

Biểu số 07

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Dự kiến KH năm 2024			Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		
			Vốn trong nước	Ngoài nước	
	TỔNG SỐ	4,073,059	3,988,466	84,593	
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2,309,798	2,291,798	18,000	
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	532,037	532,037		
2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	1,679,761	1,679,761		
-	Nguồn thu sử dụng đất theo mức vốn cân đối	500,000	500,000		
-	Nguồn thu sử dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tính giao tăng thêm	1,179,761	1,179,761		
+	Trong đó: phân bổ cho các dự án	925,857	925,857		
3	Xổ số kiến thiết	80,000	80,000		
4	Bội chi ngân sách địa phương	18,000		18,000	
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	1,763,261	1,696,668	66,593	
1	Vốn ngân sách trung ương (trong nước) đầu tư theo ngành, lĩnh vực	753,226	753,226		
	<i>Trong đó:</i>				
-	Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng	200,000	200,000		
2	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	70,000	70,000		
3	Các Chương trình mục tiêu quốc gia	905,035	873,442	31,593	
	<i>Trong đó:</i>				
	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	620,012	620,012		
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	141,430	141,430		
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	143,593	112,000	31,593	
4	Vốn nước ngoài	35,000		35,000	

BIỂU SỐ 08

ĐỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí			Kế hoạch còn lại chưa bố trí			Dự kiến kế hoạch năm 2024			Ghi chú		
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
													Thu hồi các khoản ứng trước			Thanh toán nợ XDCB					Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
A	TỔNG SỐ (A+B+C)				8,178,608	5,692,683	233,437	126,937	7,067,106	5,148,408	78,000		2,199,884	2,174,359	119,609		3,260,962	3,258,962		2,291,798	63,900	
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỤC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 28/2020/QĐ-TTĐ (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)				1,865,334	1,005,107	4,069	4,069	2,660,684	1,987,825			827,617	815,551	20,000		1,161,906	1,159,906		532,037	6,000	
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ								1,175,955	1,175,955			647,889	647,889			528,066	528,066		257,181		Chi tiết tại Biểu 09
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH				1,865,334	1,005,107	4,069	4,069	1,484,729	811,870			179,728	167,662	20,000		633,840	631,840		274,856	6,000	
II.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG				1,128,616	318,389			776,786	198,815			10,000	10,000			188,815	188,815		55,000	6,000	
(a)	<i>Dự án ODA</i>				1,128,616	318,389			746,786	168,815							168,815	168,815		45,000	6,000	
(1)	<i>Dự án khởi công mới và hoàn thành sau năm 2024</i>				1,128,616	318,389			746,786	168,815							168,815	168,815		45,000	6,000	
1	Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum	Sở Nông nghiệp và PTNT	Toàn tỉnh	148/TTg-QHQT, 02/02/2021; 271-31/5/2023	334,857	75,262			334,857	30,000							30,000	30,000		20,000	6,000	
2	Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Đắk Tô	NQ 55-29/4/2021; 174-28/4/2023	143,761	43,129			143,611	38,815							38,815	38,815		5,000		
3	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	NQ 29-29/4/2021	550,000	150,000			188,318	70,000							70,000	70,000		15,000		
4	Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường	Kon Tum	397-24/4/2020	99,998	49,998			80,000	30,000							30,000	30,000		5,000		
b)	<i>Đổi ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia</i>	<i>Các chủ đầu tư</i>	<i>Toàn tỉnh</i>						30,000	30,000			10,000	10,000			20,000	20,000		10,000		
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC				4,000	4,000			61,540	21,402							21,402	21,402		19,000		
1	Xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, thay bia mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Toàn tỉnh						46,540	6,402							6,402	6,402		4,000		
-	<i>Trong đó: Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Ia H'Drai (Nhà bia và các hạng mục phụ trợ)</i>	<i>Sở Lao động - Thương binh và Xã hội</i>	<i>Ia H'Drai</i>	234-04/5/2022	4,000	4,000																
2	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã	Liên minh Hợp tác xã; Các HTX	Toàn tỉnh						15,000	15,000							15,000	15,000		15,000		
II.3	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư							22,700	22,700			4,500	4,500			18,200	18,200		1,000		
II.4	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP				732,718	682,718	4,069	4,069	623,703	568,953			165,228	153,162	20,000		405,423	403,423		199,856		
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2024</i>				450,661	450,661	4,069	4,069	412,237	407,487			127,528	118,462			281,656	279,656		145,421		
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024</i>				225,904	225,904	750	750	212,737	207,987			98,763	89,697			110,921	108,921		108,921		
1	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	Đắk Glei	NQ 54-29/4/2021; 677-30/12/2021	38,000	38,000			36,000	36,000			12,000	10,000			26,000	24,000		24,000		
2	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	Kon Tum	135-27/10/2022	10,535	10,535			10,365	10,365			5,100	5,100			5,365	5,365		5,365		
3	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99,500	99,500	750	750	88,800	88,800			47,137	47,137			41,663	41,663		41,663		
