

Biểu số 01

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

DVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao	Tổng kế hoạch năm 2023 địa phương giao						Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/11/2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến 20/11/2023			Tỷ lệ trên thực nguồn kế hoạch	Ghi chú
			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
				Kế hoạch năm 2023	Trong đó			Kế hoạch năm 2022 kéo dài		Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2022 kéo dài		Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện		Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện		
					Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm	Chưa phân bổ												
	Tổng số	3.587.159	5.283.859	4.817.875	4.176.859	326.080	314.936	465.984	3.854.937	3.388.953	465.984	1.404.985	893.547	511.439	274.639	44.492	230.146	43,57	
I	Ngân sách địa phương	1.086.237	2.372.083	2.316.953	1.875.937	126.080	314.936	55.130	943.160	888.031	55.130	480.735	281.274	199.461	26.294	26.294		53,76	
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	1.009.037	2.293.183	2.239.753	1.798.737	126.080	314.936	53.430	864.260	810.831	53.430	476.186	276.725	199.461	25.788	25.788		58,08	
-	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức	532.037	594.677	550.054	532.037	18.017		44.623	594.677	550.054	44.623	287.501	148.258	139.243	25.724	25.724		52,67	
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	400.000	1.536.592	1.536.592	1.214.700	26.151	295.741		132.669	132.669		124.392	72.874	51.518				93,76	
-	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	77.000	135.006	126.229	52.000	55.034	19.195	8.777	110.006	101.229	8.777	41.436	32.736	8.700	64	64		37,73	
-	Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021		95	66		66		29	95	66	29								
-	Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022		26.812	26.812		26.812			26.812	26.812		22.857	22.857					85,25	
2	Đầu tư từ nguồn bội chi NSDP	77.200	77.200	77.200	77.200				77.200	77.200		4.549	4.549					5,89	
3	Nguồn thu được để lại đầu tư		1.700					1.700	1.700		1.700				506	506		29,79	
-	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu		1.700					1.700	1.700		1.700				506	506		29,79	
II	Ngân sách trung ương	2.500.922	2.911.777	2.500.922	2.300.922	200.000		410.855	2.911.777	2.500.922	410.855	924.250	612.273	311.978	248.345	18.198	230.146	40,27	
1	Vốn trong nước	2.428.555	2.839.410	2.428.555	2.228.555	200.000		410.855	2.839.410	2.428.555	410.855	906.058	594.081	311.978	248.345	18.198	230.146	40,66	
1.1	Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	345.000	328.000	328.000	145.000	183.000			328.000	328.000		102.535	102.535					31,26	
1.2	Nguồn vốn hỗ trợ theo ngành/lĩnh vực	1.408.400	1.444.376	1.425.400	1.408.400	17.000		18.976	1.444.376	1.425.400	18.976	403.315	403.315		5.825	5.825		28,33	
-	Ngành/lĩnh vực quốc phòng	18.478	34.288	18.478	18.478			15.810	34.288	18.478	15.810	12.642	12.642		5.825	5.825		53,86	
-	Ngành/ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	335.385	335.385	335.385	335.385				335.385	335.385		73.086	73.086					21,79	
-	Ngành/ lĩnh vực cấp nước, thoát nước	43.590	43.590	43.590	43.590				43.590	43.590		1.212	1.212					2,78	
-	Ngành/lĩnh vực giao thông	1.010.947	1.014.113	1.010.947	1.010.947			3.166	1.014.113	1.010.947	3.166	314.386	314.386					31,00	
-	Ngành/lĩnh vực y tế		17.000	17.000		17.000			17.000	17.000		1.989	1.989					11,70	
1.3	Chương trình mục tiêu quốc gia	675.155	1.037.034	675.155	675.155			361.879	1.037.034	675.155	361.879	400.208	88.230	311.978	230.529	383	230.146	60,82	

