

Biểu số 07

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Dự kiến KH năm 2025					Ghi chú
		Tổng số	Trong đó				
			Tổng số	Kế hoạch vốn Đầu tư phát triển		Nguồn sự nghiệp	
				Vốn trong nước	Ngoài nước		
	TỔNG SỐ	4.871.759	4.266.941	4.203.480	63.461	604.818	
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2.618.963	2.618.963	2.601.820	17.143		
	Trong đó:						
1	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	547.220	547.220	547.220			
2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	1.974.600	1.974.600	1.974.600			
-	Nguồn thu sử dụng đất theo mức vốn cân đối	500.000	500.000	500.000			
-	Nguồn thu sử dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tính giao tăng thêm	1.474.600	1.474.600	1.474.600			
3	Xổ số kiến thiết	80.000	80.000	80.000			
4	Bội chi ngân sách địa phương	17.143	17.143		17.143		
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	2.252.796	1.647.978	1.601.660	46.318	604.818	
1	Vốn ngân sách trung ương (trong nước) đầu tư theo ngành, lĩnh vực	897.064	897.064	897.064			
	Trong đó:						
-	Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng	251.113	251.113	251.113			
2	Các Chương trình mục tiêu quốc gia	1.315.732	710.914	704.596	6.318	604.818	
	Trong đó:						
	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	878.172	489.626	489.626		388.546	
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	295.453	111.760	111.760		183.693	
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	142.107	109.528	103.210	6.318	32.579	
4	Vốn nước ngoài	40.000	40.000		40.000		

BIỂU SỐ 08

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đã bố			Dự kiến năm 2025			Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
					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		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	
	TỔNG SỐ (A+B+C)				7.786.136	5.648.416	4.481.989	78.000		1.908.083	89.266		2.601.820			
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)				1.840.969	1.180.799	1.708.413			1.095.372			547.220			
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ						1.170.955			942.889			228.066			
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH				1.840.969	1.180.799	537.458			152.483			319.154			
II.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG				527.072	155.262	90.000			34.000			51.000			
a)	Dự án ODA															
(1)	Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2025				321.072	75.262	30.000			19.000			6.000			
1	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 Băv	148/TTg-QHQT, 02/02/2021; 271-31/5/2023	321.072	75.262	30.000			19.000			6.000			
b)	Đối ứng các dự án sử dụng vốn Trung ương				206.000	80.000	30.000						30.000			
(1)	Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2025				206.000	80.000	30.000						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		206.000	80.000	30.000						30.000			
c)	Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh				30.000			15.000			15.000			
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC						6.402			4.000			2.400			
1	Xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tường 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				6.402			4.000			2.400			
-	Trong đó: Nhà bia tường niệm liệt sĩ huyện Ia H'Drai (Nhà bia và các hạng mục phụ trợ)	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Ia H'Drai	234-04/5/2022	4.000	4.000	4.000									