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	Kon Tum	190-31/12/2022	9,833	9,833			9,936	9,936			7,066				2,467	2,467		2,467		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí			Kế hoạch còn lại chưa bố trí			Dự kiến kế hoạch năm 2024			Ghi chú		
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số		Trong đó	
																								Thu hồi các khoản ứng trước
5	Sửa chữa, nâng cấp đường DH 22, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	NQ 10-12/3/2021; 622-01/12/2021	50,000	50,000			49,750	45,000			20,000	20,000			25,000	25,000			25,000			
6	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	Tu Mơ Rông	NQ 02-09/12/2021; 571-06/9/2022; 694-14/11/2022	18,036	18,036			17,886	17,886			7,460	7,460			10,426	10,426			10,426			
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024				224,757	224,757	3,319	3,319	199,500	199,500			28,765	28,765			170,735	170,735			36,500			
1	Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Ja Ri, xã Đăk Ra Wa, thành phố Kon Tum)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao	Kon Tum	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021	134,757	134,757	2,569	2,569	120,000	120,000			15,765	15,765			104,235	104,235			18,500			
2	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum	1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019; 632-03/12/2021	90,000	90,000	750	750	79,500	79,500			13,000	13,000			66,500	66,500			18,000			
b)	Dự án khởi công mới trong năm 2024				282,057	232,057			211,466	161,466			37,700	34,700	20,000		123,766	123,766			54,435			
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				15,700	15,700			15,550	15,550			15,550	15,550			15,550	15,550			15,550			
1	Chốt dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	628-24/9/2021	4,600	4,600			4,550	4,550							4,550	4,550			4,550			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
2	Chốt dân quân thường trực xã Ia Tới, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	629-24/9/2021	5,400	5,400			5,350	5,350							5,350	5,350			5,350			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
3	Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Sa Thầy	630-24/9/2021	5,700	5,700			5,650	5,650							5,650	5,650			5,650			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024				266,357	216,357			195,916	145,916			37,700	34,700	20,000		108,216	108,216			38,885			
1	Đường hầm Sô chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	NQ 03-09/7/2021; 1781-18/11/2022	40,000	40,000			24,776	24,776			4,500	4,500			20,276	20,276			9,000			
2	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	Đăk Glai	NQ 30-09/7/2021; 235-22/3/2022	162,235	112,235			107,600	57,600			33,200	30,200	20,000		24,400	24,400			12,000			
3	Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Kon Tum	NQ 50-29/4/2021	25,282	25,282			24,700	24,700							24,700	24,700			10,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
4	Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 22/3-23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia	Cơ quan thường trực BCD công tác biên giới (Sở Ngoại vụ)	Ia H'Drai	NQ 64-11/11/2022	38,840	38,840			38,840	38,840							38,840	38,840			7,885			
B	NGUỒN THU XỐ SỔ KIẾN THIẾT				966,322	508,869	15,219	15,219	528,746	342,389			93,325	93,325			249,064	249,064			80,000			
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP								41,430	41,430			28,442	28,442			12,988	12,988			8,226			Chi tiết tại Biểu 09
II					550,000	150,000			188,318	80,000							80,000	80,000			40,000			
a)	Dự án khởi công mới trong năm 2024				550,000	150,000			188,318	80,000							80,000	80,000			40,000			
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024				550,000	150,000			188,318	80,000							80,000	80,000			40,000			
1	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	NQ 29-29/4/2021	550,000	150,000			188,318	80,000							80,000	80,000			40,000			
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH				397,226	339,773	15,219	15,219	280,998	202,959			51,883	51,883			151,076	151,076			26,774			
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2024				122,900	65,447	15,219	15,219	101,681	44,228			26,323	26,323			17,905	17,905			7,631			
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024				62,900	5,447			62,900	5,447			2,816	2,816			2,631	2,631			2,631			
1	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Sở Y tế	Toàn tỉnh	1178-30/11/2020	62,900	5,447			62,900	5,447			2,816	2,816			2,631	2,631			2,631			
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2024				60,000	60,000	15,219	15,219	38,781	38,781			23,507	23,507			15,274	15,274			5,000			
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	Kon Tum	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60,000	60,000	15,219	15,219	38,781	38,781			23,507	23,507			15,274	15,274			5,000			
b)	Dự án khởi công mới trong năm 2024				274,326	274,326			179,317	158,731			25,560	25,560			133,171	133,171			19,143			
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024				274,326	274,326			179,317	158,731			25,560	25,560			133,171	133,171			19,143			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020				Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025				Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí				Kế hoạch còn lại chưa bố trí				Dự kiến kế hoạch năm 2024			Ghi chú				
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó	Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB							
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh																			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó
