

Số: 5708 /TTr-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 5 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;

Căn cứ công văn số 3077-CV/TU ngày 27/3/2024 của Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến của BCH Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, trong đó có nội dung chỉ đạo: “*khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án theo quy định để phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2024 còn lại chưa phân bổ*”.

Căn cứ Kết luận số 238/TB-BCSD ngày 21/5/2024 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/5/2024 về một số nội dung kinh tế - xã hội, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh 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.

- 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.

- 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 hoàn thành dự án.

- Bổ sung nguồn vốn trả nợ quyết toán, nguồn hỗ trợ cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng theo nhu cầu thực tế phát sinh.

- Bổ sung nguồn vốn cho Chương trình MTQG giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh.

- Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới theo quy định tại khoản 2

Điều 62 Luật Đầu tư công.

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

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 2.330,548 tỷ đồng từ các nguồn: (1) Nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn của các dự án hết nhiệm vụ chi là 46,403 tỷ đồng; (2) Nguồn dự phòng trung hạn là 2.284,145 tỷ đồng. Cụ thể bố trí như sau:

a) 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 1.780 tỷ đồng; các dự án khác thuộc nhiệm vụ chi của cấp tỉnh được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư² là 36,9 tỷ đồng.

b) 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 hoàn thành dự án³ là 112,328 tỷ đồng.

Riêng đối với Dự án Đường quốc lộ 1A đi cầu Bến Miếu – đoạn quốc lộ đến Tiểu đoàn 2-E23, cần điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư để làm cơ sở điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh cho dự án, cụ thể như sau:

Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương tại Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 14/12/2023, với tổng mức đầu tư 109,058 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 70 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 39,058 tỷ đồng.

Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2023 cho dự án là 70 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương (đã bố trí đủ theo cơ cấu nguồn vốn theo tổng mức đầu tư được phê duyệt), trong đó:

- Giai đoạn 2016-2020 đã bố trí nguồn vốn Trung ương là 6,573 tỷ đồng, giải ngân được 1,928 tỷ đồng và bị hủy kế hoạch vốn là 4,645 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2021-2025 đã bố trí nguồn vốn Trung ương là 63,427 tỷ đồng, giải ngân được 18,345 tỷ đồng và bị hủy kế hoạch vốn là 45,082 tỷ đồng (Riêng năm 2023, dự án được bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương kéo dài năm 2022 sang năm 2023 với số vốn là 46,306 tỷ đồng; đến hết ngày 31/12/2023, số

¹ Gồm 04 dự án: Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng; Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa; Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (ĐT.651D); Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 1A - ĐT652B (Quốc lộ 1 đến vòng xoay Ninh Diêm).

² Gồm 04 dự án: (1) Sửa chữa đường ĐT.656 (Tỉnh lộ 9); (2) Sửa chữa đường ĐT.651D (Tỉnh lộ 7); (3) Sửa chữa đường ĐT.652D (Tỉnh lộ 1B); (4) Sửa chữa đường ĐT.652H (Tỉnh lộ 8).

³ Gồm 06 dự án: (1) Trường Mẫu giáo Họa Mi, xã Sơn Tân; (2) Cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn (giai đoạn 1); (3) Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa Cam Ranh và kênh chính hồ chứa Suối Dầu (ADB8); (4) 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; (5) Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tạm tại số 05 Pasteur, thành phố Nha Trang; (6) Đường Quốc lộ 1A đi cầu Bến Miếu (đoạn Quốc lộ đi Tiểu đoàn 2-E23).

vốn giải ngân mới được 1,224 tỷ đồng, còn lại 45,082 tỷ đồng chưa giải ngân).

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật Đầu tư công và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1108/BKHĐT-TH ngày 15/02/2024, đối với số vốn 45,082 tỷ đồng sẽ không được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn tiếp tục triển khai hoàn thành dự án, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để triển khai hoàn thành dự án tại văn bản số 2829/UBND-KT ngày 19/3/2024. Căn cứ đề nghị của Công an tỉnh tại văn bản số 2849/CV-CAT ngày 06/5/2024, nhu cầu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 bố trí cho dự án là 88,785 tỷ đồng, trong đó bố trí kế hoạch vốn trong năm 2024 là 20 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thống nhất cho phép điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư dự án như sau: ngân sách trung ương 20,273 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 88,785 tỷ đồng; đồng thời bố trí bổ sung kế hoạch vốn ngân sách giai đoạn 2021-2025 cho dự án là 88,785 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư dự án (bao gồm điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn), làm cơ sở để trình HĐND tỉnh bổ sung vốn ngân sách tỉnh năm 2024 cho dự án theo quy định.

c) Bổ sung nguồn vốn trả nợ quyết toán, nguồn hỗ trợ cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng theo nhu cầu thực tế phát sinh là 35,05 tỷ đồng.

d) Bổ sung nguồn vốn cho Chương trình MTQG giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh là 6,5 tỷ đồng.

đ) Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Đầu tư công là 359,77 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khắc phục, phòng ngừa thiên tai, hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và THCS, hỗ trợ đầu tư công trình nước sinh hoạt và hỗ trợ các ngành, lĩnh vực khác của cấp huyện.

(Chi tiết theo Phụ lục 1, 2 kèm theo).

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

1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 là 7.669,13

tỷ đồng⁴, UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn 6.316,229 tỷ đồng; số vốn chưa phân bổ 1.352,901 tỷ đồng. Cụ thể từng nguồn vốn như sau:

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đã phân bổ là 4.242,605 tỷ đồng, chưa phân bổ là 497,301 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn vốn XDCB tập trung đã phân bổ 2.525,627 tỷ đồng, chưa phân bổ là 149,279 tỷ đồng (trong đó, chưa phân bổ cho các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định là 1,956 tỷ đồng).

- Nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất đã phân bổ 1.451,978 tỷ đồng, chưa phân bổ 348,022 tỷ đồng do các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

- Nguồn vốn từ nguồn thu XSKT đã phân bổ 265 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn Trung ương (vốn trong nước) đã phân bổ 1.986,624 tỷ đồng.

c) Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (cấp phát từ ngân sách Trung ương) đã phân bổ 47 tỷ đồng.

d) Nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi (nguồn vốn này là vay lại Chính phủ để thực hiện các dự án ODA) đã phân bổ 40 tỷ đồng.

đ) Nguồn trái phiếu chính quyền địa phương chưa phát hành là 855,6 tỷ đồng.

Sở Tài chính đã có văn bản số 1864/STC-QLNS ngày 26/4/2024 báo cáo UBND tỉnh xem xét không phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 theo ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn 12170/BTC-TCNH ngày 07/11/2023 đề nghị địa phương rà soát, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách địa phương để bố trí vốn cho các dự án đầu tư công; chỉ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương khi thực sự cần thiết.

2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Đến hết ngày 26/4/2024, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đạt **13,3%** (tăng 5,9% so với tỷ lệ giải ngân 03 tháng năm 2024). So với kế hoạch vốn được UBND tỉnh Khánh Hòa giao thực tế, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt **16,1%**. Giá trị giải ngân 04 tháng đầu năm 2024 cao gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

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

⁴ Chưa bao gồm 600 tỷ nguồn vốn NSTW năm 2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 30/3/2024.

nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý như sau:

3.1. 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.