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đã bố			Dự kiến năm 2025			Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
					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		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	
II.3	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư					22.700			20.500			500			
II.4	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSDP				1.313.897	1.025.537	418.356			93.983			265.254			
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2025				1.145.141	856.781	310.266			93.983			170.164			
(1)	Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2025				511.465	239.655	164.431			74.604			89.540			
1	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	Kon Tum	293-02/4/2019; 726-15/7/2019; 794-29/12/2023	87.000	87.000	27.000			11.000			16.000			
2	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)	la H'Drai	NQ 35-13/7/2023; 563-14/11/2023	38.840	38.840	38.840			30.000			8.840			
3	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			
4	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	15.000	15.000						15.000			
5	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			19.500			5.000			
6	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	38.815			14.104			24.700			
(2)	Dự án hoàn thành sau năm 2025				633.676	617.126	145.835			19.379			80.624			
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 Kon Tum	Kon Tum	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021; 795-29/12/2023	457.126	457.126	92.120			6.379			50.624			
2	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	28.715			13.000			10.000			
3	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						20.000			
b)	Dự án khởi công mới năm 2025				168.756	168.756	108.090						95.090			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đã bố			Dự kiến năm 2025			Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
					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		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	
(1)	Dự án hoàn thành trong năm 2025				66.250	66.250	65.090						65.090			
1	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			
2	Chốt dân quân thường trực xã Ia Tới, 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			
3	Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Sa Thầy	630-24/9/2021	5.700	5.700	5.650						5.650			
4	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			
5	Mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện đào tạo Trường Cao đẳng Kon Tum giai đoạn 2024-2025	Trường Cao đẳng Kon Tum	Kon Tum	374-24/6/2024	10.000	10.000	10.000						10.000			
6	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	13.640						13.640			
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				102.506	102.506	43.000						30.000			
1	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	13.000						10.000			
2	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						5.000			
3	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						15.000			
B	NGUỒN THU XỐ SỔ KIẾN THIẾT				480.326	354.326	240.061			70.998			80.000			
I	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP				206.000	80.000	50.000						50.000			
a)	Dự án khởi công mới năm 2025				206.000	80.000	50.000						50.000			
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025				206.000	80.000	50.000						50.000			
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		206.000	80.000	50.000						50.000			
II	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH				274.326	274.326	190.061			70.998			30.000			
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2025				274.326	274.326	190.061			70.998			30.000			
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				274.326	274.326	190.061			70.998			30.000			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đã bố			Dự kiến năm 2025			Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
					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		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	
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	190.061			70.998			30.000			
C	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC				5.464.841	4.113.291	2.533.515	78.000		741.713	89.266		1.974.600			
IV	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NGUỒN THU BÁN ĐẤU GIÁ CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC CẤP TỈNH QUẢN LÝ				5.464.841	4.113.291	2.533.515	78.000		741.713	89.266		1.974.600			
IV.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW				1.455.000	455.000	315.000			50.000			155.000			
a)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025				155.000	55.000	55.000						55.000			
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	55.000						55.000			
b)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2025				1.300.000	400.000	260.000			50.000			100.000			
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	260.000			50.000			100.000			
IV.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP				4.009.841	3.658.291	2.218.515	78.000		691.713	89.266		895.421			
a)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025				1.297.076	1.280.526	990.830	66.000		493.465	62.266		487.030			
1	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nổi qua sông Đắk 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	247.880			117.993			120.000			
2	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	30.000		95.266	26.266		88.000			
3	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	2.000		2.170	2.000		90.830			
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	75.000			66.800			8.200			
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	34.000		121.236	34.000		120.000			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đã bố			Dự kiến năm 2025			Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
					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		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	
6	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	45.000			25.000			20.000			
7	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	105.000			65.000			40.000			
(b)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				2.712.765	2.377.765	1.227.685	12.000		198.249	27.000		408.391			
1	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	364.000			114.333	15.000		100.000			
2	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô	NQ 53-29/4/2021; 36-27/01/2023	99.620	99.620	90.000			25.000			20.000			
3	Trụ sở làm việc Công an tỉnh Kon Tum	Công an tỉnh	Kon Tum	102/QĐ-BCA-H01	670.000	335.000	335.000						100.000			
4	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	6.000		29.804	6.000		50.000			
5	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	6.000		29.112	6.000		50.000			
6	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 24	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	NQ 35-09/7/2021	233.800	233.800	80.294						50.000			
7	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	38.391						38.391			
1.3	Kế hoạch còn lại chưa phân bổ (trong đó tính cả nguồn vốn phân cấp để lại đầu tư cho các huyện, thành phố và các khoản trích bổ sung Quỹ Phát triển đất và Chi phí quản lý đất												924.179			

Ghi chú: (*) Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Biểu số 09

PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2025

DVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg							Ghi chú
			Tổng	Trong đó:						
				Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-HĐND	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	228.066	228.066	81.791	71.991	30.830	23.999	11.955	7.500	
	Phân cấp ngân sách huyện được hưởng theo dự toán giao cân đối	228.066	228.066	81.791	71.991	30.830	23.999	11.955	7.500	
1	Thành phố Kon Tum	77.040	77.040	16.410	33.700	4.575	10.400	11.955		
2	Huyện Đắk Hà	16.550	16.550	7.025		4.725	4.800			
3	Huyện Đắk Tô	20.730	20.730	7.371		2.060	8.799		2.500	
4	Huyện Tu Mơ Rông	10.460	10.460	7.590		2.870				
5	Huyện Ngọc Hồi	10.406	10.406	7.396		3.010				
6	Huyện Đắk Glei	10.900	10.900	8.030		2.870				
7	Huyện Sa Thầy	10.497	10.497	7.832		2.665				
8	Huyện Ia H'Drai	8.596	8.596	5.926		2.670				
9	Huyện Kon Rẫy	12.263	12.263	6.588		3.175			2.500	
10	Huyện Kon Plông	50.624	50.624	7.623	38.291	2.210			2.500	