1	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai	Sở Y tế	Kon Tum	NQ 29-09/7/2021	274,326	274,326					179,317	158,731			25,560	25,560			133,171	133,171			19,143			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy					
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA				19,096	19,096					18,000	18,000			13,000	13,000			5,000	5,000			5,000								
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2024</i>				<i>19,096</i>	<i>19,096</i>					<i>18,000</i>	<i>18,000</i>			<i>13,000</i>	<i>13,000</i>			<i>5,000</i>	<i>5,000</i>			<i>5,000</i>								
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024</i>				<i>19,096</i>	<i>19,096</i>					<i>18,000</i>	<i>18,000</i>			<i>13,000</i>	<i>13,000</i>			<i>5,000</i>	<i>5,000</i>			<i>5,000</i>								
1	Trung bày Bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018; 126-16/3/2022	19,096	19,096					18,000	18,000			13,000	13,000			5,000	5,000			5,000			Dự án hoàn thành					
C	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC				5,346,952	4,178,707	214,149	107,649	3,877,676	2,818,194	78,000				1,278,942	1,265,483	99,609			1,849,992	1,849,992			1,679,761	57,900						
I	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NGUỒN THU BAN ĐẦU GIÁ CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC CẤP TỈNH QUẢN LÝ				5,346,952	4,178,707	214,149	107,649	3,877,676	2,818,194	78,000				1,278,942	1,265,483	99,609			1,849,992	1,849,992			1,679,761	57,900						
I.1	BỐ TRỢ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NS-TW				1,779,055	643,170	107,300	800	1,497,015	479,513					141,589	128,130				337,924	337,924			145,054	10,000						
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2024</i>				<i>1,779,055</i>	<i>643,170</i>	<i>107,300</i>	<i>800</i>	<i>1,497,015</i>	<i>479,513</i>					<i>141,589</i>	<i>128,130</i>				<i>337,924</i>	<i>337,924</i>			<i>145,054</i>	<i>10,000</i>						
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024</i>				<i>242,288</i>	<i>124,786</i>			<i>231,015</i>	<i>113,513</i>					<i>58,459</i>	<i>45,000</i>				<i>55,054</i>	<i>55,054</i>			<i>55,054</i>							
1	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	Ia H'Drai	702-03/8/2021	112,775	42,273					101,502	31,000			13,459				17,541	17,541			17,541			Dự án hoàn thành					
2	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,	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	NQ 66-29/4/2021; 747-05/11/2021	129,513	82,513					129,513	82,513			45,000	45,000			37,513	37,513			37,513			Dự án hoàn thành					
(2)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao sau năm 2024</i>				<i>1,536,767</i>	<i>518,384</i>	<i>107,300</i>	<i>800</i>	<i>1,266,000</i>	<i>366,000</i>					<i>83,130</i>	<i>83,130</i>				<i>282,870</i>	<i>282,870</i>			<i>90,000</i>	<i>10,000</i>						
1	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	Kon Tum	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015; 670-24/10/2022	236,767	118,384	107,300	800	106,000	106,000					53,130	53,130				52,870	52,870			30,000							
2	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	Kon Plông	NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	1,300,000	400,000					1,160,000	260,000			30,000	30,000				230,000	230,000			60,000	10,000						
I.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSDP				3,567,897	3,535,537	106,849	106,849	2,380,661	2,338,681	78,000				826,612	826,612	99,609			1,512,069	1,512,069			778,300	47,900						
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2024</i>				<i>3,468,277</i>	<i>3,435,917</i>	<i>106,849</i>	<i>106,849</i>	<i>2,281,041</i>	<i>2,248,681</i>	<i>78,000</i>				<i>826,612</i>	<i>826,612</i>	<i>99,609</i>			<i>1,422,069</i>	<i>1,422,069</i>			<i>748,300</i>	<i>47,900</i>						
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024</i>				<i>214,006</i>	<i>214,006</i>	<i>30,070</i>	<i>30,070</i>	<i>163,523</i>	<i>163,523</i>					<i>103,423</i>	<i>103,423</i>				<i>60,100</i>	<i>60,100</i>			<i>58,300</i>							
1	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gần 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	Kon Tum	293-02/4/2019; 726-15/7/2019	87,000	87,000	30,000	30,000	48,300	48,300					30,000	30,000				18,300	18,300			18,300			Dự án hoàn thành				
2	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	Kon Tum	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75,000	75,000					66,800	66,800			45,000	45,000				21,800	21,800			20,000							
3	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quy 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	Kon Tum	205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35,083	35,083	70	70	31,500	31,500					19,500	19,500				12,000	12,000			12,000							
4	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cấp nhật di dời Cửa	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16,923	16,923					16,923	16,923			8,923	8,923				8,000	8,000			8,000							
(2)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024</i>				<i>3,254,271</i>	<i>3,221,911</i>	<i>76,779</i>	<i>76,779</i>	<i>2,117,518</i>	<i>2,085,158</i>	<i>78,000</i>				<i>723,189</i>	<i>723,189</i>	<i>99,609</i>			<i>1,361,969</i>	<i>1,361,969</i>			<i>690,000</i>	<i>47,900</i>						
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	Kon Tum	1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; 792-08/12/2022	127,040	127,040	21,332	21,332	102,708	102,708					20,117	20,117	5,000			82,591	82,591			40,000	5,900						

