

PHỤ LỤC 01

TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

(Kèm Nghị quyết số /2018/NQ-HĐND ngày tháng năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao			Địa phương giao tại NQ 69/2016/NQ-HĐND			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh			Tăng (+)/ Giảm (-)	Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
			Phân bổ thực hiện	Dự phòng		Phân bổ thực hiện	Dự phòng		Phân bổ thực hiện	Dự phòng		
	Tổng số	4.179.567	3.761.610	417.957	6.069.278	5.383.982	685.296	5.901.080	5.275.515	526.524	-168.198	
I	Vốn đầu tư trong cân đối NSDP	4.179.567	3.761.610	417.957	4.336.678	3.784.812	551.866	5.637.093	5.117.704	519.389	1.300.415	
1	Vốn đầu tư cân đối NSDP theo tiêu chí	2.809.567	2.528.610	280.957	2.809.567	2.410.312	399.255	2.809.567	2.809.567		0	
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	1.035.000	931.500	103.500	1.035.000	931.500	103.500	2.332.951	1.881.969	450.982	1.297.951	
3	Nguồn thu xổ số kiến thiết	335.000	301.500	33.500	491.111	442.000	49.111	491.111	422.704	68.407		
4	Nguồn bán cây đứng DA rừng bền vững Đắk Tô và hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước				1.000	1.000		3.464	3.464		2.464	
II	Nguồn vốn vay				339.041	315.041	24.000	99.041			-240.000	
1	Vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn				240.000	216.000	24.000				-240.000	
2	Vốn ODA vay lại theo quy định của Chính phủ				99.041	99.041		99.041	99.041			
III	Chi từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương				1.393.559	1.284.129	109.430	164.945	157.810	7.135	-1.228.614	
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư CSHT				1.035.741	959.667	76.074				-1.035.741	Chuyển sang cân đối
	<i>Trong đó: Nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất theo hình thức BT</i>				371.385	334.247	37.138				-371.385	
2	Nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các trụ sở cũ				262.210	235.989	26.221				-262.210	Chuyển sang cân đối
3	Nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng							44.137	44.137		44.137	

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao			Địa phương giao tại NQ 69/2016/NQ-HĐND			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh			Tăng (+)/Giảm (-)	Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
			Phân bổ thực hiện	Dự phòng		Phân bổ thực hiện	Dự phòng		Phân bổ thực hiện	Dự phòng		
3	Các nguồn thu để lại khác				95.608	88.473	7.135	120.808	113.673	7.135	25.200	
-	Nguồn thu từ việc chuyển nhượng CSHT tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Tô				21.075	21.075		21.075	21.075			
-	Nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình				1.155	1.040	115	1.155	1.040	115		
-	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y				67.333	60.600	6.733	67.333	60.600	6.733		
-	Nguồn vượt thu thuế xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y				2.550	2.550		2.550	2.550			
-	Các nguồn vốn khác				3.495	3.208	287	28.695	28.408	287	25.200	

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSDP GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