BIỂU SỐ 10

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã bố trí			Dự kiến Kế hoạch năm 2025			Ghi chú
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Trong đó: Vốn NSTW			Trong đó: Vốn NSTW			Trong đó: Vốn NSTW			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
								Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB	
	TỔNG SỐ				4.566.457	3.063.100	2.168.520			1.271.455			897.064			
A	NGÀNH/LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP				609.000	453.000	38.818						38.818			
b)	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				59.000	53.000	500						500			
1	Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đắk Hà	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đắk Hà	NQ 30-29/4/2021	59.000	53.000	500						500			
II	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025				550.000	400.000	38.318						38.318			
a)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				550.000	400.000	38.318						38.318			
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	550.000	400.000	38.318						38.318			
B	NGÀNH/LĨNH VỰC VĂN HÓA				160.000	150.000	61.000						61.000			
I	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				100.000	90.000	1.000						1.000			
1	Tôn tạo, phục dựng Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum	NQ 37-29/4/2021	100.000	90.000	1.000						1.000			
II	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025				60.000	60.000	60.000						60.000			
a)	Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2025				60.000	60.000	60.000						60.000			
	Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Đắk Tô	66/NQ-HBND; 11/11/2022	60.000	60.000	60.000						60.000			
C	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN				1.641.537	836.100	511.202			242.194			269.008			
I	Chuẩn bị đầu tư				100.000	90.000	1.000						1.000			
1	Thủy lợi Kon Braih 3, huyện Kon Plông	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Kon Plong	NQ 38-29/4/2021	100.000	90.000	1.000						1.000			
II	Dự án chuyển tiếp sang năm 2025				1.541.537	746.100	510.202			242.194			268.008			
a)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025				372.240	336.100	336.100			183.694			152.406			
1	Sửa chữa nâng cấp Đập Đắk Cấm, thành phố Kon Tum	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Kon Tum	200-21/4/2023	299.000	269.100	269.100			132.995			136.105			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã bố trí			Dự kiến Kế hoạch năm 2025			Ghi chú
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Trong đó: Vốn NSTW			Trong đó: Vốn NSTW			Trong đó: Vốn NSTW			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
								Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB	
2	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	Kon Tum	771-29/12/2022	73.240	67.000	67.000			50.699			16.301			
b)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				1.169.297	410.000	174.102			58.500			115.602			
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 19-03/5/2024	985.797	230.000	100.000						100.000			
2	Kè chống sạt lở sông Đắk Tô Kan (đoạn cầu 42), huyện Đắk Tô	UBND huyện Đắk Tô	Đắk Tô	262-25/5/2023	183.500	180.000	74.102			58.500			15.602			
D	NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC				185.000	166.500	100.000			94.090			5.910			
a)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				185.000	166.500	100.000			94.090			5.910			
1	Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	705-16/11/2022	185.000	166.500	100.000			94.090			5.910			
E	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG				1.970.920	1.457.500	1.457.500			935.172			522.328			
I	Dự án chuyển tiếp sang năm 2025				1.970.920	1.457.500	1.457.500			935.172			522.328			
a)	Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2025				1.970.920	1.457.500	1.457.500			935.172			522.328			
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	Kon Tum	NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021	169.234	152.000	152.000			110.096			41.904			
2	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	Kon Tum	NQ 24-29/4/2021; 680-30/12/2021	128.940	115.000	115.000			76.189			38.811			
6	Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	580-23/11/2023	109.484	98.500	98.500			50.000			48.500			
7	Đường từ Trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei	UBND huyện Đắk Glei	Đắk Glei	299-21/6/2023	263.262	192.000	192.000			50.000			142.000			
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 các dự án 98	Kon Plong	NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	1.300.000	900.000	900.000			648.887			251.113			

Biểu số 11

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2024 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Nhà tài trợ	Quyết định đầu tư								KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025				Nhu cầu KH vốn năm 2025				Ghi chú		
				Số quyết định	TMDT							Tổng số	Trong đó:									
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:							Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)							
						Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)					Tổng số	Trong đó:		Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)				
														Tổng số					Trong đó: vốn NSTW		Tính bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt
						Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại															
	TỔNG SỐ				321.072	75.262		10.664.000	245.810	174.142	71.668	139.313				139.313	40.000				40.000	
A	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC				321.072	75.262		10.664.000	245.810	174.142	71.668	139.313				139.313	40.000				40.000	
I	Ngành,Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản				321.072	75.262		10.664.000	245.810	174.142	71.668	139.313				139.313	40.000				40.000	
1	Danh mục dự án khởi công mới năm 2025				321.072	75.262		10.664.000	245.810	174.142	71.668	139.313				139.313	40.000				40.000	
(1)	Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum	B	ADB	271- 31/5/2023 655-27/12/2023	321.072	75.262		10.664.000	245.810	174.142	71.668	139.313				139.313	40.000				40.000	Dự án đang hoàn tất các thủ tục để ký kết Hiệp định vay