

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ST T	Nội dung	Quyết toán năm 2021	Dự toán năm 2022 (triệu đồng)					Quyết toán năm 2022 (triệu đồng)				So sánh (%) quyết toán thu năm 2022 với					
			Trung ương giao	HĐND quyết định	Trong đó			Tổng số thu NSNN	Thu NSDP được hưởng	Trong đó		Quyết toán năm 2021	Dự toán TW giao	Dự toán HĐND tỉnh giao	Dự toán NSDP hưởng	Trong đó	
					Thu NSDP hưởng	NS tỉnh hưởng	NS huyện hưởng			Thu NS cấp tỉnh	Thu NS huyện					Dự toán NS cấp tỉnh	Dự toán NS cấp huyện
A	B	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6a	7	8	9	10=6/4	11	12
	PHẦN I: THU NSNN																
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B)	3.678.884	2.844.000	4.057.000	3.555.400	2.244.616	1.310.784	4.194.022	3.539.877	1.852.061	1.687.816	114,0	147,5	103,4	99,6	82,5	128,8
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.659.046	2.787.000	4.000.000	3.498.400	2.187.616	1.310.784	4.045.349	3.516.940	1.829.124	1.687.816	110,6	145,2	101,1	100,5	83,6	128,8
I	Thu nội địa	3.305.633	2.517.000	3.730.000	3.498.400	2.187.616	1.310.784	3.718.945	3.516.640	1.829.124	1.687.516	112,5	147,8	99,7	100,5	83,6	128,7
1	Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý	734.621	661.000	661.000	661.000	619.502	41.498	815.488	815.488	769.512	45.976	111,0	123,4	123,4	123,4	124,2	110,8
	- Thuế giá trị gia tăng	277.100	262.000	262.000	262.000	222.700	39.300	278.117	278.117	236.399	41.718	100,4	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.903	8.000	8.000	8.000	8.000	6.802	1.198	26.128	22.208	3.919	202,5	326,6	326,6	326,6	326,5	327,1
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	444.618	391.000	391.000	391.000	390.000	1.000	511.243	511.243	510.904	339	115,0	130,8	130,8	130,8	131,0	33,9
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý	49.820	45.000	45.000	45.000	38.030	6.970	50.255	50.255	42.774	7.481	100,9	111,7	111,7	111,7	112,5	107,3
	- Thuế giá trị gia tăng	38.595	35.000	35.000	35.000	29.750	5.250	31.997	31.997	27.160	4.837	82,9	91,4	91,4	91,4	91,3	92,1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.957	9.000	9.000	9.000	7.650	1.350	17.471	17.471	14.848	2.623	175,5	194,1	194,1	194,1	194,1	194,3
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	1.268	1.000	1.000	1.000	630	370	787	787	766	21	62,0	78,7	78,7	78,7	121,6	5,6
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	4.826	8.000	8.000	8.000	6.800	1.200	6.498	6.498	3.369	3.129	134,6	81,2	81,2	81,2	49,5	260,7
	- Thuế giá trị gia tăng	2.572	4.000	4.000	4.000	3.400	600	2.382	2.382	1.814	568	92,6	59,6	59,6	59,6	53,3	94,7
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.254	4.000	4.000	4.000	3.400	600	4.116	4.116	1.555	2.560	182,6	102,9	102,9	102,9	45,7	426,7
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	979.944	790.000	790.000	790.000	171.859	618.141	1.161.784	1.161.784	247.163	914.621	118,6	147,1	147,1	147,1	143,8	148,0
	- Thuế giá trị gia tăng	713.629	586.700	586.700	586.700	117.996	468.704	799.037	799.037	146.677	652.360	112,0	136,2	136,2	136,2	124,3	139,2
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.553	35.000	35.000	35.000	9.671	25.330	46.024	46.024	11.339	34.685	108,2	131,5	131,5	131,5	117,3	136,9
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.723	3.300	3.300	3.300	-	3.300	3.971	3.971	-	3.971	145,8	120,3	120,3	120,3	-	120,3
	- Thuế tài nguyên	221.040	165.000	165.000	165.000	44.193	120.807	312.752	312.752	89.147	223.605	141,5	189,5	189,5	189,5	201,7	185,1
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lệ phí trước bạ	110.260	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	147.043	147.043	-	147.043	133,4	147,0	147,0	147,0	-	147,0
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	20	-	-	-	-	-	273	273	-	273	1.357,9	-	-	-	-	-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.734	3.300	3.300	3.300	-	3.300	3.501	3.501	-	3.501	93,8	106,1	106,1	106,1	-	106,1
8	Thuế thu nhập cá nhân	115.804	95.000	95.000	95.000	9.500	85.500	172.728	172.728	17.111	155.618	149,2	181,8	181,8	181,8	180,1	182,0
9	Thuế bảo vệ môi trường	270.508	280.000	280.000	134.400	134.400	-	175.410	84.220	84.220	-	64,8	62,6	62,6	62,7	62,7	-
10	Phí, lệ phí	63.098	55.000	55.000	47.000	18.195	28.805	60.945	46.192	22.742	23.450	96,6	110,8	110,8	98,3	125,0	81,4
	Bao gồm: - Do cơ quan nhà nước TW thu	16.003	8.000	8.000	-	-	-	15.080	327	-	327	94,2	188,5	188,5	-	-	-
	- Do cơ quan nhà nước ĐP thu	47.095	47.000	47.000	47.000	18.195	28.805	45.865	45.865	22.742	23.123	97,4	97,6	97,6	97,6	125,0	80,3

