

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSDP năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2015;

Xét đề nghị Sở Tài chính tại Công văn số 285/STC-QLNS ngày 11 tháng 02 năm 2015 về việc đề nghị công bố công khai dự toán Ngân sách địa phương năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách địa phương năm 2015 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh;
- Toà án Nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KTTH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Hải

UBND TỈNH KONTUM

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 126a/QĐ-UBND, ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015
	Phần I: Thu NSNN	2.150.000
A	Tổng số thu NSNN trên địa bàn (A1+A2)	2.127.288
A1	Thu NSNN trên địa bàn cân đối	2.037.288
1	Thu nội địa	1.759.288
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	278.000
A2	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	90.000
1	Thu xổ số kiến thiết	70.000
2	Thu tiền quyền sử dụng rừng	20.000
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách	22.712
1	Viện trợ	9.182
2	Học phí	13.530
	Phần II: Thu ngân sách địa phương	4.882.658
A	Các khoản thu ngân sách địa phương (I+II+III)	4.859.945
I	Thu cân đối ngân sách	3.640.570
	Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp	1.729.789
II	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.129.375
1	Bổ sung nhiệm vụ đầu tư	565.450
2	Bổ sung vốn sự nghiệp	330.241
3	Chương trình MTQG	233.684
III	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	90.000
1	Thu xổ số kiến thiết	70.000
2	Thu tiền quyền sử dụng rừng	20.000
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ	22.712
1	Viện trợ	9.182
2	Học phí	13.530
	Phần III: Chi ngân sách địa phương	4.882.658
A	Chi ngân sách địa phương	4.859.946
A1	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.640.571
1	Chi đầu tư phát triển	426.950
2	Chi thường xuyên	3.107.627
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000



**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ
NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015**

(Kèm theo Quyết định số: *126a*/QĐ-UBND ngày *05 / 3* /2015 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2015
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	4.336.608
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp (Các khoản thu cố định và điều tiết)	1.189.728
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	3.040.157
	- Thu bổ sung cân đối	1.325.980
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.129.375
	- Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	584.801
3	Thu quản lý qua ngân sách	90.000
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	70.000
	- Thu qua đề án cho thuê rừng	20.000
4	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	16.722
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	4.336.608
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho NS cấp dưới)	1.546.869
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, TP	1.913.431
	- Bổ sung cân đối	933.374
	- Bổ sung có mục tiêu	450.900
	- Bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	529.157
3	Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương	779.719
	- Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư	565.450
	- Bổ sung vốn sự nghiệp theo mục tiêu cụ thể	130.044
	- Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG	84.225
4	Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách	79.867
	- Từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	59.867
	- Từ nguồn thu qua đề án cho thuê rừng	20.000
5	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	16.722
	- Học phí	7.540
	- Viện trợ	9.182
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ (Bao gồm: Ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)	
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	2.459.482

UBND TỈNH KONTUM

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-UBND, ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2015
	PHẦN I: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.150.000
A	Thu NSNN trên địa bàn (I+II)	2.037.288
I	Thu từ SXKD trong nước	1.759.288
**	Thu loại trừ tiền sử dụng đất	1.609.288
1	Thu từ XNQD TW	746.230
	Thuế giá trị gia tăng	436.790
	Thuế thu nhập D.N	7.000
	Thuế Tài nguyên	300.230
	Thuế môn bài	210
	Thu hồi vốn, thu khác	2.000
2	Thu từ XNQD ĐP	48.611
	Thuế giá trị gia tăng	33.910
	Thuế thu nhập D.N	8.000
	Thuế TTĐB HHDV sản xuất trong nước	
	Thuế Tài nguyên	5.605
	Thuế môn bài	153
	Thu hồi vốn, thu khác	943
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	5.000
	Thuế giá trị gia tăng	4.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000
	Thuế tài nguyên	
4	Thu từ TP kinh tế NQD	504.700
	Thuế giá trị gia tăng	404.300
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.100
	Thuế TTĐB HHDV sản xuất trong nước	2.500
	Thuế tài nguyên	52.100
	Thuế môn bài	7.010
	Thu khác ngoài quốc doanh	14.690
5	Lệ phí trước bạ	51.000
6	Thuế sử dụng đất NN	500
7	Thuế sử dụng đất phi NN	4.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	58.550
9	Thuế bảo vệ môi trường	46.000

