

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	8.548.648	11.803.924	10.809.697	-994.227	92%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	3.498.400	3.535.202	4.014.300	479.098	114%
-	Thu NSDP hưởng 100%	2.322.000	1.816.456	2.616.500	800.044	144%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.176.400	1.718.746	1.397.800	-320.946	81%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.050.248	5.988.012	6.795.397	807.385	113%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.603.517	3.603.517	3.646.673	43.156	101%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.446.731	2.384.495	3.148.724	764.229	132%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư		75.888		-75.888	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.204.822		-2.204.822	
B	TỔNG CHI NSDP	8.597.048	10.140.000	10.886.897	2.289.849	127%
I	Tổng chi cân đối NSDP	7.150.317	7.198.349	7.738.173	587.856	108%
1	Chi đầu tư phát triển (1)	808.020	1.323.335	1.009.037	201.017	125%
2	Chi thường xuyên	4.959.919	5.274.014	5.267.711	307.792	106%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	2.200	9.756	2.200		100%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.000	18.332	1.000		100%
5	Dự phòng ngân sách	142.038		153.219	11.181	108%
	<i>Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao</i>			<i>25.080</i>	<i>25.080</i>	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương					
7	Chi từ nguồn 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 thực tế)	1.188.740	525.697	1.227.806	39.066	103%
	<i>Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định</i>			<i>102.365</i>		
	<i>- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ</i>			<i>120.681</i>		
	<i>- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu</i>			<i>21.533</i>		
8	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (Ủy thác qua ngân hàng CSXH)		11.000			
9	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	48.400	36.215	77.200	28.800	160%
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.446.731	2.941.651	3.148.724	1.701.993	218%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		898.432	1.243.102	1.243.102	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.446.731	2.043.219	1.905.622	458.891	132%
2.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.382.515	1.939.671	1.825.767	443.252	132%
2.2	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	64.216	103.548	79.855	15.639	124%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)	83.900	36.215	77.200	-6.700	92%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)	8.600	7.199		-8.600	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	8.600			-8.600	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh		7.199			
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)	57.000	36.215	77.200	20.200	213%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
I	Vay để bù đắp bội chi	48.400	36.215	77.200	28.800	213%
II	Vay để trả nợ gốc	8.600				

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	4.000.000	3.535.202	4.500.000	4.014.300	112.5%	113.6%
I	Thu nội địa	3.712.700	3.534.902	4.207.000	4.014.300	113.3%	113.6%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	702.000	702.000	702.000	702.000	100.0%	100.0%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	255 .669	255 .669	304 .000	304 .000	118.9%	118.9%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15 .956	15 .956	15 .000	15 .000	94.0%	94.0%
1.3	Thuế tài nguyên	430 .375	430 .375	383 .000	383 .000	89.0%	89.0%
-	Thuế tài nguyên nước	430 .130	430 .130				
-	Thuế tài nguyên khác	245	245				
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	56.000	56.000	50.000	50.000	89.3%	89.3%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	41 .835	41 .835	35 .000	35 .000	83.7%	83.7%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13 .215	13 .215	14 .000	14 .000	105.9%	105.9%
2.3	Thuế tài nguyên	950	950	1 .000	1 .000	105.3%	105.3%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	10.000	10.000	6.000	6.000	60.0%	60.0%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	4 .200	4 .200	2 .000	2 .000	47.6%	47.6%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5 .800	5 .800	4 .000	4 .000	69.0%	69.0%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	1.142.000	1.142.000	980.000	980.000	85.8%	85.8%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	806 .385	806 .385	707 .000	707 .000	87.7%	87.7%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	41 .015	41 .015	35 .000	35 .000	85.3%	85.3%
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3 .380	3 .380	3 .000	3 .000	88.8%	88.8%
4.4	Thuế tài nguyên	291 .220	291 .220	235 .000	235 .000	80.7%	80.7%
-	Thuế tài nguyên nước	272 .420	272 .420				
-	Thuế tài nguyên khác	18 .800	18 .800				
5	Thuế thu nhập cá nhân	174.000	174.000	115.000	115.000	66.1%	66.1%
6	Thuế bảo vệ môi trường	175.000	83.800	273.000	163.800	156.0%	195.5%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	91.200		163.800	163.800	179.6%	
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	83.800	83.800	109.200		130.3%	
7	Lệ phí trước bạ	138.000	138.000	110.000	110.000	79.7%	79.7%
8	Thu phí, lệ phí	59.000	51.000	57.000	47.000	96.6%	92.2%
8.1	Phí và lệ phí trung ương	8.000		10.000		125.0%	
8.2	Phí và lệ phí địa phương	51.000	51.000	47.000	47.000	92.2%	92.2%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	300	300				
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.600	3.600	3.300	3.300	91.7%	91.7%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	60.000	60.000	22.000	22.000	36.7%	36.7%
12	Thu tiền sử dụng đất	331.000	331.000	400.000	400.000	120.8%	120.8%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			1.137	1.137		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	120.000	120.000	77.000	77.000	64.2%	64.2%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	100.000	41.522	90.000	37.500	90.0%	90.3%
16	Thu khác ngân sách	68.000	47.880	65.000	44.000	95.6%	91.9%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	800	800	700	700	87.5%	87.5%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	2.200	2.200	2.000	2.000	90.9%	90.9%
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
21	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước)	570.800	570.800	1.252.863	1.252.863	219.5%	219.5%
	Trong đó: - Thu tiền thuê đất			160.190	160.190		
	- Tiền bán tài sản trên đất			16.046	16.046		
	- Tiền sử dụng đất			1.076.627	1.076.627		
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	287.000		293.000		102.1%	
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	280.000		279.000		99.6%	
2	Thuế xuất khẩu	6.690		8.000		119.6%	
3	Thuế nhập khẩu	310		5.800		1871.0%	
4	Lệ phí			200			
5	Thu khác						
IV	Thu huy động đóng góp	300	300				

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	8.597.048	10.886.897	2.289.849	127%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	7.150.317	7.738.173	587.856	108%
I	Chi đầu tư phát triển (1)	808.020	1.009.037	201.017	125%
1	Chi đầu tư cho các dự án	808.020	1.009.037	201.017	125%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	108.979	24.894	-84.085	23%
-	Chi khoa học và công nghệ	12.900		-12.900	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	235.000	400.000	165.000	170%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	60.000	77.000	17.000	128%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	4.959.919	5.267.711	307.792	106%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.271.049	2.409.053	138.004	106%
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	16.388	16.929	541	103%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	2.200	2.200		100%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.000	1.000		100%
V	Dự phòng ngân sách	142.038	153.219	11.181	108%
	<i>Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao (3)</i>		25.080	25.080	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
VII	Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phần bổ chi đầu tư các dự án, trích tỷ lệ % nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	1.188.740	1.227.806	39.066	103%
	<i>Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định</i>		102.365		
	<i>- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ</i>		120.681		
	<i>- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu</i>		21.533		
IX	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	48.400	77.200	28.800	160%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.446.731	3.148.724	1.701.993	217.6%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		1.243.102	1.243.102	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
1	Chương trình MTQG NTM		138.330	138.330	
	<i>Đầu tư</i>		104.130	104.130	
	<i>Thường xuyên</i>		34.200	34.200	
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững		283.570	283.570	
	<i>Đầu tư</i>		141.429	141.429	
	<i>Thường xuyên</i>		142.141	142.141	
3	Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN		821.202	821.202	
	<i>Đầu tư</i>		429.596	429.596	
	<i>Thường xuyên</i>		391.606	391.606	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.446.731	1.905.622	458.891	131.7%
II.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.382.515	1.825.767	443.252	132.1%
II.2	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	64.216	79.855	15.639	124.4%
1	Vốn ngoài nước	3.790		-3.790	
2	Vốn trong nước	60.426	79.855	19.429	132.2%
1	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)	1.000		-1.000	
2	Hỗ trợ vốn dự bị động viên: Dự án cơ sở huấn luyện dự bị động viên (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)	3.000		-3.000	
3	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)	149	230	81	154.4%
4	Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	13.000	2.644	-10.356	20.3%
a	Khối tỉnh	11.700	1.760	-9.940	15.0%
-	Công an tỉnh	9.100		-9.100	
-	Ban an toàn giao thông tỉnh	1.300	880	-420	67.7%
-	Thanh tra giao thông	650	440	-210	67.7%
-	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh	50	35	-15	70.0%
-	Sở Văn hóa Thể thao và DL	50	35	-15	70.0%
-	UB mặt trận tổ chức VN tỉnh	50	35	-15	70.0%
-	Bảo Kon Tum	55	35	-20	63.6%
-	Tinh đoàn thanh niên	130	85	-45	65.4%
-	Đài phát thanh Truyền hình	70	45	-25	64.3%
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	45	30	-15	66.7%
-	Sở Tư pháp	40	30	-10	75.0%
-	Sở Thông tin Truyền thông	40	30	-10	75.0%
-	Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum	40	30	-10	75.0%
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	45	30	-15	66.7%
-	Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum	35	20	-15	57.1%
b	Khối huyện	1.300	884	-416	68.0%
5	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)	43.277	48.847	5.570	112.9%
-	Hỗ trợ Trạm Kiểm soát tải trọng xe số 54	350	300	-50	85.7%
-	Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp	42.927		-42.927	
+	<i>Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn Km20 - Km30, đường tái định cư thủy điện Plei Krông</i>	27.948		-27.948	
+	<i>Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn Km30 - Km39 +930, đường tái định cư thủy điện Plei Krông</i>	14.769	31.325	16.556	212.1%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
+	Chi phí Quyết toán Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0 - Km6 đường Tái định cư thủy điện Plei Krông	91		-91	
+	Chi phí quyết toán Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0 - Km12, Tỉnh lộ 678	89		-89	
+	Chi phí Quyết toán Khắc phục hậu quả bão lũ (bước 2) đoạn Km4+813 - Km5+056, Tỉnh lộ 675	30		-30	
+	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 -Km39+500, Tỉnh lộ 673		17.222	17.222	
6	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở Kế hoạch và Đầu tư) (4)		2.000		
7	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững		25.341		
-	BQL rừng đặc dụng Đắk Uy		400		
-	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray		6.400		
-	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh		2.560		
-	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham		465		
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô		86		
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai		5.534		
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông		642		
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy		3.986		
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi		4.459		
-	Huyện Kon Plông		68		
-	Chi cục Kiểm lâm		400		
-	Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình		341		
8	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh)		433		
9	Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương (Hội Nhà báo tỉnh)		160		
10	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)		200		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

