

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ**

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

Số: 12788/UBND-XDND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2019

V/v tăng cường công tác giải ngân
kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

KHẨN

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh.

Sau khi xem xét báo cáo và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4323/STC-TCĐT ngày 27/11/2019 “V/v tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019”; UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với vướng mắc do Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ: giao Sở Xây dựng tham mưu văn bản đề UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện. Yêu cầu các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt.

2. Đối với công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã, Trung tâm Phát triển Quỹ đất khẩn trương kiện toàn Hội đồng/Ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư để tích cực triển khai công tác họp xét bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án theo đúng quy định.

3. Về công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư chưa phân bổ trong năm 2019: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý theo đúng quy định.

4. Đối với một số giải pháp theo kiến nghị của Sở Tài chính: Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành; Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư có liên quan, căn cứ theo từng nội dung dự án cụ thể khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019./.

(gửi kèm bản chụp Công văn số 4323/STC-TCĐT ngày 27/11/2019 của Sở Tài chính và tài liệu kèm theo)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP. UBND tỉnh;
- Các phòng: KT, KGVX, XDND;
- Lưu: VT, VC, HM, CN, TK. 15

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hoàng

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI CHÍNH

Số: 4323/STC-TCĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2019

V/v báo cáo tình hình giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2019

UBND. TỈNH KHÁNH HÒA	
Số: 22539	Ngày: 04/12
ĐẾN	
Kính gửi:	

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào buổi làm việc ngày 20/11/2019 tại Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2019, giao Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Tài chính tổ chức cuộc họp nhằm xác định nguyên nhân về đề ra biện pháp xử lý để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính báo cáo sơ lược về tình hình giao kế hoạch vốn và giải ngân đến 21/11/2019 như sau:

I. Kế hoạch vốn giao năm 2019:

Tổng số vốn đầu tư công tất cả các nguồn vốn năm 2019 là: 4.937.749 triệu đồng, cụ thể các nguồn như sau:

- Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương: 828.842 triệu đồng
 - Ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Tiểu dự án 2): 8.852 triệu đồng;
 - Ngân sách trung ương (vốn trong nước) hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu: 257.740 triệu đồng;
 - Vốn trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 8, số 9 gây ra (giao tại các QĐ số 2725/QĐ-UBND ngày 22/8/2019, QĐ số 2843/QĐ-UBND ngày 09/9/2019, QĐ số 2968/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa): chưa giải ngân: 50.000 triệu đồng;
 - Vốn ODA: 312.250 triệu đồng.
 - Vốn dự phòng ngân sách trung ương: 200.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư ngân sách tỉnh quản lý (không bao gồm vốn kết dư ngân sách): 2.984.477 triệu đồng, gồm:
 - Vốn xây dựng cơ bản tập trung: 1.936.007 triệu đồng
 - Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 208.650 triệu đồng
 - Vốn xổ số kiến thiết: 225.000 triệu đồng
 - Vốn đầu tư từ Quỹ phát triển đất: 125.190 triệu đồng
 - Vốn đầu tư từ nguồn vay lại của Chính Phủ: 143.100 triệu đồng
 - Vốn khác: 346.530 triệu đồng (nguồn thu tiền sử dụng đất bán đấu giá tại các khu đất, nguồn thu phí tham quan để lại cho đầu tư).
- Vốn phân cấp ngân sách huyện quản lý: 1.124.430 triệu đồng.



II. Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019:

- Tổng số vốn giải ngân của nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý đến 21/11/2019 là: 1.091.554 triệu đồng, đạt 28,62% kế hoạch đã giao, cụ thể:

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn giao	Số liệu giải ngân	Tỷ lệ
	Tổng cộng	3.813.319	1.091.554	28,62%
I	Ngân sách trung ương	828.842	213.616	25,78%
1	Ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Tiểu dự án 2)	8.852	4.229	47,78%
2	Ngân sách trung ương (vốn trong nước) hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu	257.740	159.792	62%
3	Vốn trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 8, số 9 gây ra	50.000	2.204	4,41%
4	Vốn ODA	312.250	47.391	15,18%
5	Vốn dự phòng ngân sách trung ương	200.000	0	0%
II	Ngân sách tỉnh	2.984.477	877.938	29,42%
1	Vốn XDCCB tập trung	1.936.007	672.946	34,76%
2	Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	208.650	52.535	25,52%
3	Vốn xổ số kiến thiết	225.000	99.226	44,1%
4	Vốn đầu tư từ Quỹ phát triển đất	125.190	27.736	22,15%
5	Vốn đầu tư từ nguồn vay lại của Chính Phủ	143.100	24.209	16,92%
6	Vốn khác	346.530	1.286	0,4%

Vốn ngân sách huyện quản lý đến 31/10/2019 đã giải ngân 897.689 triệu đồng, đạt 79,84% so với kế hoạch đã giao.

III. Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc:

Qua tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư, các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp do nhiều nguyên nhân. Sở Tài chính đã tổng hợp các nguyên nhân, vướng mắc chủ yếu sau:

1. Do sự thay đổi quy định trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng:

Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2018, thay thế nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015, tuy nhiên đến nay chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Do đó các dự án trình điều chỉnh dự án, điều

chỉnh thiết kế - dự toán, trình phê duyệt thiết kế - dự toán, Sở Xây dựng không có cơ sở thẩm định, trình phê duyệt.

Các dự án cụ thể gồm: Bệnh viện ung bướu, Bệnh viện đa khoa Nha Trang, Dự án Công ra vào CCN Diên Phú và Đắc Lộc, Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chòt lượng; Đồn Biên phòng Vĩnh Lương; Cải tạo, sửa chữa cơ sở 2 Trường Đại học Khánh Hòa...

2. Không có nguồn vốn để thực hiện: có dự án được bố trí vốn từ nguồn vốn khác (vốn từ tiền bán đấu giá khu Kho Cảng Bình Tân 3,36 ha, Khu tái định cư Vĩnh Thái, 06 phòng khám khu vực thành phố Nha Trang), hiện nay không có vốn để triển khai thực hiện do vướng mắc trong khâu phê duyệt phương án đấu giá các khu đất trên. Các dự án cụ thể gồm: dự án Đường Tỉnh lộ 3, Bệnh viện Đa khoa Nha Trang, Đường D30 – Đường vành đai.

3. Vướng giải phóng mặt bằng:

- Do các hộ dân không bàn giao mặt bằng để thi công: Kè sông Trường (đoạn từ cửa biển đến QL1A); HT thoát lũ từ cầu đ/sắt Phú Vinh vũ đầu sông Tắc; Khu Tái định cư xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang; ...

- Do chưa hoàn tất xác định ranh giới, giữa các hộ dân, các đơn vị trong phạm vi thực hiện dự án: Trạm thực nghiệm KH&CN Huyện Khánh Sơn; Khu tái định cư thôn Dốc Trâu, xã Ba Cạm Bắc...

- Chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Tỉnh lộ 3; Trường THPT Nam Cam Ranh; Trường THPT Tây Bắc Huyện Diên Khánh; Các trục đường chính khu ĐT mới TT Khánh Vĩnh (gđ 1); Cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1);...

- Do kiện toàn Hội đồng/ban bồi thường: Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, Tiểu dự án Nha Trang; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp thành phố Nha Trang; Cơ sở hạ tầng khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông...

- Do điều kiện đặc thù: do vướng mùa vụ, chò thu hoạch (Trường THPT Khu vực phía bắc thị xã Ninh Hòa). Do vừa hoạt động, vừa thi công (Xây dựng mới 2 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ & c.tạo các p.mổ...)...

4. Các dự án được bố trí từ nguồn vốn ngân sách trung ương, phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị định của Chính phủ. Tuy nhiên, các dự án qua rà soát không thể cắt giảm khối lượng, do đó đang trình cơ quan trung ương không thực hiện tiết kiệm 10%, cụ thể gồm các dự án: Kè Đại Lãnh; HT kênh đập Hòa Huỳnh-Bồn-Tống-Buy ruột ngựa.

5. Một số dự án đã có khối lượng; đang tiến hành lập hồ sơ thanh toán, dự kiến đến cuối năm giải ngân hết số vốn được giao: TT (trạm) kiểm dịch y tế Q.tế cảng Hàng không Q.tế CR, các dự án sửa chữa y tế, giáo dục, giao thông,...

6. Một số dự án đã trình điều chỉnh giảm kế hoạch vốn, dự kiến cuối năm giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao: Đường vào kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong; CSHT khu tái định cư Xóm Quán, Trung tâm ứng dụng tiên bộ khoa học

và công nghệ KH (dự kiến KHV=0); Trụ sở làm việc Hội cựu chiến binh; Trung tâm chỉ huy Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; Cơ sở hạ tầng khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông; Trạm cứu nạn, cứu hộ, nhà LV KDL BĐ C.Ranh; Dự án VILG Khánh Hòa...

7. Một số dự án giải ngân chậm do phải tiến hành thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế do phát sinh trong quá trình thi công, điều chỉnh quy hoạch, như: Dự án xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang; Đường QL1A cầu Bến Miếu-đoạn QL (km 1449) đi TĐ2-E23; Trạm cứu nạn, cứu hộ, nhà LV KDL BĐ C.Ranh; Dự án VILG Khánh Hòa; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, H Vạn Ninh (Gđ1);...

8. Các dự án phát triển rừng; do đặc thù của dự án trồng rừng phụ thuộc vào yếu tố thời tiết,... nên thường triển khai vào cuối năm. Ngoài ra một số dự án, xin điều chỉnh kế hoạch vốn do không thực hiện.