(Kèm Nghị quyết số /2018/NQ-HĐND ngày tháng năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú		
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trđó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		NSDP điều chỉnh tăng	NSDP điều chỉnh giảm			
								Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:					
									Thu hồi vốn ứng			Thanh toán nợ XDCB				Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB
	Tổng cộng				15.216.983	6.056.141	5.182.751,603	4.960.811,000	53.351,900	198.873,223	5.929.605,396	5.637.093,111	59.868,630	197.327,016	1.138.960,976	582.678,865	
A	ĐÃ PHÂN BỐ CHI TIẾT				15.216.983	6.056.141	4.630.885,603	4.408.945,000	53.351,900	198.873,223	5.410.216,569	5.117.704,284	59.868,630	197.327,016	772.183,149	183.423,865	
I	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 40/2015/QĐ-TTG				12.092.310	3.211.007	2.598.845,603	2.410.312,000	38.232,700	196.331,343	3.068.672,285	2.809.567,000	48.232,430	197.327,016	554.875,149	155.620,149	
I.1	Phân cấp cho các huyện, thành phố				28.460	1.727	951.510,000	951.510,000	6.600,000	50.294,000	1.212.568,200	1.185.835,200	16.600,000	50.294,000	235.600,800	1.275,600	Chi tiết tại Phụ lục số 03
I.2	CÁC KHOẢN TRẢ NỢ VAY, HỖ TRỢ KHÁC				255.500	200.450	255.500,000	200.450,000			77.700,000	59.400,000				141.050,000	
1	Vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh		235.500	180.450	235.500,000	180.450,000			77.700,000	59.400,000				121.050,000	
2	Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh		20.000	20.000	20.000,000	20.000,000								20.000,000	Chưa có nhu cầu
I.3	TRẢ NỢ				7.027.314	137.765	216.192,324	216.192,321	31.632,700	146.037,343	223.312,978	223.312,975	31.632,430	145.824,016	7.334,250	213,595	
a)	Các dự án hoàn thành hoặc dừng đầu tư				6.926.438	135.296	160.896,644	160.896,641	31.632,700	128.567,943	160.683,049	160.683,046	31.632,430	128.354,616		213,595	
1	Trả nợ Dự án Kê chống sạt lở bờ sông Đăk Pnê	Sở Nông nghiệp và PTNT	Kon Rẫy	999-24/09/2010	134.458		732,000	732,000		732,000	731,527	731,527		731,527		0,473	
2	Dự án tuyến nam Quảng Nam (Tâm Kỳ-Trà My-Tác Pô-Đăk Tô) đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum (giai đoạn II)	Sở Giao thông vận tải	Tu Mơ Rông	1347-01/12/10	841.135		6.670,000	6.670,000		6.670,000	6.670,000	6.670,000		6.670,000			
3	Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	214-10/3/11	214.321		2.034,000	2.034,000		2.034,000	2.034,000	2.034,000		2.034,000			
4	Đường vào khu thương mại quốc tế	Ban quản lý Khu kinh tế	Ngọc Hồi	235-31/10/08	590.052		405,560	405,560		405,560	399,119	399,119		399,119		6,441	
5	Đường D4 (khu đô thị phía Bắc)	Ban quản lý Khu kinh tế	Ngọc Hồi	532-14/6/2011	819.888		2.347,030	2.347,030		2.347,030	2.347,030	2.347,030		2.347,030			
6	Đường N24 (đường vào khu công nghệ cao)	Ban quản lý Khu kinh tế	Ngọc Hồi	206-6/10/2008	73.448		905,400	905,400		905,400	905,400	905,400		905,400			
7	Đường N13 (Đoạn Km7+243 đến ngã tư thị trấn Plei Kần) - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Ban quản lý Khu kinh tế	Ngọc Hồi	462-20/5/2011	490.426		1.222,700	1.222,700		1.222,700	1.187,089	1.187,089		1.187,089		35,611	
8	Khu nghĩa trang Bờ Y	Ban quản lý Khu kinh tế	Ngọc Hồi	279-31/12/2008	20.619		71,050	71,050		71,050	71,050	71,050		71,050			
9	Hệ thống điện chiếu sáng đường NT18 và đường N5 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Ban quản lý Khu kinh tế	Ngọc Hồi	535-31/5/2010	42.803		350,970	350,970		350,970	338,667	338,667		338,667		12,303	
10	Kê chống sạt lở sông Đăk Tô Kan (đoạn cầu 42)	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô	1107-18/10/10	116.904		126,681	126,681		126,681	126,681	126,681		126,681			
11	Trả nợ CBĐT dự án Nhà thi đấu đa năng	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	1335-29/10/09	75.770		411,456	411,456		411,456	411,456	411,456		411,456			
12	Đường cứu hộ, cứu nạn từ trung tâm thị trấn Đăk Rve đi xã Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tô Re, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	1194-29/10/10	344.333		5.930,000	5.930,000		5.234,000	5.859,693	5.859,693		5.163,693		70,307	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú		
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		NSDP điều chỉnh tăng	NSDP điều chỉnh giảm			
								Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:					
									Thu hồi vốn ứng			Thanh toán nợ XDCB				Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB
13	Đường vào khu công nghiệp - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Ban quản lý các dự án 98	Ngọc Hồi	152-05/11/09	777.667		2.066,000	2.066,000		2.066,000	2.065,693	2.065,693		2.065,693		0,307	
14	Đường giao thông khu vực biên giới vào đồn biên phòng Hồ Le (703) đến cửa khẩu phụ Hồ Đa	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	la H'Drai	1536-31/12/10	293.151		2.944,190	2.944,190		2.944,190	2.944,190	2.944,190		2.944,190			
15	Nâng cấp đường giao thông khu vực biên giới từ xã Đăk Man đến xã Đăk Blô	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	Đăk Glei	1537-31/12/10	286.028		2.959,740	2.959,740		2.959,740	2.959,740	2.959,740		2.959,740			
16	Trả nợ CBĐT dự án Bó trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	734-20/7/10	662.592		1.359,900	1.359,900		1.359,900	1.359,900	1.359,900		1.359,900			
17	Đường vào khu du lịch Hồ Plei Krông Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	Đăk Hà	66-25/01/08	23.351		1.001,000	1.001,000		1.001,000	1.001,000	1.001,000		1.001,000			
18	Khu căn cứ Tỉnh ủy	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tu Mơ Rông	1053-07/10/10	81.761		8.062,056	8.062,056		8.062,056	8.062,056	8.062,056		8.062,056			
19	Đường nông thôn liên xã và cầu Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi	881-08/9/2011	55.354		9.535,167	9.535,167		9.535,167	9.535,167	9.535,167		9.535,167			
20	Đường liên xã Đăk Xú - Plei Kần (điểm đầu nối với quốc lộ 14C và điểm cuối nối với Quốc lộ 40)	UBND huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi	1247-15/11/11	48.156		1.519,644	1.519,644		1.519,644	1.519,644	1.519,644		1.519,644			
21	Đường Ngọc Tem - Rô Mạnh, huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	876-03/8/08	54.481	5.754	4.204,000	4.204,000		4.204,000	4.204,000	4.204,000		4.204,000			
22	Sửa chữa Nhà trưng bày triển lãm và Nhà Văn hóa Trung tâm Văn hóa tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	405-27/4/10	1.310	1.310	792,686	792,686		792,686	792,686	792,686		792,686			
23	Trung tâm dạy nghề huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	510-07/6/12	17.519	8.519	2.090,770	2.090,767		2.090,767	2.090,770	2.090,767		2.090,767			
24	Trung tâm dạy nghề huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	1007-30/10/12	14.976	2.976	4.683,000	4.683,000		4.683,000	4.683,000	4.683,000		4.683,000			
25	Trung tâm dạy nghề huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy	525-12/6/12	16.870	7.870	1.499,530	1.499,530		1.499,531	1.411,647	1.411,647		1.411,647		87,883	
26	Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật	Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật	Kon Tum	560-21/6/11	14.061	14.061	2.218,000	2.218,000		2.218,000	2.218,000	2.218,000		2.218,000			
27	Thủy lợi Đăk Xít, huyện Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	Đăk Hà	1600-16/12/09	58.816	1.387	1.387,114	1.387,114		1.387,115	1.387,114	1.387,114		1.387,114		0,000	
28	Đường giao thông Đăk Kôi - Đăk Pxi	Sở Giao thông vận tải	Đăk Hà	439-10/5/07 1338-27/10/09	192.749		24.474,000	24.474,000		24.474,000	24.474,000	24.474,000		24.474,000			
29	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Đăk Hnia	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Tu Mơ Rông	72-23/01/14	9.823		411,000	411,000		411,000	411,000	411,000		411,000			
30	Dự án tuyến nam Quảng Nam (Tam Kỳ - Trà My - Tác Pô - Đăk Tô) đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum	Sở Giao thông vận tải	Tu Mơ Rông	1479-22/12/10	159.851		13.107,000	13.107,000	1.217,700	11.889,300	13.107,000	13.107,000	1.217,700	11.889,300			
31	Hồ chứa nước Đăk Ron Ga	Sở Nông nghiệp và PTNT	Đăk Tô	894-01/11/2013	128.374		2.404,000	2.404,000		2.404,000	2.404,000	2.404,000		2.404,000			
32	Thủy lợi Đăk Toa	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	375-16/4/10	83.613		771,000	771,000		771,000	771,000	771,000		771,000			
33	Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bia (đoạn thượng lưu)	Sở Nông nghiệp và PTNT	Kon Tum	427-01/7/2015	181.779	93.419	52.200,000	52.200,000	30.415,000	21.785,000	52.199,730	52.199,730	30.414,730	21.785,000		0,270	
b)	Các dự án đang thi công dở dang				100.876	2.469	30.469,400	30.469,400		17.469,400	30.469,400	30.469,400		17.469,400			
1	Trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông	BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	126-15/02/12	7.850	2.469	2.469,400	2.469,400		2.469,400	2.469,400	2.469,400		2.469,400			
2	Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei	Sở Nông nghiệp và PTNT	Đăk Glei	565-04/6/09	93.026		28.000,000	28.000,000		15.000,000	28.000,000	28.000,000		15.000,000			
c)	Trả nợ quyết toán các dự án hoàn thành khác						24.826,280	24.826,280			32.160,529	32.160,529		7.334,250			