ST T	Nội dung	Quyết toán năm 2021	Dự toán năm 2022 (triệu đồng)					Quyết toán năm 2022 (triệu đồng)				So sánh (%) quyết toán thu năm 2022 với					
			Trung ương giao	HDND quyết định	Trong đó			Tổng số thu NSNN	Thu NSDP được hưởng	Trong đó		Quyết toán năm 2021	Dự toán TW giao	Dự toán HDND tỉnh giao	Dự toán NSDP hưởng	Trong đó	
					Thu NSDP hưởng	NS tỉnh hưởng	NS huyện hưởng			Thu NS cấp tỉnh	Thu NS huyện					Dự toán NS cấp tỉnh	Dự toán NS cấp huyện
A	B	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6a	7	8	9	10=6/4	11	12
	<i>Trong đó: - Phí sử dụng hạ tầng khu KTCK</i>	16.129	8.000	6.800	6.800	6.800		12.543	12.543	12.543	-	77,8	156,8	184,5	184,5	184,5	-
11	Tiền sử dụng đất	390.538	235.000	235.000	235.000	28.200	206.800	256.767	256.767	30.823	225.944	65,7	109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
	<i>- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý</i>	390.538	235.000	235.000	235.000	28.200	206.800	256.767	256.767	30.823	225.944	65,7	109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	88.703	22.000	22.000	22.000	4.400	17.600	61.435	61.435	5.481	55.954	69,3	279,3	279,3	279,3	124,6	317,9
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	244			-			266	266	266	-	109,0	-	-	-	-	-
14	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Thu khác ngân sách	58.376	70.000	70.000	48.000	30.930	17.070	70.699	33.583	20.226	13.357	121,1	101,0	101,0	70,0	65,4	78,3
	<i>Trong đó: - Thu khác ngân sách TW</i>	24.940	22.000	22.000	-			37.115	-	-	-	148,8	168,7	168,7	-	-	-
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	100.795	90.000	90.000	34.000	24.000	10.000	102.704	43.457	31.723	11.734	101,9	114,1	114,1	127,8	132,2	117,3
	<i>Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp</i>	91.047	80.000	80.000	24.000	24.000	-	84.647	25.400	25.400	-	93,0	105,8	105,8	105,8	105,8	-
	<i>- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp</i>	9.748	10.000	10.000	10.000	-	10.000	18.057	18.057	6.322	11.734	185,2	180,6	180,6	180,6	-	117,3
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.594	700	700	700	-	700	1.434	1.434		1.434	90,0	204,8	204,8	204,8	-	204,8
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, tiền bán bớt phần vốn nhà nước	4.060	2.000	2.000	2.000	2.000		2.196	2.196	2.196	-	54,1	109,8	109,8	109,8	109,8	-
19	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	99.006	60.000	60.000	60.000	60.000	-	118.229	118.229	118.229	-	119,4	197,0	197,0	197,0	197,0	-
20	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu)	229.681		1.213.000	1.213.000	1.039.800	173.200	511.288	511.288	433.287	78.001	222,6	-	42,2	42,2	41,7	
	<i>Trong đó:</i>				-												
	<i>- Thu tiền sử dụng đất</i>	166.552			-			484.994	484.994	406.993	78.001						
	<i>- Thu tiền cho thuê đất</i>	52.394			-			16.143	16.143	16.143	-						
	<i>- Thu tiền bán tài sản trên đất</i>	10.735			-			10.151	10.151	10.151	-						
21	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương				-	-											
II	Thu Hải quan	302.945	270.000	270.000	-	-		326.104	-	-	-	107,6	120,8	120,8	-	-	-
1	Thuế xuất khẩu	4.624	4.500	4.500	-	-		6.968	-	-	-	150,7	154,9	154,9	-	-	-
2	Thuế nhập khẩu	2.347	3.640	3.640	-	-		7.435	-	-	-	316,9	204,3	204,3	-	-	-
3	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	295.596	261.860	261.860	-	-		311.046	-	-	-	105,2	118,8	118,8	-	-	-
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	-						-									
5	Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu	3						0									
6	Thu khác	376			-	-		654	-	-	-	173,9	-	-	-	-	-
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	45.091			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Các khoản huy động, đóng góp, viện trợ	5.377	-	-	-	-		300	300	300	5,6	-	-	-	-	-	-

ST T	Nội dung	Quyết toán năm 2021	Dự toán năm 2022 (triệu đồng)					Quyết toán năm 2022 (triệu đồng)				So sánh (%) quyết toán thu năm 2022 với					
			Trung ương giao	HDND quyết định	Trong đó			Tổng số thu NSNN	Thu NSDP được hưởng	Trong đó		Quyết toán năm 2021	Dự toán TW giao	Dự toán HĐND tỉnh giao	Dự toán NSDP hưởng	Trong đó	
					Thu NSDP hưởng	NS tỉnh hưởng	NS huyện hưởng			Thu NS cấp tỉnh	Thu NS huyện					Dự toán NS cấp tỉnh	Dự toán NS cấp huyện
A	B	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6a	7	8	9	10=6/4	11	12
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	19.838	57.000	57.000	57.000	57.000	-	148.673	22.937	22.937							
I	Vay bù đắp bội chi NSDP	19.838						22.937	22.937	22.937							
I	Địa phương vay từ nguồn cho vay lại của Chính phủ	19.838	57.000	57.000	57.000	57.000		22.937	22.937	22.937							
II	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước							125.736									
	PHẦN II: THU NS ĐỊA PHƯƠNG	13.498.225	7.335.648	8.548.648	8.548.648	7.237.864	1.310.784		16.291.124	9.537.663	6.753.460	-	-	-	190,6	131,8	515,2
	<i>* Trong đó: Thu NSDP sau khi loại trừ số thu bổ sung trợ cấp từ tỉnh cho huyện; huyện cho xã</i>	10.427.451							12.125.333	9.537.663	2.587.669	-	-	-			
I	Thu cân đối ngân sách	13.478.387	7.335.648	8.548.648	8.548.648	7.237.864	1.310.784		16.268.187	9.514.726	6.753.460	-	-	-	190,3	131,5	515,2
	<i>* Tr. đó: Thu NSDP sau khi loại trừ số thu bổ sung trợ cấp từ tỉnh cho huyện; huyện cho xã</i>	10.407.613	7.335.648	8.548.648	8.548.648	7.237.864	1.310.784		12.102.396	9.514.726	2.587.669	-	-	-	141,6	131,5	197,4
	<i>Tăng thu (hụt thu) trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, phí cửa khẩu so với dự toán HĐND tỉnh</i>	471.583							643.231	204.805	438.426	-	-	-	-	-	-
1	Các khoản thu cân đối và điều tiết	3.031.305	2.285.400	3.498.400	3.498.400	2.187.616	1.310.784		3.516.640	1.829.124	1.687.516	-	-	-	100,5	83,6	128,7
2	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	45.091			-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thu kết dư năm trước	52.954			-				51.794	32.673	19.121	-	-	-	-	-	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	2.591.891			-				2.204.821	1.326.875	877.947	-	-	-	-	-	-
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	98.322			-				194.592	191.807	2.785	-	-	-	-	-	-
6	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.658.824	5.050.248	5.050.248	5.050.248	5.050.248	-	-	10.300.040	6.134.249	4.165.791	-	-	-	204,0	121,5	-
	<i>Bổ sung cân đối</i>	5.719.295	3.603.517	3.603.517	3.603.517	3.603.517			6.512.069	3.603.517	2.908.552	-	-	-	180,7	100,0	-
	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	1.939.529	1.446.731	1.446.731	1.446.731	1.446.731			3.787.970	2.530.732	1.257.239	-	-	-	261,8	174,9	-
7	Các khoản huy động, đóng góp								300	-	300						
II	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	19.838						22.937	22.937	22.937							
1	Địa phương vay từ nguồn cho vay lại của Chính phủ	19.838						22.937	22.937	22.937							

