ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 197 /BC-UBND	*Khánh Hoà, ngày 24 tháng 6 năm 2024*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024; điều chỉnh, bổ sung 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 điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024, hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định;

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024

1. Kế hoạch vốn và cơ cấu nguồn vốn năm 2024

Tổng kế hoạch vốn năm 2024 Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Khánh Hòa là 8.269,13 tỷ đồng[1]. UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn 7.078,482 tỷ đồng; số vốn chưa phân bổ 1.190,648 tỷ đồng. Cụ thể từng nguồn vốn như sau:

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đã phân bổ là 4.404,858 tỷ đồng, chưa phân bổ là 335,048 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn vốn XDCB tập trung đã phân bổ 2.674,906 tỷ đồng.

- Nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất đã phân bổ 1.464,952 tỷ đồng, chưa phân bổ 335,048 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 2.586,624 tỷ đồng.

---

[1] 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 đồng; Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 30/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung nguồn vốn NSTW năm 2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi năm 2021 là 600 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[2].

2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn

Ước giải ngân 06 tháng đầu năm 2024, so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 ước đạt **22,5%**. So với kế hoạch vốn được UBND tỉnh Khánh Hòa giao thực tế, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt **26,3%**.

Nếu tính riêng kế hoạch vốn năm 2024 được UBND tỉnh giao thực tế không bao gồm kế hoạch vốn bố trí cho 02 dự án quan trọng quốc gia (là 2.100 tỷ đồng, chiếm 29,7% tổng kế hoạch vốn đã phân bổ, bố trí cho 02 dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận[3]; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1[4]) thì tỷ lệ giải ngân 6 tháng năm 2024 ước đạt **37,3%**.

(Chi tiết giải ngân theo Phụ lục 1 và 2 đính kèm).

3. Đánh giá chung

3.1. Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 còn chậm là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

a) Nguyên nhân khách quan

Thứ nhất, nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương chưa phát hành là 855,6 tỷ đồng. Tại công văn số 12170/BTC-TCNH ngày 07/11/2023 của Bộ Tài chính, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tồn quỹ của ngân sách cấp tỉnh, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa 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 theo quy định của pháp luật và thẩm quyền địa phương; chỉ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương khi thực sự cần thiết, đảm bảo sử dụng vốn huy động hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã có công văn số 297-CV/BCS ngày 13/6/2024 báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề xuất không phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm

---

[2] Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã có công văn số 297-CV/BCS ngày 13/6/2024 báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề xuất không phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024.

[3] Dự án mới giải ngân được 3,909 tỷ đồng/500 tỷ đồng (tỷ lệ 0,8%). Dự án hiện nay đang thực hiện thủ tục kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

[4] Dự án mới giải ngân được 256 tỷ đồng/1.600 tỷ đồng (tỷ lệ 16%). Dự án hiện nay đang vướng bồi thường giải phóng mặt bằng.

2024 để sử dụng các nguồn vốn của tỉnh (bao gồm nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2023) bố trí cho các dự án năm 2024.

Thứ hai, theo quy định của Luật Đầu tư công, các dự án khởi công mới năm 2024 được giao kế hoạch vốn hàng năm sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Tiếp đó, dự án phải thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thời gian thường kéo dài từ 7-9 tháng; đồng thời phải tiến hành công tác phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu,... Vì vậy, việc giải ngân kế hoạch vốn của các dự án thường bắt đầu từ đầu quý III trở đi.

Thứ ba, một trong những nguyên nhân dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng chậm hiện nay là do nguồn nhân lực cấp huyện bố trí thực hiện công tác bồi thường tại các huyện, thị xã, thành phố còn ít so với nhu cầu giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án ngày càng tăng của các địa phương.

b) Nguyên nhân chủ quan

Thứ nhất, thủ tục đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán,...), lựa chọn nhà thầu chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của dự án[5]. Trong đó, có dự án được giao kế hoạch vốn lớn là Dự án thành phần xây lắp thuộc Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận: kế hoạch vốn giao 500 tỷ đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2024 chỉ đạt 2,0%; Dự án đã tổ chức lễ động thổ vào ngày 01/3/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Thứ hai, việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện nay gặp vướng mắc do công tác xác định giá đất cụ thể tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở cấp huyện triển khai rất chậm, dẫn đến chậm trễ trong phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành Quyết định thu hồi đất, tổ chức chi trả bồi thường để nhận bàn giao mặt bằng thi công dự án, làm ảnh

---

[5] Trong đó, gồm có một số các dự án chậm thủ tục đầu tư, thủ tục lựa chọn nhà thầu như: **(i) Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông** có Dự án thành phần xây lắp thuộc Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa – kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận (dự án đã tổ chức lễ động thổ vào ngày 01/3/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp); dự án Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ sân bay Cam Ranh đến cầu Long Hồ; **(ii) Sở Nông nghiệp và PTNT** có dự án Hồ chứa nước Sơn Trung; **(iii) Sở Thông tin và Truyền thông** có dự án Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1); **(iv) Trường Đại học Khánh Hòa** có dự án Nâng cấp trang thiết bị phục vụ giảng dạy và công tác quản lý Trường Đại học Khánh Hòa; **(v) Sở Du lịch** có dự án Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch; **(vi) Huyện Khánh Sơn** có dự án Trường Mầm non Sao Mai; dự án Trường mầm non Phong Lan; dự án Đập dâng Tô Hạp 1; **(vii) Thị xã Ninh Hòa** có dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2-6 của thị xã Ninh Hòa; dự án Tuyến đường gom dọc Quốc lộ 26B; Lý trình: Km10+031 - Km11+744; **(viii) Ban QLDA Phát triển tỉnh** có dự án Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 2); dự án Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và xây mới ký túc xá Trường trung cấp nghề Cam Ranh; dự án Xây dựng mới Trường Trung cấp nghề Diên Khánh; dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh; dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa; **(ix) Huyện Diên Khánh** có dự án Trường Tiểu học-THCS Suối Tiên; dự án Trường Tiểu học Diên Lạc; **(x) Sở Y tế** có dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế tuyến huyện giai đoạn 2021-2025; **(xi) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh** có Dự án Đường cơ động và bến cập tàu xã đảo Ninh Vân;...

hưởng đến tiến độ giải ngân của dự án. Cụ thể: (i) Địa bàn thị xã Ninh Hòa có 07 dự án[6] chiếm 26,8% kế hoạch vốn, trong đó có Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thi công đúng tiến độ; (ii) Địa bàn thành phố Nha Trang có 11 dự án[7], chiếm 4,9% kế hoạch vốn, trong đó một số dự án đã kéo dài công tác giải phóng mặt bằng nhiều năm như: Dự án CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông; Dự án BTHT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang; Dự án Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang; Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang; Dự án Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang; Dự án Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa; Dự án Đường Quốc lộ 1A đi Cầu Bến Miễu – Đoạn Quốc lộ đến Tiểu đoàn 2-E23;...; (iii) Địa bàn huyện Vạn Ninh có 02 dự án[8] chiếm 2,3% kế hoạch vốn; (iv) Địa bàn thành phố Cam Ranh có 02 dự án[9] chiếm 1,5% kế hoạch vốn; (v) Địa bàn huyện Diên Khánh có 02 dự án[10] chiếm 0,5% kế hoạch vốn.

Thứ ba, vướng mắc của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA cấp phát và vốn vay lại Chính phủ: Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang (Dự án CCSEP) sử dụng nguồn vốn ODA cấp phát và vốn vay lại Chính phủ. Tiến độ triển khai dự án chậm do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc. Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam có các thư ngày 12/6/2023 và ngày 04/10/2023 gửi UBND tỉnh có ý kiến không tiếp tục sử dụng vốn vay ODA để thực hiện các hạng mục thuộc hợp phần 2 Dự án CCSEP (gồm 02 hợp đồng NT-2.1 và NT-2.3). Tiếp đó, Ngân hàng Thế giới có thư ngày 23/12/2023 đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa

---

[6] Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.652B và ĐT.652D (đoạn từ đường ĐT.652 đến Quốc lộ 26B); Dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1); Dự án Kè, đập ngăn mặn sông Đá Hàn; Dự án Đê kè chống xói lở hai bờ sông, lạch Cầu Treo và khơi thông dòng chảy (đoạn từ cầu Bá Hà đến cầu Treo); Dự án Cầu qua sông Cái Ninh Bình - Ninh Phụng; Dự án Đường Minh Mạng, thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 2).

[7] Dự án CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông; Dự án BTHT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang; Dự án Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang; Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang; Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở Khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang; Dự án Tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú; Dự án Đường D30 - Kết nối đường 23 tháng 10 với đường Võ Nguyên Giáp; Dự án Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang; Dự án Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa; Dự án Đường Quốc lộ 1A đi Cầu Bến Miễu – Đoạn Quốc lộ đến Tiểu đoàn 2-E23; Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha trang).

[8] Dự án Đường giao thông ngoài cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong; Dự án Xây dựng Cầu Huyện 2 và đường dẫn (1000m).

[9] Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở Khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang; Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát lũ của 02 hồ chứa nước Suối Hành, Tà Rục.

[10] Dự án Kè và đường dọc sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen (giai đoạn 2); Dự án Cầu Mương Quan, xã Diên Phú.

sớm hoàn tất thủ tục bố trí vốn đối ứng tiếp tục thực hiện hợp phần 2 làm cơ sở để WB cho triển khai lại các hoạt động thu hồi đất của dự án. Bên cạnh đó, qua nội dung chuyến công tác kỹ thuật từ ngày 20/5/2024 đến 22/5/2024 và theo kiến nghị của Ngân hàng Thế giới tại thư ngày 23/5/2024, theo đó Ngân hàng Thế giới đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh để tiếp tục thực hiện hoàn thiện các hạng mục còn lại của Hợp phần 1 do vướng mặt bằng chưa được thu hồi. Hiện nay, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 6367/UBND ngày 13/6/2024 trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án CCSEP.

Thứ tư, sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy, chính quyền các cấp còn chưa thật sự quyết liệt theo Kết luận số 519-KL/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân đầu tư công[11]; một số văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh chưa được các đơn vị, địa phương tham mưu xử lý kịp thời, đúng thời hạn UBND tỉnh giao.

3.2. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

a) UBND tỉnh đã tăng cường tổ chức các cuộc họp nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình và tiến độ giải ngân các dự án để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, nhất là đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã tổ chức họp và ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện[12].

b) Trên cơ sở đánh giá những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc thực hiện và giải ngân các dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Đối với các dự án khởi công mới: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế dự

---

[11] Kết luận số 519-KL/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nội dung chỉ đạo: *"Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp uỷ, chính quyền và cơ quan, đơn vị, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư công. Việc phân công lãnh đạo phụ trách phải bảo đảm hợp lý, rõ ràng, phù hợp với năng lực, sở trường; một việc phải có một người, một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công; xem xét thành lập Ban Chỉ đạo ở cấp huyện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương."*

[12] Cụ thể: **Thông báo số 135/TB-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh** về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam tại cuộc họp nghe báo cáo việc rà soát tiến độ thi công của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1) đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa; **Thông báo số 187/TB-UBND ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh** về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa nam tại cuộc họp làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa liên quan đến công tác GPMB đối với Dự án thành phần 1 thuộc Dự án ĐTXD đường Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (GĐ 1); Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT 652B và ĐT 652D và Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B; **Thông báo số 193/TB-UBND ngày 06/5/2024** của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam tại cuộc họp làm việc UBND thành phố Nha Trang liên quan đến công tác GPMB đối với một số Dự án đang triển khai trên địa bàn TP Nha Trang; **văn bản số 5369/UBND-XDNĐ ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh** về việc Triển khai Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 14/5/2024 của Văn phòng Chính phủ; **văn bản số 5876/UBND-XDNĐ ngày 31/5/2024** của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

toán,...), lựa chọn nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đã giao.

- Đối với các dự án đã thi công, không vướng bồi thường, GPMB, hoặc chỉ vướng một phần bồi thường, GPMB: Yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đạt và vượt tiến độ đề ra, kịp thời thanh toán phần khối lượng hoàn thành, đã được nghiệm thu, không để dồn hồ sơ thanh toán và giải ngân vào thời điểm cuối năm.

- Đối với dự án bị vướng bồi thường, GPMB không thể thi công: Yêu cầu các Chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Tổ công tác do Lãnh đạo Sở làm tổ trưởng xây dựng kế hoạch trực tiếp, chủ động làm việc ngay với từng địa phương và cùng các chủ đầu tư liên quan cụ thể để xử lý, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến xác định giá đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, không để tồn đọng công việc, ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các vấn đề nội dung vượt thẩm quyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024.

c) Tiếp tục phân bổ nguồn còn lại chưa phân bổ của năm 2024; rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án không có khả năng thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn thực tế năm 2024 để bố trí cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trong năm 2024 (báo cáo chi tiết tại **mục IV**).

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

1. Tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư dự án

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 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 20230, 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 **08 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 Hòa[13]; (3) dự án Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2); (4) dự án Chỉnh 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); (8) dự án Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

- Có **08 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 các kỳ họp HĐND tỉnh, 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 - ĐT652B (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 cấp Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa[14]; (6) Đường D25 và kênh thoát lũ Vĩnh Trung[15]; (7) Sửa chữa, nâng cấp hồ Đá Bàn; (8) 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.

- Có **06 dự án** đang thực hiện thủ tục lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ

---

[13] 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.

[14] 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.

[15] 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-XDNĐ 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.

trương đầu tư: (1) 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[16]; (2) Đầu tư xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin và hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa; (3) Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú (giai đoạn 1); (4) Nâng cấp hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng (50,28ha) và mở rộng thêm 15ha Khu tái định cư Xóm Quán; (5) Đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 2); (6) Xây dựng Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa[17].

- Có **07 dự án** đang trong quá trình nghiên cứu 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) Chỉnh 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.

(Chi tiết tại Phụ lục 2B đính kèm).

2. Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn các dự án đầu tư công trọng điểm

Tổng kế hoạch vốn năm 2024 đã phân bổ cho các dự án đầu tư công trọng điểm là 2.695,915 tỷ đồng (chiếm 50,6% tổng kế hoạch vốn cấp tỉnh quản lý đã phân bổ thực tế), trong đó: Nguồn XDCB tập trung là 416,798 tỷ đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất là 179,117 tỷ đồng; nguồn vốn Trung ương là 2.100 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024 ước đạt 18,6% với giá trị giải ngân ước thực hiện là 500,22 tỷ đồng.

Nguyên nhân giải ngân 06 tháng năm 2024 còn thấp là do một số dự án được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tiến độ giải ngân còn chậm, như: Dự án thành phần xây lắp thuộc Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận được giao 500 tỷ đồng, ước giải ngân 2%; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 được giao 1.600 tỷ đồng, ước giải ngân 17,6%; dự án Xây dựng Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa được giao 248 tỷ đồng, ước giải ngân 23,5%.

---

[16] Hội đồng thẩm định đã có văn bản số 2201/HĐTĐ ngày 03/6/2024 đề nghị Sở Y tế thực hiện hoàn thành thủ tục phê duyệt Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa theo quy định; sau đó rà soát, hoàn chỉnh Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định.

[17] Theo công văn số 5848-CV/VPTU ngày 20/5/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất kết luận *"không đồng ý vị trí xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tại khu đất thuộc phía Đông đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang (một phần khu đất thuộc dự án Nha Trang Sao trước đây, tiếp giáp khu vực danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ)"*. UBND tỉnh đã có văn bản số 5645/UBND-XDNĐ ngày 27/5/2024 chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu UBND tỉnh vị trí khác để xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, đảm bảo phù hợp.

(Chi tiết theo Phụ lục 2C đính kèm).

3. Tồn tại, hạn chế

Quá trình triển khai thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm còn chậm do một số nguyên nhân sau:

- Chất lượng hồ sơ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa đạt yêu cầu, dẫn đến việc Hội đồng thẩm định phải tổ chức lấy ý kiến và yêu cầu cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư giải trình nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Hiện nay, các Bộ, ngành Trung ương chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công quản lý để làm cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư cho các dự án không có cấu phần xây dựng theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đầu tư công và khoản 4 Điều 27 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; vì vậy gây khó khăn cho địa phương trong công tác triển khai thực hiện thủ tục đầu tư các dự án[18].