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh				Trong đó		Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		NSDP điều chỉnh tăng	NSDP điều chỉnh giảm			
								Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:					
									Thu hồi vốn ứng			Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB	
1	Các dự án quyết toán hoàn thành khác	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh				24.826,280	24.826,280			32.160,529	32.160,529			7.334,250		
1.4	Bổ trí đối ứng các dự án ODA và dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương				1.885.512	428.714	207.860,900	126.705,000			400.703,900	244.810,000			118.455,000	350,000	
a)	Dự án ODA				1.658.142	373.314	106.190,000	102.434,000			294.574,000	216.430,000			113.996,000		
1	Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh	551-31/10/13	63.137	18.941	22.393,000	18.637,000			22.393,000	18.637,000					
2	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	Sở Nông nghiệp và PTNT	Toàn tỉnh	1734-BNN; 30/7/2013	272.727	15.146	13.797,000	13.797,000			28.833,000	28.833,000			15.036,000		
3	Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Toàn tỉnh	4638/QĐ-BNN 9/11/2015	18.575	10.575	8.000,000	8.000,000			8.000,000	8.000,000					
4	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam	Sở Nông nghiệp và PTNT	Toàn tỉnh		72.800	10.500	5.000,000	5.000,000			9.400,000	9.400,000			4.400,000		
5	Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A	Sở Kế hoạch và Đầu tư	la H'Drai	669-14/7/2017	564.145	69.732	40.000,000	40.000,000			48.000,000	48.000,000			8.000,000		
6	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn	Toàn tỉnh	3102/QĐ-BNN ngày 21/7/2016	36.360	19.360	17.000,000	17.000,000			17.000,000	17.000,000					
7	Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện II Kon Tum	Sở Y tế	Kon Tum; Ngọc Hồi	1121-22/9/2016; 1122-22/9/2016	24.363	4.207					1.560,000	1.560,000			1.560,000		
8	Đối ứng Tiểu dự án 2-Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ	Sở Công thương	Toàn tỉnh	1190-30/10/2018	76.388	16.388					76.388,000	2.000,000			2.000,000		
9	Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT	Kon Rẫy, Kon Tum	1211/31/10/2018	434.647	113.465					53.000,000	53.000,000			53.000,000		
10	Vay lại vốn nước ngoài để thực hiện các dự án ODA	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh		95.000	95.000					30.000,000	30.000,000			30.000,000		
b)	Đối ứng các dự án sử dụng vốn Trung ương				227.370	55.400	101.670,900	24.271,000			106.129,900	28.380,000			4.459,000	350,000	
1	Đường giao thông từ thị trấn Đăk Glei đến xã Đăk Nhoong	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	1432-16/12/10	68.505	17.298	6.121,000	1.921,000			6.121,000	1.921,000					
2	Thủy lợi làng Lung	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy	1085-30/10/15 1168-06/10/16	85.611	12.911	77.049,900	4.350,000			77.049,900	4.000,000				350,000	
3	Đầu tư xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020	Văn phòng UBND tỉnh+ Sở Thông tin và Truyền thông + Văn phòng Tỉnh Ủy	Toàn tỉnh		47.732	20.732	18.500,000	18.000,000			18.500,000	18.000,000					
4	Đối ứng xây dựng 09 Nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh	Sở LĐ, TB&XD; UBND các huyện, thành phố	Toàn tỉnh	1073-19/4/2017	25.522	4.459					4.459,000	4.459,000			4.459,000		
1.5	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				826.286	826.286	13.252,047	13.252,047			20.899,350	20.899,350			7.647,303		
1.6	THỰC HIỆN DỰ ÁN				2.069.237	1.616.064	954.530,332	902.202,632			1.133.487,857	1.075.309,475		1.209,000	185.837,796	12.730,954	
a)	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020				475.374	193.244	120.826,098	88.133,098			118.250,727	85.557,727				2.575,372	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020				475.374	193.244	120.826,098	88.133,098			118.250,727	85.557,727				2.575,372	
1	Công trình phụ trợ Doanh trại Ban CHQS huyện Ngọc Hồi-Kon Rẫy	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Toàn tỉnh	3848-12/10/12	60.651		123,000	123,000			122,270	122,270				0,731	
2	Đường hầm Sở Chỉ huy cơ bản huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Sa Thầy	59-14/11/13	21.177	21.177	2.170,000	2.170,000			2.170,000	2.170,000					

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh				Trong đó		Ghi chú	
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		NSDP điều chỉnh tăng	NSDP điều chỉnh giảm				
								Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:						
									Thu hồi vốn ứng			Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB		
3	Bồi thường GPMB trại giam	Công an tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2774/QĐ-H41-H45-21/5/2013	2.000	2.000	880,800	880,800			880,800	880,800						
4	ĐA bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng	Cty TNHH 1 TV làm nghiệp Đăk Tô (BQL dự án 5 triệu ha rừng)	Tu Mơ Rông	1824-23/12/04; 1480-26/12/07	1.000	1.000	1.000,000	1.000,000			1.000,000	1.000,000						
5	Nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	Kon Tum	1053-16/10/14	12.861	12.861	8.900,000	8.900,000			8.900,000	8.900,000						
6	Phòng thí nghiệm thực vật tại Trại thực nghiệm Kon Plong	Sở Khoa học và Công nghệ	Kon Plong	1052-16/10/14	5.026	5.026	2.000,000	2.000,000			2.000,000	2.000,000						
7	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	1113-30/10/14	10.548	10.548	5.617,000	5.617,000			5.600,000	5.600,000				17,000		
8	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (hạng mục: mạng lưới đường ống cấp III)	UBND huyện Đăk Hà	Đăk Hà	803-13/8/14	19.440	19.440	5.000,000	5.000,000			5.000,000	5.000,000						
9	Trường THCS xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	1114-30/10/14 1223-26/11/15	4.996	4.996	2.900,000	2.900,000			2.580,000	2.580,000					320,000	
10	Thủy lợi Đăk Liêng	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	840-28/10/13	47.912	23.912	10.000,000	10.000,000			7.762,359	7.762,359					2.237,641	
11	Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài (giai đoạn 2)	UBND huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi	1018-31/10/12	23.767	23.767	21.390,300	10.695,000			21.390,300	10.695,000						
12	Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Sơn	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy	2208-29/12/14	4.808	4.808	3.000,000	3.000,000			3.000,000	3.000,000						
13	Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Nhơn	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy	2209-29/12/14	4.803	4.803	3.000,000	3.000,000			3.000,000	3.000,000						
14	Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Nghĩa	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy	2252-20/12/14	4.856	4.856	4.448,325	4.448,325			4.448,325	4.448,325						
15	Nâng cấp tuyến đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy	780-02/8/10	121.860		19.000,000	9.500,000			19.000,000	9.500,000						
16	Đường Tu Mơ Rông - Ngọc Yêu	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	1509-28/12/10	114.928	39.309	24.053,000	11.555,300			24.053,000	11.555,300						
17	Đường vào Nhà tang lễ tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	1133-30/10/14	4.611	4.611	2.003,673	2.003,673			2.003,673	2.003,673						
18	Cải tạo, sửa chữa Nhà khách Quang Trung	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum	692-27/6/16	10.130	10.130	5.340,000	5.340,000			5.340,000	5.340,000						
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2020																	
b)	Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020					1.593.863	1.422.820	833.704,234	814.069,534			1.015.237,130	989.751,748	1.209,000	185.837,796	10.155,582		
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020					942.866	921.820	721.334,234	703.689,534			825.298,334	801.802,952	1.209,000	108.269,000	10.155,582		
1	Cầu số 01 qua sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	1321-31/10/16	96.088	96.088	86.400,000	86.400,000			86.400,000	86.400,000						
2	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vĩnh Quang đi xã Đoàn Kết, TP Kon Tum - Cầu số 3)	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	770-11/8/2017	99.979	99.979	88.000,000	88.000,000			88.000,000	88.000,000						
3	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngọc Kon Tum	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	1153-31/10/2017	61.500	61.500	55.100,000	55.100,000			55.100,000	55.100,000						
4	Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý Khu kinh tế	Ngọc Hồi	181-19/12/2016	731	731	620,000	620,000			620,000	620,000						
5	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	Kon Tum	1011-03/10/2017	4.193	4.193	3.720,000	3.720,000			3.720,000	3.720,000						
6	Hội trường Báo Kon Tum và các hạng mục phụ trợ	Báo Kon Tum	Kon Tum		1.879	1.879	1.640,000	1.640,000			1.640,000	1.640,000						