Ghi chú:

1. Dự toán thu cân đối điều tiết NSDP hưởng đã loại trừ các khoản thu NSTW hưởng 528.409 triệu đồng (bao gồm: Thuế bảo vệ môi trường 91.191 triệu đồng; Các khoản phí, lệ phí do cơ quan TW thu 14.753 triệu đồng; Thu khác ngân sách TW 37.115 triệu đồng; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản TW cấp 59.247 triệu đồng; thu hải quan 326.104 triệu đồng).

2. Thực hiện thu cân đối NSDP đã loại trừ thu chuyển giao bổ sung ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện (3.552.331 triệu đồng); ngân sách cấp huyện bổ sung cho ngân sách cấp xã (613.460 triệu đồng).

ST T	Nội dung	Quyết toán năm 2021	Dự toán năm 2022 (triệu đồng)					Quyết toán năm 2022 (triệu đồng)				So sánh (%) quyết toán thu năm 2022 với					
			Trung ương giao	HDND quyết định	Trong đó			Tổng số thu NSNN	Thu NSDP được hưởng	Trong đó		Quyết toán năm 2021	Dự toán TW giao	Dự toán HDND tỉnh giao	Dự toán NSDP hưởng	Trong đó	
					Thu NSDP hưởng	NS tỉnh hưởng	NS huyện hưởng			Thu NS cấp tỉnh	Thu NS huyện					Dự toán NS cấp tỉnh	Dự toán NS cấp huyện
A	B	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6a	7	8	9	10=6/4	11	12

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung chi	Quyết toán NSDP năm 2021	Dự toán chi NSDP 2022				Quyết toán chi NSDP năm 2022					
			Dự toán chi HĐND tỉnh giao	Nhiệm vụ chi NSDP	Trong đó		Tổng số Chi NSDP	So sánh % so với		Trong đó		
					Nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh	Nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện, cấp xã		Năm trước	Nhiệm vụ chi	Ngân sách tỉnh	So sánh % với nhiệm vụ chi	Ngân sách huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7=6/1	8=6/3	9	10=9/4	11
	TỔNG SỐ (A+B+C)	13.422.337	8.597.048	16.291.124	9.537.663	6.753.461	16.171.535	120,5	99,3	9.437.073	98,9	6.734.462
	Trong đó: Chi NSDP (loại trừ số chi bổ sung ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, ngân sách huyện bổ sung cho ngân sách cấp xã)	10.351.562	8.597.048	12.125.333	5.985.332	6.140.001	12.005.744	116,0	99,0	5.884.742	98,3	6.121.002
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	9.921.673	8.597.048	11.795.394	5.748.120	6.047.274	11.492.782	115,8	97,4	5.566.372	96,8	5.926.410
I	Chi đầu tư phát triển	2.719.751	2.238.935	4.175.652	2.499.959	1.675.693	2.411.931		57,8	1.430.004	57,2	981.927
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	2.702.308	2.238.935	4.153.680	2.481.622	1.672.058	2.394.029	88,6	57,6	1.412.102	56,9	981.927
1.1	Chi quốc phòng	131.494	32.412	72.967	58.001	14.966	68.320	52,0	93,6	54.297	93,6	14.023
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	91	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
1.3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	177.792	119.700	312.458	93.664	218.794	212.080	119,3	67,9	42.129	45,0	169.951
1.4	Chi khoa học và công nghệ	17.647	12.900	37.381	35.881	1.500	19.548	110,8	52,3	19.548	54,5	-
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình	76.880	33.322	82.231	82.231	-	45.135	58,7	54,9	45.135	54,9	-
1.6	Chi văn hóa thông tin	14.376	22.746	46.184	13.946	32.238	18.545	129,0	40,2	2.148	15,4	16.397
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	3.928	5.813	8.404	440	7.964	6.745	171,7	80,3	190	43,1	6.555
1.8	Chi thể dục thể thao	3.268	12.723	53.371	45.730	7.641	37.240	1.139,7	69,8	32.612	71,3	4.628
1.9	Chi bảo vệ môi trường	27.891	50	4.891	50	4.841	828	3,0	16,9	-	-	828
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	2.092.022	1.815.930	3.122.971	2.001.982	1.120.989	1.753.222	83,8	56,1	1.086.612	54,3	666.610
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	98.312	183.339	236.888	149.697	87.191	203.792	207,3	86,0	129.431	86,5	74.361
1.12	Chi bảo đảm xã hội	1.397	-	4.489	-	4.489	3.832	274,4	85,4	-	-	3.832
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác	57.211	-	171.444	-	171.444	24.742	43,2	14,4	-	-	24.742
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích	9.596	-	18.337	18.337	-	17.902	186,6	97,6	17.902	97,6	-
	Trong đó:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bổ sung nguồn vốn Quỹ phát triển đất	9.596	-	18.337	18.337	-	17.902	186,6	97,6	17.902	97,6	-
	- Bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh		-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	7.846	-	3.635	-	3.635	0	-	-	-	-	-
II	Chi trả nợ gốc, lãi vay theo quy định	9.501	2.200	10.600	10.600	-	9.700	102,1	91,5	9.700	91,5	-

