

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	10,809,697
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	4,014,300
-	Thu NSDP hưởng 100%	2,616,500
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1,397,800
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6,795,397
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3,646,673
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3,148,724
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	
IV	Thu kết dư	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NSDP	10,886,897
I	Tổng chi cân đối NSDP	7,738,173
1	Chi đầu tư phát triển	1,009,037
2	Chi thường xuyên	5,267,711
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,200
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000
5	Dự phòng ngân sách	153,219
	<i>Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao</i>	25,080
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)	1,227,806
	<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

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu	21,533
8	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (Ủy thác qua ngân hàng CSXH)	
9	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	77,200
II	Chi các chương trình mục tiêu	3,148,724
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1,243,102
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,905,622
2.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,825,767
2.2	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	79,855
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	77,200
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	77,200
1	Vay để bù đắp bội chi	77,200
2	Vay để trả nợ gốc	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	
I	Nguồn thu ngân sách	9,297,237
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2,501,840
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6,795,397
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3,646,673
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3,148,724
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	
4	Thu kết dư	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	9,297,237
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)	6,603,214
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2,694,023
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2,446,169
-	Chi bổ sung có mục tiêu	247,854
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	77,200
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)	
I	Nguồn thu ngân sách	4,206,483
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1,512,460
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2,694,023
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2,446,169
-	Thu bổ sung có mục tiêu	247,854
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	4,206,483
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	4,206,483
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	4,500,000	4,014,300
I	Thu nội địa	4,207,000	4,014,300
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	702,000	702,000
1.1	Thuế giá trị gia tăng	304,000	304,000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15,000	15,000
1.3	Thuế tài nguyên	383,000	383,000
-	Thuế tài nguyên nước		
-	Thuế tài nguyên khác		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	50,000	50,000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	35,000	35,000
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,000	14,000
2.3	Thuế tài nguyên	1,000	1,000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	6,000	6,000
3.1	Thuế giá trị gia tăng	2,000	2,000
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,000	4,000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	980,000	980,000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	707,000	707,000
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35,000	35,000
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3,000	3,000
4.4	Thuế tài nguyên	235,000	235,000
-	Thuế tài nguyên nước		
-	Thuế tài nguyên khác		
5	Thuế thu nhập cá nhân	115,000	115,000
6	Thuế bảo vệ môi trường	273,000	163,800
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	163,800	163,800
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	109,200	
7	Lệ phí trước bạ	110,000	110,000
8	Thu phí, lệ phí	57,000	47,000
8.1	Phí và lệ phí trung ương	10,000	
8.2	Phí và lệ phí địa phương	47,000	47,000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3,300	3,300
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	22,000	22,000
12	Thu tiền sử dụng đất	400,000	400,000
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	77,000	77,000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	90,000	37,500

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
16	Thu khác ngân sách	65,000	44,000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	700	700
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	2,000	2,000
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		
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước		
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)	1,252,863	1,252,863
	<i>Trong đó: - Thu tiền thuê đất</i>	<i>160,190</i>	<i>160,190</i>
	<i>- Tiền bán tài sản trên đất</i>	<i>16,046</i>	<i>16,046</i>
	<i>- Tiền sử dụng đất</i>	<i>1,076,627</i>	<i>1,076,627</i>
II	Thu từ dầu thô		
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	293,000	
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	279,000	
2	Thuế xuất khẩu	8,000	
3	Thuế nhập khẩu	5,800	
4	Lệ phí	200	
5	Thu khác		
IV	Thu viện trợ		

**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 Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10,886,897	6,680,414	4,206,483
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)	7,738,173	3,532,642	4,205,531
A.1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7,660,973	3,455,442	4,205,531
I	Chi đầu tư phát triển	1,009,037	369,061	639,976
1	Chi đầu tư cho các dự án	1,009,037	369,061	639,976
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	24,894	24,894	
-	Chi khoa học và công nghệ			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	400,000	28,000	372,000
	<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
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	77,000	68,705	8,295
-	Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)			
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	1,830,275	3,437,436
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2,409,053	425,424	1,983,629
2	Chi khoa học và công nghệ	16,929	14,929	2,000
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,200	2,200	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	
V	Dự phòng ngân sách	153,219	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	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	
	<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	120,681	