9. Đối với các dự án được bố trí vốn ODA: vướng mắc trong cơ chế giải ngân từ nguồn vốn IDA (chỉ giải ngân được phần vốn vay lại khi phần vốn cấp phát được bố trí với tỷ lệ tương ứng), do đó phải tới khi được Trung ương bố trí vốn cuối tháng 7 dự án mới ký hợp đồng các gói thầu xây lắp và tiến hành giải ngân;

10. Một số dự án mới giao kế hoạch vốn nên tỷ lệ giải ngân còn thấp (các dự án thuộc KHV trung ương hỗ trợ khắc phục bão lũ 50 tỷ); Lập Nhiệm vụ QH tỉnh Khánh Hòa, 2021-2030, đến 2045;...

IV. Đề xuất biện pháp xử lý:

1. Đối với vướng mắc do Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn, giao các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các phòng chuyên môn cấp huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định; rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt.

2. Đối với công tác giải phóng mặt bằng: kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các địa phương (cấp xã), Trung tâm phát triển Quỹ đất... tích cực phối hợp kiến toàn Hội đồng/ Ban bồi thường giải tỏa cấp tỉnh và cấp huyện.

3. UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan phân bổ vốn đầu tư khẩn trương sớm phân bổ kế hoạch vốn chưa phân bổ giao trong năm 2019.

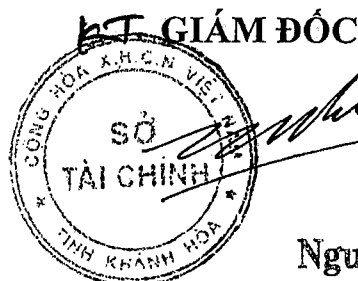
(Các đề xuất giải pháp cụ thể theo từng dự án theo phụ lục đính kèm).

Sở Tài chính kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCĐT.



Nguyễn Bé 4

IT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Tăng cường quản lý đờ dai & CSDL đờ dai (VILG)	7.448.000.000					Đang thực hiện điều chỉnh dự án, nội dung điều chỉnh đã được CPMU thống nhất bằng biên bản ngày 26/09/2019 trong cuộc họp điều chỉnh tại Hà Nội, theo đó điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và cơ cấu vốn dự án theo Chỉ thị 18 của Chính phủ	Dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt Khảo sát Thiết kế - dự án của 02 gói thầu Diên Khánh, Ninh Hòa để kịp thời ký hợp đồng, giải ngân giá trị tạm ứng trong năm 2019
	Vốn tỉnh	3.348.000.000	-		3.348.000.000			
	Vốn ODA	4.100.000.000	-		4.100.000.000			
	Ban QL khu kinh tế Vân Phong 1010362							
	Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đường Đầm Môn	30.000.000.000	10.881.291.903		30.000.000.000		ước đến cuối năm giải ngân hết số vốn được giao	
	Đường vào kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong	43.000.000.000	12.847.338.000		32.429.000.000		Cơ bản đã hoàn thành đang lập thủ tục thanh quyết toán dự án, đến nay đã giải ngân đạt 30% kế hoạch vốn. Đồng thời Ban Quản lý đã làm thủ tục giám chi kế hoạch vốn trong quý 3/2019, nên việc thực hiện giải ngân kế hoạch đến cuối năm 2019 ước đạt khoảng 100% sẽ hoàn thành kế hoạch vốn.	Ban Quản lý đã làm thủ tục giám chi kế hoạch vốn trong quý 3/2019, nên việc thực hiện giải ngân kế hoạch đến cuối năm 2019 ước đạt khoảng 100% sẽ hoàn thành kế hoạch vốn.
	CSHT khu tái định cư Xóm Quán	10.000.000.000	1.240.418.000		6.878.000.000		Cơ sở hạ tầng cơ bản đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý khai thác sử dụng theo quy định. Riêng các hạng mục hạ tầng xã hội như Trường tiểu học, trung học cơ sở, nhà trẻ mẫu giáo, trụ sở thôn,... Một số hạng mục trong giai đoạn này chưa cần thiết đầu tư Ban Quản lý đã làm việc với Thị xã Ninh Hòa thống nhất phương án đầu tư xây dựng các hạng mục cần thiết. Do đó, việc giải ngân cho dự án rất thấp chưa đạt 13% kế hoạch và Ban Quản lý đã làm thủ tục giám chi kế hoạch vốn trong quý 3/2019, chuyển tiếp năm 2020.	Ban Quản lý đã làm thủ tục giám chi kế hoạch vốn trong quý 3/2019, chuyển tiếp năm 2020.
	GPMB khu CN tập trung tại xã Ninh Thọ TX Ninh Hòa	29.655.000.000	-		-			
	Sở KH & CN Tỉnh Khánh Hòa 1021455							
	Trung tâm ứng dụng tiên bộ khoa học và công nghệ KH	20.000.000.000	-				UBND tỉnh chậm trong việc điều chỉnh chủ trương giá đất đền bù (do đất bị ảnh hưởng 2 dự án) dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng không triển khai được, đã đề nghị điều chỉnh giảm KHV=0	Sở KH&CN kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm phê duyệt điều chỉnh giá đất bồi thường và chính sách hỗ trợ đối với dự án Trung tâm Ứng dụng tiên bộ KH&CN tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi đảm bảo tiến độ giải ngân vốn kế hoạch được giao. Giảm KHV = 0
	Trạm thực nghiệm KH&CN Huyện Khánh Sơn	3.000.000.000	-				Hiện nay việc cắm mốc bàn giao đất để triển khai dự án vẫn chưa được thực hiện. Lý do: UBND huyện Khánh Sơn chưa hoàn tất việc cắm mốc bàn giao đất để triển khai dự án do vướng mắc xác định ranh giới đất quốc phòng do Ban Chỉ huy Quân sự huyện quản lý. Ngày 11/9/2019 UBND huyện Khánh Sơn có văn bản số 1397/UBND gửi UBND tỉnh kiến nghị hỗ trợ xem xét, xác định ranh giới, mốc ngoài thực địa công trình Trạm thực nghiệm khoa học và công nghệ Khánh Sơn. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có VB chỉ đạo của UBND tỉnh.	Sở KH&CN kính đề nghị UBND tỉnh có chỉ đạo đối với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh có sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo BCH Quân sự huyện Khánh Sơn xác định rõ ràng ranh giới đất tạo điều kiện thuận lợi để UBND huyện Khánh Sơn bàn giao đất cho Sở KH&CN để triển khai dự án.
	Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chột lượng	10.000.000.000	531.411.000				Hiện tại Sở Tài nguyên & môi trường đã có VB số 4053/STNMT-GPMBTTĐC ngày 6/9/2019 gửi Sở Tài chính về thẩm định giá đất nhưng hiện tại công tác này Sở Tài chính chưa triển khai được; Mặt khác do Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ quy định về chi phí quản lý xây dựng đã có hiệu lực nhưng chưa có thông tư hướng dẫn do vậy việc trình phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán của dự án chưa thể hoàn tất. Giảm KHV= 2 tỷ	KHV giảm = 2 tỷ
	Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa 1021456							
	Trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của Sở KHĐT	2.000.000.000	979.312.452				đã có hồ sơ thanh toán, cuối năm giải ngân hết số vốn được giao	
	Lập-Nhiệm vụ QH tỉnh Khánh Hòa, 2021-2030, đến 2045	600.000.000	-				Vốn CBĐT mới giao	
	Sở giáo dục đào tạo. 1059721							