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2015
10	Thu phí và lệ phí	71.000
	<i>Trong đó: Lệ phí bãi gỗ nhập khẩu</i>	<i>34.000</i>
	<i>Phí bảo vệ môi trường</i>	<i>15.000</i>
11	Thu tiền sử dụng đất	150.000
	Từ nguồn sử dụng đất	50.000
	Từ dự án khai thác quỹ đất	100.000
12	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	9.500
13	Thu tiền bán nhà ở SHNN	700
14	Thu khác ngân sách	61.397
	<i>Tr.đó: - Thu phạt an toàn giao thông</i>	<i>30.000</i>
	<i>- Thu tiền bán cây đứng dự án rừng bền vững</i>	<i>3.500</i>
14	Thu tại xã	2.100
II	Thu thuế XNK và VAT hàng NK	278.000
	Tr.đó: Thuế xuất nhập khẩu và TTDB hàng NK	2.000
B	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	90.000
1	Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách	70.000
2	Thu tiền quyền sử dụng rừng	20.000
C	Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách	22.712
1	Viện trợ	9.182
2	Học phí	13.530
	PHẦN II: THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.882.658
A	Các khoản thu ngân sách địa phương (I+II+III)	4.859.945
I	Thu cân đối ngân sách địa phương	3.640.570
1	Thu cố định và điều tiết	1.729.789
1.1	Ngân sách cấp tỉnh	1.189.728
1.2	Ngân sách cấp huyện	540.061
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.910.781
II	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương	1.129.375
1	Bổ sung nhiệm vụ đầu tư	565.450
2	Bổ sung vốn sự nghiệp	330.241
3	Chương trình MTQG	233.684
III	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	90.000
1	Thu xổ số kiến thiết	70.000
2	Thu qua đề cho thuê rừng	20.000
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ	22.712
1	Viện phí	9.182
2	Học phí	13.530

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015(Kèm theo Quyết định số *126a/QĐ-UBND* ngày *05/3* /2015 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán NSDP 2015
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.640.571
1	Chi đầu tư phát triển	426.950
	Trong đó:	
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	61.000
	- Chi khoa học, công nghệ	11.000
2	Chi thường xuyên	3.107.627
	Trong đó:	
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.399.433
	- Chi khoa học, công nghệ	14.061
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng (đối với dự toán)	84.100
5	50 % tăng thu cân đối lương	20.894
B	Chi Trung ương bổ sung có mục tiêu	1.129.375
C	Chi quản lý qua ngân sách	90.000
1	- Từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	70.000
2	- Từ nguồn thu qua đề án cho thuê rừng	20.000
D	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	22.712
	- Học phí	13.530
	- Viện trợ	9.182
	Tổng cộng (A+B+C)	4.882.658

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số *126a* /QĐ-UBND ngày *05/3* /2015 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán 2015
A	Chi ngân sách cấp tỉnh	4.240.019
I	Chi đầu tư phát triển	246.470
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	242.470
2	Chi đầu tư hỗ trợ DNNN	4.000
II	Chi thường xuyên	1.235.505
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	298.761
2	Chi sự nghiệp khoa học CN	12.881
3	Chi sự nghiệp môi trường	3.615
4	Chi trợ giá hàng chính sách	9.131
5	Chi sự nghiệp kinh tế	138.715
6	Chi sự nghiệp y tế	386.546
7	Chi sự nghiệp văn hoá	22.424
8	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	9.309
9	Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao	6.394
10	Chi đảm bảo xã hội	18.902
11	Chi quản lý hành chính	281.175
12	Chi an ninh, quốc phòng	23.938
13	Chi khác ngân sách	23.714
14	Các khoản thường xuyên khác	
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Dự phòng	43.000
V	50 % tăng thu cân đối lương	20.894
VI	Chi nhiệm vụ TW bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể	779.719
VII	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	1.913.431
B	Chi quản lý qua ngân sách	79.867
1	Chi từ nguồn xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách	59.867
2	Chi từ nguồn giao, cho thuê rừng tự nhiên	20.000
C	GHI THU - GHI CHI QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	16.722
	- Học phí	7.540
	- Viện trợ	9.182
	TỔNG CỘNG (A + B)	4.336.608

