

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN KHÁNH SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /TTr-UBND

Khánh Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn.

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND huyện Khánh Sơn khoá IX, kỳ họp thứ tư về Kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Khánh Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Khánh Sơn trong 6 tháng cuối năm 2021;

UBND huyện Khánh Sơn kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 cụ thể như sau:

A. Kế hoạch vốn đầu tư đã giao đầu năm 2022: 44.336 triệu đồng

Bao gồm:

I. Nguồn vốn phân cấp: 40.836 triệu đồng, cụ thể:

1. Nguồn vốn phân cấp cấp huyện: 30.236 triệu đồng.

a. Vốn chuẩn bị đầu tư: 1.000 triệu đồng.

b. Vốn thực hiện đầu tư: 25.960 triệu đồng. Trong đó:

+ Đối ứng các công trình: 2.560 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới năm 2022: 19.200 triệu đồng.

+ Duy tu, sửa chữa: 4.200 triệu đồng.

c. Dự phòng chi đầu tư: 3.276 triệu đồng.

2. Nguồn vốn phân cấp cấp xã: 10.600 triệu đồng.

II. Nguồn thu CQSDĐ: 3.500 triệu đồng.

B. Kế hoạch vốn xin điều chỉnh năm 2022: 44.336 triệu đồng

Bao gồm:

I. Nguồn vốn phân cấp: 40.836 triệu đồng, cụ thể:

1. Nguồn vốn phân cấp cấp huyện: 30.236 triệu đồng.

Vốn thực hiện đầu tư: 30.236 triệu đồng. Trong đó:

+ Đối ứng các công trình: 3.568 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới năm 2022: 19.105 triệu đồng.

+ Duy tu, sửa chữa: 4.873 triệu đồng.

+ Trả nợ các công trình: 2.690 triệu đồng.

2. Nguồn vốn phân cấp cấp xã: 10.600 triệu đồng.

II. Nguồn thu CQSDĐ: 3.500 triệu đồng, cụ thể:

1. Trích nộp theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà: 700 triệu đồng.

2. Phân bổ chi đầu tư phát triển: 1.189 triệu đồng.

3. Chưa phân bổ: 1.611 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục đính kèm)



c. Lý do xin điều chỉnh:

- Đối với nguồn vốn phân cấp huyện:
 - + Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao của các dự án không thực hiện hoặc thực hiện còn dư vốn để bố trí cho các dự án khác, cụ thể:
 - + Phân bổ nguồn vốn của các dự án còn dư, nguồn dự phòng chi đầu tư với tổng kinh phí là 4.478 triệu đồng để thực hiện dự án, cụ thể như sau: Phân bổ 1.048 triệu đồng để thanh toán dứt điểm cho dự án Kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp; Phân bổ 740 triệu đồng để thực hiện Sửa chữa nhà làm việc UBND huyện và nhà làm việc Thường trực UBND huyện; Phân bổ 2.690 triệu đồng để trả nợ cho 13 dự án đã hoàn thành các năm trước nhưng còn thiếu vốn như dự án Kè bảo vệ hạ lưu cầu Ba Cùm Bắc; Tràn và đường vào khu sản xuất Tà Gụ; Cầu tràn A Thi (Cầu Ba Cùm Bắc đi Sơn Trung); Cầu tràn số 02 đi vào Khu sản xuất thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp; Kè sông Tô Hạp, đoạn từ cầu Lò Gạch đến cầu treo Tô Hạp, thị trấn Tô Hạp; Trung Tâm văn hóa - thể thao xã Thành Sơn...
 - Đối với nguồn thu CQSDĐ: Kế hoạch giao năm 2022 là 3.500 triệu đồng. Trong đó:
 - + Trích nộp theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà là 20%, tương đương 700 triệu đồng.
 - + Phân bổ kế hoạch chi đầu tư phát triển 1.189 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án Kè sông Tô Hạp, đoạn từ Cầu Lò Gạch đến Cầu treo Tô Hạp, thị trấn Tô Hạp.
 - + Số còn lại là 1.611 triệu đồng sẽ tiếp tục phân bổ cho các dự án khi thực hiện thu đủ kế hoạch giao.

d. Các giải pháp thực hiện:

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác tăng cường quản lý đầu tư và chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án theo đúng kế hoạch đề ra.
2. Chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện, tỉnh rà soát, tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác.
3. Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn giao.
4. Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra công tác nghiệm thu, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.

