

BIỂU SỐ 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỐ CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

*(Kèm theo Tờ trình số 102 /TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)*

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn đầu tư	Trung ương giao		Địa phương giao			Tổng kế hoạch trung hạn đã phân bổ đến kế hoạch năm 2024	Trong đó				Tỷ lệ đã bố trí/KH trung hạn (%)	Ghi chú	
		Tổng số vốn	Trong đó		Tổng số vốn	Trong đó		Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024			
			Phân bổ	Dự phòng		Phân bổ								Dự phòng
	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.245.500	6.245.500		9.649.780	8.938.893	710.887	5.864.316	1.046.016	1.447.650	1.038.313	2.332.337	65,60	
I	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	6.245.500	6.245.500		9.565.820	8.854.933	710.887	5.791.387	1.034.416	1.435.821	1.038.313	2.282.837	65,40	
1	Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	2.853.604	2.853.604		2.853.604	2.846.731	6.873	2.109.714	506.220	506.220	550.054	547.220	74,11	
2	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết				486.000	486.000		316.006	90.000	69.006	77.000	80.000	65,02	
3	Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương				83.900	83.900		262.879	68.779	48.400	77.200	68.500	313,32	(*)
4	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác				6.142.316	5.438.302	704.014	3.102.788	369.417	812.195	334.059	1.587.117	57,05	Tính cả nguồn tăng
II	Chi từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương				34.460	34.460		23.429	11.600	11.829			67,99	
1	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y				34.460	34.460		23.429	11.600	11.829			67,99	
III	Nguồn ngân sách địa phương (ngân sách Thành phố Hà Nội hỗ trợ)				49.500	49.500		49.500				49.500		

Ghi chú: (*) Thực hiện theo Nghị quyết về Kế hoạch vay và trả nợ công năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các năm tiếp theo sử dụng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP Trung ương bổ sung.

BIỂU SỐ 02

CHI TIẾT THAY ĐỔI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

*(Kèm theo Tờ trình số 102 /TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)*

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh		Trong đó		Ghi chú			
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tăng	Giảm	
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước				Thanh toán nợ XDCB
*	TỔNG SỐ (A+B)				5.716.320	3.913.886	1.115.611	402.769	3.000.214			3.000.214		791.408	791.408		
A	PHÂN BỐ CHI TIẾT				5.716.320	3.913.886	1.115.611	402.769	2.289.327			2.203.751		705.832	791.408		
A.1	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)				2.278.589	1.860.838	303.648	291.537	1.037.569			973.734		287.641	351.476		
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ								500.000			425.000			75.000	Do điều chỉnh tỷ lệ phân bổ giữa cấp tỉnh và huyện cho phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	
I.1	Phân cấp đầu tư vùng kinh tế động lực								300.000			250.000			50.000		
1	Thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum						194.000			160.000			34.000		
2	Huyện Kon Plong		Kon Plong						106.000			90.000			16.000		
I.2	Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị								200.000			175.000			25.000		
1	Thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum						200.000			175.000			25.000		
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH				2.278.589	1.860.838	303.648	291.537	537.569			548.734		287.641	276.476		
1	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1185-10/10/2016; 450-25/7/2022	249.997	137.108	98.011	85.900	14.100						14.100	Dự án hoàn thành thừa, đang thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành	
2	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	NQ 29-29/4/2021;	206.000	80.000			70.000			30.000			40.000	Dự án đang trình điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn	
3	Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường	Kon Tum	397-24/4/2020; NQ 76-10/12/2023	13.640	13.640			30.000			13.640			16.360	Giảm bằng TMĐT điều chỉnh của dự án	
4	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh	752-05/8/2020	58.748	58.748	10.000	10.000	48.748			31.515			17.233	Dự án hoàn thành thừa	
5	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum - Cầu số 3)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	537-15/6/2017; 770-11/8/2017	121.522	121.522	76.791	76.791	32.000			26.952			5.048	Dự án hoàn thành thừa	
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	Đăk Hà	234-14/3/2019; 1219-08/12/2020	22.615	22.615	10.677	10.677	11.300			9.798			1.502	Dự án hoàn thành thừa	
7	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (giai đoạn 1)	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	117-16/02/2017; 1147-31/10/2017	60.800	60.800	38.087	38.087	8.835						8.835	Dự án hoàn thành thừa	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú	
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tăng		Giảm
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			
8	Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021	134.757	134.757	2.569	2.569	120.000			880			119.120	Dự án chưa có khả năng thực hiện, chuyển sang giai đoạn sau	
9	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021; 795-29/12/2023	457.126	457.126	36.013	36.013				92.120			92.120	Dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ	
10	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	293-02/4/2019; 726-15/7/2019; 794-29/12/2023	87.000	87.000	30.000	30.000				27.000			27.000	Dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ (dự kiến hoàn thành)	
11	Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai	Chi cục Kiểm lâm	Ia H'Drai	1275-18/12/2020; 621-01/12/2021	8.500	8.500			8.450			6.368			2.082	Dự án hoàn thành thừa	
12	Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	Kon Tum	624-01/12/2021	13.000	13.000			12.900			11.592			1.308	Dự án hoàn thành thừa	
13	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019; 632-03/12/2021	90.000	90.000	750	750	79.500			28.715			50.785	Dự án chưa có khả năng thực hiện, chuyển giai đoạn sau	
14	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99.500	99.500	750	750	88.800			97.856			9.056	Dự án hoàn thành năm 2024, đề nghị bổ sung kế hoạch theo ý kiến của KTNN và đề nghị của CĐT	
15	Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng UBND tỉnh	Kon Tum	190-31/12/2022	9.833	9.833			9.936			9.833			103	Giám bảng TMDT được phê duyệt của dự án	
16	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum	Sở Thông tin và Truyền thông	Kon Tum	NQ 63-09/12/2021	26.910	26.910						25.900			25.900	Dự án khởi công mới	
17	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế	Ia H'Drai	NQ 71-09/12/2020; NQ 13-05/7/2021; 702-03/8/2021	112.775	42.273						23.565			23.565	Dự án dự kiến trong 8/2024 hoàn thành, đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề nghị điều chỉnh kế hoạch nguồn đất sang cân đối và bổ sung KH trung hạn 11.000 triệu đồng.	
18	Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn	UBND huyện Kon Plông	Kon Plông	NQ 31-09/7/2021; 485-24/8/2022	60.810	15.000						15.000			15.000	Dự án đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư về cơ cấu nguồn vốn, hoàn đổi từ đất NS tỉnh 45 tỷ thành nguồn cân đối NS tỉnh 15 tỷ, phần còn lại huyện thực hiện cân đối	
19	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kân	UBND huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi	NQ 11-12/3/2021; NQ 15-05/7/2021	246.000	200.000						20.000			20.000	Dự án đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư về cơ cấu nguồn vốn	
20	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021	86.550	70.000						25.000			25.000	Dự án đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư về cơ cấu nguồn vốn; đã triển khai thực hiện từ nguồn ngân sách huyện, do đó để tạo điều kiện cho dự án đẩy nhanh tiến độ, đề nghị điều chỉnh sang nguồn cân đối	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú	
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tăng		Giảm
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			
21	Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Kon Tum	NQ 51-29/4/2021	29.183	29.183			3.000			13.000			10.000		Dự án mua sắm, lắp đặt thiết bị trong trung hạn khó khăn trong công tác thẩm định phê duyệt
22	Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum	Sở Thông tin và Truyền thông	Kon Tum	NQ 64-09/12/2021	44.960	44.960						10.000			10.000		Dự án khởi công mới và chuyển tiếp giai đoạn sau
23	Đầu tư tuyến đường quy hoạch ký hiệu D7 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum		28.363	28.363						20.000			20.000		Dự án đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư
24	Mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện đào tạo Trường Cao đẳng Kon Tum giai đoạn 2023-2025	Trường Cao đẳng Kon Tum	Kon Tum		10.000	10.000						10.000			10.000		Dự án đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư
A.2	NGUỒN THU XỐ SỐ KIẾN THIẾT				564.826	438.826	15.219	15.219	299.312			299.312			33.262	33.262	
1	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai	Sở Giáo dục và Đào tạo	Ia H'Drai	NQ 06-12/3/2021; 200-08/3/2022	24.500	24.500			21.800			23.732			1.932		Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024
2	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	NQ 29-29/4/2021;	206.000	80.000			80.000			50.000				30.000	Dự án đang trình điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn
3	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	Kon Tum	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60.000	60.000	15.219	15.219	38.781			35.519				3.262	Dự án hoàn thành thừa
4	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2)	Sở Y tế	Kon Tum	NQ 29-09/7/2021; 585-24/11/2023	274.326	274.326			158.731			190.061			31.330		Dự án chuyển tiếp
A.3	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC				2.872.905	1.614.222	796.744	96.013	952.446			930.705			384.929	406.670	
1	Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	695-20/7/2017	760.723	75.723	616.500		75.500			57.119				18.381	Dự án đã phê duyệt QTDA hoàn thành
2	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế	Ia H'Drai	NQ 71-09/12/2020; NQ 13-05/7/2021; 702-03/8/2021	112.775	42.273			31.000			18.444				12.556	Do tăng kế hoạch nguồn vốn cân đối NSDP
3	Chuẩn bị đầu tư								2.500							2.500	
-	Đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển đô thị khu vực phía Đông Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I)	BQL Khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi						500							500	
-	Chuẩn bị đầu tư các dự án khác	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh						2.000							2.000	
4	Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	985-17/9/2018 967-05/10/2020; 1305-27/12/2020	76.095	76.095	30.000	30.000	38.500			33.818				4.682	Dự án đã phê duyệt QTDA hoàn thành
5	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gần với chình trang đô thị	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	293-02/4/2019; 726-15/7/2019	87.000	87.000	30.000	30.000	48.300			21.300				27.000	Do điều chỉnh sang kế hoạch nguồn vốn cân đối NSDP