- Công tác xác định và phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các địa phương như thị xã Ninh Hòa còn chậm, dẫn đến ảnh hưởng tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh như Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1).

- Thủ tục đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp còn chậm, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của dự án: Dự án thành phần xây lắp thuộc Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ động thổ vào ngày 01/3/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp.

4. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Để triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm theo đúng tiến độ đề ra tại Thông báo số 827-TB/TU ngày 25/12/2023 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư thực hiện các nội dung sau:

a) Đối với các dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, các cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư được giao theo Thông báo số 106/TB-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư.

---

[18] Hiện nay, chỉ mới có Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tiêu chuẩn, định mức về lập, quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT, Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 và Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019. Còn lại đối với các ngành, lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, dạy nghề,... chưa có hướng dẫn thực hiện.

Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư. Đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư và được giao kế hoạch vốn thực hiện, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời khẩn trương triển khai thi công dự án đối với phần diện tích đã được bàn giao, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo Kế hoạch đã đề ra.

b) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh quan tâm theo dõi, thường xuyên rà soát thời hạn báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các vướng mắc khác của các dự án trọng điểm, tham mưu đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c) Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các Ban chỉ đạo dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021 – 2025; Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng trụ sở các cơ quan tỉnh; Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; Ban chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện các dự án trọng điểm Quốc gia về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

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

1. Nguyên tắc điều chỉnh

- Bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án đầu tư công trọng điểm đã được thống nhất về danh mục theo Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy; các dự án khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Bổ sung nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 (từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2023 và nguồn cân đối ngân sách địa phương) cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình được HĐND tỉnh phê duyệt.

- Bố trí vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Khánh Hòa để thực hiện cho vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia[19] và Nghị định số

---

[19] Theo đó, căn cứ điểm a và điểm c khoản 6 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội quy định:

"6. Về ủy thác vốn của ngân sách địa phương qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội:

a) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được quyết định việc bố trí vốn ngân sách của địa phương bao gồm vốn đầu tư công, vốn đầu tư phát triển khác, kinh phí thường xuyên, giao Ủy ban nhân dân cùng cấp ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương để hỗ trợ thực hiện một số hoạt động sau đây của các chương trình mục tiêu quốc gia: phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định sinh kế, hỗ trợ cải thiện nhà ở; phát triển các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm; duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống; phát triển du lịch nông thôn;

28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

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

a) Phân bổ từ nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 1.859,947 tỷ đồng[20] và nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2023 là 79,923 tỷ đồng để bố trí cho:

- Bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án đầu tư công trọng điểm đã được thống nhất về danh mục theo Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy[21], các dự án khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh[22] là 1.687 tỷ đồng.

- Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn để thực hiện hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Ra, thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)[23] là 7 tỷ đồng.

- Bổ sung nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 (từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2023 và nguồn cân đối ngân sách địa phương) cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình được HĐND tỉnh phê duyệt là 210 tỷ đồng.

- Bố trí vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Khánh Hòa để thực hiện cho vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 là 35,87 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm).

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

---

[20] Trong đó bao gồm 636,843 tỷ đồng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2023 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh.

[21] Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Đá Bàn; Dự án Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa; Dự án Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (ĐT.651D); Dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 1A - ĐT652B (Quốc lộ 1 đến vòng xoay Ninh Diêm).

[22] Dự án Sửa chữa đường ĐT.656 (Tỉnh lộ 9); Dự án Sửa chữa đường ĐT.651D (Tỉnh lộ 7); Dự án Sửa chữa đường ĐT.652D (Tỉnh lộ 1B); Dự án Sửa chữa đường ĐT.652H (Tỉnh lộ 8); Dự án Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh; Dự án Xây dựng mới Trạm Kiểm lâm Sơn Trung - Sơn Bình; Dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa; Dự án Cơ sở làm việc Cảnh sát cơ động; Dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư TDP Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa.

[23] Dự án có tổng mức đầu tư là 120,83 tỷ đồng. Lũy kế vốn đã bố trí từ khi khởi công đến nay là 120,595 tỷ đồng, trong đó: giải ngân thực tế được 89,137 tỷ đồng và bị hủy kế hoạch vốn là 31,458 tỷ đồng (do vướng mắc giải phóng mặt bằng của dự án).

1. Nguyên tắc điều chỉnh

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 theo khả năng thực hiện, giải ngân thực tế của các dự án và phân bổ các nguồn còn lại để: (1) Bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh phê duyệt; (2) Bố trí vốn cho các dự án thuộc Đề án tổng thể giảm nghèo của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2025; (3) Bổ sung nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024; (4) Bố trí vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Khánh Hòa để thực hiện cho vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

- Các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024 phải hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật Đầu tư công.

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

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 của 04 dự án[24] theo khả năng thực hiện và giải ngân thực tế của các dự án là 51,061 tỷ đồng.

b) Bố trí kế hoạch vốn là 902,093 tỷ đồng (bao gồm: nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn là 51,061 tỷ đồng, nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2023 là 436,061 tỷ đồng, nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2023 là 79,923 tỷ đồng và nguồn chưa phân bổ năm 2024 là 335,048 tỷ đồng), trong đó:

- Bố trí kế hoạch vốn cho 14 dự án đầu tư theo ngành, lĩnh vực thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh phê duyệt và đã hoàn thành thủ tục đầu tư là 775,4 tỷ đồng (trong đó có 9 dự án trọng điểm[25] với tổng kế hoạch vốn là 722,3 tỷ đồng).

- Bố trí vốn cho các dự án thuộc Đề án tổng thể giảm nghèo của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2025 là 10,9 tỷ đồng.

- Bổ sung nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 là 79,923 tỷ đồng.

- Bố trí vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Khánh Hòa để thực hiện cho vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số

---

[24] Dự án Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Khánh Hòa; Dự án Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 huyện Khánh Vĩnh; Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha trang; Dự án Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

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

111/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ là 35,87 tỷ đồng.

c) Nguồn vốn còn lại chưa phân bổ là 200,782 tỷ đồng (nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2023). Dự kiến tiếp tục phân bổ hết nguồn vốn này tại kỳ họp tiếp theo của HĐNĐ tỉnh với thứ tự ưu tiên: (1) Các dự án đầu tư công trọng điểm theo Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy; (2) các dự án khác thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi các dự án hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.

(Chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm).

V. Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 theo quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công

Căn cứ nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 của Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 như sau:

Dự án thuộc trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ: *"Dự án quan trọng quốc gia"*. Nguyên nhân đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 là do: Năm 2023, công tác giải tỏa của dự án còn vướng mắc nên chưa thể hoàn thành. Căn cứ công văn số 13843/UBND-KT ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục giải ngân vốn đầu tư công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong công tác chuẩn bị vật tư vật liệu, sản xuất cấu kiện có giá trị lớn, huy động máy móc thiết bị và nhân công đảm bảo tiến độ thi công đúng kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa (Ban QLDA) đã thực hiện giải ngân phần xây lắp từ nguồn ngân sách địa phương năm 2023 là 92 tỷ đồng (thời điểm đó nguồn vốn Ngân sách trung ương – vốn phục hồi phát triển kinh tế xã hội đã thực hiện giải ngân đạt 100%). Đến nay, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2024 từ nguồn vốn NSTW là 1.600 tỷ đồng, Kho bạc đã thực hiện thủ tục hoàn lại nguồn ngân sách địa phương năm 2023 là 92 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công của dự án, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách địa phương) sang năm 2024 của dự án là 92 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 5 đính kèm).

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

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 13/3/2024 của UBND huyện Diên Khánh về việc gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện công trình: Công viên Văn Miếu; địa điểm: Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.

Dự án này ***thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện***, đang triển khai thực hiện nhưng đã hết thời hạn bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Căn cứ khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công:

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

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

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

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án Công viên Văn Miếu; địa điểm: Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh đến hết năm 2025 để dự án được tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng mục tiêu đề ra.

(Chi tiết theo Phụ lục 6 đính kèm).

VII. Kết quả đạt được và kiến nghị

Việc dự kiến điều chỉnh lần này đã đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: (1) Bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án đầu tư công trọng điểm đã được thống nhất về danh mục theo Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy và các dự án khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh; (2) Bổ sung nguồn vốn cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; (3) Bố trí nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Khánh Hòa để thực hiện cho vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

2. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2024: Đã tập trung phân bổ các nguồn còn lại của năm 2024 cho các dự án trọng điểm và các dự án khác thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh phê duyệt và đã hoàn thành thủ tục đầu tư, góp phần đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo Công điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thực hiện kéo dài thời gian bố trí vốn theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công để tạo điều kiện cho huyện Diên Khánh tiếp tục bố trí vốn thi công công trình, hoàn thành đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội như mục tiêu đã đề ra; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 theo quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công và Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ để dự án có cơ sở tiếp tục thanh toán cho chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trên cơ sở các nội dung đã báo cáo nêu trên, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt 02 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 14:

(1) Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

(2) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; kéo dài thời gian bố trí vốn; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024.

VIII. Một số giải pháp triển khai thực hiện

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh tiếp tục 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 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: Tham mưu xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

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

Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, tăng cường phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ dự án. Đối với phần diện tích không vướng bồi thường giải tỏa, đã được bàn giao mặt bằng, các chủ đầu tư có trách nhiệm khẩn trương triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

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

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

2. 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:

- 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.

4. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép điều chỉnh giảm nguồn trái phiếu chính quyền địa phương không phát hành năm 2024 sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 theo

báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại công văn số 297-CV/BCS ngày 13/6/2024.

5. Nghiên cứu phương án điều động, bổ sung nhân sự có chuyên môn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực theo đề xuất, kiến nghị của UBND cấp huyện.

6. Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công của Trung ương, của cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện; đồng thời đôn đốc đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện và nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo Kết luận số 519-KL/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Lưu: VT, TLe

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

Trần Hòa Nam

PHỤ LỤC 1
TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 197 /BC-UBND ngày 24 / 6 /2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch vốn năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023; Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 30/3/2024	Kế hoạch vốn năm 2024 tỉnh Khánh Hòa giao thực tế	Chưa phân bổ	Ước giải ngân đến 30/6/2024			Ghi chú
					Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (so với Kế hoạch Chính phủ giao) (%)	Tỷ lệ giải ngân (so với Kế hoạch Tỉnh giao thực tế) (%)	
	TỔNG SỐ	**8.269.130**	**7.078.482**	**1.190.648**	**1.859.190**	**22,5**	**26,3**	
A	**VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)**	**4.739.906**	**4.404.858**	**335.048**	**1.213.505**	**25,6**	**27,5**	
	Trong đó:							
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	2.674.906	2.674.906	0	946.730	35,4	35,4	
2	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.800.000	1.464.952	335.048	143.195	8,0	9,8	
3	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	265.000	265.000	0	123.580	46,6	46,6	
B	**VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG**	**2.633.624**	**2.633.624**	**0**	**638.035**	**24,2**	**24,2**	
I	VỐN TRONG NƯỚC	2.586.624	2.586.624	0	630.385	24,4	24,4	
II	VỐN NƯỚC NGOÀI	47.000	47.000	0	7.650	16,3	16,3	
C	**NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**	**40.000**	**40.000**	**0**	**7.650**	**19,1**	**19,1**	
D	**NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG**	**855.600**	**0**	**855.600**				

PHỤ LỤC 2A

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 THEO KẾ HOẠCH ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO PHÂN THEO CHỦ ĐẦU TƯ

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 197 /BC-UBND ngày 24 / 6 /2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
(1)	**Sở Xây dựng**	**1.000**			**1.000**	**100,0**		
1	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	1.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Vốn chuẩn bị đầu tư.	Tiếp tục thực hiện hoàn thành thủ tục đầu tư dự án.	1.000	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng** khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.	Vốn CBĐT
(2)	**Văn phòng UBND tỉnh**	**931**			**0**	**0,0**		
1	Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa	931	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
(3)	**Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa**	**22.500**			**0**	**0,0**		
1	Sửa chữa kênh và công trình trên kênh Chính Bắc – Đập dâng sông Cái	8.000	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.		0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
2	Sửa chữa đập dâng Gò Mè, huyện Diên Khánh	12.000	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.		0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
3	Sửa chữa kênh và công trình trên kênh chính nam – Hồ chứa nước Suối Dầu	2.500	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.		0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
(4)	**Sở TTTT**	**55.000**			**481**	**0,9**		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
1	Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)	55.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang thực hiện lựa chọn nhà thầu lập thiết kế dự toán.	Phê duyệt thiết kế chi tiết, dự toán dự án.	481	0,9	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế chi tiết, dự toán dự án, lựa chọn nhà thầu thi công.	
(5)	**UBND huyện Trường Sa**	**2.179**			**0**	**0,0**		
1	Nhà tập luyện thể thao đa năng huyện Trường Sa	2.179	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.		0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
(6)	**BQL Rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa**	**1.400**			**700**	**50,0**		
1	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Vạn Ninh, Ninh Hòa giai đoạn 2021 - 2025	1.400	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.	700	50,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
(7)	**Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa**	**163**			**0**	**0,0**		
1	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Nam Khánh Vĩnh giai đoạn 2021 - 2025	163	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.		0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
(8)	**Trường Đại học Khánh Hòa**	**55.821**			**539**	**1,0**		
1	Nâng cấp trang thiết bị phục vụ giảng dạy và công tác quản lý Trường Đại học Khánh Hòa	55.821	**Không đạt kế hoạch đã đăng ký.** Đang thực hiện phê duyệt thiết kế dự toán (thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, kể từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/6/2024).	Hoàn thành phê duyệt thiết kế dự toán.	539	1,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế dự toán dự án, lựa chọn nhà thầu thi công.	
(9)	**Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang**	**2.000**			**11**	**0,6**		
1	Xây dựng hệ thống phần mềm quản trị nhà trường của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang	2.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.	11	0,6	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
(10)	**BQL KKT Vân phong**	**255.440**			**28.214**	**11,0**		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
1	Đường giao thông ngoài cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong	80.286	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Khối lượng thi công hoàn thành đạt 80% khối lượng hợp đồng. - Hiện nay, dự án còn 05 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng để thi công. Trong đó: 02 trường hợp UBND huyện Vạn Ninh đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất nhưng chưa thực hiện cưỡng chế (chờ kết hợp với 03 trường hợp xử lý vi phạm hành chính); 03 trường hợp lấn chiếm đất thực hiện quy trình xử lý vi phạm hành chính để thu hồi đất - Diện tích đã nhận bàn giao/tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án: khoảng 29/30ha.	Thi công hoàn thiện các hạng mục trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng.	5.775	7,2	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- UBND huyện Vạn Ninh** sớm thực hiện công tác cưỡng chế để bàn giao mặt bằng thi công nhằm đảm bảo công tác triển khai thi công hoàn thành công trình trong tháng 9/2024 theo kế hoạch và đáp ứng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai, ban hành quyết định xử phạt, sớm thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thi công dự án hoàn thành trong tháng 6/2024. **- Chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Vạn Ninh** hoàn thành công tác GPMB bàn giao đơn vị thi công trong tháng 6/2024 để các hạng mục đường giao thông và hệ thống thoát nước hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2024.	
2	Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.652B và ĐT.652D (đoạn từ đường ĐT.652 đến Quốc lộ 26B)	43.767	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Chưa thực hiện; khoảng 500 trường hợp chưa thực hiện lập, thẩm định phương án. - Diện tích đã nhận bàn giao/tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án: khoảng 5/25 ha.	- Triển khai thi công mặt đường trong phạm vi 900m đầu tuyến. - Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.	8.700	19,9	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- UBND thị xã Ninh Hòa** khẩn trương triển khai thực hiện công tác GPMB để sớm bàn giao mặt bằng thi công cho dự án và đáp ứng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa và chủ đầu tư** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
3	Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1)	121.823	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh chưa ban hành Nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất và chưa ban hành NQ về chuyển đổi mục đích đất trồng lúa - Chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt thiết kế dự toán, thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp.	- Trình thẩm định phê duyệt thiết kế dự toán. - Trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển đổi mục đích đất trồng lúa.	6.744	5,5	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- UBND thị xã Ninh Hòa** chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác GPMB để sớm bàn giao mặt bằng thi công cho dự án và đáp ứng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa và chủ đầu tư** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	Trong đó: Vốn CBĐT 1.823 trđ