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

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 186,721 tỷ đồng⁵, điều chỉnh giảm nguồn vốn chưa phân bổ là 495,345 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 447,376 tỷ đồng (trong đó dự kiến bố trí vốn thực hiện cho các dự án trọng điểm sau khi đã hoàn thành thủ tục đầu tư là 223,16 tỷ đồng⁶).

- Bổ sung nguồn vốn năm 2024 cho Chương trình MTQG giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh là 6,5 tỷ đồng.

- Bổ sung nguồn trả nợ quyết toán là 6,72 tỷ đồng.

- Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Đầu tư công là 221,47 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khắc phục, phòng ngừa thiên tai, hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và THCS, hỗ trợ đầu tư công trình nước sinh hoạt và hỗ trợ các ngành, lĩnh vực khác của cấp huyện.

(Chi tiết theo Phụ lục 3, 4 đính kèm).

III. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm theo Nghị quyết số 35-NQ/TU của Tỉnh ủy

Căn cứ Danh mục dự án đầu tư công trọng điểm đã được thống nhất theo Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22/12/2023, Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành

⁵ Trong đó: điều chỉnh giảm 38,98 tỷ đồng của 14 dự án do đấu thầu giảm, hết nhiệm vụ chi; điều chỉnh giảm 88,952 tỷ đồng của 08 dự án theo tiến độ và khả năng giải ngân thực tế của dự án; và điều chỉnh giảm 58,789 tỷ đồng của 04 dự án bị vướng công tác giải phóng mặt bằng: Cầu qua sông Kim Bông; Cầu qua sông Cái Ninh Bình - Ninh Phụng; Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.652B và ĐT.652D (đoạn từ đường ĐT.652 đến Quốc lộ 26B); Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

⁶ Gồm 04 dự án: Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; Di dời và tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã; Khu tái định cư Vạn Thắng - Giai đoạn 1; Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2).

Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 324/UBND-XDNĐ ngày 10/01/2024 về việc triển khai Thông báo số 827-TB/TU ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án, thực hiện đầu tư dự án theo quy định.

Đối với nhóm dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thực hiện đầu tư giai đoạn 2023-2025 (gồm 34 dự án theo Thông báo số 827-TB/TU ngày 25/12/2023 của Tỉnh ủy), UBND tỉnh báo cáo cụ thể tình hình triển khai thực hiện như sau:

- Có **05 dự án** đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư, đã bố trí vốn thực hiện đầu tư năm 2024, gồm có: (1) Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; (2) dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; (3) dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1); (4) Xây dựng Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa; (5) dự án Xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Có **07 dự án** đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện nay đang lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư (sau khi các dự án hoàn thành phê duyệt dự án theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công sẽ bố trí vốn thực hiện đầu tư trong năm 2024), gồm có: (1) dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; (2) dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa⁷; (3) dự án Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2); (4) dự án Chinh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II); (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).

- Có **07 dự án** đã có kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Hội đồng thẩm định; hiện nay cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo, gồm có: (1) dự án Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (ĐT.651D); (2) Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 1A - ĐT.652B (Quốc lộ 1 đến vòng xoay Ninh Diêm); (3) Đường giao thông ngoài cảng Giai đoạn 2; (4) Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ninh Vân; (5) Đầu tư nâng

⁷ Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương tại Quyết định số Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 29/01/2024.

cấp Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa⁸; (6) Đường D25 và kênh thoát lũ Vĩnh Trung⁹; (7) dự án Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

- Có **08 dự án** đang thực hiện thủ tục lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: (1) Sửa chữa, nâng cấp hồ Đá Bàn; (2) Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành Bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ¹⁰; (3) Đầu tư xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin và hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa; (4) Trụ sở chung cho các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân 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; (5) Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú (giai đoạn 1); (6) Nâng cấp hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng (50,28ha) và mở rộng thêm 15ha Khu tái định cư Xóm Quán; (7) Đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 2); (8) Xây dựng Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa¹¹.

- Có **07 dự án** chưa lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, gồm có: (1) dự án Xây dựng hầm qua núi Cù Hin kết nối từ Sông Lô, xã Phước Đồng - Nha Trang đến xã Cam Hải Đông - Cam Lâm; (2) Kè sông Cái Nha Trang (các đoạn còn lại); (3) Nạo vét khơi thông các tuyến kênh mương, sông tại thành phố Nha Trang; (4) Tu bổ di tích Khu căn cứ Cách mạng Đồng Bò; (5) Chính trang hạ tầng đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (giai đoạn 1); (6) Xây dựng Sở chỉ huy thường xuyên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; (7) Xây dựng Trụ sở Công an tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, các chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm theo quy định, bảo đảm tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

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 Chương

⁸ Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 02/3/2024 về việc phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường bộ theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; theo đó, tỉnh Khánh Hòa được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa.

⁹ Dự án Đường D25 và kênh thoát lũ Vĩnh Trung có chồng lấn 1 phần với dự án Khu Đô thị Vĩnh Trung do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh triển khai thực hiện (đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 4558/UBND-XĐNĐ ngày 15/5/2019). Hội đồng thẩm định đề nghị Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý vấn đề này trước khi tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Đầu tư công.

¹⁰ UBND tỉnh đã có văn bản số 4488/UBND-XĐNĐ ngày 02/5/2024 xin ý kiến Bộ Y tế về việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cho dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành Bệnh viện tuyến cuối của Khu vực Duyên hải nam Trung Bộ làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

¹¹ Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã có văn bản số 115-KL/BCSD ngày 18/3/2024 thống nhất vị trí xây dựng Bảo tàng tỉnh tại Khu đất thuộc phía Đông đường Phạm Văn Đồng (một phần khu đất thuộc dự án Nha Trang Sao trước đây, tiếp giáp khu vực danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đò).

trình, dự án theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; (ii) Phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2024¹² 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; bố trí nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện.

Trên cơ sở các nội dung đã báo cáo nêu trên, để kịp thời triển khai theo quy 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 vốn 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 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 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 157/TB-UBND ngày 16/4/2024.

- 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 theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh.

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

¹² Không bao gồm nguồn trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 (855,6 tỷ đồng) đề xuất không phát hành.

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. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ về nguồn vốn và thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trọng điểm theo Nghị quyết số 35-NQ/TU của Tỉnh ủy:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2023-2025 và năm 2024 để bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện đầu tư các dự án đầu tư công trọng điểm theo Kế hoạch số 7201/KH-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh.

- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong khẩn trương thực hiện công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ứng trước kinh phí cho Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong Khu kinh tế Vân Phong trong giai đoạn 2022-2027 khi thực hiện điểm b khoản 9 Điều 7 Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội.

- Các đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trọng điểm khẩn trương thực hiện các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định, sớm triển khai thực hiện các dự án theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

3. 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 hết 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 vốn năm 2024.)