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú	
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tăng		Giảm
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			
6	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021; 795-29/12/2023	457.126	457.126	36.013	36.013	340.000			247.880				92.120	Do điều chỉnh sang kế hoạch nguồn vốn cân đối NSDP
7	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	Tu Mơ Rông; Đăk Glei	538-25/9/2020; 575-07/9/2021; NQ 28 - 12/7/2022	102.126	17.896	84.231		17.896			11.874				6.022	Dự án đã phê duyệt QTDA hoàn thành
8	Đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất phát triển khu sản xuất theo quy hoạch	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	286-02/4/2019; 966-09/9/2019	152.000	152.000			136.800							136.800	Dự án không có khả năng triển khai
9	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75.000	75.000			66.800			75.000			8.200		Dự án đề nghị bổ sung do thiếu vốn
10	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021	86.550	70.000			70.000			45.000				25.000	Do điều chỉnh sang kế hoạch nguồn vốn cân đối NSDP
11	Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	NQ 31-09/7/2021; 485-24/8/2022	60.810	45.000			45.000							45.000	Dự án đang điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn
12	Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	Kon Tum	893-29/9/2021; 1257-30/12/2021; 127-11/4/2023	7.026	7.026			5.150			7.026			1.876		Do dự án được điều chỉnh tăng TMDT và đã được bố trí đủ kế hoạch hoàn thành dự án từ nguồn tăng thu TKC
14	Trụ sở làm việc Công an tỉnh Kon Tum	Công an tỉnh	Kon Tum	102/QĐ-BCA-H01 - 04/01/2024	670.000	335.000						335.000			335.000		Đối ứng thực hiện dự án
15	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	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	NQ 62-08/12/2020; 864-16/9/2021	101.591	50.000						25.770			25.770		Dự án đã được bố trí đủ từ nguồn tăng thu TKC năm 2022
16	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế	Sở Y tế	Kon Tum	1007-01/11/2021	11.118	11.118						11.118			11.118		Dự án đã được bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020
17	Đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum	Sở Tài chính	Kon Tum	289-20/5/2024	2.965	2.965						2.965			2.965		Dự án bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh
18	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	Trường Cao đẳng Kon Tum	Kon Tum	NQ 34-09/7/2021; NQ 36-12/7/2022	110.000	110.000			75.000			38.391			36.609		Điều chỉnh giảm kế hoạch nguồn thu đạt do dự án được bố trí CTMTQG 71.609 triệu đồng
B	DỰ PHÒNG CHỪA PHÂN BỐ																
	Trong đó:																
1	Nguồn cân đối theo tiêu chí định mức																
2	Nguồn thu xổ số kiến thiết																
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác																
									710.887			796.463			85.576		
									6.873			70.708			63.835		
									704.014			725.755			21.741		