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
4	Nâng cấp hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng (50,28ha) và mở rộng thêm 15ha Khu tái định cư Xóm Quán	38	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục hoàn thành thủ tục đầu tư.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo BQL KKT Vân Phong** tiếp tục thực hiện công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.	Vốn CBĐT
5	Nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa	152	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục hoàn thành thủ tục đầu tư.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo BQL KKT Vân Phong** khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.	Vốn CBĐT
6	Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa	9.374	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục hoàn thành thủ tục đầu tư.	6.995	74,6	**UBND tỉnh chỉ đạo:** - **BQL KKT Vân Phong** khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng để hoàn thành công tác phê duyệt dự án, từ đó đủ điều kiện giao kế hoạch vốn TW năm 2024; các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với CĐT trong quá trình lấy ý kiến hồ sơ dự án. - **Các dự án GPMB: UBND thị xã Ninh Hòa và UBND huyện Vạn Ninh** khẩn trương hoàn thành phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng.	Vốn CBĐT
(11)	**BCHQS tỉnh**	**52.374**			**3.125**	**6,0**		
1	Nhà ở dân quân Ban Chỉ huy quân sự huyện Khánh Vĩnh	5.200	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	1.800	34,6	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
2	Đường cơ động và bến cập tàu xã đảo Ninh Vân	36.020	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
3	Nhà làm việc Sở chỉ huy Tiểu khu Quân sự tỉnh Stungtreng/Campuchia	9.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
4	Rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025	2.154	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	1.325	61,5	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
(12)	**Sở Du lịch**	**4.440**			**147**	**3,3**		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
1	Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch	4.440	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	147	3,3	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
(13)	**BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT**	**100.513**			**10.859**	**10,8**		
1	Hệ thống kênh đập dâng Chị Trừ (Kênh Văn Định đoạn thượng lưu)	22.961	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Đang triển khai thi công phát dọn mặt bằng, làm đường thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu.	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	6.175	26,9	**UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường** tham mưu trình Hội đồng nhân dân sớm ban hành Nghị quyết thu hồi đất để thực hiện dự án.	
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở Khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang	38.215	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Phần Kè Sông cái Nha Trang: Đang triển khai thi công đắp đất nền đường, lát tấm bê tông mái kè, đổ bê tông đài cừ, thi công căng cáp hố neo, đóng cừ ván bê tông dự ứng lực. Khối lượng ước đạt khoảng 65% giá trị hợp đồng. Đã phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành Quyết định thu hồi đất 15/16 trường hợp; chi trả cho 13/15 trường hợp. Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang chưa phê duyệt giá đất năm 2024 nên chưa có cơ sở trình Hội đồng bồi thường phê duyệt giá đất của CT. Group. - Phần Kè Cam Ranh: Diện tích dự án ở khu vực thành phố Cam Ranh là: 6,9ha. Qua kiểm tra có 87 thửa đất bị ảnh hưởng (trong đó có 14 thửa đất thuộc đất giao thông, sông suối không bồi thường) còn lại 73 thửa cụ thể: + 46 thửa đã thông qua Hội đồng bồi thường thành phố Cam Ranh + 27 thửa chưa họp xét chờ phê duyệt giá đất năm 2024.	Đắp đất nền kè ,đổ dầm lát mái tấm BT kè từ cọc 75 đến cọc 85, thực hiện 10 hố cáp neo, lan can 200md, đầu cừ 100md. Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án.	1.134	3,0	**UBND tỉnh chỉ đạo:** - Đối với phần mặt bằng không vướng GPMB, **đề nghị Chủ đầu tư** tập trung đẩy nhanh thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành. - Đối với đoạn vướng GPMB (đoạn qua Công ty CT. Group): **Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang** sớm phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường năm 2024 để có cơ sở trình Hội đồng bồi thường phê duyệt giá đất của CT. Group. - Đối với đoạn qua TP. Cam Ranh: **Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Cam Ranh** - sớm phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường năm 2024. - **Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP Nha Trang, UBND TP Cam Ranh và chủ đầu tư** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
3	Tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú	937	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Đoạn đi qua xã Diên Phú (huyện Diên Khánh): Dài 4,58km. Hiện nay đã bàn giao toàn bộ mặt bằng. Nhà thầu đang thi công nạo vét, lát mái đá, đổ bê tông kênh hộp và thi công cụm điều tiết. - Đoạn đi qua xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang): Dài 2,466km. Hiện đã bàn giao toàn bộ mặt bằng. Đơn vị thi công đang triển khai thi công nạo vét, lát khan, thi công cống hộp. * Đoạn qua huyện Diên Khánh: Trong năm 2023 UBND huyện Diên Khánh đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, đã thu hồi xong mặt bằng và đã bàn giao cho nhà thầu để triển khai thi công. Đoạn Nha Trang: Đã hoàn thành 69/84 trường hợp, còn lại 15 trường hợp chưa phê duyệt, cụ thể: - 04 trường hợp đã trình thẩm định ngày 26/02/2024 - 05 trường hợp đang trình thông báo niêm yết - 06 trường hợp chưa thông qua Hội đồng (gồm 2 trường hợp trình thẩm định để lại và 04 trường hợp chưa thông qua Hội đồng)	- Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công. - Đối với phần diện tích không vướng bồi thường giải tỏa, Chủ đầu tư tiếp tục khẩn trương triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.	936	99,9	**UBND tỉnh chỉ đạo:** - Đối với phần mặt bằng không vướng GPMB, **đề nghị Chủ đầu tư** tập trung đẩy nhanh thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành. - Đối với đoạn vướng GPMB: **Đề nghị UBND TP Nha Trang** sớm phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường năm 2024. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP Nha Trang và chủ đầu tư** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
4	Đường D30 - Kết nối đường 23 tháng 10 với đường Võ Nguyên Giáp	8.900	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** -Hiện nay nhà thầu đã thực hiện đạt 75% khối lượng hợp đồng, trong đó: + Phần cầu Quán Trường: Cơ bản đã hoàn thành, hiện chỉ còn hạng mục thảm bê tông nhựa mặt cầu (sẽ được thực hiện trước khi bàn giao đưa vào sử dụng). + Phần đường giao thông: đã thi công xong thảm bê tông từ mố M2 cầu Quán Trường đến cuối tuyến. + Đang triển khai thi công đoạn từ đường 23/10 đến mố M1 cầu Quán Trường. - Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: 37 trường hợp đã được UBND thành phố Nha Trang ký ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và quyết định thu hồi đất và có 08/37 trường hợp đủ điều kiện được giao đất tái định cư. Đã thu hồi mặt bằng thực hiện thi công 34/37 trường hợp. - 03 trường hợp, hiện đang xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Vĩnh Thái chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. - Hiện nay hạ tầng Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái chưa hoàn thiện để đưa vào sử dụng do còn vướng mặt bằng, nên chưa có đủ quỹ đất để giao cho 08 trường hợp được tái định cư dự án đường D30. Hiện nay, chỉ mới hoàn thiện hạ tầng được 04 lô giao cho 04 trường hợp bị giải tỏa mặt đường 23/10.	Thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.	1.774	19,9	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- Chủ đầu tư** tập trung đẩy nhanh thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành. **- UBND thành phố Nha Trang** xem xét sớm giải quyết cấp phép xây dựng nhà cho các hộ dân theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh. Đối với 04 trường hợp chưa được giao đất, trong đó có 02 trường hợp xin hoán đổi lô đất tái định cư: Cho phép bổ sung 02 lô đất các hộ xin đổi vào quỹ đất TĐC dự án đường D30 và báo cáo đề xuất xin chủ trương UBND tỉnh cho phép áp dụng theo đơn giá đất tái định cư cụ thể dự án đường D30 đã được phê duyệt (do có cùng diện tích, vị trí tiếp giáp đường 13m) để sớm giao đất cho hộ dân. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP Nha Trang và chủ đầu tư** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
5	Chỉnh trị hạ lưu Sông Tắc (giai đoạn II), thành phố Nha Trang	2.500	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Vốn chuẩn bị đầu tư.	Tiếp tục thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư/	840	33,6	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án đầu tư trong **tháng 8/2024** theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh.	Vốn CBĐT
6	Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang	27.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Diện tích đã nhận bàn giao 3,7ha/8,16ha diện tích thu hồi thực hiện dự án - Thi công san nền: Đã đắp đất san nền toàn bộ mặt bằng được nhận bàn giao 36.980,09m2. - Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải: Đã thi công nền K98, cấp phối Dmax37,5, bó vỉa trên một số tuyến đường D5, D6, N2, D1 và đã thi công hoàn thiện cửa xả 02 và cửa xả 03. - Tổ chức chi trả bồi thường: Đã hoàn thành 46/83 trường hợp. -Còn lại 37 trường hợp chưa hoàn thành, trong đó: + 04 trường hợp đã có QĐ cưỡng chế, hiện nay chưa hoàn thành việc cưỡng chế; + 08 trường hợp đang trình xin chủ trương cưỡng chế. + 25 trường hợp đang giải quyết khiếu nại (chưa xong).	Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp với UBND TP Nha Trang** đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh. Cụ thể: - 04 trường hợp đã có QĐ cưỡng chế: Đề nghị UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo UBND xã Vĩnh Thái và các phòng ban liên quan sớm tổ chức cưỡng chế. - 08 trường hợp UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 3644/UBND-TNMT ngày 16/5/2024 gửi UBND tỉnh xin chủ trương cưỡng chế; đề nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương đồng ý cưỡng chế để UBND thành phố thực hiện các bước tiếp theo. - Còn lại 25 trường hợp, UBND xã và Ban QLDA tiếp tục vận động và chia thành các đợt để trình UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.	
(14)	**CA tỉnh**	**109.818**			**40.726**	**37,1**		
1	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh	4.200	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	218	5,2	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
2	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa	5.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
3	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh	4.400	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	315	7,2	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
4	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh	4.100	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	169	4,1	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
5	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa	3.800	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	3.077	81,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
6	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa	3.700	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	3.228	87,2	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
7	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa	4.300	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	3.795	88,3	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
8	Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa	14.618	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.	14.618	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Nha Trang** đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án.	
9	Cải tạo, sửa chữa khu nhà tàng thư Công an tỉnh Khánh Hòa	5.000	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	4.129	82,6	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
10	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa	3.400	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	941	27,7	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
11	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Diên An, huyện Diên Khánh	3.400	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	2.948	86,7	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
12	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Diên Phú, huyện Diên Khánh	3.500	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	98	2,8	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
13	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Diên Tân, huyện Diên Khánh	3.700	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	1.214	32,8	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
14	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh	4.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	213	5,3	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
15	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh	3.900	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	1.704	43,7	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
16	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh	4.400	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	2.059	46,8	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
17	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh	4.100	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	250	6,1	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
18	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa	4.400	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	250	5,7	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
19	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa	4.300	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	250	5,8	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
20	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa	4.600	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	250	5,4	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
21	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh	4.000	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	250	6,3	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
22	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh	4.100	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	250	6,1	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
23	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh	4.800	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	250	5,2	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
24	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh	4.100	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	250	6,1	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
(15)	**Thành phố Cam Ranh**	**390.950**			**115.674**	**29,6**		
1	Trường Mầm non Cam Nghĩa (điểm mới), Hạng mục: Xây mới 8 phòng học, nhà hành chính, san nền, cổng tường rào, nhà thường trực	4.800	**Không đạt kế hoạch đã đăng ký.** - Diện tích thi công đã được bàn giao/tổng diện tích thi công công trình: 100% - Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 90%	Tiếp tục thi công hoàn thành dự án.	4.800	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Cam Ranh** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
2	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát lũ của 02 hồ chứa nước Suối Hành, Tà Rục	66.779	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Diện tích thi công đã được bàn giao/tổng diện tích thi công công trình: 50%; - Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 30%. - Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Chưa hoàn thành; tổng số 181/569 bộ hồ sơ và đã xét được 34 trường hợp.	- Tiếp tục triển khai thi công phần không vướng giải phóng mặt bằng và tập trung giải ngân trong tháng 6. - Tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án.	12.020	18,0	**UBND tỉnh chỉ đạo:** - **Chủ đầu tư** tập trung đẩy nhanh thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành đối với phần diện tích đã có mặt bằng thi công. - **Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP Cam Ranh** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
3	Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất thành phố Cam Ranh giai đoạn 2021-2025	257	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tập trung công tác thi công và giải ngân	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Cam Ranh** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
4	Đường Lê Duẩn - đoạn 3 (từ đường Nguyễn Lương bằng đến đường Lê Lợi (đường C1)	74.470	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Tổng số thửa đất bị thu hồi 265 thửa đã hoàn thành và phê duyệt phương án bồi thường 100%; đã có 214/245 thửa nhận với số tiền 91,723/102,174 tỷ đồng (đạt 89,77% giá trị bồi thường GPMB).	- Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công. - Đối với phần diện tích không vướng bồi thường giải tỏa, Chủ đầu tư tiếp tục khẩn trương triển khai thi công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.	44.615	59,9	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** tập trung đẩy nhanh thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành đối với phần diện tích đã có mặt bằng thi công.	
5	Nguồn bổ sung có mục tiêu cho TP Cam Ranh	56.000	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tập trung công tác thi công và giải ngân		0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Cam Ranh** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
6	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (TP Cam Ranh)	11.520	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tập trung công tác thi công và giải ngân	270	2,3	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Cam Ranh** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình NTM
7	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thành phố Cam Ranh)	9.480	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tập trung công tác thi công và giải ngân	4.347	45,9	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Cam Ranh** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình MN
8	Vốn phân cấp Thành phố Cam Ranh	167.644	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Do chưa có giá đất cụ thể để tính bồi thường giải phóng mặt bằng nên hiện nay các dự án chiếm tỷ trọng vốn lớn chưa thể triển khai thực hiện.	Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	49.622	29,6	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Cma Ranh** đẩy nhanh triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	
(16)	**Sở GTVT**	**66.550**			**8.691**	**13,1**		
1	Cầu huyện từ Vạn Giã đi Vạn Thắng (trên trục đường Nguyễn Huệ)	15.300	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	5.600	36,6	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
2	Mở rộng, cải tạo một số vị trí đường cong nằm trên đường đèo Khánh Sơn	13.106	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	947	7,2	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
3	Sửa chữa đường Xóm Mới - xã Cam Thịnh Tây	11.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
4	Sửa chữa đường ĐT.653D (Hương lộ 62)	12.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
5	Sửa chữa đường ĐT.654B (Tỉnh lộ 8B)	13.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
6	Sửa chữa đường ĐT.651E (Xuân Sơn)	352	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Đã hoàn thành kế hoạch giải ngân.	352	100,0		Vốn CBĐT
7	Sửa chữa đường ĐT.652D (Tỉnh lộ 1B)	202	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Đã hoàn thành kế hoạch giải ngân.	202	100,0		Vốn CBĐT
8	Sửa chữa đường ĐT.657I (Nguyễn Tất Thành)	257	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Đã hoàn thành kế hoạch giải ngân.	257	100,0		Vốn CBĐT
9	Sửa chữa đường ĐT.657K (Đường lên Khu du lịch Yersin)	354	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Đã hoàn thành kế hoạch giải ngân.	354	100,0		Vốn CBĐT
10	Sửa chữa đường ĐT.651D (Tỉnh lộ 7)	247	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Đã hoàn thành kế hoạch giải ngân.	247	100,0		Vốn CBĐT
11	Sửa chữa đường ĐT.656 (Tỉnh lộ 9)	278	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Đã hoàn thành kế hoạch giải ngân.	278	100,0		Vốn CBĐT
12	Sửa chữa đường ĐT.653 (Tỉnh lộ 2)	454	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Đã hoàn thành kế hoạch giải ngân.	454	100,0		Vốn CBĐT
(17)	**Sở KH&CN**	**74.500**			**14.859**	**19,9**		
1	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Khánh Hòa	44.500	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Hiện nay, dự án đang triển khai công tác thi công xây dựng công trình	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	9.570	21,5	Dự án không còn vướng giải phóng mặt bằng, **UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
2	Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	30.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Hiện nay, dự án đang triển khai công tác thi công xây dựng công trình	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.	5.289	17,6	Dự án không còn vướng giải phóng mặt bằng, **UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
(18)	**BQL DADT XD các CT GT**	**2.130.964**			**293.695**	**13,8**		
1	CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông	6.885	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - UBND TP. Nha Trang chưa ban hành giá đất cụ thể năm 2024 (Tại cuộc họp ngày 08/4/2024, Phòng TN và MT TP. Nha Trang đang thực hiện thủ tục mời thầu thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất theo quy định) - Chưa thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 01 TH (UBND TP. Nha Trang đã có văn bản số 2864/UBND-TNMT ngày 16/4/2024 giao Công an TP.Nha Trang hoàn thành các thủ tục để được phê duyệt kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự: Thời hạn hoàn thành đến hết ngày 25/4/2024). - Diện tích thi công đã được bàn giao 6,27ha/14,86ha; Khối lượng thi công hoàn thành: 25,5 tỷ/84,5 tỷ.	Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- UBND TP. Nha Trang** sớm ban hành Quyết định giá đất cụ thể tính bồi thường, tính tiền sử dụng đất tái định cư năm 2024 của dự án theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh. **- Công an TP. Nha Trang** khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác cưỡng chế trình Công an Tỉnh phê duyệt. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP Nha Trang và chủ đầu tư** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
2	Dự án thành phần xây lắp thuộc Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận	500.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Ngày 23/5/2024, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh BCNCKT. - Ban đã trình thẩm định phê duyệt KHLCNT tờ trình số 740/TTr-BĐH ngày 28/5/2024. - Chưa thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công.	Triển khai lựa chọn nhà thầu 01 số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án sau khi KHLCNT được duyệt.	10.000	2,0	**UBND tỉnh chỉ đạo: Chủ đầu tư** khẩn trương thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
3	Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận	398	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Chưa giải ngân do đang thực hiện Khảo sát, lập BCNCKT. Chưa đạt kế hoạch về thời gian phê duyệt dự án thành phần bồi thường, GPMB theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh.	Thẩm định phê duyệt BCNCKT.	398	100,0	BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông không đạt tiến độ về thời gian phê duyệt dự án thành phần bồi thường, GPMB theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh. **UBND tỉnh chỉ đạo:** **- Chủ đầu tư** khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực HĐTĐ) đẩy nhanh công tác thẩm định, trình phê duyệt dự án thành phần bồi thường, GPMB. - Sau khi Dự án thành phần bồi thường, GPMB được phê duyệt, **Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Khánh Sơn, UBND huyện Khánh Vĩnh và chủ đầu tư** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	Vốn CBĐT
4	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển	2.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Hoàn thành LCNT gói thầu KS, lập BCNCKT	Hoàn thành LCNT gói thầu KS, lập BCNCKT.	345	17,3	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh hoàn thành công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.	Vốn CBĐT
5	Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ sân bay Cam Ranh đến cầu Long Hồ	21.681	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đã hoàn thành công tác LCNT gói thầu KSTKBVTC; Giám sát khảo sát và Tư vấn thẩm tra.	Hoàn thành khảo sát, thiết kế BVTC trình thẩm định phê duyệt.	627	2,9	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** khẩn trương hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu xây lắp để thực hiện dự án.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
6	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1	1.600.000	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký,** tuy nhiên tỷ lệ giải ngân còn thấp. - Diện tích thi công đã được bàn giao/tổng diện tích thi cộng công trình 102,8/228,17 ha đạt 45,05%; - Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: Gói XL.01: 108/1.833,988 tỷ; Gói XL.02: 37/1.845,542 tỷ. - Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Đã hoàn thành 663/972 trường hợp. - Tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Đã hoàn thành 663/972 trường hợp. - Hiện nay chưa có giá đất cụ thể tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án năm 2024.	- Diện tích thi công được bàn giao/tổng diện tích thi công công trình 150/228,17 ha - Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: Gói XL01 160/1.833,988 tỷ; gói XL02 80/1.845,542 tỷ. - Phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành Quyết định thu hồi đất: thêm 309 trường hợp.	282.325	17,6	**UBND tỉnh chỉ đạo:** - Đối với phần mặt bằng đã được bàn giao, **đề nghị Chủ đầu tư** đẩy nhanh khối lượng thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024. - Kính đề nghị UBND tỉnh **chỉ đạo UBND thị xã Ninh Hòa** khẩn trương hoàn thành việc xác định và phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án năm 2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 135/TB-UBND ngày 05/4/2024 và Thông báo số 187/TB-UBND ngày 03/5/2024, văn bản số 5369/UBND-XDNĐ ngày 22/5/2024 và 5876/UBND-XDNĐ ngày 31/5/2024 của UBND tỉnh. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa và chủ đầu tư** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
(19)	**Sở VHTT**	**5.592**			**1.066**	**19,1**		
1	Tôn tạo cảnh quan di tích địa điểm lưu niệm Tàu C235	300	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Sẽ thực hiện giải ngân KLXL hoàn thành sau khi được nghiệm thu.	10	3,3	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
2	Tu bổ di tích Đình Mỹ Thanh	422	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Sẽ thực hiện giải ngân KLXL hoàn thành sau khi được nghiệm thu.	400	94,8	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
3	Tu bổ di tích Đình Thanh Minh	2.020	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
4	Tu bổ di tích Đình Thanh Châu	2.850	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Sẽ thực hiện giải ngân KLXL hoàn thành sau khi được nghiệm thu.	656	23,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
(20)	**Huyện Khánh Sơn**	**296.666**			**111.745**	**37,7**		
1	Trường Mầm non Sao Mai	10.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Do điều chỉnh Nghị Quyết chủ trương đầu tư theo Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/02/2024.	Dự án lập lại Báo cáo nghiên cứu khả thi, đang điều chỉnh TMĐT, phê duyệt lại dự toán.	763	7,6	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Sơn** đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện dự án.	
2	Trường mầm non Phong Lan	8.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Dự án đang phê duyệt giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán	Hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán.	323	4,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Sơn** đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện dự án.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
3	Trường THCS Sơn Lâm	6.500	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
4	Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn	8.754	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối lượng thi công hoàn thành 13.900 triệu đồng/tổng giá trị gói thầu đã ký kết 14.670 triệu đồng.	Dự án đang trong giai đoạn hoàn thành, dự kiến trong tháng 6 sẽ giải ngân hết phần khối lượng và vượt kế hoạch đã đăng ký.	6.128	70,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Sơn** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
5	Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 (huyện Khánh Sơn)	832	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Sơn** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
6	Xây dựng cầu Sơn Trung huyện Khánh Sơn	4.514	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Diện tích thi công đã được bàn giao 3.985 m2/tổng diện tích thi công công trình 3.985m2; - Khối lượng thi công hoàn thành 31,700 triệu đồng/tổng giá trị gói thầu đã ký kết 34.120 triệu đồng.	Đã hoàn thành kế hoạch giải ngân.	4.514	100,0		
7	Đập dâng Tô Hạp 1	17.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Dự án thực hiện đấu thầu chậm.	Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp và triển khai thực hiện dự án.	13.911	81,8	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Sơn** khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
8	Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Tô Hạp, đoạn qua xã Sơn Bình, Sơn Lâm, Thành Sơn	25.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
9	Kè chống sạt lở bờ sông Tô Hạp đoạn qua xã Sơn Hiệp và Sơn Bình	18.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
10	Xây dựng Cầu Tà Lương	12.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
11	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (huyện Khánh Sơn)	4.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ đề ra.	2.000	50,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Sơn** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình NTM
12	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (huyện Khánh Sơn)	37.070	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ đề ra.	20.806	56,1	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Sơn** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình MN
13	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (huyện Khánh Sơn)	100.660	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ đề ra.	33.053	32,8	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Sơn** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình Giảm nghèo
14	Vốn phân cấp Huyện Khánh Sơn	44.336	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	30.247	68,2	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Sơn** tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
(21)	**Sở NN&PTNT**	**72.562**			**35.784**	**49,3**		
1	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	1.833	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Dự án đã hoàn thành chỉ còn thanh toán phí thẩm tra phê duyệt quyết toán, vì vậy đã đề xuất giảm KHV 2024 là 67 triệu đồng do hết nhiệm vụ chi.	Thực hiện giải ngân chi phí quản lý dự án và phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	1.833	100,0		
2	Hồ chứa nước Sơn Trung	38.100	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Đã phê duyệt dự toán các gói thầu ngày 24/5/2024 và đang thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, bảo hiểm, khảo sát xử lý mối, tư vấn giám sát thi công. - Theo kế hoạch giải ngân đã đăng ký dự án sẽ tạm ứng chi phí bồi thường GPMB, tuy nhiên đến nay vẫn UBND huyện Khánh Sơn vẫn đang thực hiện các thủ tục phê duyệt phương án giá đất, trên cơ sở phương án giá đất đã được phê duyệt Trung tâm Phát triển quỹ đất mới trình phương án hỗ trợ bồi thường tái định cư.	Tiến hành lựa chọn nhà thầu các gói thầu và ký kết hợp đồng.	29.150	76,5	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- Chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Khánh Sơn**, hoàn thành công tác GPMB để triển khai thi công dự án. **- Chủ đầu tư** khẩn trương hoàn thành thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Khánh Sơn và chủ đầu tư** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
3	Cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn (giai đoạn 1)	17.483	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
4	Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa Cam Ranh và kênh chính hồ chứa Suối Dầu (ADB8)	16	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
5	Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ - Tỉnh Khánh Hòa	8.500	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Dự án được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 08/04/2024 của UBND tỉnh. Hiện nay, đã thực hiện ký hợp đồng với tư vấn thiết kế, mua sắm thiết bị, hợp đồng các Tư vấn cá nhân thực hiện dự án. Đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn địa phương triển khai chậm hơn so với kế hoạch (rà phá bom mìn, tư vấn giám sát,...) do thời gian chờ trong việc đợi thủ tục tổng hợp ý kiến của Nhà tài trợ (UNDP) cũng như thời gian xử lý trong công tác đấu thầu dẫn đến chậm hơn so với kế hoạch đã đăng ký. Sở Nông nghiệp và PTNT đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt tỷ lệ 100%.	Tiếp tục triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra.	1.150	13,5	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
6	Sửa chữa, nâng cấp hồ Đá Bàn - Thị xã Ninh Hoà - Tỉnh Khánh Hoà	2.178	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư.	1.146	52,6		Vốn CBĐT
7	Hồ chứa nước Sông Búng, thị xã Ninh Hòa	2.928	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư.	1.623	55,4		Vốn CBĐT
8	Hồ chứa nước Sông Cạn	710	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư.	68	9,6		Vốn CBĐT
9	Chỉnh trị hạ lưu Sông Tắc (giai đoạn II), thành phố Nha Trang	814	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư.	Đã hoàn thành kế hoạch giải ngân.	814	100,0		Vốn CBĐT
(22)	**Thị xã Ninh Hòa**	**332.991**			**112.286**	**33,7**		
1	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2-6	12.500	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang thực hiện điều chỉnh Báo cáo nguyên cứu khả thi dự án	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nguyên cứu khả thi dự án; Tiếp tục thực hiện dự án.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Ninh Hòa** đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
2	Kè, đập ngăn mặn sông Đá Hàn	12.500	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Diện tích thi công đã được bàn giao: 565m/tổng diện tích thi công công trình:5.685m - Khối lượng thi công hoàn thành: 16.055 trđ/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 73.280trđ. - Mặt bằng triển khai thi công hiện nay chủ yếu là do công tác vận động của địa phương. Trong quá trình vận động, hầu hết các hộ dân nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng thi công chưa đồng ý giao đất để thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. - Những đoạn các hộ dân đã đồng tình bàn giao mặt bằng, có thể thi công được chiếm khoảng 50% tổng mặt bằng. Tuy nhiên, hiện nay nhà thầu chưa tập trung đủ nhân lực, thiết bị theo yêu cầu của hợp đồng để triển khai thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.	Tiếp tục làm việc với đơn vị thi công, để tiếp tục triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Trường hợp nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ sẽ tiến hành lập biên bản để cở sở dừng thực hợp đồng theo hợp đồng đã ký kết	3.759	30,1	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Ninh Hòa** đẩy nhanh hoàn thành công tác GPMB, khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
3	Đê kè chống xói lở hai bờ sông, lạch Cầu Treo và khơi thông dòng chảy (đoạn từ cầu Bá Hà đến cầu Treo)	63.844	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Diện tích thi công đã được bàn giao: 370m/tổng diện tích thi công công trình: 2.986m; - Khối lượng thi công hoàn thành: 10.678trđ trđ/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 71.186 trđ. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Chưa có giá đất nên chưa lập được phương án đền bù	Dự án khởi công ngày 16/01/2024 và dự kiến hoàn thành 31/12/2024.Tiếp tục triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ.	18.356	28,8	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- UBND thị xã Ninh Hòa** sớm phê duyệt giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
4	Kè chắn bầu Thanh Mỹ, giai đoạn 2, đoạn từ cầu Nhà trẻ đến cụm chia nước cuối bầu	4.800	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 5.752/5.752 trđ.	Tiếp tục thanh toán khối lượng hoàn thành.	4.441	92,5	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Ninh Hòa** đẩy nhanh công tác thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án.	
5	Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2021-2025	203	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Ninh Hòa** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
6	Dự án thành phần 2 của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đoạn đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa)	100	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Dự án chưa có giá đất bồi thường.	Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- UBND thị xã Ninh Hòa** sớm phê duyệt giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
7	Tuyến đường gom dọc Quốc lộ 26B; Lý trình: Km10+031 - Km11+744	21.500	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Dự án chưa được phê duyệt thiết kế. Đang trình Ban Quản lý Khu kinh tế Vân phong thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán sau thiết kế cơ sở.	Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.	242	1,1	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- UBND TX Ninh Hòa** đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
8	Cầu qua sông Cái Ninh Bình - Ninh Phụng	34.000	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Khối lượng thi công hoàn thành: 3.025trđ trđ/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 35.121trđ. - Chưa hoàn thành Thông báo thu hồi đất do chưa có kết quả thẩm định hồ sơ bản đồ trích đo của Sở TN&MT.	Tiếp tục triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ.	9.547	28,1	**UBND tỉnh chỉ đạo:** - **UBND thị xã Ninh Hòa** sớm phê duyệt giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. - **Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
9	Đường Minh Mạng, thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 2)	21.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Diện tích thi công đã được bàn giao: 640m/tổng diện tích thi công công trình: 34.140m - Khối lượng thi công hoàn thành: 3.190trđ/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 33.484trđ. - Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Còn 95 trường hợp chưa hoàn thành. Hiện đang tiến hành kiểm kê lại các hộ dân bị ảnh hưởng. Một số hộ dân không phối hợp cho kiểm kê (khoảng 6 trường hợp) .	Tiếp tục triển khai thi công và thực hiện công tác GPMB	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Ninh Hòa** sớm phê duyệt giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.	
10	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (thị xã Ninh Hòa)	34.410	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ.	19.940	57,9	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Ninh Hòa** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình NTM
11	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thị xã Ninh Hòa)	1.302	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Ninh Hòa** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình MN
12	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho TX Ninh Hòa	5.000	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**		0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Ninh Hòa** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
13	Vốn phân cấp Thị xã Ninh Hoà	121.832	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	56.000	46,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Ninh Hòa** tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	
(23)	**Huyện Cam Lâm**	**107.332**			**33.537**	**31,2**		
1	Kè chống sạt lở hạ lưu Cầu Sắt tại thôn Triệu Hải và Cửa Tùng xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm	2.481	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.	1.788	72,1	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Cam Lâm** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
2	Trường mầm non Sóc Nâu, xã Cam An Nam	4.550	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Cam Lâm** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
3	Trường Mẫu giáo Họa Mi, xã Sơn Tân	7.652	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
4	Hỗ trợ đầu tư trồng cây phân tán huyện Cam Lâm, giai đoạn 2021-2025	410	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Cam Lâm** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
5	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho huyện Cam Lâm	26.000	Vốn mới được giao cuối tháng 5/2024.		9.020	34,7		
6	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (huyện Cam Lâm)	1.478	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.	929	62,9	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Cam Lâm** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình NTM
7	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (huyện Cam Lâm)	5.561	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.	4.108	73,9	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Cam Lâm** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình MN
8	Vốn phân cấp Huyện Cam Lâm	59.200	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	17.692	29,9	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Cam Lâm** tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	
(24)	**BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà**	**133**			**133**	**100,0**		
1	Bảo vệ và phát triển rừng khu Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà giai đoạn 2021 - 2025	133	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra.	133	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
(25)	**Ban QLDA Phát triển tỉnh**	**723.580**			**228.039**	**31,5**		
1	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 2)	33.900	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Ngày 23/5/2024 UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1368/QĐ-UBND. - Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 170/QĐ-BQL ngày 30/5/2024.	Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình; Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng; Bảo hiểm công trình. Dự kiến ký hợp đồng Xây lắp trong tháng 7/2024; Dự kiến ký hợp đồng gói thầu tư vấn giám sát trong tháng 7/2024	64	0,2	Dự án không vướng GPMB. **UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	
2	Xây dựng Nhà đa năng kết hợp phòng bộ môn, kho thiết bị trường THPT Nguyễn Văn Trỗi	6.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: Đạt 30% khối lượng đã ký kết.	Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: Đạt 40% khối lượng đã ký kết.	1.896	31,6	Dự án không vướng GPMB. **UBND tỉnh chỉ đạo** Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
3	Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và xây mới ký túc xá Trường trung cấp nghề Cam Ranh	9.606	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đến nay, kết quả thẩm duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế PCCC chưa được phê duyệt nên chưa có cơ sở thẩm tra, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án. Dự án chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp.	Thẩm duyệt hồ sơ PCCC; Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ điều chỉnh BCKTKT; Trình Sở Xây dựng thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ điều chỉnh BCKTKT.	54	0,6	Dự án không vướng GPMB. **UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	
4	Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa	1.570	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: Công trình đạt 100% khối lượng hợp đồng đã ký kết.	Công trình đã hoàn thành. - Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Sở Xây dựng; - Bàn giao đưa công trình vào sử dụng, Thanh quyết toán gói thầu và dự án	1.570	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thanh toán khối lượng hoàn thành.	
5	BTHT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang	21.487	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Đã hoàn thành kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Đã trình kiện toàn Tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường. - Đã cung cấp hồ sơ cho các đơn vị chuyên môn góp ý 8/14 trường hợp tại văn bản số 626/BQL-MTXH ngày 29/3/2024. Tuy nhiên ngày 22/4/2024, Phòng QLĐT có văn bản số 1057/QLĐT-TTXD và ngày 07/5/2024 Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang có văn bản số 2128/TNMT về việc góp ý phương án bồi thường, theo đó đề nghị bổ sung và cung cấp thêm hồ sơ có cơ sở xem xét góp ý.	Kiện toàn Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường. Dự kiến 30/6/2024 đạt 08/14 trường hợp.	21	0,1	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Nha Trang** sớm ban hành Quyết định kiện toàn Tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường.	
6	Xây dựng Nhà xưởng thực hành tại cơ sở mới của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang	990	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: Công trình đạt 100% khối lượng hợp đồng đã ký kết. Hiện nay, Ban QLDA đang tập hợp hồ sơ để trình quyết toán dự án với Sở Tài chính.	Quyết toán dự án.	948	95,8	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh thanh toán khối lượng hoàn thành.	
7	Xây dựng Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa	248.000	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: Hoàn thành thi công phần thô các khối nhà đạt 60%, sản lượng ước đạt 70 tỷ/360 tỷ.	Tổ chức thi công sàn tầng 3,4 các khối nhà.	58.292	23,5	Dự án không vướng GPMB. **UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
8	Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang	10.617	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Diện tích thi công đã được bàn giao/tổng diện tích thi công công trình: 14.600/19.204 (m2). - Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 488.594/620.555 triệu đồng, đạt 79%. Do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên không có mặt bằng để Nhà thầu triển khai thi công công trình theo kế hoạch. - Đã ban hành 5 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất; - 04 trường hợp đang rà soát điều chỉnh phương án. Hội đồng BTHTTĐC đã bố trí lịch họp vào ngày 29/5/2024. - 01 trường hợp đang chờ hoàn thành thủ tục giao đất TĐC. (Đã tổ chức chọn lô vào ngày 28/5/2024, Hội đồng BTHTTĐC đã bố trí lịch họp vào ngày 29/5/2024)	Đóng cọc BTCT và cừ SW hạ lưu kè bờ Bắc. Về tổ chức chi trả bồi thường: * Đối với dự án đập ngăn mặn: Tiếp tục phối hợp với UBND phường và các đơn vị liên quan tổ chức mời các hộ gia đình bị ảnh hưởng tổ chức vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. * Đối với dự án Đường Vành đai 2 đoạn liên quan dự án Đập ngăn mặn: Dự kiến UBND tỉnh phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh để dự án có cơ sở chi trả cho 10 trường hợp còn lại. Về xử lý các vướng mắc còn lại: - Đối với 5 trường hợp đã ban hành Quyết định cưỡng chế: Phối hợp cùng UBND phường và các đơn vị liên quan mời các hộ tổ chức vận động. - 04 trường hợp điều chỉnh phương án: Ban QLDA đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án điều chỉnh bổ sung. - 01 trường hợp đang chờ hoàn thành thủ tục giao đất TĐC: tiếp tục thực hiện quy trình để hoàn thiện thủ tục giao đất cho người dân.	1.341	12,6	**UBND tỉnh chỉ đạo: UBND thành phố Nha Trang** tiếp tục chỉ đạo UBND phường và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức vận động các hộ bị ảnh hưởng nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án.	
9	Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang	120.000	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** * Đối với hạng mục NT-1.5: Đã chi trả đối với 17/19 trường hợp bị ảnh hưởng, 02 trường hợp đang tranh chấp; diện tích đã nhận bàn giao: 16.405,1m2/17.783,6m2. * Đối với hạng mục NT-1.6: Đã chi trả tiền 13TH/18TH, 05TH còn lại chưa nhận tiền đã ban hành QĐ cưỡng chế thu hồi đất bắt buộc; diện tích đã nhận bàn giao: 12.011,4m2/15.790,7m2. * Đối với hạng mục NT-1.7: Đã chi trả tiền 32TH/34TH, còn lại 02TH đã ban hành QĐ cưỡng chế thu hồi đất bắt buộc; diện tích đã nhận bàn giao: 46.896,6m2/54.673,8m2.	- NT-1.7: chuẩn bị tổ chức vận hành thử nghiệm nhà máy. - NT-1.5: Tiếp tục thi công các hạng mục công việc trên mặt bằng bàn giao: Tuyến cống dẫn nước thải, trạm bơm 5, đường giao thông...đảm bảo sản lượng theo cam kết. - Tiếp tục thủ tục điều chỉnh chủ trương dự án. Về giải phóng mặt bằng: * Đối với hạng mục NT-1.5: Giải quyết tranh chấp để vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. * Đối với hạng mục NT-1.6 và NT-1.7: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan vận động hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng.	18.641	15,5	Ngân hàng Thế giới đã có chuyến công tác tại thành phố Nha Trang từ ngày 20 – 22/5/2024 trong đó có các cuộc làm việc với Hội đồng bồi thường về các trường hợp chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. **UBND tỉnh chỉ đạo:** - **UBND thành phố Nha Trang** chỉ đạo Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án xem xét thực hiện các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới (tách phương án bồi thường, xem xét giá tái định cư tối thiểu ...). - **Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP Nha Trang và chủ đầu tư** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
10	Xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh	200.000	Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký. - Đã hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công, cụ thể: Diện tích thi công đã được bàn giao/tổng diện tích thi công công trình: 2,326ha/2,326ha. - Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 0,34 tỷ/400,2 tỷ đồng.	- Tiếp tục thi công Bể nước ngầm; tổ chức thi công khoan hạ cọc đại trà. - Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 28 tỷ/400,200 tỷ đồng.	127.205	63,6	Dự án không vướng GPMB. **UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
11	Xây dựng mới Trường Trung cấp nghề Diên Khánh	20.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Ngày 13/5/2023, Ban Quản lý dự án Phát triển ban hành Quyết định số 149/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế.	- Lựa chọn nhà thầu Thẩm tra thiết kế và dự toán. - Lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. - Thông báo thu hồi đất.	406	2,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công.	
12	Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh	14.120	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Chưa thực hiện phê duyệt thiết kế dự toán. Chưa ban hành Thông báo thu hồi đất do Bản đồ hiện trạng khu đất chưa được trình thẩm định. Ban QLDA đang phối hợp với huyện Diên Khánh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Đơn vị tư vấn (Đo đạc và cắm mốc ranh giới giải tỏa phục vụ công tác bồi thường) thực hiện công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng của dự án; Đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh công tác Lập bản đồ trích đo địa chính trình Sở TN&MT thẩm định trước khi thực hiện các bước tiếp theo của công tác giải phóng mặt bằng nên chưa triển khai các công việc tiếp theo đúng theo kế hoạch đề ra.	- Triển khai thực hiện gói thầu lập thiết kế, dự toán. - Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.	2.000	14,2	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao; phối hợp với huyện Diên Khánh khẩn trương triển khai thực hiện các bước bồi thường, giải phóng mặt bằng. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Diên Khánh và chủ đầu tư** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
13	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa	11.000	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Chưa thực hiện phê duyệt thiết kế dự toán.	Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.	289	2,6	Dự án không vướng GPMB. **UBND tỉnh chỉ đạo** Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	
14	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	5.700	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: Công trình đạt 100% khối lượng hợp đồng đã ký kết.	Hoàn chỉnh hồ sơ và thanh, quyết toán dự án.	5.000	87,7	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh thanh toán khối lượng hoàn thành.	Trong đó: Vốn CBĐT 358trđ
15	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tạm tại số 05 Pasteur, thành phố Nha Trang	13.141	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: Công trình đạt 100% khối lượng hợp đồng đã ký kết.	Hoàn chỉnh hồ sơ và thanh, quyết toán dự án.	10.000	76,1	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh thanh toán khối lượng hoàn thành.	Trong đó: Vốn CBĐT 541 trđ
16	Cải tạo, sửa chữa Trường Đại học Khánh Hòa	7.449	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.** Vốn chuẩn bị đầu tư	Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi UBND tỉnh giao vốn giai đoạn thực hiện (dự kiến trong tháng 6/2024).	312	4,2	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định.	Trong đó: Vốn CBĐT 314 trđ
(26)	**Sở GD&ĐT**	**30.453**			**15.400**	**50,6**		
1	Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Hoàng Hoa Thám	11.578	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang thi công phần thô.	Đạt 45% khối lượng xây lắp hoàn thành so với Hợp đồng.	6.000	51,8	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình NTM