UBND huyện Khánh Sơn kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Đông

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Kèm theo Tờ trình số 22 /TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Khánh Sơn

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022 đã giao	Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh	Tăng(+); giảm(-)	Ghi chú
TỔNG CỘNG (A+B)								44.336	44.336	0	
A	NGUỒN PHÂN CẤP (I+II)										
I	Nguồn vốn phân cấp do huyện quản lý(1+2+3+4)										
1	Vốn chuẩn bị đầu tư										
1	Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn	BQLDA các CTXD	TT Tô Hạp	2021-2023	07/NQ-HDND ngày 02/6/2020; 51/NQ-HDND ngày 28/7/2021	2416/QĐ-UBND ngày 24/9/2021	25.000	500	0	-500	
2	Xây dựng Cầu Sơn Trung, huyện Khánh Sơn	BQLDA các CTXD	Thị trấn Tô Hạp	2021-2025	28/NQ-HDND ngày 18/08/2020; 52/NQ-HDND ngày 28/7/2021	Số 2593/QĐ-UBND ngày 14/10/2021	40.000	500	0	-500	
2	Vốn thực hiện đầu tư										
2.1	Đổi ứng các công trình										
1	Lò đốt rác huyện Khánh Sơn	Phòng TNMT	Xã Sơn Trung	2020-2021	số 08/NQ-HDND ngày 02/6/2020	số 957/QĐ-UBND ngày 20/8/2020	5.495	1.460	1.420	-40	
2	Kè bao vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện KS	BQLDA các CTXD	Huyện Khánh Sơn	2017-2021	03/NQ-HDND ngày 30/10/2017	số 1542/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	81.550	1.100	2.148	1.048	
2.2	Dự án khởi công mới năm 2022										
1	Trường tiểu học Sơn Hiệp	Phòng Giáo dục và đào tạo	xã Sơn Hiệp	2022	Số 2310/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2963/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	4.000	4.000	3.977	-23	
2	Trường tiểu học Ba Cùm Bắc	Ban QLDA các CTXD	xã Ba Cùm Bắc	2022	Số 2311/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2964/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	4.000	4.000	3.971	-29	
3	Nâng cấp chợ Sơn Lâm	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Lâm	2022	Số 2302/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2965/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	2.500	2.500	2.500	0	
4	Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Tô Hạp	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	thị trấn Tô Hạp	2022	67/NQ-HDND ngày 22/10/2021	Số 2966/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	5.200	5.200	5.157	-43	
5	Xây dựng vỉa hè, lan can, trồng cây xanh đường Lê Duẩn nối dài (Đoạn từ Vườn ươm đến ngã ba đường Nguyễn Du)	Ban quản lý dịch vụ công ích	thị trấn Tô Hạp, xã Ba Cùm Bắc	2022	Số 2299/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2967/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	3.500	3.500	3.500	0	
2.3	Duy tu, sửa chữa										
1	Sửa chữa Trụ sở làm việc Huyện ủy Khánh Sơn	Văn phòng Huyện Ủy	thị trấn Tô Hạp	2022	Số 2289/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2968/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	1.489	1.500	1.489	-11	
2	Sửa chữa Khu Liên cơ Hành chính I	Văn phòng HĐND&UBND huyện	thị trấn Tô Hạp	2022	Số 2898/QĐ-UBND ngày 30/11/2021	Số 2969/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	1.485	1.500	1.485	-15	

