã Điện Điện	DK	2016	27/QĐ-UBND ngày 17/9/2015	729		71/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	729			364	364		
III	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC											-322.820			
(1)	Nguồn thu tiền sử dụng đất Sân bay Nha Trang cũ											-400.000			
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016														
1	Đường cắt hạ cánh số 2 - Sân bay Quốc tế Cam Ranh	BQL TP	CR	2015-2020				144/QĐ-UBND 21/01/2015	1.935.962		400.000	400.000	-400.000	0	đề nghị Bộ GTVT hỗ trợ
(2)	Nguồn vốn Tổng Cty Khánh Việt viện trợ											-80.000			

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Quyết định phê duyệt DADT (BCKTKT)			Giải ngân từ KC đến hết năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMDT	Tr.đó: TW hồ trợ/TPCP /ODA	Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMDT	Tr.đó: TW hồ trợ/TPCP/O DA					
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016														
1	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn I)	Tg LQĐ	NT	2014-2016					2046/QĐ-UBND 7/8/2014	153.053		80.000	-80.000	0	thanh toán viện trợ tại Cty Khánh Việt
(3)	Nguồn thu tiền tài sản trên đất Bến xe liên tỉnh phía Nam (cũ)										7.800		-7.800		
	Dự án khởi công mới năm 2016														
1	Bến xe liên tỉnh phía Nam	Cty TNHH MTV Dịch vụ vận tải KH	DK	2016-2018		78.200	70.200					7.800	-7.800	0	đã chuyển thành Cty CP
(4)	Nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại của dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus														
a	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn														
1	Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa	BOLDA Phát triển đô thị vừa và nhỏ	NH-CR	2009-2014					2037/QĐ-UBND 26/8/2009; 1667/QĐ-UBND	338.528					
2	Cải thiện VSMT thành phố Nha Trang - giai đoạn I	BQL VSMT	NT	2007-2014					451/QĐ-UBND ngày 17/2/2011	1.825.141					hoàn trả tạm ứng NS
3	Xử lý thoát nước khu vực cửa xả đường Đặng Tắt, thành phố Nha Trang	UBND NT	NT	2014-2015					2244/QĐ-UBND 10/9/2013	32.483					hoàn trả tạm ứng NS
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016														
1	CSHT khu dân cư Tổ 32-33 Vĩnh Thọ, TP Nha Trang	UBND NT	NT	2014-2016					6593/QĐ-CT-UBND 31/7/2014	69.069					hoàn trả tạm ứng NS
2	Tôn tạo cảnh quan danh lam thắng cảnh khu vực đồi Trại Thủy	UBND NT	NT	2014-2016					2703/QĐ-UBND 29/10/2012	131.282					hoàn trả tạm ứng NS, trả nợ KL HT
c	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016														
															22.284

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian công- hoàn thành	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Quyết định phê duyệt DABT (BCKTKT)			Giải ngân từ KC đến hết năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Diện tích tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Chí chú
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMĐT	Tr.đó: TW hồ trợ/TPCP /ODA	Số QĐ, ngày, tháng, năm	TMĐT	Tr.đó: TW hồ trợ/TPCP/O DA					
1	Chính trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường, Tp Nha Trang	BQL GTTL	NT	2009-2017				168/QĐ-UBND 29/01/2009	593.306	270.000	367.282		10.000	10.000	
2	Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh	Sở Y tế	CR	2008-2017				2466/QĐ-UBND 8/10/2008, 197/QĐ-UBND 22/01/2014	80.000	48.000	44.001		12.284	12.284	
d	Chưa phân bố														
IV	NGUỒN VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT CỬA TỈNH														Sau khi miễn thuế từ nộp đủ sẽ phân bổ số vốn này
1	Khu tái định cư Phước hạ, xã Phước Đông (gd 1-3,1 ha)	UBND NT	NT	2014-2018				2290/QĐ-UBND 04/9/2014	165.190		55.480	25.000	6.300	31.300	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
2	CSHT khu dân cư Đường Đệ	TPPTQB	NT	1999-2016				2767/QĐ-UBND 28/10/2013	171.666		149.027		16.000	16.000	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
3	GPMB CSHT KT khu TĐC Hòn Ró II	TPPTQB	NT	2012-2016					73.000		68.238		4.000	4.000	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
4	BT, HT và TĐC phần đất công cộng (20m dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành và 30m ven biển) và phần đất đường phân ranh các dự án tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh	BQL BBĐCR	CL	2013-2016					31.541		11.200		10.000	10.000	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
5	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Mở rộng QL 1A (phần đi qua đô thị do tỉnh chi trả)	UBND cấp huyện	toàn tỉnh	2014-2016					52.297		50.815		1.482	1.482	hoàn trả tạm ứng NS
6	BT, HT và TĐC dự án Đầu tư CSHT Nhà máy bia Sài Gòn tại Cụm CN Diên Phú	UBND DK	DK	2015					5.871				5.871	5.871	hoàn trả tạm ứng NS
7	Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp	BQL PT	NT	2016-2020	03/NQ-HĐND 31/3/2016	157.260			157.260				50.000	50.000	QĐ số 1267/QĐ-UBND ngày 13/5/2016
8	Dự phòng chi										106.429		-93.653	12.776	