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
2	Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Nguyễn Thái Học	14.675	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang thi công phần thô.	Đạt 45% khối lượng xây lắp hoàn thành so với Hợp đồng.	6.200	42,2	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình NTM
3	Bổ sung, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông DTNT tỉnh Khánh Hòa	4.200	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đã hoàn thành khối lượng xây lắp, trình cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu	Trình cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.	3.200	76,2	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án.	Chương trình MN
(27)	**Huyện Vạn Ninh**	**252.471**			**99.328**	**39,3**		
1	Kè bờ tả, hữu sông Tô Giang, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đập Hải Triều xã Vạn Phước	9.890	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Bàn giao mặt bằng thi công: 8.143/8.478,5 (đạt 96%) - Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 36.154,196/36.716,908 đồng (đạt 98,5%). - Tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Còn 04/68 trường hợp; Cụ thể: 02 TH đang làm thủ tục phân chia di sản; 01 TH có đơn kiến nghị về địa điểm tái định cư; 01 TH chưa nhận tiền.	- Bàn giao mặt bằng thi công: 8.260,7/8.478,5 (đạt 97,5%) - Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 36.154,196/36.716,908 đồng (đạt 98,5%).	7.219	73,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh** hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh công tác thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án.	
2	Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã (giai đoạn 2)	30.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối thi công đạt 95% giá trị hợp đồng	Công trình hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng	27.069	90,2	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh** đẩy nhanh công tác thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án.	
3	Xây dựng Cầu Huyện 2 và đường dẫn (1000m)	82.200	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** - Công tác GPMB chưa thực hiện xong nên chưa bàn giao mặt bằng còn lại để thi công. - Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Đang lựa chọn đơn vị Tư vấn định giá đất để trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.	Hoàn thành công tác xác định giá đất	3.000	3,6	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh** khẩn trương hoàn thành công tác xác định giá đất, triển khai thực hiện bồi thường, GPMB để có mặt bằng thi công dự án.	
4	Di dời và tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã	1.000	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.** Vốn chuẩn bị đầu tư. Không đạt tiến độ về thời gian phê duyệt dự án đầu tư theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh.	Trình phê duyệt dự án đầu tư.	1.000	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh** khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, đảo bảm thời gian khởi công dự án vào **01/11/2024** theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh.	Vốn CBĐT
5	Khu tái định cư Vạn Thắng - Giai đoạn 1	4.000	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.** Vốn chuẩn bị đầu tư	Hoàn thành công tác khảo sát địa hình, địa chất và thực hiên phần lớn công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường	1.600	40,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh** khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.	Vốn CBĐT
6	Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2)	1.000	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.** Vốn chuẩn bị đầu tư	Triển khai lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi	170	17,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong** đẩy nhanh tiến độ việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.	Vốn CBĐT