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao	Tổng kế hoạch năm 2023 địa phương giao						Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến 20/11/2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến 20/11/2023			Tỷ lệ trên thực nguồn kế hoạch	Ghi chú
			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
				Kế hoạch năm 2023	Trong đó			Kế hoạch năm 2022 kéo dài		Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2022 kéo dài		Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện		Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện		
					Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm	Chưa phân bổ												
-	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025	429.596	616.574	429.596	429.596			186.978	616.574	429.596	186.978	235.077		235.077	96.337		96.337	53,75	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	141.429	269.348	141.429	141.429			127.919	269.348	141.429	127.919	104.940	88.230	16.710	93.370	383	92.987	73,63	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	104.130	151.112	104.130	104.130			46.982	151.112	104.130	46.982	60.190		60.190	40.822		40.822	66,85	
1.4	Nguồn dự phòng NSTW năm 2022		30.000					30.000	30.000		30.000				11.990	11.990		39,97	
2	Vốn nước ngoài	72.367	72.367	72.367	72.367				72.367	72.367		18.192	18.192					25,14	

Biểu số 02
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2023						Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến ngày 20/11/2023		Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2023			Ghi chú	
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Kế hoạch năm 2023	Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Kế hoạch năm 2023		Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Giải ngân tại KB tỉnh		Giải ngân tại huyện	Giải ngân tại KB tỉnh		Giải ngân tại huyện
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)				9.086.426	5.948.562	1.978.247	1.924.817	1.798.737	126.080	53.430	818.547	765.117	53.430	476.186	276.725	199.461	25.788	25.788		
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 28/2020/QĐ-TTĐ (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)				2.590.246	1.348.055	594.677	550.054	532.037	18.017	44.623	594.677	550.054	44.623	287.501	148.258	139.243	25.724	25.724		
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ						259.681	259.681	259.681			259.681	259.681		139.243		139.243				
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH				2.590.246	1.348.055	334.996	290.373	272.356	18.017	44.623	334.996	290.373	44.623	148.258	148.258		25.724	25.724		
II.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG				1.491.948	299.757	89.924	79.413	62.396	17.017	10.511	89.924	79.413	10.511	32.300	32.300		127	127		
a)	<i>Dự án ODA</i>				1.491.948	299.757	89.924	79.413	62.396	17.017	10.511	89.924	79.413	10.511	32.300	32.300		127	127		
(1)	Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023				1.491.948	299.757	89.924	79.413	62.396	17.017	10.511	89.924	79.413	10.511	32.300	32.300		127	127		
1	Đổi ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	669-14/7/2017	564.145	69.732	30.426	30.426	12.409	18.017		30.426	30.426		24.928	24.928					
2	Đổi ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7684480	1211-31/10/2018	434.647	113.465	50.465	39.987	39.987		10.478	50.465	39.987	10.478				94	94		
3	Đổi ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)	Sở Nông nghiệp và PTNT	7555168	1992-29/05/2015; 642-3/3/2020; 2470-30/6/2020; 2988-6/8/2020	158.299.000	41.298.000	33				33	33		33				33	33		
4	Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum	Sở Nông nghiệp và PTNT	7948810	148/TTg-QHQT, 02/02/2021	334.857	75.262	9.000	9.000		9.000		9.000	9.000		7.372	7.372					
b)	Đổi ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	Các chủ đầu tư							10.000	-10.000											
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC				62.748	62.748	16.600	11.600	10.000	1.600	5.000	16.600	11.600	5.000	53	53		199	199		
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7767694	752-05/8/2020	58.748	58.748	15.000	10.000	10.000		5.000	15.000	10.000	5.000	53	53		199	199		
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	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	8050474	55-13/6/2023	4.000	4.000	1.600	1.600		1.600		1.600	1.600								
II.3	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư					1.000	1.000	1.000			1.000	1.000		204	204					
II.4	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP				1.035.550	985.550	227.473	198.360	198.960	-600	29.112	227.473	198.360	29.112	115.701	115.701		25.397	25.397		
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>				966.979	916.979	206.430	177.318	182.000	-4.682	29.112	206.430	177.318	29.112	107.661	107.661		25.397	25.397		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023				392.487	392.487	126.780	98.318	93.000	5.318	28.463	126.780	98.318	28.463	36.446	36.446		25.397	25.397		
1	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Tỉnh ủy	7896023	1252-15/12/2020; 458-27/5/2021; 538-22/6/2021	11.180	11.180	2.239	2.239	3.000	-761		2.239	2.239		2.214	2.214					
2	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Sở Nội vụ	7551864	NQ 39-29/4/2021; 59-28/01/2022	39.098	39.098	27.706	27.688	26.500	1.188	18	27.706	27.688	18	12.343	12.343		18	18		
3	Đường giao thông từ cầu Draí đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	UBND huyện Ia H'Draí	7910754	NQ 43-29/4/2021; 1089-23/11/2021	43.268	43.268	28.500	28.500	28.500			28.500	28.500		8.238	8.238					
4	Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Rừng, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7572682	NQ 09-12/3/2021; 623-01/12/2021	50.000	50.000	28.000	28.000	35.000	-7.000		28.000	28.000		13.021	13.021					