Ghi chú: (1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng

định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Trích bổ sung nguồn Dự phòng ngân sách tỉnh theo tiến độ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất phát sinh thực nộp vào ngân sách nhà nước

(4) Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSDP	3 .535.202	4 .014.300	479 .098
B	CHI CÁN ĐỐI NSDP	7 .198.349	7 .738.173	539 .824
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	36 .215	77 .200	40 .985
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP THEO QUY ĐỊNH	707 .000	803 .000	96 .000
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			
I	Tổng dư nợ đầu năm	60 .033	85 .415	25 .382
	<i>Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)</i>	<i>8.5</i>	<i>10.6</i>	
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			
2	Vay lại từ nguồn nước ngoài Chính phủ vay	60 .033	85 .415	25 .382
-	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	23 .789	23 .383	(406)
-	Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”	13 .805	14 .079	274
-	Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiêu dự án tỉnh Kon Tum	22 .439	47 .953	25 .514
-	Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA			
-	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum			
II	Trả nợ gốc vay trong năm	8 .500	8 .580	80
1	Theo nguồn vốn vay	-	-	-
2	Theo nguồn trả nợ	8 .500	8 .580	80
-	Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	8 .500	8 .580	80
	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	2 .027	2 .008	(19)
	Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”	1 .251	1 .250	(1)
	Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiêu dự án tỉnh Kon Tum	5 .222	5 .322	100
	Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA			
	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum			
III	Tổng mức vay trong năm	33 .882	77 .200	43 .318
1	Theo mục đích vay	33 .882	77 .200	43 .318
-	Vay chi đầu tư phát triển	33 .882	77 .200	43 .318
-	Vay trả nợ gốc	-	-	-
2	Theo nguồn vay	33 .882	77 .200	43 .318
(1)	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-	-
(2)	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	33 .882	77 .200	43 .318
-	Vay chi đầu tư phát triển	33 .882	77 .200	12 .624
	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	1 .621	-	(1).621
	Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”	1 .525	394	(1).131
	Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiêu dự án tỉnh Kon Tum	30 .736	20 .864	(9).872
	Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu		24 .482	24 .482

	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum		31 .460	31 .460
-	Vay trả nợ gốc	-	-	-
IV	Tổng dư nợ cuối năm	85 .415	154 .035	81 .298
	<i>Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)</i>	<i>12.1</i>	<i>19.2</i>	
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	85 .415	154 .035	68 .620
-	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	23 .383	21 .375	2 .008
-	Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”	14 .079	13 .223	856
-	Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiêu dự án tỉnh Kon Tum	47 .953	63 .495	15 .542
-	Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA	-	24 .482	
-	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum	-	31 .460	
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	1 .246	2 .200	-
-	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	468	450	-
-	Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”	282	280	-
-	Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiêu dự án tỉnh Kon Tum	496	1 .300	-
-	Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu		170	-
-	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum			

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					
I	Nguồn thu ngân sách	7.237.864	9.188.110	9.297.237	109.127	101%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.187.616	1.816.456	2.501.840	685.384	138%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.050.248	5.988.012	6.795.397	807.385	113%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.603.517	3.603.517	3.646.673	43.156	101%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.446.731	2.384.495	3.148.724	764.229	132%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)					
4	Thu kết dư		56.767		-56.767	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.326.875		-1.326.875	
II	Chi ngân sách	7.237.864	8.074.492	9.297.237	2.059.373	128%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)	4.591.039	5.133.492	6.603.214	2.012.175	144%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.646.825	2.941.000	2.694.023	47.198	102%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.424.617	2.424.617	2.446.169	21.552	101%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	222.208	516.383	247.854	25.646	112%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)	48.400	36.215	77.200	28.800	160%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	3.957.609	5.556.814	4.206.483	-1.350.331	76%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.310.784	1.718.746	1.512.460	-206.286	88%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.646.825	2.941.000	2.694.023	-246.977	92%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.424.617	2.424.617	2.446.169	21.552	101%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	222.208	516.383	247.854	-268.529	-48%
3	Thu kết dư		19.121		-19.121	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		877.947		-877.947	
II	Chi ngân sách	3.957.609	4.970.293	4.206.483	248.874	106%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	3.957.609	4.970.293	4.206.483	248.874	106%

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện không có thu từ quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSDP.
(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.
(3) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành.
Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa (2)	Bao gồm																		II- Thu từ đầu thô (3)	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)	Bao gồm						
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài	4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế bảo vệ môi trường	7. Lệ phí trước bạ	8. Thu phí, lệ phí	9. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11. Thu cho thuê mặt đất mặt nước	12. Thu tiền sử dụng đất	13. Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	14. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	16. Thu khác ngân sách	17. Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã	18. Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế			19. Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (4)	1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu	4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	6. Lệ phí
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	TỔNG SỐ	4.500.000	4.207.000	702.000	50.000	6.000	980.000	115.000	273.000	110.000	57.000		3.300	22.000	400.000	1.137	77.000	90.000	65.000	700	2.000	1.252.863		293.000	279.000	5.800	8.000			200
1	Thành phố Kon Tum	2.926.900	2.926.900	633.860	15.280	3.000	248.800	72.200	215.000	68.500	28.920		2.800	11.795	194.350	1.137	77.000	55.045	44.150	700	1.500	1.252.863								
2	Huyện Đắk Hà	168.570	168.570	340	9.700		52.200	11.200	49.000	10.500	4.050		200	2.900	23.000			2.180	3.300											
3	Huyện Đắk Tô	124.580	124.580	3.620	560		77.000	6.000	9.000	6.500	1.890		60	1.100	15.000			1.550	1.800	500										
4	Huyện Ngọc Hồi	434.860	141.860	8.580	930		65.000	7.300		8.100	15.340		100	1.650	27.000			1.760	6.100				293.000	279.000	5.800	8.000				200
5	Huyện Đắk Glei	28.130	28.130	300	1.840		8.500	1.700		2.000	1.350		30	180	9.000			1.030	2.200											
6	Huyện Sa Thầy	112.630	112.630	11.100	620		67.000	5.200		4.000	1.350		30	1.550	20.000			330	1.450											
7	Huyện Ia H'Drai	67.600	67.600	12.800	15.720		23.000	1.100		900	380			1.400	10.000			1.400	900											
8	Huyện Kon Rẫy	76.310	76.310	300	600		65.600	2.000		2.500	980		30	665	500			1.735	1.400											
9	Huyện Kon Plông	500.260	500.260	31.100	4.300	3.000	324.900	7.700		6.000	2.300		50	700	100.000			17.510	2.700											
10	Huyện Tu Mơ Rông	60.160	60.160		450		48.000	600		1.000	440			60	1.150			7.460	1.000											