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh				Trong đó		Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		NSDP điều chỉnh tăng	NSDP điều chỉnh giảm			
								Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:					
									Thu hồi vốn ứng			Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB	
7	Trường bắn súng ngắn K54 của Trường Quân sự địa phương	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	Kon Tum	1119-30/10/15	950	950	800,000	800,000			800,000	800,000					
8	Bổ sung cơ sở vật chất doanh trại Trung đoàn BB990/BCHQS tỉnh Kon Tum	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	Đăk Tô	1317-31/10/16	12.380	12.380	10.900,000	10.900,000			10.900,000	10.900,000					
9	Đường hầm Sờ chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	Ngọc Hồi	192-08/02/17	32.978	32.978	28.450,000	28.450,000			28.450,000	28.450,000					
10	Thao trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh Đăk Rơ Nga	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	Đăk Tô	463-31/5/2017	13.000	13.000	11.500,000	11.500,000			12.800,000	12.800,000			1.300,000		
11	Dự án xây dựng điểm chốt chiến đấu dân quân thường trực tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Ngọc Hồi		4.542	4.542					4.500,000	4.500,000			4.500,000		
12	Sửa chữa, nâng cấp đập Bà Tri, huyện Đăk Hà	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Đăk Hà	1126-30/10/15	26.400	26.400	23.510,000	23.510,000			23.510,000	23.510,000					
13	Nâng cấp, cải tạo kênh chính và công trình trên kênh chính Thủy lợi Đăk Hơ Niêng	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Ngọc Hồi	838-28/10/13	12.593	12.593					1.209,000	1.209,000		1.209,000	1.209,000		
14	Sửa chữa nâng cấp Thủy lợi Đăk Bô, huyện Đăk Tô	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Đăk Tô	1056-30/10/15	6.933	6.933					6.500,000	6.500,000			6.500,000		
15	Mở rộng trạm bơm Vĩnh Quang đảm bảo tưới cho cánh đồng Cà Tiên	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Kon Tum	1055-30/10/2015	15.008	15.008					13.500,000	13.500,000			13.500,000		
16	Nhà làm việc của Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Kon Tum	Chi cục Kiểm lâm	Ia H'Drai	134-30/10/15	818	818	818,000	818,000			818,000	818,000					
17	Trạm kiểm dịch động vật Măng Khénh	Chi cục Thú y	Đăk Glei	1206-31/10/2018	3.068	3.068	2.920,000	2.920,000			2.920,000	2.920,000					
18	Trạm thú y thành phố Kon Tum	Chi cục Thú y	Kon Tum		3.300	3.300	2.920,000	2.920,000								2.920,000	Dừng đầu tư
19	Trạm thú y huyện Ngọc Hồi	Chi cục Thú y	Ngọc Hồi	1068-13/10/17	2.085	2.085	2.920,000	2.920,000								2.920,000	Dừng đầu tư
20	Trạm chăn nuôi và thú y huyện Ia H'drai	Chi cục Thú y	Ia H'Drai	1067-13/10/17	2.354	2.354	2.920,000	2.920,000								2.920,000	Dừng đầu tư
21	Đầu tư hệ thống máy phát thanh FM 10kw và thiết bị phụ trợ	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	Kon Tum		4.700	4.700					4.700,000	4.700,000			4.700,000		
22	Sửa chữa trụ sở Liên cơ quan (khu nhà phía trước) và các hạng mục phụ trợ	Liên hiệp các Hội KHKT	Kon Tum	138-30/10/15	996	996	996,000	996,000			996,000	996,000					
23	Sửa chữa trụ sở làm việc Liên Minh Hợp tác xã (hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ)	Liên minh hợp tác xã	Kon Tum	137A-12/8/16	983	983	880,000	880,000			880,000	880,000					
24	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Kon Rẫy	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Rẫy	993-29/10/15	16.219	16.219	14.590,000	14.590,000			13.305,100	13.305,100				1.284,900	
25	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Kon Plông	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Plông	1193-30/10/2018	5.480	5.480	4.930,000	4.930,000			4.930,000	4.930,000					
26	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Đăk Tô	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Tô	1192-30/10/2018	5.412	5.412	4.870,000	4.870,000			4.870,000	4.870,000					
27	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Đăk Hà	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Hà		16.219	16.219	14.590,000	14.590,000			14.590,000	14.590,000					
28	Trường PTDTNT huyện Ia H'Drai (giai đoạn 1)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Ia H'Drai	1296-31/10/16	19.812	19.812	17.830,000	17.830,000			17.830,000	17.830,000					
29	Đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn các huyện, thành phố	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	1155-31/10/2017	40.560	40.560	36.100,000	36.100,000			36.100,000	36.100,000					
30	Trường THCS Liên Việt Kon Tum Thành, phố Kon Tum (giai đoạn 2)	Sở Giáo dục và đào tạo	Kon Tum	1154-31/10/2017	39.800	39.800					35.820,000	30.000,000			30.000,000		
31	Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 (km40+500-km53+090) huyện Sa Thầy	Sở Giao thông vận tải	Sa Thầy	1125-30/10/15	51.000	51.000	45.900,000	45.900,000			45.900,000	45.900,000					

