

Biểu số 01

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao	Tổng kế hoạch năm 2023 địa phương giao						Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20 tháng 6 năm 2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến 20 tháng 6 năm 2023			Ước giải ngân đến 30 tháng 9			Ước giải ngân cả năm			Ghi chú	
			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
				Kế hoạch năm 2023	Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm	Chưa phân bổ	Kế hoạch năm 2022 kéo dài		Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2022 kéo dài		Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện		Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện		Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2022 kéo dài		Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2022 kéo dài		
																									Kế hoạch năm 2023
	Tổng số	3,587,159	5,253,859	4,817,875	4,176,859	305,275	335,741	435,984	3,719,637	3,283,652	435,984	726,313	510,412	215,900	109,723	18,195	91,528	2,124,538	1,879,875	244,663	3,664,020	3,234,338	429,682		
I	Ngân sách địa phương	1,086,237	2,372,083	2,316,953	1,875,937	105,275	335,741	55,130	837,860	782,730	55,130	188,944	109,735	79,208	17,936	17,936		503,903	471,556	32,348	1,097,231	1,048,404	48,828		
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	1,009,037	2,293,183	2,239,753	1,798,737	105,275	335,741	53,430	758,960	705,530	53,430	185,966	106,757	79,208	17,621	17,621		503,903	471,556	32,348	1,097,231	1,048,404	48,828		
-	Vốn đầu tư trong cân đối theo chỉ, định mức	532,037	594,677	550,054	532,037	18,017		44,623	594,677	550,054	44,623	138,528	61,410	77,118	16,468	16,468		404,808	374,639	30,169	573,730.93	529,107.16	44,623.77		
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	400,000	1,536,592	1,536,592	1,214,700	11,151	310,741		27,369	27,369		7,465	7,465		1,128	1,128		7,465	7,465		400,000.00	400,000.00			
-	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	77,000	135,006	126,229	52,000	49,229	25,000	8,777	110,006	101,229	8,777	24,013	21,923	2,090	25	25		69,537	67,387	2,150	96,593.09	92,418.00	4,175.09		
-	Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tính năm 2021		95	66	66		29	95	66	29								95	66	29	95.20	66.37	28.83		
-	Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tính năm 2022		26,812	26,812	26,812			26,812	26,812		15,960	15,960						21,998	21,998		26,812.00	26,812.00			
2	Đầu tư từ nguồn bội chi NSDP	77,200	77,200	77,200	77,200				77,200	77,200		2,978	2,978												
3	Nguồn thu được để lại đầu tư	1,700					1,700	1,700		1,700					315	315									
-	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu	1,700					1,700	1,700		1,700					315	315		1,190	1,190		1,700.00		1,700.00		
II	Ngân sách trung ương	2,500,922	2,881,777	2,500,922	2,300,922	200,000		380,855	2,881,777	2,500,922	380,855	537,369	400,677	136,692	91,787	259	91,528	1,620,635	1,408,319	212,315	2,566,789	2,185,934	380,855		
1	Vốn trong nước	2,428,555	2,809,410	2,428,555	2,228,555	200,000		380,855	2,809,410	2,428,555	380,855	525,458	388,766	136,692	91,787	259	91,528	1,587,124	1,374,808	212,315	2,497,575	2,116,720	380,855		
1.1	Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	345,000	345,000	345,000	145,000	200,000			345,000	345,000		44,228	44,228					151,500	151,500		275,000.00	275,000.00			
1.2	Nguồn vốn hỗ trợ theo ngành/lĩnh vực	1,408,400	1,427,376	1,408,400	1,408,400		18,976	1,427,376	1,408,400	18,976	343,975	343,975						865,255	851,973	13,282	1,199,044	1,180,068	18,976		
-	Ngành/lĩnh vực quốc phòng	18,478	34,288	18,478	18,478			15,810	34,288	18,478	15,810	10,479	10,479					26,824	15,757	11,067	34,288.44	18,478.44	15,810.00		
-	Ngành/ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	335,385	335,385	335,385	335,385			335,385	335,385	335,385		40,723	40,723					160,000	160,000		218,000.00	218,000.00			
-	Ngành/ lĩnh vực cấp nước, thoát nước	43,590	43,590	43,590	43,590			43,590	43,590	43,590		104	104					30,515	30,515		43,589.68	43,589.68			
-	Ngành/lĩnh vực giao thông	1,010,947	1,014,113	1,010,947	1,010,947		3,166	1,014,113	1,010,947	3,166	292,669	292,669						647,916	645,701	2,215	903,165.66	900,000.00	3,165.66		
1.3	Chương trình mục tiêu quốc gia	675,155	1,037,034	675,155	675,155		361,879	1,037,034	675,155	361,879	137,256	564	136,692	91,787	259	91,528	570,369	371,335	199,033	1,023,531	661,652	361,879			
-	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025	429,596	616,574	429,596	429,596		186,978	616,574	429,596	186,978	91,713		91,713	40,865			40,865	339,116	236,278	102,838	607,982.08	421,004.08	186,978.00		
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	141,429	269,348	141,429	141,429		127,919	269,348	141,429	127,919	17,767	564	17,203	25,846	259	25,588	148,141	77,786	70,355	266,519.42	138,600.42	127,919.00			
-	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	104,130	151,112	104,130	104,130		46,982	151,112	104,130	46,982	27,776		27,776	25,075		25,075	83,112	57,272	25,840	149,029.40	102,047.40	46,982.00			
2	Vốn nước ngoài	72,367	72,367	72,367	72,367				72,367	72,367		11,911	11,911					33,511	33,511		69,214	69,214			