Ghi chú: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính chi tiết đến từng huyện; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chi tiết đến từng xã.
(2) Thu nội địa chi tiết từng khu vực thu, khoản thu.
(3) Thu NSNN trên địa bàn huyện, xã không có thu từ đầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Các chi tiêu cột 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chỉ ghi dòng tổng số.
(4) Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đến từ GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm			
			Ngân sách tỉnh	Trong đó		Ngân sách huyện
				Ngân sách cấp tỉnh	Bổ sung mục tiêu ngân sách huyện	
A	B	1=2+3	2	2a	2b	3
	TỔNG CHI NSDP	10.886.897	6.928.268	6.680.414	247.854	3.958.629
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP (Bao gồm bội chi ngân sách địa phương)	7.738.173	3.779.544	3.532.642	246.902	3.958.629
A.1	CHI CÂN ĐỐI NSDP	7.660.973	3.702.344	3.455.442	246.902	3.958.629
I	Chi đầu tư phát triển (1)	1.009.037	575.246	369.061	206.185	433.791
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.009.037	575.246	369.061	206.185	433.791
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>					
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	24.894	24.894	24.894		
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>					
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>					
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	400.000	48.000	28.000	20.000	352.000
	<i>Trong đó: - Bổ sung Quỹ phát triển đất (2%)</i>		8.000	8.000		
	<i>- Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất</i>		40.000	20.000	20.000	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	77.000	77.000	68.705	8.295	
-	<i>Chi tăng cường hạ tầng khu KT của khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)</i>					
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật					
3	Chi đầu tư phát triển khác					
II	Chi thường xuyên	5.267.711	1.870.992	1.830.275	40.717	3.396.719
	<i>Trong đó:</i>					
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	2.409.053	425.424	425.424		1.983.629
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>	16.929	14.929	14.929		2.000
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	2.200	2.200	2.200		
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.000	1.000	1.000		
V	Dự phòng ngân sách	153.219	74.046	74.046		79.173
VI	Chi nguồn giao tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	1.227.806	1.178.860	1.178.860		48.946
	<i>Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định</i>	102.365	102.365	102.365		
	<i>- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chi thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ</i>	120.681	120.681	120.681		
	<i>- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu</i>	21.533	21.533	21.533		
A.2	CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	77.200	77.200	77.200		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.148.724	3.148.724	3.147.772	952	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.243.102	1.243.102	1.243.102		
	Chương trình MTQG NTM	138.330	138.330	138.330		
	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	283.570	283.570	283.570		
	Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN	821.202	821.202	821.202		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.905.622	1.905.622	1.904.670	952	
II.1	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	1.825.767	1.825.767	1.825.767		
1	Vốn nước ngoài	72.367	72.367	72.367		
2	Vốn trong nước	1.753.400	1.753.400	1.753.400		
II.2	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	79.855	79.855	78.903	952	
1	Vốn ngoài nước					
2	Vốn trong nước	79.855	79.855	78.903	952	
2.1	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	2.644	2.644	1.760	884	
a	Khối tỉnh	1.760	1.760	1.760		
-	Ban an toàn giao thông tỉnh	880	880	880		
-	Thanh tra giao thông	440	440	440		
-	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh	35	35	35		

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm			
			Ngân sách tỉnh	Trong đó		Ngân sách huyện
				Ngân sách cấp tỉnh	Bổ sung mục tiêu ngân sách huyện	
A	B	1=2+3	2	2a	2b	3
-	Sở Văn hóa Thể thao và DL	35	35	35		
-	UB mặt trận tổ chức VN tỉnh	35	35	35		
-	Bảo Kon Tum	35	35	35		
-	Tinh đoàn thanh niên (bao gồm hỗ trợ 05 đội thanh niên xung kích tình nguyện)	85	85	85		
-	Đài phát thanh Truyền hình	45	45	45		
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	30	30	30		
-	Sở Tư pháp	30	30	30		
-	Sở Thông tin Truyền thông	30	30	30		
-	Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum	30	30	30		
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	30	30	30		
-	Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum	20	20	20		
b	Khối huyện	884	884		884	
2.2	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)	48.847	48.847	48.847		
-	Hỗ trợ Trạm Kiểm soát tải trọng xe số 54	300	300	300		
-	Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp	48.547	48.547	48.547		
+	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km30 – Km39+930, đường tái định cư thủy điện PleiKrông	31.325	31.325	31.325		
+	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 -Km39+500, Tỉnh lộ 673	17.222	17.222	17.222		
2.3	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)	230	230	230		
2.4	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở Kế hoạch và Đầu tư) (3)	2.000	2.000	2.000		
2.5	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	25.341	25.341	25.273	68	
-	BQL rừng đặc dụng Đắk Uy		400	400		
-	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray		6.400	6.400		
-	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh		2.560	2.560		
-	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham		465	465		
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô		86	86		
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai		5.534	5.534		
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông		642	642		
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy		3.986	3.986		
-	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi		4.459	4.459		
-	Huyện Kon Plông		68		68	
-	Chi cục Kiểm lâm		400	400		
-	Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình		341	341		
2.6	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh)	433	433	433		
2.7	Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương (Hội Nhà báo tỉnh)	160	160	160		
2.8	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)	200	200	200		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU					

Ghi chú: (1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(4) Vốn đối ứng ngân sách địa phương (vốn sự nghiệp) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023: 87.575 triệu đồng , trong đó, vốn đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh được lồng ghép, sắp xếp trong dự toán chi thường xuyên giao (lồng ghép với kinh phí thực hiện các Chương trình, Dự án, đề án, các nhiệm vụ chi có nội dung tương đồng với các nội dung chi của các Chương trình mục tiêu quốc gia), ngân sách huyện, thành phố chủ động cân đối bố trí vốn đối ứng, lồng ghép thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định và theo phân cấp ngân sách hiện hành. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 2023, giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai cụ thể theo quy định.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	9.126.583
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	2.446.169
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (BAO GỒM BỘI CHI NSDP)	3.532.642
B.1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH	3.455.442
I	Chi đầu tư phát triển (2)	369.061
1	Chi đầu tư cho các dự án	369.061
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	24.894
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	4.500
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	8.811
-	Chi văn hóa thông tin	27.460
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	5.000
-	Chi thể dục thể thao	14.000
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	229.896
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	29.500
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	25.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	1.830.275
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	425.424
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	14.929
-	Chi quốc phòng	68.605
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	15.847
-	Chi y tế, dân số và gia đình	532.174
-	Chi văn hóa thông tin	49.061
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	18.381
-	Chi thể dục thể thao	14.290
-	Chi bảo vệ môi trường	12.646
-	Chi các hoạt động kinh tế	217.542
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	354.478
-	Chi bảo đảm xã hội	65.997
-	Chi thường xuyên khác	40.901
III	Chi trả nợ lãi vay	2.200
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	74.046
VI	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	1.178.860
B.2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	77.200
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	3.147.772
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.243.102
II	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	1.825.767
III	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	78.903

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán TU giao	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	Chi chương trình MTQG			Trung ương BSMT	Trong đó		Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới (NSDP)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	6 .928.268	369 .061	1 .830.275	2 .200	1 .000	74 .046	1 .178.860	77 .200	1 .243.102	675 .155	567 .947	1 .905.622	1 .825.767	79 .855	246 .902
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI) (A1+A2)	3 .532.642	369 .061	1 .830.275	2 .200	1 .000	74 .046	1 .178.860	77 .200	-	-	-	-	-	-	-
A1	Chi cân đối ngân sách tỉnh	3 .455.442	369 .061	1 .830.275	2 .200	1 .000	74 .046	1 .178.860	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Các cơ quan tổ chức	2 .199.336	369 .061	1 .830.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đơn vị dự toán toàn ngành	1 .573.026	120 .394	1 .452.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Sở NN và PT nông thôn	137 .885	-	137 .885												
1.2	BQL khai thác các công trình thủy lợi	29 .878		29 .878												
1.3	Sở Giao thông vận tải	65 .009	30 .000	35 .009												
1.4	Ban An toàn giao thông	331		331												
1.5	Sở Xây dựng	11 .596		11 .596												
1.6	Sở Tài nguyên Môi trường	28 .150		28 .150												
1.7	Sở Công Thương	9 .302		9 .302												
1.8	Sở Giáo dục Đào tạo	407 .638	24 .894	382 .744												
1.9	Sở Y tế	265 .471	2 .000	263 .471												
1.10	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	84 .336	34 .000	50 .336												
1.11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	315 .736	-	315 .736												
1.12	Sở Tư pháp	10 .002		10 .002												
1.13	Văn phòng Tỉnh Ủy	87 .041	3 .000	84 .041												
1.14	Sở Khoa học công nghệ	19 .451	-	19 .451												
1.15	Tỉnh đoàn	11 .248		11 .248												
1.16	Sở Thông tin truyền thông	20 .736		20 .736												
1.17	Ban Quản lý Khu Kinh tế	21 .169	-	21 .169												
1.18	Sở Nội vụ	48 .047	26 .500	21 .547												
2	Các đơn vị dự toán độc lập	526 .643	248 .667	277 .976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	10 .423		10 .423												
2.2	Trường Cao đẳng Cộng đồng	38 .133		38 .133												
2.3	Trường Chính trị	9 .651		9 .651												
2.4	Đài phát thanh - Truyền hình	23 .381	5 .000	18 .381												
2.5	Ban Dân tộc	5 .216		5 .216												
2.6	Sở Ngoại vụ	8 .447		8 .447												
2.7	Thanh tra nhà nước	7 .029		7 .029												
2.8	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	15 .719		15 .719												
2.9	Sở Kế hoạch Đầu tư	36 .157	22 .409	13 .748												
2.10	Sở Tài chính	10 .020		10 .020												
2.11	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	35 .414		35 .414												
2.12	Hội Cựu chiến binh	2 .637		2 .637												
2.13	Hội Nông dân	6 .931		6 .931												
2.14	Ủy ban mặt trận tổ quốc	8 .365		8 .365												
2.15	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	5 .960		5 .960												
2.16	Công an tỉnh	15 .847		15 .847												
2.17	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	40 .751	4 .500	36 .251												
2.18	Bộ chỉ huy biên phòng	29 .804		29 .804												