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2023						Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến ngày 20/11/2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2023			Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Kế hoạch năm 2023	Trong đó			Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Kế hoạch năm 2023		Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Giải ngân tại KB tỉnh		Giải ngân tại huyện	Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện		
									Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm												
5	Đường hầm Sờ chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	192-08/02/2017	32.978.000	32.978.000	425				425	425	425									
6	Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân)	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh	7910485	1110-10/11/2020; 686-02/8/2021	14.997.000	14.997.000	224				224	224	224					55	55			
7	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	438-21/5/2021	128.198.000	128.198.000	21.226	11.060		11.060	10.166	21.226	11.060	10.166				10.166	10.166			
8	Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ	Sở Khoa học và Công nghệ	7931310	624-01/12/2021	13.000.000	13.000.000	5.815				5.815	5.815	5.815					4.962	4.962			
9	Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai	Chi cục Kiểm lâm	7898807	621-01/12/2021	8.500.000	8.500.000	219				219	219	219									
10	Đài quan sát chuyên trách 13K5-4 phòng không nhân dân huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	17-11/3/2022	3.760.000	3.760.000	1.956				1.956	1.956	1.956					695	695			
11	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glai	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898792	41-02/3/2022	6.470.000	6.470.000	1.301	201		201	1.100	1.301	201	1.100				1.100	1.100			
12	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	7896025	NQ 05-12/3/2021; 273-15/4/2022	25.038.000	25.038.000	8.538				8.538	8.538	8.538					8.401	8.401			
13	Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân Vận động tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7904209	688-31/12/2021	16.000	16.000	630	630		630		630	630		630	630						
b)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					574.492	524.492	79.650	79.000	89.000	-10.000	650	79.650	79.000	650	71.215	71.215					
1	Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Ra Wa, thành phố Kon Tum)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	7601892	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021	134.757	134.757				15.000	-15.000											
2	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	7910293	NQ 54-29/4/2021; 677-30/12/2021	38.000	38.000	15.000	15.000	10.000	5.000		15.000	15.000		9.989	9.989						
3	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7863854	1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019; 632-03/12/2021	90.000	90.000	10.650	10.000	10.000		650	10.650	10.000	650	9.665	9.665						
4	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7859988	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99.500	99.500	14.000	14.000	14.000			14.000	14.000		14.000	14.000						
5	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7898002	NQ 10-12/3/2021; 622-01/12/2021	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000		7.572	7.572						
6	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673	Sở Giao thông vận tải	7909744	NQ 30-09/7/2021; 235-22/3/2022	162.235	112.235	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000		29.990	29.990						
b)	Dự án khởi công mới năm 2023					68.571	68.571	21.043	21.043	16.960	4.082	21.043	21.043		8.040	8.040						
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					68.571	68.571	21.043	21.043	16.960	4.082	21.043	21.043		8.040	8.040						
1	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	7924817	135-27/10/2022	10.535	10.535	9.082	9.082	5.000	4.082		9.082	9.082		2.850	2.850						
2	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	7955358	NQ 62-09/12/2021; 571-06/9/2022; 694-14/11/2022	18.036	18.036	7.460	7.460	7.460			7.460	7.460		5.189	5.189						
3	Đường hầm Sờ chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	NQ 03-09/7/2021; 1781-18/11/2022	40.000	40.000	4.500	4.500	4.500.000			4.500	4.500.000									
B	NGUỒN THU XỐ SỐ KIẾN THIẾT					523.653	301.834	115.811	107.034	52.000	55.034	8.777	115.811	107.034	8.777	41.436	32.736	8.700	64	64		
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG NTM)							16.223	16.223	8.295	7.928		16.223	16.223		8.700	8.700					
II	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP					169.382	117.791	52.014	50.664	24.894	25.770	1.350	52.014	50.664	1.350	18.553	18.553		64	64		
II.1	THỰC HIỆN DỰ ÁN					169.382	117.791	52.014	50.664	24.894	25.770	1.350	52.014	50.664	1.350	18.553	18.553		64	64		
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					169.382	117.791	52.014	50.664	24.894	25.770	1.350	52.014	50.664	1.350	18.553	18.553		64	64		