ST T	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022 đã giao	Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh	Tăng(+); giảm(-)	Ghi chú
3	Sửa chữa nhà làm việc UBND huyện và nhà làm việc Thường trực UBND huyện	Văn phòng HĐND&UBND huyện	Thị trấn Tô Hạp	2022			800	0	740	740	
4	Sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban MTTQVN huyện	Ủy ban MTTQVN huyện	thị trấn Tô Hạp	2022	Số 2290/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2970/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	1.195	1.200	1.159	-41	
2.4	Trả nợ các công trình							0	2.690	2.690	
1	Kè bảo vệ hạ lưu cầu Ba Cùm Bắc	Ban QLDA các CTXD	xã Ba Cùm Bắc	2018		Số 92/QĐ-UBND ngày 30/01/2018	3.997	0	31	31	
2	Tràn và đường vào khu sản xuất Tà Gụ	Ban QLDA các CTXD	xã Sơn Hiệp	2018		Số 96/QĐ-UBND ngày 30/01/2018	2.999	0	65	65	
3	Cầu tràn A Thi (Cầu Ba Cùm Bắc đi Sơn Trung)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Ba Cùm Bắc	2017		Số 1074/QĐ-UBND ngày 16/6/2017	497	0	40	40	
4	Đường tạm, tháo dỡ cầu cũ (Cầu treo Cam Khánh)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Lâm	2017		Số 1076/QĐ-UBND ngày 16/6/2017	497	0	20	20	
5	Nâng cấp chợ huyện (Giai đoạn 2)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	thị trấn Tô Hạp	2020	Số 1355/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	1415/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	6.498	0	37	37	
6	Hệ thống điện chiếu sáng xã Ba Cùm Bắc	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Ba Cùm Bắc	2020	Số 1537/QĐ-UBND ngày 11/11/2020	1554/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	1.098	0	7	7	
7	Hệ thống điện chiếu sáng từ cầu C10 đi cầu treo Sơn Hiệp	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Hiệp	2020	Số 1536/QĐ-UBND ngày 11/11/2020	1553/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	1.100	0	9	9	
8	Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã Sơn Bình	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Bình	2020	Số 1538/QĐ-UBND ngày 11/11/2020	1555/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	1.099	0	8	8	
9	Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã Sơn Lâm	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Lâm	2020	Số 1539/QĐ-UBND ngày 11/11/2020	1556/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	1.098	0	7	7	
10	Cầu tràn số 02 đi vào Khu sản xuất thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Hiệp	2021	Số 250/QĐ-UBND ngày 10/3/2021	Số 275/QĐ-UBND ngày 12/3/2020	4500	0	917	917	
11	Đường từ Dập Knó đi khu SX thôn Chi Chay	Ban QLDA các CTXD	xã Sơn Trung	2020	590/QĐ-UBND ngày 04/6/2020	641/QĐ-UBND ngày 9/6/2020	1.999	0	128	128	
12	Trung Tâm văn hóa - thể thao xã Thành Sơn	Ban QLDA các CTXD	xã Thành Sơn	2020-2021	592/QĐ-UBND ngày 04/6/2020	643/QĐ-UBND ngày 9/6/2020	3.261	0	1.271	1.271	
13	Trung Tâm văn hóa - thể thao xã Ba Cùm Bắc	Ban QLDA các CTXD	xã Ba Cùm Bắc	2020-2021	593/QĐ-UBND ngày 04/6/2020	646/QĐ-UBND ngày 10/6/2020	3.044	0	150	150	
4	Dự phòng chi đầu tư							3.276	0	-3.276	
II	Nguồn vốn phân cấp do xã quản lý							10.600	10.600		
1	Xã Thành Sơn	UBND xã Thành Sơn	xã Thành Sơn	2022			1.300	1.300	0		
2	Xã Sơn Lâm	UBND xã Sơn Lâm	xã Sơn Lâm	2022			1.300	1.300	0		
3	Xã Sơn Bình	UBND xã Sơn Bình	xã Sơn Bình	2022			1.510	1.510	0		
4	Xã Sơn Hiệp	UBND xã Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp	2022			1.300	1.300	0		
5	Xã Sơn Trung	UBND xã Sơn Trung	xã Sơn Trung	2022			1.300	1.300	0		
6	Xã Ba Cùm Bắc	UBND xã Ba Cùm Bắc	xã Ba Cùm Bắc	2022			1.510	1.510	0		