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí			Kế hoạch còn lại chưa bố trí			Dự kiến kế hoạch năm 2024			Ghi chú		
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh						Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB	Tổng số		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
2	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nổi qua sông Đak Bia)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Kon Tum	985-13/9/2019; 826-06/9/2021	457,126	457,126	50,000	50,000	340,000	340,000		115,081	115,081		224,919	224,919		200,000	40,000		dự án quá hạn			
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	Kon Tum	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197,223	197,223			183,700	183,700	30,000	97,000	97,000	15,000	86,700	86,700		30,000						
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	Kon Tum	1451-29/12/2017; 889-22/8/2018	100,000	100,000			93,000	93,000	2,000	20,170	20,170		72,830	72,830		30,000	2,000					
5	Chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	Kon Tum	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272,240	272,240			241,250	241,250	34,000	101,236	101,236	34,000	140,014	140,014		50,000						
6	Cầu 16/5 thị trấn Đak Glei, huyện Đak Glei	UBND huyện Đak Glei	Đak Glei	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021	86,550	70,000			86,550	70,000		10,000	10,000		60,000	60,000		30,000						
7	Đường từ trung tâm huyện Kon Plong kết nối đường Đông Trường Sơn	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	485-24/8/2022	60,810	45,000			60,810	45,000		10,000	10,000		35,000	35,000		20,000						
8	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108,937	108,937	70	70	105,000	105,000		45,000	45,000		60,000	60,000		40,000						
9	Dự án đầu tư chỉnh 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 Đak Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383,993	383,993	5,377	5,377	364,000	364,000		120,500	120,500	33,609	243,500	243,500		100,000						
10	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng UBND tỉnh	Kon Tum	NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022	245,000	245,000			220,500	220,500		95,170	95,170		125,330	125,330		60,000						
11	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	Kon Tum	1058-30/10/2015	605,689	605,689			160,000	160,000	6,000	49,804	49,804	6,000	110,196	110,196		40,000						
12	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	Kon Tum	1057-30/10/2015	609,663	609,663			160,000	160,000	6,000	39,112	39,112	6,000	120,888	120,888		50,000						
b)	Dự án khởi công mới năm 2024				99,620	99,620			99,620	90,000					90,000	90,000		30,000						
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2024				99,620	99,620			99,620	90,000					90,000	90,000		30,000						
1	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)	UBND huyện Đak Tô	Đak Tô	36-27/01/2023	99,620	99,620			99,620	90,000					90,000	90,000		30,000						
1.3	Kế hoạch còn lại chưa phân bổ (trong đó tính cả nguồn vốn phân cấp để lại đầu tư cho các huyện, thành phố và các khoản trích bổ sung Quỹ Phát triển đất và Chi phí quản lý đất đai)											310,741	310,741					756,407						