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán TƯ' giao	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	Chi chương trình MTQG			Trung ương BSMT	Trong đó		Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới (NSDP)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.19	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	15 .000	15 .000													
2.20	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	39 .987	39 .987													
2.21	Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum	6 .811	6 .811													
2.22	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	10 .000	10 .000													
2.23	UBND huyện Ia H'Drai	28 .500	28 .500													
2.24	UBND huyện Kon Rẫy	45 .000	45 .000													
2.25	UBND huyện Tu Mơ Rông	7 .460	7 .460													
2.26	Các chủ đầu tư (10% sự nghiệp quản lý đất đai, 2% Quỹ phát triển đất, đối ứng các chương trình mục tiêu MTQG, trả nợ quyết toán dự án hoàn thành, chưa đủ thủ tục phân bổ)	64 .000	64 .000													
3	Hỗ trợ các tổ chức xã hội - XHNN, tổ chức khác...	34 .416	-	34 .416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Hội người cao tuổi	703		703												
3.2	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	436		436												
3.3	Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật	455		455												
3.4	Hội khuyến học	456		456												
3.5	Ban liên lạc tù chính trị	90		90												
3.6	Hội nhà báo	1 .082		1 .082												
3.7	Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật	2 .108		2 .108												
3.8	Hội Cựu Thanh niên xung phong	351		351												
3.9	Hội Văn học Nghệ thuật	1 .094		1 .094												
3.10	Hội hữu nghị Việt - Lào	212		212												
3.11	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	84		84												
3.12	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	96		96												
3.13	Hội Luật gia	210		210												
3.14	Hội chữ thập đỏ	2 .378		2 .378												
3.15	Liên minh Hợp tác xã	1 .869		1 .869												
3.16	Đoàn Luật sư	65		65												
3.17	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	34		34												
3.18	Công đoàn viên chức tỉnh	200		200												
3.19	Liên đoàn Lao động tỉnh	450		450												
3.20	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42	22 .043		22 .043												
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei	309		309												
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	118		118												
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	178		178												
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	109		109												
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô	144		144												
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong	811		811												
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	214		214												
-	Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	592		592												
-	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân	2 .476		2 .476												
-	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum	4 .909		4 .909												

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán TU' giao	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	Chi chương trình MTQG			Trung ương BSMT	Trong đó		Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới (NSDP)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Momray	7 .278		7 .278												
-	Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy	4 .128		4 .128												
-	Công ty Nông nghiệp sạch Tây Nguyên	777		777												
4	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc	8 .000		8 .000												
5	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HDND	7 .000		7 .000												
6	Chi khác ngân sách	50 .251		50 .251												
II	Chi trả nợ lãi vay	2 .200			2.200											
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1 .000				1.000										
IV	Dự phòng ngân sách	74 .046					74.046									
V	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	1 .178.860						1.178.860								
A2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	77 .200							77.200							
B	TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU	3 .147.772								1.243.102	675.155	567.947	1.904.670	1.825.767	78.903	
C	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	247 .854											952		952	246.902

Ghi chú: Vốn đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh năm 2023 được lồng ghép, sắp xếp trong dự toán chi thường xuyên giao tại Biểu này (lồng ghép với kinh phí thực hiện các Chương trình, Dự án, đề án, các nhiệm vụ chi có nội dung tương đồng với các nội dung chi của các Chương trình mục tiêu quốc gia). Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự toán NSDP năm 2023, giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai cụ thể theo quy định

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu, chi từ nguồn bội chi
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	2 .947.183	24 .894	-	4 .500	-	8 .811	27 .460	5 .000	14 .000	-	229 .896	130 .909	98 .987	29 .500	-	25 .000	2 .578.122
I	Chi đầu tư phát triển	369 .061	24 .894	-	4 .500	-	8 .811	27 .460	5 .000	14 .000	-	229 .896	130 .909	98 .987	29 .500	-	25 .000	-
1	Sở NN và PT nông thôn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	24 .894	24 .894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	22 .409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 .409	12 .409	10 .000	-	-	-	-
4	Sở Nội vụ	26 .500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 .500	-	-	-
5	Sở Giao thông vận tải	30 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 .000	30 .000	-	-	-	-	-
6	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	34 .000	-	-	-	-	-	20 .000	-	14 .000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sở Y tế	2 .000	-	-	-	-	2 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	5 .000	-	-	-	-	-	-	5 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Văn phòng Tỉnh uỷ	3 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 .000	-	-	-
10	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	10 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 .000	-	10 .000	-	-	-	-
11	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	15 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 .000	15 .000	-	-	-	-	-
12	Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum	6 .811	-	-	-	-	6 .811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	4 .500	-	-	4 .500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	39 .987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 .987	-	39 .987	-	-	-	-
15	UBND huyện Ia H'Drai	28 .500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 .500	28 .500	-	-	-	-	-
16	UBND huyện Kon Rẫy	45 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 .000	45 .000	-	-	-	-	-
17	UBND huyện Tu Mơ Rông	7 .460	-	-	-	-	-	7 .460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Các chủ đầu tư (10% sự nghiệp quản lý đất đai, 2% Quỹ phát triển đất, đối ứng các chương trình mục tiêu MTQG, trả nợ quyết toán dự án hoàn thành, chưa đủ thủ tục phân bổ)	64 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 .000	-	39 .000	-	-	25 .000	-
B	Chi từ nguồn bội chi	77 .200										-						77 .200
C	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	2 .500.922																2 .500.922

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	TỔNG SỐ	1 .909.178	1 .830.275	425 .424	14 .929	68 .605	15 .847	532 .174	49 .061	18 .381	14 .290	12 .646	217 .542	28 .261	96 .976	354 .478	65 .997	40 .901	78 .903
A	CHI THƯỜNG XUYÊN	1 .830.275	1 .830.275	425 .424	14 .929	68 .605	15 .847	532 .174	49 .061	18 .381	14 .290	12 .646	217 .542	28 .261	96 .976	354 .478	65 .997	40 .901	
I	Đơn vị dự toán toàn ngành	1 .452.632	1 .452.632	377 .640	14 .479	-	-	532 .174	49 .061	-	14 .290	12 .646	180 .136	28 .261	96 .976	235 .374	36 .832	-	
1	Sở NN và PT nông thôn	137 .885	137 .885										67 .098		67 .098	70 .787			
2	BQL khai thác các công trình thủy lợi	29 .878	29 .878										29 .878		29 .878				
3	Sở Giao thông vận tải	35 .009	35 .009										28 .261	28 .261		6 .748			
4	Ban An toàn giao thông	331	331													331			
5	Sở Xây dựng	11 .596	11 .596										6 .331			5 .265			
6	Sở Tài nguyên Môi trường	28 .150	28 .150									11 .478	9 .725			6 .947			
7	Sở Công Thương	9 .302	9 .302										3 .278			6 .024			
8	Sở Giáo dục Đào tạo	382 .744	382 .744	375 .140												7 .604			
9	Sở Y tế	263 .471	263 .471					241 .572								9 .899	12 .000		
10	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	50 .336	50 .336						29 .032		14 .290					7 .014			
11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	315 .736	315 .736	2 .500				286 .018								7 .382	19 .836		
12	Sở Tư pháp	10 .002	10 .002													5 .006	4 .996		
13	Văn phòng Tỉnh Ủy	84 .041	84 .041					4 .584	16 .964				850			61 .643			
14	Sở Khoa học công nghệ	19 .451	19 .451		14 .479											4 .972			
15	Tỉnh đoàn	11 .248	11 .248						3 .065				1 .140			7 .043			
16	Sở Thông tin truyền thông	20 .736	20 .736										17 .065			3 .671			
17	Ban Quản lý Khu Kinh tế	21 .169	21 .169									1 .168	13 .755			6 .246			
18	Sở Nội vụ	21 .547	21 .547										2 .755			18 .792			
II	Các đơn vị dự toán độc lập	277 .976	277 .976	47 .784	-	66 .055	15 .847	-	-	18 .381	-	-	37 .306	-	-	92 .481	122	-	
1	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	10 .423	10 .423										10 .423						
2	Trường Cao đẳng Cộng đồng	38 .133	38 .133	38 .133															
3	Trường Chính trị	9 .651	9 .651	9 .651															
4	Đài phát thanh - Truyền hình	18 .381	18 .381							18 .381									
5	Ban Dân tộc	5 .216	5 .216										1 .840			3 .376			
6	Sở Ngoại vụ	8 .447	8 .447										1 .087			7 .360			
7	Thanh tra nhà nước	7 .029	7 .029													7 .029			
8	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	15 .719	15 .719													15 .719			
9	Sở Kế hoạch Đầu tư	13 .748	13 .748										4 .649			9 .099			
10	Sở Tài chính	10 .020	10 .020													10 .020			
11	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	35 .414	35 .414										17 .172			18 .242			
12	Hội Cựu chiến binh	2 .637	2 .637													2 .637			
13	Hội Nông dân	6 .931	6 .931										2 .135			4 .796			
14	Ủy ban mặt trận tổ quốc	8 .365	8 .365													8 .365			
15	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	5 .960	5 .960													5 .838	122		
16	Công an tỉnh	15 .847	15 .847				15 .847												
17	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	36 .251	36 .251	-		36 .251													

