

Biểu số 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao	Địa phương giao						Thực nguồn đến thời điểm báo cáo			Thực hiện giải ngân KH 2022 đến ngày 20/6/2022			Tỷ lệ giải ngân KH 2022 trên thực nguồn
			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
				Kế hoạch năm 2022 đã phân bổ	Trong đó			Kế hoạch năm 2020 kéo dài		Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2020 kéo dài		Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện	
					Phân bổ đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm	Chưa phân bổ chi tiết								
	Tổng số	2,232,135	3,274,115	3,147,692	2,572,147	575,545	65,570	60,853	2,407,282	2,346,429	60,853	805,351	564,772	240,579	34.32
I	Ngân sách địa phương	849,620	1,891,600	1,765,177	1,467,668	297,509	65,570	60,853	1,024,767	963,914	60,853	475,597	235,018	240,579	49.34
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	801,220	1,820,313	1,699,847	1,412,468	287,379	65,570	54,895	960,279	905,384	54,895	474,579	233,999	240,579	52.42
-	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức	506,220	579,726	527,696	506,220	21,476		52,030	579,726	527,696	52,030	171,661	40,105	131,556	32.53
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	235,000	1,163,997	1,103,426	869,248	234,178	60,570		308,963	308,963		295,989	192,934	103,055	95.80
-	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	60,000	70,793	64,006	37,000	27,006	5,000	1,787	65,793	64,006	1,787	6,929	961	5,968	10.83
-	Nguồn tiết kiệm chi NST năm 2020		1,078					1,078	1,078		1,078				
-	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NS tỉnh năm 2021		4,719	4,719		4,719			4,719	4,719					
2	Đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP (*)	48,400	48,400	48,400	48,400				48,400	48,400		1,018	1,018		2.10
3	Nguồn thu được để lại đầu tư		22,887	16,929	6,800	10,129		5,958	16,087	10,129	5,958				
-	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu		22,887	16,929	6,800	10,129		5,958	16,087	10,129	5,958				
II	Ngân sách trung ương	1,382,515	1,382,515	1,382,515	1,104,479	278,036			1,382,515	1,382,515		329,754	329,754		23.85
1	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước), trong đó:	1,090,347	1,090,347	1,090,347	1,070,347	20,000			1,090,347	1,090,347		309,120	309,120		28.35
-	Ngành/lĩnh vực giao thông		751,755	751,755	751,755				751,755	751,755		209,925	209,925		27.92
-	Ngành/ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản		180,000	180,000	160,000	20,000			180,000	180,000		18,717	18,717		10.40
-	Ngành/lĩnh vực quốc phòng		138,592	138,592	138,592				138,592	138,592		80,278	80,278		57.92
-	Ngành/lĩnh vực y tế		20,000	20,000	20,000				20,000	20,000		201	201		1.00
2	Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài	292,168	292,168	292,168	34,132	258,036			292,168	292,168		20,634	20,634		7.06