BIỂU SỐ 03**TỔNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG***(Kèm theo Tờ trình số 102 /TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)**ĐVT: Triệu đồng*

STT	Nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 địa phương đã giao			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Ghi chú
		Tổng số vốn	Trong đó		Tổng số vốn	Trong đó		
			Phân bổ	Dự phòng		Phân bổ	Dự phòng	
	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.649.780	8.938.893	710.887	9.649.780	8.853.317	796.463	
I	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	9.565.820	8.854.933	710.887	9.565.820	8.769.357	796.463	
1	Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	2.853.604	2.846.731	6.873	2.853.604	2.782.896	70.708	
2	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	486.000	486.000		486.000	486.000		
3	Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	83.900	83.900		83.900	83.900		(*)
4	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác	6.142.316	5.438.302	704.014	6.142.316	5.416.561	725.755	Tính cả nguồn tăng
II	Chi từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương	34.460	34.460		34.460	34.460		
1	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	34.460	34.460		34.460	34.460		
III	Nguồn ngân sách địa phương (ngân sách Thành phố Hà Nội hỗ trợ)	49.500	49.500		49.500	49.500		

Ghi chú: (*) Thực hiện theo Nghị quyết về Kế hoạch vay và trả nợ công năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các năm tiếp theo sử dụng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP Trung ương bổ sung.

BIỂU SỐ 04

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

(Kèm theo Tờ trình số 102 /TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú			
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			Tăng	Giảm	
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó				
											Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ XDCB			Tổng số				Thu hồi các khoản ứng
*	TỔNG SỐ (A+B)				18.871.397	11.771.235	2.434.873	854.367	14.344.460	9.481.920	103.327		14.021.047	9.481.920	128.327		791.408	791.408	
A	PHÂN BỐ CHI TIẾT				18.871.397	11.771.235	2.434.873	854.367	13.633.573	8.771.033	103.327		13.224.584	8.685.457	128.327		705.832	791.408	
A.1	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTg (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)				5.746.669	3.233.926	1.288.788	543.632	4.443.238	2.846.731	21.897		4.569.392	2.782.896	21.897		287.641	351.476	
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ								1.245.955	1.245.955			1.170.955	1.170.955				75.000	
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH				5.746.669	3.233.926	1.288.788	543.632	3.197.283	1.600.776	21.897		3.398.437	1.611.941	21.897		287.641	276.476	
II.1	BỔ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG				2.587.223	670.057	919.917	186.761	1.821.949	404.332			1.476.802	333.872				70.460	
a)	<i>Dự án ODA</i>				1.817.688	359.143	678.498	97.756	1.176.520	200.530			1.086.629	200.530					
(1)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				1.358.662	259.224	678.498	97.756	703.709	147.012			703.709	147.012					
1	Đối ứng dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Toàn tỉnh	4638-09/11/2015; 786-30/7/2018	200.650	10.575	176.640	9.356	51.170	1.219			51.170	1.219					
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	Toàn tỉnh	669-14/7/2017; 07-10/01/2023	565.066	93.886	117.786	48.000	471.180	45.884			471.180	45.884					
3	Đối ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)	Sở Nông nghiệp và PTNT	Toàn tỉnh	1992-29/05/2015; 642-3/3/2020; 2470-30/6/2020; 2988-6/8/2020	158.299	41.298	29.890	7.400	100.894	19.444			100.894	19.444					
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	Kon Rẫy, Kon Tum	1211-31/10/2018; 824-20/12/2022	434.647	113.465	354.182	33.000	80.465	80.465			80.465	80.465					
(2)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				459.026	99.919			472.811	53.518			382.920	53.518					
1	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk PoKei (giai đoạn 2)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Kon Rẫy, Kon Tum	1211-31/10/2018	118.654	21.757			118.654	20.618			118.654	20.618					
2	Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum	Sở Nông nghiệp và PTNT	Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Kon Rẫy	148/TTg-QHQT, 02/02/2021; 271-31/5/2023	321.072	75.262			334.857	30.000			244.966	30.000					
3	Đối ứng dự án Cấp điện nông thôn sử dụng vốn Chương trình SETP-EU tài trợ, tỉnh Kon Tum	Sở Công Thương	Toàn tỉnh	1367/QĐ-TTg, 28/7/2021	19.300	2.900			19.300	2.900			19.300	2.900					
b)	Đối ứng các dự án sử dụng vốn Trung ương				769.535	310.914	241.419	89.005	615.430	173.803			360.174	103.343				70.460	
(1)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				511.080	178.459	241.419	89.005	203.501	34.988			189.401	20.888				14.100	
1	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Sa Thầy	1333-31/10/2016	116.000	26.000	34.373		69.627	14.000			69.627	14.000					