Biểu số 02

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HDND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2023					Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến ngày 20/6/2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/6/2023			Ghi chú			
						Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó	
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Kế hoạch năm 2023	Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Kế hoạch năm 2023		Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Giải ngân tại KB tỉnh		Giải ngân tại huyện	Giải ngân tại KB tỉnh			Giải ngân tại huyện	
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)						8,486,569	5,608,300	1,957,442	1,904,012	1,798,737	105,275	53,430	758,960	705,530	53,430	185,966	106,757	79,208	17,621	17,621				
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 28/2020/QĐ-TTĐ (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)						2,235,389	1,252,793	594,677	550,054	532,037	18,017	44,623	594,677	550,054	44,623	138,528	61,410	77,118	16,468	16,468				
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ								259,681	259,681	259,681			259,681	259,681		77,118		77,118						
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH						2,235,389	1,252,793	334,996	290,373	272,356	18,017	44,623	334,996	290,373	44,623	61,410	61,410		16,468	16,468				
II.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG						1,157,091	224,495	90,924	80,413	62,396	18,017	10,511	90,924	80,413	10,511	5,785	5,785		33	33				
a)	<i>Dự án ODA</i>						1,157,091	224,495	80,924	70,413	52,396	18,017	10,511	80,924	70,413	10,511	5,785	5,785		33	33				
(1)	Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023						1,157,091	224,495	80,924	70,413	52,396	18,017	10,511	80,924	70,413	10,511	5,785	5,785		33	33				
1	Đổi ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	292	Toàn tỉnh	669-14/7/2017	564,145	69,732	30,426	30,426	12,409	18,017		30,426	30,426		5,785	5,785							
2	Đổi ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7684480	283	Kon Rẫy, Kon Tum	1211-31/10/2018	434,647	113,465	50,465	39,987	39,987		10,478	50,465	39,987	10,478									
3	Đổi ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)	Sở Nông nghiệp và PTNT	7555168	281	Toàn tỉnh	1992-29/09/2015; 642-3/3/2020; 2470-30/6/2020	158,299,000	41,298,000	33				33	33		33				33	33				
b)	Đổi ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	Các chủ đầu tư			Toàn tỉnh				10,000	10,000	10,000			10,000	10,000										
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC						58,748	58,748	15,000	10,000	10,000		5,000	15,000	10,000	5,000	53	53		29	29				
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7767694	285	Toàn tỉnh	752-05/8/2020	58,748	58,748	15,000	10,000	10,000		5,000	15,000	10,000	5,000	53	53		29	29				
II.3	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư							1,000	1,000	1,000			1,000	1,000										
II.4	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP						1,019,550	969,550	228,073	198,960	198,960		29,112	228,073	198,960	29,112	55,572	55,572		16,405	16,405				
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>						950,979	900,979	211,112	182,000	182,000		29,112	211,112	182,000	29,112	52,641	52,641		16,405	16,405				
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023						376,487	376,487	121,463	93,000	93,000		28,463	121,463	93,000	28,463	14,011	14,011		16,405	16,405				
1	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Tỉnh ủy	7896023	341	Kon Tum	1252-15/12/2020; 458-27/5/2021; 538-22/6/2021	11,180	11,180	3,000	3,000	3,000			3,000	3,000		19	19							
2	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Sở Nội vụ	7551864	341	Kon Tum	NQ 39-29/4/2021; 59-28/01/2022	39,098	39,098	26,518	26,500	26,500		18	26,518	26,500	18	3,218	3,218							
3	Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	UBND huyện Ia H'Draï	7910754	292	Ia H'Draï	NQ 43-29/4/2021; 1089-23/11/2021	43,268	43,268	28,500	28,500	28,500			28,500	28,500		3,298	3,298							
4	Cầu qua sông Đăk Blá tại thôn 12, xã Đăk Rường, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7572682	292	Kon Rẫy	NQ 09-12/3/2021; 623-01/12/2021	50,000	50,000	35,000	35,000	35,000			35,000	35,000		7,476	7,476							
5	Đường hầm Sứ chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	011	Ngọc Hồi	192-08/02/2017	32,978,000	32,978,000	425				425	425		425									
6	Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân)	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh	7910485	283	Ngọc Hồi	1110-10/11/2020; 686-02/8/2021	14,997,000	14,997,000	224				224	224		224									
7	Xây dựng môi trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	7896024	341	Kon Tum	438-21/5/2021	128,198,000	128,198,000	10,166				10,166	10,166		10,166				2,064	2,064				
8	Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ	Sở Khoa học và Công nghệ	7931310	103	Kon Tum	624-01/12/2021	13,000,000	13,000,000	5,815				5,815	5,815		5,815				4,933	4,933				
9	Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Draï	Chi cục Kiểm lâm	7898807	341	Ia H'Draï	621-01/12/2021	8,500,000	8,500,000	219				219	219		219									