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẾN 21/11/2019

Phụ lục 91

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	TỔNG SỐ							
	Sở Y tế							
	Bệnh viện ung bướu	40.000.000.000	13.349.837.000	33,37%	40.000.000.000	100,00%	Do Chính phủ mới ban hành NĐ 68/2019 và chưa có TT hướng dẫn nên việc thẩm định TKDT, Sở xây Dựng chưa tiếp nhận hồ sơ TKDT để thẩm định	
	Bệnh viện đa khoa Nha Trang	60.000.000.000	-	0,00%	-		Do Chính phủ mới ban hành NĐ 68/2019 và chưa có TT hướng dẫn nên việc thẩm định DAĐT. Sở xây Dựng chưa tiếp nhận hồ sơ DAĐT để thẩm định.	
	XD & cải tạo, NC 25 TYT xã phường trên địa bàn tỉnh KH	500.000.000	-	0,00%	500.000.000		Đã hoàn thành đưa vào sử dụng công trình chờ giải ngân quyết toán.	
	XD mới 2 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ & c. tạo các p.mồ..	6.000.000.000	13.265.500	0,22%	6.000.000.000		Do đặc thù công trình Bệnh viện vừa hoạt động vừa thi công. Các phòng mổ hiện nay của bệnh viện vẫn đang hoạt động vì vậy công trình sẽ phải thi công theo hình thức cuốn chiếu đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.	
	TT (trạm) kiểm dịch y tế Q.tế cảng Hàng không Q.tế CR	6.500.000.000	2.770.519.875	42,62%	6.500.000.000		Đã có khối lượng hoàn thành, hiện tại nhà thầu đang lập hồ sơ thanh toán khối lượng.	
	SC tường rào bị sập, chống thòm - Trạm Y tế Sơn Tân	344.000.000	-	0,00%	344.000.000		Đã có khối lượng hoàn thành, hiện tại nhà thầu đang lập hồ sơ thanh toán khối lượng.	
	SC HT điện nước, nhà vệ sinh -Trạm Y tế Cam Hiệp Bắc	310.000.000	-	0,00%	310.000.000			
	SC phòng họp cơ quan, các khu vệ sinh - TT TT GD SK	400.000.000	-	0,00%	400.000.000			
	SC phân mái khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ - BV ĐK Tỉnh	862.000.000	365.560.000	42,41%	862.000.000			
	SC phân mái và CTR - Trạm Y tế Sơn Lâm - SC 2019	300.000.000	128.819.000	42,94%	300.000.000			
	SC HT nước thải YT và CTR-BV KV Khánh Sơn-SC 2019	699.000.000	294.494.500	42,13%	699.000.000			
	SC HT xử lý nước thải và khoa CC- BV Lao và bứnh Phổi	566.000.000	237.301.000	41,93%	566.000.000			
	SC khoa phẫu thuật gây mê hồi sức - BV ĐK Cam Ranh	990.000.000	466.658.000	47,14%	990.000.000			
	Sở Giao thông Vận tải 1007223							
	Sửa chữa đường ĐT 653D(buong lộ 62)	5.499.000.000	2.372.935.400		5.499.000.000			Đã có hồ sơ thanh toán, cuối năm giải ngân hết số vốn được giao
	Sửa chữa đường ĐT652G(tỉnh lộ 5)	13.853.000.000	4.552.046.800		13.853.000.000			
	Sửa chữa đường ĐT 653D (Sông cầu Yangbay)	2.005.000.000	889.829.200		2.005.000.000			
	Sửa chữa đường Xóm mới Cam Thịnh Tây	5.335.000.000	2.303.207.200		5.335.000.000			
	Sửa chữa đường ĐT 652H(Tỉnh lộ 8)	14.716.000.000	5.627.989.600		14.716.000.000			
	Sửa chữa đường ĐT 654B (tỉnh lộ 8B) km6+km15	10.124.000.000	22.029.000		10.124.000.000			
	Sửa chữa mặt đường xây dựng gỗ, gỗ giảm tốc km1237.,	2.013.000.000	-		2.013.000.000			
	Đường Tỉnh lộ 2(ĐT.653) đoạn Cầu H.Đừa - Cầu Đồi DK	30.000.000.000	2.045.488.000		3.000.000.000		Dự án năm 2019 mới bắt đầu triển khai, công tác giải ngân được 2 tỷ đồng chỉ cho công tác tạm ứng CP khảo sát lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT. Giá trị giải ngân đạt tỷ lệ thấp vì dự án đang triển khai thực hiện công tác đo đạc địa chính, phê duyệt giá đất, kiểm đếm khối lượng áp giá niêm yết. Tổng số trường hợp phải kiểm đếm trên 1100 trường hợp nên khối lượng thực hiện rất lớn. Vì vậy từ đầu năm đến nay chưa giải ngân, Trung tâm PTQĐ Diên Khánh đang thực hiện niêm yết tại xã Diên Phước 25,1 tỷ đồng, dự kiến đến ngày 17/12/2019 sẽ chi trả tiền đền bù. Xã Diên Lạc: 6,1 tỷ đồng ngày 20/12/2019 sẽ chi trả tiền đền bù. Như vậy đến cuối năm 2019 sẽ giải ngân hết 30 tỷ đồng	Chú đầu tư ước đến cuối năm giải ngân hết KHV giao
	Dự án LRAM	153.000.000	-		100.000.000		Đang chờ Quyết định phê duyệt dự toán của Bộ Tư lệnh Quân khu V.	
	Sở Tài nguyên môi trường 1007224							

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Trường THPT Bắc Khánh Vĩnh (Giai đoạn 1)	20.000.000.000	7.144.303.600	35,72%	17.000.000.000	85,00%	Hiện tại dự án đang tổ chức thi công, đồng thời đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp gói thầu thiết bị, dự kiến đến hết tháng 12/2019 sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được giao 2019.	
	Trường THPT Khu vực phía bắc thị xã Ninh Hòa	25.000.000.000	5.422.541.884	21,69%	18.000.000.000	72,00%	<p>Theo kế hoạch đấu thầu được duyệt gói thầu xây lắp 1 (san nền + cổng tường rào) được UBND tỉnh phê duyệt thời gian thực hiện trong quý 4/2018. Ngày 05/01/2019, Sở GD&ĐT đã có Thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia. Theo kết quả lựa chọn nhà thầu và kết quả thương thảo hợp đồng, ngày 29/3/2019, Sở GD&ĐT đã ký Hợp đồng thi công gói thầu xây lắp 1, với giá trị hợp đồng 8,070 tỷ đồng, thời gian thi công hoàn thành 90 ngày (từ ngày khởi công). Ngày 15/03/2019, Sở GD&ĐT đã phối hợp cùng địa phương (Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Hòa và UBND xã Ninh Thọ) kiểm tra thực tế hiện trường dự án để chuẩn bị công tác bàn giao mặt đất thi công. Tuy nhiên, thực tế hiện bà con nông dân đang canh tác, lúa đang chuẩn bị làm đồng (theo báo cáo của UBND xã thì 40 ngày sau với thu hoạch), vì vậy các bên liên quan thống nhất thời gian bàn giao mặt bằng sau khi bà con nông dân thu hoạch vụ mùa.</p> <p>- Ngày 25/04/2019, Sở GD&ĐT đã phối hợp cùng các bên có liên quan tổ chức bàn giao mặt bằng thi công gói thầu xây lắp A1 trước ngày 30/11/2019. Đồng thời, song song với việc thi công gói thầu A1, Sở GD&ĐT đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu thi công gói thầu xây lắp A2, thời gian tổ chức thi công từ tháng 12/2019.</p>	
	Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, H Vạn Ninh (Gđ1)	28.100.000.000	12.680.435.000	45,13%	28.100.000.000	100,00%	Do có sự điều chỉnh quy hoạch đất giao thông (lộ giới giao thông đường từ 10m thành 20m) nên diện tích đất dự án: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thay đổi làm ảnh hưởng đến mặt bằng tổng thể định vị công trình. Vì vậy, để có cơ sở triển khai dự án đúng quy định, chủ đầu tư phải trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh mặt bằng tổng thể dự án. Hiện nay dự án đã gần hoàn thiện, mặt khác Sở GD&ĐT đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, dự kiến đến hết năm 2019 sẽ giải ngân nguồn vốn đạt tỷ lệ 100%.	

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Trường THPT Nam Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Gd1)	17.942.000.000	42.691.200	0,24%	14.000.000.000	78,03%	<p>Theo kế hoạch đấu thầu được duyệt gói thầu xây lắp 1 (san nền + công tường rào) được UBND tỉnh phê duyệt thời gian thực hiện trong quý 3/2017, tuy nhiên năm 2017 dự án này không được bố trí vốn để thực hiện (do giãn, hoãn tiến độ). Năm 2018, dự án được bố trí nguồn vốn 7,5 tỷ (bao gồm điều chỉnh, bổ sung). Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đấu thầu và hợp đồng thi công gói thầu xây lắp 1 (thời gian thi công hoàn thành trong tháng 8/2018).</p> <p>Tuy nhiên, do UBND huyện Diên Khánh điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh (tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 12/7/2018), nên dự án cần phải điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi cho phù hợp với quy hoạch phân khu Khu đô thị hành chính.</p> <p>Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1208/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Nam Diên Khánh (đã được phê duyệt tại Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 19/10/2016);</p> <p>Tuy nhiên, do gói thầu xây lắp A1 (điều chỉnh) có sự thay đổi về giá trị (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh), căn cứ quy định về nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng, Sở GD&ĐT đã có Tờ trình 976/TTr-SGDĐT ngày 17/5/2019 trình UBND tỉnh xin chủ trương điều chỉnh giá Hợp đồng; UBND tỉnh đã có văn bản số 4880/UBND-XDNE đồng ý chủ trương điều chỉnh giá Hợp đồng đối với gói thầu xây lắp A1 thuộc dự án.</p> <p>Hiện nay, Sở GD&ĐT đã thông báo cho đơn vị thi công tiếp tục thi công gói thầu Xây lắp 1 hoàn thành trước 30/11/2019. Đồng thời cũng đã tổ chức đấu thầu lựa chọn được nhà thầu thi công gói thầu Xây lắp 2 kể từ ngày 10/12/2019.</p>	
	Trường THPT Nam Cam Ranh	15.000.000.000	676.088.000	4,51%	5.000.000.000	33,33%	Chưa có Quyết định phê duyệt Phương án đền bù giải phóng mặt bằng, do đó không thể triển khai dự án	đề nghị thành phố Cam Ranh cần sớm phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng để có cơ sở giải ngân nguồn vốn và triển khai các bước tiếp theo của dự án.
	Trường THPT Tây Bắc Huyện Diên Khánh	18.926.000.000	1.134.165.000	5,99%	3.500.000.000	18,49%	Chưa có Quyết định phê duyệt Phương án đền bù giải phóng mặt bằng, do đó không thể triển khai dự án	đề nghị UBND huyện Diên Khánh cần sớm phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng để có cơ sở giải ngân nguồn vốn và triển khai các bước tiếp theo của dự án.
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thị xã Ninh Hòa (gđ 1).	12.500.000.000	63.545.400	0,51%	12.500.000.000	100,00%	Do phải thỏa thuận vị trí đầu nối vào Quốc lộ 26 với Bộ GTVT, Ngày 03/9/2019, đến nay UBND tỉnh đã có Quyết định số 2825/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế thi công và xây dựng dự toán các công trình thuộc dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại Sở Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức nhà thầu để thực hiện dự án sẽ giải ngân hết nguồn vốn được bố trí trong năm 2019.	
	Vốn TW	5.500.000.000	21.181.800	0,39%	5.500.000.000	100,00%		
	Vốn tỉnh	7.000.000.000	42.363.600	0,61%	7.000.000.000	100,00%		
	Ban QL Khu du lịch bán đảo Cam Ranh 1064115	1.200.000.000	1.048.868.000					
	Trạm cứu nạn, cứu hộ, nhà LV KDL BĐ C.Ranh	2.500.000.000	135.000.000		1.300.000.000		Chậm trong thủ tục thực hiện dự án, mới hoàn thành xong việc lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án và sẽ triển khai thi công công trình từ tháng 12/2019. Điều chỉnh KHV còn 1,3 tỷ	
	Ban QLDA ĐT các CT NN và PTNT Khánh Hòa 1069487							