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2023						Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến ngày 20/11/2023		Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2023		Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Kế hoạch năm 2023	Trong đó			Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Kế hoạch năm 2022 kéo dài		Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện		Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện	
									Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm										
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023				169.382	117.791	52.014	50.664	24.894	25.770	1.350	52.014	50.664	1.350	18.553	18.553	64	64		
1	Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898795	NQ 06-12/3/2021; 200-08/3/2022	24.500	24.500	15.104	15.104	15.104			15.104	15.104		12.035	12.035				
2	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898793	1307-ZB/12/2020; 74/QĐ-SKHĐT, 19/6/2022	13.988	13.988	9.790	9.790	9.790			9.790	9.790		6.518	6.518				
3	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791	864-16/9/2021	101.591	50.000	25.963	25.770		25.770	193	25.963	25.770	193						
4	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898796	44-11/3/2022	9.303	9.303	129				129	129		129						
5	Bổ sung trang thiết bị tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	Trường Cao đẳng Cộng đồng	7925292	53-01/4/2022	10.000	10.000	680				680	680		680			25	25		
6	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Kon Tum	Trường Chính trị	7910948	25-28/01/2022	10.000	10.000	348				348	348		348			39	39		
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH				235.675	65.447	24.749	20.147	8.811	11.336	4.602	24.749	20.147	4.602	13.586	13.586				
III.1	THỰC HIỆN DỰ ÁN				235.675	65.447	24.749	20.147	8.811	11.336	4.602	24.749	20.147	4.602	13.586	13.586				
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023				235.675	65.447	24.749	20.147	8.811	11.336	4.602	24.749	20.147	4.602	13.586	13.586				
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2023				235.675	65.447	24.749	20.147	8.811	11.336	4.602	24.749	20.147	4.602	13.586	13.586				
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược cổ truyền - PHCN	7814362	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60.000	60.000	9.290	4.688	6.811	-2.123	4.602	9.290	4.688	4.602						
2	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Sở Y tế	7873089	1178-30/11/2020	62.900	5.447	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000		127	127				
3	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế	7881306	702-03/8/2021	112.775		13.459	13.459		13.459		13.459	13.459		13.459	13.459				
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA				118.596	118.596	22.825	20.000	10.000	10.000	2.825	22.825	20.000	2.825	598	598				
IV.1	THỰC HIỆN DỰ ÁN				118.596	118.596	22.825	20.000	10.000	10.000	2.825	22.825	20.000	2.825	598	598				
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023				118.596	118.596	22.825	20.000	10.000	10.000	2.825	22.825	20.000	2.825	598	598				
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023				118.596	118.596	22.825	20.000	10.000	10.000	2.825	22.825	20.000	2.825	598	598				
1	Trung bày Bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7567298	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018; 126-16/3/2022	19.096	19.096	12.825	10.000	10.000		2.825	12.825	10.000	2.825	234	234				
2	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7859988	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99.500	99.500	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000		364	364				
C	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC				5.134.557	4.036.814	1.240.851	1.240.851	1.214.700	26.151		81.151	81.151		124.392	72.874	51.518			
I	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG						352.000	352.000	352.000						51.518	51.518				
II	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI	Các chủ đầu tư					40.000	40.000	40.000											
II.1	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố						20.000	20.000	20.000											
II.2	Chi quản lý đất đai tại tỉnh						20.000	20.000	20.000											
III	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quý phát triển đất					8.000	8.000	8.000											
IV	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THUẾ ĐẤT, TIỀN BÁN TẠI SẴN TỪ DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT TỈNH GIAO TẶNG THÊM (PHÂN BỐ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU THỰC TẾ PHÁT SINH)				5.134.557	4.036.814	840.851	840.851	814.700	26.151		81.151	81.151		72.874	72.874				