Biểu số 09

PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2024

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

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg							Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	Ghi chú
			Tổng	Trong đó:							
				Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-HĐND	Hỗ trợ có mục tiêu phát triển các vùng kinh tế động lực	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư chính trang đô thị	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư các công trình cấp bách		
Tổng số		265,407	257,181	81,791	75,000	29,390	21,000	35,000	15,000	8,226	
Phân cấp ngân sách huyện được hưởng theo dự toán giao cân đối		265,407	257,181	81,791	75,000	29,390	21,000	35,000	15,000	8,226	
1	Thành phố Kon Tum	107,695	107,695	16,410	45,000	4,285	7,000	35,000			
2	Huyện Đăk Hà	19,825	18,385	7,025		4,360	7,000			1,440	
3	Huyện Đăk Tô	22,071	21,401	7,371		2,030	7,000		5,000	670	
4	Huyện Tu Mơ Rông	11,280	10,370	7,590		2,780				910	
5	Huyện Ngọc Hồi	11,427	10,406	7,396		3,010				1,021	
6	Huyện Đăk Glei	11,640	10,810	8,030		2,780				830	
7	Huyện Sa Thầy	10,932	10,162	7,832		2,330				770	
8	Huyện Ia H'Drai	9,426	8,556	5,926		2,630				870	
9	Huyện Kon Rẫy	15,688	14,668	6,588		3,080			5,000	1,020	
10	Huyện Kon Plông	45,423	44,728	7,623	30,000	2,105			5,000	695	