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	HT thoát lũ từ cầu đ/sắt Phú Vinh vũ đầu sông Tắc	31.073.000.000	10.903.000.000		31.073.000.000		Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng của dự án là 440 trường hợp, trong đó đến ngày 09/4/2019 có 437 trường hợp bàn giao mặt bằng, còn 03 hộ khiếu kiện lên tòa án và tòa án đã giải quyết bác đơn. 03 trường hợp này Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thái và Ban QLDA đã nhiều lần vận động nhưng không đồng ý nhận tiền và giao mặt bằng. Do đó ngày 9-10/4/2019 Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức cưỡng chế và từ ngày 11-19/4/2019 bảo vệ thi công, duy trì an ninh trật tự, khi đó công trình mới tiếp tục triển khai thi công từ ngày 9/4/2019 nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án cũng như kế hoạch giải ngân vốn.	
	Khu Tái định cư xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang	45.000.000.000	17.119.000.000				Do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên đến nay công trình mới bàn giao được 2,1ha/8,16ha. Dự kiến trong Quý IV/2019 mới có thể thu hồi được hết mặt bằng để triển khai thi công được.	
	Đường D30 - Kết nối đường 23/10 với Đường V.N.Giáp	81.460.000.000	77.000.000		81.460.000.000		Hiện đang làm hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành của gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Ban đang triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, dự kiến đến cuối năm 2019 tiến hành khởi công xây dựng công trình và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020.	
Ban QLDA ĐT XD các CT dân dụng và công nghiệp Khánh Hoà 1079935								
	BTHT GPMB Trường Cao Đẳng Sư phạm Nha Trang	10.000.000.000	170.678.765	2%	2.700.000.000	27%	+Công tác GPMB phức tạp +Đã phê duyệt kin phí ĐBGT tại QĐ số 3421/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 là 2.585.085.000 đồng +Đang trình UBND tỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư	KHV năm 2019 sau điều chỉnh giảm theo Công văn số 427/BC-DD&CN ngày 09/11/2019 là 2,7 tỷ
	Trường THPT Nam Nha Trang (gđ 2)	15.000.000.000	799.665.000	5%	15.000.000.000	100%	+Đang hoàn chỉnh thủ tục tạm ứng, thanh toán; Giải ngân hết 100%	KHV của năm 2019 trong tháng 12/2019
Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa 1101095								
	Nhà thi đấu Thể dục thể thao L&ĐLĐ tỉnh Khánh Hòa	4.000.000.000	72.994.000	1,82%			Vướng mắc trong công tác GPMB (Chờ Bộ Tài chính ban hành QĐ điều chuyển tài sản công để bố trí mặt bằng triển khai xây dựng)	
Ban QLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa 3000755								
	Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, Tiểu dự án Nha Trang	285.217.000.000	46.554.000.000	16,32	107.475.885.105	37,68		
	Vốn IDA cấp phát	145.217.000.000	22.177.000.000		47.285.266.971		- Mặc dù nguồn vốn ODA vay lại được UBND tỉnh Khánh Hòa phân bổ cho dự án từ tháng 03/2019. Tuy nhiên do vướng mắc trong cơ chế giải ngân từ nguồn vốn IDA (chỉ giải ngân được phần vốn vay lại khi phần vốn cấp phát được bố trí với tỷ lệ tương ứng) nên dự án chưa tiến hành ký hợp đồng tại thời điểm tháng 03/2019, đến tháng 7/2019 sau khi có Quyết định phân bổ vốn IDA cấp phát dự án mới ký hợp đồng các gói thầu xây lắp và tiến hành giải ngân	Đề nghị các Bộ, ngành phân bổ vốn từ đầu năm để dự án triển khai theo kế hoạch
	Vốn IDA vay lại + IBRD	115.000.000.000	22.177.000.000		51.190.618.134			
	Vốn NS Tỉnh	25.000.000.000	2.200.000.000	8,80	9.000.000.000	36,00	-Trong năm 2019, Hội đồng bồi thường và tổ công tác giúp việc phải kiện toàn nhiều lần, rà soát lại các hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bồi thường giải tỏa và điều chỉnh bổ sung thu hồi đất một số khu vực của dự án để phù hợp với thực tế dẫn đến công tác bồi thường chậm hơn so với kế hoạch.	UBND TP Nha Trang: (i) chỉ đạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch đền bù cụ thể; (ii) thời gian hoàn thành công tác đền bù trước tháng 7/2020.
	Dự án xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang	-	-		-			

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Vốn ODA	92.000.000.000	5.223.000.000	5,68	12.223.000.000	13,29	- Điều chỉnh thiết kế cơ sở làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành thiết kế BVTC. - Cần có thời gian đánh giá, xử lý và điều chỉnh giải pháp công trình do kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Đôn đốc Tư vấn thiết kế sớm triển khai hoàn thành thiết kế BVTC và dự toán.
	Vốn tỉnh	4.710.000.000	269.000.000	5,71	769.000.000	16,33		
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp thành phố Nha Trang	28.000.000.000	3.507.000.000	12,53	6.500.000.000	23,21	- Do biến động về nhân sự của Hội đồng bồi thường. - Do nhiều lần điều chỉnh ranh giới của dự án. - Do phải thiết lập sơ đồ mộ chỉ mất nhiều thời gian. - Do có 56 trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất và kinh phí bồi thường nhưng các hộ gia đình không đồng ý nhận tiền. - Việc bố trí lịch họp Hội đồng còn hạn chế do sự biến động nhân sự của UBND thành phố Nha Trang, trong thời gian vừa qua	- Kiến nghị UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với 56 trường hợp không đồng ý nhận tiền bồi thường trước ngày 15/12/2019. - Tăng cường lịch họp Hội đồng bồi thường của dự án 02 buổi/tuần. - Kiến nghị UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo UBND phường Ngọc Hiệp tập trung giải quyết vướng mắc còn tồn đọng.
	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa 9040614							
	Đồn Biên phòng Vĩnh Lương (368)	7.500.000.000	370.471.000				Sở Xây dựng tạm dừng thẩm định TK BVTC-DT do chờ Thông tư hướng dẫn Nghị định 68	
	Đóng mới 04 Ca nô tuần tra cho các Đồn BP	6.640.000.000	3.206.127.000	48,29%			kế hoạch vốn mới giao, cam kết giải ngân 100%	
	Công an tỉnh Khánh Hòa 9040623							
	Nhà làm việc Công an TP Nha Trang	17.800.000.000	72.911.000		8.238.000.000		Bản giao mặt bằng T10/2019	Chuyển vốn sang 2020: 9,641 tỷ
	Trụ sở làm việc Công an phường Ninh Hải	2.900.000.000	788.789.000		1.400.000.000		Ngày 24/10/2019 mới bản giao mặt bằng thi công	Chuyển vốn sang 2020: 1,5 tỷ
	Trụ sở làm việc Công an Phường Ninh Thủy	2.900.000.000	136.771.000		1.000.000.000		UBND thị xã Ninh Hòa chưa xong công tác bồi thường hỗ trợ, tái định	Chuyển vốn sang 2020: 1,9 tỷ
	Cải tạo nâng cấp Cơ sở làm việc CA TX Ninh Hòa	5.000.000.000	316.686.000		1.877.000.000		Bản giao mặt bằng T9/2019	Chuyển vốn sang 2020: 3,123 tỷ
	Trang Thiết bị chữa cháy và cứu hộ cứu nạn	3.200.000.000	-				Mới có quyết định thay đổi thời gian thực hiện	
	Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PC và CC tỉnh Khánh Hòa	10.000.000.000	-				Đang tập trung giải quyết thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư	Chuyển vốn sang 2020: 10 tỷ
	Đường QL1A cầu Bến Miếu-đoạn QL (km 1449) đi TĐ2-E23	20.000.000.000	-				Do điều chỉnh quy hoạch đường vành đai 3 TPNT. Hiện nay đơn vị tư vấn đang điều chỉnh hồ sơ yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải	
	Tỉnh đoàn							
1	Sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Khánh Hòa	975.800.000			975.800.000	100,00%	1. Phần công việc đã hoàn thành: Tư vấn lập hồ sơ tư vấn thiết kế bản vẽ thi công do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng HQ thực hiện, đơn vị đng tiến hành hoàn thiện hồ sơ giải ngân 2. Phần công việc đang trong giai đoạn hoàn thành: Thi công xây dựng, Tỉnh đoàn đã chọn nhà thầu là Cty TNHH Công nghệ New. Tuy nhiên đến nay đơn vị chưa nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt lựa chọn nhà thầu	Kính trình lãnh đạo tỉnh xem xét ra quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu để đơn vị thực hiện phần sửa chữa trụ sở, hoàn thành đúng tiến độ thi công cũng như giải ngân cũng như nguồn vốn theo quy định
	Hội cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa							