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu	21,533	21,533	
A.2	CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	77,200	77,200	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3,148,724	3,147,772	952
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1,243,102	1,243,102	
	Chương trình MTQG NTM	138,330	138,330	
	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	283,570	283,570	
	Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN	821,202	821,202	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	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	Vốn nước ngoài	72,367	72,367	
2	Vốn trong nước	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	78,903	952
1	Vốn ngoài nước			
2	Vốn trong nước	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	1,760	884
a	Khối tỉnh	1,760	1,760	
-	Ban an toàn giao thông tỉnh	880	880	
-	Thanh tra giao thông	440	440	
-	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh	35	35	
-	Sở Văn hóa Thể thao và DL	35	35	
-	UB mật trận tổ chức VN tỉnh	35	35	
-	Báo Kon Tum	35	35	
-	Tinh đoàn thanh niên (bao gồm hỗ trợ 05 đội thanh niên xung kích tình nguyện)	85	85	
-	Đài phát thanh Truyền hình	45	45	
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	30	30	
-	Sở Tư pháp	30	30	
-	Sở Thông tin Truyền thông	30	30	
-	Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum	30	30	
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	30	30	
-	Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum	20	20	
b	Khối huyện	884		884
2.2	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)	48,847	48,847	
-	Hỗ trợ Trạm Kiểm soát tải trọng xe số 54	300	300	
-	Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp	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	
+	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	
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	
2.4	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở Kế hoạch và Đầu tư)	2,000	2,000	
2.5	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	25,341	25,273	68

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
-	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	
2.7	Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương (Hội Nhà báo tỉnh)	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	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSDP	9,126,583
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	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	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 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	29,500
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	14,929
-	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	125,353
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

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
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
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠng TRÌNH MỤC TIỂU QUỐC GIA)	CHI THUỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯƠng TRÌNH MỤC TIỂU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÚ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI NGUỒN GIAO TẶNG THU SO DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	CHI CHUỜng TRÌNH MTQG			TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIỂU	TRONG ĐÓ		CHI BỔ SUNG CỐ MỤC TIỂU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHUYỀN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THUỜng XUYỀN		VỐN ĐẦU TƯ	VỐN SỰ NGHIỆP		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 CÁN ĐỒI 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 CÁN ĐỒI 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	Tinh 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	Đơn vị khác	81,902		81,902													
2.17	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														

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠng TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠng TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI NGUỒN GIAO TẶNG THU SO DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU	TRONG ĐÓ		CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
										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	16
2.18	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	39,987	39,987														
2.19	Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum	6,811	6,811														
2.20	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	10,000	10,000														
2.21	UBND huyện Ia H'Drai	28,500	28,500														
2.22	UBND huyện Kon Rẫy	45,000	45,000														
2.23	UBND huyện Tu Mơ Rông	7,460	7,460														
2.24	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)	68,500	68,500														
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													
-	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													

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠng TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THUỒNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯƠng TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỎ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI NGUỒN GIAO TẶNG THU SO DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	CHI CHƯƠng TRÌNH MTQG			TRUNG ƯƠNG BỎ SUNG MỤC TIÊU	TRONG ĐÓ		CHI BỎ SUNG CỐ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THUỒNG XUYỀN		VỐN ĐẦU TƯ	VỐN SỰ NGHIỆP		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 BỎ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,000				1,000											
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	74,046					74,046										
V	CHI NGUỒN GIAO TẶNG THU SO VỚI 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 BỎ SUNG MỤC TIÊU	3,147,772								1,243,102	675,155	567,947	1,904,670	1,825,767	78,903		
C	BỎ SUNG CỐ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	247,854											952		952	246,902	

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 Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:													CHI TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU, CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 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
	TỔNG SỐ	2,947,183	24,894	-	8,811	27,460	5,000	14,000	-	229,896	130,909	98,987	29,500	-	29,500	2,578,122
A	Chi đầu tư phát triển	369,061	24,894	-	8,811	27,460	5,000	14,000	-	229,896	130,909	98,987	29,500	-	29,500	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	68,500	-	-	-	-	-	-	-	39,000	-	39,000	-	-	29,500	
B	Chi từ nguồn bội chi	77,200								-						77,200

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:													CHI TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU, CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 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
C	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	2,500,922														2,500,922

