

Biểu số 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ VỐN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

DVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao			Địa phương giao						Thực nguồn đến thời điểm báo cáo			Giải ngân Kế hoạch năm 2021 đến 30/9/2021						Tỷ lệ giải ngân trên thực nguồn	Ghi chú	
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó								
			Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Kế hoạch năm 2021 đã phân bổ	Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm	Kế hoạch năm 2021 chưa phân bổ		Kế hoạch năm 2019 kéo dài	Kế hoạch năm 2021		Kế hoạch 2020 kéo dài	Thuộc kế hoạch 2021			Thuộc kế hoạch 2020 kéo dài				
															Tổng số	KBNN tỉnh cấp phát	Chuyển ngân sách huyện	Tổng số giải ngân	KBNN tỉnh cấp phát			Chuyển ngân sách huyện
	Tổng số	2,231,955	2,214,908	17,047	3,616,834	2,319,381	2,159,696	159,685	570,000	727,453	2,686,702	1,959,249	727,453	1,400,711	982,976	801,333	181,643	417,735	417,735		52.13	
I	Ngân sách địa phương	980,120	980,120		1,800,389	1,084,593	1,044,120	40,473	570,000	145,796	870,257	724,461	145,796	433,111	354,102	172,459	181,643	79,009	79,009		49.77	
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	896,220	896,220		1,694,445	992,593	954,220	38,373	570,000	131,852	770,312	638,461	131,852	415,501	349,303	167,660	181,643	66,197	66,197		53.94	
(1)	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức	506,220	506,220		538,485	466,220	466,220		40,000	32,265	498,485	466,220	32,265	217,053	205,185	94,461	110,724	11,868	11,868		43.54	
(2)	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300,000	300,000		1,021,676	438,000	438,000		490,000	93,676	188,661	94,986	93,676	141,218	88,638	24,223	64,416	52,580	52,580		74.85	
(3)	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	90,000	90,000		98,195	53,008	50,000	3,008	40,000	5,187	58,195	53,008	5,187	38,724	37,179	30,676	6,503	1,545	1,545		66.54	
(4)	Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019				12,747	12,663				84	12,747	12,663	84	12,747	12,663			84	84		100.00	
(5)	Các nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019 và nguồn tiết kiệm chi chưa sử dụng hết				640					640	640		640	120				120	120		18.81	
(6)	Các nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020				22,702	22,702		22,702			11,584	11,584		5,638	5,638	5,638					48.67	
2	Đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	83,900	83,900		91,432	83,900	83,900			7,532	91,432	83,900	7,532	12,215	4,799	4,799		7,416	7,416		13.36	
3	Nguồn thu được để lại đầu tư				14,512	8,100	6,000	2,100		6,412	8,512	2,100	6,412	5,396				5,396	5,396		63.39	
-	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu				14,512	8,100	6,000	2,100		6,412	8,512	2,100	6,412	5,396				5,396	5,396		63.39	
II	Ngân sách trung ương	1,251,835	1,234,788	17,047	1,816,445	1,234,788	1,115,576	119,212		581,657	1,816,445	1,234,788	581,657	967,600	628,874	628,874		338,726	338,726		53.27	
1	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) (bao gồm vốn TPCP), trong đó:	848,758	848,758		848,758	848,758	729,546	119,212			848,758	848,758		621,626	621,626	621,626					73.24	
-	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG	490,262	490,262		490,262	490,262	400,362	89,900			490,262	490,262		316,657	316,657	316,657					64.59	
-	NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC	99,427	99,427		99,427	99,427	98,927	500			99,427	99,427		91,420	91,420	91,420					91.95	
-	NGÀNH/ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP	20,000	20,000		20,000	20,000	20,000				20,000	20,000		5,345	5,345	5,345					26.72	
-	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, ĐIỂM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN	110,900	110,900		110,900	110,900	110,000	900			110,900	110,900		91,203	91,203	91,203					82.24	
-	NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG	100,257	100,257		100,257	100,257	100,257				100,257	100,257		117,001	117,001	117,001					116.70	
-	NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ	27,212	27,212		27,212	27,212		27,212			27,212	27,212										
-	NGÀNH/LĨNH VỰC GIÁO DỤC	700	700		700	700		700			700	700										
2	Các Chương trình mục tiêu	17,047		17,047	369,622					369,622	369,622		369,622	192,163				192,163	192,163		51.99	

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao			Địa phương giao					Thực nguồn đến thời điểm báo cáo			Giải ngân Kế hoạch năm 2021 đến 30/9/2021						Tỷ lệ giải ngân trên thực nguồn	Ghi chú		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó								
			Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Kế hoạch năm 2021 đã phân bổ	Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm	Kế hoạch năm 2021 chưa phân bổ		Kế hoạch năm 2019 kéo dài	Kế hoạch năm 2021		Kế hoạch 2020 kéo dài	Thuộc kế hoạch 2021			Thuộc kế hoạch 2020 kéo dài				
															Tổng số	KBNN tỉnh cấp phát	Chuyển ngân sách huyện	Tổng số giải ngân			KBNN tỉnh cấp phát	Chuyển ngân sách huyện
-	Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo				344					344	344						344	344		100.00		
-	Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg				100,789					100,789	100,789						60,914	60,914		60.44		
-	Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg				1,442					1,442	1,442						712	712		49.35		
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2020				100,000					100,000	100,000						62,931	62,931		62.93		
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2020 (thực hiện dự án khẩn cấp)				150,000					150,000	150,000						61,214	61,214		40.81		
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2019	17,047		17,047	17,047					17,047	17,047						6,048	6,048		35.48		
3	Các Chương trình mục tiêu quốc gia				20,717					20,717	20,717						16,746	16,746		80.83		
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				10,127					10,127	10,127						6,256	6,256		61.78		
-	Viện trợ không hoàn lại của chính phủ Ai Len				10,590					10,590	10,590						10,490	10,490		99.06		
4	Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài	386,030	386,030		577,348	386,030	386,030			191,318	577,348	386,030	191,318	137,066	7,248	7,248	129,817	129,817		23.74		

Biểu số 02

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021					Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày 30/9/2021			Giải ngân Kế hoạch 2020 kéo dài đến ngày 30/9/2021			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Kế hoạch năm 2021	Giao đầu năm	Điều chỉnh bổ sung trong năm		Kế hoạch năm 2020 kéo dài	Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh		Giải ngân tại huyện	Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh	Giải ngân tại huyện		
TỔNG SỐ (A+B+C)					13,628,849.92	6,312,879.80	1,124,444.86	992,593.00	954,220.00	38,373.00	131,851.86	349,303.12	167,660.20	181,642.92	66,197.42	66,197.42	33.28			
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG				7,601,209.20	1,480,801.09	498,484.58	466,220.00	466,220.00		32,264.58	205,184.56	94,460.67	110,723.89	11,868.11	11,868.11	36.98			
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ						197,881.00	197,881.00	197,881.00			110,723.89	110,723.89			42.18				
1	Thành phố Kon Tum						68,695.00	68,695.00	68,695.00			16,813.44	16,813.44			20.58				
2	Huyện Đăk Hà						21,985.00	21,985.00	21,985.00			19,514.71	19,514.71			40.64				
3	Huyện Đăk Tô						15,001.00	15,001.00	15,001.00			7,632.69	7,632.69			31.74				
4	Huyện Tu Mơ Rông						20,370.00	20,370.00	20,370.00			14,542.00	14,542.00			54.10				
5	Huyện Ngọc Hồi						10,406.00	10,406.00	10,406.00			9,262.00	9,262.00			88.96				
6	Huyện Đăk Glei						15,810.00	15,810.00	15,810.00			15,810.00	15,810.00			63.58				
7	Huyện Sa Thầy						10,162.00	10,162.00	10,162.00			9,419.71	9,419.71			83.92				
8	Huyện Ia H'Drai						16,056.00	16,056.00	16,056.00			4,591.78	4,591.78			22.67				
9	Huyện Kon Rẫy						9,668.00	9,668.00	9,668.00			6,432.19	6,432.19			66.53				
10	Huyện Kon Plong						9,728.00	9,728.00	9,728.00			6,705.38	6,705.38			68.93				
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH				7,601,209.20	1,480,801.09	300,603.58	268,339.00	268,339.00		32,264.58	94,460.67	94,460.67		11,868.11	11,868.11	32.02			
II.1	BỔ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG				1,929,353.81	283,662.70	74,050.90	57,407.57	57,407.57		16,643.33	15,139.05	15,139.05		8,158.17	8,158.17	28.32			
a)	Dự án ODA				1,784,271.04	265,990.00	67,163.33	50,520.00	50,520.00		16,643.33	9,833.89	9,833.89		8,158.17	8,158.17	23.32			
(f)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				1,784,271.04	265,990.00	67,163.33	50,520.00	50,520.00		16,643.33	9,833.89	9,833.89		8,158.17	8,158.17	23.32			
1	Đối ứng dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	BQL khai thác các công trình thủy lợi	7602805	2019-2022	4638-09/11/2015	200,700.00	10,575.00	520.00	520.00	520.00		500.00	500.00				96.15			
2	Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	2019-2023	669-14/7/2017	564,145.00	69,732.00	13,544.16	10,000.00	10,000.00	3,544.16	1,693.92	1,693.92	1,503.28	1,503.28	11.90				
3	Đối ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)	Sở Nông nghiệp và PTNT	7555168	2016-2020	2988/QĐ-BNN-HTQT-06/8/2020	158,299.00	41,298.00	10,773.45	10,000.00	10,000.00	773.45	6,026.30	6,026.30	773.45	773.45	63.12				
4	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7684480	2016-2020	1211-31/10/2018	434,647.00	113,465.00	38,165.25	30,000.00	30,000.00	8,165.25	1,613.67	1,613.67	4,239.50	4,239.50	14.05				
5	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	7495842	2019-	1190-30/10/2018	76,388.00	16,388.00	1,176.56			1,176.56			302.68	302.68	19.72				
6	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên					241,747.00	14,532.00	1,895.10			1,895.10			1,193.71	1,193.71	62.93				