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Trụ sở Hội cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa	5.100.000.000	274		2.000.000.000		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 656/TTr-CCB ngày 30/8/2019 của Hội cựu chiến binh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. - Dự kiến giải ngân: 2,0 tỷ (điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 giảm 3,1 tỷ theo Báo cáo số 651/BC-CCB ngày 22/8/2019). - Do kéo dài thời gian hoàn thành thủ tục điều chỉnh đầu tư 	UBND tỉnh Khánh Hòa sớm ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện các bước tiếp theo nhằm đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn năm 2019 và tiến độ dự án.
Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm								
	Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tiết kiệm điện và đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời cho đô thị Cam Đức	38.392.000.000	18.010.718.000				<p>Dự án có tính chất thí điểm về tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điện năng lượng mặt trời có quy mô lớn đầu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phạm vi dự án trải dài trên nhiều tuyến đường nên cần có thời gian để khảo sát, tính toán lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của từng tuyến đường.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một số thiết bị đặc thù của hệ thống điện năng lượng mặt trời như tấm Pin năng lượng, Pin Lithium, Inverter và một số phụ kiện quan trọng khác phải nhập từ nước ngoài, thời gian nhập khẩu thông quan cần có nhiều thời gian. - Theo quy định của ngành điện tại Thông tư số 33/2015/BCT ngày 27/10/2015 và Thông tư số 06/VBHN - BCT ngày 24/01/2018 của Bộ Công Thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện. Theo đó, các thiết bị của hệ thống điện chiếu sáng trước khi lắp đặt cần phải thí nghiệm tất cả các thông số kỹ thuật quan trọng, thời gian tiến hành thử nghiệm cho từng thiết bị mất nhiều thời gian. - Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới trong thời gian vừa qua đã gây mưa nhiều ngày làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. 	UBND huyện làm việc với đơn vị thi công (Công ty CP Quản lý và XD đường bộ Khánh Hòa), đơn vị cam kết đến ngày 31/12/2019 thi công đạt 65% khối lượng, tương đương giá trị giải ngân khoảng 23.000 triệu đồng, số vốn còn lại đề nghị chuyển sang năm 2020 tiếp tục thực hiện giải ngân.
	Vốn ODA	34.392.000.000	17.027.555.000	49,51%	17.027.555.000			
	Ngân sách tỉnh	4.000.000.000	983.163.000	24,58%	983.163.000			
	Đường từ khu dân cư Suối Lau 3 đến khu sản xuất Suối Lau 3	4.500.000.000	1.753.000.000				Tình giao vốn tại QĐ số 2725 ngày 22/8/2019, UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 26/8/2019	
	Đường nội đồng từ nhà ông Trần Cường đến khu sản xuất	260.000.000	-					
Ban QLDA ĐT XD các CT Giao thông Khánh Hoà								
	Dự án Đường Cát hạ cánh số 02 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh	200.000.000.000					<ul style="list-style-type: none"> - Thủ tục bàn giao giai đoạn 1 giữa Tỉnh và Bộ GTVT chậm. - Thủ tục triển khai thi công giai đoạn 2 Cục Hàng không Việt Nam xem xét chậm. 	chuyển nguồn sang 2020
	Cơ sở hạ tầng khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông	28.720.000.000	10.310.000.000		22.090.000.000		<ul style="list-style-type: none"> - Việc kiện toàn hội đồng bồi thường của UBND thành phố kéo dài 06 tháng. - Công tác xác minh tách thửa của UBND xã Phước Đồng chậm. 	<ul style="list-style-type: none"> -Ban đã trình điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 2019 còn 22,090 tỷ đồng. - Đề nghị UBND thành phố xem xét thẩm định phê duyệt phương án bồi thường các trường hợp đã hết thời gian niêm yết. - UBND xã Phước Đồng đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất.

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Đường Tỉnh Lộ 3	200.000.000.000	-		-		Năm 2019 dự án chưa được bố trí vốn	Ban đã trình bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 2,973 tỷ đồng để chi trả các chi phí đã hoàn thành bước chuẩn bị dự án là 2,033 tỷ và ứng kinh phí tổ chức bồi thường cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang là 0,94 tỷ đồng
	Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa	2.363.436.000	1.047.317.000	44%				
	Nguồn vốn XDCB trong cân đối NSDP	2.363.436.000	1.047.317.000	44%	2.363.436.000	100%		
	Cải tạo 03 ô nhà lưới Trại thực nghiệm giống cây trồng Suối L	2.363.436.000	1.047.317.000	44%	2.363.436.000	100%	Do tiến độ thi công của đơn vị thi công chậm	Chủ đầu tư đã mời đơn vị có liên quan để tiến hành xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Khánh Hòa							
	HT kênh đập Hòa Huỳnh-Bồn-Tống-Euy ruột ngựa	19.600.000.000						
	Nguồn vốn XDCB trong cân đối NSDP	10.000.000.000	-	0%				
	Nguồn vốn NSTW bổ sung có mục tiêu	9.600.000.000	-	0%	9.600.000.000	49,0	- Do dự án phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính Phủ và theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa nên không đủ vốn để thực hiện dự án. Đơn vị Tư vấn thiết kế phải tính toán, lập lại hồ sơ TK-BVTC của dự án cho phù hợp với nguồn vốn được bố trí - Chưa lựa chọn được nhà thầu thi công nên chậm giải ngân.	Hiện nay đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ TK BVTC-DT xây dựng công trình. Kính đề nghị Sở Tài Chính Khánh Hòa xem xét báo của UBND tỉnh cho phép chuyển nguồn vốn từ năm 2019 sang năm 2020 để tiếp tục thực hiện
	Kè bờ tả hạ lưu đập ngăn mặn bán kiên cố trên Sông Cái	11.500.000.000	-	0%	5.000.000.000	43	- Nhà thầu triển khai thi công chậm so với hợp đồng do đoạn đường vào công trình (đoạn từ Quốc lộ 1A đến hạ lưu bờ tả Cầu Vĩnh Phương) là đường có giới hạn tải trọng dưới 1,5 tấn nên Nhà thầu không thể triển khai tập kết vật tư vật liệu. Đến tháng 8/2019 mới xin được giấy phép vào đường cấp để triển khai thi công - Do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 5 và số 6 năm 2019, mực nước trên Sông Cái tại công trình thi công dâng cao ảnh hưởng đến tiến độ thi	Hiện nay Nhà thầu đang tiếp tục triển khai thi công. Tuy nhiên vẫn không kịp tiến độ để giải ngân trong năm 2019. Kính đề nghị Sở Tài Chính Khánh Hòa xem xét báo của UBND tỉnh cho phép chuyển nguồn vốn từ năm 2019 sang năm 2020
	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại_1032168							
	Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải và Hệ thống quan trắc nước thải tự động CCN Đắc Lộc	2.200.000.000	968.000.000	44%	1.936.000.000	88%	Dự án phải xử lý kỹ thuật công trình đối với phát sinh khối lượng san nền và bổ sung kinh phí kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc nước thải tự động theo quy định của BTNMT, xử lý kỹ thuật các thiết bị do không có trên thị trường	Ngày 18/11/2019, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung phát sinh. Sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh, Trung tâm sẽ triển khai các thủ tục thẩm định, phê duyệt các khối lượng phát sinh theo quy định hiện hành, hoàn thiện lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử
	Dự án Công ra vào CCN Diên Phú và Đắc Lộc	2.526.000.000	-	0%	-		Do Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2019 đã thay thế nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015	Xin chuyển kế hoạch vốn đầu tư công đã bố trí cho dự án công ra vào Cụm công nghiệp Đắc Lộc và Cụm công nghiệp Diên Phú sang kế hoạch vốn năm 2020
	UBND huyện Vạn Ninh							
	Đường Xóm Tây 5	640.000.000	-		640.000.000			
	Đường Tiên Ninh - Diêm Điền	440.000.000	-		440.000.000			
	Đường Diêm Điền 6 (từ đường sắt đùm QL 1A)	1.000.000.000	-		1.000.000.000			
	Mương thoát lũ Tiên Ninh	840.000.000	-		840.000.000			

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Sửa chữa, nâng cấp Lồng chợ Tiên Ninh	680.000.000	-	-	680.000.000	-	Đã có khối lượng, làm hồ sơ thanh toán, dự kiến đến cuối năm giải ngân hết KHV đã giao	
	Đường Thủ Kỳ	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	-		
	XD đg GT điểm từ nhà Ô Khang-cầu công hợp thôn TB2	993.000.000	-	-	993.000.000	-		
	NC, SC đg GT điểm từ nhà bà Tứt -CC hợp thôn TNam 2	340.000.000	-	-	340.000.000	-		
	NC, MR đg GT điểm từ nhà Ô Nho- nhà Thưa TâyNam 1	800.000.000	-	-	800.000.000	-		
	Kênh mương Công Trám	970.000.000	-	-	970.000.000	-		
	Đg BTXM đg từ nhà bà Dừa đùm đg 2/9 thôn Tân PTrung	480.000.000	-	-	480.000.000	-		
	Kênh mương Cây Nổ	770.000.000	-	-	770.000.000	-		
	Đg BTXM đoạn bà Chay đến đg TXá NTân CS2 TP Bắc	560.000.000	-	-	560.000.000	-		
	NC đg GT điểm từ ngã ba chợ- nhà Ô Long thôn TB 1	140.000.000	-	-	140.000.000	-		
	HT thoát nước mưa điểm từ nhà Ô Dưng TN1- Ô Ân TB2	290.000.000	-	-	290.000.000	-		
	XD đg GT điểm từ nhà Ô Sơn-nhà Ô Xinh thôn Tây Bắc 1	140.000.000	-	-	140.000.000	-		
	Đg GT điểm từ chầu ĐS chợ Đại Lãnh- Ô Quốc thôn TB1	290.000.000	-	-	-	-		
	NC MĐ GT điểm từ Ô Sinh - Ô Quân thôn Tây Bắc 1	90.000.000	-	-	-	-		Vướng hành lang đường sắt nền công trình không thực hiện được
	UBND thành phố Cam Ranh						Vướng mặt bằng thi công nền không thực hiện được	Xin điều chỉnh vốn sang năm 2020 thực hiện
	Kê bảo vệ hai bờ sông Trà Long, phường Ba Ngòi	140.492.000.000	86.173.000.000	61,34%		90,0	Đang thi công, HT 2019, giảm vốn 4,2 tỷ	
	Kê chống sạt lở Sông Lạch Cầu 2 và Lạch Cầu 3, phường Ba Ngòi	80.000.000.000	19.000.000.000	23,75%		46,0	Đang GTMB, giảm vốn TW 5,5 tỷ, chuyển nguồn NS tỉnh: 9,6 tỷ và NSTP: 2 tỷ	
	Trường TH Cam Thịnh Tây 1	19.916.000.000	4.000.000.000	20,08%		100,0	Đang thi công	
	Trường THCS Lê Hồng Phong	41.803.000.000	2.000.000.000	4,78%		76,0	Đang thi công, vốn tỉnh giải 100%, vốn TP chuyển nguồn 5,5 tỷ	
	Trường TH Cam Lộc 1, hạng mục: xây mới 10 phòng học, nhà hành chính, khối 04 phòng chức năng	9.995.457.000	-	0,00%		100,0	Đang thi công, HT 2019	
	Trường TH Cam Nghĩa 2, hạng mục: xây mới 08 phòng học	4.552.000.000	-	0,00%		100,0	Đang thi công, HT 2019, vốn đối ứng TP 30% ghi KH 2020	
	Đường TDP Phúc Hải (từ nhà bà Nguyễn Thị Xuân đến nhà ông Trần Hàn), phường Cam Phúc Nam	6.002.000.000	-	0,00%		100,0	Đang thi công	
	Đường bên hông nhà thờ (từ đường Quốc lộ 1A đến giáp biển), phường Cam Phúc Bắc	4.209.749.000	-	0,00%		100,0	Đang thi công	
	Đường Nghĩa Phú (N1- Đoạn từ QL1A đến đường D1),	13.483.992.000	-	0,00%		50,0	Đang thi công, vốn tỉnh giải 50%, còn lại chuyển nguồn	
	Sửa chữa kè, tràn và đường liên thôn xóm Suối Hai đi hồ Suối Hành, xã Cam Phước Đông	4.427.791.000	3.000.000.000	67,75%		33,0	Đang LCNT, dự kiến vốn tỉnh giải 100%, vốn TP chuyển nguồn (tính mới bổ sung vốn bảo lụt)	
	Sửa chữa cầu bần, đường và kè đường Đốc Sạn - Suối Hai (đoạn từ Km1 + 741,73 đến đường bê tông xi măng đi hồ	6.123.900.000	3.823.000.000	62,43%		34,0	Đang LCNT, dự kiến vốn tỉnh giải 100%, vốn TP chuyển nguồn (tính mới bổ sung vốn bảo lụt)	
	UBND huyện Diên Khánh							
	Sở Nông nghiệp và PT NT							
	Kê Đại Lãnh	59.117.000.000	27.272.947.000	46%	48.639.200.000	82%		
	Vốn TW hỗ trợ	6.728.000.000	1.000.289.000	15%	6.728.000.000	100%	Căn cứ Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020, trong đó kế hoạch vốn bố trí cho dự án Kê Đại Lãnh là 119,669 tỷ đồng (bao gồm nguồn vốn ngân sách Trung ương là 48,574 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương là 71,095 tỷ đồng) giảm 15,3 tỷ đồng phần vốn Trung ương so với tổng mức đầu tư dự án được duyệt (tương ứng phần chi phí dự phòng). Để có cơ sở bố	Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức thi công công trình Kê Đại Lãnh (giai đoạn 2). Để hoàn thành công trình theo quy mô đầu tư đã duyệt tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 và đảm bảo hiệu quả đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh đồng ý