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC UBND TỈNH ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIAO NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 126a /QĐ-UBND ngày 05 / 02 / 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên	Bao gồm					Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó		Ghi Thu - Ghi Chi qua NSNN	Trong đó		
			Tổng số	Cán đối NSDP	XSQT quản lý qua NS	Trong đó			Chi sự nghiệp	Trong đó			Quản lý hành chính		ANQP và các khoản chi khác	Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư		CT MTQG, sự nghiệp	Viện trợ	Học phí
						GD-ĐT, DN	KHCN			SN kinh tế	SN GD-ĐT, DN	SN khác								
1	2	3=4+9+13+16	4=5+6	5	6	7	8	9=10+11+12	10	10a	10b	10c	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
1	Đơn vị dự toán toàn ngành	1.456.548	204.089	204.089	-	10.208	4.670	1.037.709	843.022	121.072	267.768	454.182	194.687	-	214.750	148.532	66.218	-	-	-
1	Sở NN và PT nông thôn	180.251	7.494	7.494	-	-	-	140.606	78.431	78.431	-	-	62.175	-	32.151	24.890	7.261	-	-	-
1.1	Chi quản lý hành chính	62.618	-	-	-	-	-	62.175	-	-	-	-	62.175	-	443	-	443	-	-	-
1.2	Chi sự nghiệp nông nghiệp	21.361	-	-	-	-	-	21.293	21.293	21.293	-	-	-	-	68	-	68	-	-	-
1.3	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	42.968	-	-	-	-	-	42.968	42.968	42.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Sự nghiệp thủy lợi	14.170	-	-	-	-	-	14.170	14.170	14.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Chi công tác Quy hoạch	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-	750	-	-	-
1.6	Chi ĐTP	38.384	7.494	7.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.890	24.890	6.000	-	-	-
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	33.698	4.500	4.500	-	-	-	20.306	16.171	16.171	-	-	4.135	-	8.892	8.000	892	-	-	-
2.1	Chi quản lý hành chính	5.027	-	-	-	-	-	4.135	-	-	-	-	4.135	-	892	-	892	-	-	-
2.2	Chi ĐTP	12.500	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	-	-	-	-
2.3	Chi sự nghiệp giao thông	16.171	-	-	-	-	-	16.171	16.171	16.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	13.037	-	-	-	-	-	12.796	8.408	8.408	-	-	4.388	-	241	-	241	-	-	-
3.1	Chi quản lý hành chính	4.629	-	-	-	-	-	4.388	-	-	-	-	4.388	-	241	-	241	-	-	-
3.2	Chi sự nghiệp xây dựng	308	-	-	-	-	-	308	308	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Chi công tác Quy hoạch	8.100	-	-	-	-	-	8.100	8.100	8.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	18.317	3.120	3.120	-	-	-	14.983	9.714	7.368	-	2.346	5.269	-	214	-	214	-	-	-
4.1	Chi quản lý hành chính	5.483	-	-	-	-	-	5.269	-	-	-	-	5.269	-	214	-	214	-	-	-
4.2	Sự nghiệp địa chính	7.368	-	-	-	-	-	7.368	7.368	7.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Chi sự nghiệp môi trường	2.346	-	-	-	-	-	2.346	2.346	-	-	2.346	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Chi ĐTP	3.120	3.120	3.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	12.443	-	-	-	-	-	10.943	2.155	1.975	-	180	8.788	-	1.500	-	1.500	-	-	-
5.1	Chi quản lý hành chính	8.788	-	-	-	-	-	8.788	-	-	-	-	8.788	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Sự nghiệp kinh tế	1.975	-	-	-	-	-	1.975	1.975	1.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Trợ giá, trợ cước: Hỗ trợ NV bán hàng miền núi, đưa hàng Việt về nông thôn	180	-	-	-	-	-	180	180	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Chi công tác Quy hoạch	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	1.500	-	-	-
6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	312.389	10.208	10.208	-	10.208	-	253.945	247.485	-	247.485	-	6.460	-	48.236	14.900	33.336	-	-	-
6.1	Sở Giáo dục đào tạo	306.469	10.208	10.208	-	10.208	-	248.025	241.565	-	241.565	-	6.460	-	48.236	14.900	33.336	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính	6.460	-	-	-	-	-	6.460	-	-	-	-	6.460	-	-	-	-	-	-	-
b	Chi ĐTP	28.208	10.208	10.208	-	10.208	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	14.900	3.100	-	-	-
c	Chi sự nghiệp giáo dục	239.154	-	-	-	-	-	209.918	209.918	-	209.918	-	-	-	29.236	-	29.236	-	-	-
d	Chi sự nghiệp đào tạo - Đào tạo cử tuyển	15.047	-	-	-	-	-	14.047	14.047	-	14.047	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-
e	Thực hiện đề án theo NQ HĐND	17.600	-	-	-	-	-	17.600	17.600	-	17.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Hỗ trợ bù chi cơ cấu quỹ lương, các trường đào tạo theo PA sắp xếp	5.920	-	-	-	-	-	5.920	5.920	-	5.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sở Y tế	301.507	-	-	-	-	-	271.623	264.493	-	4.815	259.678	7.130	-	29.884	21.700	8.184	-	-	-
7.1	Chi quản lý hành chính	7.367	-	-	-	-	-	7.130	-	-	-	-	7.130	-	237	-	237	-	-	-
7.2	Chi ĐTP	21.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.700	21.700	-	-	-	-