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021					Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày 30/9/2021			Giải ngân Kế hoạch 2020 kéo dài đến ngày 30/9/2021			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
						Tổng số (tất cả)	Trong đó:		Kế hoạch	Trong đó			Giải ngân tại Kho bạc	Giải ngân		Giải ngân tại Kho	Giải ngân			
										Điều chỉnh	Kế hoạch năm 2020									
-	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và Hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La	Sở Nông nghiệp và PTNT	7441500	2016-2020	155-16/3/15	154.724.00		1.543.79						1.063.89	1.063.89		68.91			
-	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Lũng Lau và hạ tầng nông thôn khu vực xã Sa Sơn	Sở Nông nghiệp và PTNT	7649151	2018-2020	1352-02/12/2019	42.061.00	6.934.00	285.31						64.35	64.35		22.56			
-	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít và Hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk Môn	Sở Nông nghiệp và PTNT	7595035	2018-2020	893-12/9/17	44.962.00	7.598.00	66.00						65.47	65.47		97.51			
7	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020					108.345.04		1.088.81						145.55	145.55		2.66			
	Trong đó: Phân bổ cho Tiểu hợp phần 1 (thuộc Hợp phần 1): Cấp nước cho công đồng dân cư					108.345.04		1.088.81						145.55	145.55		2.66			
-	Cấp nước sinh hoạt xã Ia Chim, Tp. Kon Tum	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	7634855	2018-	601-15/6/2018; 1340-29/11/2018	19.347.16								33.57	33.57		#DIV/0!			
-	Công trình cấp nước sinh hoạt xã Hòa Bình, Tp. Kon Tum	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	7634851	2018-	600-15/6/2018; 1306-26/11/2018	19.769.47		31.17						31.16	31.16					
-	Cấp nước sinh hoạt xã Đăk Cấm, Tp. Kon Tum	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	7634852	2018-	1051-4/10/2018; 1479-28/12/2018	21.462.20		1.90						1.90	1.90					
-	Cấp nước sinh hoạt xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	7634853	2018-	1052-4/10/2018; 1481-28/12/2018	27.568.60		73.54												
-	Cấp nước sinh hoạt thôn Đăk Giá I, Đăk Giá II, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	7654823	2019-	1196-25/10/2019	2.097.40		108.87						5.58	5.58		5.13			
-	Cấp nước sinh hoạt thôn 1, xã Hà Môn, huyện Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	7743809	2019-	195-19/07/2019	736.36		8.38						8.38	8.38		100.00			
-	Cấp nước sinh hoạt làng Ktu xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7655837	2019-	259 29/10/2019	1.500.00		5.70						5.70	5.70		100.00			
-	Cấp nước sinh hoạt làng Khúc Loong xã Rờ Koi, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7747702	2019-	687 05/7/2019	2.471.85		9.25						9.25	9.25		100.00			
-	Công trình cấp nước sinh hoạt cụm xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (Dự án cải tạo, nâng cấp sửa chữa, mở rộng)	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	7869205		1155-23/11/2020	13,392.00		850.01						50.00	50.00					
b)	Đối ứng các dự án sử dụng vốn Trung ương					145,082.77	17,672.70	6,887.57	6,887.57	6,887.57			5,305.16	5,305.16			77.03			
(f)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					145,082.77	17,672.70	6,887.57	6,887.57	6,887.57			5,305.16	5,305.16			77.03			
1	Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum	BQL Khu kinh tế tỉnh	7427526	2016-	277-29/3/2016; NQ 59-08/12/2020	32.970.77	4.553.70	2.232.00	2.232.00	2.232.00			2.232.00	2.232.00			100.00			
2	Đối ứng xây dựng 09 Nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh	Sở LĐ, TB&XD; UBND các huyện, thành phố	7881307	2017-	1073-19/4/2017	25.522.00	4.459.00	1.353.57	1.353.57	1.353.57			1.354.00	1.354.00			100.03			
3	Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7551365	2016-	487-06/5/2016; NQ 60-08/12/2020	86.590.00	8.660.00	3.302.00	3.302.00	3.302.00			1.719.16	1.719.16			52.06			
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH					58,748.00	58,748.00	15,530.15	15,530.15	15,530.15			375.38	375.38			2.14			
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7767694	2020-	752-05/8/2020	58.748.00	58.748.00	15.530.15	15.530.15	15.530.15			375.38	375.38			2.14			
II.3	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					4,147,158.00	149,252.00	4,750.00	4,000.00	4,000.00			750.00	1,202.36	1,202.36			23.66		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021				Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày 30/9/2021		Giải ngân Kế hoạch 2020 kéo dài đến ngày 30/9/2021		Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú		
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số			Trong đó	
						Tổng số (tất cả)	Trong đó:		Kế hoạch	Trong đó			Giải ngân tại Kho bạc	Giải ngân				Giải ngân tại Kho	Giải ngân
										Điều chỉnh	Kế hoạch năm 2020								
1	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đắk Glai	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898792		1308-28/12/2020	6,470.00		50.00	50.00	50.00									
2	Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum	Chi cục Kiểm lâm tỉnh	7898807		1275-18/12/2020	8,500.00		50.00	50.00	50.00									
3	Cầu qua sông Đak Blà tại thôn 12, xã Đak Rông, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7572682		223-24/3/2021	50,000.00		250.00	250.00	250.00									
4	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7898002		224-24/3/2021	50,000.00		250.00	250.00	250.00									
5	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	7896025		219-24/3/2021	25,038.00		200.00	200.00	200.00									
6	Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	7896024		218-24/3/2021	128,198.00		300.00	300.00	300.00									
7	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Tỉnh ủy	7896023		1252-15/12/2020	11,180.00		150.00	150.00	150.00									
8	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế	7881306		1269-17/12/2020	112,775.00		300.00	300.00	300.00	252.36	252.36							
9	Sửa chữa nâng cấp Đập Đak Cấm, thành phố Kon Tum	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7892098		215-24/3/2021	299,000.00	59,252.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00				100.00			
10	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791		1271-17/12/2020	101,591.00	90,000.00	300.00	300.00	300.00									
11	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	7906860		384-14/5/2021	169,234.00		150.00	150.00	150.00									
12	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	Sở Giao thông vận tải	7906859		380-14/5/2021	129,773.00		150.00	150.00	150.00									
13	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	7910293		407-14/5/2021	38,000.00		50.00	50.00	50.00									
14	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng UBND tỉnh	7904207		369-14/5/2021	245,000.00		250.00	250.00	250.00									
15	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	BQL các dự án 98	7909745		379-14/5/2021	1,300,000.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00							
16	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686		376-14/5/2021	69,235.00		50.00	50.00	50.00									
17	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025	Chi cục Kiểm lâm tỉnh	7910099		406-14/5/2021	73,240.00		50.00	50.00	50.00									
18	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	7910949		381-14/5/2021	985,797.00		250.00	250.00	250.00									
19	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đak Car và Đập Đak Sia II, huyện Sa Thầy	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7897884		408-14/5/2021	118,000.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00							
20	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Sở Nội vụ	7551864		372-14/5/2021	39,098.00		50.00	50.00	50.00									
21	Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	UBND huyện Ia H'Drai	7910754		403-14/5/2021	43,268.00		50.00	50.00	50.00									
22	Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686		405-14/5/2021	143,761.00		150.00	150.00	150.00									
23	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7863854					750.00			750.00								
II.4	QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH							7,760.30	4,000.00	4,000.00	3,760.30	332.22	332.22						
III.5	THỰC HIỆN DỰ ÁN					1,465,949.39	989,138.39	198,512.23	187,401.28	187,401.28	11,110.95	77,411.66	77,411.66	3,709.94	3,709.94		37.19		
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>					1,363,499.39	886,688.39	178,864.23	167,753.28	167,753.28	11,110.95	72,880.69	72,880.69	3,709.94	3,709.94		38.74		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					1,149,520.39	694,709.39	168,037.38	156,958.59	156,958.59	11,078.79	63,463.41	63,463.41	3,709.94	3,709.94		35.68		
1	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy	BQL các dự án 98	7597426	2017-	1333-31/10/2016	116,000.00	26,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	12.27	12.27					0.09		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021				Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày 30/9/2021		Giải ngân Kế hoạch 2020 kéo dài đến ngày 30/9/2021		Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú			
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó	
						Tổng số (tất cả)	Trong đó:		Kế hoạch	Điều chỉnh	Kế hoạch năm 2020		Giải ngân tại Kho bạc	Giải ngân				Giải ngân tại Kho	Giải ngân
2	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	BQL các dự án 98	7551868	2017-2020	1185-10/10/2016	249.997.00	100.000.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00									
3	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vĩnh Quang đi phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum - Cầu số 3)	BQL các dự án 98	7644675	2018-2021	770-11/8/2017	121.522.00	121.522.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00						29.01			
4	Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh Kon Tum (giai đoạn 1)	BQL Khu kinh tế tỉnh	7754026	2019-2021	257-21/3/2019	27,418.81	27,418.81	9,670.00	9,670.00	9,670.00						0.94			
5	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 viện Đa khoa tỉnh	7729819	2019-	1326-22/11/2019	113.727.00	50.000.00	6,976.00	6,976.00	6,976.00						100.00			
6	Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh	7782221	2019-	581-10/6/2019; 1219-08/12/2020	22,512.58	22,512.58	11,300.00	11,300.00	11,300.00						84.58			
7	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	7603194	2019-2021	1217-31/10/2019	25,000.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00						36.06			
8	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	UBND huyện Kon Plong	7627097	2017-2021	117-16/02/2017	60,800.00	60,800.00	16,813.06	16,412.59	16,412.59	400.47								
9	Đường vào thôn 8, xã Đăk Tô Lung, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7860987	2020-	392-24/4/2020; 935-24/9/2020	35,999.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00						58.69			
10	Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xốp, xã Mỏ Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum	UBND huyện Sa Thầy	7853979	2020-	395-24/4/2020; 700-26/7/2020	75,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00						76.14			
11	Cầu số 01 qua sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	7601912	2017-	1321-31/10/16	96,088.00	96,088.00	1.48			1.48								
12	Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei	BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT	7067874	2010-	565-04/6/09	93,026.00		3,466.85			3,466.85			376.22	376.22	10.85			
13	Đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn các huyện, thành phố	Sở Giáo dục và Đào tạo	7602473	2018-	1155-31/10/2017	40,560.00	40,560.00	343.70			343.70			90.97	90.97	26.47			
14	Thao trường bán, thao trường huấn luyện cấp tỉnh Đăk Rô Nga	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	2018-	302-04/4/2019	15,727.00	15,727.00	1,563.63			1,563.63								
15	Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã V) thuộc xã Ia Tôi	UBND huyện Ia H'Drai	7592943	2017-	1295-31/10/16	31,875.00	24,813.00	4,739.78			4,739.78			3,174.14	3,174.14	24.28			
16	Dự án xây dựng điểm chốt chiến đấu dẫn quân thương trực tại xã Bô Y, huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	2020-	463-09/5/2019	4,542.00	4,542.00	187.93			187.93								
17	Mở rộng trạm bơm Vĩnh Quang đảm bảo tưới cho cánh đồng Cà Tiên	BQL khai thác các công trình thủy lợi	7566775	2020-	1055-30/10/2015	15,008.00	15,008.00	215.17			215.17			49.89	49.89	23.18			
18	Đầu tư hệ thống máy phát thanh FM 10kw và thiết bị phụ trợ	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	7777176	2020-	685-16/8/2019	4,718.00	4,718.00	159.79			159.79			18.73	18.73	11.72			
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					213,979.00	191,979.00	10,826.85	10,794.69	10,794.69	32.16	9,417.29	9,417.29			86.25			
1	Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rô Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMT TQ VN) xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7794907	2019-	1137-17/10-2019	69,959.00	47,959.00	10,794.69	10,794.69	10,794.69				9,417.29	9,417.29	86.50			
2	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	UBND thành phố Kon Tum	7747420	2020-	205-27/02/2019	35,083.00	35,083.00	7.89			7.89								
3	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	7747419	2020-	204-27/02/2019	108,937.00	108,937.00	24.27			24.27								
b)	Dự án khởi công mới năm 2021					102,450.00	102,450.00	19,648.00	19,648.00	19,648.00		4,530.97	4,530.97			23.06			
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		2,310.07	2,310.07			78.31			
1	Trụ sở Tỉnh đoàn Kon Tum; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ khác	Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum	7873214	2021	1201-03/12/2020	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00				2,310.07	2,310.07	78.31			
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					99,500.00	99,500.00	16,698.00	16,698.00	16,698.00		2,220.90	2,220.90			13.30			
1	Nhà thi đấu Tổng hợp tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7859988	2020-	1465-23/12/2019; 939-25/9/2020	99,500.00	99,500.00	16,698.00	16,698.00	16,698.00				2,220.90	2,220.90	13.30			
B	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					4,869,999.00	3,876,281.00	531,675.68	438,000.00	438,000.00	93,675.68	88,638.34	24,222.68	64,415.66	52,579.55	52,579.55	18.95		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021				Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày 30/9/2021		Giải ngân Kế hoạch 2020 kéo dài đến ngày 30/9/2021		Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú			
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó	
						Tổng số (tất cả)	Trong đó:		Kế hoạch	Điều chỉnh	Kế hoạch năm 2020		Giải ngân tại Kho bạc	Giải ngân				Giải ngân tại Kho	Giải ngân
I	PHAN CẤP NGAN SẠCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐUỶC HƯỞNG						170,896.00	170,896.00	170,896.00			64,415.66	64,415.66			41.36			
II	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI						13,880.00	13,880.00	13,880.00										
II.1	PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ						10,000.00	10,000.00	10,000.00										
II.2	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI TỈNH						3,880.00	3,880.00	3,880.00										
III	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT						2,556.00	2,556.00	2,556.00										
IV	THU TỪ CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ						1,506,413.00	1,377,379.00	206,343.68	112,668.00	112,668.00			52,579.55	52,579.55		2.84		
IV.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN						1,506,413.00	1,377,379.00	206,343.68	112,668.00	112,668.00			52,579.55	52,579.55		2.84		
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>						1,506,413.00	1,377,379.00	206,343.68	112,668.00	112,668.00			52,579.55	52,579.55		2.84		
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021</i>						1,506,413.00	1,377,379.00	206,343.68	112,668.00	112,668.00			52,579.55	52,579.55		2.84		
1	Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24	BQL các dự án 98	7661414	2017-	1127-16/11/2020	760,723.00	685,000.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00									
2	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngọc Kon Tum	BQL các dự án 98	7640027	2017-2020	1153-31/10/2017	61,500.00	61,500.00	37,168.00	37,168.00	37,168.00									
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	7681915	2017-	211-10/3/2016	42,275.00	42,275.00	3,659.29			3,659.29								
4	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị	BQL các dự án 98	7778423		726-15/7/2019	87,000.00	87,000.00	17,193.00			17,193.00			15,101.34	15,101.34		22.14		
5	Đường vào thôn 8, xã Đăk Tô Lung, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7860987		935-24/9/2020	35,999.00	25,000.00	16.77			16.77								
6	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	7755367		304-05/4/2019	42,312.00		889.57			889.57			481.94	481.94		47.87		
7	Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị	BQL các dự án 98	7778425		728-15/7/2019	57,000.00	57,000.00	15,171.36			15,171.36			5,388.47	5,388.47				
8	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	BQL các dự án 98	7796933		985-13/9/2019	388,903.00	388,903.00	46,573.35			46,573.35			30,502.85	30,502.85		1.13		
9	Đường Nguyễn Hữu Cầu nối dài (đoạn Trần Nhân Tông - Trường Chinh)	BQL các dự án 98	7778422		781-29/7/2019	30,701.00	30,701.00	10,172.33			10,172.33			1,104.95	1,104.95		10.86		
V	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, THUẾ ĐẤT TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH GIAO TẶNG THÊM					3,363,586.00	2,498,902.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		24,222.68	24,222.68				17.55		
V.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					233,000.00	233,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00									
V.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN					3,130,586.00	2,265,902.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00		24,222.68	24,222.68				17.88		
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>					857,973.00	739,589.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		24,222.68	24,222.68				29.72		
(2)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021</i>					857,973.00	739,589.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		24,222.68	24,222.68				29.72		
1	Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội	BQL các dự án 98	7582711	2017-2020	912-22/8/2016 510-23/5/2018 1133-16/11/2020	151,743.00	151,743.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00									
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) (giai đoạn 1)	BQL các dự án 98	7363412	2015-	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015	236,767.00	118,383.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		9,304.40	9,304.40				93.04		
3	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	BQL các dự án 98	7654415	2020-	1172-23/10/2019	197,223.00	197,223.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		14,918.28	14,918.28				33.15		
4	Dự án Chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	7782222	2020-	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272,240.00	272,240.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00									
b)	<i>Dự án khởi công mới năm 2021</i>					2,272,613.00	1,526,313.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00									