Biểu số 02

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Phân loại công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/6/2022			Ghi chú	
								Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh		Giải ngân tại huyện
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)								7,120,521	5,556,876	1,699,847	1,412,468	287,379	474,579	233,999	240,579	
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 28/2020/QĐ-TTĐ (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)								2,831,617	1,558,949	527,696	506,220	21,476	171,661	40,105	131,556	
I	PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ										257,981	257,981		131,556		131,556	
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH								2,831,617	1,558,949	269,715	248,239	21,476	40,105	40,105		
II.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA								1,357,741	235,070	30,621	30,621		6,907	6,907		
a)	<i>Dự án ODA</i>								1,357,741	235,070	30,621	30,621		6,907	6,907		
(1)	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang								1,357,741	235,070	30,621	30,621		6,907	6,907		
1	Đổi ứng dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	BQL khai thác các công trình thủy lợi	7602805	283	Chuyen tiep	Toàn tỉnh	2017-2022	4638-09/11/2015; 786-30/7/2018	200,650	10,575	699	699		260	260		
2	Đổi ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	292	Chuyen tiep	Toàn tỉnh	2019-2023	669-14/7/2017	564,145	69,732	10,000	10,000		2,589	2,589		
3	Đổi ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)	Sở Nông nghiệp và PTNT	7555168	281	Chuyen tiep	Toàn tỉnh	2016-2022	1992-29/05/2015; 642-3/3/2020; 2470-30/6/2020; 2988-6/8/2020	158,299	41,298	9,444	9,444		4,059	4,059		
4	Đổi ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7684480	283	Chuyen tiep	Kon Rẫy, Kon Tum	2016-2020	1211-31/10/2018	434,647	113,465	10,478	10,478					
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC								58,748	58,748	23,218	23,218		457	457		
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7767694	285	Quy hoạch	Toàn tỉnh	2020-2022	752-05/8/2020	58,748	58,748	23,218	23,218		457	457		
II.3	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ								223,190	223,190	1,000	1,000					
1	Chốt dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	CBĐT	Ia H'Drai		628-24/9/2021	4,600	4,600	50	50					
2	Chốt dân quân thường trực xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	CBĐT	Ia H'Drai		629-24/9/2021	5,400	5,400	50	50					
3	Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	CBĐT	Sa Thầy		630-24/9/2021	5,700	5,700	50	50					
4	Đường hầm Sờ chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	CBĐT	Ia H'Drai		NQ 03-09/7/2021; 546-26/8/2021	40,000	40,000	300	300					
5	Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	7955357	201	CBĐT	Kon Tum		409-14/5/2021	25,282	25,282	250	250					