STT	Nội dung chi	Quyết toán NSDP năm 2021	Dự toán chi NSDP 2022				Quyết toán chi NSDP năm 2022					
			Dự toán chi HĐND tỉnh giao	Nhiệm vụ chi NSDP	Trong đó		Tổng số Chi NSDP	So sánh % so với		Trong đó		
					Nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh	Nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện, cấp xã		Năm trước	Nhiệm vụ chi	Ngân sách tỉnh	So sánh % với nhiệm vụ chi	Ngân sách huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7=6/1	8=6/3	9	10=9/4	11
III	Chi thường xuyên	4.974.700	5.024.135	7.117.648	2.747.067	4.370.581	5.182.202	104,2	72,8	1.846.262	67,2	3.335.940
2.1	Chi quốc phòng	168.176	139.670	190.943	93.774	97.169	184.510	109,7	96,6	90.280	96,3	94.230
2.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	41.636	32.702	55.711	31.266	24.445	54.045	129,8	97,0	31.266	100,0	22.779
2.3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.161.277	2.271.049	2.387.444	457.029	1.930.415	2.252.031	104,2	94,3	389.571	85,2	1.862.460
2.4	Chi khoa học và công nghệ	8.846	17.388	25.081	23.257	1.824	12.202	137,9	48,7	10.675	45,9	1.527
2.5	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	587.350	511.897	601.264	589.888	11.376	550.721	93,8	91,6	540.972	91,7	9.749
2.6	Chi văn hóa thông tin	49.025	63.645	86.168	65.450	20.718	54.679	111,5	63,5	35.558	54,3	19.120
2.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	33.991	32.421	34.749	18.105	16.644	34.436	101,3	99,1	17.970	99,3	16.467
2.8	Chi thể dục thể thao	12.602	23.424	25.129	18.953	6.176	25.039	198,7	99,6	18.664	98,5	6.375
2.9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	90.350	119.002	111.716	8.416	103.300	105.534	116,8	94,5	8.379	99,6	97.155
2.10	Chi các hoạt động kinh tế	515.991	410.496	815.535	495.156	320.379	539.689	104,6	66,2	330.964	66,8	208.725
2.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	1.100.694	1.084.214	1.614.752	357.934	1.256.818	1.118.187	101,6	69,2	345.043	96,4	773.143
2.12	Chi bảo đảm xã hội	149.482	228.633	239.613	41.454	198.158	198.553	132,8	82,9	22.961	55,4	175.592
2.13	Chi khác	55.281	89.594	929.544	546.385	383.159	52.576	95,1	5,7	3.958	0,7	48.618
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	24.154	24.154	-	24.154	2.415,4	100,0	24.154	100,0	-
V	Chi chuyển nguồn	2.204.822	-	-	-	-	3.563.989	161,6	-	1.955.446	-	1.608.543
VI	Dự phòng ngân sách	-	142.038	-	-	-	0	-	-	-	-	-
VII	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	-	1.188.740	455.340	455.340	-	289.806	-	-	289.806	-	-
VIII	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước	11.900	-	12.000	11.000	1.000	11.000	-	-	11.000	100,0	-
IX	Các khoản huy động đóng góp	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.070.774	-	4.165.791	3.552.331	613.460	4.165.791	135,7	100,0	3.552.331	100,0	613.460
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	429.889	-	329.939	237.212	92.727	512.962	-	-	318.370	-	194.592
	TỔNG SỐ (A+B+C)	13.422.337	8.597.048	16.291.124	9.537.663	6.753.461	16.171.535	120,5	99,3	9.437.073	98,9	6.734.462

TỔNG HỢP KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU NGOÀI DỰ TOÁN NĂM 2022*(Kèm theo Tờ trình số 164 /TTr-UBND, ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)**Đvt: triệu đồng*

ST T	Nội dung	Số Văn bản thông báo bổ sung của Bộ Tài chính	Tổng số	Trong đó	
				Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư
	Tổng số		1.251.463	440.762	810.701
1	Kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, LMLM và tai xanh năm 2020	Văn bản số 513/BTC-NSNN ngày 13 tháng 01 năm 2022	4.939	4.939	
2	Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021	Văn bản số 1145/BTC-NSNN ngày 08 tháng 02 năm 2022	17.883	17.883	
3	Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021 (đợt 3)	Văn bản số 2717/BTC-NSNN ngày 24 tháng 03 năm 2022	18.520	18.520	
4	KP BS để thu hồi tạm ứng thực hiện chính sách nâng cao mức học bổng học sinh dân tộc nội trú và học bổng học sinh dân tộc bán trú năm 2009, 2010	Văn bản số 3977/BTC-NSNN ngày 06 tháng 05 năm 2022	1.580	1.580	
5	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí	Văn bản số 5325/BTC-NSNN ngày 07 tháng 06 năm 2022	200	200	
6	Vốn đầu tư thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia	Văn bản số 6115/BTC-NSNN ngày 27 tháng 06 năm 2022	672.411		672.411
7	Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	Quyết định số 1044/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2022	52.481	52.481	
8	Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022	Quyết định số 1090/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2022	147.380	147.380	
9	Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới	Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 06 tháng 09 năm 2022	26.160	26.160	
10	Dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Ngân sách Trung ương năm 2022	Văn bản số 11938/BTC-NSNN của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 11 năm 2022	108.290		108.290
11	Kinh phí thực hiện phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021 và năm 2022	Văn bản số 10204/BTC-NSNN ngày 06 tháng 10 năm 2022	15.385	15.385	

ST T	Nội dung	Số Văn bản thông báo bổ sung của Bộ Tài chính	Tổng số	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư
	Tổng số		1.251.463	440.762	810.701
12	Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2022	Văn bản số 10823/BTC-NSNN ngày 20 tháng 10 năm 2022	49.800	49.800	
13	Hỗ trợ kinh phí để thực hiện các Dự án, Đề án liên quan đến đo đạc, quản lý đất đai do Bộ TNMT quản lý	Văn bản số 11366/BTC-NSNN ngày 04 tháng 11 năm 2022	50.000	50.000	
14	Kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022	Văn bản số 12677/BTC-NSNN ngày 01 tháng 12 năm 2022	25.841	25.841	
15	Kinh phí thực hiện Chương trình theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính	Văn bản số 13452/BTC-NSNN ngày 22 tháng 12 năm 2022	593	593	
16	Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022	Văn bản số 514/BTC-NSNN ngày 16 tháng 01 năm 2023	30.000	30.000	
17	Hỗ trợ vốn thực hiện các dự án bố trí di dân di cư tự do và di dân vùng thiên tai cấp bách	Văn bản số 200/BTC-ĐT ngày 22 tháng 02 năm 2023	30.000		30.000