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh				Trong đó		Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		NSDP điều chỉnh tăng	NSDP điều chỉnh giảm			
								Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:					
									Thu hồi vốn ứng			Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB	
32	Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	Kon Tum		28.000	28.000	25.200,000	25.200,000			25.200,000	25.200,000					
33	Gia cố mái taluy đất thuộc trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	Kon Tum	141-30/10/15	740	740	702,231	702,231			702,231	702,231					
34	Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch tết Mậu Thân năm 1968 và Chiến dịch Xuân - Hè năm 1962 trên địa bàn tỉnh Kon Tum	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	Kon Tum	10-19/01/17	950	950	805,000	805,000			805,000	805,000					
35	Kiến cố hóa kênh chính, kênh cấp 1 và công trình trên kênh cấp 1 thuộc công trình Hồ chứa nước Đăk Ron Ga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum	Ban quản lý đầu tư xây dựng các dự án nông nghiệp và PTNT	Đăk Tô	1131-30/10/15	39.900	39.900	35.400,000	35.400,000			35.400,000	35.400,000					
36	Trụ sở làm việc phòng công chứng số 2 tỉnh Kon Tum	Sở Tư pháp	Kon Tum	1288-28/10/16	3.573	3.573	3.065,000	3.065,000			3.065,000	3.065,000					
37	Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Ngục Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum		36.000	36.000	32.400,000	32.400,000			32.400,000	32.400,000					
38	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh	Sở Y tế	Ngọc Hồi	1149-31/10/2017	37.407	37.407					33.660,000	33.660,000			33.660,000		
39	Tường rào kẽm gai bảo vệ diện tích đất đã bồi thường thuộc Khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum	Trung tâm phát triển quỹ đất	Kon Tum	130-28/10/15	882	882	881,000	881,000			881,000	881,000					
40	Vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	Trường Cao đẳng cộng đồng	Kon Tum		6.928	6.928					6.900,000	6.900,000			6.900,000		
41	Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum	Trường Chính trị tỉnh	Kon Tum		6.185	6.185					6.000,000	6.000,000			6.000,000		
42	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glai	UBND huyện Đăk Glai	Đăk Glai	1017-29/10/15	7.572	7.000	6.814,800	6.800,000			6.814,800	6.800,000					
43	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đăk Blô, huyện Đăk Glai	UBND huyện Đăk Glai	Đăk Glai	1016-29/10/15	6.880	6.880	6.190,000	6.190,000			6.190,000	6.190,000					
44	Trụ sở xã Đăk Ngok, Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	Đăk Hà	1023-29/10/15	6.669	6.669	4.600,000	4.600,000			4.600,000	4.600,000					
45	Trụ sở xã Đăk Long, Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	Đăk Hà	1024-29/10/15	6.830	6.830	4.800,000	4.800,000			4.800,000	4.800,000					
46	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô	1027-29/10/15	9.311	7.000	8.379,900	7.000,000			8.379,900	6.969,318				30,682	
47	Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô	854-30/8/17	19.955	8.854	17.960,000	7.960,000			17.960,000	7.960,000					
48	Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã V) thuộc xã Ia Tơi	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	1295-31/10/16	31.875	24.813	28.580,000	22.330,000			28.580,000	22.330,000					
49	Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	1147-31/10/17	60.800	60.800	54.500,000	54.500,000			54.500,000	54.500,000					
50	Trụ sở HĐND-UBND xã Măng Cành, huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	1062-30/10/15	6.000	6.000	5.400,000	5.400,000			5.400,000	5.400,000					
51	Trụ sở UBND xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	1047-29/10/15	6.500	6.500	5.850,000	5.850,000			5.850,000	5.850,000					
52	Trụ sở UBND xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	1046-29/10/15	5.795	5.795	5.200,000	5.200,000			5.200,000	5.200,000					
53	Hỗ trợ NS thành phố xây dựng Cổng chào vào các ngõ thành phố Kon Tum (cổng phía Nam và phía Đông)	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	3847-30/10/15	3.425	3.425	3.302,303	3.302,303			3.302,303	3.302,303					
54	Sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum	1183-30/10/2018	3.101	3.101	2.530,000	2.530,000			2.500,000	2.500,000				30,000	
55	Cải tạo trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum	1156-31/10/2017	3.228	3.228	2.850,000	2.850,000			2.800,000	2.800,000				50,000	
56	Nhà bảo vệ và nhà xe ô tô Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum	1148-31/10/17	2.401	2.401	2.100,000	2.100,000			2.100,000	2.100,000					

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh				Trong đó		Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trở: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		NSDP điều chỉnh tăng	NSDP điều chỉnh giảm			
								Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:					
									Thu hồi vốn ứng			Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB	
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2020				650.997	501.000	112.370,000	110.380,000			189.938,796	187.948,796			77.568,796		
1	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	1185-10/10/16	249.997	100.000	100.000,000	100.000,000			100.000,000	100.000,000					
2	Cầu số 02 qua sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	1322-31/10/16	99.000	99.000					2.568,796	2.568,796			2.568,796		
3	Hệ thống xử lý nước thải KCN Sao Mai	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	Kon Tum		27.000	27.000					15.000,000	15.000,000			15.000,000		
4	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền lên 100 giường	Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng	Kon Tum	107-01/2/16	60.000	60.000					20.000,000	20.000,000			20.000,000		
5	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh		50.000	50.000					20.000,000	20.000,000			20.000,000		
6	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum		40.000	40.000					10.000,000	10.000,000			10.000,000		
7	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum		40.000	40.000					10.000,000	10.000,000			10.000,000		
8	Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	1124-30/10/15	85.000	85.000	12.370,000	10.380,000			12.370,000	10.380,000					Đầu tư Hoàn thành giai đoạn 1
II	NGUỒN BÁN CÂY ĐỪNG DA RỪNG BÊN VÙNG ĐẮK TÔ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC				2.464	2.464	3.464,000	3.464,000			3.464,000	3.464,000					
-	Cấp vốn điều lệ cho doanh nghiệp	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô	Đăk Tô				1.000,000	1.000,000			1.000,000	1.000,000					
-	Trạm bảo vệ rừng, nhà ở tập thể người lao động làm công tác bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp la H'Drai	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp la H'Drai	la H'Drai	522-13/6/2017	2.464	2.464	2.464,000	2.464,000			2.464,000	2.464,000					
III	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT				2.107.143	2.107.143	1.553.169,000	1.553.169,000		2.541,880	1.881.969,000	1.881.969,000			212.708,000	3.908,000	
1	Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng						280.000,000	280.000,000			449.300,000	449.300,000			173.208,000	3.908,000	Chi tiết tại Phụ lục số 03
2	Chi phí quản lý đất đai	Các chủ đầu tư					35.000,000	35.000,000			47.000,000	47.000,000			12.000,000		
3	Bổ sung quỹ phát triển đất						35.000,000	35.000,000			62.500,000	62.500,000			27.500,000		
4	Thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý				2.107.143	2.107.143	1.203.169,000	1.203.169,000		2.541,880	1.323.169,000	1.323.169,000					
(1)	Các dự án giao từ nguồn Cân đối NSDP tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND				2.107.143	2.107.143	533.500,000	533.500,000			533.500,000	533.500,000					
1	Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	1406-31/12/2014	803.516	803.516	272.100,000	272.100,000			272.100,000	272.100,000					
2	Dự án 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 các dự án 98	Kon Tum	1507-30/10/2015	609.663	609.663	100.000,000	100.000,000			100.000,000	100.000,000					
3	Dự án 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 các dự án 98	Kon Tum	1508-30/10/2015	605.689	605.689	100.000,000	100.000,000			100.000,000	100.000,000					
4	Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I)	Ban quản lý Khu kinh tế	Ngọc Hồi	211-10/3/2016	42.275	42.275	20.000,000	20.000,000			20.000,000	20.000,000					