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Phân loại công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/6/2022			Ghi chú
								Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh	Giải ngân tại huyện	
6	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	7955358	161	CBĐT	Tu Mơ Rông		1218-23/12/2021	15,300	15,300	150	150					
7	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum	Sở Thông tin và Truyền thông	7955842	314	CBĐT	Kon Tum		1216-23/12/2021	26,910	26,910	100	100					
8	Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường	7956583	251	CBĐT	Kon Tum		397-24/4/2020	99,998	99,998	50	50					
II.4	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư			QUYETOAN						1,000	1,000					
II.5	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP								1,191,938	1,041,941	213,876	192,400	21,476	32,740	32,740		
a)	<i>Dự án chuyển tiếp</i>								660,427	510,430	113,050	113,050		17,197	17,197		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022								426,170	276,173	88,050	88,050		6,620	6,620		
1	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	BQL các dự án 98	7551868	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2017-2021	1185-10/10/2016	249,997	100,000	7,000	7,000					
2	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	011	Chuyen tiep	Ngọc Hồi	2018-2021	192-08/02/2017	32,978	32,978	3,200	3,200					
3	Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân)	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh	7910485	283	Chuyen tiep	Ngọc Hồi	2021-2022	1110-10/11/2020; 686-02/8/2021	14,997	14,997	10,850	10,850		6,620	6,620		
4	Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	7896024	341	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-	438-21/5/2021	128,198	128,198	67,000	67,000					
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								234,257	234,257	25,000	25,000		10,577	10,577		
1	Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jo Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)	BQL các dự án 98	7601892	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021	134,757	134,757	15,000	15,000		765	765		
2	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7859988	221	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99,500	99,500	10,000	10,000		9,813	9,813		
b)	Dự án khởi công mới năm 2022								531,511	531,511	100,826	79,350	21,476	15,543	15,543		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022								21,500	21,500	21,350	21,350		3,727	3,727		
1	Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	7931310	103	KCM	Kon Tum	2022	624-01/12/2021	13,000	13,000	12,900	12,900		1,712	1,712		
2	Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai	Chi cục Kiểm lâm	7898807	341	KCM	Ia H'Drai	2022-	621-01/12/2021	8,500	8,500	8,450	8,450		2,015	2,015		
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								510,011	510,011	79,476	58,000	21,476	11,816	11,816		
1	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Sở Nội vụ	7551864	341	KCM	Kon Tum	2022-	1044-10/11/2021	39,098	39,098	10,000	10,000		996	996		
2	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7863854	161	KCM	Kon Tum	2021-	632-03/12/2021	90,000	90,000	10,000	10,000		997	997		
3	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Tỉnh ủy	7896023	341	KCM	Kon Tum	2021-	538- 22/6/2021	11,180	11,180	8,000	8,000		5,354	5,354		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Phân loại công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/6/2022			Ghi chú
								Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh	Giải ngân tại huyện	
4	Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Lê (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	UBND huyện Ia H'Drai	7910754	292	KCM	Ia H'Drai	2022-	1089-23/11/2021	43,268	43,268	10,000	10,000		654	654		
5	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7898002	292	KCM	Kon Rẫy	2022-	622-01/12/2021	50,000	50,000	10,000	10,000		748	748		
6	Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7572682	292	KCM	Kon Rẫy	2022-	623-01/12/2021	50,000	50,000	10,000	10,000		687	687		
7	Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân Vận động tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7904209	221	KCM	Kon Tum		688-31/12/2021	16,000	16,000	8,000		8,000	440	440		
8	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	7910293	283	KCM	Đăk Gleï		677-30/12/2021	38,000	38,000	2,000		2,000	430	430		
9	Đài quan sát chuyên trách 13K5-4 phòng không nhân dân huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	KCM	Ngọc Hồi		17-11/3/2022	3,760	3,760	3,710		3,710				
10	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Gleï	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898792	074	KCM	Đăk Gleï		41-02/3/2022	6,470	6,470	4,766		4,766	183	183		
11	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673	Sở Giao thông vận tải	7909744	292	KCM	Đăk Gleï		235-22/3/2022	162,235	162,235	3,000		3,000	1,326	1,326		
B	NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT								297,390	188,346	64,006	37,000	27,006	6,929	961	5,968	
I	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỂ THỰC HIỆN LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG NTM										9,710	9,710		5,968		5,968	
II	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP								155,394	103,803	32,374	5,368	27,006	961	961		
II.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ																
II.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN								155,394	103,803	32,374	5,368	27,006	961	961		
a)	Dự án chuyển tiếp								101,591	50,000	5,368	5,368					
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								101,591	50,000	5,368	5,368					
1	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học từ tiểu học 2, lớp ở cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791	074	Chuyen tiep	Toàn tỉnh	2021-2022	864-16/9/2021	101,591	50,000	5,368	5,368					
b)	Dự án khởi công mới								53,803	53,803	27,006		27,006	961	961		
1	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898796	074	KCM	Kon Tum		44-11/3/2022	9,303	9,303	7,000		7,000	330	330		
2	Bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	Trường Cao đẳng Cộng đồng	7925292	093	KCM	Kon Tum		53-01/4/2022	10,000	10,000	5,000		5,000	318	318		
3	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Kon Tum	Trường Chính trị	7910948	092	KCM	Kon Tum		25-28/01/2022	10,000	10,000	6,000		6,000	312	312		
	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898795	074	KCM	Ia H'Drai		200-08/3/2022	24,500	24,500	9,006		9,006				
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH								122,900	65,447	13,922	13,922					

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Phân loại công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/6/2022			Ghi chú
								Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh	Giải ngân tại huyện	
III.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	Các chủ đầu tư			CBĐT					600	600						
III.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN								122,900	65,447	13,322	13,322					
a)	<i>Dự án chuyển tiếp</i>								122,900	65,447	13,322	13,322					
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								122,900	65,447	13,322	13,322					
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	7814362	132	Chuyen tiep	Kon Tum	2020-	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60,000	60,000	11,200	11,200					
2	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Sở Y tế	7873089	132	Chuyen tiep	Toàn tỉnh	2021-2025	1178-30/11/2020	62,900	5,447	2,122	2,122					
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA								19,096	19,096	8,000	8,000					
IV.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ																
IV.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN								19,096	19,096	8,000	8,000					
b)	<i>Dự án khởi công mới</i>								19,096	19,096	8,000	8,000					
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								19,096	19,096	8,000	8,000					
1	Trung bày Bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7567298	161	KCM	Kon Tum	2021-2023	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018	19,096	19,096	8,000	8,000					
C	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT								3,970,847	3,788,914	1,103,426	869,248	234,178	295,989	192,934	103,055	
I	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG										206,800	206,800		103,055		103,055	
II	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI	Các chủ đầu tư			QLDATDAI	Toàn tỉnh					23,500	23,500					
II.1	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố										11,000	11,000					
II.2	Chi quản lý đất đai tại tỉnh										12,500	12,500					
III	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quý phát triển đất			BSQUYDAT	Kon Tum					4,700	4,700					
IV	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, THUẾ ĐẤT TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH GIAO TẶNG THÊM (PHẦN BỔ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU								3,970,847	3,788,914	868,426	634,248	234,178	192,934	192,934		
IV.1	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG (dự toán giao tăng thêm- chi theo tiến độ nguồn thu)	UBND thành phố Kon Tum			PCAP						145,236	145,236					