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2016

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ 2**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2016 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh tăng giảm nguồn vốn tại Phụ lục danh mục của Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2016 (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Các nội dung còn lại của Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2016 vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban 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 VI, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố;
- 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

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2015 SANG NGÂN SÁCH NĂM 2016			0		
1	Cải thiện VSMT thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)	BQL VSMT	7.209	-4.609	2.600	
2	Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang	BQL PT tỉnh		4.609	4.609	
II	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH QUẢN LÝ			0		
(1)	Phần giảm kế hoạch vốn			-44.136		
1	Đường Phạm văn Đồng (D2), huyện Cam Lâm	UBND CL	8.000	-6.430	1.570	
2	Đường Bà Huyện Thanh Quan, thị trấn Cam Đức	BQLDA Cam Lâm	760	-210	550	
3	Đường Nguyễn Khuyến, thị trấn Cam Đức	BQLDA Cam Lâm	800	-250	550	
4	Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại thôn Bình Tây, phường Ninh Hải	UBND NH	310	-310	0	
5	Tuyến đường từ QL 1A vào Cụm CN và chăn nuôi Khatoco	UBND NH	7.700	-4.200	3.500	
6	Hệ thống cấp nước Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa	TT Nước sạch và VSMT NT	5.000	-4.000	1.000	
7	Cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2013-2015 theo NQ số 06/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh		5.000	-3.000	2.000	
8	Chưa phân bổ		25.736	-25.736	0	
(2)	Phần tăng kế hoạch vốn			44.136		

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
a	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn				7.826	
1	Trường THCS Sơn Lâm giai đoạn II	BQLDA các CTXD Khánh Sơn		245	245	
2	Trường TH Ba Cùm Bắc (điểm Dốc Trâu)	BQLDA các CTXD Khánh Sơn		1.753	1.753	
3	Nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 3	BQL GTTL		2.720	2.720	
4	Đường Trần Tế Xương, thị trấn Cam Đức	BQLDA Cam Lâm	528	152	680	
5	Cống tràn liên hợp tại km1+166, đường số 6, xã Cam Thành Bắc	BQLDA Cam Lâm		256	256	
6	Hệ thống cấp nước Diên Đồng	TT Nước sạch và VSMT NT		2.700	2.700	
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016				8.440	
1	Nhà hành chính của Trường Tiểu học Cam Phúc Nam	BQLDA các CTXD Cam Ranh		480	480	
2	Nâng cấp tuyến 2: Đường đi nghĩa địa xã	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh		510	510	
3	Cống vượt lũ trên đường Cao Mô Xê	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh		740	740	
4	Tuyến H8 đất ông Trịnh Văn Thành đến điểm giữa T6 (đường nước nóng - Y Bảo)	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh		810	810	
5	Nâng cấp đường rẫy ông Nguyễn Minh đến rẫy ông Trần Hữu Chuẩn	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh		670	670	
6	Đường vào khu sản xuất Ma Lý Thượng đoạn từ Suối 2 đến nhà ông Nguyễn Văn Lục, thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành	Phòng Dân tộc Khánh Vĩnh		2.100	2.100	
7	Cải tạo, sửa chữa đường giao thông xã Diên Đồng			1.730	1.730	
-	Đường từ nhà ông Nam đến bờ sông Cái xã Diên Đồng	UBND xã Diên Đồng		900	900	
-	Đường từ nhà ông Phát - nhà ông Phong	UBND xã Diên Đồng		300	300	
-	Đường từ nhà ông Phong - cầu Treo	UBND xã Diên Đồng		530	530	