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Vốn NS Tỉnh	52.389.000.000	26.272.658.000	50%	41.911.200.000	80%	sung vốn cho dự án theo ý kiến của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6090/UBND-KT ngày 25/6/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép không thực hiện tiết kiệm 10% TMĐT đối với dự án này; đồng thời cho phép bổ sung kế hoạch vốn còn thiếu là 15,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để triển khai dự án đảm bảo quy mô đầu tư và tổng mức đầu đã duyệt. Do đó, tiến độ lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng đoạn còn lại của dự án Kè Đại Lãm và tổ chức đấu thầu thi công xây dựng chậm so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của dự án.	bổ sung 15,3 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh trong năm 2020 khi có chủ trương cho phép không thực hiện tiết kiệm 10% TMĐT đối với dự án này của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, đồng ý điều chỉnh kế hoạch vốn (phần ngân sách tỉnh) kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020
	Hồ chứa nước Đắc Lộc	48.484.000.000	17.273.499.930	36%	48.484.000.000	100%	Dự án Hồ chứa nước Đắc Lộc được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 với tổng mức đầu tư 188,67 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh dự án, diện tích đền bù giảm đồng thời công tác đền bù triển khai thực hiện theo dự án điều chỉnh. Nguyên nhân giải ngân chậm: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Nha Trang thực hiện đang vướng công tác xác minh nguồn gốc đất (xác minh chỗ ở hiện tại, số nhân khẩu trực tiếp sản xuất nông nghiệp và biên bản lấy ý kiến khu dân cư. Cũng như vướng mắc trong việc xác định khối lượng bồi thường cây trồng) nên mặt bằng không liên tục, phạm vi đường thi công hiện nay chưa có mặt bằng nên công tác vận chuyển thiết bị và vật liệu vào vị trí thi công phải đi nhờ đường dân sinh vấn đề này không thể triển khai lâu dài được, đây là lý do vướng nhất hiện nay.	Theo các Quyết định: Số 2575/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 và số 2632/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND TP Nha Trang về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Đắc Lộc được 54 trường hợp với kinh phí 17 tỷ đồng. Hiện nay đơn vị thi công đã tiếp nhận mặt bằng một số nơi dân đã bàn giao mặt bằng để chuẩn bị triển khai thi công sau mùa mưa bão; đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp cùng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Nha Trang và Hội đồng bồi thường thành phố Nha Trang đẩy nhanh tiến độ đền bù và giải phóng mặt bằng, để giải ngân theo kế hoạch vốn được giao.
	Vốn NS Tỉnh	44.384.000.000	13.173.499.930	30%	44.384.000.000	100%		
	Kè sông Trường (đoạn từ cửa biển đến QL1A)	45.518.000.000	17.570.784.000	39%	38.417.400.000	84%	Dự án Kè bảo vệ sông Trường (đoạn từ cửa biển đến Quốc lộ 1A), huyện Cam Lâm được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và điều chỉnh tại các Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 13/9/2017, số 2560/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 109,1 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương (tổng mức đầu tư không bao gồm chi phí đền bù, hỗ trợ tái định cư do Chủ đầu tư cùng với địa phương vận động người dân tự giải phóng mặt bằng). Việc đầu tư xây dựng đoạn 1 của dự án Kè bảo vệ sông Trường đến nay đã cơ bản hoàn thành với chiều dài tuyến kè bờ hữu làm mới là 1,8 km; chiều dài tuyến kè bờ tả làm mới là 1,3 km; kinh phí thực hiện là 51,6 tỷ đồng. Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức thi công hoàn thiện đoạn còn lại của dự án (Đoạn 2). Trong quá trình triển khai, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp cùng với UBND huyện Cam Lâm, UBND xã Cam Hòa vận động người dân cùng tham gia thực hiện công trình, tự giải phóng mặt bằng để thi công. Với mục tiêu dự án, đa số người dân đồng tình ủng hộ, tuy nhiên vẫn một số hộ dân có phần đất nằm trong phạm vi công trình đoạn 2 chưa đồng ý mặc dù địa phương đã tiến hành vận động nhiều lần. Do đó đến nay một số đoạn kè chưa có mặt bằng để	Trên cơ sở kiến nghị của người dân về việc xem xét hỗ trợ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 3259/SNN-QLXD ngày 06/11/2019, trong đó đề nghị UBND huyện Cam Lâm và UBND xã Cam Hòa xem xét, cùng phối hợp đề giải quyết kiến nghị và vận động các hộ dân (hộ bà Lương Thị Xinh, hộ ông Tường) để sớm đồng ý tự giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai kịp tiến độ. Đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, đồng ý điều chỉnh kế hoạch vốn (phần ngân sách tỉnh) kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020
	Vốn TW hỗ trợ	10.015.000.000	6.226.571.000	62%	10.015.000.000	100%		
	Vốn NS Tỉnh	35.503.000.000	11.344.213.000	32%	28.402.400.000	80%		
	Dự án Đê Ninh Hà	13.000.000.000	13.000.000.000	100%	13.000.000.000	100%		
	Vốn TW hỗ trợ	3.000.000.000	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%		
	Vốn NS Tỉnh	10.000.000.000	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%		
	Hệ thống đường phục vụ sx lâm nghiệp, phát triển và bảo vệ rừng, PCCC rừng huyện Khánh Sơn, Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa	31.579.000.000	344.547.000	1%	31.579.000.000	100%	Do kế hoạch vốn bố trí không đủ để triển khai các gói thầu còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 30/10/2018. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT phối	Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại (bao gồm thi công xây dựng (giai đoạn 2) và giám sát thi công xây dựng (giai đoạn 2)), hơn đồng thi công dựng sẽ tạm ứng 30% giá
	Vốn TW hỗ trợ	3.579.000.000	344.547.000	10%	3.579.000.000	100%		
	Vốn NS Tỉnh	28.000.000.000	-	0%	28.000.000.000	100%		