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2023					Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến ngày 20/11/2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2023			Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Kế hoạch năm 2023	Trong đó			Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Giải ngân tại KB tỉnh		Giải ngân tại huyện	Giải ngân tại KB tỉnh		Giải ngân tại huyện			
									Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm											
IV.1	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG (dự toán giao tăng thêm - chỉ theo tiến độ nguồn thu)	UBND thành phố Kon Tum				48.946	48.946	48.946													
IV.2	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI					120.681	120.681	120.681													
-	Chi quản lý đất đai tại tỉnh	Các chủ đầu tư				120.681	120.681	120.681													
IV.3	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quỹ phát triển đất				21.533	21.533	21.533													
IV.4	CHI ĐÈN BÙ GPMB CỦA CÁC DỰ ÁN MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC	Các chủ đầu tư				30.000	30.000	30.000													
IV.5	PHÂN BỐ CHI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN					5.134.557	4.036.814	619.692	619.692	593.540	26.151	81.151	81.151	72.874	72.874						
IV.5.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW					366.280	200.897	45.000	45.000	45.000											
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					366.280	200.897	45.000	45.000	45.000											
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					366.280	200.897	45.000	45.000	45.000											
1	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7933624	NQ 66-29/4/2021; 747-05/11/2021	129.513	82.513	20.000	20.000	20.000												
2	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	7363412	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015; 670-24/10/2022	236.767	118.384	25.000	25.000	25.000												
IV.5.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSDP					4.768.277	3.835.917	574.692	574.692	548.540	26.151	81.151	81.151	72.874	72.874						
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					4.707.467	3.790.917	564.692	564.692	538.540	26.151	81.151	81.151	72.874	72.874						
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					16.923	16.923	8.923	8.923	8.923											
1	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cấp nhật di dời Cửa hàng xăng dầu)	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	7903093	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16.923	16.923	8.923	8.923	8.923												
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					4.690.544	3.773.994	555.769	555.769	529.617	26.151	81.151	81.151	72.874	72.874						
1	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	7640027	1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; 792-08/12/2022	127.040	127.040	20.117	20.117	20.117												
2	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bia)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	7796933	985-13/9/2019; 826-06/9/2021	457.126	457.126	100.000	100.000	100.000												
3	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	7654415	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197.223	197.223	13.000	13.000	13.000												
4	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	7779352	1451-29/12/2017; 889-22/8/2018	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000												
5	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	7898790	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75.000	75.000	31.151	31.151	20.000	11.151	31.151	31.151	22.874	22.874							
6	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	7750677	1058-30/10/2015	605.689	605.689	30.000	30.000	30.000												
7	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	7750678	1057-30/10/2015	609.663	609.663	20.000	20.000	20.000												