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18	Bộ chỉ huy biên phòng	29 .804	29 .804			29 .804													
III	Hỗ trợ các tổ chức xã hội - XHNN, tổ chức khác...	34 .416	34 .416	-	450	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	11 .173	22 .043	650	
1	Hội người cao tuổi	703	703													703			
2	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	436	436													436			
3	Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật	455	455													455			
4	Hội khuyến học	456	456													456			
5	Ban liên lạc tù chính trị	90	90													90			
6	Hội nhà báo	1 .082	1 .082													1 .082			
7	Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật	2 .108	2 .108		450											1 .658			
8	Hội Cựu Thanh niên xung phong	351	351													351			
9	Hội Văn học Nghệ thuật	1 .094	1 .094													1 .094			
10	Hội hữu nghị Việt - Lào	212	212													212			
11	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	84	84													84			
12	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	96	96													96			
13	Hội Luật gia	210	210													210			
14	Hội chữ thập đỏ	2 .378	2 .378													2 .378			
15	Liên minh Hợp tác xã	1 .869	1 .869										100			1 .769			
16	Đoàn Luật sư	65	65													65			
18	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	34	34													34			
20	Công đoàn viên chức tỉnh	200	200															200	
21	Liên đoàn Lao động tỉnh	450	450															450	
22	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42	22 .043	22 .043														22 .043		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei	309	309														309		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	118	118														118		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	178	178														178		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	109	109														109		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô	144	144														144		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong	811	811														811		
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	214	214														214		
-	Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	592	592														592		
-	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân	2 .476	2 .476														2 .476		

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Trung ương bổ sung mục tiêu (nguồn chi TX)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
-	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum	4 .909	4 .909														4 .909		
-	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Momray	7 .278	7 .278														7 .278		
-	Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy	4 .128	4 .128														4 .128		
-	Công ty Nông nghiệp sạch Tây Nguyên	777	777														777		
IV	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc	8 .000	8 .000													8 .000			
V	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	7 .000	7 .000														7 .000		
VI	Chi khác ngân sách	50 .251	50 .251			2 .550										7 .450	-	40 .251	
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	78 .903																	78 .903

Ghi chú: Vốn đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh năm 2023 được lồng ghép, sắp xếp trong dự toán chi thường xuyên giao tại Biểu này (lồng ghép với kinh phí thực hiện các Chương trình, Dự án, đề án, các nhiệm vụ chi có nội dung tương đồng với các nội dung chi của các Chương trình mục tiêu quốc gia). Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự toán NSDP năm 2023, giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai cụ thể theo quy định

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

DVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn (1)	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	4.500.000	1.512.460	753.942	758.518	2.446.169	0	0	3.958.629
1	Thành phố Kon Tum	2.926.900	612.915	339.440	273.475	273.226			886.141
2	Huyện Đắk Hà	168.570	93.046	47.715	45.331	371.909			464.955
3	Huyện Đắk Tô	124.580	93.743	29.613	64.130	257.450			351.193
4	Huyện Ngọc Hồi	434.860	100.961	46.130	54.831	241.315			342.276
5	Huyện Đắk Glei	28.130	21.855	15.203	6.652	398.242			420.097
6	Huyện Sa Thầy	112.630	88.703	26.015	62.688	301.282			389.985
7	Huyện Ia H'Drai	67.600	35.229	17.919	17.310	95.268			130.497
8	Huyện Kon Rẫy	76.310	57.612	30.134	27.478	196.412			254.024
9	Huyện Kon Plong	500.260	366.539	184.749	181.790	27.552			394.091
10	Huyện Tu Mơ Rông	60.160	41.857	17.024	24.833	283.513			325.370

Ghi chú: (1) Bao gồm số thu thuế XNK trên địa bàn 293.000 triệu đồng

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi NSDP	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương														Chi chương trình mục tiêu					Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển							Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (3)		
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi đầu tư cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc mới (nếu có) theo đề án, phương án được cấp tỉnh phê duyệt từ nguồn giao tăng thu so với dự toán trung ương giao và phân bổ theo tiến độ nguồn thu thực tế phát sinh nộp vào ngân sách nhà nước	Tổng số	Trong đó										
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ						Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)									
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8+9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	20	
	TỔNG SỐ	4.206.483	3.958.629	482.737			81.791		352.000	48.946	3.396.719	1.983.629	2.000		79.173		247.854	206.185	41.669			
1	Thành phố Kon Tum	992.668	886.141	236.384			16.410		171.028	48.946	632.034	360.239	200		17.723		106.527	100.885	5.642			
2	Huyện Đắk Hà	483.267	464.955	27.265			7.025		20.240		428.391	271.743	200		9.299		18.312	15.100	3.212			
3	Huyện Đắk Tô	368.475	351.193	20.571			7.371		13.200		323.598	205.786	200		7.024		17.282	14.000	3.282			
4	Huyện Ngọc Hồi	351.304	342.276	31.156			7.396		23.760		304.274	166.228	200		6.846		9.028	5.800	3.228			
5	Huyện Đắk Glei	433.145	420.097	15.950			8.030		7.920		395.745	228.075	200		8.402		13.048	8.000	5.048			
6	Huyện Sa Thầy	403.616	389.985	25.432			7.832		17.600		356.753	214.737	200		7.800		13.631	10.400	3.231			
7	Huyện Ia'H Drai	138.594	130.497	14.726			5.926		8.800		113.161	47.355	200		2.610		8.097	5.300	2.797			
8	Huyện Kon Rẫy	265.521	254.024	7.028			6.588		440		241.916	141.728	200		5.080		11.497	8.400	3.097			
9	Huyện Kon Plong	434.666	394.091	95.623			7.623		88.000		290.586	160.528	200		7.882		40.575	32.800	7.775			
10	Huyện Tu Mơ Rông	335.227	325.370	8.602			7.590		1.012		310.261	187.210	200		6.507		9.857	5.500	4.357			

Ghi chú: (1) Chi ngân sách tỉnh chi tiết đến từng huyện; chi ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.
(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.
(3) Phân bổ chi tiết chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị khối tỉnh và bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, thành phố thực hiện theo Nghị quyết riêng của Hội đồng nhân dân tỉnh.

DỰ TOÁN BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (1)
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	247.854	206.185	41.669	0
1	Thành phố Kon Tum	106.527	100.885	5.642	
2	Huyện Đắk Hà	18.312	15.100	3.212	
3	Huyện Đắk Tô	17.282	14.000	3.282	
4	Huyện Ngọc Hồi	9.028	5.800	3.228	
5	Huyện Đắk Glei	13.048	8.000	5.048	
6	Huyện Sa Thầy	13.631	10.400	3.231	
7	Huyện Ia'H Drai	8.097	5.300	2.797	
8	Huyện Kon Rẫy	11.497	8.400	3.097	
9	Huyện Kon Plong	40.575	32.800	7.775	
10	Huyện Tu Mơ Rông	9.857	5.500	4.357	

Ghi chú: (1) Phân bổ chi tiết chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị khối tỉnh và bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, thành phố thực hiện theo Nghị quyết riêng của Hội đồng nhân dân tỉnh.