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý	
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)	20.200.000.000	5.639.275.784	28%	15.600.000.000	77%	* Vốn Trung ương cắt giảm 4,6 tỷ đồng * Hiện nay hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên đã được Sở Giao thông và Vận Tải thông báo kết quả thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt tại Tờ trình số 1810/TT-SGTVT ngày 09/8/2019, dự kiến đến tháng 9/2019 ký hợp đồng thi công	Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công và giám sát thi công, dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành công tác đấu thầu và tạm ứng hợp đồng để giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí	
	Vốn TW hỗ trợ	12.700.000.000	5.639.275.784	44%	8.100.000.000				
	Vốn NS Tỉnh	7.500.000.000	748.807.992	10%	7.500.000.000	100%			
	Xây dựng cầu cảng mới tại cảng cá Hòn Rớ phục vụ tàu cá hạng nhỏ	7.500.000.000	2.297.498.000	31%	7.000.000.000				
	Vốn TW hỗ trợ								
	Vốn NS Tỉnh	7.500.000.000	2.297.498.000	31%	7.000.000.000	93%			
	Đập Dâng Hải Triều	9.600.000.000	9.600.000.000	100%	9.600.000.000	100%			
	Vốn TW hỗ trợ	9.600.000.000	9.600.000.000	100%	9.600.000.000	100%			
	Vốn NS Tỉnh								
	Hệ thống cấp nước Cam Hiệp Bắc	9.600.000.000	9.600.000.000	100%	9.600.000.000	100%			
	Vốn TW hỗ trợ	9.600.000.000	9.600.000.000	100%	9.600.000.000	100%			
	Vốn NS Tỉnh								
	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa	64.087.000.000	5.290.393.400	8%	26.794.000.000	42%		Đối với gói thầu Thi công xây lắp số C1-Khanh Hoa-W2 thuộc hình thức xem xét trước, trong quá trình tổ chức đấu thầu phải thông qua ý kiến của Ban CPO và Nhà Tài trợ (WB). Tuy nhiên theo Sở tay hướng dẫn thực hiện dự án WB8, thi công tác đấu thầu gói thầu Thi công xây lắp số C1-Khanh Hoa-W2 theo quy định của WB bắt từ 5-6 tháng nên đến cuối năm 2019 sẽ không hoàn thiện được công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và tiến hành trao thầu được, dẫn đến không kịp giải ngân 37.393 triệu đồng/63.293 triệu đồng (kế hoạch vốn năm 2019). Do đó Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp và tham	
	Vốn TW hỗ trợ	61.293.000.000	4.658.006.400	8%	24.000.000.000	39%	Do công tác tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (từ lập đề cương đến khi phê duyệt thiết kế) và công tác tổ chức đấu thầu thi công xây lắp kéo dài nên tiến độ giải ngân chậm, đạt dưới 30% kế hoạch vốn giao cho năm 2019. Đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và tiến hành trao thầu các gói thầu trên, giá trị giải ngân đến cuối năm đạt 26.794 triệu đồng/63.293 triệu đồng (kế hoạch vốn năm 2019).		
	Vốn NS Tỉnh	2.794.000.000	632.387.000	23%	2.794.000.000	100%			
	Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8)	1.382.000.000	1.000.000.000	72%	1.382.000.000	1			
	Vốn TW hỗ trợ								
	Vốn NS Tỉnh	1.382.000.000	1.000.000.000	72%	1.382.000.000	100%			
	UBND thị xã Ninh Hòa								
	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường từ ngã ba tram bơm đến TDP Hà Liên	700.000.000	79.980.000	11,43%			CĐT đã gửi hồ sơ thanh toán vào kho bạc tỉnh, khối lượng thanh toán: 652.767.000 đồng		
	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường Bến Đò	350.000.000	34.180.000	9,77%			CĐT đã gửi hồ sơ thanh toán vào kho bạc tỉnh, khối lượng thanh toán: 329.024.000 đồng		
	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM từ đường 16/7 đến nhà ông Sa TDP Phước Đa 3	700.000.000	287.159.000	41,02%			Mới được bố trí kế hoạch vốn theo Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau khi thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, đã tạm ứng 40% giá trị hợp đồng cho nhà thầu thi công		
	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM từ đường 16/7 Miếu Chuột đến nhà ông Bảy	830.000.000	399.096.000	48,08%			Mới được bố trí kế hoạch vốn theo Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau khi thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, đã tạm ứng 40% giá trị hợp đồng cho nhà thầu thi công		
	Đường BTXM từ nhà bà Yến đến Đường BTXM cầu Bến Miếu	460.000.000	-	0,00%			CĐT đã gửi hồ sơ thanh toán vào kho bạc tỉnh, khối lượng thanh toán: 460.000.000 đồng (đạt 100%)		
	Đường BTXM từ nhà ông Chín đến nhà ông Hoàng	1.000.000.000	367.051.000	36,71%			Đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành, CĐT đang hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán, gửi vào kho bạc tỉnh, khối lượng thanh toán: 601.108.000		
	Đường BTXM từ trại tôm Vân Tuy đến nhà ông Trần Mười	1.000.000.000	426.036.000	42,60%			Mới được bố trí kế hoạch vốn theo Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau khi thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, đã tạm ứng 40% giá trị hợp đồng cho nhà thầu thi công		

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Đường BTXM từ nhà ông Mau đến nhà ông Hai	400.000.000	194.886.000	48,72%			CĐT đã gửi hồ sơ thanh toán vào kho bạc tỉnh, khối lượng thanh toán: 124.000.000 đồng (đạt 79,7%)	
	Đê kè chống xói lở hai bờ sông Dinh, thị xã Ninh Hòa	8.000.000.000	3.758.210.000	46,98%			CĐT đã đề nghị điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2019 giảm còn 5 tỷ đồng để phù hợp với tiến độ thi công và giải ngân vào đợt điều chỉnh 6 tháng. Tuy nhiên, chưa được điều chỉnh.	
	Trường Tiểu học Ninh An	6.909.000.000	502.287.000	7,27%			Mới được bố trí kế hoạch vốn theo Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau khi thực hiện đấu thầu, đã tạm ứng 40% giá trị hợp đồng cho nhà thầu thi công.	
	Trường Tiểu học Ninh Sơn	6.920.000.000	474.857.000	6,86%			Mới được bố trí kế hoạch vốn theo Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau khi thực hiện đấu thầu, đã tạm ứng 40% giá trị hợp đồng cho nhà thầu thi công.	
	Xây dựng, sửa chữa trường tiểu học Ninh Tây	1.000.000.000	482.536.000	48,25%			Mới được bố trí kế hoạch vốn theo Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau khi thực hiện lựa chọn nhà thầu, đã tạm ứng 40% giá trị hợp đồng cho nhà thầu thi công.	
	Trường THCS Đinh Tiên Hoàng	5.382.000.000	2.554.917.500	47,47%			Đã có khối lượng hoàn thành, đang tiến hành nghiệm thu, lập hồ sơ tiếp tục giải ngân thanh toán cho nhà thầu thi công.	
Trường Đại học Khánh Hòa 1122568								
	Nâng cấp thư viện của Trường Đại học Khánh Hòa	4.400.000.000	-	0(%)	4.001.000.000	0,9093	- Nhà trường đánh giá các điều kiện của Thư viện theo các yêu cầu đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 16/05/2017 và đánh giá chương trình đào tạo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 trước khi thực hiện các bước tiếp theo của giai đoạn cuối của Dự án.	- Đang lựa chọn Nhà thầu- Đẩy nhanh việc thực hi
	Trang thiết bị dạy học và nâng cấp cơ sở vật chất Trường Đại học Khánh Hòa	3.800.000.000	-	0(%)	3.800	100(%)	- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông và định hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, cụ thể chi rõ theo hướng giáo dục STEM; Trường Đại học Khánh Hòa mở thêm ngành Văn học (định hướng Văn học, Báo chí - Truyền thông), Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất; do yếu tố tuyển sinh nên Trường tiến hành các thủ tục điều chỉnh chủ trương và quy mô dự án vừa đáp ứng hoạt động đào tạo, vừa đáp ứng các yêu cầu đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 16/05/2017 và đánh giá chương trình đào tạo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016	Chờ UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh Dự án và kế hoạch lựa chọn Nhà thầu - Đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch lựa chọn Nhà thầu.
	Cải tạo, sửa chữa cơ sở 2 Trường Đại học Khánh Hòa	4.800.000.000	-	0(%)	-	0(%)	- Dự án bị trùng lặp một số hạng mục trong dự án khắc phục bão số 12 nên phải điều chỉnh lại chủ trương, quy mô của Dự án. - Do hồ sơ thiết kế và dự toán của Dự án dựa vào Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; trong thời gian trình UBND tỉnh phê duyệt thì Nghị định này hết hiệu lực nên Hồ sơ thiết kế và dự toán chờ Hướng dẫn của Nghị định 68/2019/NĐ-CP để xây dựng lại để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.	Xin chuyển kế hoạch vốn sang năm 2020
UBND huyện Khánh Vĩnh								
	Đường BTXM tuyến đường số 3 (nhà ông Hà Ma - cầu treo).	990.000.000	289.517.000	0,292441	737.883.000		Không có nhu cầu giải ngân thêm	
	Các trục đường chính khu DT mới TT Khánh Vĩnh (gđ 1):	19.000.000.000	5.506.506.000	0,289816			Phương án đền bù GPMB chưa được phê duyệt (TTQTQĐ huyện lập xong)	
UBND huyện Khánh Sơn								
	Kê bảo vệ đường và khu dân cư thôn Dốc Gạo-thị trấn Tô Hạp	4.490.000.000	-	0,0	3.000.000.000	67	Công trình này mới có Quyết định phân bổ nguồn vốn số 2843/QĐ-UBND ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh nên công trình đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu để công trình sớm triển khai thực hiện	Đề xuất cho phép chuyển nguồn số vốn còn lại của dự án