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2023					Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến ngày 20/6/2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/6/2023			Ghi chú		
						Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số		Trong đó	
							Tổng số (tất cả các)	Trong đó: vốn NS		Kế hoạch	Kế hoạch	Trong đó		Kế hoạch	Kế hoạch		Giải ngân tại	Giải ngân tại		Giải ngân tại	Giải ngân tại				
												Giao đầu												Điều chỉnh	Giao đầu
10	Đài quan sát chuyên trách 13K5-4 phòng không nhân dân huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	Ngọc Hồi	17-11/3/2022	3.760.000	3.760.000	1.956			1.956	1.956												
11	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đắk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898792	074	Đắk Glei	41-02/3/2022	6.470.000	6.470.000	1.100			1.100	1.100								1.097	1.097			
12	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	7896025	351	Kon Tum	NQ 05-12/3/2021; 273-15/4/2022	25.038.000	25.038.000	8.538			8.538	8.538								8.311	8.311			
b)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023						574,492	524,492	89,650	89,000	89,000	650	89,650	89,000	650	38,631	38,631								
1	Cầu số 2 qua sông Đắk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Rì, xã Đắk Ra Wa, thành phố Kon Tum)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	7601892	292	Kon Tum	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021	134.757	134.757	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000											
2	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	7910293	283	Đắk Glei	NQ 54-29/4/2021; 677-30/12/2021	38.000	38.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000		9.985	9.985								
3	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7863854	161	Kon Tum	1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019; 632-03/12/2021	90.000	90.000	10.650	10.000	10.000	650	10.650	10.000	650	594	594								
4	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7859988	221	Kon Tum	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99.500	99.500	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000		2.261	2.261								
5	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7898002	292	Kon Rẫy	NQ 10-12/3/2021; 622-01/12/2021	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000		149	149								
6	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673	Sở Giao thông vận tải	7909744	292	Đắk Glei	NQ 30-09/7/2021; 235-22/3/2022	162.235	112.235	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000		25.642	25.642								
b)	Dự án khởi công mới năm 2023						68,571	68,571	16,960	16,960	16,960		16,960	16,960		2,931	2,931								
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023						68,571	68,571	16,960	16,960	16,960		16,960	16,960		2,931	2,931								
1	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	7924817	191	Kon Tum	135-27/10/2022	10.535	10.535	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		2.825	2.825								
2	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	7955358	161	Tu Mơ Rông	NQ 62-09/12/2021; 571-06/9/2022; 694-14/11/2022	18.036	18.036	7.460	7.460	7.460		7.460	7.460		105	105								
3	Đường hầm Sô chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	Ia H'Drai	NQ 03-09/7/2021; 1781-18/11/2022	40.000	40.000	4.500	4.500	4.500.000		4.500	4.500											
B	NGUỒN THU XỐ SỐ KIẾN THIẾT						523,653	301,834	110,006	101,229	52,000	49,229	8,777	110,006	101,229	8,777	24,013	21,923	2,090	25	25				
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (LÒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CMTQG XÂY DỰNG NTM)								8,295	8,295	8,295		8,295	8,295		2,090	2,090								
II	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP						169,382	117,791	52,014	50,664	24,894	25,770	1,350	52,014	50,664	1,350	4,974	4,974		25	25				
II.1	THỰC HIỆN DỰ ÁN						169,382	117,791	52,014	50,664	24,894	25,770	1,350	52,014	50,664	1,350	4,974	4,974		25	25				
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023						169,382	117,791	52,014	50,664	24,894	25,770	1,350	52,014	50,664	1,350	4,974	4,974		25	25				
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023						169,382	117,791	52,014	50,664	24,894	25,770	1,350	52,014	50,664	1,350	4,974	4,974		25	25				
1	Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898795	074	Ia H'Drai	NQ 06-12/3/2021; 200-08/3/2022	24.500	24.500	15.104	15.104	15.104		15.104	15.104		3.121	3.121								
2	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đắk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898793	074	Đắk Glei	1307-28/12/2020; 74/QĐ-SKHĐT, 19/6/2022	13.988	13.988	35.560	35.560	9.790	25.770	35.560	35.560		1.853	1.853								
3	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791	074	Toàn tỉnh	864-16/9/2021	101.591	50.000	193			193	193		193										
4	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898796	074	Kon Tum	44-11/3/2022	9.303	9.303	129			129	129		129										
5	Bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	Trường Cao đẳng Cộng đồng	7925292	093	Kon Tum	53-01/4/2022	10.000	10.000	680			680	680		680						25	25			
6	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Kon Tum	Trường Chính trị	7910948	092	Kon Tum	25-28/01/2022	10.000	10.000	348			348	348		348										
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH						235,675	65,447	26,872	22,270	8,811	13,459	4,602	26,872	22,270	4,602	6,780	6,780							
III.1	THỰC HIỆN DỰ ÁN						235,675	65,447	26,872	22,270	8,811	13,459	4,602	26,872	22,270	4,602	6,780	6,780							
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023						235,675	65,447	26,872	22,270	8,811	13,459	4,602	26,872	22,270	4,602	6,780	6,780							