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Tuân

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			
						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:	
						Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA	Vốn CDNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CDNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CDNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CDNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CDNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ
4	Lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại các hồ chứa nước do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý	Sở NN&PTNT	trên địa bàn tỉnh	2022-2024	51/NQ-HĐND ngày 19/7/2022; 37/NQ-HĐND ngày 21/7/2023	2.063	2.063	1.900	1.900	-67	-67	1.833	1.833	0	0	1.833	1.833	0	0		
5	Kê bờ tá, hữu sông Tô Giang, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đập Hải Triều xã Vạn Phước	Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh	xã Vạn Phước	2021-2024	09/NQ-HĐND ngày 17/2/2021; 109/NQ-HĐND ngày 24/8/2021	58.000	50.000	50.000	50.000	-5.220	-5.220	44.780	44.780	0	0	44.780	44.780	0	0		
V	Giao thông					183.206	168.206	0	0	884.368	884.368	1.067.574	1.067.574	0	0	1.067.574	1.067.574	0	0		
1	Cầu huyện từ Vạn Giã đi Vạn Thắng (trên trục đường Nguyễn Huệ)	Sở GTVT	Vạn Ninh	2021-2024	54/NQ-HĐND ngày 29/9/2020	44.106	44.106	40.000	40.000	-4.400	-4.400	35.600	35.600	0	0	35.600	35.600	0	0		
2	Mở rộng, cải tạo một số vị trí đường cong nằm trên đường đèo Khánh Sơn	Sở GTVT	Khánh Sơn	2021-2024	56/NQ-HĐND ngày 29/9/2020	29.271	29.271	28.206	28.206	-6.600	-6.600	21.606	21.606	0	0	21.606	21.606	0	0		
3	Sửa chữa đường ĐT.656 (Tỉnh lộ 9)		Khánh Sơn	2024-2025		7.210	7.210			7.000	7.000	7.000	7.000			7.000	7.000				
4	Sửa chữa đường ĐT.651D (Tỉnh lộ 7)		Ninh Hòa	2024-2025		6.170	6.170			6.000	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000				
5	Sửa chữa đường ĐT.652D (Tỉnh lộ 1B)		Ninh Hòa	2024-2025		9.600	9.600			9.400	9.400	9.400	9.400			9.400	9.400				
6	Sửa chữa đường ĐT.652H (Tỉnh lộ 8)		Khánh Vĩnh và Ninh Hòa	2024-2025		14.813	14.813			14.500	14.500	14.500	14.500			14.500	14.500				
7	Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa		Thị xã Ninh Hòa	2024-2025		887.000	887.000			880.000	880.000	880.000	880.000			880.000	880.000		Dự án trọng điểm		

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				Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giải đoạn 2021-2025				Kế hoạch vốn đầu tư công giải đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh				Chú thích
						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:		
						Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA	Vốn TW hỗ trợ	Vốn CBNS địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn địa phương	Vốn TW hỗ trợ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CBNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ			
4	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực khác của huyện Cam Lâm								71.000	71.000			41.400			112.400	0	văn bản số 4669/UBND-KT ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh; 4387/UBND-KT ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh; Tờ trình số 118/TT-UBND ngày 06/5/2024 của UBND huyện Cam Lâm
(6)	Huyện Khánh Sơn								0	18.200	0	0	18.200	0	0	18.200	0	
1	Hỗ trợ khắc phục, phòng ngừa thiên tai cho huyện Khánh Sơn									10.200			10.200			10.200	0	văn bản số 2865/UBND-KT ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh
2	Đầu tư công trình nước sinh hoạt huyện Khánh Sơn									8.000			8.000			8.000	0	văn bản số 4497/UBND-KT ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh
(7)	Huyện Khánh Vĩnh								0	19.870	0	0	19.870	0	0	19.870	0	
1	Hỗ trợ khắc phục, phòng ngừa thiên tai cho huyện Khánh Vĩnh									4.170			4.170			4.170	0	văn bản số 2865/UBND-KT ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh
2	Hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và THCS huyện Khánh Vĩnh									15.700			15.700			15.700	0	Thông báo số 483/TB-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh
(8)	Huyện Vạn Ninh								0	48.940	0	0	48.940	0	0	48.940	0	
1	Hỗ trợ khắc phục, phòng ngừa thiên tai cho huyện Vạn Ninh									10.400			10.400			10.400	0	văn bản số 2865/UBND-KT ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh
2	Hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và THCS huyện Vạn Ninh									10.400			10.400			10.400	0	Thông báo số 483/TB-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh
3	Đề-: tư công trình nước sinh hoạt huyện Vạn Ninh									8.540			8.540			8.540	0	văn bản số 3475/UBND-KT ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh; văn bản số 2230/SNN-CCTL ngày 04/5/2024 của Sở NN&PTNT

PHỤ LỤC 2

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 BỔ TRÍ CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIÀM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 5708/TTr-UBND ngày 28 / 5 /2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Kế hoạch vốn bổ trợ giai đoạn 2021-2025				Điều chỉnh kế hoạch vốn bổ trợ giai đoạn 2021-2025				Kế hoạch vốn bổ trợ giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh				Ghi chú	
					Số Quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số (tất cả nguồn vốn)	NSTW	Trong đó		Tổng số (tất cả nguồn vốn)	NSTW	Trong đó		Tổng số (tất cả nguồn vốn)	NSTW	Trong đó		
							NS tỉnh	NS tỉnh	Ngân sách huyện			NSTW	Ngân sách tỉnh			Ngân sách huyện	NSTW			Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện
	TỔNG SỐ								44.000	44.000	0	0	0	9.264	0	6.500	2.764	53.264	44.000	6.500	2.764	
	Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo Huyện Khánh Sơn								44.000	44.000	0	0	0	9.264	0	6.500	2.764	53.264	44.000	6.500	2.764	
1	Xây dựng tuyến đường từ thôn Thà Mang, xã Ba Cùm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	Xã Ba Cùm Bắc, Thị trấn Tô Hạp	2022-2025		26.292	22.000	1.528	22.000	22.000			4.292		1.528	2.764	26.292	22.000	1.528	2.764	Điều chỉnh theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh	
2	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	Xã Sơn Bình, Sơn Hiệp	2022-2025		26.972	22.000	4.972	22.000	22.000			4.972		4.972		26.972	22.000	4.972			