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Khu tái định cư thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụt Bắc	12.000.000.000	5.898.000.000	49,2	12.000.000.000	100	Hiện nay dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do vướng công tác BT, HT&TĐC hạng mục hỗ trợ đất tái định canh cho 21 hộ dân. Cụ thể: Công tác thẩm định trích đo thu hồi đất có thời gian kéo dài; Trong quá trình thực hiện lập phương án chi tiết, ranh giới giữa các thửa đất trong bản đồ địa chính và hiện trạng sử dụng của hộ gia đình có sự khác biệt, do đó phải tiến hành rà soát, xác nhận và thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tất cả các thửa đất nên mất khá nhiều thời gian.	Hiện nay, đã hoàn chỉnh phương án BT, HT&TĐC. Trong tháng 11 sẽ phê duyệt phương án và chi kinh phí Bồi thường GPMB
	Đường D9	13.000.000.000	1.874.677.000	14,4	7.000.000.000	54	- Trong quá trình đo đạc và kiểm kê có 01 hộ gia đình không cho đơn vị tư vấn đo đạc, không cho tổ đến bù vào kiểm kê tài sản và không ký bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến dự án. - Trong quá trình thực hiện đền bù GPMB đã phân giai đoạn đền bù GPMB thành 2 giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, phương án giai đoạn 1 vướng một số hộ gia đình không thống nhất giá đền bù. - Đến nay, đã vận động các hộ gia đình không đồng ý giá đền bù xong và đang trình thẩm định phê duyệt phương án giai đoạn 1.	Đẩy nhanh tiến độ GPMB giai đoạn 2, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng. Số vốn còn lại để nghị chuyển nguồn qua năm 2020
	Kê bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn	9.000.000.000	737.883.000	8,2	9.000.000.000	100	- Do ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn thuộc nguồn ngân sách Trung ương. - Kế hoạch vốn thuộc ngân sách Trung ương của dự án năm 2019 là 12.493.000.000 đồng, đã giải ngân 11.312.148.000 đồng (đạt 91%)	Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng
	Xây dựng 02 phòng học điểm trường Tà Lương	1.190.000.000	511.000.000	42,9	1.190.000.000	100	Đang nghiệm thu hoàn thành và hoàn thiện chứng từ chuyển Kho bạc Quyết toán xây lắp	Hoàn thành giải ngân trong tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2019
	Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 h.Khánh Sơn	700.000.000	25.000.000	3,6	440.000.000	63	Diện tích đăng ký trồng mới sau khi kiểm tra không thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất. Vì vậy, trong năm 2019 không thực hiện trồng mới.	Hoàn thành thanh toán kinh phí chăm sóc rừng trồng năm 2017 trong đầu tháng 12
	Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao							
	Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao	260.000.000	-	0,0	260	0	Đang trình phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư	
	UBND huyện Diên Khánh							
	Kê chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh	53.329.000.000	29.750.300.000	56%	39.750.300.000	75%		
	Vốn NS TW hỗ trợ	6.329.000.000	6.329.000.000	100%	6.329.000.000	100%	- Thực hiện giải ngân nguồn vốn Trung ương đảm bảo theo tiến độ và kế hoạch vốn	
	Vốn NS Tỉnh	47.000.000.000	23.421.300.000	50%	33.421.300.000	71%	- Các gói thầu của dự án (xây lắp, thiết kế, giám sát...) đều là những gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi, nên việc lựa chọn các nhà thầu mất rất nhiều thời gian - Trong quá trình triển khai chậm tiến độ do thời tiết mưa bão kéo dài và bị vướng công tác GPMB, đặc biệt là việc thực hiện di dời hệ thống điện, hạ tầng kỹ thuật...	Hiện nay dự án đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến đến 20/12/2019 sẽ thanh toán và giải ngân 70-80% vốn Tỉnh và còn lại chuyển nguồn sang năm 2020 thực hiện
		-	-		-			
	Kê và đường dọc sông nhánh nối sông Cái và Sông Đổng Đen	18.600.000.000	15.461.400.000	83%	18.600.000.000	100%		
	Vốn NS TW hỗ trợ	9.600.000.000	6.461.400.000	67%	9.600.000.000	100%	- Dự án triển khai chậm so với tiến độ đề ra làm ảnh hưởng đến khối lượng và tiến độ giải ngân vốn, do trong quá trình thẩm định dự án có sự chông chéo giữa các Sở quản lý chuyên ngành (Ban đầu sở Nông nghiệp chủ trì thẩm định sau đó chuyển qua sở XD thẩm định là mất thời gian) - Các gói thầu của dự án (xây lắp, thiết kế, giám sát...) đều là những gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi, nên việc lựa chọn các nhà thầu mất rất nhiều thời gian - Trong quá trình triển khai chậm tiến độ do thời tiết mưa bão kéo dài và bị vướng công tác GPMB, đặc biệt là việc thực hiện di dời hệ thống điện, hạ tầng kỹ thuật...	- Hiện nay dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo khối lượng để giải ngân nguồn vốn. Cam kết đến ngày 20/12/2019 sẽ hoàn chỉnh thủ tục và thanh toán 100% vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2019
	Vốn NS Tỉnh	9.000.000.000	9.000.000.000	100%	9.000.000.000	100%	Dự án thực hiện đảm bảo tiến độ giải ngân KHV tỉnh năm 2019, hiện nay CET đã trình tỉnh xin cấp bổ sung vốn năm 2019 để thực hiện thanh toán khối lượng cho nhà thầu	
	Kê chống xói lở kênh thoát lũ khu dân cư Suối dDò, xã Diên Toàn	1.190.000.000	457.000.000	38%	1.137.000.000	96%	Do công trình mới được UBND tỉnh Khánh Hòa giao KH vốn cuối tháng 9/2019 (QĐịnh số 2968/QĐ-UBND ngày 24/9/2019)	C.trình đã thi công, dự kiến đến ngày 20/12/2019 hoàn thành xong và thanh quyết toán

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (vốn trung ương và vốn NS tỉnh)	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 21/11/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết cuối 2019		Nguyên nhân giải ngân chậm	Đề xuất biện pháp xử lý
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		1.000.000.000	428.300.000	43%	1.000.000.000	100%	- Do công trình phải tạm dừng thi công trong một thời gian dài để hoàn chỉnh thủ tục và xin cấp phép thi công của Cục đường bộ Việt nam cấp. Do đó ảnh hưởng đến tiến độ và giá trị giải ngân	Hiện nay công trình đã hoàn thành gói xây lắp, hiện Chủ đầu tư đang lập hồ sơ thanh quyết toán dự án hoàn thành (Dự kiến đầu tháng 12/2019 sẽ
	Cầu Sông Chò	15.000.000.000	13.854.400.000	93%	15.000.000.000	100%	Dự án thực hiện đảm bảo tiến độ giải ngân KHV tỉnh năm 2019, hiện nay CĐT đã trình tỉnh xin cấp bổ sung vốn năm 2019 để thực hiện thanh toán khối lượng cho nhà thầu	Đến 20/12/2019 thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn
	Đường D6 (Đoạn tỉnh lộ 2 - Quốc lộ 1A), xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh	37.147.000.000	12.600.800.000	34%	17.100.800.000	46%	- Các gói thầu của dự án (xây lắp, thiết kế, giám sát...) đều là những gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi, nên việc lựa chọn các nhà thầu máy rất nhiều thời gian - Trong quá trình triển khai chậm tiến độ do thời tiết mưa bão kéo dài và bị vướng công tác GPMB, đặc biệt là việc thực hiện di dời hệ thống điện, hạ tầng kỹ thuật....v.v	Hiện nay dự án đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến đến 20/12/2019 sẽ thanh toán và giải ngân 50% vốn Tỉnh và còn lại chuyển nguồn sang năm 2020 thực hiện
	Trạm bơm Trảng Găng	10.000.000.000	-	0%	-	0%	- Dự án đang trong giai đoạn lập thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ TK - BVTC dự toán nên chỉ có thể thanh toán được các gói thầu bước chuẩn bị đầu tư. - Ngoài ra dự án mới được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn ngày 31/10/2019, Chủ đầu tư không thể thực hiện công tác giải ngân trong thời gian nêu trên	Đẩy nhanh tiến độ và trình phê duyệt thiết kế-BVTC, thực hiện lựa chọn nhà thầu và tạm ứng nguồn vốn theo quy định
	Đường Nguyễn Trãi nối dài giáp đường tránh QL1A	20.000.000.000	19.011.300.000	95%	20.000.000.000	10000%	Dự án thực hiện đảm bảo tiến độ giải ngân KHV tỉnh năm 2019, hiện nay CĐT đã trình tỉnh xin cấp bổ sung vốn năm 2019 để thực hiện thanh toán khối lượng cho nhà thầu	
	Kè và đường số 01 dọc sông Cái và sông Suối Dầu	15.000.000.000	7.077.400.000	47%	15.000.000.000	100%	Do vướng mặt bằng đoạn đầu tuyến và cuối tuyến không thể thi công, đồng thời điều chỉnh hồ sơ thiết kế, đã trình UBND tỉnh Khánh Hòa phương án cưỡng chế	Dự kiến đến 31/12/2019 sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019
	Ban QL rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa							
	Đầu tư BV và PT rừng KV Vạn Ninh GD 2016 - 2020	450.000.000						
	Đầu tư bảo vệ và PT rừng KV Ninh Hòa GD 2016 - 2020	40.000.000						
	Ban QL rừng phòng hộ Khánh Sơn 1037359							
	Đầu tư BV và PT rừng KV Khánh Sơn GD 2016 - 2020	3.000.000.000	416.132.000	14%	2.800.000.000	93%	Chậm thẩm định phê duyệt hồ sơ trồng rừng	
	Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa							
	Hỗ trợ trồng rừng sx GD 2016 - 2020 thị xã Ninh Hòa	200.000.000						
	Ban QLDA trồng rừng sản xuất huyện Diên Khánh 3008090							
	Hỗ trợ ĐT trồng rừng sx huyện Diên Khánh GD 2016-2020	200.000.000						
	Công ty Lâm nghiệp Trầm Hương 3003198							
	Đầu tư lâm sinh KV Bắc Khánh Vĩnh GD 2012 - 2015	47.000.000	46.251.000		47.000.000			
	Đầu tư BV và PT rừng KV Bắc Khánh Vĩnh GD 2016-2020	3.000.000.000	2.661.000		3.000.000.000		dự kiến đến đầu tháng 12/2019 Công ty tiến hành nghiệm thu, lập thủ tục thanh toán và giải ngân toàn bộ kế	
	Ban QLDA phát triển rừng sx huyện Cam Lâm 3008123							
	Hỗ trợ trồng rừng sx huyện Cam Lâm GD 2016 - 2020	300.000.000						
	Hạt kiểm lâm Cam Ranh	400.000.000	-	0%				
	Nguồn vốn XDCB trong cân đối NSDP	400.000.000	-	0%	360.000.000	90%		
	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Cam Ranh	400.000.000	-	0%	360.000.000	90%	Đặc thù dự án là triển khai vào mùa mưa	