STT	Danhs mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú		
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tăng		Giảm	
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Thu hồi các khoản ứng		Thanh toán nợ XDCB	Tổng số				Thu hồi các khoản ứng
2	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1185-10/10/2016; 450-25/7/2022	249.997	137.108	98.011	85.900	126.986	14.100			112.886			14.100	Dự án đang thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành	
3	Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum	BQL Khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi	277-29/3/2016; NQ 59-08/12/2020	32.971	2.232	28.000		2.232	2.232			2.232	2.232				
4	Đổi 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; 1220-09/12/2020	25.522	4.459	3.105	3.105	1.354	1.354			1.354	1.354				
5	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	Ia H'Drai	487-06/5/2016; NQ 60-08/12/2020	86.590	8.660	77.930		3.302	3.302			3.302	3.302				
(2)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				258.455	132.455			411.929	138.815			170.773	82.455		56.360		
*	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				38.815	38.815			143.611	38.815			38.815	38.815				
1	Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Đăk Tô	174-28/4/2023; 582-24/11/2023	38.815	38.815			143.611	38.815			38.815	38.815				
**	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				219.640	93.640			268.318	100.000			131.958	43.640		56.360		
1	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	NQ 29-29/4/2021;	206.000	80.000			188.318	70.000			118.318	30.000		40.000	Dự án đang trình điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn	
2	Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường	Kon Tum	397-24/4/2020; NQ 76-10/12/2023	13.640	13.640			80.000	30.000			13.640	13.640		16.360	Giảm bằng TMĐT điều chỉnh của dự án	
c)	Đổi ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh						30.000	30.000			30.000	30.000				
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC				58.748	58.748	10.000	10.000	125.288	85.150			108.055	67.917		17.233		
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh	752-05/8/2020	58.748	58.748	10.000	10.000	48.748	48.748			31.515	31.515		17.233	Dự án hoàn thành thừa	
2	Xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, thay bia mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Toàn tỉnh						46.540	6.402			46.540	6.402				
-	<i>Trong đó: Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Ia H'Drai (Nhà bia và các hạng mục phụ trợ)</i>	<i>Sở Lao động - Thương binh và Xã hội</i>	<i>Ia H'Drai</i>	<i>234-04/5/2022</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>							<i>4.000</i>	<i>4.000</i>				
3	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã	UBND các huyện, thành phố	Toàn tỉnh						15.000	15.000			15.000	15.000			Thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND	
4	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh						15.000	15.000			15.000	15.000				
II.3	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				89.906	89.906			6.000	6.000			6.000	6.000				
1	Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum	Sở Thông tin và Truyền thông	Kon Tum	NQ 64-09/12/2021	44.960	44.960			200	200			200	200				
2	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum	Sở Thông tin và Truyền thông	Kon Tum	NQ 63-09/12/2021	26.910	26.910			100	100			100	100				
3	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	NQ 62-09/12/2021; NQ 51-29/8/2022	18.036	18.036			150	150			150	150				
4	Các dự án khác	Các chủ đầu tư							5.550	5.550			5.550	5.550				
II.4	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư							22.700	22.700			22.700	22.700				
II.5	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP				3.010.792	2.415.215	358.871	346.871	1.221.346	1.082.594	21.897		1.784.880	1.181.452	21.897	287.641	188.783	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú			
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tăng		Giảm		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
											Thu hồi các khoản ứng			Thanh toán nợ XDCB				Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ XDCB
a)	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025																		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025																		
1	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum - Cầu số 3)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	537-15/6/2017; 770-11/8/2017	121.522	121.522	76.791	76.791	32.000	32.000			26.952	26.952			5.048	Dự án hoàn thành thừa	
2	Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh Kon Tum (giai đoạn 1)	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh	Kon Tum	1294a-22/11/2018	27.420	27.420	15.000	15.000	91	91			91	91					
3	Đường hầm Sờ chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Ngọc Hồi	192-08/02/2017	32.978	32.978	28.800	28.800	3.200	3.200			3.200	3.200					
4	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	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Kon Tum	1071-07/10/2019; 1326-22/11/2019	113.727	50.000	16.084	16.084	29.510	6.976			29.510	6.976					
5	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	Đăk Hà	234-14/3/2019; 1219-08/12/2020	22.615	22.615	10.677	10.677	11.300	11.300			9.798	9.798			1.502	Dự án hoàn thành thừa	
6	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	1139-17/10/2019 1217-31/10/2019	25.000	25.000	10.000	10.000	12.500	12.500			12.500	12.500					
7	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (giai đoạn 1)	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	117-16/02/2017; 1147-31/10/2017	60.800	60.800	38.087	38.087	8.835	8.835							8.835	Dự án hoàn thành thừa	
8	Đường vào thôn 8, xã Đăk Tô Lung, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	392-24/4/2020; 935-24/9/2020; 413-12/7/2022	35.999	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000			15.000	15.000					
9	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	Sa Thầy	395-24/4/2020; 401-14/5/2021; 448-24/5/2021; 190-12/4/2022	123.000	35.000	10.000	10.000	65.000	25.000			65.000	25.000					
10	Đầu tư, cải thiện cơ sở hạ tầng các hộ dân tại 03 xã: Tê Xang, Tê Mò Rông, Đăk Rơ 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	Tu Mơ Rông	713-23/9/2019; 1137-17/10-2019; 348-07/7/2021	69.959	47.959	39.164	27.164	30.795	20.795			30.795	20.795					
11	Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	1124-30/10/2015; 756-08/8/2017	84.989	83.000	33.585	33.585	21.897	21.897	21.897		21.897	21.897	21.897				
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025																		
b)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025																		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025																		
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	Kon Tum	907-17/9/2020; 1201-03/12/2020	2.950	2.950			2.950	2.950			2.950	2.950					
2	Chốt dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	628-24/9/2021	4.600	4.600			4.550	4.550			4.550	4.550					
3	Chốt dân quân thường trực xã Ia Tôi, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	629-24/9/2021	5.400	5.400			5.350	5.350			5.350	5.350					
4	Chốt dân quân thường trực xã Mỏ Rai, huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Sa Thầy	630-24/9/2021	5.700	5.700			5.650	5.650			5.650	5.650					
5	Đài quan sát chuyên trách 13K5-4 phòng không nhân dân huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ngọc Hồi	631-24/9/2021	3.760	3.760			3.710	3.710			3.710	3.710					