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh				Trong đó		Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trđó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		NSDP điều chỉnh tăng	NSDP điều chỉnh giảm			
								Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:					
									Thu hồi vốn ứng			Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB	
5	Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	909-28/10/15	46.000	46.000	41.400,000	41.400,000			41.400,000	41.400,000					
(2)	Các dự án chuyển từ nguồn thu để lại đầu tư và mới bổ sung				2.043.797	2.043.797	669.669,000	669.669,000	2.541,880		789.669,000	789.669,000					
1	Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đắk Đla, thành phố Kon Tum	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	1406-31/12/2014	803.516	803.516	302.000	302.000			302.000,000	302.000,000					
2	Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	1150-31/10/2017	85.742	85.742	77.000	77.000			77.000,000	77.000,000					
3	Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I)	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi	211-10/3/2016	42.275	42.275	18.000	18.000	2.542		18.000,000	18.000,000					
4	Đường giao thông đèo nối từ Khu dân cư Hoàng Thành ra Quốc lộ 24 theo hình thức BT	Nhà đầu tư	Kon Tum	735-06/7/2016	40.742	40.742	36.680,000	36.680,000			36.680,000	36.680,000					
5	Đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị Khu trung tâm phường Ngõ Mây, thành phố Kon Tum	Trung tâm phát triển quỹ đất	Kon Tum	633-22/6/2018	43.312	43.312					30.000,000	30.000,000					
6	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngọc Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum	889-22/8/2018	100.000	100.000					30.000,000	30.000,000					
7	Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối tổng hợp	BQL các dự án 98	Kon Tum	913-22/8/2016	73.238	73.238	65.914,200	65.914,200			65.914,200	65.914,200					
8	Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội	BQL các dự án 98	Kon Tum	912-22/8/2016	113.972	113.972	102.574,800	102.574,800			102.574,800	102.574,800					
9	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	BQL các dự án 98	Kon Tum	910-28/10/2015	75.000	75.000	67.500,000	67.500,000			67.500,000	67.500,000					
10	Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư	BQL các dự án 98	Kon Tum	985-17/9/2018	128.000	128.000					30.000,000	30.000,000					
11	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	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum		109.000	109.000					10.000,000	10.000,000					
12	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 Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum		394.000	394.000					10.000,000	10.000,000					
13	Dự án đầu tư chỉnh 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	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum		35.000	35.000					10.000,000	10.000,000					
IV	NGUỒN THU XỐ SỔ KIẾN THIẾT				1.015.066	735.527	475.407,000	442.000,000	15.119,200		456.111,284	422.704,284	11.636,200		4.600,000	23.895,716	
IV.1	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo				40.836	40.836	103.185,000	103.185,000			101.155,000	101.155,000				2.030,000	
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ																
	THỰC HIỆN DỰ ÁN				40.836	40.836	103.185,000	103.185,000			101.155,000	101.155,000				2.030,000	
a	<i>Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020</i>																
b	<i>Các dự án khởi công mới đoạn 2016 - 2020</i>				40.836	40.836	103.185,000	103.185,000			101.155,000	101.155,000				2.030,000	
(1)	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020</i>				40.836	40.836	103.185,000	103.185,000			101.155,000	101.155,000				2.030,000	
1	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT xã Đắk Choong	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đắk Glei	992-29/10/15	15.818	15.818	14.230,000	14.230,000			12.700,000	12.700,000				1.530,000	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh				Trong đó		Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		NSDP điều chỉnh tăng	NSDP điều chỉnh giảm			
								Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:					
									Thu hồi vốn ứng			Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB	
2	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Plong	994-29/10/15	25.018	25.018	22.500,000	22.500,000			22.000,000	22.000,000				500,000	
3	Phân cấp cho các huyện, thành phố (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020)						66.455,000	66.455,000			66.455,000	66.455,000					Chi tiết tại Phụ lục số 03
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2020																
IV.2	Lĩnh vực y tế				645.721	407.183	232.868,000	201.661,000	10.000,000		218.802,084	187.595,084	6.517,000		4.600,000	18.665,916	
*	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				121.630	121.630	1.500,000	1.500,000			1.300,000	1.300,000				200,000	
*	THỰC HIỆN DỰ ÁN				524.091	285.553	231.368,000	200.161,000	10.000,000		217.502,084	186.295,084	6.517,000		4.600,000	18.465,916	
a)	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020				354.085	115.858	84.364,000	53.455,000	10.000,000		84.364,000	53.455,000	6.517,000				
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020				354.085	115.858	84.364,000	53.455,000	10.000,000		84.364,000	53.455,000	6.517,000				
1	Nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 400 giường bệnh lên 500 giường bệnh	Bệnh viện đa khoa tỉnh	Kon Tum	1340-01/11/16	109.219	59.299	67.370,000	44.370,000	10.000,000		67.370,000	44.370,000	6.517,000				
2	Nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Kon Tum	Bệnh viện y học cổ truyền	Kon Tum	95-13/02/15	47.170	47.170	5.695,000	5.695,000			5.695,000	5.695,000					
3	Đổi ứng dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2	Sở Y tế	Toàn tỉnh	1003-29/12/15	197.696	9.389	11.299,000	3.390,000			11.299,000	3.390,000					
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2020																
b)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020				170.006	169.695	147.004,000	146.706,000			133.138,084	132.840,084			4.600,000	18.465,916	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020				170.006	169.695	147.004,000	146.706,000			133.138,084	132.840,084			4.600,000	18.465,916	
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh (hạng mục: Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và sửa chữa lò đốt rác y tế Hoval MZ2)	Bệnh viện đa khoa tỉnh	Kon Tum	605-17-8/15	1.176	1.000	1.176,000	1.000,000			1.176,000	1.000,000					
2	Trạm Y tế xã Đăk Pxi	Sở Y tế	Đăk Hà	996-29/10/15	2.166	2.166	1.949,000	1.949,000			1.949,000	1.949,000					
3	Trạm Y tế xã Đăk Hring	Sở Y tế	Đăk Hà	995-29/10/15	2.110	2.110	1.899,000	1.899,000			1.899,000	1.899,000					
4	Đầu tư xây dựng Trạm y tế xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai	Sở Y tế	Ia H'Drai	1006-01/9/16	3.795	3.795	3.415,000	3.415,000			3.415,000	3.415,000					
5	Trạm y tế xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai	Sở Y tế	Ia H'Drai	1005-01/9/16	3.657	3.657	3.291,000	3.291,000			3.291,000	3.291,000					
6	Cải tạo mở rộng CSHT và bổ sung trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glei	Sở Y tế	Đăk Glei	1002-29/10/15	13.846	13.846	12.461,000	12.461,000			12.461,000	12.461,000					
7	Cổng, nhà trực, đường bê tông nội bộ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi	Ngọc Hồi	1299-31/10/16	1.135	1.000	1.022,000	900,000			1.022,000	900,000					
8	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô	Sở Y tế	Đăk Tô	1314-31/10/16	1.995	1.995	1.746,000	1.746,000			1.746,000	1.746,000					
9	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum.	Sở Y tế	Kon Tum	1313-31/10/16	2.329	2.329	2.060,000	2.060,000			2.060,000	2.060,000					
10	Trạm Y tế xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai	Sở Y tế	Ia H'Drai	854-19/10/2015	3.795	3.795	3.358,000	3.358,000			66,385	66,385				3.291,615	Sử dụng vốn EU