Đơn vị: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên	Bao gồm					Trong đó			Ghi Thu - Ghi Chi qua NSNN	Trong đó		
			Tổng số	Cân đối NSDP	XSKT quản lý qua NS	Trong đó			Chi sự nghiệp	Trong đó			Quản lý hành chính	ANQP và các khoản chi khác	Chi bổ sung có mục tiêu	Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư		CT MTQG, sự nghiệp	Viện trợ	Học phí
						GD-ĐT, DN	KHCN			SN kinh tế	SN GD-ĐT, DN	SN khác								
1	2	3=4+9+13+16	4=5+6	5	6	7	8	9=10+11+12	10	10a	10b	10c	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
II	CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN ĐỘC LẬP	400.772	6.500	6.500	-	-	-	147.683	50.365	16.884	20.650	12.831	73.979	23.339	246.589	152.768	93.821	-	-	-
1	Ban quản lý dự án cao su nhân dân	350	-	-	-	-	-	350	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Vườn quốc gia Chư Mo Ray	18.030	-	-	-	-	-	8.670	8.186	8.186	-	-	484	-	9.360	9.210	150	-	-	-
3	Chi PT lâm nghiệp (Phân bổ kết hợp nguồn TƯ BSNMT)	3.000	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Trường Cao đẳng kinh tế - KT - TH	7.892	-	-	-	-	-	7.892	7.892	-	7.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Trường Chính trị	6.692	-	-	-	-	-	6.692	6.692	-	6.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Trường Trung cấp nghề	7.081	-	-	-	-	-	6.066	6.066	-	6.066	-	-	-	1.015	-	1.015	-	-	-
8	Đài phát thanh - Truyền hình	11.246	-	-	-	-	-	9.246	9.246	-	-	9.246	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-
9	Ban báo vệ sức khỏe cán bộ	3.585	-	-	-	-	-	3.585	3.585	-	-	3.585	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ban Dân tộc	4.176	-	-	-	-	-	4.176	389	389	-	-	3.787	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính	3.787	-	-	-	-	-	3.787	-	-	-	-	3.787	-	-	-	-	-	-	-
b	Chi sự nghiệp kinh tế	389	-	-	-	-	-	389	389	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sở Ngoại vụ	6.923	-	-	-	-	-	6.923	870	870	-	-	6.053	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính Văn phòng Sở	3.353	-	-	-	-	-	3.353	-	-	-	-	3.353	-	-	-	-	-	-	-
b	Chi sự nghiệp kinh tế - Kinh phí biên giới	870	-	-	-	-	-	870	870	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Đoàn ra đoàn vào theo chủ trương UBND tỉnh	2.700	-	-	-	-	-	2.700	-	-	-	-	2.700	-	-	-	-	-	-	-
12	Thanh tra nhà nước	5.403	-	-	-	-	-	5.403	-	-	-	-	5.403	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi theo định mức	5.403	-	-	-	-	-	5.403	-	-	-	-	5.403	-	-	-	-	-	-	-
13	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	13.099	1.500	1.500	-	-	-	11.548	-	-	-	-	11.548	-	51	-	51	-	-	-
a	Bộ máy VP HĐND và đoàn ĐBQH	6.099	-	-	-	-	-	6.048	-	-	-	-	6.048	-	51	-	51	-	-	-
b	Chi ĐTP	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Hoạt động Hội đồng nhân dân	5.200	-	-	-	-	-	5.200	-	-	-	-	5.200	-	-	-	-	-	-	-
d	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
14	Sở Kế hoạch và Đầu tư	54.977	-	-	-	-	-	11.891	4.089	4.089	-	-	7.802	-	43.086	42.903	183	-	-	-
a1	Chi quản lý hành chính	7.985	-	-	-	-	-	7.802	-	-	-	-	7.802	-	183	-	183	-	-	-
a2	Chi sự nghiệp kinh tế	4.089	-	-	-	-	-	4.089	4.089	4.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a3	Chi ĐTP	42.903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.903	42.903	-	-	-	-
15	Sở Tài chính	8.544	-	-	-	-	-	8.082	-	-	-	-	8.082	-	462	-	462	-	-	-
17	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	15.828	-	-	-	-	-	15.505	-	-	-	-	15.505	-	323	-	323	-	-	-
18	Hội Cựu chiến binh	2.421	-	-	-	-	-	2.421	-	-	-	-	2.421	-	-	-	-	-	-	-
19	Hội Nông dân	3.482	-	-	-	-	-	3.482	-	-	-	-	3.482	-	-	-	-	-	-	-
20	Ủy ban mặt trận tổ quốc	5.788	-	-	-	-	-	5.271	-	-	-	-	5.271	-	517	-	517	-	-	-
21	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.285	-	-	-	-	-	4.141	-	-	-	-	4.141	-	144	-	144	-	-	-
22	Sở Công an	9.659	-	-	-	-	-	6.589	-	-	-	-	-	6.589	3.070	-	3.070	-	-	-
23	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	38.560	5.000	5.000	-	-	-	12.660	-	-	-	-	-	12.660	20.900	8.000	12.900	-	-	-
-	Chi thường xuyên	25.560	-	-	-	-	-	12.660	-	-	-	-	-	12.660	12.900	-	12.900	-	-	-
-	Chi ĐTP	13.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	-	-	-	-
24	Bộ chỉ huy biên phòng	4.090	-	-	-	-	-	4.090	-	-	-	-	-	4.090	-	-	-	-	-	-
25	BQL các dự án 98	73.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.600	73.600	-	-	-	-
-	Chi ĐTP	73.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.600	73.600	-	-	-	-
26	BQL dự án phát triển lâm nghiệp	4.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.097	4.097	-	-	-	-
-	Chi ĐTP	4.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.097	4.097	-	-	-	-
27	BQL bạn hữu trẻ em	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-
-	Chi ĐTP	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-
28	BQL khai thác các công trình thủy lợi	2.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.421	-	2.421	-	-	-