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến khởi công HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư										Lũy kế lũy kế vốn đã bỏ 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		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:			
						Tổng số	Vốn NS	Vốn NSTW, ODA	Vốn	Vốn NS	Tổng số	Vốn	Tổng số	Vốn	Tổng số			Vốn	Tổng số	Vốn	Tổng số	Vốn	Tổng số	Vốn	Tổng số	Vốn			
9	Trường mầm non Phong Lan	Ban ODA các CTQO Khánh Sơn	K4 Sơn Lâm	2021-2023	31/0Q-UBND ngày 24/11/2020	23/0Q-UBND ngày 14/10/2021	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	0	0	-16.000	-16.000	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	Theo tiến độ thực tế của dự án				
11	Khoa học, công nghệ										117.500	117.500	0	0	-43.000	-43.000	0	0	74.500	74.500	0	0	0	0					
1	Trang tân ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa	Sở KH&CN	NT	2016-2023	21/0Q-UBND ngày 26/10/2015 26/10/2015 13/0Q-UBND ngày 10/12/2021 13/0Q-UBND ngày 29/2/2024	31/0Q-UBND ngày 30/10/2015 31/0Q-UBND ngày 20/11/2020 13/0Q-UBND ngày 20/02/2022 13/0Q-UBND ngày 29/2/2024	137.215	137.215	0	0	84.500	84.500	0	0	-40.000	-40.000	0	0	44.500	44.500	0	0	0	0	Theo tiến độ thực tế của dự án				
2	Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Sở KH&CN	DK	2019-2025	21/0Q-UBND ngày 26/10/2015 13/0Q-UBND ngày 10/12/2021 13/0Q-UBND ngày 29/2/2024	31/0Q-UBND ngày 24/11/2020 31/0Q-UBND ngày 07/12/2023 13/0Q-UBND ngày 09/12/2022 13/0Q-UBND ngày 29/2/2024	97.586	97.586	0	0	33.000	33.000	0	0	-3.000	-3.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	Theo tiến độ thực tế của dự án				
III	Y tế, dân số và gia đình										0	0	0	0	26.802	0	26.802	0	26.802	0	26.802	0	0	0	0				
1	Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	Sở Y tế	NT	2024-2025	90/0Q-UBND ngày 01/12/2023	103/0Q-UBND ngày 19/4/2024	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0	26.802	26.802	0	0	26.802	0	26.802	0	0	0	0				
IV	Văn hóa thông tin										2.900	2.900	0	0	1.150	1.150	0	0	4.050	4.050	0	0	0	0					
1	Tu bổ di tích Đình Thành Châu	Sở VH TT	Ninh Hòa	2022-2024	149/0Q-UBND ngày 10/12/2021 149/0Q-UBND ngày 07/11/2023	276/0Q-UBND ngày 18/11/2023 302/1Q-UBND ngày 07/11/2023	2.950	2.950	0	0	2.900	2.900	0	0	-50	-50	0	0	2.850	2.850	0	0	0	0	Hết nhiệm vụ chi				
2	Tu bổ di tích Trường Phú Điền Khánh	UBND huyện Diên Khánh	Diên An Khánh	2023-2025	46/0Q-UBND ngày 11/10/2023	86/0Q-UBND ngày 01/4/2024	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	bổ tr vốn thực hiện dự án				
V	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản										22.762	22.762	0	0	11.362	11.362	0	0	34.124	34.124	0	0	0	0					
1	Cảng cá đóng lưc thuộc Trung tâm nghề cá Sơn (giai đoạn 1)	Sở NN&PTNT	Gầm Ranh	2017-2024	19/0Q-UBND ngày 20/7/2018	2106/0Q-UBND ngày 20/12/2022 13/0Q-UBND ngày 29/12/2023	171.483	37.483	134.000	132.125	20.000	0	0	0	17.483	17.483	0	0	17.483	17.483	0	0	0	0	Vấn ban số 2829/UBND-KT ngày 19/7/2024 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 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			Chi chủ			
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CENS địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Vốn XDCB tập trung	Vốn SDD trong cân đối	Vốn XSKT
2	Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa Cam Ranh và kênh chính hồ chứa Suối Dầu (ADB8)	Sở NN&PTNT	Huyện Cam Lâm	2018-2025	1807/QĐ-UBND ngày 22/6/2018; 1337/QĐ-UBND ngày 06/5/2019	421.400	77.800	171.800	14.426	5.396	0	16	16	16	0	16	16	0	0	0	Thanh toán công nợ cho Hợp đồng tư vấn kiểm toán độc lập			
3	Lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại các hồ chứa nước do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý	Sở NN&PTNT	trên địa bàn tỉnh	2022-2024	51/NQ-HĐND ngày 19/7/2022; 37/NQ-HĐND ngày 21/7/2023	2.063	2.063		30	30	1.900	-67	-67		1.833	1.833	0	0	0	Hết nhiệm vụ chi				
4	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Bắc Khánh Vinh giai đoạn 2021 - 2025	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương	Khánh Vinh	2021-2025	46/NQ-HĐND ngày 14/4/2021	9.000	9.000		5.919	5.919	1.173		233		1.406	1.406	0	0	0	Bổ sung vốn thực hiện dự án (do điều chỉnh đơn giá ngày công lâm sinh theo Quyết định số 3391/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh)				
5	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Vạn Ninh, Ninh Hòa giai đoạn 2021 - 2025	BQL Rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa	Ninh Hòa, Vạn Ninh	2021-2025	47/NQ-HĐND ngày 14/4/2021	5.880	5.880		4.000	4.000	1.880		-480		1.400	1.400	0	0	0	Thanh toán theo khối lượng thực hiện năm 2024				
6	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Nam Khánh Vinh giai đoạn 2021 - 2025	Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa	KV	2021-2025	48/NQ-HĐND ngày 14/4/2021	1.837	1.837		776	776	140		23		163	163	0	0	0	Thanh toán khối lượng phát sinh thực tế				
7	Bảo vệ và phát triển rừng khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà giai đoạn 2021 - 2025	BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà	CL, DK, KS, KV	2021-2025	49/NQ-HĐND ngày 14/4/2021	1.659	1.659		1.199	1.199	460		-327		133	133	0	0	0	Hết nhiệm vụ chi				
8	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn giai đoạn 2021 - 2025	BQL Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa	CL, CR, KS	2021-2025	50/NQ-HĐND ngày 14/4/2021	10.350	10.350		6.186	6.186	2.099		-299		1.800	1.800	0	0	0	Điều chỉnh giảm nguồn vốn năm 2024 đối với các hạng mục kinh phí dự phòng và kinh phí Ban quản lý không được thanh toán				
9	Kế bờ tả, hữu sông Tô Giang, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đập Hải Triều xã Vạn Phước	Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh	xã Vạn Phước	2021-2024	60/NQ-HĐND ngày 14/4/2021; 105/NQ-HĐND ngày 24/8/2021	58.000	50.000		34.890	34.890	15.110		-5.220		9.890	9.890	0	0	0	Hết nhiệm vụ chi				
VI	Giao thông										115.938	110.938	5.000	0	223.468	-15.692	239.160	0	339.406	95.246	244.160	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 lũy kế vốn đã bỏ 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	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					
							Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA			Vốn (tất cả các nguồn vốn)	Vốn (tất cả các nguồn vốn)			Vốn XDCB tập trung	Vốn SDD trong cân đối			Vốn XSKT	Vốn XDCB tập trung			Vốn SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Vốn XDCB tập trung		Vốn SDD trong cân đối	Vốn XSKT
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025			2021-2025	12/NQ-HBND ngày 30/06/2021; 20/NQ-HBND ngày 05/12/2021	544.563	52.097	492.466	314.843	15.900	27.361	27.361	6.500	6.500	33.861	33.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Trả nợ quyết toán								35.876	35.876	8.640	8.640	6.720	6.720	15.360	15.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XIV	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						39.873	39.873	0	56.527	0	60.900	0	60.900	0	60.900	0	60.900	0	60.900	0	60.900	0	
1	Kế chống sụt lún hai bên bờ sông Tô Hạp, đoạn qua xã Sơn Bình, Sơn Lâm, Thành Sơn	xã Sơn Bình, Sơn Lâm, Thành Sơn, Khánh Sơn		2024-2025	02/NQ-HBND ngày 27/02/2024	90.000	90.000				0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	Bố trí vốn thực hiện dự án
2	Kế chống sụt lún bờ sông Tô Hạp, đoạn qua xã Sơn Hiệp và Sơn Bình	xã Sơn Hiệp và Sơn Bình, Khánh Sơn		2024-2025	03/NQ-HBND ngày 27/02/2024	60.000	60.000				0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0	Bố trí vốn thực hiện dự án
3	Hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Trung	Phong Nông nghiệp và PTNT huyện Khánh Sơn	Xã Sơn Trung, Khánh Sơn	2024-2025	05/NQ-HBND ngày 27/02/2024	10.000	10.000							3.800	3.800	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	Bố trí vốn thực hiện dự án
4	Xây dựng Cầu Tả Lương	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Sơn	thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn	2024-2025	06/NQ-HBND ngày 27/02/2024	25.000	25.000							12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	Bố trí vốn thực hiện dự án
5	Đập dâng Tô Hạp 1	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Sơn	thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn	2023-2025	34/NQ-HBND ngày 09/10/2023	50.000	50.000				0	39.873	39.873	-22.873	-22.873	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	Theo tiến độ thực tế của dự án
6	Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Tả Mờ, xã Khánh Thành	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Khánh Thành	2024-2025	03/NQ-HBND ngày 07/02/2024	9.547	9.547				0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	Bố trí vốn thực hiện dự án
7	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Cầu Bả	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Cầu Bả	2024-2025	05/NQ-HBND ngày 07/02/2024	115.989	115.989				0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0	Bố trí vốn thực hiện dự án
8	Kế bờ tả thị trấn Khánh Vĩnh (đoạn từ Cầu Sàng Kiệt, tính từ 2 đến cầu Hoàng C-òc Vệt)	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Thị trấn Khánh Vĩnh	2024-2025	06/NQ-HBND ngày 07/02/2024	37.525	37.525				0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	0	Bố 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	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư				Lấy kế Lưu kế vốn để 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
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XSKT	Vốn XSKT	Vốn XSKT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XSKT	Vốn XSKT	Vốn XSKT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XSKT	Vốn XSKT	Vốn XSKT				
										Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA													Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XSKT	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	
1	Hỗ trợ khắc phục, phòng ngừa thiên tai cho huyện Diên Khánh													6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	0	0	Văn bản số 2865/UBND-KT ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh	
2	Hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và THCS huyện Diên Khánh													1.930	1.930	0	0	1.930	1.930	0	0	1.930	1.930	0	0	Thông báo số 483/TB-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh	
(4)	Huyện Cam Lâm													34.000	0	34.000	0	0	34.000	0	0	0	34.000	34.000	0	0	
1	Hỗ trợ khắc phục, phòng ngừa thiên tai cho huyện Cam Lâm																									Văn bản số 2865/UBND-KT ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh	
2	Hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và THCS huyện Cam Lâm																									Thông báo số 483/TB-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh	
3	Đầu tư công trình nước sinh hoạt																									Văn bản số 7439/UBND-KT ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh	
4	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực khác của huyện Cam Lâm																									Văn bản số 4669/UBND-KT ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh; 4387/UBND-KT ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh; Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 06/5/2024 của UBND huyện Cam Lâm	
(5)	Huyện Khánh Sơn																										
1	Hỗ trợ khắc phục, phòng ngừa thiên tai cho huyện Khánh Sơn																									Văn bản số 2865/UBND-KT ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh	
2	Đầu tư công trình nước sinh hoạt huyện Khánh Sơn																									Văn bản số 4497/UBND-KT ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh	