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú		
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tăng	Giảm			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
											Thu hồi các khoản ứng			Thanh toán nợ XDCB				Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ XDCB
6	Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021	134.757	134.757	2.569	2.569	120.000	120.000		880	880			119.120	Dự án chưa có khả năng thực hiện, chuyển sang giai đoạn sau		
7	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021; 795-29/12/2023	457.126	457.126	36.013	36.013				340.000	92.120			92.120	Dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ		
8	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	293-02/4/2019; 726-15/7/2019; 794-29/12/2023	87.000	87.000	30.000	30.000				48.300	27.000			27.000	Dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ		
9	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	Đăk Glei	NQ 54-29/4/2021; 677-30/12/2021	38.000	38.000			36.000	36.000		36.000	36.000						
10	Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân)	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi	1110-10/11/2020; 686-02/8/2021	14.997	14.997			14.850	14.850		14.850	14.850						
11	Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai	Chi cục Kiểm lâm	Ia H'Drai	1275-18/12/2020; 621-01/12/2021	8.500	8.500			8.450	8.450		6.368	6.368			2.082	Dự án hoàn thành thừa		
12	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Kon Tum	298-16/4/2021	10.535	10.535			10.365	10.365		10.365	10.365						
13	Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Kon Tum	NQ 50-29/4/2021; 584-24/11/2023	25.282	25.282			24.700	24.700		24.700	24.700						
14	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Glei	41-02/3/2022	6.470	6.470			6.420	6.420		6.420	6.420						
15	Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	Kon Tum	624-01/12/2021	13.000	13.000			12.900	12.900		11.592	11.592			1.308	Dự án hoàn thành thừa		
16	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Sở Nội vụ	Kon Tum	NQ 39-29/4/2021; 59-28/01/2022	39.098	39.098	600	600	37.688	37.688		37.688	37.688						
17	Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị làm việc của Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum	Sở Tài chính	Kon Tum	516-13/6/2021; 688-02/8/2021	2.509	2.509			2.500	500		2.500	500						
18	Sửa chữa nhà làm việc, mua sắm trang thiết bị Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường	Kon Tum	1109-10/11/2020; 58-08/6/2021	1.700	1.700			1.700	1.700		1.700	1.700						
19	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019; 632-03/12/2021	90.000	90.000	750	750	79.500	79.500		28.715	28.715			50.785	Dự án chưa có khả năng thực hiện, chuyển giai đoạn sau		
20	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99.500	99.500	750	750	88.800	88.800		97.856	97.856			9.056	Dự án hoàn thành năm 2024, đề nghị bổ sung kế hoạch theo ý kiến của KTNN và đề nghị của CĐT		
21	Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân Vận động tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	NQ 40-29/4/2021; 688-31/12/2021	16.000	16.000			15.650	15.650		15.650	15.650						
22	Mua sắm trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; xây mới nhà trực, ga ra xe, cổng tường rào tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	Kon Tum	894-29/9/2021	3.720	3.720			3.670	3.670		3.670	3.670						
23	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	Kon Tum	NQ 04-12/3/2021; NQ 102-12/12/2022	128.198	128.198			126.060	126.060		126.060	126.060						
24	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum	1252-15/12/2020; 458-27/5/2021; 538-22/6/2021	11.180	11.180			11.000	11.000		11.000	11.000						
25	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum	NQ 05-12/3/2021; NQ 102-12/12/2022	25.038	25.038			24.000	24.000		24.000	24.000						

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú			
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tăng		Giảm		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
											Thu hồi các khoản ứng			Thanh toán nợ XDCB				Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ XDCB
26	Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng UBND tỉnh	Kon Tum	NQ 190-31/12/2022	9.833	9.833			9.936	9.936			9.833	9.833		103	Giảm bằng TMĐT được phê duyệt của dự án		
27	Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	NQ 43-29/4/2021; 1089-23/11/2021	43.268	43.268			43.218	38.500			43.218	38.500					
28	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	NQ 10-12/3/2021; 622-01/12/2021	50.000	50.000			49.750	45.000			49.750	45.000					
29	Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	NQ 09-12/3/2021; 623-01/12/2021	50.000	50.000			49.750	45.000			49.750	45.000					
30	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	NQ 62-09/12/2021; 571-06/9/2022; 694-14/11/2022	18.036	18.036			17.886	17.886			17.886	17.886					
31	Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 22/3-23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia	Cơ quan thường trực BCD công tác biên giới (Sở Ngoại vụ)	Ia H'Drai	NQ 35-13/7/2023; 563-14/11/2023	38.840	38.840			38.840	38.840			38.840	38.840					
32	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum	Sở Thông tin và Truyền thông	Kon Tum	NQ 63-09/12/2021	26.910	26.910							25.900	25.900	25.900		Dự án khởi công mới		
33	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế	Ia H'Drai	NQ 71-09/12/2020; NQ 13-05/7/2021; 702-03/8/2021	112.775	42.273							112.511	23.565	23.565		Dự án dự kiến tháng 8 hoàn thành, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thành dự án, đề nghị điều chuyển kế hoạch nguồn đất sang cân đối và bổ sung KH trung hạn 11.009 triệu đồng		
34	Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn	UBND huyện Kon Plông	Kon Plông	NQ 31-09/7/2021; 485-24/8/2022	60.810	15.000							60.000	15.000	15.000		Dự án đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư về cơ cấu nguồn vốn, hoàn đổi từ đất NS tỉnh 45 tỷ thành nguồn cân đối NS tỉnh 15 tỷ, phần còn lại huyện thực hiện cân đối		
35	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kăn	UBND huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi	NQ 11-12/3/2021; NQ 15-05/7/2021	246.000	20.000							20.000	20.000	20.000		Dự án đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư về cơ cấu nguồn vốn		
36	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021	86.550	70.000							86.550	25.000	25.000		Dự án đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư về cơ cấu nguồn vốn; đã triển khai thực hiện từ nguồn ngân sách huyện, do đó để tạo điều kiện cho dự án đẩy nhanh tiến độ, đề nghị điều chỉnh sang nguồn cân đối NSDP		
37	Mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện đào tạo Trường Cao đẳng Kon Tum giai đoạn 2023-2025	Trường Cao đẳng Kon Tum	Kon Tum		10.000	10.000							10.000	10.000	10.000		Dự án đang trình phê duyệt chủ trương		
38	Đầu tư tuyến đường quy hoạch ký hiệu D7 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum		28.363	28.363							20.000	20.000	20.000		Dự án đang trình phê duyệt chủ trương		
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				276.378	226.378			135.376	85.376			155.376	105.376	20.000				
1	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	NQ 03-9/7/2021; 1781-18/11/2022	40.000	40.000			24.776	24.776			24.776	24.776					
2	Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Kon Tum	NQ 51-29/4/2021	29.183	29.183			3.000	3.000			13.000	13.000	10.000		Dự án mua sắm, do đó bố trí 3 tỷ trong trung hạn khó khăn trong công tác thẩm định phê duyệt		