BIỂU SỐ 10

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024

DVT: Triệu đồng

STT	Danhs mực dự ỏn	Chủ đầu tư	Điỏm điểms xỏy dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã bố trí			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại			Dự kiến Kế hoạch năm 2024			Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBĐT		Trong đó: Vốn NSTW			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ đọng XDCB		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW		Thanh toán nợ đọng XDCB	Tổng số		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB	
	TỔNG SỐ					5,358,118	3,738,402	2,855,095			989,941		1,865,153		753,226					
A	NGÀNH/LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP					550,000	400,000	38,318					38,318		20,000					
I	Dự ỏn khởi công mới năm 2024					550,000	400,000	38,318					38,318		20,000					
a)	Dự ỏn dự kiến hoàn thành sau năm 2024					550,000	400,000	38,318					38,318		20,000					
1	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	Từ 2023-	NQ 29-29/4/2021	550,000	400,000	38,318					38,318		20,000					
B	NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH					112,775	70,502	70,502			53,501		17,001		17,001					
I	Dự ỏn chuyển tiếp sang năm 2024					112,775	70,502	70,502			53,501		17,001		17,001					
a)	Dự ỏn dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024					112,775	70,502	70,502			53,501		17,001		17,001					
1	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	Ia H'Drai	2021-2024	702-03/8/2021	112,775	70,502	70,502			53,501		17,001		17,001				Dự ỏn được bố trí 23,290 tỷ từ nguồn phục hồi	
C	NGÀNH/LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỄM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN					1,718,043	910,100	674,202			154,900		519,302		211,600					
I	Dự ỏn chuyển tiếp sang năm 2024					548,746	500,100	500,100			154,400		345,700		111,600					
a)	Dự ỏn dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024					62,500	57,000	57,000			45,400		11,600		11,600					
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	Sa Thầy	2022-2024	NQ 19-29/4/2021; 625-01/12/2021	62,500,000	57,000,000	57,000			45,400		11,600		11,600					
b)	Dự ỏn dự kiến hoàn thành sau năm 2024					486,246	443,100	443,100			109,000		334,100		100,000					
1	Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cắm, thành phố Kon Tum	BQL dự ỏn đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Kon Tum	2022-	200-21/4/2023	295,006	269,100	269,100					269,100		50,000					
2	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	Kon Tum	2022-2025	771-29/12/2022	73,240,000	67,000,000	67,000			35,000		32,000		25,000					
3	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy	BQL dự ỏn đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Sa Thầy	2022-2025	NQ 20-29/4/2021; 684-30/12/2021	118,000,000	107,000,000	107,000			74,000		33,000		25,000					
II	Dự ỏn khởi công mới năm 2024					1,169,297	410,000	174,102			500		173,602		100,000					
a)	Dự ỏn dự kiến hoàn thành sau năm 2024					1,169,297	410,000	174,102			500		173,602		100,000					
1	Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025	Sở Nông nghiệp và PTNT	Kon Tum	Từ 2023-	NQ 31-29/4/2021	985,797	230,000	100,000					100,000		50,000					
2	Kê chống sạt lở sông Đăk Tô Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô	Từ 2023-	265-25/5/2023	183,500	180,000	74,102			500		73,602		50,000					
D	NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC					185,000	166,500	100,000			44,090		55,910		40,000					
I	Dự ỏn chuyển tiếp sang năm 2024					185,000	166,500	100,000			44,090		55,910		40,000					
a)	Dự ỏn dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024					185,000	166,500	100,000			44,090		55,910		40,000					
1	Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	Từ 2023-	705-16/11/2022	185,000,000	166,500,000	100,000			44,090		55,910		40,000					
E	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG					2,792,300	2,191,300	1,972,073			737,450		1,234,622		464,625					
I	Dự ỏn chuyển tiếp sang năm 2024					1,877,947	1,418,800	1,418,800			735,450		683,350		364,625					

STT	Danhs mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025		Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã bố trí		Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại		Dự kiến Kế hoạch năm 2024			Ghi chú				
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Trong đó: Vốn NSTW		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW		Thanh toán nợ đọng XDCB	Tổng số			Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB	
									Thu hồi các khoản vốn ứng trước											Thanh toán nợ đọng XDCB
a) Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024																				
1	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	Sở Giao thông vận tải	Kon Tum, Sa Thầy	2022-2025	NQ 27-29/4/2021; 678-30/12/2021	129,773	116,800	116,800		85,788		31,012		31,012			Dự án hoàn thành			
2	Đường giao thông từ xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2021-2024	466-28/5/2021; 698-03/8/2021	150,000	135,000	135,000		76,387		58,613		58,613			Dự án hoàn thành			
b) Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024																				
						1,598,174	1,167,000	1,167,000		573,275		593,725		275,000						
1	Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, 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	Kon Tum	2022-2025	NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021	169,234	152,000	152,000		87,200		64,800		40,000						
2	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	Kon Tum	2022-2025	NQ 24-29/4/2021; 680-30/12/2021	128,940	115,000	115,000		69,189		45,811		35,000						
3	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	Kon Plong	2022-2025	NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	1,300,000	900,000	900,000		416,887		483,113		200,000						
III Dự án khởi công mới năm 2024						914,353	772,500	553,273		2,000		551,273		100,000						
b) Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025						914,353	772,500	553,273		2,000		551,273		100,000						
1	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)	UBND huyện Đăk Hà	Đăk Hà	Từ 2023-	NQ 33-29/4/2021	171,725	149,000	109,777				109,777		20,000						
2	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	Từ 2023-	NQ 32-29/4/2021	220,000	198,000	100,000		1,000		99,000		20,000						
3	Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	Từ 2023-	NQ 36-29/4/2021	149,882	135,000	52,996		1,000		51,996		20,000						
4	Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	2022-2025	NQ 34-29/4/2021	109,484	98,500	98,500				98,500		20,000						
5	Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	2022-2025	299-21/6/2023	263,262	192,000	192,000				192,000		20,000						