STT (2)	Danh mục dự án Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021					Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày 30/9/2021		Giải ngân Kế hoạch 2020 kéo dài đến ngày 30/9/2021		Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
						Tổng số (tất cả)	Trong đó:		Kế hoạch	Điều chỉnh	Kế hoạch năm 2021		Giải ngân tại Kho bạc	Giải ngân		Giải ngân tại Kho			Giải ngân
						2,272.613.000	1,526.313.000	54,000.00	54,000.00	54,000.00									
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	7829563	2020-	1020-18/10/2020	1,492.600.00	746.300.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00									
2	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngọc Kon Tum	BQL các dự án 98	7779352	2020-	889-22/8/2018	100,000.00	100,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
3	Đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất phát triển khu sản xuất theo quy hoạch	BQL các dự án 98	7779351	2021-	966-09/9/2019	152,000.00	152,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
4	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	7747419	2021-	204-27/02/2019	108,937.00	108,937.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
5	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 Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747421	2021-	206-27/02/2019	383,993.00	383,993.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00									
6	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	UBND thành phố Kon Tum	7747420	2021-	205-27/02/2019	35,083.00	35,083.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
C	NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT					904,631.71	783,451.71	58,195.09	53,008.00	50,000.00	3,008.00	5,187.09	37,178.98	30,675.61	6,503.37	1,545.18	1,545.18		60.58
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI)							9,710.00	9,710.00	9,710.00			6,503.37		6,503.37				48.77
II	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP					73,960.00	73,960.00	714.94	650.00	650.00		64.94				32.51	32.51		4.55
II.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					67,791.00	67,791.00	650.00	650.00	650.00									
II.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN					6,169.00	6,169.00	64.94				64.94				32.51	32.51		50.06
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>					6,169.00	6,169.00	64.94				64.94				32.51	32.51		50.06
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					6,169.00	6,169.00	64.94				64.94				32.51	32.51		50.06
	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	7773115	2020-	1343-29/11/2018	6,169.00	6,169.00	64.94				64.94				32.51	32.51		50.06
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH					653,159.71	531,979.71	41,730.24	37,848.00	34,840.00	3,008.00	3,882.24	29,568.46	29,568.46		1,033.62	1,033.62		70.88
III.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					274,325.71	274,325.71	1,400.00	1,400.00	1,400.00									
III.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN					378,834.00	257,654.00	40,330.24	36,448.00	33,440.00	3,008.00	3,882.24	29,568.46	29,568.46		1,033.62	1,033.62		73.35
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>					378,834.00	257,654.00	40,330.24	36,448.00	33,440.00	3,008.00	3,882.24	29,568.46	29,568.46		1,033.62	1,033.62		73.35
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					318,834.00	197,654.00	26,706.24	22,824.00	19,816.00	3,008.00	3,882.24	21,210.52	21,210.52		1,033.62	1,033.62		80.21
1	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 viện Đa khoa tỉnh	7729819	2019-	1326-22/11/2019	113,727.00	50,000.00	21,008.00	21,008.00	18,000.00	3,008.00		21,008.00	21,008.00					98.59
2	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Sở Y tế	7873089	2019-	3828-28/8/2019	62,900.00	5,447.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00			202.52	202.52					11.01
3	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên 750 giường bệnh (giai đoạn I)	Bệnh viện đa khoa tỉnh	7628861	2018-	1144-31/10/2017	99,800.00	99,800.00	1,316.53				1,316.53			1,005.25	1,005.25		36.69	
4	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh	Sở Y tế	7654724	2018-2020	1149-31/10/2017	37,407.00	37,407.00	2,325.60				2,325.60							
5	Trạm y tế xã Ngọc Linh huyện Đăk Glei	Sở Y tế	7796934	2020	1219-31/10/2019	5,000.00	5,000.00	240.11				240.11			28.37	28.37		11.81	
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					60,000.00	60,000.00	13,624.00	13,624.00	13,624.00			8,357.94	8,357.94		0.00	0.00		59.88
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	7814362	2020-	311-03/4/2020	60,000.00	60,000.00	13,624.00	13,624.00	13,624.00			8,357.94	8,357.94		0.00	0.00		59.88