STT	Danhs mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú		
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tăng	Giảm			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
											Thu hồi các khoản ứng			Thanh toán nợ XDCB				Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ XDCB
3	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673	Sở Giao thông vận tải	Đắk Glei	NQ 30-09/7/2021; 235-22/3/2022	162.235	112.235			107.600	57.600			107.600	57.600					
4	Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum	Sở Thông tin và Truyền thông	Kon Tum	NQ 64-09/12/2021	44.960	44.960							10.000	10.000			10.000		Dự án khởi công mới và chuyển tiếp giai đoạn sau
A.2	NGUỒN THU XỐ SỐ KIẾN THIẾT				940.431	641.660	62.801	62.801	735.157	486.000			695.157	486.000			33.262	33.262	
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP								48.500	48.500			48.500	48.500					
II	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				375.382	197.791			354.949	195.341			286.880	167.273			1.932	30.000	
II.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ								650	650			650	650					
II.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN				375.382	197.791			354.299	194.691			286.230	166.623			1.932	30.000	
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>																		
b)	<i>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>				375.382	197.791			354.299	194.691			286.230	166.623			1.932	30.000	
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>				169.382	117.791			165.981	114.691			167.913	116.623			1.932		
1	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	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	NQ 62-08/12/2020; 864-16/9/2021	101.591	50.000			101.290	50.000			101.290	50.000					
2	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai	Sở Giáo dục và Đào tạo	Ia H'Drai	NQ 06-12/3/2021; 200-08/3/2022	24.500	24.500			21.800	21.800			23.732	23.732			1.932		Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024
3	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Tum	180-16/3/2021; 44-11/3/2022	9.303	9.303			9.203	9.203			9.203	9.203					
4	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đắk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đắk Glei	1307-28/12/2020; 74-19/6/2022	13.988	13.988			13.888	13.888			13.888	13.888					
5	Bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	Trường Cao đẳng Kon Tum	Kon Tum	502-08/6/2021; 53-01/4/2022	10.000	10.000			9.900	9.900			9.900	9.900					
6	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Kon Tum	Trường Chính trị	Kon Tum	435-20/5/2021; 25-28/01/2022	10.000	10.000			9.900	9.900			9.900	9.900					
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				206.000	80.000			188.318	80.000			118.318	50.000				30.000	
1	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	NQ 29-29/4/2021;	206.000	80.000			188.318	80.000			118.318	50.000				30.000	Dự án đang trình điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH				510.953	389.773	31.303	31.303	312.508	222.959			340.577	251.028			31.330	3.262	
III.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ								2.000	2.000			2.000	2.000					
1	Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kon Tum	Sở Y tế	Kon Tum						300	300			300	300					
2	Đầu tư xây dựng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum (xây mới bệnh viện 100 giường bệnh)	Sở Y tế	Kon Tum						300	300			300	300					
3	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai)	Sở Y tế	Kon Tum						1.400	1.400			1.400	1.400					
III.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN				510.953	389.773	31.303	31.303	310.508	220.959			338.577	249.028			31.330	3.262	
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>				173.727	110.000	31.303	31.303	68.291	56.781			65.029	53.519				3.262	
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>				173.727	110.000	31.303	31.303	68.291	56.781			65.029	53.519				3.262	
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	Kon Tum	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60.000	60.000	15.219	15.219	38.781	38.781			35.519	35.519				3.262	Dự án hoàn thành thừa

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú	
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tăng	Giảm		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Thu hồi các khoản ứng		Thanh toán nợ XDCB	Tổng số				Thu hồi các khoản ứng
2	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	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Kon Tum	1326-22/11/2019	113.727	50.000	16.084	16.084	29.510	18.000			29.510	18.000				
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025																	
b)	<i>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>				337.226	279.773			242.217	164.178			273.547	195.508			31.330	
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				62.900	5.447			62.900	5.447			62.900	5.447				
1	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Sở Y tế	Toàn tỉnh	1178-30/11/2020	62.900	5.447			62.900	5.447			62.900	5.447				
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				274.326	274.326			179.317	158.731			210.647	190.061			31.330	
1	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai	Sở Y tế	Kon Tum	NQ 29-09/7/2021; 585-24/11/2023	274.326	274.326			179.317	158.731			210.647	190.061			31.330	Dự án chuyển tiếp
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA				54.096	54.096	31.498	31.498	19.200	19.200			19.200	19.200				
IV.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ																	
IV.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN				54.096	54.096	31.498	31.498	19.200	19.200			19.200	19.200				
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>				35.000	35.000	31.498	31.498	1.200	1.200			1.200	1.200				
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				35.000	35.000	31.498	31.498	1.200	1.200			1.200	1.200				
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	Kon Tum	980-28/9/2017	35.000	35.000	31.498	31.498	1.200	1.200			1.200	1.200				
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025																	
b)	<i>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>				19.096	19.096			18.000	18.000			18.000	18.000				
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				19.096	19.096			18.000	18.000			18.000	18.000				
1	Trung bày Bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018; 126-16/3/2022	19.096	19.096			18.000	18.000			18.000	18.000				
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025																	
A.3	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC				12.184.297	7.895.650	1.083.285	247.934	8.455.178	5.438.302	81.430		7.960.035	5.416.561	106.430		384.929	406.670
I	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG								892.350	892.350			892.350	892.350				
II	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh						106.820	106.820			106.820	106.820				
III	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quỹ phát triển đất	Kon Tum						21.362	21.362			21.362	21.362				
IV	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NGUỒN THU BAN ĐẦU GIÁ CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC CẤP TỈNH QUẢN LÝ				12.184.297	7.895.650	1.083.285	247.934	7.434.646	4.417.770	81.430		6.939.503	4.396.029	106.430		384.929	406.670
IV.1	BỔ TRÍ ĐỐI ƯNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW				4.187.378	1.520.493	751.920	800	3.527.727	923.048			2.819.558	892.111			30.937	
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>				2.490.090	940.707	751.920	800	1.280.915	494.535			1.262.534	476.154			18.381	
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				2.490.090	940.707	751.920	800	1.280.915	494.535			1.262.534	476.154			18.381	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú			
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tăng		Giảm		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
											Thu hồi các khoản ứng			Thanh toán nợ XDCB				Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ XDCB
1	Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	695-20/7/2017	760.723	75.723	616.500		800	144.000	75.500			125.619	57.119		18.381	Dự án đã phê duyệt QTDA hoàn thành	
2	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015; 670-24/10/2022	236.767	118.384	107.300			106.000	106.000			106.000	106.000				
3	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1020-18/10/2020; 338-08/6/2022	1.492.600	746.600	28.120			1.030.915	313.035			1.030.915	313.035				
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025																		
b)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025																		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025																		
1	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Plong	NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	1.300.000	400.000				1.160.000	260.000			1.160.000	260.000				
2	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế	Ia H'Drai	NQ 71-09/12/2020; NQ 13-05/7/2021; 702-03/8/2021	112.775	42.273				101.502	31.000			112.511	18.444			12.556	Do tăng kế hoạch nguồn vốn cân đối NSĐP
3	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình,	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	NQ 66-29/4/2021; 747-05/11/2021	129.513	82.513				129.513	82.513			129.513	82.513				
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025																		
1	Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025	Sở Nông nghiệp và PTNT	Kon Tum	NQ 31-29/4/2021; NQ 19-3/05/2024	155.000	55.000				855.797	55.000			155.000	55.000				
IV.2	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ																		
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển đô thị khu vực phía Đông Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I)	BQL Khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi							500	500							500	
2	Chuẩn bị đầu tư các dự án khác	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh							2.000	2.000							2.000	
IV.3	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP																		
a)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025																		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025																		
1	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngọc Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; 792-08/12/2022	127.040	127.040	21.332	21.332		102.708	102.708			102.708	102.708				