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
8	Đường vào Đình Võ Tá	BQLDA các CTXD Cam Ranh		1.400	1.400	
c	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016			5.000		
1	Trường bắn, thao trường huấn luyện BCHQS tỉnh	BCHQST		5.000	5.000	chi BTGT
d	Dự án khởi công mới năm 2016			10.670		
1	Chương trình đào tạo nghề 2011	Trg CD Nghề NT		260	260	
2	Trụ sở làm việc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa	CA PCCC		2.000	2.000	
3	Cầu vào khu sản xuất Gia Lố xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh	Phòng KT&HT Khánh Vĩnh		1.410	1.410	
4	Sửa chữa hồ chứa nước Đồng Mộc	BQLDA các CTXD Diên Khánh		2.000	2.000	
5	Sửa chữa, nâng cấp HTCN sinh hoạt xã Ninh Tây	Cty CP đô thị NH	1.000	2.000	3.000	
6	BTGT Trường CD Y tế Khánh Hòa gđ 2 (6,3ha)	BQL XDDD		3.000	3.000	
e	Lĩnh vực khác			12.200		
1	Trả nợ quyết toán		2.400	2.200	4.600	
2	Khắc phục bảo lũ		10.000	3.000	13.000	
3	Bảo trì công sở			3.000	3.000	
4	Chi hỗ trợ quốc tế về an ninh quốc phòng	BCHQST		4.000	4.000	
***	Riêng Hỗ trợ cho cấp huyện đầu tư Chương trình xây dựng nông thôn mới (các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới)			0		
(1)	Kế hoạch vốn giao đầu năm nhưng chưa phân bổ chi tiết		23.400	-23.400	0	
(2)	Phân bổ chi tiết			23.400		
1	Huyện Vạn Ninh			5.800		

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
*	Xã Vạn Hưng			4.550		
-	Trường TH Vạn Hưng 1	Phòng GDĐT Vạn Ninh		2.200	2.200	
-	Trường TH Vạn Hưng 2	BQLDA các CTXD Vạn Ninh		2.350	2.350	
*	Xã Vạn Thắng			1.250		
-	Hội trường UBND xã	BQL XDNTM xã Vạn Thắng		1.250	1.250	
2	Thị xã Ninh Hòa			4.466		
*	Xã Vạn Thọ			4.466		
-	Đường giao thông nông thôn xã Ninh Thọ (Đường Ninh Điền 2)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ		600	600	
-	Đường giao thông nông thôn xã Ninh Thọ (Đường Xuân Mỹ 2)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ		600	600	
-	Đường giao thông nông thôn xã Ninh Thọ (Đường Chánh Thanh 1)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ		600	600	
-	Đường giao thông nông thôn xã Ninh Thọ (Đường Lạc Ninh 4)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ		600	600	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường Đồng Đình Ninh Điền)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ		180	180	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường Lạc Ninh 1)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ		457	457	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường Đồng ông Khanh)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ		211	211	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường đồng mẫu, Lạc Bình)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ		365	365	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường Xuân Phong 3)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ		415	415	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường Đồng Tám Sương)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ		103	103	
-	Đường nội đồng xã Ninh Thọ (Đường mương N3-7, Ninh Điền)	BQL XDNTM xã Ninh Thọ		335	335	
3	Thành phố Nha Trang			4.900		

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
*	Xã Vĩnh Phương			4.900		
-	Đề án dồn điền đổi thửa xã Vĩnh Phương	BQL XDNTM xã Vĩnh Phương		4.900	4.900	
4	Huyện Diên Khánh			8.234		
*	Xã Diên Điền			8.234		
-	Trường Mầm non Diên Điền (hạng mục xây mới 02 phòng học, 01 phòng hành chính, 01 phòng hiệu phó, 01 phòng nghỉ giáo viên, san nền, sân bê tông, tường rào.	Phòng GDĐT Diên Khánh		1.700	1.700	
-	Trường THCS Trần Quang Khải (hạng mục xây mới 03 phòng chức năng, 01 phòng thư viện, nâng mặt bằng, sửa chữa khối phòng học, khối văn phòng và khối thực hành	Phòng GDĐT Diên Khánh		1.660	1.660	
-	Xây mới, nâng mặt bằng nhà văn hóa thôn Đại Điền Trung 1	BQL XDNTM xã Diên Điền		505	505	
-	Cải tạo và sửa chữa nhà văn hóa thôn Đại Điền Đông 2	BQL XDNTM xã Diên Điền		78	78	
-	Cải tạo và sửa chữa nhà văn hóa thôn Đại Điền Trung 2	BQL XDNTM xã Diên Điền		84	84	
-	Xây mới và nâng mặt bằng nhà văn hóa thôn Đại Điền Trung 3	BQL XDNTM xã Diên Điền		479	479	
-	Xây mới và nâng mặt bằng nhà văn hóa thôn Đại Điền Đông 1	BQL XDNTM xã Diên Điền		482	482	
-	Xây mới và nâng mặt bằng nhà văn hóa thôn Đại Điền Đông 3	BQL XDNTM xã Diên Điền		506	506	
-	Mở rộng sân vận động xã	BQL XDNTM xã Diên Điền		387	387	
-	Chợ thôn Đông	BQL XDNTM xã Diên Điền		350	350	
-	Chợ thôn Trung	BQL XDNTM xã Diên Điền		350	350	
-	Đoạn đường BTXM từ nhà Bà Tám đến nhà Ông Bảy	BQL XDNTM xã Diên Điền		163	163	