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Phân loại công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/6/2022			Ghi chú
								Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh	Giải ngân tại huyện	
IV.2	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI									112,873	112,873						
-	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố	UBND các huyện, thành phố			PCAP					8,219	8,219						
-	Chi quản lý đất đai tại tỉnh	Các chủ đầu tư			QLDATDAI					104,654	104,654						
IV.3	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quỹ phát triển đất			BSQUYDAT					15,839	15,839						
IV.4	CHI ĐÈN BÙ GPMB CỦA CÁC DỰ ÁN MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC	Các chủ đầu tư			CHI DEN BU					48,000	48,000						
IV.5	PHÂN BỐ CHI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN								3,970,847	3,788,914	546,478	312,300	234,178	192,934	192,934		
a)	<i>Dự án chuyển tiếp</i>								2,953,198	2,834,815	400,478	204,300	196,178	154,642	154,642		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022								1,045,561	1,045,561	95,019	24,300	70,719	58,194	58,194		
1	Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị	BQL các dự án 98	7778425	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2020-2022	294-02/4/2019; 728-15/7/2019	57,000	57,000	24,300	24,300		1,303	1,303		
2	Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư	BQL các dự án 98	7778419	285	Chuyen tiep	Kon Tum		985-17/9/2018 967-05/10/2020; 1305-27/12/2020	76,095	76,095	25,358		25,358	25,000	25,000		
3	Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24	BQL các dự án 98	7661414	292	Chuyen tiep	Kon Tum		695-20/7/2017	760,723	760,723	45,000		45,000	31,891	31,891		
4	Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội	BQL các dự án 98	7582711	341	Chuyen tiep			912-22/8/2016; 967-05/10/2020; 1133-16/11/2020	151,743	151,743	361		361				
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								1,907,637	1,789,254	305,459	180,000	125,459	96,448	96,448		
1	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	BQL các dự án 98	7363412	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2016-2021	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015	236,767	118,384	15,000	15,000		2,017	2,017		Đầu tư giai đoạn 1
2	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị	BQL các dự án 98	7778423	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2020-2022	293-02/4/2019; 726-15/7/2019	87,000	87,000	20,000	20,000		139	139		
3	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	BQL các dự án 98	7796933	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2020-2023	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021	457,126	457,126	40,000	40,000		8,339	8,339		Đầu tư hợp phần 1
4	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	BQL các dự án 98	7654415	312	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-2024	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197,223	197,223	52,500	40,000	12,500	35,885	35,885		
5	Chi phí đầu tư dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	7939115	312	Chuyen tiep	Kon Tum		327-01/5/2021; 682-30/12/2021; 219-25/4/2022	2,228	2,228	1,375		1,375	795	795		
6	Chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	7782222	312	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-2024	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272,240	272,240	75,000	20,000	55,000	28,133	28,133		
7	Dự án đầu tư chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747419	312	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-2024	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108,937	108,937	15,000	15,000		5,000	5,000		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Phân loại công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/6/2022			Ghi chú
								Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh	Giải ngân tại huyện	
8	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747420	312	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-2023	205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35,083	35,083	15,000	15,000		1,140	1,140		
9	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	7747421	312	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-2024	206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383,993	383,993	61,584	15,000	46,584	15,000	15,000		
10	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	7640027	161	Chuyen tiep	Kon Tum		1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017 NQ 08-29/4/2022	127,040	127,040	10,000		10,000				
b)	Dự án khởi công mới trong năm 2022								1,017,649	954,099	146,000	108,000	38,000	38,292	38,292		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								1,017,649	954,099	146,000	108,000	38,000	38,292	38,292		
1	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7933624	011	KCM	Kon Tum	2021-	747-05/11/2021	129,513	82,513	56,000	20,000	36,000	17,803	17,803		
2	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7902730	292	KCM	Đăk Glei	2023-	1066-15/11/2021	86,550	70,000	15,000	15,000					
3	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)	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	7903093	312	KCM	Kon Tum	2021-2022	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16,923	16,923	8,000	8,000					
4	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)	BQL các dự án 98	7750678	292	KCM	Kon Tum	2023-	1057-30/10/2015	609,663	609,663	30,000	30,000		18,463	18,463		
5	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	BQL các dự án 98	7898790	341	KCM	Kon Tum	2021-2023	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75,000	75,000	15,000	15,000		1,856	1,856		
6	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	7779352	312	KCM	Kon Tum	2021-2024	1451-29/12/2017; 889-22/8/2018	100,000	100,000	22,000	20,000	2,000	170	170		
D	Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021								20,667	20,667	4,719		4,719				
1	Dự án: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	7946980	341	KCM	Kon Tum		23-27/01/2022	3,720	3,720	2,000		2,000				