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021 -2025 đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023				
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ: (A+B+C+D)				10 .127.541	678 .234	4 .378.644	5 .135.663	1 .944.252	362 .963	1 .301.720	279 .569	1 .944.693	362 .963	1 .301.720	280 .010	4 .012.443	149 .566	1 .753.400	2 .134.478
A.	NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				5 .135.663	-	-	5 .135.663	279 .569	-	-	279 .569	280 .010	-	-	280 .010	2 .109.478	-	-	2 .134.478
I.	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG				975 .818	-	-	975 .818	239 .695	-	-	239 .695	239 .695	-	-	239 .695	532 .037	-	-	532 .037
I.1	PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259 .681	-	-	259 .681
1	UBND TP Kon Tum				-				-				-				114 .195			114 .195
2	UBND huyện Đắk Hà				-				-				-				18 .885			18 .885
3	UBND huyện Đắk Tô				-				-				-				18 .901			18 .901
4	UBND huyện Tu Mơ Rông				-				-				-				10 .370			10 .370
5	UBND huyện Ngọc Hồi				-				-				-				10 .406			10 .406
6	UBND huyện Đắk Glei				-				-				-				13 .310			13 .310
7	UBND huyện Sa Thầy				-				-				-				15 .662			15 .662
8	UBND huyện Ia H'Drai				-				-				-				8 .556			8 .556
9	UBND huyện Kon Rẫy				-				-				-				12 .168			12 .168
10	UBND huyện Kon Plông				-				-				-				37 .228			37 .228
I.2	CHỈ NGÂN SÁCH TỈNH				975 .818	-	-	975 .818	239 .695	-	-	239 .695	239 .695	-	-	239 .695	272 .356	-	-	272 .356
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh				40 .000	-	-	40 .000	300	-	-	300	300	-	-	300	4 .500	-	-	4 .500
-	Đường hầm Sô chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	2023-	NQ 03-09/7/2021	40 .000			40 .000	300			300	300			300	4 .500			4 .500
2	Sơ Kế hoạch và Đầu tư				128 .480	-	-	128 .480	93 .069	-	-	93 .069	93 .069	-	-	93 .069	22 .409	-	-	22 .409
-	Đổi ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Toàn tỉnh	2019-2023	669-14/7/2017	69 .732			69 .732	54 .321			54 .321	54 .321			54 .321	12 .409			12 .409
-	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Toàn tỉnh	2020-2022	752-05/8/2020	58 .748			58 .748	38 .748			38 .748	38 .748			38 .748	10 .000			10 .000
3	Sở Nội vụ				39 .098	-	-	39 .098	10 .050	-	-	10 .050	10 .050	-	-	10 .050	26 .500	-	-	26 .500
-	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2022-	NQ 39-29/4/2021	39 .098			39 .098	10 .050			10 .050	10 .050			10 .050	26 .500			26 .500
4	Sở Giao thông vận tải				112 .235	-	-	112 .235	3 .200	-	-	3 .200	3 .200	-	-	3 .200	30 .000	-	-	30 .000
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673	Đắk Glei	2023-	NQ 30-09/7/2021; 235-22/3/2022	112 .235			112 .235	3 .200			3 .200	3 .200			3 .200	30 .000			30 .000
5	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch				189 .500	-	-	189 .500	36 .698	-	-	36 .698	36 .698	-	-	36 .698	24 .000	-	-	24 .000
-	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2021-	1388-12/12/2018; 1461-	90 .000			90 .000	10 .000			10 .000	10 .000			10 .000	10 .000			10 .000
-	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2021-	1387-12/12/2018;	99 .500			99 .500	26 .698			26 .698	26 .698			26 .698	14 .000			14 .000
6	Văn phòng Tỉnh ủy				11 .180	-	-	11 .180	8 .150	-	-	8 .150	8 .150	-	-	8 .150	3 .000	-	-	3 .000
-	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ	Kon Tum	2021-	1252-15/12/2020; 458-27/5/2021	11 .180			11 .180	8 .150			8 .150	8 .150			8 .150	3 .000			3 .000
7	Dài Phát thanh và Truyền hình tỉnh				10 .535	-	-	10 .535	-	-	-	-	-	-	-	-	5 .000	-	-	5 .000
-	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh	Kon Tum	2022-	298-16/4/2021	10 .535			10 .535	-			-	-			-	5 .000			5 .000
8	BQL Khu BTN Ngọc Linh				38 .000	-	-	38 .000	2 .050	-	-	2 .050	2 .050	-	-	2 .050	10 .000	-	-	10 .000
-	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	Đắk Glei	2022	NQ 34-29/4/2021; 677-	38 .000			38 .000	2 .050			2 .050	2 .050			2 .050	10 .000			10 .000
9	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT				113 .465	-	-	113 .465	40 .478	-	-	40 .478	40 .478	-	-	40 .478	39 .987	-	-	39 .987
-	Đổi ứng dự án Hồ chứa nước Đắk Pokei (giai đoạn 1)	Kon Rẫy, Kon Tum	2016-2020	1211-31/10/2018	113 .465			113 .465	40 .478			40 .478	40 .478			40 .478	39 .987			39 .987

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021 -2025 đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023				
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt															
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum				134 .757	-	-	134 .757	15 .000	-	-	15 .000	15 .000	-	-	15 .000	15 .000	-	-	15 .000
-	Cầu số 2 qua sông Đắk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)	Kon Tum	2021-	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021	134 .757			134 .757	15 .000			15 .000	15 .000			15 .000	15 .000			15 .000
11	UBND huyện Ia H'Drai				43 .268	-	-	43 .268	10 .050	-	-	10 .050	10 .050	-	-	10 .050	28 .500	-	-	28 .500
-	Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	Ia H'Drai	2022-	NQ 43-29/4/2021	43 .268			43 .268	10 .050			10 .050	10 .050			10 .050	28 .500			28 .500
12	UBND huyện Tu Mơ Rông				15 .300	-	-	15 .300	150	-	-	150	150	-	-	150	7 .460	-	-	7 .460
-	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	Tu Mơ Rông	2022-	NQ 62-09/12/2021	15 .300			15 .300	150			150	150			150	7 .460			7 .460
13	UBND huyện Kon Rẫy				100 .000	-	-	100 .000	20 .500	-	-	20 .500	20 .500	-	-	20 .500	45 .000	-	-	45 .000
-	Sửa chữa, nâng cấp đường DH 22, huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2022-	NQ 10-12/3/2021	50 .000			50 .000	10 .250			10 .250	10 .250			10 .250	10 .000			10 .000
-	Cầu qua sông Đắk Blá tại thôn 12, xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2022-	NQ 09-12/3/2021	50 .000			50 .000	10 .250			10 .250	10 .250			10 .250	35 .000			35 .000
14	Các chủ đầu tư khác				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 .000	-	-	11 .000
-	Trả nợ quyết toán dự án hoàn thành				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 .000			1 .000
-	Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 .000			10 .000
II.	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 .000	-	-	400 .000
II.1	Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 .000	-	-	352 .000
1	UBND TP Kon Tum				-			-	-			-	-			-	171 .028			171 .028
2	UBND huyện Đắk Hà				-			-	-			-	-			-	20 .240			20 .240
3	UBND huyện Đắk Tô				-			-	-			-	-			-	13 .200			13 .200
4	UBND huyện Tu Mơ Rông				-			-	-			-	-			-	1 .012			1 .012
5	UBND huyện Ngọc Hồi				-			-	-			-	-			-	23 .760			23 .760
6	UBND huyện Đắk Glei				-			-	-			-	-			-	7 .920			7 .920
7	UBND huyện Sa Thầy				-			-	-			-	-			-	17 .600			17 .600
8	UBND huyện Ia H'Drai				-			-	-			-	-			-	8 .800			8 .800
9	UBND huyện Kon Rẫy				-			-	-			-	-			-	440			440
10	UBND huyện Kon Plông				-			-	-			-	-			-	88 .000			88 .000
II.2	Bổ sung chi phí quản lý đất đai tại huyện				-			-	-			-	-			-	20 .000			20 .000
II.3	Chi phí quản lý đất đai tại tỉnh				-			-	-			-	-			-	20 .000			20 .000
II.4	Bổ sung quỹ phát triển đất (2%)				-			-	-			-	-			-	8 .000			8 .000
III.	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT				123 .031	-	-	123 .031	39 .874	-	-	39 .874	40 .315	-	-	40 .315	52 .000	-	-	77 .000
III.1	Phân cấp ngân sách huyện (tổng gộp thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 .295	-	-	8 .295
1	UBND TP Kon Tum				-			-	-			-	-			-	-			-
2	UBND huyện Đắk Hà				-			-	-			-	-			-	1 .440			1 .440
3	UBND huyện Đắk Tô				-			-	-			-	-			-	670			670
4	UBND huyện Tu Mơ Rông				-			-	-			-	-			-	920			920
5	UBND huyện Ngọc Hồi				-			-	-			-	-			-	990			990
6	UBND huyện Đắk Glei				-			-	-			-	-			-	920			920
7	UBND huyện Sa Thầy				-			-	-			-	-			-	770			770
8	UBND huyện Ia H'Drai				-			-	-			-	-			-	870			870
9	UBND huyện Kon Rẫy				-			-	-			-	-			-	1 .020			1 .020
10	UBND huyện Kon Plông				-			-	-			-	-			-	695			695
III.2	CHI NGÂN SÁCH TỈNH				123 .031	-	-	123 .031	39 .874	-	-	39 .874	40 .315	-	-	40 .315	43 .705	-	-	43 .705
a.	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp				38 .488	-	-	38 .488	14 .022	-	-	14 .022	14 .022	-	-	14 .022	24 .894	-	-	24 .894
1	Sở Giáo dục và Đào tạo				38 .488	-	-	38 .488	14 .022	-	-	14 .022	14 .022	-	-	14 .022	24 .894	-	-	24 .894