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2023					Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến ngày 20/6/2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/6/2023			Ghi chú					
						Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			
							Tổng số (tất cả các)	Trong đó: vốn NS		Kế hoạch	Kế hoạch năm	Kế hoạch năm		Kế hoạch năm	Kế hoạch năm		Giải ngân tại	Giải ngân tại		Giải ngân tại	Giải ngân tại			Giải ngân tại			
																									235,675	65,447	26,872
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược cổ truyền - PHCN	7814362	132	Kon Tum	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60,000	60,000	11,413	6,811	6,811		4,602	11,413	6,811	4,602											
2	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Sở Y tế	7873089	132	Toàn tỉnh	1178-30/11/2020	62,900	5,447	2,000	2,000	2,000			2,000	2,000												
3	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế	7881306	132	Ia H'Drai	702-03/8/2021	112,775		13,459	13,459		13,459		13,459	13,459		6,780	6,780									
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA						118,596	118,596	22,825	20,000	10,000	10,000	2,825	22,825	20,000	2,825	10,168	10,168									
IV.1	THỰC HIỆN DỰ ÁN						118,596	118,596	22,825	20,000	10,000	10,000	2,825	22,825	20,000	2,825	10,168	10,168									
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>						118,596	118,596	22,825	20,000	10,000	10,000	2,825	22,825	20,000	2,825	10,168	10,168									
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023						118,596	118,596	22,825	20,000	10,000	10,000	2,825	22,825	20,000	2,825	10,168	10,168									
1	Trung bày Bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7567298	161	Kon Tum	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018; 126-16/3/2022	19,096	19,096	12,825	10,000	10,000		2,825	12,825	10,000	2,825	168	168									
2	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7859988	221	Kon Tum	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99,500	99,500	10,000	10,000		10,000		10,000	10,000		10,000	10,000									
C	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC						5,134,557	4,036,814	1,225,851	1,225,851	1,214,700	11,151		27,369	27,369		7,465	7,465				1,128	1,128				
I	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG								352,000	352,000	352,000																
II	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI	Các chủ đầu tư							40,000	40,000	40,000																
II.1	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố								20,000	20,000	20,000																
II.2	Chi quản lý đất đai tại tỉnh								20,000	20,000	20,000																
III	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quý phát triển đất							8,000	8,000	8,000																
IV	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THUẾ ĐẤT, TIỀN BÁN TÀI SẢN TỪ DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT TỈNH GIAO TẶNG THÊM (PHÂN BỐ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU THỰC TẾ PHÁT SINH)						5,134,557	4,036,814	825,851	825,851	814,700	11,151		27,369	27,369		7,465	7,465				1,128	1,128				
IV.1	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG (dự toán giao tăng thêm - chi theo tiến độ nguồn thu)	UBND thành phố Kon Tum							48,946	48,946	48,946																
IV.2	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI								120,681	120,681	120,681																
-	Chi quản lý đất đai tại tỉnh	Các chủ đầu tư							120,681	120,681	120,681																
IV.3	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quý phát triển đất							21,533	21,533	21,533																
IV.4	CHI ĐÈN BÙ GPMB CỦA CÁC DỰ ÁN MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC	Các chủ đầu tư							30,000	30,000	30,000																
IV.5	PHÂN BỐ CHI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN						5,134,557	4,036,814	604,692	604,692	593,540	11,151		27,369	27,369		7,465	7,465				1,128	1,128				
IV.5.1	BỔ TRÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW						366,280	200,897	45,000	45,000	45,000																
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>						366,280	200,897	45,000	45,000	45,000																
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023						366,280	200,897	45,000	45,000	45,000																
1	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7933624	011	Kon Tum	NQ 66-29/4/2021; 747-05/11/2021	129,513	82,513	20,000	20,000	20,000																
2	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	7363412	292	Kon Tum	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015; 670-24/10/2022	236,767	118,384	25,000	25,000	25,000																
IV.5.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSDP						4,768,277	3,835,917	559,692	559,692	548,540	11,151		27,369	27,369		7,465	7,465				1,128	1,128				