Biểu số 03

**DANH MỤC DỰ ÁN DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH NĂM 2021 SANG NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021	Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày 31/01/2022	Số vốn còn lại năm 2021 được kéo dài sang năm 2022	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT					
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh				
	TỔNG SỐ										
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG										
I	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG										
1	Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	292	669-14/7/2017	564,145.000	69,732.000	6,321.042	3,678.268	2,642.774	
2	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7684480	283	1211-31/10/2018	434,647.000	113,465.000	30,000.000		30,000.000	
3	Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7551365	341	487-06/5/2016; NQ 60-08/12/2020	86,590.000	8,660.000	3,302.000	2,972.652	329.348	
II	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH										
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7767694	285	752-05/8/2020	58,748.000	58,748.000	15,530.000	502.962	15,027.038	
III	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ										
1	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	7896025	103	219-24/3/2021	25,038.000		200.000		200.000	
2	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791	074	1271-17/12/2020	101,591.000	90,000.000	300.000		300.000	
3	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	7904207	341	369-14/5/2021	245,000.000		1,050.000	397.200	652.800	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021	Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày 31/01/2022	Số vốn còn lại năm 2021 được kéo dài sang năm 2022	Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT						
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh					
4	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	376-14/5/2021	69,235.000		50.000		50.000		
5	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	7910949	282	381-14/5/2021	985,797.000		250.000		250.000		
6	Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	405-14/5/2021	143,761.000		150.000		150.000		
7	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	7924817	191	298-16/4/2021	10,535.000		100.000	77.000	23.000		
8	Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam	UBND huyện Kon Plong	7924821	292	656-27/7/2021	35,000.000		50.000		50.000		
IV	QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH							4,000.000	2,273.082	1,726.918		
V	THỰC HIỆN DỰ ÁN							344,679.000	322,679.000	108,285.000	107,656.897	628.103
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</i>							216,481.000	194,481.000	60,285.000	59,664.658	620.342
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021							216,481.000	194,481.000	60,285.000	59,664.658	620.342
1	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum - Cầu số 3)	BQL các dự án 98	7644675	292	770-11/8/2017	121,522.000	121,522.000	27,000.000	26,943.400	56.600		
2	Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	7603194	103	1217-31/10/2019	25,000.000	25,000.000	12,500.000	12,083.500	416.500		
3	Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Lê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rô Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMT TQ VN) xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7794907	285	1137-17/10-2019	69,959.000	47,959.000	20,785.000	20,637.759	147.241		
b)	<i>Dự án khởi công mới năm 2021</i>							128,198.000	128,198.000	48,000.000	47,992.239	7.761
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021							128,198.000	128,198.000	48,000.000	47,992.239	7.761
1	Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	7896024	341	438-21/5/2021	128,198.000	128,198.000	48,000.000	47,992.239	7.761		
C	NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT							196,591.000	196,591.000	59,424.000	57,636.708	1,787.292
II	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP							101,591.000	101,591.000	44,600.000	44,406.794	193.206