PHỤ LỤC 4

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 BỐ TRÍ CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 5108/TT-UBND ngày 28 / 5 /2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bố trí năm 2024	Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bố trí năm 2024	Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bố trí năm 2024 sau khi điều chỉnh	Ghi chú
					Số Quyết định; ngày, tháng, năm	TMDT					
						Tổng số (tất cả nguồn vốn)	NSTW				
TỔNG SỐ											
	Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo								6.500	6.500	
	Huyện Khánh Sơn								6.500	6.500	
1	Xây dựng tuyến đường từ thôn Thợ Mang, xã Ba Cùm Bắc đi thôn Tả Lương thị trấn Tô Hạp	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	Xã Ba Cùm Bắc, Thị trấn Tô Hạp	2022-2025	2095/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; 517/QĐ-UBND 19/4/2024	26.292	22.000	1.528		1.528	1.528
2	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	Xã Sơn Bình, Sơn Hiệp	2022-2025	1698/QĐ-UBND 09/8/2022; 518/QĐ-UBND 19/4/2024	26.972	22.000	4.972		4.972	4.972

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ ...**

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 vốn năm 2024 theo các Phụ lục 1 và 2 đính kèm.

Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác của Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2024 của HĐND tỉnh.

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 khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp ... 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; 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

PHỤ LỤC 1
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số **NQ-HĐND** ngày **1/2024** của **HĐND** tỉnh **Khánh Hòa**)

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 Lưu kế vốn đã bỏ từ thời điểm 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				Chi chủ
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			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:			
						Tổng số	Vốn NS	Vốn NSTW, ODA	Tổng số	Vốn CDNS địa phương	Tổng số	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu ngân sách	Vốn XSKT	Tổng số	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu ngân sách	Vốn XSKT	Tổng số	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu ngân sách	Vốn XSKT				
1	Cải tạo, sửa chữa Trường Đại học Khánh Hòa	BQLDA Phát triển tỉnh	Ninh Hòa	2023-2025	28/01/2023	118/02/UBND ngày 06/05/2024	30.988	30.988	0	0	44.200	36.000	0	8.200	2.697	2.697	0	0	0	46.897	38.697	0	8.200			
2	Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa	BQLDA Phát triển tỉnh	Thị xã Ninh Hòa	2023-2024	22/04/2023	133/02/UBND ngày 14/02/2024	7.228	7.228	4.700	4.700	1.660	1.660	1.660	0	-90	-90	0	0	0	1.570	0	0	1.570			
3	Xây dựng Nhà xưởng thực hành tại cơ sở mới của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang	Ban QLDA Phát triển tỉnh	Ninh Hòa	2023-2024	118/02/UBND ngày 19/10/2023	123/02/UBND ngày 14/02/2024	11.450	11.450	8.460	8.460	1.040	1.040	1.040	0	-50	-50	0	0	0	990	0	0	990			
4	Trường Tiểu học Khánh Nam, Hàng mục: Xây dựng 6 phòng học, khối phòng học bộ môn, công, hương rào, sân, nhà để xe, nhà bảo vệ	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Khánh Nam	2023-2025	08/04/2023	74/02/UBND 31/06/2024	12.139	12.000	7.000	7.000	2.700	2.700	2.700	0	-250	-250	0	0	0	2.450	0	0	2.450			
5	Trường Tiểu học Khánh Thành, Hàng mục: Xây dựng 3 phòng học, khối phòng bộ môn, khối phòng hành chính, nhà để xe, nhà bảo vệ, nước rửa, sân	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Khánh Thành	2023-2025	07/04/2023	74/02/UBND 31/06/2024	12.333	12.000	7.000	7.000	2.800	2.800	2.800	0	-200	-200	0	0	0	2.600	0	0	2.600			
6	Trường Mẫu giáo Hòa Mĩ, Xã Sơn Tân	Ban QLDA Cam Lâm	Xã Sơn Tân	2023-2024	63/04/2023	123/02/UBND ngày 25/02/2024	10.932	7.652	0	0	0	0	0	0	7.652	7.062	590	0	590	7.652	7.062	0	590			
7	Trường THCS Sơn Lâm		Xã Sơn Bình		131/02/UBND ngày 01/10/2023	08/04/2023	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	0	0	0	6.500	6.500	0	0			
8	Trường Mầm non Sao Mai	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	Xã Ba Cầm Bắc	2021-2023	32/04/2021	359/02/UBND ngày 21/11/2023	27.000	27.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0			