Phụ lục số 04/BC-QT**BÁO CÁO CHI TIẾT CHUYÊN NGUỒN
VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2022 SANG NĂM 2023***(Kèm theo Tờ trình số 164 /TTr-UBND, ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Bao gồm	
			Dự toán	Tạm ứng chưa thu hồi
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG SỐ (A+B+C):	1.235.077	180.901	1.054.176
A.	VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	322.109	91.579	230.530
I.1	Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức	127.499	64.680	62.819
1	Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A	378	342	36
2	Trung tâm văn hóa - nghệ thuật tỉnh Kon Tum	1.159	650	509
3	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	7.796	-	7.796
4	Đường giao thông liên xã từ thôn 5 xã Đăk Mar đi thôn 11 xã Đăk Hring huyện Đăk Hà	6.134	-	6.134
5	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)	224	224	-
6	Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam	50	50	-
7	Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	13.583	11.171	2.412
8	Nhà thi đấu Tổng hợp tỉnh	13.118	-	13.118
9	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum (VnSat) giai đoạn 2015-2020	33	33	-
10	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030	22.780	22.780	-
11	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glei	1.789	1.100	689
12	Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum	219	219	-
13	Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy	5.926	-	5.926
14	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	7.546	-	7.546
15	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh	8.569	8.538	31

TT	Nội dung	Tổng số	Bao gồm	
			Dự toán	Tạm ứng chưa thu hồi
A	B	1=2+3	2	3
16	Xây dựng mới hội trường Tỉnh uỷ, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ	10.174	10.174	-
17	Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum	302	-	302
18	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	246	-	246
19	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	425	425	-
20	Chốt dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai	20	20	-
21	Chốt dân quân thường trực xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai	20	20	-
22	Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	20	20	-
23	Đài quan sát chuyên trách 13K5-4 phòng không nhân dân huyện Ngọc Hồi	2.569	1.956	613
24	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	50	-	50
25	Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025	250	250	-
26	Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD	250	250	-
27	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum	2	2	-
28	Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường	50	50	-
29	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	7.764	5.815	1.948
30	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	128	128	-
31	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	7.948	18	7.930
32	Đường giao thông từ cầu Draih đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	7.532	-	7.532
33	Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum	150	150	-
34	Bố trí trả nợ quyết toán dự án hoàn thành chưa phân bổ chi tiết	293	293	-
I.2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	165.534	11.151	154.383

TT	Nội dung	Tổng số	Bao gồm	
			Dự toán	Tạm ứng chưa thu hồi
A	B	1=2+3	2	3
1	Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor) (giai đoạn 1)	1.398	-	1.398
2	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chính trang đô thị	15.111	-	15.111
3	Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chính trang đô thị	5.855	-	5.855
4	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	31.580	0	31.580
5	Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội	376	-	376
6	Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24	41	0	41
7	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	38.826	-	38.826
8	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)	9.526	-	9.526
9	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	18.938	-	18.938
10	Chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	6.434	-	6.434
11	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	768	-	768
12	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	6.484	-	6.484
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	5.500	-	5.500
14	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	2.784	-	2.784
15	Chi phí bán đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khai thác quỹ đất kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao, thành phố Kon Tum	411	411	-

TT	Nội dung	Tổng số	Bao gồm	
			Dự toán	Tạm ứng chưa thu hồi
A	B	1=2+3	2	3
16	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	10.763	-	10.763
17	Chưa phân bổ chi tiết	10.740	10.740	
I.3	Nguồn thu xổ số kiến thiết	20.150	8.777	11.373
1	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	813	-	813
2	Nâng cấp Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường (<i>Hạng mục: Khối kỹ thuật nghiệp vụ và điều trị nội trú</i>)	5.440	4.602	838
3	Trung bày bảo tàng ngoài trời	2.843	2.825	18
4	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	193	193	-
5	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai	5.975	-	5.975
6	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh	129	129	-
7	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei	3.728	-	3.728
8	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	680	680	-
9	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh	348	348	-
I.4	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NST 2021	1.797	95	1.701
1	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh	66	66	-
2	Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	1.730	29	1.701
I.5	Đầu tư từ nguồn bội chi NSDP	75	75	-
I.6	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y	7.054	6.800	254
1	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia (thực hiện, giải ngân theo tiến độ số thu thực tế)	1.954	1.700	254
2	Chưa phân bổ chi tiết	5.100	5.100	-

TT	Nội dung	Tổng số	Bao gồm	
			Dự toán	Tạm ứng chưa thu hồi
A	B	1=2+3	2	3
B.	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	899.847	89.322	810.525
I.	Chương trình mục tiêu quốc gia	62.842	44.102	18.740
I.1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững GD 2021-2025	20.348	1.608	18.740
1	Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	18.229	674	17.555
2	Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum	1.185	-	1.185
3	Chưa phân bổ chi tiết	934	934	
I.2	Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi GD 2021-2030, GD I: 2021-2025	42.494	42.494	-
1	Chưa phân bổ chi tiết	42.494	42.494	
II.	Chương trình mục tiêu đầu tư theo ngành, lĩnh vực	837.005	45.220	791.785
II.1	Ngành, lĩnh vực giao thông	578.813	11.743	567.070
1	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675	4	4	-
2	Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi	969	-	969
3	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	36.905	-	36.905
4	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	32.170	3.166	29.004
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	176.123	-	176.123
6	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam- Lào- Campuchia	957	-	957
7	Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	10	-	10
8	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	243.723	-	243.723
9	Đường giao thông từ xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	40.886	-	40.886
10	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần	16.916	-	16.916