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2023					Thực nguồn kế hoạch năm 2023			Giải ngân đến ngày 20/11/2023			Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2023			Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Kế hoạch năm 2023	Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Kế hoạch năm 2023		Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Giải ngân tại KB tỉnh		Giải ngân tại huyện	Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện	
8	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	7909745	NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	1.300.000	400.000	30.000	30.000	30.000												
9	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla 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	7778423	293-02/4/2019; 726-15/7/2019	87.000	87.000	20.000	20.000	20.000												
10	Chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	7782222	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272.240	272.240	50.000	50.000	50.000												
11	Dự án đầu tư chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747420	205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35.083	35.083	16.500	16.500	16.500												
12	Dự án đầu tư chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum,	UBND thành phố Kon Tum	7747419	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108.937	108.937	30.000	30.000	30.000												
13	Dự án đầu tư chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747421	206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383.993	383.993	100.000	100.000	100.000												
14	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7902730	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021	86.550	70.000	10.000	10.000	10.000												
15	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng UBND tỉnh	7904207	NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022	245.000	245.000	65.000	65.000	50.000	15.000			50.000	50.000		50.000	50.000				
b)	Dự án khởi công mới				60.810	45.000	10.000	10.000	10.000												
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023				60.810	45.000	10.000	10.000	10.000												
1	Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn	UBND huyện Kon Plông	7930585	485-24/8/2022	60.810	45.000	10.000	10.000	10.000												
D	Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021				16.859	16.859	95	66	66	29	95	66	29								
1	Dự án: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	7954547	48-22/3/2022; 127-11/4/2023	7.026	7.026	29						29	29							
2	Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng UBND tỉnh	7952282	190-31/12/2022	9.833	9.833	66	66	66				66	66							
E	Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022				821.111	245.000	26.812	26.812	26.812				26.812	26.812		22.857	22.857				
1	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh	7796933	985-13/9/2019; 826-06/9/2021	457.126		2.912	2.912	2.912				2.912	2.912		2.912	2.912				
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính	Ban Dân tộc	7860823	536-29/9/2020; 575-07/9/2021; NQ 28 - 12/7/2022	102.126		11.874	11.874	11.874				11.874	11.874		11.674	11.674				
3	Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	7954547	48-22/3/2022; 127-11/4/2023	7.026		5.026	5.026	5.026				5.026	5.026		4.286	4.286				
4	Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng UBND tỉnh	7952282	190-31/12/2022	9.833		2.500	2.500	2.500				2.500	2.500							
5	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	NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022	245.000	245.000	4.500	4.500	4.500				4.500	4.500		3.985	3.985				

Biểu số 03**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022 kéo dài	Thực hiện giải ngân đến 20/11/2023	Ghi chú
						Số QĐ, ngày tháng năm	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			
	TỔNG SỐ						250.000	58.300	1.700	506	
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y						250.000	58.300	1.700	506	
-	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	7179656	292	2010-	153-11/11/2009; 600-28/6/2017	250.000	58.300	1.700	506	

Biểu số 04

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

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2023 vốn NSTW				Giải ngân đến ngày 20/11/2023		Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2023			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 năm 2023	Trong đó			Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB				
										Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm					Kế hoạch năm 2022 kéo dài		Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	TỔNG SỐ					6.005.599	4.570.343	1.474.376	1.425.400	1.408.400	17.000	48.976	403.315	157.581		17.816		
A	NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG					370.925	346.854	34.288	18.478	18.478		15.810	12.642			5.825		
I	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					370.925	346.854	34.288	18.478	18.478		15.810	12.642			5.825		
a)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					370.925	346.854	34.288	18.478	18.478		15.810	12.642			5.825		
1	Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mỏ Rai, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7599063	Sa Thầy	1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020; 446-22/7/2022	249.938	236.944	3.938	3.938	3.938			1.628					
2	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	Toàn tỉnh	NQ 18-29/4/2021; 937-13/10/2021	69.235	63.000	14.540	14.540	14.540			11.014					
3	Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum				278-31/10/2016	51.752	46.910	15.810				15.810				5.825		
-	Tiểu dự án 1	UBND huyện Tu Mơ Rông	7612700	Tu Mơ Rông		51.752	46.910	15.810				15.810				5.825		
B	NGÀNH/LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN					1.205.687	1.107.022	346.385	346.385	335.385	11.000	73.086						
I	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					653.941	590.922	290.385	290.385	300.385	-10.000	62.926						
a)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					473.441	426.922	235.385	235.385	235.385		24.370						
1	Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBlá trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp	7829564	Kon Tum	1106-10/11/2020; 351-15/6/2022	473.441	426.922	235.385	235.385	235.385		24.370						
b)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					180.500	164.000	55.000	55.000	65.000	-10.000	38.555						
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	7919924	Sa Thầy	NQ 19-29/4/2021; 625-01/12/2021	62.500	57.000	25.000	25.000	25.000		18.679						
2	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7897884	Sa Thầy	NQ 20-29/4/2021; 684-30/12/2021	118.000	107.000	30.000	30.000	40.000	-10.000	19.876						
II	Dự án khởi công mới					551.746	516.100	56.000	56.000	35.000	21.000	10.161						
a)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					551.746	516.100	56.000	56.000	35.000	21.000	10.161						
1	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025	Chi cục Kiểm lâm tỉnh	7910099	Kon Tum	771-29/12/2022	73.240	67.000	35.000	35.000	35.000		748						
2	Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7892098	Kon Tum	200-21/4/2023	295.006	269.100	13.000	13.000		13.000	8.302						
3	Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	7921684		NQ 22-29/4/2021	183.500	180.000	8.000	8.000		8.000	1.111						