STT	Dan mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021				Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày 30/9/2021			Giải ngân Kế hoạch 2020 kéo dài đến ngày 30/9/2021			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú		
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
						Tổng số (tất cả)	Trong đó:		Kế hoạch	Điều chỉnh	Kế hoạch năm 2020		Giải ngân tại Kho bạc	Giải ngân		Giải ngân tại Kho			Giải ngân	
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA					177,512.00	177,512.00	6,039.92	4,800.00	4,800.00		1,239.92	1,107.15	1,107.15		479.05	479.05		14.98	
IV.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN					177,512.00	177,512.00	6,039.92	4,800.00	4,800.00		1,239.92	1,107.15	1,107.15		479.05	479.05		14.98	
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>					158,416.00	158,416.00	2,439.92	1,200.00	1,200.00		1,239.92	1,107.15	1,107.15		479.05	479.05		37.08	
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021</i>					158,416.00	158,416.00	2,439.92	1,200.00	1,200.00		1,239.92	1,107.15	1,107.15		479.05	479.05		37.08	
1	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	7628735	2017-	980-28/9/2017	35,000.00	35,000.00	1,902.35	1,200.00	1,200.00		702.35	1,107.15	1,107.15		479.05	479.05		47.56	
2	Sân vận động tỉnh (giai đoạn 2, hạng mục mái che khán đài A)	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7135408	2019- 2020	1087-18/10/2018	123,416.00	123,416.00	537.57				537.57								
b)	<i>Dự án khởi công mới năm 2021</i>					19,096.00	19,096.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00										
(2)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021</i>					19,096.00	19,096.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00										
1	Trung bày bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7567298	2021-	1203-31/10/2018	19,096.00	19,096.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00										
V	CÁC NGUỒN TIẾT KIỂM CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 VÀ NGUỒN TIẾT KIỂM CHI CHƯA SỬ DỤNG HẾT					8,926.00	1,500.00	640.43				640.43				120.48	120.48		15.83	
1	Cải tạo, sửa chữa và chỉnh trang Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	7832479		430-04/5/2020	3,977.00		403.38				403.38								
2	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh (<i>Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ</i>)	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	7813001		1516-30/12/2019	3,449.00		203.28				203.28			114.50	114.50			46.93	
3	Dự án cải tạo sửa chữa phòng điều khiển Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum	Văn phòng UBND tỉnh	7846845		200/QĐ-SKHĐT, 05/8/2020	1,500.00	1,500.00	33.77				33.77			5.99	5.99			17.72	

Biểu số 03

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Quy mô	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021 vốn NSTW					Giải ngân Kế hoạch năm 2021 đến ngày 30/9/2021			Giải ngân Kế hoạch năm 2020 kéo dài đến ngày 30/9/2021			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú	
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Kế hoạch 2021	Giao đầu năm	Điều chỉnh bổ sung trong năm		Kế hoạch năm 2020 kéo dài	Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB	Tổng số			Thu hồi các khoản ứng trước
TỔNG SỐ									7,419,680.78	5,128,629.78	1,218,379.98	848,758.00	729,546.00	119,212.00	369,621.98	621,625.73	161,402.44		192,162.71			66.79	
A	ĐẦU TƯ THEO NGÀNH/LĨNH VỰC									6,366,570.78	5,005,629.78	848,758.00	848,758.00	729,546.00	119,212.00		621,625.73	161,402.44					
I	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG									3,983,704.78	2,904,498.78	476,376.00	476,376.00	400,362.00	76,014.00		316,656.80	90,776.00				66.47	
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									501,686.00	405,500.00	1,500.00	1,500.00										
1	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 -Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	7907249	292	Kon Tum		2022-2025	NQ 24-29/4/2021	128,940.00	115,000.00	500.00	500.00		500.00									
2	Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp	UBND huyện Đăk Glei	7902731	292	Đăk Glei		2022-2025	NQ 21-29/4/2021	263,262.00	192,000.00	500.00	500.00		500.00									
3	Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam	UBND huyện Kon Plong	7919923	292	Kon Plong		2022-2025	NQ 34-29/4/2021	109,484.00	98,500.00	500.00	500.00		500.00									
	THỰC HIỆN DỰ ÁN									3,482,018.78	2,498,998.78	474,876.00	474,876.00	400,362.00	74,514.00		316,656.80	90,776.00				66.68	
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020									484,665.00	484,665.00	90,776.00	90,776.00	90,776.00			90,776.00	90,776.00				100.00	
	Dự án nhóm B									484,665.00	484,665.00	90,776.00	90,776.00	90,776.00			90,776.00	90,776.00				100.00	
1	Dự án Đường NT18 - Khu KTCQT Bv Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	7028259	292	Ngọc Hồi		2008-2010	57-28/4/2007	484,665.00	484,665.00	90,776.00	90,776.00	90,776.00			90,776.00	90,776.00				100.00		
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021									1,108,753.78	933,033.78	195,700.00	195,700.00	209,586.00	-13,886.00		138,770.98					70.91	
	Dự án nhóm B									1,108,753.78	933,033.78	195,700.00	195,700.00	209,586.00	-13,886.00		138,770.98					70.91	
1	Đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08 khu trung tâm huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7551368	292	Ia H'Drai	1.603m	2016-2019	478-14/7/2015 305-31/3/2016	98,033.78	98,033.78	28,200.00	28,200.00	28,200.00		23,225.63							82.36	
2	Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	BQL các dự án 98	7551868	292	Kon Tum	Đập tràn và cầu 100,2m, đường 25m	2017-2020	1185-10/10/2016; 321-09/4/2019	249,997.00	150,000.00	99,000.00	99,000.00	112,886.00	-13,886.00		60,743.59						61.36	
3	Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24	BQL các dự án 98	7661414	292	Kon Tum	10,119km; cầu BTCT 305,1m	2017-2020	1127-16/11/2020	760,723.00	685,000.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		54,801.76							80.00	
(3)	Các dự án chuyển tiếp năm 2021									1,492,600.00	746,300.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		87,109.82						87.11	
	Dự án nhóm B									1,492,600.00	746,300.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		87,109.82						87.11	
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	7829563	292	Kon Tum	20,5km	2020-	1020-18/10/2020	1,492,600.00	746,300.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		87,109.82							87.11	
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2021									396,000.00	335,000.00	88,400.00	88,400.00		88,400.00								
	Dự án nhóm B									396,000.00	335,000.00	88,400.00	88,400.00		88,400.00								
1	Đường giao thông từ xã Đăk Phe, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	7898003	292	Kon Rẫy	20,5km	2021-2024	466-28/5/2021; 698-03/8/2021	150,000.00	135,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00									
2	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kăn	UBND huyện Ngọc Hồi	7900463	292	Ngọc Hồi	20,5km	2021-2024	468-28/5/2021; 700-03/8/2021	246,000.00	200,000.00	48,400.00	48,400.00		48,400.00									
II	NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC									400,983.00	374,983.00	99,426.44	99,426.44	98,927.00	499.44		91,420.44	70,626.44				91.95	
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									185,000.00	185,000.00	500.00	500.00		500.00								
1	Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7919705	311	Kon Tum		Từ 2023-	NQ 35-29/4/2021	185,000.00	185,000.00	500.00	500.00		500.00									
	THỰC HIỆN DỰ ÁN									215,983.00	189,983.00	98,926.44	98,926.44	98,927.00	-0.56		91,420.44	70,626.44				92.41	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021									215,983.00	189,983.00	98,926.44	98,926.44	98,927.00	-0.56		91,420.44	70,626.44				92.41	
	Dự án nhóm B									215,983.00	189,983.00	98,926.44	98,926.44	98,927.00	-0.56		91,420.44	70,626.44				92.41	
1	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy	BQL các dự án 98	7597426	283	Sa Thầy	5.100m3/ngày đêm	2017-2020	159-07/3/2017	116,000.00	90,000.00	55,626.44	55,626.44	55,627.00	-0.56		55,626.44	55,626.44					100.00	
2	Cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7551363	283	Ia H'Drai	2.500m3/ngày đêm	2016-2019	476-14/7/2015; 279-30/3/2016	99,983.00	99,983.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		35,794.00	15,000.00						82.67	
III	NGÀNH/ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP									111,764.00	95,000.00	7,611.00	7,611.00	20,000.00	-12,389.00		5,344.92					70.23	