Đvt: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên	Bao gồm					Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó		Ghi Thu - Ghi Chi qua NSNN	Trong đó		
			Tổng số	Cán đối NSDP	XSKT quản lý qua NS	Trong đó			Chi sự nghiệp	Trong đó			Quản lý hành chính		ANQP và các khoản chi khác	Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư		CT MTQG, sự nghiệp	Viện trợ	Học phí
						GD-ĐT, DN	KHCN			SN kinh tế	SN GD-ĐT, DN	SN khác								
1	2	3=4+9+13+16	4=5+6	5	6	7	8	9=10+11+12	10	10a	10b	10c	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
6	UBND huyện Đắk Glei	61.773	-	-		1.501									61.773	60.013	1.760			
7	UBND huyện Sa Thầy	29.023	2.042	2.042		2.042									26.981	26.981				
8	UBND huyện Kon Plong	52.975	-	-		2.043									52.975	32.500	20.475			
9	UBND huyện Tu Mơ Rông	51.703	2.250	2.250		2.250									49.453	29.058	20.395			
A3	Chi dự trữ tài chính	1.000	-	-				1.000	-	-	-	-	-	1.000	-			-	-	-
A4	Chi dự phòng	43.000	-	-				43.000	-	-	-	-	-	43.000	-			-	-	-
A5	50% tăng thu tạo nguồn CD lương	20.894	-	-				20.894	-	-	-	-	-	20.894	-			-	-	-
A6	Chi bổ trợ theo số thu thực tế	79.867	79.867	20.000	59.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
1	Chi từ nguồn XSKT quản lý qua ngân sách	59.867	59.867	-	59.867				-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
2	Chi tiền quyền sử dụng rừng	20.000	20.000	20.000					-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
A7	Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS	16.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			16.722	9.182	7.540
-	Học phí	7.540	-	-					-	-	-	-	-	-	-			7.540		7.540
-	Viện trợ	9.182	-	-					-	-	-	-	-	-	-			9.182	9.182	-