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2023 vốn NSTW					Giải ngân đến ngày 20/11/2023		Giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2023			Ghi chú	
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Kế hoạch năm 2023	Trong đó:			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW			Trong đó	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB				
																	Giao đầu năm		Điều chỉnh, bổ sung trong năm
C	NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC					185.000	166.500	43.590	43.590	43.590			1.212						
I	Dự án khởi công mới					185.000	166.500	43.590	43.590	43.590			1.212						
a)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					185.000	166.500	43.590	43.590	43.590			1.212						
1	Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7919705	Kon Tum	705-16/11/2022	185.000	166.500	43.590	43.590	43.590			1.212						
D	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG					4.101.212	2.849.465	1.003.113	999.947	1.010.947	-11.000	3.166	314.386	157.581					
I	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					4.101.212	2.849.465	1.003.113	999.947	1.010.947	-11.000	3.166	314.386	157.581					
a)	Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020					484.665	484.665	157.581	157.581	157.581			157.581	157.581					
1	Dự án Đường NT18 - Khu KTKQKT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	7028259	Ngọc Hồi	57-28/4/2007	484.665	484.665	157.581	157.581	157.581			157.581	157.581					
b)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					1.738.600	946.000	498.366	498.366	498.366			72.521						
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	7829563	Kon Tum	1020-18/10/2020; 338-08/6/2022	1.492.600	746.000	441.766	441.766	441.766			63.683						
2	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kăn	UBND huyện Ngọc Hồi	7900463	Ngọc Hồi	700-03/8/2021	246.000	200.000	56.600	56.600	56.600			8.839						
c)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					1.877.947	1.418.800	347.166	344.000	355.000	-11.000	3.166	84.284						
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	7906860	Kon Tum	NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021	169.234	152.000	20.000	20.000	45.000	-25.000		917						
2	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	7907249	Kon Tum	NQ 24-29/4/2021; 680-30/12/2021	128.940	115.000	34.000	34.000	45.000	-11.000								
3	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	Sở Giao thông vận tải	7906859	Kon Tum, Sa Thầy	NQ 27-29/4/2021; 678-30/12/2021	129.773	116.800	68.166	65.000	40.000	25.000	3.166	14.700						
4	Đường giao thông từ xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	7898003	Kon Rẫy	466-28/5/2021; 698-03/8/2021	150.000	135.000	25.000	25.000	25.000			2.539						
5	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp	7909745	Kon Plông	NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	1.300.000	900.000	200.000	200.000	200.000			66.129						
E	NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022					30.000	30.000	30.000				30.000					11.990		
	Bổ trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, huyện Đăk Gleï	UBND huyện Đăk Gleï	8044791	Đăk Gleï	418-30/8/2023	30.000	30.000	30.000				30.000					11.990		
F	NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ					112.775	70.502	17.000	17.000		17.000		1.989						
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023					112.775	70.502	17.000	17.000		17.000		1.989						
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	Ia H'Drai	702-03/8/2021	112.775	70.502	17.000	17.000		17.000		1.989						