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến gian KC-HIT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư				Lấy kế Lấy kế vốn đã bố trí từ kết cấu 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				Chi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		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 NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA	Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA	Vốn CBNS địa phương	Vốn CBNS địa phương	Vốn thu ngân sách trung tâm	Vốn thu ngân sách trung tâm	Vốn thu ngân sách trung tâm	Vốn thu ngân sách trung tâm	Vốn thu ngân sách trung tâm	Vốn thu ngân sách trung tâm	Vốn thu ngân sách trung tâm	Vốn thu ngân sách trung tâm	Vốn thu ngân sách trung tâm	Vốn thu ngân sách trung tâm	Vốn thu ngân sách trung tâm				
2	Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa Cam Ranh và kênh chính hồ chứa Suối Dầu (ADB8)	Sở NN&PTNT	Huyện Cam Lâm	2014-2023	1807/QĐ-UBND ngày 22/6/2014 1537/QĐ-UBND ngày 08/5/2019	421.400	77.800	171.800	14.426	5.396	0	0	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0				
3	Lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại các hồ chứa nước do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý	Sở NN&PTNT	thị trấn Ban Bình	2022-2024	51/NQ-HĐND ngày 19/7/2022; 3201/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 51/NQ-HĐND ngày 21/7/2023	2.063	2.063	0	30	30	1.900	1.900	-67	-67	-67	-67	1.833	1.833	0	0	0	0				
4	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Bắc Khánh Vinh giai đoạn 2021 - 2025	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Khánh Hòa	Khánh Vinh	2021-2025	46/NQ-HĐND ngày 14/6/2021 4779/QĐ-UBND ngày 22/12/2021	9.000	9.000	0	5.919	5.919	1.173	1.173	233	233	233	233	1.406	1.406	0	0	0	0				
5	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Vạn Ninh, Ninh Hòa giai đoạn 2021 - 2025	BQL Rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa	Ninh Hòa, Vạn Ninh	2021-2025	47/NQ-HĐND ngày 14/6/2021 307/QĐ-UBND ngày 28/01/2022	5.880	5.880	0	4.000	4.000	1.880	1.880	-480	-480	-480	-480	1.400	1.400	0	0	0	0				
6	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Nam Khánh Vinh giai đoạn 2021 - 2025	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Khánh Hòa	KV	2021-2025	48/NQ-HĐND ngày 14/6/2021 776/QĐ-UBND ngày 24/9/2022	1.837	1.837	0	776	776	140	140	23	23	23	23	163	163	0	0	0	0				
7	Bảo vệ và phát triển rừng khu vực biên giới Hòn Bà giai đoạn 2021 - 2025	BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà	CL, DK, KS, KV	2021-2025	48/NQ-HĐND ngày 14/6/2021 4933/QĐ-UBND ngày 20/10/2021	1.659	1.659	0	1.199	1.199	460	460	-327	-327	-327	-327	133	133	0	0	0	0				
8	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn giai đoạn 2021 - 2025	BQL Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa	CL, CR, KS	2021-2025	50/NQ-HĐND ngày 14/6/2021 308/QĐ-UBND ngày 28/01/2022	10.350	10.350	0	6.186	6.186	2.099	2.099	-299	-299	-299	-299	1.800	1.800	0	0	0	0				
9	Kế bố tái, hàn sông Tô Giang, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đập Hải Triều xã Vạn Phước	Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh	xã Vạn Phước	2021-2024	69/NQ-HĐND ngày 17/2/2021; 109/NQ-HĐND ngày 27/6/2021; 1774/QĐ-UBND ngày 24/8/2021	58.000	50.000	0	34.890	34.890	15.110	15.110	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	9.890	9.890	0	0	0	0				
VI	Giao thông										115.938	110.938	5.000	0	223.468	-15.692	239.160	0	339.406	95.246	244.160	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	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư			Lũy kế lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024			Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh			Chi chủ		
							TMDT		Trong đó:		Trong đó:		Trong đó:		Trong đó:		Trong đó:				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CDNS địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu mua SDD trong cân đối	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XDCB tập trung	Vốn thu mua SDD trong cân đối	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu mua SDD trong cân đối
1	Cầu huyện từ Vạn Giã đi Vạn Thắng (trên trục đường Nguyễn Huệ)	Sơ GTVT	Vạn Ninh	2021-2024	S4/NQ-HBND ngày 29/9/2020	UBND ngày 09/8/2023	44.106	44.106	19.700	20.300	19.700	19.700	19.700	15.300	15.300	0	0	0			
2	Mở rộng, cải tạo một số vị trí đường công nông trên đường đèo Khánh Sơn	Sơ GTVT	Khánh Sơn	2021-2024	36/NQ-HBND ngày 29/9/2020	UBND ngày 05/9/2023	29.271	29.271	19.706	8.500	19.706	19.706	19.706	13.106	13.106	0	0	0			
3	Dự án thành phần 2 của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột giai đoạn I (Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đoạn đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa)	UBND thị xã Ninh Hòa	Ninh Hòa	2022-2026	58/022/QH15 ngày 16/6/2022	238/QĐ-BCVT ngày 10/3/2023	10.436.543	1.100		0	1.100	1.100	1.100	100	100	0	0	0			
4	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh	BQL DABT XD các CT GT	Diên Khánh, Nha Trang	2023-2025	06/NQ-HBND ngày 30/3/2023		1.359.452	959.452	400.000	0	0	0	0	200.000	23.840	176.160	23.840	176.160	0		
5	Xây dựng mới thay thế 03 cầu: Thác Ngựa, Sông Giang, Sông Chò trên tuyến Tỉnh lộ 8B, huyện Khánh Vĩnh	BQL DABT XD các CT GT	Khánh Vĩnh	2023-2025	28/NQ-HBND ngày 21/7/2023		292.941	292.941	0	500	0	0	0	23.000	23.000	0	23.000	0	0		
6	Sửa chữa đường Xóm Mới - Cam Thịnh Tây	Sơ GTVT	Cam Ranh	2024	20/NQ-HBND ngày 28/3/2024		11.700	11.700	0		0	0	0	11.000	11.000	0	11.000	0	0		
7	Sửa chữa đường ĐT.653D (Hương lộ 62)	Sơ GTVT	Diên Khánh	2024	21/NQ-HBND ngày 28/3/2024		14.120	14.120	0		0	0	0	14.000	14.000	0	14.000	0	0		
8	Sửa chữa đường ĐT.654B (Tỉnh lộ 8B)	Sơ GTVT	Khánh Vĩnh	2024	19/NQ-HBND ngày 28/3/2024		13.760	13.760	0		0	0	0	13.000	13.000	0	13.000	0	0		
9	Cầu qua sông Kim Đồng	BQLDA Phát triển tỉnh	Nha Trang	2021-2023	11/NQ-HBND ngày 09/7/2019	2955/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; 3414/QĐ-UBND ngày 15/5/2023; 78/QĐ-UBND ngày 11/01/2024	131.731	131.731	5.000	39.917	5.000	39.917	39.917	5.000	5.000	-5.000	0	0	0	0	
10	Đường D30 - Kết nối đường 23 tháng 10 với đường Võ Nguyên Giáp	BQL DABT XD các CT NN&PTNT	Nha Trang	2018-2024	362/QĐ-UBND ngày 23/02/2018		129.534	129.534		91.028	28.432	76.028	28.432	28.432	28.432	-19.532	8.900	8.900	0	0	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến khởi công - HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư										Lũy kế Lưu kế vốn đã bố trí từ thời điểm 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	Chi chi			
						TMDT					Tổng số		Trong đó:		Tổng số			Trong đó:		Tổng số				Trong đó:		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh	Vốn NSTY, ODA	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CBNS địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XD/CB tập trung			Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn XD/CB tập trung			Vốn thu tiền SDD trong cân đối	Vốn XSKT	
1	Chương trình MTOG giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025			2021-2025	32/NO-HBND ngày 20/6/2022; 20/NO-HBND ngày 02/6/2023	544.563	52.097	492.466	314.843	15.900	27.361	27.361	0	0	6.500	6.500	33.861	33.861	0	0						
2	Trà ngọt toàn								35.876	35.876	8.640	8.640	0	0	6.720	6.720	15.360	15.360	0	0						
XIV	Dề án tổng thể giảm nghèo của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2025			2021-2025	33/NO-QĐ-UBND ngày 05/12/2022; 33/NO-QĐ-UBND ngày 06/12/2022						39.873	39.873	0	0	56.527	-4.373	60.900	0	96.400	35.500	60.900	0				
1	Kê chống sai lờ hai bên bờ sông Tô Hạp đoạn qua xã Sơn Bình, Sơn Lâm, Thành Sơn		xã Sơn Bình, Sơn Lâm, Thành Sơn, Khánh Sơn	2024-2025	02/NO-HBND ngày 27/02/2024	90.000	90.000				0				25.000		25.000		25.000	0	25.000	0				
2	Kê chống sai lờ bờ sông Tô Hạp đoạn qua xã Sơn Hiệp và Sơn Bình		xã Sơn Hiệp và Sơn Bình, Khánh Sơn	2024-2025	03/NO-HBND ngày 27/02/2024	60.000	60.000				0				18.000		18.000		18.000	0	18.000	0				
3	Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Sơn Trung	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khánh Sơn	Xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn	2024-2025	05/NO-HBND ngày 27/02/2024	10.000	10.000								3.800		3.800		3.800	0	3.800	0				
4	Xây dựng Cầu Tô Lương	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Sơn	thị trấn Tô Hạp và Hạ tầng huyện Khánh Sơn	2024-2025	06/NO-HBND ngày 27/02/2024	25.000	25.000								12.000		12.000		12.000	0	12.000	0				
5	Đắp đàng Tô Hạp 1	Ban QLDA các CTXD huyện Sơn	thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn	2023-2025	34/NO-HBND ngày 09/10/2023	50.000	50.000				0	0	39.873	39.873	-22.873	-22.873	17.000	17.000	0	0						
6	Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Tô Mỏ, xã Khánh Thành	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Khánh Thành	2024-2025	01/NO-HBND ngày 07/02/2024	9.547	9.547				0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0						
7	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Cầu Đá	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Cầu Đá	2024-2025	05/NO-HBND ngày 07/02/2024	115.989	115.989				0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0				
8	Kê bờ tả thị trấn Khánh Vĩnh (đoạn từ Cầu Sông Khúc, tỉnh lộ 2 đến cầu Hoàng Quốc Việt)	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Thị trấn Khánh Vĩnh	2024-2025	06/NO-HBND ngày 07/02/2024	37.525	37.525				0	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0						