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2023					Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến ngày 20/6/2023		Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/6/2023		Ghi chú		
						Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số		Trong đó	
							Tổng số (tất cả các	Trong đó: vốn NS		Kế hoạch năm	Kế hoạch năm	Trong đó		Giải ngân tại	Giải ngân tại							
												Giao đầu					Điều chỉnh	Giao đầu			Điều chỉnh	Giao đầu
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023																					
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023																					
1	Chính trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cấp nhật di dời Cửa hàng xăng dầu)	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	7903093	312	Kon Tum	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16,923	16,923	8,923	8,923	8,923	8,923	8,923									
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023																					
1	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	7640027	161	Kon Tum	1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; 792-08/12/2022	127,040	127,040	20,117	20,117	20,117											
2	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	7796933	292	Kon Tum	985-13/9/2019; 826-06/9/2021	457,126	457,126	100,000	100,000	100,000											
3	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	7654415	312	Kon Tum	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197,223	197,223	13,000	13,000	13,000											
4	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	7779352	312	Kon Tum	1451-29/12/2017; 899-22/8/2018	100,000	100,000	20,000	20,000	20,000											
5	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	7898790	341	Kon Tum	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75,000	75,000	31,151	31,151	20,000	11,151	19,865	19,865			7,465	7,465				
6	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	7750677	292	Kon Tum	1058-30/10/2015	605,689	605,689	30,000	30,000	30,000											
7	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	7750678	292	Kon Tum	1057-30/10/2015	609,663	609,663	20,000	20,000	20,000											
8	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	7909745	292	Kon Tum	NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	1,300,000	400,000	30,000	30,000	30,000											
9	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gặp với chính trang đô thị	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	7778423	292	Kon Tum	293-02/4/2019; 726-15/7/2019	87,000	87,000	20,000	20,000	20,000											
10	Chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	7782222	312	Kon Tum	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272,240	272,240	50,000	50,000	50,000											
11	Dự án đầu tư chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747420	312	Kon Tum	205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35,083	35,083	16,500	16,500	16,500											
12	Dự án đầu tư chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747419	312	Kon Tum	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108,937	108,937	30,000	30,000	30,000											
13	Dự án đầu tư chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rô Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747421	312	Kon Tum	206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383,993	383,993	100,000	100,000	100,000											
14	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7902730	292	Đăk Glei	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021	86,550	70,000	10,000	10,000	10,000											
15	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng UBND tỉnh	7904207	341	Kon Tum	NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022	245,000	245,000	50,000	50,000	50,000		7,504	7,504								
b)	Dự án khởi công mới																					
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023																					
1	Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đồng Trường Sơn	UBND huyện Kon Plông	7930585	292	Kon Plông	485-24/8/2022	60,810	45,000	10,000	10,000	10,000									1,128	1,128	
D	Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021																					
1	Dự án: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	7954547	341	Kon Tum	48-22/3/2022; 127-11/4/2023	7,026	7,026	29	29	29		29	29								
2	Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng UBND tỉnh	7952282	341	Kon Tum	190-31/12/2022	9,833	9,833	66	66	66		66	66								

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2023				Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến ngày 20/6/2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/6/2023			Ghi chú	
						Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
							Tổng số (tất cả các)	Trong đó: vốn NS		Kế hoạch năm	Kế hoạch năm	Kế hoạch năm		Giải ngân tại	Giải ngân tại		Giải ngân tại	Giải ngân tại		Giải ngân tại			
																					576,111		26,812
E	Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022																						
1	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao	7796933	292	Kon Tum	985-13/9/2019; 826-06/9/2021	457,126		2,912	2,912		2,912	2,912										
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính	Ban Dân tộc	7860823	285		338-23/9/2020; 575-07/9/2021; MCL.28-13/7/2022	102,126		11,874	11,874		11,874	11,874		11,674	11,674							
3	Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	7954547	341	Kon Tum	48-22/3/2022; 127-11/4/2023	7,026		5,026	5,026		5,026	5,026		4,286	4,286							
4	Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng UBND tỉnh	7952282	341	Kon Tum	190-31/12/2022	9,833		7,000	7,000		7,000	7,000										