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh				Trong đó		Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trợ: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		NSDP điều chỉnh tăng	NSDP điều chỉnh giảm			
								Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:					
									Thu hồi vốn ứng			Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB	
11	Đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Đăk Long, huyện Đăk Hà	Sở Y tế	Đăk Hà	854-19/10/2015	3.795	3.795	3.365,000	3.365,000			52,699	52,699			3.312,301	Sử dụng vốn EU	
12	Trạm Y tế xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông	Sở Y tế	Tu Mơ Rông	1315-31/10/16	3.977	3.977	3.529,000	3.529,000							3.529,000	Sử dụng vốn EU	
13	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên 750 giường bệnh (giai đoạn I)	Bệnh viện đa khoa tỉnh	Kon Tum	1144-31/10/2017	99.800	99.800	88.588,000	88.588,000			88.588,000	88.588,000					
14	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum	Sở Y tế	Kon Tum		2.371	2.371	2.084,000	2.084,000			2.084,000	2.084,000					
15	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy	Sở Y tế	Sa Thầy		2.371	2.371	2.084,000	2.084,000							2.084,000	Sử dụng vốn EU	
16	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Ngọc Ráo, huyện Đăk Hà	Sở Y tế	Đăk Hà		1.995	1.995	1.746,000	1.746,000			1.746,000	1.746,000					
17	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi	Sở Y tế	Ngọc Hồi		1.995	1.995	1.746,000	1.746,000			1.746,000	1.746,000					
18	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum	Sở Y tế	Kon Tum		1.995	1.995	1.745,000	1.745,000			1.745,000	1.745,000					
19	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy	Sở Y tế	Kon Rẫy		1.995	1.995	1.746,000	1.746,000			1.746,000	1.746,000					
20	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông	Sở Y tế	Tu Mơ Rông		2.371	2.371	2.083,000	2.083,000							2.083,000	Sử dụng vốn EU	
21	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Măng Bút, huyện Kon Plông	Sở Y tế	Kon Plông		2.371	2.371	2.083,000	2.083,000							2.083,000	Sử dụng vốn EU	
22	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei	Sở Y tế	Đăk Glei		2.371	2.371	2.083,000	2.083,000							2.083,000	Sử dụng vốn EU	
23	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Sa Bình, huyện Sa Thầy	Sở Y tế	Sa Thầy		1.995	1.995	1.745,000	1.745,000			1.745,000	1.745,000					
24	Phân trạm Y tế thôn 9, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai	Sở Y tế	Ia H'Drai	1157-31/10/2017	4.600	4.600					4.600,000	4.600,000		4.600,000			
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2020																
IV.3	Lĩnh vực công cộng và phúc lợi xã hội				328.509	287.508	139.354,000	137.154,000	5.119,200		136.154,200	133.954,200	5.119,200		3.199,800		
*	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				54.096	54.096	500,000	500,000			500,000	500,000					
1	Trung bày bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, thể thao và du lịch	Kon Tum	1203-31/10/2018	19.096	19.096	200,000	200,000			200,000	200,000					
2	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế	Đài PTTH tỉnh	Kon Tum	980-28/9/2017	35.000	35.000	300,000	300,000			300,000	300,000					
*	THỰC HIỆN DỰ ÁN				274.413	233.412	138.854,000	136.654,000	5.119,200		135.654,200	133.454,200	5.119,200		3.199,800		
a)	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020				214.803	173.802	58.019,000	58.019,000	5.119,200		54.819,200	54.819,200	5.119,200		3.199,800		
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020				214.803	173.802	58.019,000	58.019,000	5.119,200		54.819,200	54.819,200	5.119,200		3.199,800		
1	Kho lưu trữ hiện vật Bảo tàng tổng hợp tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	982-25/11/13	4.997	4.997	2.400,000	2.400,000			2.200,000	2.200,000			200,000		

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh				Trong đó		Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trở: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			NSDP điều chỉnh tăng	NSDP điều chỉnh giảm	
								Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:				
									Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi vốn ứng	Thanh toán nợ XDCB			
2	Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum	Đài PTTH tỉnh	Kon Tum	1002-06/10/14	86.390	45.389	26.183,000	26.183,000	5.119,200		23.183,200	23.183,200	5.119,200		2.999,800		
3	Sân vận động tỉnh (giai đoạn 2, hạng mục mái che khán đài A)	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	1087-18/10/2018	123.416	123.416	29.436,000	29.436,000			29.436,000	29.436,000					
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2020																
b)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020				59.610	59.610	80.835,000	78.635,000			80.835,000	78.635,000					
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020				59.610	59.610	80.835,000	78.635,000			80.835,000	78.635,000					
1	Đài Truyền thanh huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	1038-29/10/15	5.514	5.514	5.500,000	3.300,000			5.500,000	3.300,000					
2	Trung bày bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, thể thao và du lịch	Kon Tum	1203-31/10/2018	19.096	19.096	16.980,000	16.980,000			16.980,000	16.980,000					
3	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	Kon Tum	980-28/9/2017	35.000	35.000	31.200,000	31.200,000			31.200,000	31.200,000					
4	Phân cấp cho các huyện để đầu tư nhà văn hóa, thể thao huyện		Các huyện				27.155,000	27.155,000			27.155,000	27.155,000				Chi tiết tại Phụ lục số 03	
(2)	Các dự án hoàn thành sau năm 2020																
B	DỰ PHÒNG CHỮA PHÂN BỐ						551.866,000	551.866,000			519.388,827	519.388,827			366.777,827	399.255,000	
	Trong đó																
1	Nguồn cân đối theo chỉ định mức						399.255,000	399.255,000							399.255,000		
2	Nguồn Thu tiền sử dụng đất						103.500,000	103.500,000			450.982,000	450.982,000			347.482,000		
3	Nguồn thu xổ số kiến thiết						49.111,000	49.111,000			68.406,827	68.406,827			19.295,827		