ST T	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022 đã giao	Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh	Tăng(+); giảm(-)	Ghi chú
7	Xã Ba Cùm Nam	UBND xã Ba Cùm Nam	xã Ba Cùm Nam	2022				1.300	1.300	0	
8	TT Tô Hạp	UBND TT Tô Hạp	TT Tô Hạp	2022				1.080	1.080	0	
B	NGUỒN THU CQSDD			2022				3.500	3.500	0	
I	Trích nộp theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa								700	700	
1	Trích 10% để bổ sung Quỹ phát triển đất của tỉnh			2022					350	350	
2	Trích 10% để thực hiện công tác Quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính của cấp huyện			2022					350	350	
II	Phân bổ chi đầu tư phát triển								1.189	1.189	
1	Kè sông Tô Hạp, đoạn từ Cầu Lò Gạch đến Cầu treo Tô Hạp, thị trấn Tô Hạp	Ban QLDA các CTXD	Thị trấn Tô Hạp	2021	978/QĐ-UBND ngày 11/6/2021	1012/QĐ-UBND ngày 18/6/2021	3.995	0	1.189	1.189	
II	Chưa phân bổ							0	1.611	1.611	



**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN KHÁNH SƠN**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Khánh Sơn, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5**

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 06/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND huyện Khánh Sơn khóa IX, kỳ họp thứ tư về Kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Sau khi xem xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện Khánh Sơn về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày /7/2022 của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau đây:

A. Kế hoạch vốn đầu tư công đã giao năm 2022: 44.336 triệu đồng

Bao gồm:

I. Nguồn vốn phân cấp: 40.836 triệu đồng, cụ thể:

1. Nguồn vốn phân cấp cấp huyện: 30.236 triệu đồng.

a. Vốn chuẩn bị đầu tư: 1.000 triệu đồng.

b. Vốn thực hiện đầu tư: 25.960 triệu đồng. Trong đó:

+ Đối ứng các công trình: 2.560 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới năm 2022: 19.200 triệu đồng.

+ Duy tu, sửa chữa: 4.200 triệu đồng.

c. Dự phòng chi đầu tư: 3.276 triệu đồng.

2. Nguồn vốn phân cấp cấp xã: 10.600 triệu đồng.

II. Nguồn thu CQSDD: 3.500 triệu đồng.

B. Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022: 44.336 triệu đồng

Bao gồm:

I. Nguồn vốn phân cấp: 40.836 triệu đồng, cụ thể:

1. Nguồn vốn phân cấp cấp huyện: 30.236 triệu đồng.

Vốn thực hiện đầu tư: 30.236 triệu đồng. Trong đó:

+ Đối ứng các công trình: 3.568 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới năm 2022: 19.105 triệu đồng.

+ Duy tu, sửa chữa: 4.873 triệu đồng.

+ Trả nợ các công trình: 2.690 triệu đồng.

2. Nguồn vốn phân cấp cấp xã: 10.600 triệu đồng.

II. Nguồn thu CQSDD: 3.500 triệu đồng, cụ thể:

1. Trích nộp theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà: 700 triệu đồng.

2. Phân bổ chi đầu tư phát triển: 1.189 triệu đồng.

3. Chưa phân bổ: 1.611 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 5 thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- 03 Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- HĐND&UBND các xã, thị trấn;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu : VT.