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bỏ trí giai đoạn 2021 -2025 đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)				Tổng số				Tổng số							
						Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	2022-2023	NQ 06-12/3/2021; 200-08/3/2022	24 .500			24 .500	9 .156			9 .156	9 .156			9 .156	15 .104			15 .104
-	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei	Đăk Glei	2022-	1307-28/12/2020; 74/QĐ-SKHĐT,	13 .988			13 .988	4 .866			4 .866	4 .866			4 .866	9 .790			9 .790
b.	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình				65 .447	-	-	65 .447	22 .852	-	-	22 .852	23 .293	-	-	23 .293	8 .811	-	-	8 .811
1	Sở Y tế				5 .447	-	-	5 .447	1 .375	-	-	1 .375	1 .816	-	-	1 .816	2 .000	-	-	2 .000
-	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Toàn tỉnh	2021-2025	1178-30/11/2020	5 .447			5 .447	1 .375			1 .375	1 .816			1 .816	2 .000			2 .000
2	Bệnh viện Y được - PHCN				60 .000	-	-	60 .000	21 .477	-	-	21 .477	21 .477	-	-	21 .477	6 .811	-	-	6 .811
-	Nâng cấp Bệnh viện Y được cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Kon Tum	2020-	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60 .000			60 .000	21 .477			21 .477	21 .477			21 .477	6 .811			6 .811
c.	Lĩnh vực văn hóa				19 .096	-	-	19 .096	3 .000	-	-	3 .000	3 .000	-	-	3 .000	10 .000	-	-	10 .000
1	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch				19 .096	-	-	19 .096	3 .000	-	-	3 .000	3 .000	-	-	3 .000	10 .000	-	-	10 .000
-	Trung bày Bảo tàng ngoài trời	Kon Tum	2021-2023	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018	19 .096			19 .096	3 .000			3 .000	3 .000			3 .000	10 .000			10 .000
d.	Chưa đủ thủ tục phân bổ chi tiết (Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ rà soát, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ khi đủ điều kiện theo quy định)																			25 .000
IV.	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, THUẾ ĐẤT TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH GIAO TĂNG THÊM (PHÂN BỐ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU THỰC TẾ PHÁT SINH)				4 .036.814	-	-	4 .036.814	-	-	-	-	-	-	-	-	1 .125.441	-	-	1 .125.441
-	Phân cấp ngân sách huyện được hưởng theo dự toán giao tăng thêm (chỉ theo tiến độ nguồn thu)																48 .946			48 .946
-	Chi quản lý đất đai tại tỉnh																120 .681			120 .681
-	Bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh																21 .533			21 .533
-	Chi đền bù GPMB của các dự án mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước																30 .000			30 .000
-	Phân bổ chi đầu tư các dự án				4 .036.814	-	-	4 .036.814	-	-	-	-	-	-	-	-	593 .540	-	-	593 .540
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum				2 .777.125	-	-	2 .777.125	-	-	-	-	-	-	-	-	298 .117	-	-	298 .117
-	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Kon Tum	2021-	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015;670-24/10/2022	118 .384			118 .384	-			-	-			-	25 .000			25 .000
-	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	Kon Tum	2018-2024	1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017;	127 .040			127 .040	-			-	-			-	20 .117			20 .117
-	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	Kon Tum	2020-2023	985-13/9/2019; 826-06/9/2021	457 .126			457 .126	-			-	-			-	100 .000			100 .000
-	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	Kon Tum	2021-2024	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197 .223			197 .223	-			-	-			-	13 .000			13 .000

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021 -2025 đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
						Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	Kon Tum	2021-2024	1451-29/12/2017; 889-22/8/2018	100 .000			100 .000	-			-	-			-	20 .000			20 .000
-	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	Kon Tum	2021-2023	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75 .000			75 .000	-			-	-			-	20 .000			20 .000
-	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)	Kon Tum	2023-	1058-30/10/2015	605 .689			605 .689	-			-	-			-	30 .000			30 .000
-	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)	Kon Tum	2023-	1057-30/10/2015	609 .663			609 .663	-			-	-			-	20 .000			20 .000
-	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	Kon Tum	2021-	NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	400 .000			400 .000	-			-	-			-	30 .000			30 .000
-	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đắk Bla gần với chính trang đô thị	Kon Tum	2020-2022	293-02/4/2019; 726-15/7/2019	87 .000			87 .000	-			-	-			-	20 .000			20 .000
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh				16 .923	-	-	16 .923	-	-	-	-	-	-	-	-	8 .923	-	-	8 .923
-	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu)	Kon Tum	2021-2022	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16 .923			16 .923	-			-	-			-	8 .923			8 .923
3	Ban QL Khu kinh tế tỉnh				272 .240	-	-	272 .240	-	-	-	-	-	-	-	-	50 .000	-	-	50 .000
-	Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	Kon Tum	2021-2024	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272 .240			272 .240	-			-	-			-	50 .000			50 .000
4	Văn phòng UBND tỉnh				245 .000	-	-	245 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 .000	-	-	50 .000
-	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Kon Tum	2022-2025	NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022	245 .000			245 .000	-			-	-			-	50 .000			50 .000
5	UBND huyện Kon Plông				45 .000	-	-	45 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 .000	-	-	10 .000
-	Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn	Kon Plong	2023-	485-24/8/2022	45 .000			45 .000	-			-	-			-	10 .000			10 .000
6	UBND huyện Đắk Glei				70 .000	-	-	70 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 .000	-	-	10 .000
-	Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei	Đắk Glei	2023-	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021	70 .000			70 .000	-			-	-			-	10 .000			10 .000
7	UBND thành phố Kon Tum				610 .526	-	-	610 .526	-	-	-	-	-	-	-	-	166 .500	-	-	166 .500
-	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	Kon Tum	2021-	NQ 66-29/4/2021; 747-05/11/2021	82 .513			82 .513	-			-	-			-	20 .000			20 .000
-	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2021-2023	205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35 .083			35 .083	-			-	-			-	16 .500			16 .500
-	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	Kon Tum	2021-2024	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108 .937			108 .937	-			-	-			-	30 .000			30 .000