PHỤ LỤC 03
PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm Nghị quyết số /2018/NQ-HĐND ngày tháng năm 2018 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 40/2015/QĐ-TTg											Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối	Nguồn thu XSKT			Ghi chú	
			Tổng	Trong đó											Tổng	Trong đó			
				Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 24/2015/NQ-HĐND	Phân cấp đầu tư vùng kinh tế động lực	Phân cấp đầu tư các xã biên giới	Phân cấp đầu tư thực hiện QĐ 755	Phân cấp đầu tư các xã trọng điểm ĐBKK	Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	Phân cấp hỗ trợ, bổ sung khác (1)	Các khoản bổ sung mới	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ22	Hỗ trợ thực hiện CT MTQG xây dựng NTM (2)			Đầu tư các công trình cấp bách khác (3)	Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)		Phân cấp đầu tư nhà văn hóa, thể thao huyện
	Tổng số	1.914.472	1.371.562	430.350	150.000	65.000	9.998	17.000	79.160	208.600	225.727	1.727	20.000	204.000	449.300	93.610	66.455	27.155	
1	Thành phố Kon Tum	455.829	264.509	87.900	100.000		373		16.170	20.000	20.033	33		20.000	177.750	13.570	13.570		
2	Huyện Đăk Hà	140.651	108.376	37.240			400	3.500	6.850	20.000	20.193	193		20.000	19.750	12.525	5.755	6.770	
3	Huyện Đăk Tô	138.869	112.439	39.050			1.403	3.500	7.180	21.000	20.153	153		20.000	20.400	6.030	6.030		
4	Huyện Tu Mơ Rông	128.241	115.831	42.140			981		7.750	20.000	22.480	480		22.000	5.900	6.510	6.510		
5	Huyện Ngọc Hồi	242.880	156.720	36.020	25.000	25.000	434	3.500	6.630	20.000	20.068	68		20.000	80.600	5.560	5.560		
6	Huyện Đăk Glei	155.692	134.352	44.550		15.000	2.000	3.800	8.190	20.000	20.406	406		20.000	7.500	13.840	6.880	6.960	
7	Huyện Sa Thầy	158.760	122.310	41.520		10.000	1.130	1.700	7.640	20.000	20.160	160		20.000	23.300	13.150	6.410	6.740	
8	Huyện Ia H'Drai	171.067	121.867	31.740		15.000	1.685		5.840	27.600	20.001	1		20.000	44.300	4.900	4.900		
9	Huyện Kon Rẫy	112.246	99.461	31.740			601	1.000	5.840	20.000	20.140	140		20.000	1.200	11.585	4.900	6.685	
10	Huyện Kon Plong	210.237	135.697	38.450	25.000		991		7.070	20.000	22.093	93		22.000	68.600	5.940	5.940		

Ghi chú:

- (1) Đã bao gồm 1.000 triệu đồng tiền thưởng Chương trình MTQG xây dựng NTM và 7.600 triệu đồng hỗ trợ xây dựng đường và điện vào thôn 1 xã Ia Tơi đã được TT HĐND tỉnh thống nhất chủ trương
- (2) Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết cho các huyện
- (3) Đầu tư các công trình cấp bách ở các địa phương đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ. Giao UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể

PHỤ LỤC 04

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 - NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm Nghị quyết số /2018/NQ-HĐND ngày tháng năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh		Ghi chú		
						Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số	Trong đó: NSDP		Tổng số		Trong đó: NSDP	
							Tổng mức đầu tư	Trong đó: NSDP		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB			Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
	TỔNG SỐ						357.374	81.306	199.829	197.903		166.871	164.945	15.000	
	PHÂN BỐ CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN						357.374	81.306	90.399	88.473		159.736	157.810	15.000	
I	Nguồn thu từ việc chuyển nhượng CSHT tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Tô						24.083	24.083	22.475	21.075		22.475	21.075		
-	Nâng cấp đường D8 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi		2016-	504-12/5/2016	9.102	9.102	8.992	8.992		8.992	8.992		
-	Tuyến đường liên khối (từ khối 1 đi khối 7) thị trấn Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô		2017-		14.981	14.981	13.483	12.083		13.483	12.083		
II	Nguồn vượt thu thuế XNK tại cửa khẩu						3.418	2.550	3.076	2.550		3.076	2.550		
-	Khắc phục, sửa chữa đường nội bộ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi		2017-	2667-28/10/2016	3.418	2.550	3.076	2.550		3.076	2.550		
III	Phi sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y						250.000		60.600	60.600		60.600	60.600	15.000	
-	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi		2010-	153-11/11/09	250.000		60.600	60.600		60.600	60.600	15.000	
IV	Nguồn thu để lại của các đơn vị sự nghiệp công lập						79.873	54.673	4.248	4.248		29.448	29.448		
1	Nguồn khai thác trích dư thừa nhựa thông các năm 2010, 2011, 2012, 2013						1.718	1.718	1.608	1.608		1.608	1.608		
-	Bể nước phòng cháy, chữa cháy của BQL rừng phòng hộ Đăk Hà	Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà	Đăk Hà		2016-2020	349-05/4/2016	622	622	622	622		622	622		
-	Sửa chữa nhà làm việc BQL rừng phòng hộ Đăk Nhoong	Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Nhoong	Đăk Glei		2016-2020		1.096	1.096	986	986		986	986		
2	Nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình						1.155	1.155	1.040	1.040		1.040	1.040		
-	Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Hòa Bình - giai đoạn 1	Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Khu kinh tế	Kon Tum		2017-		1.155	1.155	1.040	1.040		1.040	1.040		
3	Nguồn thu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh						77.000	51.800	1.600	1.600		26.800	26.800		

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh			Ghi chú
						Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số	Trong đó: NSDP		Tổng số	Trong đó: NSDP		
							Tổng mức đầu tư	Trong đó: NSDP		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB	
-	Nhà cầu nối giữa khoa khám bệnh với Khu điều trị của Bệnh viện đa khoa tỉnh	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Kon Tum		2017-	842-02/8/2016	1.800	1.800	1.600	1.600		1.600	1.600		
-	Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh	Bệnh viện đa khoa tỉnh	Kon Tum		2019-	1205-31/10/2018	75.200	50.000				25.200	25.200		
V	Nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng						501.977	1.800				44.137	44.137		
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Ia H'Drai để đầu tư 3 công trình Trụ sở HĐND-UBND 3 xã Ia Dal, Ia Dom và Ia Tơi	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai		2017-	842-02/8/2016	1.800	1.800				9.843	9.843		
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Kon Plong để đầu tư hệ thống cấp nước khu quy hoạch rau hoa xứ lạnh	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong									939	939		
-	Đường từ Sê San 3 đi QL 14C huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	Ia H'Drai			1159-29/9/09	500.177					27.358	27.358		
-	Hỗ trợ ngân sách huyện Sa Thầy thực hiện các dự án cấp bách	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy									5.997	5.997		
*	DỰ PHÒNG								109.430	109.430		7.135	7.135		