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021	Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày 31/01/2022	Số vốn còn lại năm 2021 được kéo dài sang năm 2022	Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT					
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)					Trong đó: vốn NS Tỉnh
	Dự án khởi công mới năm 2021					101,591.000	101,591.000	44,600.000	44,406.794	193.206	
1	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791	074	864-16/9/2021	101,591.000	101,591.000	44,600.000	44,406.794	193.206	
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH					60,000.000	60,000.000	13,624.000	12,094.187	1,529.813	
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					60,000.000	60,000.000	13,624.000	12,094.187	1,529.813	
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	7814362	132	311-03/4/2020	60,000.000	60,000.000	13,624.000	12,094.187	1,529.813	
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA					35,000.000	35,000.000	1,200.000	1,135.727	64.273	
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					35,000.000	35,000.000	1,200.000	1,135.727	64.273	
1	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	7628735	191	980-28/9/2017	35,000.000	35,000.000	1,200.000	1,135.727	64.273	
D	CÁC NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020					5,791.000	5,791.000	4,000.000	2,921.837	1,078.163	
1	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	7904208	341	512-11/6/2021	5,791.000	5,791.000	4,000.000	2,921.837	1,078.163	
E	PHÍ SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ					250,000.000	58,300.000	11,600.000	5,642.260	5,957.740	
1	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	7179656	292	153-11/11/2009; 600-28/6/2017	250,000.000	58,300.000	11,600.000	5,642.260	5,957.740	

Biểu số 04

**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực nguồn kế hoạch năm 2022			Ghi chú
							Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó: vốn NS Tỉnh		
								Tổng mức đầu tư	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB	
	TỔNG SỐ							250,000	58,300	6,800	6,800		10,129	10,129		
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y							250,000	58,300	6,800	6,800		10,129	10,129		
-	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	7179656	292	Ngọc Hồi	2010-	153-11/11/2009; 600-28/6/2017	250,000	58,300	6,800	6,800		10,129	10,129		(*)

Ghi chú:

(*): Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án dựa theo tiến độ nguồn thu thực tế theo báo cáo của Sở Tài chính.