TT	Nội dung	Tổng số	Bao gồm	
			Dự toán	Tạm ứng chưa thu hồi
A	B	1=2+3	2	3
11	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	29.389	8.573	20.816
12	Tuyến đường Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc linh	760	-	760
II.2	Ngành, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	202.618	-	202.618
1	Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc -đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pong)	151.026	-	151.026
2	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy	24.120	-	24.120
3	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	13.782	-	13.782
4	Kè chống sạt lở sông Đăk Bla, đoạn qua làng Plei Đôn và Kon Rờ Bàn TP Kon Tum	13.356	-	13.356
5	Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô	334	-	334
II.3	Ngành, lĩnh vực Quốc phòng	32.150	15.810	16.340
1	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	450	-	450
2	7612700 - Đầu tư CSHT các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum_ Tiểu DA 1: Đường liên xã từ thôn Tân Ba xã Tê Xăng đi thôn Mô Za xã Ngọc Lậy, huyện Tu Mơ Rông	31.700	15.810	15.890
II.4	Ngành, lĩnh vực Y tế	22.757	17.001	5.757
1	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	22.757	17.001	5.757
II.5	TW bổ sung có MT - Viện trợ không hoàn lại của chính phủ Ai Len	667	667	-
1	Đường đi khu sản xuất Tung Chí, thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao	38	38	
2	Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Trắng đến thôn Tê Xô ngoài, xã Đăk Tờ Kan	40	40	
3	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 2 (Đoạn nhà ông A Cúc), xã Đăk Rơ Ông	40	40	
4	Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Kon Liêm (giai đoạn 2)	19	19	

TT	Nội dung	Tổng số	Bao gồm	
			Dự toán	Tạm ứng chưa thu hồi
A	B	1=2+3	2	3
5	Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Túc	22	22	
6	Đường GTNT đi khu sản xuất thôn Đăk Rô, Đăk Mông, xã Đăk Trăm	45	45	
7	Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Pô Kông (Đoạn nối tiếp), xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy	38	38	
8	Đường từ nhà rông thôn Khúc Na đi khu sản xuất tập trung	42	42	
9	Đường giao thông liên thôn từ Trạm Quản lý bảo vệ rừng tỉnh lộ 671 đi thôn Kon Jong, xã Ngok Réo, huyện Đăk Hà	39	39	
10	Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Kon Gu II, xã Ngok Wang, huyện Đăk Hà	37	37	
11	Chưa phân bổ chi tiết	308	308	
C.	VỐN NƯỚC NGOÀI	13.121	-	13.121
I	Vốn nước ngoài ODA (Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)	10.199	-	10.199
1	Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	10.199	-	10.199
II	Vốn nước ngoài ODA (Thực hiện ghi thu, ghi chi)	2.923	-	2.923
1	Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A	2.923	-	2.923

TỔNG HỢP KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 164 /TTr-UBND, ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

	NGUỒN KINH PHÍ, ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó		
			Nguồn ngân sách tỉnh	Nguồn TW bổ sung mục tiêu	Nguồn CTMT quốc gia
1	2	3=4+5+6	4	5	6
	TỔNG CỘNG (A+B)	720.369	494.807	184.694	40.868
A	Các nguồn kinh phí chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ tập trung tại ngân sách tỉnh	601.104	461.635	134.694	4.776
I	Kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu, Chương trình MTQG	139.469	-	134.694	4.776
1	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục	30.471	-	30.471	-
a	<i>Kinh phí hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người</i>	375		375	
b	<i>Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp</i>	3.183		3.183	
c	<i>Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục</i>	17.143	-	17.143	-
+	<i>Kinh phí thực hiện NĐ 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ</i>	3.209		3.209	
+	<i>Kinh phí hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non</i>	16		16	
+	<i>Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú</i>	5.796		5.796	
+	<i>hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP</i>	62		62	
+	<i>Hỗ trợ chi phí học tập học sinh dân tộc rất ít người theo NĐ 57/2017</i>	283		283	
+	<i>học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42</i>	20		20	
+	<i>Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục</i>	1.273		1.273	
+	<i>Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục năm 2021 chuyển sang 2022</i>	6.484		6.484	
d	<i>Kinh phí thực hiện NĐ 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ</i>	9.770		9.770	
2	Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ	71		71	
3	Kinh phí thực hiện chính sách cho người uy tín	140		140	
4	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	711		711	
5	Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông	534		534	

	NGUỒN KINH PHÍ, ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó		
			Nguồn ngân sách tỉnh	Nguồn TW bổ sung mục tiêu	Nguồn CTMT quốc gia
1	2	3=4+5+6	4	5	6
6	Kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2022	844		844	
7	Kinh phí mua BHYT cho các đối tượng	25.758	-	25.758	-
-	<i>Kinh phí mua BHYT hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, DTTS vùng KK, người sống vùng ĐBK, cận nghèo, học sinh sinh viên, hộ NLN, người hiến tạng</i>	25.455		25.455	
-	<i>Kinh phí mua BHYT đối tượng BTXH</i>	140		140	
-	<i>Kinh phí mua BHYT cựu chiến binh, thanh niên xung phong, người làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia</i>	163		163	
8	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	370		370	
9	Kinh phí thực hiện chính sách BTXH	1.049		1.049	
10	Kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở theo QĐ 124/QĐ-TTg	886		886	
11	Kinh phí chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	186		186	
12	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí	132		132	
13	Kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	8.620		8.620	
14	Vốn dự bị động viên: Dự án cơ sở huấn luyện dự bị động viên (BCH Quân sự tỉnh)	3.000		3.000	
15	Kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh	30.105		30.105	
16	Kinh phí CTMTQG nông thôn mới	2.195			2.195
17	Kinh phí CTMTQG giảm nghèo bền vững	1.178			1.178
18	Kinh phí CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi	664			664
19	Kinh phí CTMT Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và ATLĐ	739			739
20	Kinh phí thực hiện các dự án bố trí di dân di cư tự do và di dân vùng thiên tai cấp bách	30.000		30.000	
21	Kinh phí phân giới cắm mốc	1.816		1.816	
II	Nguồn cân đối ngân sách tỉnh	151.237	151.237	-	-
II.1	Nguồn tập trung ngân sách tỉnh 2022	22.363	22.363	-	-
1	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục Trung ương ban hành (do NSDP đảm bảo nguồn)	2.699	2.699		
2	Nguồn 12% tiền đất điều tiết về ngân sách tỉnh năm 2022	10.636	10.636	-	-
-	<i>2% trích lập quỹ phát triển đất</i>	1.772	1.772		
-	<i>10% chi công tác đo đạc</i>	8.864	8.864		
3	Nguồn kết dư năm 2020 ngân sách tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ để trả gốc vay, lãi vay đến hạn trả các dự án vay lại từ nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ	8.580	8.580		
4	Kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2022	448	448		
II.2	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022	128.874	128.874	-	-
1	Các nguồn tăng thu 2022	111.571	111.571	-	-
-	Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022	44.987	44.987		