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
7	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho huyện Vạn Ninh	10.000	Vốn mới được giao cuối tháng 6/2024.		5.000	50,0		
8	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (huyện Vạn Ninh)	6.777	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		Chương trình NTM
9	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (huyện Vạn Ninh)	4.000	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**		3.500	87,5	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình Giảm nghèo
10	Vốn phân cấp Huyện Vạn Ninh	103.604	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	50.770	49,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh** tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	
(28)	**Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương**	**1.406**			**429**	**30,5**		
1	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Bắc Khánh Vĩnh giai đoạn 2021 - 2025	1.406	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.	429	30,5	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
(29)	**Sở LĐ-TB&XH**	**44.352**			**20.689**	**46,6**		
1	Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh	15.329	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang triển khai thi công công trình.	Tiếp tục thi công công trình đúng tiến độ đề ra.	8.342	54,4	Dự án không vướng GPMB. **UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	
2	Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề Cam Lâm	4.124	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang triển khai thi công công trình.	Tiếp tục thi công công trình đúng tiến độ đề ra.	915	22,2	Dự án không vướng GPMB. **UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	
3	Sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung	1.400	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang triển khai thi công công trình.\	Tiếp tục thi công công trình đúng tiến độ đề ra.	1.371	97,9	Dự án không vướng GPMB. **UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	
4	Cải tạo và sửa chữa Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công Khánh Hòa	933	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang triển khai thi công công trình.\	Tiếp tục thi công công trình đúng tiến độ đề ra.	932	99,9	Dự án không vướng GPMB. **UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	
5	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa	22.566	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang triển khai thi công công trình.\	Tiếp tục thi công công trình đúng tiến độ đề ra.	9.129	40,5	Dự án không vướng GPMB. **UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án	
(30)	**Huyện Khánh Vĩnh**	**200.224**			**99.899**	**49,9**		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
1	Trường Tiểu học Khánh Nam, Hạng mục: Xây dựng 6 phòng học, khối phòng học bộ môn, cổng, tường rào, sân, nhà để xe, nhà bảo vệ	2.450	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đã hoàn thành 100% khối lượng thi công.	Thanh toán khối lượng hoàn thành của công trình.	2.450	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Vĩnh** đẩy nhanh tiến độ thanh toán khối lượng hoàn thành.	
2	Trường Tiểu học Khánh Thành; Hạng mục: Xây dựng 3 phòng học, khối phòng bộ môn, khối phòng hành chính, nhà để xe, nhà bảo vệ, tường rào, sân	2.600	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đã hoàn thành 100% khối lượng thi công.	Thanh toán khối lượng hoàn thành của công trình.	2.600	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Vĩnh** đẩy nhanh tiến độ thanh toán khối lượng hoàn thành.	
3	Kè bờ tả sông Khế, thị trấn Khánh Vĩnh	14.000	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang thi công chân kè, khối lượng khoảng 5%.	Tiếp tục thi công công trình đúng tiến độ đề ra.	4.476	32,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Vĩnh** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
4	Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 huyện Khánh Vĩnh	361	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thi công công trình đúng tiến độ đề ra.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Vĩnh** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
5	Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành	4.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
6	Kè bờ tả thị trấn Khánh Vĩnh (đoạn từ Cầu Sông Khế, tỉnh lộ 2 đến cầu Hoàng Quốc Việt)	5.500	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
7	Kè bảo vệ khu dân cư dọc sông Cầu xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh	9.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
8	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (huyện Khánh Vĩnh)	11.192	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thi công công trình đúng tiến độ đề ra.	9.551	85,3	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Vĩnh** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình NTM
9	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (huyện Khánh Vĩnh)	21.119	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thi công công trình đúng tiến độ đề ra.	9.635	45,6	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Vĩnh** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình MN
10	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (huyện Khánh Vĩnh)	61.406	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thi công công trình đúng tiến độ đề ra.	36.187	58,9	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Vĩnh** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình Giảm nghèo