Biểu số 03**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2023***(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)*

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Số vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023	Thực hiện giải ngân đến 20/6/2023	Ước giải ngân đến 30/9/2023	Ước giải ngân cả năm	Ghi chú	
						Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó						
	TỔNG SỐ						250,000	58,300	1,700	315	1,190	1,700	
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y						250,000	58,300	1,700	315	1,190	1,700	
-	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	7179656	292	2010-	153-11/11/2009; 600-28/6/2017	250,000	58,300	1,700	315	1,190	1,700	

Biểu số 04

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2023 vốn NSTW					Giải ngân đến ngày 20/9/2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/9/2023			Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 30/9/2023			Ước giải ngân cả năm			Ghi chú
							Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Kế hoạch năm 2023	Trong đó: Giao đầu năm	Trong đó: Điều chỉnh, bổ sung trong năm	Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
								Tổng số (bê và các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW							Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB				
TỔNG SỐ							5,679,324.000	4,289,841.000	1,427,375.658	1,498,400.000	1,498,400.000	18,975.658	343,974.749	157,580.886	851,972.886	157,580.886	13,282.000	1,099,249.000	157,580.886	18,975.658							
A	NGÀNH LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG						370,925.000	346,854.000	34,288.438	18,478.438	18,478.438	15,810.000	10,479.366		15,757.000		11,067.000	18,478.438	15,810.000								
I	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023						370,925.000	346,854.000	34,288.438	18,478.438	18,478.438	15,810.000	10,479.366		15,757.000		11,067.000	18,478.438	15,810.000								
a)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023						370,925.000	346,854.000	34,288.438	18,478.438	18,478.438	15,810.000	10,479.366		15,757.000		11,067.000	18,478.438	15,810.000								
1	Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mỏ Rai, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7599063	292	Sa Thầy	2020-2023	1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020; 4462-20/7/2022	249,938.000	236,944.000	3,938.438	3,938.438	3,938.438			2,757.000			3,938.438									
2	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	Toàn tỉnh	2022-2024	NQ 18-28/4/2021; 937-13/10/2021	69,235.000	63,000.000	14,540.000	14,540.000	14,540.000	10,479.366		13,000.000			14,540.000									
3	Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum						278-31/10/2016	51,752.000	46,910.000	15,810.000		15,810.000			11,067.000			15,810.000									
-	Tiểu dự án 1	UBND huyện Tu Mơ Rông	7612700		Tu Mơ Rông			51,752.000	46,910.000	15,810.000		15,810.000			11,067.000			15,810.000									
B	NGÀNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, ĐIỂM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN						1,022,187.000	927,022.000	335,385.000	335,385.000	335,385.000	40,723.085		160,000.000			218,000.000										
I	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023						653,941.000	590,922.000	290,385.000	290,385.000	300,385.000	-10,000.000	34,411.432		128,500.000		173,000.000										
a)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023						473,441.000	426,922.000	235,385.000	235,385.000	235,385.000		19,068.046		90,000.000		118,000.000										
1	Đầu tư Kế hoạch tư lý, sát lộ các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăkđiá trên địa bàn thành phố Kon Tum (Bên bờ Đăc - đoạn từ làng KơnhChơ đi làng Kơn Tum Kơ Năm, KơnhKơ I và Kơn Tum Kơ Pang)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công	7829564	283	Kon Tum	2020-2023	1105-10/11/2020; 351-13/6/2022	473,441.000	426,922.000	235,385.000	235,385.000		19,068.046		90,000.000		118,000.000										
b)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023						180,500.000	164,000.000	55,000.000	55,000.000	65,000.000	-10,000.000	15,343.386		38,500.000		55,000.000										
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	7919924	282	Sa Thầy	2022-2024	NQ 19-29/4/2021; 625-01/12/2021	62,500.000	57,000.000	25,000.000	25,000.000		10,217.511		17,500.000		25,000.000										
2	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&DTNT	7897884	283	Sa Thầy	2022-2025	NQ 20-29/4/2021; 684-30/12/2021	118,000.000	107,000.000	30,000.000	30,000.000	40,000.000	-10,000.000	5,125.875		21,000.000		30,000.000									
II	Dự án khởi công mới						368,246.000	336,100.000	45,000.000	45,000.000	35,000.000	10,000.000	6,311.653		31,500.000		45,000.000										
a)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023						368,246.000	336,100.000	45,000.000	45,000.000	35,000.000	10,000.000	6,311.653		31,500.000		45,000.000										
1	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025	Chi cục Kiểm lâm tỉnh	7910099	282	Kon Tum	Từ 2023-	771-29/12/2022	73,240.000	67,000.000	35,000.000	35,000.000	35,000.000	152.274		24,500.000		35,000.000										