	NGUỒN KINH PHÍ, ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó		
			Nguồn ngân sách tỉnh	Nguồn TW bổ sung mục tiêu	Nguồn CTMT quốc gia
1	2	3=4+5+6	4	5	6
-	Nguồn tăng thu xô số kiến thiết ngân sách tỉnh năm 2022	58.229	58.229		
-	Nguồn tăng thu tiền đất điều tiết 12% về ngân sách tỉnh năm 2022	2.612	2.612		
+	2% lập quỹ phát triển đất	435	435		
+	10% chi công tác đo đạc	2.177	2.177		
-	Nguồn tăng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y năm 2022	5.743	5.743		
2	Các nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022	17.303	17.303		
-	Nguồn dự phòng	16.960	16.960		
-	Nguồn chi khác ngân sách tỉnh	343	343		
III	Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	310.398	310.398	-	-
1	Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (dự toán giao năm 2022)	150.580	150.580		
2	Nguồn 70% Tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2023	159.818	159.818		
B	Chuyển nguồn chi thường xuyên tồn dự toán đơn vị (Kho bạc Nhà nước xét chuyển nguồn theo quy định: Kinh phí tự chủ, kinh phí thực hiện CCTL và kinh phí bổ sung sau ngày 30/9)	119.265	33.172	50.000	36.092
I	Sự nghiệp kinh tế	61.561	1.072	50.000	10.489
	Sở Tài nguyên và Môi trường	50.002	2	50.000	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc	9.464			9.463,69
	Sở Giao thông và Vận tải	1	1		
	Sở Xây dựng	462	462		
	Ban Dân tộc	530			530
	Tỉnh đoàn	483			483
	Liên minh HTX	12			12
	Sở Kế hoạch và Đầu tư	601	601		
	Các đơn vị khác (Chương 599)	7	7		
II	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	18.512	1.672	-	16.840
	Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc	15.284	985		14.299
	Ban Dân tộc	1.844			1.844
	Sở Nội vụ	186			186
	Văn phòng Tỉnh ủy	16			16
	Sở Lao động TBXH	1.182	687		495
III	Sự nghiệp Y tế	4.403	4.103	-	300
	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	4.403	4.103		300
IV	Quản lý hành chính	14.991	9.975	-	5.016
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	254	254		
	Văn phòng UBND tỉnh	203	203		

	NGUỒN KINH PHÍ, ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó		
			Nguồn ngân sách tỉnh	Nguồn TW bổ sung mục tiêu	Nguồn CTMT quốc gia
1	2	3=4+5+6	4	5	6
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc	5.867	5.867		
	Sở Ngoại vụ	866	866		
	Sở Nội vụ	54	46		8
	Sở Kế hoạch và Đầu tư	615	615		0
	Sở Lao động TBXH	1.310	175		1.136
	Sở Y tế	214	214		
	Sở Giáo dục và Đào tạo	17	17		
	Sở Giao thông và Vận tải	37	29		8
	Sở Tài nguyên và Môi trường	251	251		
	Ban Dân tộc	149			149
	Thanh tra tỉnh	386	386		
	Sở Thông tin và Truyền thông	8	8		
	Hội Liên hiệp phụ nữ	3.690	3		3.687
	Liên minh HTX	8			8
	Ủy ban MTTQ	20			20
	Liên hiệp các hội VH-NT	433	433		
	Văn phòng Tỉnh ủy	486	486		
	Các đơn vị khác (Chương 599)	122	122		
V	An ninh - Quốc phòng	43	43	-	-
	Công an tỉnh	-			
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	-			
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	43	43		
VI	Khoa học và công nghệ	8.487	8.487	-	-
	Sở KH và CN	8.487	8.487		
VII	Văn hóa thông tin	10.874	7.821	-	3.053
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	8.054	7.821		233
	Sở Thông tin và Truyền thông	2.821			2.821
VIII	Đảm bảo xã hội	393	-	-	393
	Sở Lao động TBXH và các đơn vị trực thuộc	393			393

PHÂN BỐ NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 164 /TT-UBND, ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Đơn vị	Tổng nguồn	Kinh phí phân bổ		Ghi chú
				Trong đó		
				Ngân sách cấp tỉnh	Bổ sung mục tiêu Ngân sách cấp huyện	
	TỔNG SỐ		128.874	101.652	27.222	
I	Nguồn tăng thu xã số kiến thiết ngân sách tỉnh		58.229	49.229	9.000	
1	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế		13.459		
2	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch		10.000		
3	Hỗ trợ cho thành phố Kon Tum để đầu tư cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn	Thành phố Kon Tum			9.000	
4	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		25.770		
II	Nguồn tăng thu tiền đất các huyện điều tiết 12% về ngân sách tỉnh		2.612	1.458	1.154	
1	Trích lập quỹ phát triển đất tỉnh 2%	Quỹ Phát triển đất tỉnh	435	435		
2	10% Chi cho công tác quản lý đất đai	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố	2.177	1.023	1.154	
III	Nguồn tăng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y	Ban Quản lý Khu Kinh tế	5.743	5.743		
1	Xây dựng hoàn thiện sân bê tông Bãi đỗ xe Khu I và cải tạo, nâng cấp Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Ban Quản lý Khu Kinh tế		5.743		
IV	Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022		62.290	45.222	17.068	
	<i>Trong đó: - Tăng thu thuế còn lại (không kể tăng thu XSKT, phí hạ tầng và tiền sử dụng đất)</i>		<i>44.987</i>			
	<i>- Nguồn tiết kiệm chi NS tỉnh</i>		<i>17.303</i>			
1	Bổ sung vốn uy thác qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh		8.000		
2	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết nguyên Đán Quý Mão			0	2.568	
		Thành phố Kon Tum			93	
		Huyện Đăk Tô			322	
		Huyện Ngao Hối			149	
		Huyện Đăk Glei			417	
		Huyện Sa Thầy			189	
		Huyện Ia H'Drai			61	
		Huyện Kon Rẫy			203	
		Huyện Kon Plong			515	
		Huyện Tu Mơ Rông			619	
3	Bổ sung chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội còn thiếu (Hỗ trợ BHXH tự nguyện, hỗ trợ BHYT theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; hỗ trợ chính sách BHXH cho lao động DTTS tại các doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS tại khu vực miền núi, vùng ĐBKK) và bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 tăng thêm (nếu có) sau khi Bộ Tài chính thẩm định chính thức			8.660		
4	Dự án 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		2.912		