DỰ TOÁN CHI THUƯỜNG XUYỀN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYỀN	TRONG ĐÓ:												TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP)	
				CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 XUYỀN KHÁC
												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
	TỔNG SỐ	1,909,178	1,830,275	425,424	14,929	532,174	49,061	18,381	14,290	12,646	217,542	28,261	96,976	354,478	65,997	125,353	78,903
A	CHI THƯỜNG XUYỀN	1,830,275	1,830,275	425,424	14,929	532,174	49,061	18,381	14,290	12,646	217,542	28,261	96,976	354,478	65,997	125,353	
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	-	-	-	18,381	-	-	37,306	-	-	92,481	122	81,902	
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			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN	TRONG ĐÓ:												TRUNG ƯƠNG BỒ SUNG MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP)	
				CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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
												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
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	Đơn vị khác	81,902	81,902													81,902	
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		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN	TRONG ĐÓ:												TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP)	
				CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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
												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
-	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		
-	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											7,450	-	42,801	
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	78,903															78,903

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	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

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

(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	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
	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 tại biểu 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN
 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025							Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025						
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+22	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24
	TỔNG SỐ	1,243,102	675,155	567,947	138,330	104,130	104,130		34,200	34,200		283,570	141,429	141,429		142,141	142,141		821,202	429,596	429,596		391,606	391,606	
I	Cấp tỉnh	274,298	79,483	194,815	7,444	1,940	1,940		5,504	5,504		31,709	19,993	19,993		11,716	11,716		235,145	57,550	57,550		177,595	177,595	
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	28,427	10,512	17,915	2,664	1,940	1,940		724	724		343	-			343	343		25,420	8,572	8,572		16,848	16,848	
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	8,487	3,283	5,204	-	-	-		-	-		7,344	3,283	3,283		4,061	4,061		1,143	-	-		1,143	1,143	
3	Ban Dân tộc	22,107	2,506	19,601		-			-	-		-	-			-	-		22,107	2,506	2,506		19,601	19,601	
4	Sở Công Thương	408	-	408		-			-	-		-	-			-	-		408	-	-		408	408	
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	66,192	27,433	38,759		-			-	-		-	-			-	-		66,192	27,433	27,433		38,759	38,759	
6	Sở Nội vụ	1,743	-	1,743		-			30	30		-	-			-	-		1,713	-	-		1,713	1,713	
7	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	21,957	16,710	5,247	-	-	-		-	-		21,957	16,710	16,710		5,247	5,247		-	-			-	-	
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	11,313	6,252	5,061	500	-	-		500	500		-	-			-	-		10,813	6,252	6,252		4,561	4,561	
9	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	2,200	-	2,200	2,200	-	-		2,200	2,200		-	-			-	-		-	-			-	-	
10	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	10,865	-	10,865	500	-	-		500	500		-	-			-	-		10,365	-	-		10,365	10,365	
11	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1,325	779	546	-	-	-		-	-		-	-			-	-		1,325	779	779		546	546	
12	Hội Nông dân tỉnh	500	-	500	200	-	-		200	200		-	-			-	-		300	-	-		300	300	
13	Tỉnh đoàn	700	-	700	400	-	-		400	400		-	-			-	-		300	-	-		300	300	
14	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	185	-	185		-			100	100		-	-			-	-		85	-	-		85	85	
15	Ban Dân vận Tỉnh ủy	29	-	29		-			-	-		-	-			-	-		29	-	-		29	29	
16	Sở Thông tin và Truyền thông	3,536	1,169	2,367	650	-	-		650	650		1,347	-			1,347	1,347		1,539	1,169	1,169		370	370	
17	Sở Kế hoạch và Đầu tư	29	-	29		-			-	-		-	-			-	-		29	-	-		29	29	
18	Sở Tài chính	29	-	29		-			-	-		-	-			-	-		29	-	-		29	29	
19	Sở Y tế	19,860	10,839	9,021	-	-	-		-	-		718	-			718	718		19,142	10,839	10,839		8,303	8,303	
20	Sở Tư pháp	123	-	123		-			-	-		-	-			-	-		123	-	-		123	123	
21	Sở Giao thông Vận tải	29	-	29		-			-	-		-	-			-	-		29	-	-		29	29	
22	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum	29	-	29		-			-	-		-	-			-	-		29	-	-		29	29	
23	Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray	6,687	-	6,687		-			-	-		-	-			-	-		6,687	-			6,687	6,687	
24	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông	976	-	976		-			-	-		-	-			-	-		976	-			976	976	
25	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	29	-	29		-			-	-		-	-			-	-		29	-			29	29	
26	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	29	-	29		-			-	-		-	-			-	-		29	-			29	29	
27	Công an tỉnh	1,085	-	1,085	200	-	-		200	200		-	-			-	-		885	-			885	885	
28	Tập trung tại tỉnh chưa phân bổ (*)	65,419	-	65,419	-	-	-		-	-		-	-			-	-		65,419	-			65,419	65,419	
II	Cấp huyện	968,804	595,672	373,132	130,886	102,190	102,190		28,696	28,696		251,861	121,436	121,436		130,425	130,425		586,057	372,046	372,046		214,011	214,011	
1	Thành phố Kon Tum	44,469	23,461	21,008	21,219	17,223	17,223		3,996	3,996		8,463	-			8,463	8,463		14,787	6,238	6,238		8,549	8,549	
2	Huyện Đắk Hà	82,850	46,414	36,436	11,755	8,105	8,105		3,650	3,650		10,416	-			10,416	10,416		60,679	38,309	38,309		22,370	22,370	
3	Huyện Đắk Tô	71,336	37,076	34,260	5,469	3,039	3,039		2,430	2,430		8,139	-			8,139	8,139		57,728	34,037	34,037		23,691	23,691	