CHỦ TỊCH

Mấu Thái Cư

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND huyện Khánh Sơn

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022 đã giao	Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh	Tăng(+); giảm(-)	Ghi chú
TỔNG CỘNG (A+B)								44.336	44.336	0	
A	NGUỒN PHÂN CẤP (I+II)							40.836	40.836	0	
I	Nguồn vốn phân cấp do huyện quản lý(1+2+3+4)							30.236	30.236	0	
1	Vốn chuẩn bị đầu tư							1.000	0	-1.000	
1	Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn	BQLDA các CTXD	TT Tô Hạp	2021-2023	07/NQ-HĐND ngày 02/6/2020; 51/NQ-HĐND ngày 28/7/2021	2416/QĐ-UBND ngày 24/9/2021	25.000	500	0	-500	
2	Xây dựng Cầu Sơn Trung, huyện Khánh Sơn	BQLDA các CTXD	Thị trấn Tô Hạp	2021-2025	28/NQ-HĐND ngày 18/08/2020; 52/NQ-HĐND ngày 28/7/2021	Số 2593/QĐ-UBND ngày 14/10/2021	40.000	500	0	-500	
2	Vốn thực hiện đầu tư							25.960	30.236	4.276	
2.1	Đổi ứng các công trình							2.560	3.568	1.008	
1	Lò đốt rác huyện Khánh Sơn	Phòng TNMT	Xã Sơn Trung	2020-2021	số 08/NQ-HĐND ngày 02/6/2020	số 957/QĐ-UBND ngày 20/8/2020	5.495	1.460	1.420	-40	
2	Kê bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện KS	BQLDA các CTXD	Huyện Khánh Sơn	2017-2021	03/NQ-HĐND ngày 30/10/2017	số 1542/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	81.550	1.100	2.148	1.048	
2.2	Dự án khởi công mới năm 2022							19.200	19.105	-95	
1	Trường tiểu học Sơn Hiệp	Phòng Giáo dục và đào tạo	xã Sơn Hiệp	2022	Số 2310/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2963/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	4.000	4.000	3.977	-23	
2	Trường tiểu học Ba Cùm Bắc	Ban QLDA các CTXD	xã Ba Cùm Bắc	2022	Số 2311/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2964/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	4.000	4.000	3.971	-29	
3	Nâng cấp chợ Sơn Lâm	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Lâm	2022	Số 2302/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2965/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	2.500	2.500	2.500	0	
4	Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Tô Hạp	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	thị trấn Tô Hạp	2022	67/NQ-HĐND ngày 22/10/2021	Số 2966/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	5.200	5.200	5.157	-43	
5	Xây dựng via hè, lan can, trồng cây xanh đường Lê Duẩn nối dài (Đoạn từ Vườn ươm đến ngã ba đường Nguyễn Du)	Ban quản lý dịch vụ công ích	thị trấn Tô Hạp, xã Ba Cùm Bắc	2022	Số 2299/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2967/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	3.500	3.500	3.500	0	
2.3	Duy tu, sửa chữa							4.200	4.873	673	
1	Sửa chữa Trụ sở làm việc Huyện ủy Khánh Sơn	Văn phòng Huyện Ủy	thị trấn Tô Hạp	2022	Số 2289/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2968/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	1.489	1.500	1.489	-11	
2	Sửa chữa Khu Liên cơ Hành chính I	Văn phòng HĐND&UBND huyện	thị trấn Tô Hạp	2022	Số 2898/QĐ-UBND ngày 30/11/2021	Số 2969/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	1.485	1.500	1.485	-15	