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
-	Đường từ nhà thờ họ Trần đến cầu Ông Ninh	BQL XDNTM xã Diên Điền		213	213	
-	Đường BTXM từ nhà Ông Tào đến nhà Ông Hiên	BQL XDNTM xã Diên Điền		290	290	
-	Đường BTXM từ nhà Ông Trường - Ông Quận	BQL XDNTM xã Diên Điền		155	155	
-	Đường từ trường mẫu giáo đến Rọc Chu	BQL XDNTM xã Diên Điền		322	322	
-	Đường BTXM từ nhà Ông Tùng - Ông Hiếu	BQL XDNTM xã Diên Điền		146	146	
-	Đường BTXM từ nhà Ông Điều - Ông Trọng	BQL XDNTM xã Diên Điền		364	364	
III	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC			-322.820		
(1)	Nguồn thu tiền sử dụng đất Sân bay Nha Trang cũ			-400.000		
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016					
1	Đường cất hạ cánh số 2 - Sân bay Quốc tế Cam Ranh	BQL TĐ	400.000	-400.000	0	đề nghị Bộ GTVT hỗ trợ
(2)	Nguồn vốn Tổng Cty Khánh Việt viện trợ			-80.000		
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016					
1	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 1)	Trg LQĐ	80.000	-80.000	0	thanh toán viện trợ tại Cty Khánh Việt
(3)	Nguồn thu tiền tài sản trên đất Bến xe liên tỉnh phía Nam (cũ)		7.800	-7.800		
	Dự án khởi công mới năm 2016					
1	Bến xe liên tỉnh phía Nam	Cty TNHH MTV Dịch vụ vận tải KH	7.800	-7.800	0	đã chuyển thành Cty CP
(4)	Nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại của dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus			164.980		
a	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn			65.559		

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
1	Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa	BQLDA Phát triển đô thị vừa và nhỏ		20.981	20.981	hoàn trả tạm ứng NS
2	Cải thiện VSMT thành phố Nha Trang - giai đoạn 1	BQL VSMT		21.000	21.000	hoàn trả tạm ứng NS
3	Xử lý thoát nước khu vực cửa xả đường Đặng Tất, thành phố Nha Trang	UBND NT		23.578	23.578	hoàn trả tạm ứng NS
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016			64.000		
1	CSHT khu dân cư Tổ 32-33 Vĩnh Thọ, TP Nha Trang	UBND NT		44.000	44.000	hoàn trả tạm ứng NS
2	Tôn tạo cảnh quan danh lam thắng cảnh khu vực đồi Trại Thủy	UBND NT		20.000	20.000	hoàn trả tạm ứng NS, trả nợ KL HT
c	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016			22.284		
1	Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường, Tp Nha Trang	BQL GTTL		10.000	10.000	
2	Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh	Sở Y tế		12.284	12.284	
d	Chưa phân bổ			13.137	13.137	sau khi nhà đầu tư nộp đủ sẽ phân bổ số vốn này
IV	NGUỒN VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT CỦA TỈNH					
1	Khu tái định cư Phước hạ, xã Phước Đồng (gđ 1- 3,1 ha)	UBND NT	25.000	6.300	31.300	
2	CSHT khu dân cư Đường Đệ	TTPTQĐ		16.000	16.000	
3	GPMB CSHT KT khu TĐC Hòn Ró II	TTPTQĐ		4.000	4.000	
4	BT, HT và TĐC phần đất công cộng (20m dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành và 30m ven biển) và phần đất đường phân ranh các dự án tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh	BQL BBĐCR		10.000	10.000	

Số TT	Tên dự án đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2016	Điều chỉnh tăng, giảm KH	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Ghi chú
5	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Mở rộng QL 1A (phần đi qua đô thị do tính chi trả)	UBND cấp huyện		1.482	1.482	hoàn trả tạm ứng NS
6	BT, HT và TĐC dự án Đầu tư CSHT Nhà máy bia Sài Gòn tại Cụm CN Diên Phú	UBND DK		5.871	5.871	hoàn trả tạm ứng NS
7	Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp	BQL PT		50.000	50.000	
8	Dự phòng chi		106.429	-93.653	12.776	