Biểu số 05

CHI TIẾT KẾ HOẠCH NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Phân loại trình	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2022 vốn NSTW			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/6/2022			Ghi chú
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)	
8	9	10	11	12	13	11	12	13	14								
	TỔNG SỐ								7,071,333	5,563,098	1,090,347	184,755		309,120	159,763		
A	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG								5,898,774	4,463,694	751,755	184,755		209,925	159,763		
I	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư								792,636	709,000	5,000			1,606			
1	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500	Sở Giao thông vận tải	CBĐT	7907248	292	Kon Tum	2023-	374-14/5/2021	156,060	141,500	1,000			862			
2	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675	Sở Giao thông vận tải	CBĐT	7923191	292	Kon Tum	2023-	375-14/5/2021	94,969	85,500	1,000						
3	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)	UBND huyện Đăk Hà	CBĐT	7930651	292	Đăk Hà	2023-	394-14/5/2021	171,725	149,000	1,000						
4	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)	UBND huyện Tu Mơ Rông	CBĐT	7939029	292	Tu Mơ Rông	2023-	395-14/5/2021	220,000	198,000	1,000						
5	Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Toi	UBND huyện Ia H'Drai	CBĐT	7910755	292	Ia H'Drai	2023-	390-14/5/2021	149,882	135,000	1,000			744			
II	Thực hiện dự án								5,106,138	3,754,694	746,755	184,755		208,318	159,763		
(1)	Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015								1,239,594	1,239,594	184,755	184,755		159,763	159,763		
a	Dự án nhóm B								1,239,594	1,239,594	184,755	184,755		159,763	159,763		
1	Dự án Đường NT18 - Khu KTKQKT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	thu hồi ung	7028259	292	Ngọc Hồi	2008-2010	57-28/4/2007	484,665	484,665	44,880	44,880		44,880	44,880		
2	Dự án Đường N5 (đoạn nối từ đường NT18 đến đường HCM) Khu KTKQKT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	thu hồi ung	7031667	292	Ngọc Hồi	2008-2010	207-06/10/2008	478,960	478,960	114,883	114,883		114,883	114,883		
3	Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Hà	thu hồi ung	7214180	292	Đăk Hà	2010-	1083-15/11/2012	275,969	275,969	24,992	24,992					
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022								249,997	150,000	43,886			7,563			
a)	Dự án nhóm B								249,997	150,000	43,886			7,563			
1	Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	BQL các dự án 98	Chuyển tiếp	7551868	292	Kon Tum	2017-	1185-10/10/2016; 321-09/4/2019	249,997	150,000	43,886			7,563			
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022								1,888,600	1,081,300	203,114			19,841			
a)	Dự án nhóm B								1,888,600	1,081,300	203,114			19,841			
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	Chuyển tiếp	7829563	292	Kon Tum	2020-	1020-18/10/2020	1,492,600	746,300	126,114			601			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Phân loại trình	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2022 vốn NSTW		Thực hiện giải ngân đến ngày 20/6/2022			Ghi chú	
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		
									Tổng số (tất cả các	Trong đó:		Thu hồi các khoản	Thanh toán nợ		Thu hồi các khoản		Thanh toán nợ
2	Đường giao thông từ xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	Chuyển tiếp	7898003	292	Kon Rẫy	2021-	466-28/5/2021 698-03/8/2021	150,000	135,000	27,000			1,238			
3	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kăn	UBND huyện Ngọc Hồi	Chuyển tiếp	7900463	292	Ngọc Hồi	2021-	700-03/8/2021	246,000	200,000	50,000			18,003			
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2022								1,727,947	1,283,800	315,000			21,150			
a)	Dự án nhóm B								1,727,947	1,283,800	315,000			21,150			
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	KCM	7906860	292	Kon Tum	2022-2025	676-30/12/2021	169,234	152,000	45,000			1,262			
2	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	KCM	7907249	292	Kon Tum	2022-2025	680-30/12/2021	128,940	115,000	25,000			2,357			
3	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	Sở Giao thông vận tải	KCM	7906859	292	Kon Tum, Sa Thầy	2022-2025	678-30/12/2021	129,773	116,800	45,000			2,962			
4	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	KCM	7909745	292	Kon Plông	2022-2025	683-30/12/2021	1,300,000	900,000	200,000			14,569			
B	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN								653,941	637,441	180,000			18,717			
I	Thực hiện dự án								653,941	637,441	180,000			18,717			
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022								473,441	473,441	100,000			10,163			
a	Dự án nhóm B								473,441	473,441	100,000			10,163			
1	Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc -đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Năm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ	BQL các dự án 98	Chuyển tiếp	7829564	283	Kon Tum	2020-2023	1106-10/11/2020	473,441	473,441	100,000			10,163			
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2022								180,500	164,000	80,000			8,553			
a)	Dự án nhóm B								180,500	164,000	80,000			8,553			
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	KCM	7919924	282	Sa Thầy	2022-2024	625-01/12/2021	62,500	57,000	20,000			1,164			
2	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	KCM	7897884	283	Sa Thầy	2022-2025	684-30/12/2021	118,000	107,000	60,000			7,389			
C	NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG								405,843	391,461	138,592			80,278			
I	Thực hiện dự án								405,843	391,461	138,592			80,278			
(1)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022								86,721	78,523	29,830			514			
a)	Dự án nhóm B								86,721	78,523	29,830			514			
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND huyện Đăk	Chuyển tiếp			Tu Mơ Rông; Đăk Glei	2020-	278-31/10/2016	86,721	78,523	29,830			514			
	Trong đó:																
-	Tiểu dự án 1	UBND huyện Tu Mơ Rông		7612700		Tu Mơ Rông			51,752	46,910	15,810						