CÔNG KHAI DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

DVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú			
						Chi cho GĐĐT	Chi cho KHCN	Y tế	Khác
	1		2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ				516.950	72.033	11.000	34.500	399.417
A	Cân đối NSĐP				446.950	61.000	11.000	-	374.950
A1	Chi ngân sách tỉnh				266.470	16.000	4.670	-	245.800
I	Nguồn cho thuê đất				2.850	-	-	-	2.850
1	Trích lập quỹ phát triển đất	Các chủ đầu tư			2.850				2.850
II	Nguồn đầu tư XDCB trong nước				121.500	16.000	4.670	-	100.830
1	Đường vào Nhà tang lễ tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7486920	223	2.000				2.000
1	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà. Hạng mục: Mạng lưới đường ống cấp III	UBND huyện Đăk Hà	7449264	134	5.000				5.000
1	Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	7266563	463	884				884
2	Hội trường chung huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	7147818	463	4.000				4.000
1	Trường THCS Bán trú Dân tộc thiểu số huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	7156124	493	2.250	2.250			-
1	Trung tâm dạy nghề huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	7342976	498	1.500	1.500			-
2	Đường bao phía Tây thị trấn Plei Kần (điểm đầu giáp với đường Nguyễn Sinh Sắc, điểm cuối giáp với đường N5)	UBND huyện Ngọc Hồi	7432929	223	6.000				6.000
1	Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7389030	134	1.500				1.500
2	Hội trường chung huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7075009	463	3.705				3.705
3	Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (GD2)	UBND huyện Kon Rẫy	7032220	223	7.000				7.000
1	Trường Trung học cơ sở xã Ia Tôi, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7487433	493	2.042	2.042			-
1	Đường hầm Sứ Chỉ huy cơ bản huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	468	5.000				5.000
1	Trụ sở làm việc Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc tỉnh Kon Tum	Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc tỉnh	7179354	463	3.000				3.000
1	Đường từ cầu Đăk Ang đến xã Đăk Rơ Nga	Sở Giao thông vận tải	7432772	223	4.500				4.500
1	Trường Mầm non thực hành sư phạm	Sở Giáo dục và Đào tạo	7269153	491	4.808	4.808			-
2	Đổi ứng Chương trình phát triển giáo dục THPT giai đoạn 3 (3 trường)	Sở Giáo dục và Đào tạo			5.400	5.400			-
-	Trường THPT Phan Bội Châu, hạng mục nhà học bộ môn 4 phòng	Sở Giáo dục và Đào tạo	7478968	494	800	800			-
-	Trường THPT tại xã Đăk Choong, hạng mục: Nhà học 10 phòng, nhà bộ môn, nhà vệ nhà vệ sinh học sinh, sân nền, giếng nước	Sở Giáo dục và Đào tạo	7478981	494	2500	2500			-
-	Trường THPT tại xã Đăk Tằng, hạng mục: Nhà học 08 phòng, nhà vệ nhà vệ sinh học sinh, sân nền, giếng nước	Sở Giáo dục và Đào tạo	7478965	494	2100	2100			-
1	Nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	7481306	371	4.670		4.670		-
1	Kè chống sạt lở bờ sông ĐăkBlá, thành phố Kon Tum	Sở NN và PTNT	7026038	016	5.000				5.000
2	Dự án phát triển nông thôn lồng hợp các tỉnh miền Trung	Sở NN và PTNT	7028421	223	994				994
1	Sân Vận động tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7135408	562	4.570				4.570
1	Cấp nước sinh hoạt cụm xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn	7315482	134	1.500				1.500
1	Sửa chữa Hội trường lớn Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	7487514	463	1.500				1.500
1	Cải tạo, sửa chữa Nhà khách Quang Trung	Văn phòng Tỉnh ủy	7484357	463	4.700				4.700
1	Trả nợ vay đầu tư KCH kênh mương, phát triển đường GTNT, CSHT nuôi trồng thủy sản và làng nghề nông thôn	Các chủ đầu tư			37.300				37.300
2	Trả nợ quyết toán công trình hoàn thành	Các chủ đầu tư			2.677				2.677
III	Nguồn Hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước				4.000	-	-	-	4.000
1	Chi hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước	Các chủ đầu tư			4.000				4.000
	<i>Trong đó: Cấp vốn điều lệ dự án rừng bền vững Đăk Tô (từ số thu tiền bán cây đung theo số thu thực tế)</i>	Các chủ đầu tư			3500				3500
IV	Nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng				20.000	-	-	-	20.000
	Bổ trí để thực hiện các dự án, nhiệm vụ chi theo NQ số 26/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	Các chủ đầu tư			20.000				20.000
V	Nguồn thu tiền sử dụng đất				118.120	-	-	-	118.120
1	Trích lập Quỹ phát triển đất tại tỉnh (30% tổng thu tiền sử dụng đất của huyện, thành phố)	Các chủ đầu tư			15.000				15.000
2	Chi quản lý đất đai (từ khoản trích 10% tổng thu tiền sử dụng đất của huyện, thành phố)	Sở Tài nguyên môi trường			3.120				3.120
-	Chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai và cấp Giấy CNn QSD đất	Sở Tài nguyên môi trường			3120				3120
3	Thu từ các dự án phát triển quỹ đất để đầu tư CSHT	Các chủ đầu tư			100.000				100.000