PHỤ LỤC 2

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 BỔ TRÍ CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH KHÁNH HÒA 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	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bổ trí năm 2024	Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bổ trí năm 2024	Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bổ trí năm 2024 sau khi điều chỉnh	Ghi chú
					Số Quyết định; ngày, tháng, năm	TMDT					
						Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó:				
				NSTW	NS tỉnh						
	TỔNG SỐ								6.500	6.500	
	Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo								6.500	6.500	
	Huyện Khánh Sơn								6.500	6.500	
1	Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cùm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	Xã Ba Cùm Bắc, Thị trấn Tô Hạp	2022-2025	2095/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; 517/QĐ-UBND 19/4/2024	26.292	22.000	1.528		1.528	1.528
2	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	Xã Sơn Bình, Sơn Hiệp	2022-2025	1698/QĐ-UBND 09/8/2022; 518/QĐ-UBND 19/4/2024	26.972	22.000	4.972		4.972	4.972

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 ...**

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 1 và 2 đính kèm.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư của dự án Đường Quốc lộ 1A đi cầu Bến Miếu - đoạn Quốc lộ đến Tiểu đoàn 2-E23 như sau:

- Ngân sách trung ương: 20,273 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh: 88,785 tỷ đồng.

Điều 3. 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 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Điều 4. 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 khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp ... 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

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												Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Chí chú
						TMĐT			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				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn CBNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn CBNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn CBNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ		
II	Y tế, dân số và gia đình								0	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0		
I	Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng		Nha Trang	2024-2027		400.000	400.000					300.000	300.000		300.000	300.000	0		
III	Văn hóa thông tin								2.950	2.950	0	-100	-100	0	2.850	2.850	0		
I	Tu bổ di tích Đình Thành Châu	Sở VH TT	Ninh Hòa	2022-2024	149/NQ-HĐND ngày 10/12/2021	2.950	2.950		2.950	2.950		-100	-100		2.850	2.850	0		
IV	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản								567.901	119.564	107.750	-15.363	6.512	-21.875	552.538	126.076	85.875		
I	Cảng cá đông lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn (giai đoạn 1)	Sở NN&PTNT	Cần Ranh	2017-2024	197/HĐND 20/7/2016	171.483	37.483	134.000	107.750	107.750		-4.392	17.483	-21.875	103.358	17.483	85.875		
2	Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa Cam Ranh và kênh chính hồ chứa Suối Dầu (ADB8)	Sở NN&PTNT	Huyện Cam Lâm	2018-2025		421.400	77.800	171.800	2.664	2.664		16	16		343.267	2.680	0		
3	Kế hoạch Vĩnh Nguyễn	Sở NN&PTNT	Nhà Trang	2019-2023	03/NQ-HĐND ngày 10/4/2019	162.831	62.831	100.000	65.000	65.000		-5.700	-5.700		59.300	59.300	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)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		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)	Vốn NS tỉnh			Vốn NSTW, ODA	Vốn CDNS địa phương			Vốn TW hỗ trợ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Vốn CDNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn CDNS địa phương	
4	Lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại các hồ chứa nước do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý	Số NN&PTNT	uên địa bàn tỉnh	2022-2024	51/NQ-HĐND ngày 19/07/2022; 37/NQ-HĐND ngày 21/07/2023	2.063	2.063	1.900	1.900	-67	-67	1.833	1.833	0	0	0	0	0	0			
5	Kê bờ tá, hữu sông Tô Giang, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đập Hải Triều xã Vạn Phước	Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh	xã Vạn Phước	2021-2024	09/NQ-HĐND ngày 17/02/2021; 109/NQ-HĐND ngày 27/08/2021; 1724/QĐ-UBND ngày 22/12/2023	58.000	50.000	50.000	50.000	-5.220	-5.220	44.780	44.780	0	0	0	0	0	0			
V	Giao thông					183.206	168.206	0	0	884.368	884.368	1.067.574	1.067.574	0	0	0	0	0	0			
1	Cầu huyện từ Vạn Giã đi Vạn Thắng (trên trục đường Nguyễn Huệ)	Sở GTVT	Vạn Ninh	2021-2024	3357/QĐ-UBND ngày 06/12/2022; 1883/QĐ-UBND ngày 09/08/2023	44.106	44.106	40.000	40.000	-4.400	-4.400	35.600	35.600	0	0	0	0	0	0			
2	Mở rộng, cải tạo một số vị trí đường cong nằm trên đường đèo Khánh Sơn	Sở GTVT	Khánh Sơn	2021-2024	1310/QĐ-UBND ngày 13/06/2023; 2067/QĐ-UBND ngày 05/09/2023	29.271	29.271	28.206	28.206	-6.600	-6.600	21.606	21.606	0	0	0	0	0	0			
3	Sửa chữa đường ĐT.656 (Tỉnh lộ 9)		Khánh Sơn	2024-2025		7.210	7.210			7.000	7.000	7.000	7.000									
4	Sửa chữa đường ĐT.651D (Tỉnh lộ 7)		Ninh Hòa	2024-2025		6.170	6.170			6.000	6.000	6.000	6.000									
5	Sửa chữa đường ĐT.652D (Tỉnh lộ 1B)		Ninh Hòa	2024-2025		9.600	9.600			9.400	9.400	9.400	9.400									
6	Sửa chữa đường ĐT.652H (Tỉnh lộ 8)		Khánh Vĩnh và Ninh Hòa	2024-2025		14.813	14.813			14.500	14.500	14.500	14.500									
7	Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa		Thị xã Ninh Hòa	2024-2025		887.000	887.000			880.000	880.000	880.000	880.000									