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Phân loại trình	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2022 vốn NSTW		Thực hiện giải ngân đến ngày 20/6/2022			Ghi chú	
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		
									Tổng số (tất cả các	Trong đó:		Thu hồi các khoản	Thanh toán nợ		Thu hồi các khoản		Thanh toán nợ
-	Tiểu dự án 2	UBND huyện Đăk Glei		7612703		Đăk Glei		34,969	31,613	14,020		514					
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022							249,938	249,938	80,000		60,798					
a)	Dự án nhóm B							249,938	249,938	80,000		60,798					
1	Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	Chuyển tiếp	7599063	292	Sa Thầy	2020-2023	1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020	249,938	249,938	80,000		60,798				
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2022							69,184	63,000	28,762		18,966					
a	Dự án nhóm B							69,184	63,000	28,762		18,966					
1	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	KCM	7004686	011	Toàn tỉnh	2022-2024	937-13/10/2021	69,184	63,000	28,762		18,966				
D	NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ							112,775	70,502	20,000		201					
I	Thực hiện dự án							112,775	70,502	20,000		201					
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022							112,775	70,502	20,000		201					
a	Dự án nhóm B							112,775	70,502	20,000		201					
1	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế	Chuyển tiếp	7881306	132	Ia H'Drai	2021-2024	702-03/8/2021	112,775	70,502	20,000		201				

Biểu số 05

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI)
(KHÔNG BAO GỒM VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC)**

(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch các năm									Kế hoạch đầu tư trong năm 2022												Giải ngân đến ngày 20 tháng 06 năm 2022						Ghi chú							
				Số quyết định	TMDT									Tổng số	Bao gồm												Tổng số	Bao gồm										
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:									Tổng số	Kế hoạch 2022												Tổng số	Kế hoạch 2022									
						Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)								Tổng số	Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài								Tổng số	Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài				
						Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tính bằng nguyên tệ (USD)	Quy đổi ra tiền Việt								Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Tổng số	Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ	Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số				Cấp phát từ NSTW		Vốn vay lại từ Chính phủ						
Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số											Tổng số	Tổng số										
	TỔNG SỐ				1,130,197	144,887		43,107,084	985,310	840,206	145,104	360,711	360,711	20,143				340,568	292,168	48,400	28,560	28,560	6,907		21,653	20,634	1,018											
I	NGÀNH/LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN				566,052	75,155		20,936,084	490,897	444,676	46,221	86,432	86,432	10,143				76,289	72,168	4,121	25,971	25,971	4,319		21,653	20,634	1,018											
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2022				566,052	75,155		20,936,084	490,897	444,676	46,221	86,432	86,432	10,143				76,289	72,168	4,121	25,971	25,971	4,319		21,653	20,634	1,018											
	Dự án nhóm B				566,052	75,155		20,936,084	490,897	444,676	46,221	86,432	86,432	10,143				76,289	72,168	4,121	25,971	25,971	4,319		21,653	20,634	1,018											
(1)	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	BQL Khai thác các công trình thủy lợi	7602805	4638-9/11/2015; 786-30/7/2016; 900-30/9/2021	200,650	10,575		8,450,000	190,075	161,564	28,511	15,699	15,699	699				15,000	12,750	2,250	7,050	7,050	260		6,790	5,771	1,018											
(2)	Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam(Vnsat)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7555168	1992-29/05/2015; 642-03/3/2020; 2470-30/6/2020	158,299	41,298		5,087,000	117,001	117,001		53,894	53,894	9,444				44,450	44,450		18,921	18,921	4,059		14,863	14,863												
(3)	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn	7603148	3060-04/9/2015 3102-21/7/2016 1476-6/4/2021	207,103	23,282		7,399,084	183,821	166,111	17,710	16,839	16,839					16,839	14,968	1,871																		
	Trong đó: Phân bổ cho Tiểu hợp phần 1 (Thuộc Hợp phần 1): Cấp nước cho cộng đồng dân cư											16,839	16,839					16,839	14,968	1,871																		
II	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG				564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	2,589	2,589	2,589															
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022				564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	2,589	2,589	2,589															
	Dự án nhóm B				564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	2,589	2,589	2,589															
(1)	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	669-14/7/2017	564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	2,589	2,589	2,589															