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú			
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tăng		Giảm		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
											Thu hồi các khoản ứng			Thanh toán nợ XDCB				Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ XDCB
2	Tru sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa - Xã hội	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	912-22/8/2016; 967-05/10/2020; 1133-16/11/2020	151.743	151.743	82.272	82.272	41.259	28.596		41.259	28.596						
3	Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	985-17/9/2018 967-05/10/2020; 1305-27/12/2020	76.095	76.095	30.000	30.000	38.500	38.500		33.818	33.818	25.000		4.682	Dự án đã phê duyệt QTDA hoàn thành		
4	Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	294-02/4/2019; 728-15/7/2019	57.000	57.000	27.000	27.000	24.300	24.300		24.300	24.300						
5	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	293-02/4/2019; 726-15/7/2019	87.000	87.000	30.000	30.000	48.300	48.300		48.300	21.300		27.000	Do điều chỉnh sang kế hoạch nguồn vốn cân đối NSDP			
6	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021; 795-29/12/2023	457.126	457.126	36.013	36.013	340.000	340.000		340.000	247.880		92.120	Do điều chỉnh sang kế hoạch nguồn vốn cân đối NSDP			
7	Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp	BQL Khu kinh tế tỉnh	Kon Tum	121-28/01/2019; 872-19/8/2019	212.516	212.516	15.000	15.000	34.415	34.415	3.430	34.415	34.415	3.430					
8	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	Tu Mơ Rông; Đăk Glei	538-25/9/2020; 575-07/9/2021; NQ 28 - 12/7/2022	102.126	17.896	84.231		17.896	17.896		11.874	11.874		6.022	Dự án đã phê duyệt QTDA hoàn thành			
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025																		
b)	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				6.726.273	5.188.741	5.517	5.517	3.257.041	2.857.507	78.000	3.483.271	2.999.027	78.000	384.929	243.409			
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025				3.674.521	2.882.989	5.517	5.517	2.737.747	2.338.213	66.000	3.000.586	2.516.342	66.000	384.929	206.800			
1	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197.223	197.223			183.700	183.700	30.000	183.700	183.700	30.000					
2	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1451-29/12/2017; 889-22/8/2018	100.000	100.000			93.000	93.000	2.000	93.000	93.000	2.000					
3	Đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất phát triển khu sản xuất theo quy hoạch	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	286-02/4/2019; 966-09/9/2019	152.000	152.000			136.800	136.800					136.800	Dự án không có khả năng triển khai			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tăng	Giảm	
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Thu hồi các khoản ứng		Thanh toán nợ XDCB	Tổng số			
4	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75.000	75.000			66.800	66.800		75.000	75.000		8.200		Dự án đề nghị bổ sung do thiếu vốn
5	Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	Kon Tum	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272.240	272.240			241.250	241.250	34.000	241.250	241.250	34.000			
6	Sửa chữa một số hạng mục Trụ sở làm việc và Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối	Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh	Kon Tum	42-20/01/2021	1.170	1.170			1.170	1.170		1.170	1.170				
7	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021	86.550	70.000			86.550	70.000		86.550	45.000		25.000		Do điều chỉnh sang kế hoạch nguồn vốn cân đối NSDP
8	Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Môn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề)	UBND huyện Đăk Hà	Đăk Hà	NQ 61-29/4/2021	159.475	70.000			159.475	70.000		159.475	70.000				
9	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lém)	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô	NQ 53-29/4/2021; 36-27/01/2023	99.620	99.620			99.620	90.000		99.620	90.000				
10	Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga	UBND huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi; Đăk Tô	NQ 60-29/4/2021	170.068	100.000			170.068	100.000		170.068	100.000				
11	Đường giao thông từ Trung tâm xa la Đrai đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Draị đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hà Le	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	NQ 49-29/4/2021	104.248	70.000			104.248	70.000		104.248	70.000				
12	Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	NQ 32-09/7/2021	35.000	31.500			35.000	31.500		35.000	31.500				
13	Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	NQ 31-09/7/2021; 485-24/8/2022	60.810	45.000			60.810	45.000					45.000		Dự án đang điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn
14	Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây)	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	NQ 33-09/7/2021	85.000	70.000			85.000	70.000		85.000	70.000				
15	Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (giai đoạn 1)	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy	NQ 28-09/7/2021	77.000	70.000			77.000	70.000		77.000	70.000				
16	Đường kết hợp kè suối Đăk Ter trung tâm huyện Tu Mơ Rông (các đoạn còn lại)	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	NQ 59-29/4/2021	77.270	77.270			77.270	70.000		77.270	70.000				
17	Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	NQ 65-29/4/2021	71.894	54.000			71.894	54.000		71.894	54.000				
18	Cải tạo, nâng cấp đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu nhà máy đường), thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	NQ 63-29/4/2021	77.051	29.000			69.346	29.000		69.346	29.000				
19	Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	NQ 62-29/4/2021	90.300	30.000			81.270	30.000		81.270	30.000				
20	Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	NQ 64-29/4/2021	55.625	28.580			50.063	28.580		50.063	28.580				
21	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108.937	108.937	70	70	105.000	105.000		105.000	105.000				
22	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	Kon Tum	205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35.083	35.083	70	70	31.500	31.500		31.500	31.500				
23	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	Kon Tum	206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383.993	383.993	5.377	5.377	364.000	364.000		364.000	364.000				
24	Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	Kon Tum	893-29/9/2021; 1257-30/12/2021; 127-11/4/2023	7.026	7.026			5.150	5.150		7.026	7.026		1.876		Do dự án được điều chỉnh tăng TMĐT và đã được bố trí đủ kế hoạch hoàn thành dự án
25	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng UBND tỉnh	Kon Tum	NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022	245.000	245.000			220.500	220.500		220.500	220.500				
26	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng UBND tỉnh	Kon Tum	512-11/6/2021	5.791	5.791			5.790	5.790		5.790	5.790				