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025							Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025						
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+22	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24
4	Huyện Ngọc Hồi	73,625	45,341	28,284	30,761	28,366	28,366		2,395	2,395		6,264	-			6,264	6,264		36,600	16,975	16,975		19,625	19,625	
5	Huyện Tu Mơ Rông	192,019	124,892	67,127	13,150	10,000	10,000		3,150	3,150		71,972	42,218	42,218		29,754	29,754		106,897	72,674	72,674		34,223	34,223	
6	Huyện Đắk Glei	112,222	68,265	43,957	5,789	3,039	3,039		2,750	2,750		11,011	-			11,011	11,011		95,422	65,226	65,226		30,196	30,196	
7	Huyện Sa Thầy	77,023	40,695	36,328	7,342	4,052	4,052		3,290	3,290		11,696	-			11,696	11,696		57,985	36,643	36,643		21,342	21,342	
8	Huyện Kon Rẫy	75,337	49,675	25,662	26,844	24,314	24,314		2,530	2,530		7,853	-			7,853	7,853		40,640	25,361	25,361		15,279	15,279	
9	Huyện Kon Plông	125,842	84,492	41,350	6,319	3,039	3,039		3,280	3,280		59,784	38,897	38,897		20,887	20,887		59,739	42,556	42,556		17,183	17,183	
10	Huyện Ia H'Drai	114,081	75,361	38,720	2,238	1,013	1,013		1,225	1,225		56,263	40,321	40,321		15,942	15,942		55,580	34,027	34,027		21,553	21,553	

Ghi chú: (*) Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết sau khi đảm bảo thủ tục theo quy định.

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

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)	Chia theo nguồn vốn			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	
						Vốn nước ngoài	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	CHI 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	Sở 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;	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-	1461-1387-12/12/2018;	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	Đài 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 BTTN 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

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	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	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			
-	Đổi ứng dự án Hồ chứa nước Đắk Pakei (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			
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 Blá (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Rì, 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 Lê (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 Tinh úy 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 Ruông, 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			
-	Đổi 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 XỐ SỔ 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 (lồng ghép 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			

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
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
-	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 Đắk Glei	Đắk 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 dược - PHCN				60,000	-	-	60,000	21,477	-	-	21,477	21,477	-	-	21,477	6,811	-	-	6,811
-	Nâng cấp Bệnh viện Y dược 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, THUÊ 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 Đắk Blá)	Kon Tum	2020-2023	985-13/9/2019; 826-06/9/2021	457,126			457,126	-			-	-			-	100,000			100,000

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)	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 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
-	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

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				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			
-	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			
-	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	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 CÓ 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 KTKQT 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 Đăk Pnê, 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 Kăn	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	-			

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
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	-
-	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 (tuyến Bờ Bắc -đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pong)	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 Sia 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.	NGÂN/H/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 Mỏ 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.	NGÂN/H/ 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, via 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	-
1	PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIÊN, BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHẮC 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 (Đắk Chà Mòn I, Đắk Pret, Kon Tu, Đắk Loh)	Kon Tum; Đắk Hà	2022-2023	NQ 24-23/6/2022	-	-	65,000		-				-				65,000		65,000	

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)	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
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	-
-	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		