STT	Danh mục dự án THỰC HIỆN DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Quy mô	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021 vốn NSTW					Giải ngân Kế hoạch năm 2021 đến ngày 30/9/2021			Giải ngân Kế hoạch năm 2020 kéo dài đến ngày 30/9/2021			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
								Số quyết định, ngày, tháng, năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Kế hoạch	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
									Tài sản	Chi phí		Tài sản	Chi phí		Tài sản	Chi phí						
																		Tài sản	Chi phí	Tài sản		
								111,764.00	95,000.00	7,611.00	7,611.00	20,000.00	-12,389.00	5,344.92							70.23	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021							111,764.00	95,000.00	7,611.00	7,611.00	20,000.00	-12,389.00	5,344.92							70.23	
	Dự án nhóm B							111,764.00	95,000.00	7,611.00	7,611.00	20,000.00	-12,389.00	5,344.92							70.23	
1	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020	Sở Công Thương	7495842	302	Toàn tỉnh	47 thôn, làng; 2.590 hộ,...	2017-2020	1072-21/10/2014; 1088-18/10/2017	111,764.00	95,000.00	7,611.00	7,611.00	20,000.00	-12,389.00	5,344.92						70.23	
IV	NGÀNH/LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN								768,941.00	730,441.00	110,900.00	110,900.00	110,000.00	900.00	91,203.00						82.24	
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ								246,000	237,000	900	900	900									
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	7919924	282	Sa Thầy		2022-2024	NQ 19-29/4/2021	62,500	57,000	400.00	400.00	400.00									
2	Kê chống sạt lở sông Đăk Tô Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	7892099	283	Đăk Tô		Từ 2023-	NQ 22-29/4/2021	183,500	180,000	500.00	500.00		500.00								
	THỰC HIỆN DỰ ÁN								522,941.00	493,441.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		91,203.00						82.91	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021								49,500.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,197.34						51.97	
	Dự án nhóm C								49,500.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,197.34						51.97	
1	Kê chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	7840750	283	Tu Mơ Rông	1550m	2020-2021	733-31/7/2020	49,500.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,197.34					51.97		
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2021								473,441.00	473,441.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		86,005.67						86.01	
	Dự án nhóm B								473,441.00	473,441.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		86,005.67						86.01	
1	Kê chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bô trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc -đoạn từ làng Kon Hra Chốt đi làng Kon Tum Kơ Năm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pong)	BQL các dự án 98	7829564	283	Kon Tum	4550m	2021-2024	389-23/4/2020; 1106-10/11/2020	473,441.00	473,441.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		86,005.67					86.01		
V	NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG								438,403.00	430,205.00	126,532.56	126,532.56	100,257.00	26,275.56	117,000.56						92.47	
	THỰC HIỆN DỰ ÁN								438,403.00	430,205.00	126,532.56	126,532.56	100,257.00	26,275.56	117,000.56						92.47	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021								101,744.00	101,744.00	20,128.90	20,128.90	20,257.00	-128.10	20,128.90						100.00	
	Dự án nhóm B								101,744.00	101,744.00	20,128.90	20,128.90	20,257.00	-128.10	20,128.90						100.00	
1	Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển KTXH và đảm bảo QPAN từ xã Rừ Kơ huyện Sa Thầy đi xã Sa Loong huyện Ngọc Hồi (giai đoạn 1)	UBND huyện Sa Thầy	7544235	292	Sa Thầy	20 Km	2017-2020	1086-30/10/2015	101,744.00	101,744.00	20,128.90	20,128.90	20,257.00	-128.10	20,128.90						100.00	
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021								336,659.00	328,461.00	106,403.66	106,403.66	80,000.00	26,403.66	96,871.67						91.04	
	Dự án nhóm B								336,659.00	328,461.00	106,403.66	106,403.66	80,000.00	26,403.66	96,871.67						91.04	
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum						2020-2023	278-31/10/2016	86,721.00	78,523.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		21,747.67					72.49		
	Trong đó:																				#DIV/0!	
-	Tiểu dự án 1	UBND huyện Tu Mơ Rông	7612700		Tu Mơ Rông				51,752.00	46,910.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		13,780.76						76.56	
-	Tiểu dự án 2	UBND huyện Đăk Gle	7612703		Đăk Gle				34,969.00	31,613.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		7,966.92						66.39	
2	Đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mồ Rai, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7599063	292	Sa Thầy	27,21Km	2020-2023	1193-02/12/2020	249,938.00	249,938.00	76,403.66	76,403.66	50,000.00	26,403.66	75,123.99						98.33	
VI	NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ								112,775.00	70,502.00	27,212.00	27,212.00		27,212.00								
	THỰC HIỆN DỰ ÁN								112,775	70,502	27,212	27,212		27,212								
(1)	Các dự án khởi công mới năm 2021								112,775	70,502	27,212	27,212		27,212								
	Dự án nhóm B								112,775	70,502	27,212	27,212		27,212								
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	7881306	132	Ia H'Drai		2021-2024	467-28/5/2021; 702-03/8/2021	112,775	70,502	27,212.00	27,212.00		27,212.00								
VII	NGÀNH/LĨNH VỰC GIÁO DỤC								550,000.00	400,000.00	700.00	700.00		700.00								
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ								550,000	400,000	700	700		700								

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Quy mô	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021 vốn NSTW				Giải ngân Kế hoạch năm 2021 đến ngày 30/9/2021			Giải ngân Kế hoạch năm 2020 kéo dài đến ngày 30/9/2021			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú		
								Số quyết định; <small>theo khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định 29-29/4/2021</small>	TMDT		Tổng số	Trong đó		Kế hoạch	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
1	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	7919810	83	Toàn tỉnh		Từ 2023-			700.00	700.00												
B	Các Chương trình mục tiêu																						
I	Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo																						
1	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020	Sở Công thương	7495842				2014-2020	1072-21/10/14 1088-18/10/2017	523,576.00	344.01			344.01				344.01						
II	Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg																						
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	Ban Dân tộc	7860823				2020-	538-25/9/2020	113,073.00	100,789.30			100,789.30				60,914.11					60.44	
III	Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg																						
1	Xây dựng các công trình thực hiện Đề án "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brau tỉnh Kon Tum đến năm 2025".	Ban Dân tộc	7853139				2020-	818-24/8/2020	13,961.00	1,123.43			1,123.43				711.58					63.34	
2	Xây dựng các công trình thực hiện Đề án "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Rơ Măm tỉnh Kon Tum đến năm 2025"	Ban Dân tộc	7853140				2020-	819-24/8/2020	10,000.00	318.40			318.40										
IV	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2020																						
1	Khắc phục, sửa chữa đường vào cửa khẩu phụ Đắk Kôi - Kon Tuy Neak (Việt Nam - Campuchia) do mưa bão gây ra	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	7884026	292				09/QĐ-BQLKKT, 21/01/2021	100,000.00	100,000.00			100,000.00				62,931.31					62.93	
V	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2020 (thực hiện dự án khẩn cấp)																						
1	Khắc phục, sửa chữa đường vào cửa khẩu phụ Đắk Long - Vãn Tách (Việt Nam - Lào) do ảnh hưởng của mưa bão	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	7004686	292	Đắk Gle		2021-	165-30/3/2021	150,000.00	135,000.00			135,000.00				61,213.59					45.34	
2	Kê chống sạt lở bờ hai bên đầu Cầu 42 và bên phía bờ đồng sông Đắk Tô Kan đoạn từ Cầu 42 đến suối Hồ Sen	UBND huyện Đắk Tô	7892099	283	Đắk Tô		2021-	04-30/3/2021	16,500.00	15,000.00			15,000.00										
VI	Nguồn dự phòng NSTW năm 2019																						
1	Kê hai bên bờ suối Đắk Ter (đoạn từ cầu Đắk Tiu đến làng Mỏ Pá)	BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7828824	283	Tu Mơ Rông		2020-2021	728/QĐ-UBND ngày 30/7/2020	28,000.00	25,000.00	12,394.18			12,394.18			6,048.12					48.80	
2	Khắc phục, sửa chữa tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng của mưa bão	Bộ CH Biên phòng tỉnh	7004686	011	Đắk Gle, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H'Drai		2019-2021	1416-12/12/2019	98,000.00	98,000.00	4,652.67			4,652.67									