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chức danh tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Số quyết định		TMDT		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			Chi chủ		
						định; ngày, tháng, năm ban hành	định; ngày, tháng, năm ban hành	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 NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA		Vốn CDNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ		Vốn CDNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ		Vốn CDNS địa phương		Vốn TW hỗ trợ	
VI	Cấp nước, thoát nước					328/QĐ-UBND 31/10/2018; 3216/QĐ-UBND ngày															
VI	Cấp nước, thoát nước																				
1	Nâng cấp Hệ thống cấp nước Diên Sơn- Diên Điền	TT Nước sạch và VSMT Nông thôn	Huyện Diên Khánh	2022-2024	07NQ-HBND ngày 15/01/2021	1429/QĐ-UBND ngày 26/6/2023	7.004	7.004	7.000	7.000	0	-934	-934	0	6.066	6.066	0				
VII	Công nghệ thông tin																				
1	Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch	Sở Du lịch	Nhà Trang	2022-2024	54NQ-HBND ngày 19/7/2022	2476/QĐ-UBND ngày 20/10/2023	4.725	4.725	4.700	4.700	0	-260	-260	0	4.440	4.440	0				
VIII	Hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế																				
1	Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khôi (ĐT.651D)		Thị xã Ninh Hải	2024-2027			690.527	690.527	0	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0				
2	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 1A - DT652B (Quốc lộ 1 đến vòng xoay Ninh Diêm)		Thị xã Ninh Hải	2024-2027			561.460	561.460	0	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0				
IX	Quản lý nhà nước																				
1	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc làm các cơ quan tỉnh tại số 178 Trần Quý Cáp, số 135 Thăng Nhất, số 05 đường 02 tháng 4 thành phố Nha Trang	BQLDA Phát triển tỉnh	Nhà Trang	2023-2024	96NQ-HBND ngày 08/12/2023	359/QĐ-UBND ngày 05/02/2024	6.216	6.216	5.000	5.000	0	2.942	2.942	0	17.942	17.942	0				
2	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc làm tại số 05 Pasteur, thành phố Nha Trang	BQLDA Phát triển tỉnh	Nhà Trang	2021-2024	97NQ-HBND ngày 08/12/2023	362/QĐ-UBND ngày 05/02/2024	13.926	13.926	10.000	10.000	0	2.600	2.600	0	12.600	12.600	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	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	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			Chi chủ			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:
								Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA				Vốn địa phương	Vốn TW hỗ trợ			Vốn địa phương	Vốn TW hỗ trợ				
4	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực khác của huyện Cam Lâm								71.000				41.400			112.400			112.400	văn bản số 4669/UBND-KT ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh; 4387/UBND-KT ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh; Tờ trình số 118/TT-UBND ngày 06/5/2024 của UBND huyện Cam Lâm		
(6)	Huyện Khánh Sơn								0	0	0	18.200	18.200	0	18.200	18.200	0	0	18.200			
1	Hỗ trợ khắc phục, phòng ngừa thiên tai cho huyện Khánh Sơn											10.200	10.200		10.200	10.200			10.200	văn bản số 2865/UBND-KT ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh		
2	Đầu tư công trình nước sinh hoạt huyện Khánh Sơn											8.000	8.000		8.000	8.000			8.000	văn bản số 4497/UBND-KT ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh		
(7)	Huyện Khánh Vĩnh								0	0	0	19.870	19.870	0	19.870	19.870	0	0	19.870			
1	Hỗ trợ khắc phục, phòng ngừa thiên tai cho huyện Khánh Vĩnh											4.170	4.170		4.170	4.170			4.170	văn bản số 2865/UBND-KT ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh		
2	Hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và THCS huyện Khánh Vĩnh											15.700	15.700		15.700	15.700			15.700	Thông báo số 483/TB-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh		
(8)	Huyện Vạn Ninh								0	0	0	48.940	48.940	0	48.940	48.940	0	0	48.940			
1	Hỗ trợ khắc phục, phòng ngừa thiên tai cho huyện Vạn Ninh											10.400	10.400		10.400	10.400			10.400	văn bản số 2865/UBND-KT ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh		
2	Hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và THCS huyện Vạn Ninh											10.400	10.400		10.400	10.400			10.400	Thông báo số 483/TB-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh		
3	Đầu tư công trình nước sinh hoạt huyện Vạn Ninh											8.540	8.540		8.540	8.540			8.540	văn bản số 3475/UBND-KT ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh; văn bản số 2230/SNN-CCTL ngày 04/5/2024 của Sở NN&PTNT		

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			Chi 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:		
							Tổng số	Trong NS	Vốn NSTW, ODA		Vốn CDNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ		Vốn CDNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ		Vốn CDNS địa phương	Vốn TW hỗ trợ				
4	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực khác của huyện Văn Ninh											19.600	19.600		19.600	19.600		19.600	19.600		văn bản số 4772/UBND-KT ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh	
XIII	Dự phòng để xử lý các vấn đề phát sinh trong kế hoạch trung hạn								10.183.465	10.036.565		-2.284.145	-2.284.145		7.899.320	7.752.420						

PHỤ LỤC 2

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 BỔ TRÍ CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH KHÁNH HÒA 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	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Số Quyết định; ngày, tháng, năm	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn bổ trợ giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh kế hoạch vốn bổ trợ giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn bổ trợ giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh			Chi chú				
						Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn)	NSTW	Trong đó		Tổng số (tất cả nguồn vốn)	NSTW	Trong đó		Tổng số (tất cả nguồn vốn)		NSTW	Trong đó		
							NSTW	NS tỉnh			NSTW	Ngân sách tỉnh			Ngân sách huyện	NSTW				Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách tỉnh
	TỔNG SỐ								44.000	0	0	9.264	0	0	44.000	0	0	53.264	44.000	6.500	2.764	
	Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo Huyện Khánh Sơn								44.000	0	0	9.264	0	0	44.000	0	0	53.264	44.000	6.500	2.764	
1	Xây dựng tuyến đường từ thôn Thà Mang, xã Ba Cùm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	Xã Ba Cùm Bắc, Thị trấn Tô Hạp	2022-2025	2095/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; 517/QĐ-UBND 19/4/2024	26.292	22.000	1.528	22.000	0	0	4.292	0	0	22.000	1.528	2.764	26.292	22.000	1.528	2.764	Điều chỉnh theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh
2	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	Xã Sơn Bình, Sơn Hiệp	2022-2025	1698/QĐ-UBND 09/8/2022; 518/QĐ-UBND 19/4/2024	26.972	22.000	4.972	22.000	0	0	4.972	0	0	22.000	4.972	0	26.972	22.000	4.972	0	