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
11	Vốn phân cấp Huyện Khánh Vĩnh	68.596	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	35.000	51,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Khánh Vĩnh** tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	
(31)	**Huyện Diên Khánh**	**221.809**			**72.216**	**32,6**		
1	Trường Tiểu học-THCS Suối Tiên	10.500	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp.	Thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp.	650	6,2	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Diên Khánh** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
2	Trường Tiểu học Diên Lạc	17.500	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp.	Thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Diên Khánh** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
3	Tu bổ di tích Trường Phủ Diên Khánh	1.200	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
4	Kè và đường dọc sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen (giai đoạn 2)	20.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Dự án chưa được phê duyệt giá đất. Dự án chưa hoàn thành Phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành Quyết định thu hồi đất.	- Thanh toán gói thầu đo đạc giải tỏa đền bù. - Tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công công trình.	3.029	15,1	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- UBND huyện Diên Khánh** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Diên Khánh** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
5	Kè và đường dọc bờ Nam sông Cái, đoạn qua xã Diên An, huyện Diên Khánh	3.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
6	Hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Diên Khánh giai đoạn 2021-2025	150	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Thi công theo đúng kế hoạch đề ra.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Diên Khánh** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
7	Mở rộng Hương lộ 5 (từ Tỉnh lộ 8 - Am Chúa)	5.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối lượng thi công đạt 35%; vướng mặt bằng thi công. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: chưa hoàn thành, còn 13/331 trường hợp. Tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: chưa hoàn thành, còn 11/318 trường hợp. Nhận bàn giao mặt bằng từ tổ chức, cá nhân: 15.000/15.565 m2.	Tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công công trình. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với phần diện tích không vướng GPMB.	1.430	28,6	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Diên Khánh** khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công công trình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với phần diện tích không vướng GPMB.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
8	Cầu Mương Quan, xã Diên Phú	15.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối lượng thi công đạt 28%. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: chưa hoàn thành, còn 02/99 trường hợp.	Tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công công trình.	5.100	34,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Diên Khánh** khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công công trình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với phần diện tích không vướng GPMB.	
9	Đường D1 (Tỉnh lộ 2-QL 27C)	40.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Công tác di dời hạ tầng chậm.; Khối lượng thi công đạt 19%. Còn 5/176 trường hợp chưa thực hiện chi trả bồi thường; đã nhận bàn giao mặt bằng 15.000/21.389 m2.	Đẩy nhanh công tác di dời hạ tầng; tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công công trình.	16.500	41,3	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Diên Khánh** khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công công trình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với phần diện tích không vướng GPMB.	
10	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho huyện Diên Khánh	18.000	Vốn mới được giao trong tháng 6/2024.		0	0,0		
11	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (huyện Diên Khánh)	2.007	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra.	2.007	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Diên Khánh** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	Chương trình NTM
12	Vốn phân cấp Huyện Diên Khánh	89.452	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	43.500	48,6	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Diên Khánh** tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	
(32)	**Sở Y tế**	**264.168**			**141.760**	**53,7**		
1	Bệnh viện Ung bướu	40.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra.	40.000	100,0	Dự án không vướng giải phóng mặt bằng, **UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế** đẩy nhanh tiến độ khối lượng thực hiện để tăng tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch đã đăng ký, tập trung giải ngân trong tháng 6/2024.	
2	Bệnh viện đa khoa Nha Trang	18.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Hồ sơ quyết toán gói thầu thực hiện chậm.	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra.	18.000	100,0	Dự án không vướng giải phóng mặt bằng, **UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế** đẩy nhanh tiến độ khối lượng thực hiện để tăng tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch đã đăng ký, tập trung giải ngân trong tháng 6/2024.	
3	Trung tâm Y tế Cam Ranh	33.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra.	10.230	31,0	Dự án không vướng giải phóng mặt bằng, **UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế** đẩy nhanh tiến độ khối lượng thực hiện để tăng tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch đã đăng ký, tập trung giải ngân trong tháng 6/2024.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
4	Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa (mở rộng 50 giường)	10.274	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra.	10.274	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
5	Mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế tuyến huyện giai đoạn 2021-2025	131.836	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trang thiết bị.	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra.	59.000	44,8	Dự án không vướng giải phóng mặt bằng, **UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế** đẩy nhanh tiến độ khối lượng thực hiện để tăng tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch đã đăng ký.	
6	Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã	3.990	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Các gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, hiện nay đang làm quyết toán dự án hoàn thành	Quyết toán dự án hoàn thành.	3.990	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh thanh toán khối lượng hoàn thành.	Chương trình MN
7	Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	27.068	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Đã hoàn thành kế hoạch giải ngân.	266	1,0		Trong đó: Vốn CBĐT 266 trđ
(33)	**Thành phố Nha Trang**	**451.559**			**229.334**	**50,8**		
1	Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất thành phố Nha Trang giai đoạn 2021-2025	170	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Thời gian triển khai dự án vào mùa vụ thời điểm cuối năm	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra.	0	0,0	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha trang	99.200	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.	Hoàn thành công tác thẩm định giá đất	2.014	2,0	**UBND tỉnh chỉ đạo:** **- UBND TP Nha Trang** khẩn trương hoàn thành công tác xác định giá đất, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. **- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP Nha Trang** giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 217/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.	
3	Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho TP Nha Trang	14.000	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Dự án cơ bản hoàn thành triển khai thi công xây dựng, đang hoàn tất hồ sơ giải ngân.		8.000	57,1	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang** đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
4	Vốn phân cấp Thành phố Nha Trang	338.189	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	219.320	64,9	**UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang** tiếp tục triển khai thực hiện các công trình từ nguồn vốn phân cấp đảm bảo tiến độ đề ra.	
(34)	**BCH BĐBP tỉnh**	**6.158**			**2.758**	**44,8**		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Đánh giá kết quả thực hiện 05 tháng/2024	Kế hoạch thực hiện đến hết T6/2024	Ước giải ngân đến hết tháng 6/2024	Ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024	UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý	Ghi chú
1	Xây dựng mới Nhà kho vũ khí, đạn tỉnh và nâng cấp cải tạo doanh trạo Đại đội huấn luyện C19	4.800	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân..**	Tiếp tục triển khai dự án theo tiến độ đề ra.	2.347	48,9	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
2	Sửa chữa, cải tạo Trạm kiểm soát biên phòng Vạn Giã	1.358	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân..**	Tiếp tục triển khai dự án theo tiến độ đề ra.	411	30,3	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
(35)	**TT Nước sạch và VSMT Nông thôn**	**4.066**			**2.782**	**68,4**		
1	Nâng cấp Hệ thống cấp nước Diên Sơn- Diên Điền	4.066	**Đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.** Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 5.403/5.403 triệu đồng.	Thanh toán khối lượng hoàn thành.	2.782	68,4	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.	
(36)	**BQL Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa**	**1.800**			**1.215**	**67,5**		
1	Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn giai đoạn 2021 - 2025	1.800	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục thi công theo kế hoạch đề ra.	1.215	67,5	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
(37)	**Đài PTTH Khánh Hòa**	**51.100**			**50.133**	**98,1**		
1	Đầu tư, mua sắm hệ thống thiết bị kỹ thuật phụ vụ sản suất, phát sóng chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa	51.100	**Không đạt kế hoạch giải ngân đã đăng ký.**	Tiếp tục triển khai dự án theo tiến độ đề ra.	50.133	98,1	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.	
(38)	**Thanh tra tỉnh**	**1.190**			**1.190**	**100,0**		
1	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc cơ quan Thanh tra tỉnh	1.190	**Chưa đăng ký kế hoạch giải ngân.**	Tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.	1.190	100,0	**UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư** đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.	

PHỤ LỤC 2B

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC NHÓM LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2023-2025 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TU NGÀY 22/12/2023 CỦA TỈNH ỦY

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Chủ đầu tư	Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh				Dự kiến công việc lũy kế đến hết tháng 6/2024	Hướng xử lý, chỉ đạo	Ghi chú
				Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư	Thời gian phê duyệt dự án đầu tư	Thời gian khởi công thực hiện dự án	Thời gian hoàn thành dự án			
	TỔNG SỐ									
I	**Giao thông**									
1	Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận	Sở GTVT	BQL DAĐT XD các CT GT	Đã phê duyệt ngày 20/6/2023	Đã phê duyệt ngày 15/2/2024	10/6/2024	31/5/2027	Triển khai lựa chọn nhà thầu 01 số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án sau khi KHLCNT được duyệt.		
2	Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh	Sở GTVT								
2.1	Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh		BQL DAĐT XD các CT GT	Đã phê duyệt ngày 30/3/2023	Tháng 4/2024	31/7/2024	30/4/2027	Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.	Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Chủ đầu tư	Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh				Dự kiến công việc lũy kế đến hết tháng 6/2024	Hướng xử lý, chỉ đạo	Ghi chú
				Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư	Thời gian phê duyệt dự án đầu tư	Thời gian khởi công thực hiện dự án	Thời gian hoàn thành dự án			
2.2	Dự án thành phần 2: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua thành phố Nha Trang phục vụ dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh		UBND thành phố Nha Trang	Đã phê duyệt ngày 30/3/2023				Tiếp tục công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng.		
2.3	Dự án thành phần 3: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Diên Khánh phục vụ dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh		UBND huyện Diên Khánh	Đã phê duyệt ngày 30/3/2023	Tháng 7/2024	Tháng 8/2024	Tháng 4/2025	Tiếp tục công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng.		
3	Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa	BQL KKT Vân phong								
3.1	Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa		BQL KKT Vân phong	Đã phê duyệt ngày 07/12/2023	31/5/2024	30/10/2024	16/10/2027	Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án; có Thông báo kết quả thẩm định BCNCKT của Bộ chuyên ngành; phê duyệt dự án đầu tư.	- Chỉ đạo BQL KKT Vân Phong khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng để sớm có kết quả thẩm định BCNCKT Dự án, làm cơ sở để phê duyệt dự án đầu tư. - Chỉ đạo Sở GTVT tham mưu UBND tỉnh cho phép điều chỉnh quy hoạch điểm đấu nối Dự án với Quốc lộ 26B.	
3.2	Dự án thành phần 2: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh phục vụ dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa		UBND huyện Vạn Ninh	Đã phê duyệt ngày 07/12/2023				Tiếp tục công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng.		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Chủ đầu tư	Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh				Dự kiến công việc lũy kế đến hết tháng 6/2024	Hướng xử lý, chỉ đạo	Ghi chú
				Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư	Thời gian phê duyệt dự án đầu tư	Thời gian khởi công thực hiện dự án	Thời gian hoàn thành dự án			
3.3	Dự án thành phần 3: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn thị xã Ninh Hòa phục vụ dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa		UBND thị xã Ninh Hòa	Đã phê duyệt ngày 07/12/2023	Tháng 7/2024	Tháng 8/2024	Tháng 02/2025	Tiếp tục công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng.		
4	Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2)	Sở GTVT								
4.1	Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2)		BQL DAĐT XD các CT GT	Đã phê duyệt ngày 21/7/2023	01/5/2024	30/9/2024	30/9/2027	Trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.		
4.2	Dự án thành phần 2: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Vạn Ninh phục vụ Dự án Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2)		UBND huyện Vạn Ninh	Đã phê duyệt ngày 21/7/2023				Tiếp tục công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng.		
4.3	Dự án thành phần 3: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua thị xã Ninh Hòa phục vụ Dự án Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2)		UBND thị xã Ninh Hòa	Đã phê duyệt ngày 21/7/2023	Tháng 7/2024	Tháng 8/2024	Tháng 02/2025	Tiếp tục công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng.		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Chủ đầu tư	Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh				Dự kiến công việc lũy kế đến hết tháng 6/2024	Hướng xử lý, chỉ đạo	Ghi chú
				Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư	Thời gian phê duyệt dự án đầu tư	Thời gian khởi công thực hiện dự án	Thời gian hoàn thành dự án			
5	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1		BQL DAĐT XD các CT GT	Đã phê duyệt ngày 16/6/2022	Đã phê duyệt ngày 17/3/2023	Tháng 6/2023	31/12/2026	- Diện tích thi công được bàn giao/tổng diện tích thi công công trình 150/228,17 ha - Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: Gói XL01 160/1.833,988 tỷ; gói XL02 80/1.845,542 tỷ. - Phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành Quyết định thu hồi đất: thêm 309 trường hợp.		
6	Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa	BQL KKT Văn phong	BQL DAĐT XD các CT GT	30/07/2024	31/10/2024	16/04/2025	16/04/2026	Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.		
7	Đường D25 và kênh thoát lũ Vĩnh Trung	Sở GTVT	BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT	Tháng 10/2024	Tháng 3/2025	Tháng 01/2026	Tháng 12/2027	Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.		
8	Xây dựng hầm qua núi Cù Hin kết nối từ Sông Lô, xã Phước Đồng - Nha Trang đến xã Cam Hải Đông - Cam Lâm	Sở GTVT	BQL DAĐT XD các CT GT	Tháng 12/2024	Tháng 7/2025	Tháng 4/2026	Tháng 12/2028	Chỉ đạo thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.		
II	**Hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế**									

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Chủ đầu tư	Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh				Dự kiến công việc lũy kế đến hết tháng 6/2024	Hướng xử lý, chỉ đạo	Ghi chú
				Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư	Thời gian phê duyệt dự án đầu tư	Thời gian khởi công thực hiện dự án	Thời gian hoàn thành dự án			
1	Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1)	BQL KKT Vân phong	BQL KKT Vân phong	Đã phê duyệt ngày 11/10/2023	Đã phê duyệt ngày 26/01/2024	30/6/2024	05/12/2025	- Trình thẩm định phê duyệt thiết kế dự toán. - Tiếp tục hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án. - Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để có mặt bằng triển khai thi công.	Chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đảm bảo khởi công dự án vào ngày 30/6/2024 theo Kế hoạch của UBND tỉnh.	
2	Đường giao thông ngoài cảng Giai đoạn 2	BQL KKT Vân phong	BQL KKT Vân phong	30/7/2024	30/01/2025	15/07/2026	30/12/2027	Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.		
3	Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (ĐT.651D)	BQL KKT Vân phong	BQL KKT Vân phong	30/7/2024	30/01/2025	15/07/2026	30/12/2027	Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.		
4	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 1A - ĐT652B (Quốc lộ 1 đến vòng xoay Ninh Diêm)	BQL KKT Vân phong	BQL DAĐT XD các CT GT	30/07/2024	15/01/2025	01/07/2025	01/07/2027	Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.		
III	**Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản**									
1	Sửa chữa, nâng cấp hồ Đá Bàn	Sở NN&PTNT	Sở NN&PTNT	15/07/2024	22/12/2024	08/06/2025	30/12/2027	Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.		
2	Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II)	Sở NN&PTNT	BQLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Đã phê duyệt ngày 08/12/2023	Tháng 8/2024	Tháng 7/2025	Tháng 12/2027	Tiếp tục công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.		
3	Kè sông Cái Nha Trang (các đoạn còn lại)	UBND TP Nha Trang	BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT	Tháng 6/2024	Tháng 12/2024	Tháng 12/2025	Năm 2027	Chỉ đạo thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.		
4	Nạo vét khơi thông các tuyến kênh mương, sông tại thành phố Nha Trang	UBND TP Nha Trang	UBND TP Nha Trang	Tháng 6/2024	Tháng 10/2024	Tháng 6/2026	Tháng 6/2027	Chỉ đạo thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.		
IV	**Y tế**									