Biểu số 4
KẾ HOẠCH VỐN CTMTQG KÉO DÀI THỜI GIAN GIẢI NGÂN SANG NĂM 2021
(CÁC NGUỒN VỐN DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ)

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Quyết định đầu tư			Số vốn kéo dài thời gian giải ngân năm 2020 sang năm 2021	Giải ngân Kế hoạch 2020 đến ngày 30/9/2021	Ghi chú
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			
B.2	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA				146,404.40	-	20,716.50	16,745.72	
I	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				127,664.16	-	10,126.90	6,255.90	
1	Đường GTNT Măng Lây đi thôn Ngọc Ring	UBND huyện Kon Plông	7790780	1289; 14/11/2019	12,742.38		48.42		
2	Thủy lợi Măng Tiang, thôn Kon Du, xã Măng Cành	UBND huyện Kon Plong	7790782	1291; 14/11/2019	12,393.82		687.22		
3	Đường từ trung tâm xã Ngọc Tem đi Đăk Rơ Mạnh, huyện Kon Plông	UBND huyện Kon Plong	7847797	734; 31/7/2020; 965; 01/10/2020	44,047.23		6,188.54	5,135.80	
4	Đường giao thông nối tiếp từ đường ĐĐT02 đi cầu Dra	UBND huyện Ia H'Drai	7770339	576; 7/6/2019	14,975.00		654.17	26.44	
5	Đường giao thông từ Cầu Dra đến đường tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km3+426,82 - Km6+475,67)	UBND huyện Ia H'Drai	7770340	578; 7/6/2019	14,950.00		123.34	26.59	
6	Hồ chứa nước số 2 trung tâm hành chính huyện	UBND huyện Ia H'Drai	7778424	881; 23/8/2019	9,129.74		492.92	19.00	
7	Công trình thủy lợi Hồ chứa nước xã IV (thôn 1, thôn 2, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai)	UBND huyện Ia H'Drai	7778421	880; 23/8/2019	14,064.00		116.31	116.31	
8	Đường GT từ Cầu Dra đến đường tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km6+475,67 - Km7+315)	UBND huyện Ia H'Drai	7794631	1227; 31/10/2019	5,362.00		1,815.99	931.77	
II	Viện trợ không hoàn lại của chính phủ Ai Len				18,740.24	-	10,589.60	10,489.82	-
-	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 1	UBND xã Đăk Rơ Ông	7871236	882- 30/10/2020	2,052.00		71.21	55.94	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Quyết định đầu tư			Số vốn kéo dài thời gian giải ngân năm 2020 sang năm 2021	Giải ngân Kế hoạch 2020 đến ngày 30/9/2021	Ghi chú
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			
-	Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Trắng (giai đoạn 2)	UBND xã Đăk Tô Kan	7881305	1358-22/12/2020	1,948.00		1,900.00	1,884.75	
-	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Cung (Đoạn nối tiếp nhà A Thiết)	UBND xã Đăk Sao	7881507	1329-17/12/2020	827.00		800.00	794.57	
-	Đường đi khu sản xuất thôn 3	UBND xã Đăk Ui	7868829	1404-26/10/2020	2,035.00		2,000.00	1,985.13	
-	Đường GTNT từ thôn 9 (Tea Riang) đi khu sản xuất	UBND xã Đăk Kôi	7872005	516-24/11/2020	1,951.00		1,778.35	1,763.19	
-	Kè chống sạt lở và hệ thống thoát nước, Trường TH cơ sở thôn 8 (Kon Dơ Xing)	UBND xã Đăk Tô Re	7879025	515-24/11/2020	2,045.00		1,880.03	1,877.78	
-	Đường đi khu sản xuất thôn Giảng Lố II	UBND Xã Sa Loong	7872004	2526-26/11/2020	2,044.00		1,893.87	1,878.31	
-	Đường GTNT đi khu sản xuất tập trung thôn Khúc Na (giai đoạn 2)	Ban Dân tộc	7872525	298-02/12/2020	1,951.24		170.55	164.89	
-	Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Kon Liêm	Ban Dân tộc	7872526	299-02/12/2020	1,932.00		70.71	64.71	
-	Đường GTNT đi khu sản xuất thôn Đăk Rò	Ban Dân tộc	7872527	300-02/12/2020	1,955.00		24.88	20.56	

BIỂU SỐ 05

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021			Giải ngân Kế hoạch năm 2021 đến ngày 31/8/2021			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú		
							Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số			Trong đó	
								Tổng mức đầu tư	Trong đó: NSDP		Kế hoạch năm 2021	Bổ sung trong năm	Kế hoạch năm 2020 kéo dài				Tổng số	Kế hoạch năm 2021
	TỔNG SỐ							250,000	58,300	14,512	6,000	2,100	6,412	5,396		5,396	37	
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y							250,000	58,300	14,512	6,000	2,100	6,412	5,396		5,396	37	
-	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	7179656	292	Ngọc Hồi	2010-	153-11/11/2009; 600-28/6/2017	250,000	58,300	14,512	6,000	2,100	6,412	5,396		5,396	37	