ST T	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022 đã giao	Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh	Tăng(+); giảm(-)	Ghi chú
3	Sửa chữa nhà làm việc UBND huyện và nhà làm việc Thường trực UBND huyện	Văn phòng HĐND&UBND huyện	Thị trấn Tô Hạp	2022			800	0	740	740	
4	Sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban MTTQVN huyện	Ủy ban MTTQVN huyện	thị trấn Tô Hạp	2022	Số 2290/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2970/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	1.195	1.200	1.159	-41	
2.4	Trả nợ các công trình							0	2.690	2.690	
1	Kè bảo vệ hạ lưu cầu Ba Cùm Bắc	Ban QLDA các CTXD	xã Ba Cùm Bắc	2018		Số 92/QĐ-UBND ngày 30/01/2018	3.997	0	31	31	
2	Tràn và đường vào khu sản xuất Tà Gụ	Ban QLDA các CTXD	xã Sơn Hiệp	2018		Số 96/QĐ-UBND ngày 30/01/2018	2.999	0	65	65	
3	Cầu tràn A Thi (Cầu Ba Cùm Bắc đi Sơn Trung)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Ba Cùm Bắc	2017		Số 1074/QĐ-UBND ngày 16/6/2017	497	0	40	40	
4	Đường tạm, tháo dỡ cầu cũ (Cầu treo Cam Khánh)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Lâm	2017		Số 1076/QĐ-UBND ngày 16/6/2017	497	0	20	20	
5	Nâng cấp chợ huyện (Giai đoạn 2)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	thị trấn Tô Hạp	2020	Số 1355/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	1415/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	6.498	0	37	37	
6	Hệ thống điện chiếu sáng xã Ba Cùm Bắc	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Ba Cùm Bắc	2020	Số 1537/QĐ-UBND ngày 11/11/2020	1554/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	1.098	0	7	7	
7	Hệ thống điện chiếu sáng từ cầu C10 đi cầu treo Sơn Hiệp	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Hiệp	2020	Số 1536/QĐ-UBND ngày 11/11/2020	1553/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	1.100	0	9	9	
8	Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã Sơn Bình	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Bình	2020	Số 1538/QĐ-UBND ngày 11/11/2020	1555/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	1.099	0	8	8	
9	Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã Sơn Lâm	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Lâm	2020	Số 1539/QĐ-UBND ngày 11/11/2020	1556/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	1.098	0	7	7	
10	Cầu tràn số 02 đi vào Khu sản xuất thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Hiệp	2021	Số 250/QĐ-UBND ngày 10/3/2021	Số 275/QĐ-UBND ngày 12/3/2020	4500	0	917	917	
11	Đường từ Đập Knó đi khu SX thôn Chi Chay	Ban QLDA các CTXD	xã Sơn Trung	2020	590/QĐ-UBND ngày 04/6/2020	641/QĐ-UBND ngày 9/6/2020	1.999	0	128	128	
12	Trung Tâm văn hóa - thể thao xã Thành Sơn	Ban QLDA các CTXD	xã Thành Sơn	2020-2021	592/QĐ-UBND ngày 04/6/2020	643/QĐ-UBND ngày 9/6/2020	3.261	0	1.271	1.271	
13	Trung Tâm văn hóa - thể thao xã Ba Cùm Bắc	Ban QLDA các CTXD	xã Ba Cùm Bắc	2020-2021	593/QĐ-UBND ngày 04/6/2020	646/QĐ-UBND ngày 10/6/2020	3.044	0	150	150	
4	Dự phòng chi đầu tư							3.276	0	-3.276	
II	Nguồn vốn phân cấp do xã quản lý							10.600	10.600		
1	Xã Thành Sơn	UBND xã Thành Sơn	xã Thành Sơn	2022				1.300	1.300	0	
2	Xã Sơn Lâm	UBND xã Sơn Lâm	xã Sơn Lâm	2022				1.300	1.300	0	
3	Xã Sơn Bình	UBND xã Sơn Bình	xã Sơn Bình	2022				1.510	1.510	0	
4	Xã Sơn Hiệp	UBND xã Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp	2022				1.300	1.300	0	
5	Xã Sơn Trung	UBND xã Sơn Trung	xã Sơn Trung	2022				1.300	1.300	0	
6	Xã Ba Cùm Bắc	UBND xã Ba Cùm Bắc	xã Ba Cùm Bắc	2022				1.510	1.510	0	
7	Xã Ba Cùm Nam	UBND xã Ba Cùm Nam	xã Ba Cùm Nam	2022				1.300	1.300	0	

ST T	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC- HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022 đã giao	Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh	Tăng(+); giảm (-)	Ghi chú
8	TT Tô Hạp	UBND TT Tô Hạp	TT Tô Hạp	2022				1.080	1.080	0	
B	NGUỒN THU CQSDD			2022				3.500	3.500	0	
I	Trích nộp theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà								700	700	
1	Trích 10% để bổ sung Quỹ phát triển đất của tỉnh			2022					350	350	
2	Trích 10% để thực hiện công tác Quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính của cấp huyện			2022					350	350	
II	Phân bổ chi đầu tư phát triển								1.189	1.189	
1	Kè sông Tô Hạp, đoạn từ Cầu Lô Gạch đến Cầu treo Tô Hạp, thị trấn Tô Hạp	Ban QLDA các CTXD	Thị trấn Tô Hạp	2021	978/QĐ- UBND ngày 11/6/2021	1012/QĐ- UBND ngày 18/6/2021	3.995	0	1.189	1.189	
II	Chưa phân bổ							0	1.611	1.611	