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Chủ đầu tư	Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh				Dự kiến công việc lũy kế đến hết tháng 6/2024	Hướng xử lý, chỉ đạo	Ghi chú
				Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư	Thời gian phê duyệt dự án đầu tư	Thời gian khởi công thực hiện dự án	Thời gian hoàn thành dự án			
1	Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng	Sở Y tế	Sở Y tế	Tháng 4/2024	Tháng 8/2024	Tháng 3/2025	Tháng 6/2027	HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Kỳ họp chuyên đề ngày 11/6/2024.		
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 Bộ	Sở Y tế	BQLDA Phát triển tỉnh	Tháng 6/2024	Tháng 02/2025	01/11/2025	31/12/2028	Sở Y tế khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa theo quy định; sau đó rà soát, hoàn chỉnh Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định.		
V	**Văn hóa, thể thao**									
1	Xây dựng Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa	Sở Xây dựng	BQLDA Phát triển tỉnh	Đã phê duyệt ngày 15/11/2023	Đã phê duyệt ngày 24/8/2023	Ngày 25/12/2023	Ngày 30/5/2025	Tiếp tục thi công công trình đảm bảo tiến độ đề ra: Tổ chức thi công sàn tầng 3,4 các khối nhà.		
2	Xây dựng Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa	Sở VHTT	BQLDA Phát triển tỉnh	30/6/2025	20/01/2026	22/08/2026	31/12/2027	Nghiên cứu đề xuất vị trí khác để xây dựng Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa theo chỉ đạo của UBND tỉnh.		
3	Tu bổ di tích Khu căn cứ Cách mạng Đồng Bò	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh					Tiến hành rà soát lại dự án theo nội dung kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/5/2024.		
VI	**Thông tin và Truyền thông**									
1	Đầu tư xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin và hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa	Sở TTTT	Sở TTTT	Tháng 7/2024	Tháng 02 - 03/2025	Tháng 4/2026	Tháng 7/2027	Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.		
VII	**Hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển du lịch bền vững tại các khu, điểm, địa bàn du lịch**									

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Chủ đầu tư	Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh				Dự kiến công việc lũy kế đến hết tháng 6/2024	Hướng xử lý, chỉ đạo	Ghi chú
				Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư	Thời gian phê duyệt dự án đầu tư	Thời gian khởi công thực hiện dự án	Thời gian hoàn thành dự án			
1	Chỉnh trang hạ tầng đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (giai đoạn 1)	UBND TP Nha Trang	UBND TP Nha Trang	Tháng 7/2024	Tháng 9/2024	Tháng 01/2025	Tháng 3/2026	Dự kiến hoàn thành hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.	Chỉ đạo UBND TP Nha Trang khẩn trương hoàn thành hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình HĐTĐ thẩm định theo quy định.	
VIII	**Quản lý nhà nước**									
1	Xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh	Sở Xây dựng	BQLDA Phát triển tỉnh	Đã phê duyệt ngày 02/6/2023	Đã phê duyệt ngày 05/12/2023	02/4/2024	Tháng 06/2025	- Tiếp tục thi công Bể nước ngầm; tổ chức thi công khoan hạ cọc đại trà. - Khối lượng thi công hoàn thành/tổng giá trị gói thầu đã ký kết: 28 tỷ/400,200 tỷ đồng.		
2	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	Sở Xây dựng	BQLDA Phát triển tỉnh	Quý II/2024	06/02/2025	15/8/2025	08/12/2026	Hội đồng thẩm định đã có báo cáo thẩm định số 2529/BC-HĐTĐ ngày 20/6/2024; Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 14.		
3	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú (giai đoạn 1)	VP UBND tỉnh	VP UBND tỉnh					Thực hiện tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định	Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình HĐTĐ thẩm định theo quy định.	
IX	**Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư**									
1	Di dời và tái định cư khu vực phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã	UBND huyện Vạn Ninh	UBND huyện Vạn Ninh	Đã phê duyệt ngày 08/12/2023	31/05/2024	01/11/2024	31/12/2025	Tiếp tục công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.		
2	Đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 2)	BQLKKT Vân Phong	BQLKKT Vân Phong					Thực hiện rà soát, tiếp thu giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định.		

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Chủ đầu tư	Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh				Dự kiến công việc lũy kế đến hết tháng 6/2024	Hướng xử lý, chỉ đạo	Ghi chú
				Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư	Thời gian phê duyệt dự án đầu tư	Thời gian khởi công thực hiện dự án	Thời gian hoàn thành dự án			
3	Nâng cấp hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng (50,28ha) và mở rộng thêm 15ha Khu tái định cư Xóm Quán	BQLKKT Vân Phong	UBND thị xã Ninh Hòa					Thực hiện rà soát, tiếp thu giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định.		
4	Khu tái định cư Vạn Thắng - Giai đoạn 1	UBND huyện Vạn Ninh	UBND huyện Vạn Ninh	Đã phê duyệt ngày 08/12/2023	09/08/2024	14/02/2025	31/12/2025	Tiếp tục công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.		
5	Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2)	UBND huyện Vạn Ninh	UBND huyện Vạn Ninh	Đã phê duyệt ngày 14/12/2023	15/07/2024	27/12/2024	27/10/2025	Tiếp tục công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.		
6	Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ninh Vân	UBND TX Ninh Hòa	UBND TX Ninh Hòa	Tháng 5/2024	Tháng 12/2024	Tháng 09/2025	Tháng 10/2026	Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.		
X	**Quốc phòng an ninh**									
1	Xây dựng Sở chỉ huy thường xuyên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh					Chỉ đạo thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.		
2	Xây dựng Trụ sở Công an tỉnh	Công an tỉnh	Công an tỉnh	Quý IV/2024	Quý IV/2025	Quý IV/2026	Năm 2028	Chỉ đạo thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.		

PHỤ LỤC 2C

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CỦA CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Cơ quan lập BC đề xuất chủ trương đầu tư/Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024				Ước giải ngân đến 30/6/2024					Ghi chú
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tỷ lệ giải ngân (%)	
				Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Vốn TW hỗ trợ		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Vốn TW hỗ trợ		
	TỔNG CỘNG		**2.695.915**	**416.798**	**179.117**	**2.100.000**	**500.220**	**201.395**	**6.500**	**292.325**	**18,6**	
(1)	**Sở Xây dựng**		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**100,0**	
1	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	Sở Xây dựng	1.000	1.000			1.000	1.000			100,0	Vốn CBĐT
(2)	**Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT**		**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**840**	**840**	**0**	**0**	**33,6**	
1	Chỉnh trị hạ lưu Sông Tắc (giai đoạn II), thành phố Nha Trang	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	2.500	2.500			840	840			33,6	Vốn CBĐT
(3)	**UBND huyện Vạn Ninh**		**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**2.770**	**2.770**	**0**	**0**	**46,2**	
1	Di dời và tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã	UBND huyện Vạn Ninh	1.000	1.000			1.000	1.000			100,0	Vốn CBĐT
2	Khu tái định cư Vạn Thắng - Giai đoạn 1	UBND huyện Vạn Ninh	4.000	4.000			1.600	1.600			40,0	Vốn CBĐT
3	Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2)	UBND huyện Vạn Ninh	1.000	1.000			170	170			17,0	Vốn CBĐT
(4)	**BQL KKT Vân Phong**		**131.387**	**11.387**	**120.000**	**0**	**13.739**	**7.239**	**6.500**	**0**	**10,5**	
1	Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1)	BQL KKT Vân Phong	121.823	1.823	120.000		6.744	244	6.500		5,5	Trong đó: Vốn CBĐT 1.823 trđ
2	Nâng cấp hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng (50,28ha) và mở rộng thêm 15ha Khu tái định cư Xóm Quán	BQL KKT Vân Phong	38	38			0				0,0	Vốn CBĐT
3	Nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa	BQL KKT Vân Phong	152	152			0				0,0	Vốn CBĐT
4	Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa	BQL KKT Vân Phong	9.374	9.374			6.995	6.995			74,6	Vốn CBĐT
(5)	**BQL DADT XD các CT GT**		**2.100.398**	**398**	**0**	**2.100.000**	**292.723**	**398**	**0**	**292.325**	**13,9**	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Cơ quan lập BC đề xuất chủ trương đầu tư/Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024				Ước giải ngân đến 30/6/2024					Ghi chú
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tỷ lệ giải ngân (%)	
				Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Vốn TW hỗ trợ		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Vốn TW hỗ trợ		
1	Dự án thành phần xây lắp thuộc Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận	BQL DADT XD các CT GT	500.000			500.000	10.000			10.000	2,0	
2	Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận	BQL DADT XD các CT GT	398	398			398	398			100,0	Vốn CBĐT
3	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1	BQL DADT XD các CT GT	1.600.000			1.600.000	282.325			282.325	17,6	
(6)	**BQLDA Phát triển tỉnh**		**448.000**	**388.883**	**59.117**	**0**	**185.497**	**185.497**	**0**	**0**	**41,4**	
1	Xây dựng Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa	BQLDA Phát triển tỉnh	248.000	188.883	59.117		58.292	58.292			23,5	
2	Xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh	BQLDA Phát triển tỉnh	200.000	200.000			127.205	127.205			63,6	
(7)	**Sở NN&PTNT**		**6.630**	**6.630**	**0**	**0**	**3.651**	**3.651**	**0**	**0**	**55,1**	
1	Sửa chữa, nâng cấp hồ Đá Bàn - Thị xã Ninh Hoà - Tỉnh Khánh Hoà	Sở NN&PTNT	2.178	2.178			1.146	1.146			52,6	Vốn CBĐT
2	Hồ chứa nước Sông Búng, thị xã Ninh Hòa	Sở NN&PTNT	2.928	2.928			1.623	1.623			55,4	Vốn CBĐT
3	Hồ chứa nước Sông Cạn	Sở NN&PTNT	710	710			68	68			9,6	Vốn CBĐT
4	Chỉnh trị hạ lưu Sông Tắc (giai đoạn II), thành phố Nha Trang	Sở NN&PTNT	814	814			814	814			100,0	Vốn CBĐT

PHỤ LỤC 3

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

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 197 /BC-UBND ngày 24 / 6 /2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư				Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh				Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:* Vốn NS tỉnh	*Trong đó:* Vốn NSTW, ODA		Vốn CĐNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2021		Vốn CĐNS địa phương	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023		Vốn CĐNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2021	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023	
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ									**9.941.975**	**9.761.757**	**33.318**	**79.923**	**0**	**79.923**	**10.021.898**	**9.761.757**	**33.318**	**79.923**	
I	**Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản**												**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**			
1	Sửa chữa, nâng cấp hồ Đá Bàn	Sở NN&PTNT	Ninh Hòa	2024-2027			400.000	400.000					100.000	100.000		100.000	100.000			Dự án trọng điểm
2	Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh B14		xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh	2024-2025			5.000	5.000					5.000	5.000		5.000	5.000			
II	**Giao thông**												**923.900**	**923.900**	**0**	**923.900**	**923.900**			
1	Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa		Thị xã Ninh Hòa	2024-2025			887.000	887.000					880.000	880.000		880.000	880.000			Dự án trọng điểm
2	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Ra, thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)	BQL DADT XD các CT GT	Nha Trang	2014-2024		2641/QĐ-UBND 24/10/2013; 224/QĐ-UBND ngày 24/01/2024	120.830	120.830					7.000	7.000		7.000	7.000			bổ sung vốn để thi công hoàn thành dự án
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			

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư				Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh				Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:*			Vốn CĐNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2021		Vốn CĐNS địa phương	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023		Vốn CĐNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2021	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023	
								Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA											
III	**Hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế**												**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**			
1	Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (ĐT.651D)	BQL KKT Vân Phong	Thị xã Ninh Hòa	2024-2027			690.527	690.527					300.000	300.000		300.000	300.000			Dự án trọng điểm
2	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 1A - ĐT652B (Quốc lộ 1 đến vòng xoay Ninh Diêm)	BQL DAĐT XD các CT GT	Thị xã Ninh Hòa	2024-2027			561.460	561.460					300.000	300.000		300.000	300.000			Dự án trọng điểm
IV	**Quản lý nhà nước**												**14.600**	**14.600**	**0**	**14.600**	**14.600**		**0**	
1	Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh		Nha Trang	2024-2025			5.500	5.500					5.500	5.500		5.500	5.500			
2	Xây dựng mới Trạm Kiểm lâm Sơn Trung - Sơn Bình		xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn	2024-2025			2.547	2.547					2.500	2.500		2.500	2.500			
3	Xây dựng mới Trụ sở làm việc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa		phường Cam Lợi, TP Cam Ranh	2024-2025			6.641	6.641					6.600	6.600		6.600	6.600			
V	**Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội**												**29.500**	**29.500**	**0**	**29.500**	**29.500**			
1	Cơ sở làm việc Cảnh sát cơ động		Nha Trang	2024-2025			29.995	29.995					29.500	29.500		29.500	29.500			
VI	**Xây dựng hạ tầng khu tái định cư**												**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**			
1	Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư TDP Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa		Phường Ninh Diêm, Ninh Hòa	2024-2026	10/NQ-HĐND ngày 16/5/2024		21.334	21.334					21.000	21.000		21.000	21.000			Bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.652B và ĐT.652D
VII	**Các chính sách đầu tư công khác theo quy định**									**409.795**	**376.477**	**33.318**	**245.870**	**165.947**	**79.923**	**655.665**	**542.424**	**33.318**	**79.923**	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư				Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh				Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:*			Vốn CĐNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2021		Vốn CĐNS địa phương	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023		Vốn CĐNS địa phương	Nguồn tăng thu năm 2021	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023	
								Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA											
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025			2021-2025	62/NQ-HĐND ngày 22/8/2022; 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023		952.816	409.795		409.795	376.477	33.318	210.000	130.077	79.923	619.795	506.554	33.318	79.923	
2	Ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Khánh Hòa để thực hiện cho vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ												35.870	35.870		35.870	35.870	0	0	theo đề xuất của Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 573/NHCSKH-TD ngày 10/6/2024
VIII	**Dự phòng để xử lý các vấn đề phát sinh trong kế hoạch trung hạn**									**9.532.180**	**9.385.280**		**-1.859.947**	**-1.859.947**		**7.672.233**	**7.525.333**	**0**	**0**	