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú			
						Chi cho GDĐT	Chi cho KHCN	Y tế	Khác
-	Đầu tư các dự án tại khu vực phía Nam Cầu Đăk Bla	Các chủ đầu tư			90000				90000
-	Đầu tư các dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Các chủ đầu tư			10000				10000
A2	Phân cấp ngân sách huyện				180.480	45.000	6.330	-	129.150
	<i>Trả nợ vay đầu tư KCHKM, phát triển đường GTNT</i>				18.300				
	<i>Trả nợ vay đầu tư KCHKM, phát triển đường GTNT</i>	UBND thành phố Kon Tum			6.642				6.642
	<i>Trả nợ vay đầu tư KCHKM, phát triển đường GTNT</i>	UBND huyện Đăk Hà			1.270				1.270
	<i>Trả nợ vay đầu tư KCHKM, phát triển đường GTNT</i>	UBND huyện Đăk Tô			760				760
	<i>Trả nợ vay đầu tư KCHKM, phát triển đường GTNT</i>	UBND huyện Tu Mơ Rông			2.180				2.180
	<i>Trả nợ vay đầu tư KCHKM, phát triển đường GTNT</i>	UBND huyện Ngọc Hồi			1.408				1.408
	<i>Trả nợ vay đầu tư KCHKM, phát triển đường GTNT</i>	UBND huyện Đăk Gle			1.300				1.300
	<i>Trả nợ vay đầu tư KCHKM, phát triển đường GTNT</i>	UBND huyện Sa Thầy			2.280				2.280
	<i>Trả nợ vay đầu tư KCHKM, phát triển đường GTNT</i>	UBND huyện Kon Rẫy			1.100				1.100
	<i>Trả nợ vay đầu tư KCHKM, phát triển đường GTNT</i>	UBND huyện Kon Plong			1.360				1.360
I	Nguồn đầu tư XDCB trong nước				130.300	35.700	5.130	-	89.470
1	Phân cấp cân đối ngân sách Thành phố	UBND thành phố Kon Tum			5.358	3.000	480		1.878
2	Hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư vùng kinh tế động lực theo Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	UBND thành phố Kon Tum			30.000	12.000	1.500		16.500
-	Đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại II miền núi	UBND thành phố Kon Tum			30000	12000	1500		16500
3	Hỗ trợ đầu tư xây dựng Kho lưu trữ Thành ủy	UBND thành phố Kon Tum			900				900
1	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà			4.330	1.400	230		2.700
2	Hỗ trợ đầu tư xã trọng điểm ĐBKK theo NQ của HĐND tỉnh	UBND huyện Đăk Hà			3.500				3.500
3	Hỗ trợ đầu tư xây dựng Kho lưu trữ Huyện ủy Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà			900				900
1	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô			4.140	1.230	200		2.710
2	Hỗ trợ đầu tư xã trọng điểm ĐBKK theo NQ của HĐND tỉnh	UBND huyện Đăk Tô			3.500				3.500
1	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông			3.820	1.500	240		2.080
1	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi			3.892	1.330	210		2.352
2	Hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư vùng kinh tế động lực theo Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	UBND huyện Ngọc Hồi			5.000	2.000	250		2.750
-	Đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi thành thị xã vào năm 2015	UBND huyện Ngọc Hồi			5000	2000	250		2750
3	Hỗ trợ đầu tư xã trọng điểm ĐBKK theo NQ của HĐND tỉnh	UBND huyện Ngọc Hồi			3.500				3.500
4	Hỗ trợ đầu tư xây dựng Kho lưu trữ Huyện ủy Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi			900				900
5	Nguồn thu lệ phí bãi gỗ để lại ngân sách huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi			17.000	5.100	770		11.130
1	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Đăk Gle	UBND huyện Đăk Gle			5.000	1.580	250		3.170
2	Hỗ trợ đầu tư xã trọng điểm ĐBKK theo NQ của HĐND tỉnh	UBND huyện Đăk Gle			3.800				3.800
3	Hỗ trợ xây dựng Hội trường 19-5 huyện Đăk Gle	UBND huyện Đăk Gle			5.000				5.000
1	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy			5.620	1.950	320		3.320
2	Hỗ trợ đầu tư xã trọng điểm ĐBKK theo NQ của HĐND tỉnh	UBND huyện Sa Thầy			1.700				1.700
3	Nguồn phi bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản để lại ngân sách huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy			1.800				1.800
4	Hỗ trợ xây dựng Hội trường trung tâm huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy			5.000				5.000
1	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy			3.400	1.130	200		2.070
2	Hỗ trợ đầu tư xã trọng điểm ĐBKK theo NQ của HĐND tỉnh	UBND huyện Kon Rẫy			1.000				1.000
3	Hỗ trợ đầu tư xây dựng Kho lưu trữ Huyện ủy Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy			900				900
1	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong			4.440	1.450	230		2.760
2	Hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư vùng kinh tế động lực theo Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	UBND huyện Kon Plong			5.000	2.000	250		2.750
-	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen gắn với đô thị Kon Plong	UBND huyện Kon Plong			5000	2000	250		2750
3	Hỗ trợ đầu tư xây dựng Kho lưu trữ Huyện ủy Kon Plong	UBND huyện Kon Plong			900				900
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất				31.880	9.300	1.200	-	21.380
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất để lại ngân sách Thành phố	UBND thành phố Kon Tum			18.000	5.400	730		11.870
2	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu	UBND thành phố Kon Tum			120				120
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất để lại ngân sách huyện Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà			1.800	540	70		1.190
2	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu	UBND huyện Đăk Hà			120				120
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất để lại ngân sách huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô			1.200	360	50		790