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh			Trong đó		Ghi chú		
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tăng	Giảm
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó				
											Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi các khoản ứng	Thanh toán nợ XDCB			
27	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (<i>cập nhật di dời Cửa hàng</i>)	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16.923	16.923			16.923	16.923			16.923	16.923					
28	Trụ sở làm việc Công an tỉnh Kon Tum	Công an tỉnh	Kon Tum	102/QĐ-BCA-H01 - 04/01/2024	670.000	335.000							335.000	335.000		335.000		Đổi ứng thực hiện dự án	
29	Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ sở hải tài liệu và Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum	NQ 14-03/5/2024	20.050	20.050			20.050	20.050			20.050	20.050				Bổ trí từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi hàng năm	
30	Đầu tư Hệ thống CT-Scanner 128 lát cắt/vòng quay cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum	Sở Y tế	Kon Tum	NQ 15-03/5/2024	18.500	18.500			18.500	18.500			18.500	18.500				Bổ trí từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi hàng năm	
31	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	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	NQ 62-08/12/2020; 864-16/9/2021	101.591	50.000							101.290	25.770		25.770		Dự án đã được bổ trí từ nguồn tăng thu TKC năm 2022	
32	Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế	Sở Y tế	Kon Tum	1007-01/11/2021	11.118,00	11.118,00							11.118	11.118		11.118		Dự án đã được bổ trí từ nguồn tăng thu TKC năm 2020	
33	Đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum	Sở Tài chính	Kon Tum	289-20/5/2024	2.965,00	2.965,00							2.965	2.965		2.965		Bổ trí từ nguồn tăng thu TKC	
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				3.051.752	2.305.752			519.294	519.294	12.000		482.685	482.685	12.000		36.609		
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	388-23/4/2020; 1020-18/10/2020; NQ 13-29/4/2022	1.492.600	746.600			44.000	44.000			44.000	44.000				Đầu tư hợp phần 2	
2	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1058-30/10/2015	605.689	605.689			160.000	160.000	6.000		160.000	160.000	6.000				
3	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1057-30/10/2015	609.663	609.663			160.000	160.000	6.000		160.000	160.000	6.000			Đầu tư giai đoạn 2	
4	Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	NQ 35-09/7/2021	233.800	233.800			80.294	80.294			80.294	80.294					
5	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	Trường Cao đẳng Kon Tum	Kon Tum	NQ 34-09/7/2021; NQ 36-12/7/2022	110.000	110.000			75.000	75.000			38.391	38.391			36.609	Điều chỉnh giảm kế hoạch nguồn thu đất do dự án được bổ trí CTMTQG 71.609 triệu đồng	
B	DỰ PHÒNG CHƯA PHÂN BỐ								710.887	710.887			796.463	796.463		85.576			
	Trong đó:																		
1	Nguồn cân đối theo tiêu chí định mức								6.873	6.873			70.708	70.708			63.835		
2	Nguồn thu xổ số kiến thiết																		
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác								704.014	704.014			725.755	725.755			21.741		

BIỂU SỐ 05
PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Tờ trình số 102 /TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg							Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối	Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	Ghi chú
			Tổng	Trong đó:								
				Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-UBND	Hỗ trợ có mục tiêu phát triển các vùng kinh tế động lực (*)	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư chỉnh trang đô thị	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư các công trình cấp bách			
	Tổng số	2.111.805	1.170.955	408.955	250.000	147.000	90.000	175.000	100.000	892.350	48.500	
1	Thành phố Kon Tum	840.550	478.480	82.050	160.000	21.430	30.000	175.000	10.000	355.000	7.070	
2	Huyện Đăk Hà	196.125	96.930	35.125		21.805	30.000		10.000	92.000	7.195	
3	Huyện Đăk Tô	142.355	87.005	36.855		10.150	30.000		10.000	52.000	3.350	
4	Huyện Tu Mơ Rông	72.450	61.860	37.950		13.910			10.000	6.000	4.590	
5	Huyện Ngọc Hồi	147.730	62.020	36.980		15.040			10.000	80.750	4.960	
6	Huyện Đăk Glei	98.650	64.060	40.150		13.910			10.000	30.000	4.590	
7	Huyện Sa Thầy	109.660	60.815	39.160		11.655			10.000	45.000	3.845	
8	Huyện Ia H'Drai	155.130	52.790	29.630		13.160			10.000	98.000	4.340	
9	Huyện Kon Rẫy	70.040	58.355	32.940		15.415			10.000	6.600	5.085	
10	Huyện Kon Plông	279.115	148.640	38.115	90.000	10.525			10.000	127.000	3.475	

Ghi chú: (*) Đối với thành phố Kon Tum: Ưu tiên đầu tư công trình Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum

BIỂU SỐ 06

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 - NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Tờ trình số 102 /TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025			Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh	Tổng số	Trong đó: vốn NS Tỉnh		
						Tổng mức đầu tư	Trong đó: vốn NS Tỉnh				Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB	
TỔNG SỐ						250.000	58.300	59.428	22.228	34.460	34.460		
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y					250.000	58.300	59.428	22.228	34.460	34.460		
-	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi	2010-	153-11/11/2009; 600-28/6/2017	250.000	58.300	59.428	22.228	34.460	34.460		Đầu tư giai đoạn 1

BIỂU SỐ 07

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH KON TUM (NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỖ TRỢ)**

(Kèm theo Tờ trình số 102 /TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Cơ quan quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư		Lũy kế vốn từ khởi công đến hết năm 2020		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn NSDP				Ghi chú	
					Số Quyết định; ngày, tháng, năm	TMĐT		Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP	Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP			
						Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP				Tổng số	Trong đó		
												Thu hồi các khoản		Thanh toán nợ XDCB
	NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỖ TRỢ)					65.000	49.500			65.000	49.500			
I	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025					65.000	49.500			65.000	49.500			
a)	Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2021-2025					65.000	49.500			65.000	49.500			
	Đường giao thông từ tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy	2023-	NQ 54 - 01/11/2023	65.000	49.500			65.000	49.500			