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021 -2025 đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
						Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	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 Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2021-2024	206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383 .993			383 .993	-			-	-			-	100 .000			100 .000
8	Chưa phân bổ chi tiết (Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ rà soát, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ khi đủ điều kiện theo quy định)																310 .741			310 .741
B.	TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CỎ MỤC TIÊU				4 .033.644	-	4 .033.644	-	1 .301.720	-	1 .301.720	-	1 .301.720	-	1 .301.720	-	1 .408.400	-	1 .408.400	-
I	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG				2 .849.765	-	2 .849.765	-	829 .616	-	829 .616	-	829 .616	-	829 .616	-	1 .010.947	-	1 .010.947	-
a.	Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020				484 .665	-	484 .665	-	137 .837	-	137 .837	-	137 .837	-	137 .837	-	157 .581	-	157 .581	-
1	BQL Khu Kinh tế tỉnh				484 .665	-	484 .665	-	137 .837	-	137 .837	-	137 .837	-	137 .837	-	157 .581	-	157 .581	-
-	Dự án Đường NT18 - Khu KTCKQT Bờ Y	Ngọc Hồi	2008-2010	57-28/4/2007	484 .665		484 .665		137 .837		137 .837		137 .837		137 .837		157 .581		157 .581	
b.	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023				2 .365.100	-	2 .365.100	-	691 .779	-	691 .779	-	691 .779	-	691 .779	-	853 .366	-	853 .366	-
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum				1 .646.300	-	1 .646.300	-	456 .144	-	456 .144	-	456 .144	-	456 .144	-	641 .766	-	641 .766	-
-	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	Kon Tum	2020-	1020-18/10/2020	746 .300		746 .300		256 .144		256 .144		256 .144		256 .144		441 .766		441 .766	
-	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	Kon Plong	2022-2025	NQ 17-29/4/2021	900 .000		900 .000		200 .000		200 .000		200 .000		200 .000		200 .000		200 .000	
2	Sở Giao thông vận tải				383 .800	-	383 .800	-	70 .235	-	70 .235	-	70 .235	-	70 .235	-	130 .000	-	130 .000	-
-	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	Kon Tum	2022-2025	NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021	152 .000		152 .000		-		-		-		-		45 .000		45 .000	
-	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Kon Tum	2022-2025	NQ 24-29/4/2021	115 .000		115 .000		25 .235		25 .235		25 .235		25 .235		45 .000		45 .000	
-	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	Kon Tum, Sa Thầy	2022-2025	NQ 27-29/4/2021	116 .800		116 .800		45 .000		45 .000		45 .000		45 .000		40 .000		40 .000	
3	UBND huyện Kon Rẫy				135 .000	-	135 .000	-	67 .000	-	67 .000	-	67 .000	-	67 .000	-	25 .000	-	25 .000	-
-	Đường giao thông từ xã Đắk Pné, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	Kon Rẫy	2021-2024	NQ 08-12/3/2021; NQ 14-	135 .000		135 .000		67 .000		67 .000		67 .000		67 .000		25 .000		25 .000	
4	UBND huyện Ngọc Hồi				200 .000	-	200 .000	-	98 .400	-	98 .400	-	98 .400	-	98 .400	-	56 .600	-	56 .600	-
-	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần	Ngọc Hồi	2021-2024	NQ 11-12/3/2021; NQ 15-	200 .000		200 .000		98 .400		98 .400		98 .400		98 .400		56 .600		56 .600	
II.	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN				704 .441	-	704 .441	-	280 .400	-	280 .400	-	280 .400	-	280 .400	-	335 .386	-	335 .386	-
a.	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023				473 .441	-	473 .441	-	200 .000	-	200 .000	-	200 .000	-	200 .000	-	235 .386	-	235 .386	-
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum				473 .441	-	473 .441	-	200 .000	-	200 .000	-	200 .000	-	200 .000	-	235 .386	-	235 .386	-

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021 -2025 đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023				
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	Kê chống lũ lụt,sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đắk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum <i>(tuyến Bờ Bắc -đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pong)</i>	Kon Tum	2021-2024	1106-10/11/2020	473 .441		473 .441		200 .000		200 .000		200 .000		200 .000		235 .386		235 .386	
b.	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023				231 .000	-	231 .000	-	80 .400	-	80 .400	-	80 .400	-	80 .400	-	100 .000	-	100 .000	-
1	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT				107 .000	-	107 .000	-	60 .000	-	60 .000	-	60 .000	-	60 .000	-	40 .000	-	40 .000	-
-	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đắk Car và Đập Đắk Sĩa II, huyện Sa Thầy	Sa Thầy	2022-2025	NQ 20-29/4/2021	107 .000		107 .000		60 .000		60 .000		60 .000		60 .000		40 .000		40 .000	
2	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray				57 .000	-	57 .000	-	20 .400	-	20 .400	-	20 .400	-	20 .400	-	25 .000	-	25 .000	-
-	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	Sa Thầy	2022-2024	NQ 19-29/4/2021	57 .000		57 .000		20 .400		20 .400		20 .400		20 .400		25 .000		25 .000	
3	Chi cục Kiểm lâm tỉnh				67 .000	-	67 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 .000	-	35 .000	-
-	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025	Kon Tum	2022-2025	NQ 28-29/4/2021	67 .000		67 .000		-		-		-		-		35 .000		35 .000	
III.	NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG				312 .938	-	312 .938	-	191 .204	-	191 .204	-	191 .204	-	191 .204	-	18 .478	-	18 .478	-
a.	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023				249 .938	-	249 .938	-	162 .442	-	162 .442	-	162 .442	-	162 .442	-	3 .938	-	3 .938	-
1	UBND huyện Sa Thầy				249 .938	-	249 .938	-	162 .442	-	162 .442	-	162 .442	-	162 .442	-	3 .938	-	3 .938	-
-	Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	Sa Thầy	2020-2023	1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020	249 .938		249 .938		162 .442		162 .442		162 .442		162 .442		3 .938		3 .938	
b.	Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2023				63 .000	-	63 .000	-	28 .762	-	28 .762	-	28 .762	-	28 .762	-	14 .540	-	14 .540	-
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh				63 .000	-	63 .000	-	28 .762	-	28 .762	-	28 .762	-	28 .762	-	14 .540	-	14 .540	-
-	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Toàn tỉnh	2022-2024	NQ 18-29/4/2021	63 .000		63 .000		28 .762		28 .762		28 .762		28 .762		14 .540		14 .540	
IV.	NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC				166 .500	-	166 .500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	43 .589	-	43 .589	-
a.	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023				166 .500	-	166 .500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	43 .589	-	43 .589	-
1	UBND thành phố Kon Tum				166 .500	-	166 .500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	43 .589	-	43 .589	-
-	Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum	Kon Tum	Từ 2023-	NQ 35-29/4/2021; NQ 35-12/7/2022	166 .500		166 .500		500		500		500		500		43 .589		43 .589	
C.	CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KTXH				280 .000	-	345 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345 .000	-	345 .000	-
I	PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIÊN, BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHÁC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI				-	-	65 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 .000	-	65 .000	-
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn				-	-	65 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 .000	-	65 .000	-
-	Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Môn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)	Kon Tum; Đăk Hà	2022-2023	NQ 24-23/6/2022	-	-	65 .000		-		-		-		-		65 .000		65 .000	
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	-
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội				80 .000	-	80 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 .000	-	80 .000	-

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bỏ trí giai đoạn 2021 -2025 đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023			
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
						Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	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	Kon Tum	2022-2023	NQ 25-23/6/2022	80 .000		80 .000		-				-				80 .000		80 .000	
I	ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC Y TẾ DỰ PHÒNG, Y TẾ CƠ SỞ				200 .000	-	200 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 .000	-	200 .000	-
1	Sở Y tế				200 .000	-	200 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 .000	-	200 .000	-
-	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	Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Glei	Từ 2023-		200 .000		200 .000		-				-				200 .000		200 .000	
D.	VỐN NƯỚC NGOÀI				561 .641	561 .641	-	-	301 .014	301 .014	-	-	301 .014	301 .014	-	-	72 .366	72 .366	-	-
I	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN				166 .111	166 .111	-	-	32 .841	32 .841	-	-	32 .841	32 .841	-	-	3 .152	3 .152	-	-
1	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn				166 .111	166 .111	-	-	32 .841	32 .841	-	-	32 .841	32 .841	-	-	3 .152	3 .152	-	-
-	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả			3606-04/9/2015; 1476-6/4/2021	166 .111	166 .111			32 .841	32 .841			32 .841	32 .841			3 .152	3 .152		
II.	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG				395 .530	395 .530	-	-	268 .173	268 .173	-	-	268 .173	268 .173	-	-	69 .214	69 .214	-	-
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư				395 .530	395 .530	-	-	268 .173	268 .173	-	-	268 .173	268 .173	-	-	69 .214	69 .214	-	-
-	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum			669/QĐ-UBND ngày 14/7/2017	395 .530	395 .530			268 .173	268 .173			268 .173	268 .173			69 .214	69 .214		
E.	VAY LẠI VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ				116 .593	116 .593	-	-	61 .949	61 .949	-	-	61 .949	61 .949	-	-	77 .200	77 .200	-	-
I.	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN				17 .710	17 .710	-	-	14 .099	14 .099	-	-	14 .099	14 .099	-	-	56 .336	56 .336	-	-
1	Sở Nông nghiệp và PTNT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 .482	24 .482	-	-
-	Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu				-	-			-	-			-	-			24 .482	24 .482		
2	UBND thành phố Kon Tum				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 .460	31 .460	-	-
-	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum				-	-			-	-			-	-			31 .460	31 .460		
3	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn				17 .710	17 .710	-	-	14 .099	14 .099	-	-	14 .099	14 .099	-	-	394	394	-	-
-	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả			3060-04/9/2015; 3102-21/7/2016; 1476-6/4/2021	17 .710	17 .710			14 .099	14 .099			14 .099	14 .099			394	394		
II.	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG				98 .883	98 .883	-	-	47 .850	47 .850	-	-	47 .850	47 .850	-	-	20 .864	20 .864	-	-
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư				98 .883	98 .883	-	-	47 .850	47 .850	-	-	47 .850	47 .850	-	-	20 .864	20 .864	-	-
-	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum			669-14/7/2017	98 .883	98 .883			47 .850	47 .850			47 .850	47 .850			20 .864	20 .864		