Biểu số 06
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Nhà tài trợ	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch các năm	Kế hoạch đầu tư trong năm 2021															Giải ngân đến ngày 30/9/2021										Ghi chú		
						TMBT					Tổng số	Bao gồm										Bao gồm											
						Trong đó:						Kế hoạch 2021					Kế hoạch 2020 kéo dài					Kế hoạch 2021					Kế hoạch 2020 kéo dài						
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hợp định)			Tổng số	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (*)			Tổng số	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (*)			Tổng số	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (*)						
							Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tinh bằng ngoại tệ (USD)	Quy đổi ra tiền Việt			Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Vốn vay lại từ Chính phủ		Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ	Tổng số		Trong đó: vốn NSTW	Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ						
										Tổng số																		Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại	Tổng số		Trong đó: vốn NSTW	Cấp phát từ NSTW
Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ																														
TỔNG SỐ						1,206,585.00	157,353.00	44,070,647.000	1,049,232.000	904,128.000	145,104.00	528,690.04	475,329.00	20,520.000	454,809.00	386,030.00	68,779.00	53,361.04	6,582.983	46,778.06	39,245.80	7,532.260	67,411.09	20,267.42	8,220.216	12,047.20	2,248.309	4,788.895	47,143.67	2,641.448	44,502.22	37,086.19	7,416.033
I	NGÀNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN					566,052.000	71,233.000	21,899,647.000	494,819.000	448,598.000	46,221.000	199,588.06	185,329.00	10,520.000	174,809.00	162,030.00	12,779.00	14,259.08	1,862.264	12,396.81	10,741.40	1,655.413	27,906.86	15,012.49	6,526.295	8,486.204	7,248.309	1,237.895	12,894.36	835.448	12,058.91	10,404.01	1,654.904
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2021					566,052.000	71,233.000	21,899,647.000	494,819.000	448,598.000	46,221.000	199,588.06	185,329.00	10,520.000	174,809.00	162,030.00	12,779.00	14,259.08	1,862.264	12,396.81	10,741.40	1,655.413	27,906.86	15,012.49	6,526.295	8,486.204	7,248.309	1,237.895	12,894.36	835.448	12,058.91	10,404.01	1,654.904
	Dự án nhóm B					566,052.000	71,233.000	21,899,647.000	494,819.000	448,598.000	46,221.000	199,588.06	185,329.00	10,520.000	174,809.00	162,030.00	12,779.00	14,259.08	1,862.264	12,396.81	10,741.40	1,655.413	27,906.86	15,012.49	6,526.295	8,486.204	7,248.309	1,237.895	12,894.36	835.448	12,058.91	10,404.01	1,654.904
(1)	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	BQL Khai thác các công trình thủy lợi	7602805	ADB	4638-9/11/2015; 786-30/7/2018	200,650.000	10,575.000	8,450.000.000	190,075.000	161,564.000	28,511.000	63,973.349	55,791.000	520.000	55,271.000	46,990.000	8,291.000	8,182.349		8,182.349	6,955.347	1,227.002	16,932.649	8,752.634	500.000	8,252.634	7,014.739	1,237.895	8,180.015		8,180.015	6,953.013	1,227.002
(2)	Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam(Vnsat)	Sự Nỗng nghiệp và Phát triển nông thôn	7555168		1992-29/05/2015; 642-03/30/2020; 2470-30/6/2020; 2988-6/8/2020	158,299.000	41,298.000	5,087.000.000	117,001.000	117,001.000		89,919.448	89,146.000	10,000.000	79,146.000	79,146.000		773.448	773.448				6,799.743	6,026.295	8,026.295					773.448	773.448		
(3)	Mô rừng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn	7603148		3606-04/02/2015; 3102-21/7/2016	207,103.000	19,360.000	8,362.647.000	187,743.000	170,033.000	17,710.000	45,695.296	40,392.000		40,392.000	35,904.000	4,488.000	5,303.296	1,088.816	4,214.470	3,786.050	428.411	4,174.472	233.570		233.570	233.570		3,940.902	62.000	3,878.902	3,451.000	427.902
	Trong đó: Phần bù cho Tiểu hợp phần 1 (Thuộc Hợp phần 1): Cấp nước cho cộng đồng dân cư			WB							45,695.296	40,392.000		40,392.000	35,904.000	4,488.000	5,303.296	1,088.816	4,214.470	3,786.050	428.411												
II	NGÀNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG					564,145.000	69,732.000	22,171,000.000	494,413.000	395,530.000	98,883.000	322,928.395	290,000.000	10,000.000	280,000.000	224,000.000	56,000.000	32,928.395	3,544.161	29,384.234	23,507.387	5,876.847	35,563.568	5,254.921	1,693.921	3,561.000	3,561.000	30,308.647	1,503.000	28,805.647	23,044.518	5,761.129	
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2021					564,145.000	69,732.000	22,171,000.000	494,413.000	395,530.000	98,883.000	322,928.395	290,000.000	10,000.000	280,000.000	224,000.000	56,000.000	32,928.395	3,544.161	29,384.234	23,507.387	5,876.847	35,563.568	5,254.921	1,693.921	3,561.000	3,561.000	30,308.647	1,503.000	28,805.647	23,044.518	5,761.129	
	Dự án nhóm B			WB		564,145.000	69,732.000	22,171,000.000	494,413.000	395,530.000	98,883.000	322,928.395	290,000.000	10,000.000	280,000.000	224,000.000	56,000.000	32,928.395	3,544.161	29,384.234	23,507.387	5,876.847	35,563.568	5,254.921	1,693.921	3,561.000	3,561.000	30,308.647	1,503.000	28,805.647	23,044.518	5,761.129	
(1)	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sự Kế hoạch và Đầu tư	7575168	WB	669-14/7/2017	564,145.000	69,732.000	22,171,000.000	494,413.000	395,530.000	98,883.000	322,928.395	290,000.000	10,000.000	280,000.000	224,000.000	56,000.000	32,928.395	3,544.161	29,384.234	23,507.387	5,876.847	35,563.568	5,254.921	1,693.921	3,561.000	3,561.000	30,308.647	1,503.000	28,805.647	23,044.518	5,761.129	
III	NGÀNH LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP					76,388.000	16,388.000		60,000.000	60,000.000		6,173.567						6,173.567	1,176.558	4,997.009	4,997.009		3,940.660					3,940.660	303.000	3,637.660	3,637.660		
1	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2021					76,388.000	16,388.000		60,000.000	60,000.000		6,173.567						6,173.567	1,176.558	4,997.009	4,997.009		3,940.660					3,940.660	303.000	3,637.660	3,637.660		
	Dự án nhóm B					76,388.000	16,388.000		60,000.000	60,000.000		6,173.567						6,173.567	1,176.558	4,997.009	4,997.009		3,940.660					3,940.660	303.000	3,637.660	3,637.660		
(1)	Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ	Sự Công Thương	7495842		1190-30/10/2018	76,388.000	16,388.000		60,000.000	60,000.000		6,173.567						6,173.567	1,176.558	4,997.009	4,997.009		3,940.660					3,940.660	303.000	3,637.660	3,637.660		

Biểu số 07

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI) GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chỉ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt		Kế hoạch đầu tư trong năm 2021																Giải ngân đến ngày 30/9/2021												
						Số quyết định	TMDT				Kế hoạch 2021								Kế hoạch 2020 kéo dài								Kế hoạch 2021					Kế hoạch 2020 kéo dài				
							Trong đó:				Vốn trong nước				Vốn trong nước				Vốn trong nước				Vốn trong nước				Vốn trong nước					Vốn trong nước				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Vốn nước ngoài	Tổng số	Trong đó:			Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW	Tổng số	Trong đó:			Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW	Tổng số	Trong đó:			Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW	Tổng số	Trong đó:			Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW	Tổng số	Trong đó:			
								Tổng số	NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác			Tổng số	NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác			Tổng số	NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác			Tổng số	NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác			Tổng số	NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác			Tổng số	NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác	
TỔNG SỐ																																				
	ĐẦU TƯ THEO THEO CHƯƠNG TRÌNH						434.647	113.465	113.465	321.182	190.238	30.000	30.000	30.000		160.238	8.165	8.165	152.073	98.584	1.614	1.614	1.614		96.970	4.239		92.731								
I	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh						434.647	113.465	113.465	321.182	190.238	30.000	30.000	30.000		160.238	8.165	8.165	152.073	98.584	1.614	1.614	1.614		96.970	4.239		92.731								
	Dự án chuyển tiếp						434.647	113.465	113.465	321.182	190.238	30.000	30.000	30.000		160.238	8.165	8.165	152.073	98.584	1.614	1.614	1.614		96.970	4.239		92.731								
1	Hồ chứa nước Đăk Pôkai	BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7684480	283	H. Kon Rẫy và TP. Kon Tum	1211-31/10/2018	434.647	113.465	113.465	321.182	190.238	30.000	30.000	30.000		160.238	8.165	8.165	152.073	98.584	1.614	1.614	1.614		96.970	4.239		92.731								

Biểu số 08
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Dự kiến KH năm 2022	Ghi chú
	TỔNG SỐ	2,232,135	
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	849,620	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	506,220	
-	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	235,000	
-	Xổ số kiến thiết	60,000	
-	Bội chi ngân sách địa phương	48,400	
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	1,382,515	
I	VỐN TRONG NƯỚC	1,090,347	
	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực	890,347	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	184,754	
-	Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng	200,000	
II	VỐN NƯỚC NGOÀI	292,168	