Biểu số 05

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

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư		Kế hoạch 2023			Giải ngân đến ngày 20/11/2023	Ghi chú	
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Giao đầu năm			Điều chỉnh trong năm
	TỔNG SỐ					345.000	345.000	328.000	345.000	-17.000	102.535	
I	PHÒNG CHỐNG SẠT LỘ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN, BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI					65.000	65.000	65.000	65.000		48.100	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					65.000	65.000	65.000	65.000		48.100	
1	Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7961989	Kon Tum; Đăk Hà	704-16/11/2022	65.000	65.000	65.000	65.000		48.100	
II	ĐẦU TƯ CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ, KẾT NỐI VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM					80.000	80.000	80.000	80.000		49.553	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					80.000	80.000	80.000	80.000		49.553	
1	Dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	8000307	Kon Tum	678-31/10/2022	80.000	80.000	80.000	80.000		49.553	
III	ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC Y TẾ DỰ PHÒNG, Y TẾ CƠ SỞ					200.000	200.000	183.000	200.000	-17.000	4.882	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					200.000	200.000	183.000	200.000	-17.000	4.882	
1	Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum	Sở Y tế	7987109	Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Glei	50/NQ-HĐND, 26/8/2022; 772/QĐ-UBND, 29/12/2022; 318/QĐ-UBND, 03/7/2023	200.000	200.000	183.000	200.000	-17.000	4.882	

Biểu số 06
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ QUỐC NGOÀI)
(KHÔNG BAO GỒM VỐN QUỐC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch các năm							Kế hoạch đầu tư trong năm 2023										Giải ngân đến ngày 20/11/2023					Ghi chú						
				Số quyết định	TMDT									Tổng số	Bao gồm										Tổng số		Kế hoạch 2023					
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)					Tổng số		Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài										Tổng số	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài		
						Trong đó: vốn NSTW	Tinh bằng nguyên tệ (USD)	Quy đổi ra tiền Việt			Tổng số	Trong đó: vón NSTW			Thanh toán nợ đọng XDC B	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ	Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó									
								Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại	Tổng số													Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ				Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ			
	TỔNG SỐ				771.248	93.014		29.570.084	678.234	561.641	116.593	124.050	124.050	30.426				93.624	72.366	21.258	47.669	24.928		22.741	18.192	4.549						
I	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN				207.103	23.282		7.399.084	183.821	166.111	17.710	3.546	3.546					3.546	3.152	394												
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2023				207.103	23.282		7.399.084	183.821	166.111	17.710	3.546	3.546					3.546	3.152	394												
	Dự án nhóm B				207.103	23.282		7.399.084	183.821	166.111	17.710	3.546	3.546					3.546	3.152	394												
(3)	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn	7603148	3060-04/9/2015 3102-21/7/2016 1476-6/4/2021	207.103	23.282		7.399.084	183.821	166.111	17.710	3.546	3.546					3.546	3.152	394												
	Trong đó: Phân bổ cho Tiểu hợp phần 1 (Thuộc Hợp phần 1): Cấp nước cho cộng đồng dân cư											3.546	3.546					3.546	3.152	394												
II	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG				564.145	69.732		22.171.000	494.413	395.530	98.883	120.504	120.504	30.426				90.078	69.214	20.864	47.669	24.928		22.741	18.192	4.549						
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022				564.145	69.732		22.171.000	494.413	395.530	98.883	120.504	120.504	30.426				90.078	69.214	20.864	47.669	24.928		22.741	18.192	4.549						
	Dự án nhóm B				564.145	69.732		22.171.000	494.413	395.530	98.883	120.504	120.504	30.426				90.078	69.214	20.864	47.669	24.928	-	22.741	18.192	4.549						
(1)	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	669-14/7/2017	564.145	69.732		22.171.000	494.413	395.530	98.883	120.504	120.504	30.426				90.078	69.214	20.864	47.669	24.928		22.741	18.192	4.549						