2	Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&DTNT	7892098	283	Kon Tum	Từ 2023-	200-21/4/2023	295,006	269,100	10,000.000	10,000.000		6,159.379		7,000.000		10,000.000										
C	NGÀNH LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC						185,000.000	166,500.000	43,589.676	43,589.676	43,589.676	103.550		30,515.000		43,589.676											
I	Dự án khởi công mới						185,000.000	166,500.000	43,589.676	43,589.676	43,589.676	103.550		30,515.000		43,589.676											
a)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023						185,000.000	166,500.000	43,589.676	43,589.676	43,589.676	103.550		30,515.000		43,589.676											
1	Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7919705	311	Kon Tum	Từ 2023-	705-16/11/2022	185,000.000	166,500.000	43,589.676	43,589.676	43,589.676	103.550		30,515.000		43,589.676										
D	NGÀNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG						4,101,212.000	2,849,465.000	1,014,112.544	1,010,946.886	1,010,946.886	3,165.658	292,668.748	157,580.886	645,709.886	157,580.886	2,215.000	819,180.886	157,580.886	3,165.658							
I	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023						4,101,212.000	2,849,465.000	1,014,112.544	1,010,946.886	1,010,946.886	3,165.658	292,668.748	157,580.886	645,709.886	157,580.886	2,215.000	819,180.886	157,580.886	3,165.658							
a)	Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020						484,665.000	484,665.000	157,580.886	157,580.886	157,580.886		157,580.886	157,580.886	157,580.886	157,580.886		157,580.886	157,580.886								
1	Dự án Đường NT18 - Khu KTCQG Bô Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	7028259	292	Ngọc Hồi	2008-2010	57-28/4/2007	484,665.000	484,665.000	157,580.886	157,580.886	157,580.886		157,580.886	157,580.886	157,580.886	157,580.886	157,580.886	157,580.886								
b)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023						1,738,600.000	946,000.000	498,366.000	498,366.000	498,366.000	56,909.120		239,620.000		306,600.000											
1	Đầu tư xây dựng trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum, UBND huyện Ngọc Hồi	7829563	292	Kon Tum	2020-2023	1020-18/10/2020; 338-08/6/2022	1,492,600.000	746,000.000	441,766.000	441,766.000	441,766.000	48,334.060		200,000.000		250,000.000										
2	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Phe Kăn	UBND huyện Ngọc Hồi	7900463	292	Ngọc Hồi	2021-2024	700-03/8/2021	246,000.000	200,000.000	56,600.000	56,600.000	56,600.000	8,575.060		39,620.000		56,600.000										
c)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023						1,877,947.000	1,418,800.000	358,165.658	355,000.000	355,000.000	3,165.658	78,178.742		248,500.000		2,215.000	355,000.000	3,165.658								
1	Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Châm, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy	Sở Giao thông vận tải	7908860	292	Kon Tum	2022-2025	NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021	169,234.000	152,000.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	349.700		31,500.000		45,000.000										
2	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	7907249	292	Kon Tum	2022-2025	NQ 24-28/4/2021; 680-30/12/2021	128,940.000	115,000.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000		31,500.000		45,000.000											
3	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km04	Sở Giao thông vận tải	7906859	292	Kon Tum, Sa Thầy	2022-2025	NQ 27-28/4/2021; 678-30/12/2021	129,773.000	116,800.000	43,165.658	40,000.000	40,000.000	3,165.658	14,700.000		28,000.000	2,215.000	40,000.000	3,165.658								
4	Đường giao thông từ xã Đăk Phe, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	7888003	292	Kon Rẫy	2021-2024	465-28/5/2021; 688-03/8/2021	150,000.000	135,000.000	25,000.000	25,000.000	25,000.000		17,500.000		25,000.000											

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2023 vốn NSTW				Giải ngân đến ngày 20/6/2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/6/2023			Ước giải ngân đến ngày 30/9/2023			Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 30/9/2023			Ước giải ngân cả năm			Ước giải ngân kế hoạch kéo dài cả năm			Ghi chú		
							Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số	Kế hoạch năm 2023	Trong đó:			Trong đó			Trong đó			Trong đó			Trong đó			Trong đó							
								Tổng số (tất cả các nguồn)	Trong đó: vốn NSTW			Tổng số	Thu hồi các khoản vốn	Thanh toán ng	Tổng số	Thu hồi các khoản vốn	Thanh toán ng	Tổng số	Thu hồi các khoản vốn	Thanh toán ng	Tổng số	Thu hồi các khoản vốn	Thanh toán ng	Tổng số	Thu hồi các khoản vốn	Thanh toán ng	Tổng số	Thu hồi các khoản vốn	Thanh toán ng					
																														Giao đầu	Đầu chính, bổ		Kế hoạch năm 2022	
5	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi	đầu tư xây dựng các công trình giao thông, đường bộ	7909745	292	Kon Plong	2022-2025	NO 17-28/4/2021; 683-30/12/2021	1.300.000.000	900.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	