PHỤ LỤC 4

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 197 /BC-UBND ngày 24 / 6 /2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư				Lũy kế Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh					Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:* Vốn NS tỉnh	*Trong đó:* Vốn NSTW, ODA			Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDĐ năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDĐ năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023	
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ										**996.516**	**365.468**	**631.048**	**716.766**	**0**	**0**	**636.843**	**79.923**	**1.713.282**	**365.468**	**631.048**	**636.843**	**79.923**	
I	**Khoa học, công nghệ**										**44.500**	**44.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	
1	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Khánh Hòa	Sở KH&CN	NT	2016-2025	21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015; 137/NQ-HĐND ngày 10/12/2021	3126A/QĐ-UBND 30/10/2015; 3217/QĐ-UBND ngày 30/11/2020; 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2022; 782/QĐ-UBND ngày 25/3/2024	137.215	137.215		47.636	44.500	44.500		-11.500	-11.500				33.000	33.000	0	0	0	theo tiến độ thực tế của dự án
II	**Giao thông**										**0**	**0**	**0**	**611.000**	**0**	**317.239**	**293.761**	**0**	**611.000**	**0**	**317.239**	**293.761**	**0**	
1	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh	BQL DADT XD các CT GT	Diên Khánh, Nha Trang		06/NQ-HĐND ngày 30/3/2023		1.359.452	959.452	400.000	5.000				200.000		200.000			200.000	0	200.000	0	0	Dự án trọng điểm
2	Dự án thành phần 3: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Diên Khánh phục vụ dự án Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh	UBND huyện Diên Khánh	Diên Khánh		06/NQ-HĐND ngày 30/3/2023		132.413	132.413						50.000			50.000		50.000	0	0	50.000	0	Dự án trọng điểm
3	Dự án thành phần 1: Dự án xây dựng Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2)	BQL DADT XD các CT GT	Vạn Ninh và Ninh Hòa	2023-2027	29/NQ-HĐND ngày 21/7/2023		605.800	605.800		958				200.000		86.239	113.761		200.000	0	86.239	113.761	0	Dự án trọng điểm
4	Dự án thành phần 2: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Vạn Ninh phục vụ Dự án Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2)	UBND huyện Vạn Ninh	Vạn Ninh	2023-2027	29/NQ-HĐND ngày 21/7/2023		85.402	85.402						10.000			10.000		10.000	0	0	10.000	0	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				Lũy kế Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh					Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:* Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA			Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDĐ năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDĐ năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023	
5	Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận	BQL DADT XD các CT GT	Khánh Sơn và Khánh Vĩnh		92/2023/QH15 ngày 20/6/2023		120.263	120.263						50.000			50.000		50.000	0	0	50.000	0	Dự án trọng điểm
6	Dự án thành phần 2: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh phục vụ dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa	UBND huyện Vạn Ninh	Vạn Ninh		94/NQ-HĐND ngày 07/12/2023		230.357	230.357						70.000			70.000		70.000	0	0	70.000	0	Dự án trọng điểm
7	Xây dựng mới thay thế 03 cầu: Thác Ngựa, Sông Giang, Sông Chò trên tuyến Tỉnh lộ 8B, huyện Khánh Vĩnh	BQL DADT XD các CT GT	Khánh Vĩnh	2023-2025	28/NQ-HĐND ngày 21/7/2023		292.941	292.941		500	0			23.000		23.000			23.000	0	23.000			Bố trí vốn thực hiện dự án
8	Xây dựng mới cầu trên đường D6 (ngã 3 Kim Đồng - Lạc Long Quân)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Sơn	thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn	2024-2025	03/NQ-HĐND ngày 02/6/2020; 12/NQ-HĐND ngày 21/3/2024		79.000	64.000						7.000		7.000			7.000	0	7.000			Bố trí vốn thực hiện dự án
9	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Ra, thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)	BQL DADT XD các CT GT	Nha Trang	2014-2024		2641/QĐ-UBND 24/10/2013; 224/QĐ-UBND ngày 24/01/2024	120.830	120.830		89.137				1.000		1.000			1.000	0	1.000			Thanh toán khối lượng xây lắp và chi phí đền bù
III	**Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản**										**25.361**	**25.361**	**0**	**-361**	**-25.361**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	
1	Đê kè chống xói lở hai bờ sông, lạch Cầu Treo và khơi thông dòng chảy (đoạn từ cầu Bá Hà đến cầu Treo)	UBND TX Ninh Hòa	Ninh Diêm và Ninh Thủy	2021-2024	29/NQ-HĐND ngày 21/7/2020	4996/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	100.000	35.000	50.000	11.150	25.000	25.000		0	-25.000	25.000			25.000	0	25.000			
2	Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 huyện Khánh Vĩnh	BQL Dự án Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2021 – 2025 (Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh)	Khánh Vĩnh	2023-2025	76/NQ-HĐND ngày 14/9/2022	1411/QĐ-UBND ngày 29/12/2022; 90/QĐ-UBND ngày 09/02/2023	1.850	1.850		0	361	361		-361	-361				0	0	0			Theo đề xuất của UBND huyện Diên Khánh
IV	**Hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế**										**43.767**	**43.767**	**0**	**0**	**-40.362**	**40.362**	**0**	**0**	**43.767**	**3.405**	**40.362**	**0**	**0**	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư				Lũy kế Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh					Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:* Vốn NS tỉnh	*Trong đó:* Vốn NSTW, ODA			Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDĐ năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDĐ năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023	
1	Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.652B và ĐT.652D (đoạn từ đường ĐT.652 đến Quốc lộ 26B)	BQL KKT Vân phong	Ninh Hòa	2023-2026	80/NQ-HĐND ngày 28/7/2021	182/QĐ-KKT ngày 31/10/2022	816.173	416.173	400.000	100.100	43.767	43.767		0	-40.362	40.362			43.767	3.405	40.362	0	0	
V	**Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội**										**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	
1	Đường Quốc lộ 1A đi cầu Bến Miễu - đoạn Quốc lộ đến Tiểu đoàn 2-E23	CA tỉnh	Nha Trang	2016-2024	33/NQ-HĐND ngày 09/12/2015; 129/NQ-HĐND ngày 14/12/2023; 29/NQ-HĐND ngày 11/6/2024	3115/QĐ-UBND 30/10/2015; 2785/QĐ-UBND 15/10/2020; 2270/QĐ-UBND ngày 06/8/2021; 3696/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	109.058	88.785	20.273	20.273	0			20.000		20.000			20.000	0	20.000	0	0	bố trí vốn chi trả bồi thường và xây lắp
VI	**Xây dựng hạ tầng khu tái định cư**										**126.200**	**99.200**	**27.000**	**105.200**	**-91.777**	**54.677**	**142.300**	**0**	**231.400**	**7.423**	**81.677**	**142.300**	**0**	
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái, thành phố Nha trang	UBND TP Nha Trang	xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Nha Trang	2021-2025	94/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; 88/NQ-HĐND ngày 28/7/2021	1868/QĐ-UBND ngày 08/8/2023; 2603/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	197.565	197.565		800	99.200	99.200		-19.200	-91.777	72.577			80.000	7.423	72.577	0	0	Chi phí đền bù theo thực tế giảm
2	Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang	BQL DADT XD các CT NN&PTNT	Nha Trang	2017-2024	338/NQ-HĐND 27/10/2017	3241/QĐ-UBND 30/10/2017; 1478/QĐ-UBND ngày 24/6/2020; 4063/QĐ-UBND ngày 10/11/2021; 3336/QĐ-UBND ngày 05/12/2022; 3048/QĐ-UBND ngày 11/12/2023	90.343	90.343		62.394	27.000		27.000	-20.000		-20.000			7.000	0	7.000	0	0	Hiện nay còn 37 trường hợp chưa nhận tiền và giao trả mặt bằng, nên chưa có mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.
3	Di dời và tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã	UBND huyện Vạn Ninh	thị trấn Vạn Giã, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh	2023-2025	111/NQ-HĐND ngày 08/12/2023		261.007	261.007			0			110.000			110.000		110.000	0	0	110.000	0	Bố trí vốn thực hiện dự án
4	Khu tái định cư Vạn Thắng - Giai đoạn 1	UBND huyện Vạn Ninh	xã Vạn Thắng, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh	2024-2025	112/NQ-HĐND ngày 08/12/2023		1.408.000	1.408.000			0			27.000			27.000		27.000	0	0	27.000	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	Quyết định đầu tư				Lũy kế Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh					Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDĐ năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDĐ năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023	
								Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA															
5	Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2)	UBND huyện Vạn Ninh	xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh	2024-2025	133/NQ-HĐND ngày 14/12/2023		325.300	325.300			0			5.300			5.300		5.300	0	0	5.300	0	Bố trí vốn thực hiện dự án
6	Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư TDP Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa		Phường Ninh Diêm, Ninh Hòa	2024-2026	10/NQ-HĐND ngày 16/5/2024		21.334	21.334						2.100		2.100			2.100	0	2.100	0	0	Bố trí vốn thực hiện dự án
VII	**Các chính sách đầu tư công khác theo quy định**										**97.640**	**97.640**	**0**	**115.793**	**0**	**35.870**	**0**	**79.923**	**213.433**	**97.640**	**35.870**	**0**	**79.923**	
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025			2021-2025	62/NQ-HĐND ngày 22/8/2022; 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023		952.816	409.795		231.928	97.640	97.640		79.923				79.923	177.563	97.640	0	0	79.923	
2	Ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Khánh Hòa để thực hiện cho vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ													35.870		35.870			35.870	0	35.870	0	0	theo đề xuất của Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 573/NHCSKH-TD ngày 10/6/2024
VIII	**Đề án tổng thể giảm nghèo của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2025**			**2021-2025**	**3349/QĐ-UBND ngày 05/12/2022; 3350/QĐ-UBND ngày 05/12/2022**						**0**	**0**	**0**	**10.900**	**0**	**10.900**	**0**	**0**	**10.900**	**0**	**10.900**	**0**	**0**	
1	Hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Trung	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khánh Sơn	Xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn	2024-2025	05/NQ-HĐND ngày 27/02/2024		10.000	10.000						3.800		3.800			3.800	0	3.800	0	0	Bố trí vốn thực hiện dự án
2	Đập dâng Suối Ta Bô xã Sơn Bình	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khánh Sơn	xã Sơn Bình, Khánh Sơn	2023-2025	33/NQ-HĐND ngày 09/10/2023; 20/NQ-HĐND ngày 29/5/2024		70.000	70.000						5.000		5.000			5.000	0	5.000	0	0	Bố trí vốn thực hiện dự án
3	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Cầu Bà	Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh	Xã Cầu Bà	2024-2025	05/NQ-HĐND ngày 07/3/2024		115.989	115.989						2.100		2.100			2.100	0	2.100	0	0	bố trí vốn thực hiện dự án
X	**Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện đầu tư theo ngành, lĩnh vực**										**324.000**	**55.000**	**269.000**	**0**	**169.000**	**-169.000**	**0**	**0**	**324.000**	**224.000**	**100.000**	**0**	**0**	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư				Lũy kế Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024			Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024					Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau khi điều chỉnh					Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDĐ năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023		Vốn XDCB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối	Nguồn tăng thu tiền SDĐ năm 2023	Nguồn tăng thu XSKT năm 2023	
								Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA															
1	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực của Thị xã Ninh Hòa										71.000	11.000	60.000	0	60.000	-60.000			71.000	71.000	0	0	0	Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/6/2024 của HĐND tỉnh
2	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực của Thành phố Cam Ranh										154.000	44.000	110.000	0	64.000	-64.000			154.000	108.000	46.000	0	0	Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/6/2024 của HĐND tỉnh
3	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực của Huyện Diên Khánh										32.000		32.000	0	14.000	-14.000			32.000	14.000	18.000	0	0	Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh
4	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực của Huyện Cam Lâm										34.000		34.000	0	8.000	-8.000			34.000	8.000	26.000	0	0	Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh
5	Hỗ trợ các ngành, lĩnh vực của Huyện Vạn Ninh										33.000		33.000	0	23.000	-23.000			33.000	23.000	10.000	0	0	Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh
XI	**Chưa phân bổ**										**335.048**		**335.048**	**-134.266**		**-335.048**	**200.782**		**200.782**	**0**	**0**	**200.782**	**0**	

PHỤ LỤC 5

ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023 SANG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 197 /BC-UBND ngày 24 / 6 /2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định đầu tư				Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn NS tỉnh	Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến hết ngày 31/01/2024	Đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NS tỉnh năm 2023 sang năm 2024	Thuộc trường hợp được phép kéo dài theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP	Lý do kéo dài
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT							
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:*						
								Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA					
	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Ninh Hòa	2022-2026	58/2022/QH15 ngày 16/6/2022	611/QĐ-UBND ngày 17/3/2023; 756/QĐ-UBND ngày 03/4/2023	5.333.307	303.350	5.029.957	303.350	211.350	92.000	Điểm a khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP	Năm 2023, công tác giải tỏa của dự án còn vướng mắc nên chưa thể hoàn thành. Căn cứ công văn số 13843/UBND-KT ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v tiếp tục giải ngân vốn đầu tư công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong công tác chuẩn bị vật tư vật liệu, sản xuất cấu kiện có giá trị lớn, huy động máy móc thiết bị và nhân công đảm bảo tiến độ thi công đúng kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa (Ban QLDA) đã thực hiện giải ngân phần xây lắp từ nguồn ngân sách địa phương năm 2023 là 92 tỷ đồng (thời điểm đó nguồn vốn Ngân sách trung ương – vốn phục hồi phát triển kinh tế xã hội đã thực hiện giải ngân đạt 100%). Đến nay, dự án đã được bố trí KH vốn năm 2024 từ nguồn vốn NSTW là 1600 tỷ đồng, Kho bạc đã thực hiện thủ tục hoàn lại nguồn ngân sách địa phương năm 2023 là 92 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công của dự án, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách địa phương) sang năm 2024 của dự án là 92 tỷ đồng.

PHỤ LỤC 6

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

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh)

1. Cơ sở pháp lý của dự án Công viên Văn Miếu

- Dự án Công viên Văn Miếu được HĐND huyện Diên Khánh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22/01/2021.

- Dự án được UBND huyện Diên Khánh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 với các nội dung chính như sau:

+ Mục tiêu dự án: Xây dựng Công viên Văn Miếu nhằm tôn tạo di tích cấp quốc gia, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng mỹ quan đô thị và từng bước hiện thực hóa đồ án quy hoạch 1/500 phía Bắc thị trấn Diên Khánh.

+ Tổng mức đầu tư: 14.993 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

+ Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

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

- UBND huyện Diên Khánh ban hành Thông báo số 73/TB-UBND ngày 04/4/2022 về việc thu hồi đất thực hiện công trình: Công viên Văn Miếu, địa điểm: thị trấn Diên Khánh và điều chỉnh tại Thông báo số 346/TB-UBND ngày 24/8/2023, trong đó có 15 thửa đất bị ảnh hưởng (08 hộ dân).

- Ngày 22/4/2022, Trung tâm PTQĐ huyện đã phối hợp UBND thị trấn Diên Khánh tổ chức họp dân phổ biến triển khai chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án. Vì lý do các hộ dân không đồng ý phối hợp đo đạc, kiểm kê khối lượng bị giải tỏa trong phạm vi công trình nên chưa thể kiểm kê.

- Ngày 08/9/2023, Trung tâm PTQĐ tiếp tục phối hợp UBND thị trấn Diên Khánh mời các hộ dân có đất bị ảnh hưởng họp phổ biến chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án. Tại buổi họp, tất cả các hộ dân tham dự đều có ý kiến không tán thành việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Công viên Văn Miếu.

- Ngày 05/10/2023, UBND huyện đã tổ chức đối thoại nhưng các hộ dân vẫn không đồng ý, do đó dự án chưa kiểm kê được khối lượng đền bù. Hiện nay UBND huyện Diên Khánh đang chỉ đạo Trung tâm PTQĐ huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hoàn thiện các thủ tục để thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với các trường hợp bị ảnh hưởng dự án.

Ngoài nguyên nhân khách quan do các hộ dân trong khu đất thực hiện dự án không đồng ý và phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện Diên Khánh cũng nhận rõ trách nhiệm thiếu sót của huyện và các đơn vị có liên

quan trong việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng so với tiến độ dự án được duyệt. Trong đó:

- Ban QLDA các CTXD huyện (Chủ đầu tư dự án) chậm trễ trong công tác đo đạc bản đồ giải tỏa và trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

- Trung tâm PTQĐ huyện chậm trễ trong việc thực hiện kiểm kê, kiểm đếm khối lượng bị ảnh hưởng và tham mưu thực hiện thủ tục cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định.

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

a) Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách huyện Diên Khánh.

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

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng:

+ Trong tháng 7 và tháng 8/2024: Thực hiện thủ tục cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định.

+ Trong tháng 9/2024: Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường.

+ Trong tháng 10/2024: Phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

+ Trong tháng 11 và tháng 12/2024: Tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

+ Trong tháng 12/2024: Trường hợp nào không bàn giao mặt bằng, UBND huyện Diên Khánh sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Thời gian khởi công thực hiện dự án, thời gian hoàn thành dự án:

Sau khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, UBND huyện Diên khánh sẽ chỉ đạo Ban QLDA (chủ đầu tư dự án) yêu cầu đơn vị thi công triển khai dự án với mốc thời gian sau:

+ Thời gian triển khai thi công dự án: Tháng 3/2025.

+ Thời gian hoàn thành dự án: Tháng 7/2025.

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