Biểu số 09
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022
 (Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Phân loại trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lấy kế bố trí vốn đến năm 2021		Dự kiến kế hoạch 2022				Ghi chú		
							Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW			
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Tổng số	Trong đó:						Tổng số		Trong đó: NSTW	
												Thu hồi các khoản vốn ứng trước									Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	TỔNG SỐ						7,816,319	6,189,698	5,844,899	4,779,616	435,293		1,496,768	1,343,510	1,190,347	1,090,347	184,755				
A	NGÂN/HÀNH VỤ/C GIAO THÔNG						6,271,520	4,754,194	4,399,490	3,435,355	435,293		1,240,272	1,089,765	838,755	756,755	184,755				
I	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư						792,636	709,000	309,603	259,996				5,000	5,000						
1	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500	Sở Giao thông vận tải	CBĐT	Kon Tum		Từ 2022-	NQ 25-29/4/2021	156,060	141,500	1,000	1,000				1,000	1,000					
2	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675	Sở Giao thông vận tải	CBĐT	Kon Tum		Từ 2022-	NQ 26-29/4/2021	94,969	85,500	1,000	1,000				1,000	1,000					
3	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	CBĐT	Đăk Hà		Từ 2023-	NQ 33-29/4/2021	171,725	149,000	121,725	105,000				1,000	1,000					
4	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	CBĐT	Tu Mơ Rông		Từ 2023-	NQ 32-29/4/2021	220,000	198,000	120,000	100,000				1,000	1,000					
5	Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Toi	UBND huyện Ia H'Drai	CBĐT	Ia H'Drai		Từ 2023-	NQ 36-29/4/2021	149,882	135,000	65,878	52,996				1,000	1,000					
II	Thực hiện dự án						5,478,884	4,045,194	4,089,887	3,175,359	435,293		1,240,272	1,089,765	833,755	751,755	184,755				
(1)	Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015						1,239,594	1,239,594	435,293	435,293	435,293		795,691	760,634	184,755	184,755	184,755				
a	Dự án nhóm B						1,239,594	1,239,594	435,293	435,293	435,293		795,691	760,634	184,755	184,755	184,755.00				
1	Dự án Đường NT18 - Khu KTKCKQT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	thu hồi ung	Ngọc Hồi		2008-2010	57-28/4/2007	484,665	484,665	295,418	295,418	295,418	274,020	274,020	44,880	44,880	44,880				
2	Dự án Đường N5 (đoạn nối từ đường NT18 đến đường HCM) Khu KTKCKQT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	thu hồi ung	Ngọc Hồi		2008-2010	207-06/10/2008	478,960	478,960	114,883	114,883	114,883	309,715	309,715	114,883	114,883	114,883				
3	Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Hà	thu hồi ung	Đăk Hà		2010-	1083-15/11/2012	275,969	275,969	24,992	24,992	24,992	211,956	176,899	24,992	24,992	24,992				
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022						249,997	150,000	126,986	112,886			211,111	111,111	13,886	13,886					
a)	Dự án nhóm B						249,997	150,000	126,986	112,886			211,111	111,111	13,886	13,886					
1	Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	BQL các dự án 98	Chuyển tiếp	Kon Tum		2017-2021	1185-10/10/2016; 321-08/4/2019	249,997	150,000	126,986	112,886		211,111	111,111	13,886	13,886					
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022						1,888,600	1,081,300	1,426,915	1,052,880			231,520	216,520	243,114	223,114					
a)	Dự án nhóm B						1,888,600	1,081,300	1,426,915	1,052,880			231,520	216,520	243,114	223,114					
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	Chuyển tiếp	Kon Tum	20,5km	2020-2023	1020-18/10/2020	1,492,600	746,300	1,030,915	717,880		143,120	128,120	166,114	156,114					
2	Đường giao thông từ xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy đi huyện Khang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	Chuyển tiếp	Kon Rẫy	8 Km	2021-2024	466-28/5/2021 698-03/8/2021	150,000	135,000	150,000	135,000		40,000	40,000	32,000	27,000					
3	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần	UBND huyện Ngọc Hồi	Chuyển tiếp	Ngọc Hồi	3.081 m	2021-2024	700-03/8/2021	246,000	200,000	246,000	200,000		48,400	48,400	45,000	40,000					
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2022						2,100,693	1,574,300	2,100,693	1,574,300			1,950	1,500	392,000	330,000					
a)	Dự án nhóm B						2,100,693	1,574,300	2,100,693	1,574,300			1,950	1,500	392,000	330,000					
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	KCM	Kon Tum	Cầu 0,34km; Đường 2,3km	2022-2025	NQ 23-29/4/2021	169,234	152,000	169,234	152,000		150		47,000	30,000		Cam kết có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định			
2	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	KCM	Kon Tum	2,5 Km	2022-2025	NQ 24-29/4/2021	128,940	115,000	128,940	115,000		500	500	35,000	25,000		Cam kết có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định			
3	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	Sở Giao thông vận tải	KCM	Kon Tum, Sa Thầy	21,16 Km	2022-2025	NQ 27-29/4/2021	129,773	116,800	129,773	116,800				30,000	25,000		Cam kết có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định			
4	Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đổng Nam	UBND huyện Kon Plong	KCM	Kon Plong	3,77 Km	2022-2025	NQ 34-29/4/2021	109,484	98,500	109,484	98,500		500	500	25,000	20,000		Cam kết có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Phân loại trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lũy kế bố trí vốn đến năm 2021		Dự kiến kế hoạch 2022				Ghi chú	
							Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả)	Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả)	Trong đó:	Tổng số (tất cả)	Trong đó:	Tổng số (tất cả)	Trong đó: NSTW		
								Tổng số (tất cả)	Trong đó: vốn		Tổng số (tất cả)	Trong đó:						Tổng số (tất cả)		Trong đó:
5	Đường trục trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	KCM	Đăk Glei	17,32 km	2022-2025	NQ 21-29/4/2021	263,262	192,000	263,262	192,000		500	500	35,000	30,000			Cam kết có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định	
6	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 các dự án 98	KCM	Kon Plong	62 km	2022-2025	NQ 17-29/4/2021	1,300,000	900,000	1,300,000	900,000		300		220,000	200,000			Cam kết có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định	
B	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, ĐIỂM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN							1,026,181	973,541	978,125	925,485		102,637	101,937	201,262	188,262				
I	Thực hiện dự án							1,026,181	973,541	978,125	925,485		102,637	101,937	201,262	188,262				
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022							473,441	473,441	425,385	425,385		101,537	101,537	100,000	100,000				
<i>a</i>	<i>Dự án nhóm B</i>							473,441	473,441	425,385	425,385		101,537	101,537	100,000	100,000				
1	Kê chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk B'la trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chốt đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pong)	BQL các dự án 98	Chuyển tiếp	Kon Tum	4550m	2020-2023	1106-10/11/2020	473,441	473,441	425,385	425,385		101,537	101,537	100,000	100,000				
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2022							552,740	500,100	552,740	500,100		1,100	400	101,262	88,262				
<i>a)</i>	<i>Dự án nhóm B</i>							552,740	500,100	552,740	500,100		1,100	400	101,262	88,262				
1	Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	KCM	Kon Tum	250ha	2021-2024	NQ 07-12/3/2021; NQ 16-05/7/2021	299,000	269,100	299,000	269,100		500		38,262	38,262			Cam kết có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định	
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	KCM	Sa Thầy		2022-2024	NQ 19-29/4/2021	62,500	57,000	62,500	57,000		400	400	20,000	15,000			Cam kết có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định	
3	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	KCM	Kon Tum		2022-2025	NQ 28-29/4/2021	73,240	67,000	73,240	67,000		50		20,000	15,000			Cam kết có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định	
4	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	KCM	Sa Thầy	194,19 ha	2022-2025	NQ 20-29/4/2021	118,000	107,000	118,000	107,000		150		23,000	20,000			Cam kết có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định	
C	NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG							405,843	391,461	354,509	348,274		126,647	124,597	135,330	135,330				
I	Thực hiện dự án							405,843	391,461	354,509	348,274		126,647	124,597	135,330	135,330				
(1)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022							86,721	78,523	65,330	65,330		45,193	43,193	35,330	35,330				
<i>a)</i>	<i>Dự án nhóm B</i>							86,721	78,523	65,330	65,330		45,193	43,193	35,330	35,330				
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND huyện Đăk Glei	Chuyển tiếp	Tu Mơ Rông; Đăk		2020-2023	278-31/10/2016	86,721	78,523	65,330	65,330		45,193	43,193	35,330	35,330				
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022							249,938	249,938	219,944	219,944		81,404	81,404	80,000	80,000				
<i>a)</i>	<i>Dự án nhóm B</i>							249,938	249,938	219,944	219,944		81,404	81,404	80,000	80,000				
1	Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mỏ Rai, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	Chuyển tiếp	Sa Thầy	20,27 Km	2020-2023	1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020	249,938	249,938	219,944	219,944		81,404	81,404	80,000	80,000				
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2022							69,184	63,000	69,235	63,000		50		20,000	20,000				
<i>a</i>	<i>Dự án nhóm B</i>							69,184	63,000	69,235	63,000		50		20,000	20,000				
1	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	KCM	Toàn tỉnh	2.320ha	2022-2024	937-13/10/2021	69,184	63,000	69,235	63,000		50		20,000	20,000				
D	NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ							112,775	70,502	112,775	70,502		27,212	27,212	15,000	10,000				
I	Thực hiện dự án							112,775	70,502	112,775	70,502		27,212	27,212	15,000	10,000				
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022							112,775	70,502	112,775	70,502		27,212	27,212	15,000	10,000				
<i>a</i>	<i>Dự án nhóm B</i>							112,775	70,502	112,775	70,502		27,212	27,212	15,000	10,000				
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	Chuyển tiếp	Ia H'Drai	60 giường	2021-2024	702-03/8/2021	112,775	70,502	112,775	70,502		27,212	27,212	15,000	10,000				

Biểu số 10

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Quyết định đầu tư						KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến KH năm 2022				Ghi chú				
						Số quyết định	TMDT						Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:						
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)				Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn đối ứng nguồn NSDP		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)	Tổng số		Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn đối ứng nguồn NSDP	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
								Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tinh bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt			Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước						Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước		
											Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại												
TỔNG SỐ							1,130,197	144,887		43,107,084	985,310	840,206	145,104	544,693			42,393	502,300	316,544			24,376	292,168	
A	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC						1,130,197	144,887		43,107,084	985,310	840,206	145,104	544,693			42,393	502,300	316,544			24,376	292,168	
I	NGÀNH/LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, ĐIỂM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN						566,052	75,155		20,936,084	490,897	444,676	46,221	185,575			20,663	164,912	82,311			10,143	72,168	
I	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022						566,052	75,155		20,936,084	490,897	444,676	46,221	185,575			20,663	164,912	82,311			10,143	72,168	
a	Dự án nhóm B						566,052	75,155		20,936,084	490,897	444,676	46,221	185,575			20,663	164,912	82,311			10,143	72,168	
(1)	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	7602805	WB	42468	30/06/2022	4638- 9/11/2015; 786- 30/7/2018	200,650	10,575		8,450,000	190,075	161,564	28,511	48,777			1,219	47,558	13,449			699	12,750	
(2)	Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam(Vnsat)	7555168	WB	42194	30/06/2022	1992- 29/05/2015; 642-3/3/2020; 2470-30/6/2020; 2988-6/8/2020; 771-24/2/2021	158,299	41,298		5,087,000	117,001	117,001		100,894			19,444	81,450	53,894			9,444	44,450	
(3)	Mô rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	7603148	WB	42439	31/07/2023	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	14,968				14,968	
-	Tiểu hợp phần 1 (thuộc Hợp phần 1): Cấp nước cho cộng đồng dân cư																		14,968				14,968	
-	Hợp phần 2-Vệ sinh nông thôn																							
II	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG						564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	234,233			14,233	220,000	
I	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022						564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	234,233			14,233	220,000	
a	Dự án nhóm B						564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	234,233			14,233	220,000	
(1)	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	7575168	ADB	42859	30/06/2023	669-14/7/2017	564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	234,233			14,233	220,000	