Biểu số 11

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025		Kế hoạch 2023 đã bố trí		Ước giải ngân kế hoạch 2023 đến 31/01/2024		Dự kiến kế hoạch năm 2024		Ghi chú
				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	<i>Trong đó: Chuẩn bị đầu tư</i>	Tổng số	<i>Trong đó: Chuẩn bị đầu tư</i>	Tổng số	<i>Trong đó: Chuẩn bị đầu tư</i>	Tổng số	<i>Trong đó: Chuẩn bị đầu tư</i>	
					Tổng số (tất cả các nguồn)	Trong đó: NSTW									
	TỔNG SỐ				200,000	200,000	200,000		200,000		130,000		70,000		
I	ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC Y TẾ DỰ PHÒNG, Y TẾ CƠ SỞ				200,000	200,000	200,000		200,000		130,000		70,000		
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023				200,000	200,000	200,000		200,000		130,000		70,000		
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	Sở Y tế	Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Glei	772-29/12/2022	200,000	200,000	200,000		200,000		130,000		70,000		

Biểu số 12

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Nhóm dự án	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Quyết định đầu tư						KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025						Nhu cầu KH vốn năm 2024				Ghi chú						
							Số quyết định						Giai đoạn 2021-2025						Trong đó: Đã giao các năm 2021, 2022, 2023(*)										
													TMDT											Trong đó:					
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)						Trong đó:						Trong đó:						Trong đó:				
													Vốn đối ứng			Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)			Vốn đối ứng nguồn NSTW			Vốn nước ngoài (vốn NSTW)			Vốn đối ứng nguồn NSTW			Vốn nước ngoài (vốn NSTW)	
Tổng số		Trong đó: vốn NSTW		Tinh bằng nguyên tệ		Quy đổi ra tiền Việt		Tổng số		Trong đó:		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)		Tổng số		Trong đó:		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)		Tổng số		Trong đó:							
										Thu hồi các khoản vốn ứng trước		Chuẩn bị đầu tư				Thu hồi các khoản vốn ứng trước		Chuẩn bị đầu tư				Vốn nước ngoài (vốn NSTW)							
TỔNG SỐ							1,083,287	192,430	38,745,868	890,857	709,233	181,623	512,605				512,605	229,686				229,686	35,000			35,000			
A	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC						1,083,287	192,430	38,745,868	890,857	709,233	181,623	512,605				512,605	229,686				229,686	35,000			35,000			
I	Ngành, Lĩnh vực giao thông						555,112	93,886	20,682,784	461,226	368,981	92,245	337,388				337,388	196,637				196,637							
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023						555,112	93,886	20,682,784	461,226	368,981	92,245	337,388				337,388	196,637				196,637							
(1)	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	7575168	B	ADB	42859	45107	669-14/7/2017 07- 10/01/2023	555,112	93,886	20,682,784	461,226	368,981	92,245	337,388			337,388	196,637				196,637					Dự kiến dự án hoàn thành vào 31/12/2023		
II	Ngành, Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản						528,175	98,544	18,063,084	429,631	340,253	89,378	175,217				175,217	33,049				33,049	35,000			35,000			
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023						207,103	23,282	7,399,084	183,821	166,111	17,710	35,904				35,904	33,049				33,049							
(1)	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	7603148	B	WB	42439	31/7/2023	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	35,904			35,904	33,049				33,049					Chương trình kết thúc hiệp định vay vào 31/7/2023		
2	Danh mục dự án khởi công mới năm 2024						321,072	75,262	10,664,000	245,810	174,142	71,668	139,313				139,313					35,000			35,000				
(1)	Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum	7948810	B	ADB			271- 31/5/2023	321,072	75,262	10,664,000	245,810	174,142	71,668	139,313			139,313					35,000			35,000	Dự án đang hoàn tất các thủ tục để ký kết Hiệp định vay			