Biểu số 05

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2023		Giải ngân đến ngày 20/6/2023	Ước giải ngân đến ngày 30/9/2023	Ước giải ngân cả năm	Ghi chú
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	<i>Trong đó: Chuẩn bị đầu tư</i>				
							Tổng số (tất cả các nguồn)	Trong đó: NSTW						
	TỔNG SỐ						345,000	345,000	345,000		44,228	151,500	275,000	
I	PHÒNG CHỐNG SẠT LỘ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN, BẢO ĐAM AN TOÀN HỒ CHỨA, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI						65,000	65,000	65,000		20,648	45,500	65,000	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023						65,000	65,000	65,000		20,648	45,500	65,000	
1	Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7961989	283	Kon Tum; Đăk Hà	704-16/11/2022	65,000	65,000	65,000		20,648	45,500	65,000	
II	ĐẦU TƯ CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ, KẾT NỐI VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM						80,000	80,000	80,000		23,580	56,000	80,000	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023						80,000	80,000	80,000		23,580	56,000	80,000	
1	Dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	8000307	341	Kon Tum	678-31/10/2022	80,000	80,000	80,000		23,580	56,000	80,000	
III	ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC Y TẾ DỰ PHÒNG, Y TẾ CƠ SỞ						200,000	200,000	200,000			50,000	130,000	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023						200,000	200,000	200,000			50,000	130,000	
1	Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp			Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Glei	772-29/12/2022	200,000	200,000	200,000			50,000	130,000	

Biểu số 06

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI)
(KHÔNG BAO GỒM VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC)**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch các năm							Kế hoạch đầu tư trong năm 2023										Giải ngân đến ngày 20 tháng 6 năm 2023					Ghi chú		
				Số quyết định	TMDT			Tổng số	Bao gồm							Tổng số	Bao gồm											
					Trong đó:				Kế hoạch 2023								Kế hoạch 2023											
					Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)				Vốn đối ứng			Vốn nước ngoài					Vốn đối ứng			Vốn nước ngoài								
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng			Tinh bằng nguyên tệ (USD)	Quy đổi ra tiền Việt			Tổng số	Trong đó: Tron g đó: NST W	Thư h ãnh h ãnh		Tron g đó	Tổng số	Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ	Tổng số	Trong đó: Tron g đó: NSTW	Tổng số	Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ			
Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại	Tổng số		Trong đó	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó																	
	TỔNG SỐ				771,248	93,014	29,570,084	678,234	561,641	116,593	106,033	106,033	12,409				93,624	72,366	21,258	17,696	17,696	2,807		14,889	11,911	2,978		
I	NGÀNH/LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN				207,103	23,282	7,399,084	183,821	166,111	17,710	3,546	3,546					3,546	3,152	394									
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2023				207,103	23,282	7,399,084	183,821	166,111	17,710	3,546	3,546					3,546	3,152	394									
	Dự án nhóm B				207,103	23,282	7,399,084	183,821	166,111	17,710	3,546	3,546					3,546	3,152	394									
(1)	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn	7603148	3060-04/9/2015 3102-21/7/2016 1476-6/4/2021	207,103	23,282	7,399,084	183,821	166,111	17,710	3,546	3,546					3,546	3,152	394									
	Trong đó: Phân bổ cho Tiểu hợp phần 1 (Thuộc Hợp phần 1): Cấp nước cho công đồng dân cư										3,546	3,546					3,546	3,152	394									
II	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG				564,145	69,732	22,171,000	494,413	395,530	98,883	102,487	102,487	12,409				90,078	69,214	20,864	17,696	17,696	2,807		14,889	11,911	2,978		
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022				564,145	69,732	22,171,000	494,413	395,530	98,883	102,487	102,487	12,409				90,078	69,214	20,864	17,696	17,696	2,807		14,889	11,911	2,978		
	Dự án nhóm B				564,145	69,732	22,171,000	494,413	395,530	98,883	102,487	102,487	12,409				90,078	69,214	20,864	17,696	17,696	2,807		14,889	11,911	2,978		
(1)	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	669-14/7/2017	564,145	69,732	22,171,000	494,413	395,530	98,883	102,487	102,487	12,409				90,078	69,214	20,864	17,696	17,696	2,807		14,889	11,911	2,978		