5	Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm đình canh đình cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó thu hồi vốn ứng trước ngân sách tỉnh là 8.500 triệu đồng)	Ban Dân tộc		11.874		
6	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		5.026		
7	Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng UBND tỉnh		7.000		
8	Dự án: Xây dựng và lắp đặt bảng quảng cáo du lịch ngoài trời	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch		1.750		
9	Hỗ trợ huyện Đăk Glei thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ngọc Linh	Huyện Đăk Glei			4.000	
10	Hỗ trợ huyện Sa Thầy thực hiện dự án: Đầu tư tuyến đường giao thông lên khu di tích lịch sử điểm cao 1049, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, chiều dài khoảng 2 km	Huyện Sa Thầy			2.000	
11	Hỗ trợ huyện Kon Rẫy thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cấp điện phục vụ Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao tại huyện Kon Rẫy của Công ty cổ phần Tập đoàn TH	UBND huyện Kon Rẫy			2.000	
12	Hỗ trợ huyện Kon Rẫy thực hiện dự án: Điện chiếu sáng công lộ thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập và xã Đăk Ruông				2.000	
13	Hỗ trợ huyện Đăk Tô thực hiện dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát đảm bảo an toàn giao thông - an ninh trật tự trên địa bàn huyện	UBND huyện Đăk Tô			1.500	
14	Hỗ trợ huyện Tu Mơ Rông thực hiện dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát đảm bảo an toàn giao thông - an ninh trật tự trên địa bàn huyện	UBND huyện Tu Mơ Rông			1.500	
15	Hỗ trợ huyện Đăk Hà thực hiện dự án: Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện Đăk Hà (giai đoạn 3):	UBND huyện Đăk Hà			1.500	

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 SO VỚI SỐ LIỆU KIỂM TOÁN*(Kèm theo Tờ trình số 164 /TTr-UBND, ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	PHẦN THU	Số thực hiện năm 2022 tại thời điểm kiểm toán (04/10/2023)	Số quyết toán trình HĐND tỉnh phê chuẩn	Chênh lệch tăng (+); giảm (-)/số kiểm toán	TT	PHẦN CHI	Số thực hiện năm 2022 tại thời điểm kiểm toán (04/10/2023)	Số quyết toán HĐND tỉnh phê chuẩn	Chênh lệch tăng (+); giảm (-)/số kiểm toán
	Tổng số thu	16.291.124	16.291.124	-		Tổng số chi	16.171.535	16.171.535	-
A	Tổng thu cân đối ngân sách	16.291.124	16.291.124	-	A	Tổng chi cân đối ngân sách	16.171.535	16.171.535	-
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	2.134.625	2.134.625	-	1	Chi đầu tư phát triển	2.701.737	2.701.737	-
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	1.382.015	1.382.015	-	2	Chi trả nợ gốc, lãi vay theo quy định	9.700	9.700	-
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	3	Chi thường xuyên	5.182.202	5.182.202	-
4	Thu kết dư năm trước	51.794	51.794	-	4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	24.154	24.154	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	2.204.821	2.204.821	-	5	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.165.791	4.165.791	-
6	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	194.592	194.592	-	6	Chi chuyển nguồn sang năm sau	3.563.989	3.563.989	-
7	Thu bổ sung từ ngân sách TW	10.300.040	10.300.040	-	7	Chi nộp ngân sách cấp trên	512.962	512.962	-
	- Bổ sung cân đối ngân sách	6.512.069	6.512.069	-	8	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước	11.000	11.000	-
	- Bổ sung có mục tiêu	3.787.970	3.787.970	-					-
8	Ghi thu huy động đóng góp, viện trợ	300	300						
9	Vay của ngân sách địa phương	22.937	22.937	-					-
	- Kết dư ngân sách năm quyết toán	119.589	119.589	-					-

TỔNG HỢP NỢ GỐC VAY PHẢI TRẢ NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số 164 /TTr-UBND, ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Stt	Dự án/Chương trình vay	Thỏa thuận vay	Dư nợ vay lại theo thỏa thuận vay (USD)	Tỷ lệ (%) trả nợ gốc	Trả gốc vay 1 kỳ (USD)	Trả gốc 01 kỳ/năm quy đổi VND, tỷ giá áp dụng 24.000 VND/USD	Nhu cầu gốc vay phải trả trong năm 2024 (02 kỳ/năm lấy tròn (đồng))	Ghi chú
	Tổng cộng		6.490.589		178.716	4.432.000.000	8.860.000.000	
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	Hiệp định tài trợ 5749-VN, Thỏa thuận vay số 24/QLN-ĐP ngày 08/3/2018	1.267.500	1,65	41.828	1.037.000.000	2.070.000.000	Trả gốc vay 1 kỳ đã áp dụng trả nợ nhanh (gốc nhân 2) theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính
2	Chương trình "Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra"	Hiệp định tài trợ 5739-VN, Thỏa thuận vay số 35 ngày 29/12/2017	788.889	1,65	26.033	646.000.000	1.292.000.000	
3	Dự án Hỗ trợ phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Hiệp định tài trợ 3499-VIE, Thỏa thuận vay số 48/QLN-ĐP ngày 29/6/2018	4.434.200	chia đều 20 năm	110.855	2.749.000.000	5.498.000.000	