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú			
						Chi cho GDDT	Chi cho KHCN	Y tế	Khác
2	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu	UBND huyện Đắk Tô			120				120
1	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu	UBND huyện Tu Mơ Rông			620				620
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất để lại ngân sách huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi			6.000	2.100	250		3.650
2	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu	UBND huyện Ngọc Hồi			220				220
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất để lại ngân sách huyện Đắk Glei	UBND huyện Đắk Glei			300	90			210
2	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu	UBND huyện Đắk Glei			220				220
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất để lại ngân sách huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy			1.200	360	50		790
2	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu	UBND huyện Sa Thầy			120				120
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất để lại ngân sách huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy			300	90			210
2	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu	UBND huyện Kon Rẫy			120				120
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất để lại ngân sách huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong			1.200	360	50		790
2	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu	UBND huyện Kon Plong			220				220
B	Nguồn thu xổ số kiến thiết				70.000	11.033	-	34.500	24.467
B1	Chỉ ngân sách tỉnh				59.867	900	-	34.500	24.467
1	Đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum từ 400 giường bệnh lên 500 giường bệnh	Bệnh viện đa khoa tỉnh	7038518	521	5.000			5.000	-
2	Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp khu vệ sinh; sơn quét vôi nhà điều trị các khoa nội TH, nội TM, ngoại CT, ngoại TH, phụ sản, nhi, kiểm soát NK, YHND, lao và đờm)	Bệnh viện đa khoa tỉnh	7472907	521	1.200			1.200	-
1	Nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Kon Tum	Bệnh viện y học cổ truyền	7383298	521	10.000			10.000	-
1	Nhà tang lễ tỉnh Kon Tum	Công ty TNHH 1TV môi trường và đô thị	7325504	583	4.000				4.000
1	Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	7150003	253	10.000				10.000
1	Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Kon Tum	Sở Lao động, TB và XH	7363966	424	2.900				2.900
1	Tôn tạo, phục hồi, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7153756	556	3.000				3.000
2	Kho lưu trữ hiện vật Bảo tàng tổng hợp tỉnh	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch	7433170	556	2.510				2.510
1	Trụ sở làm việc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum	Sở Y tế	7263897	521	6.000			6.000	-
2	Đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm Y tế: Đắk Blà, Đắk Năng, Ngọc Lậy, Diên Bình, Đắk Kroong, Sa Nghĩa và Măng Cành đạt chuẩn nông thôn mới (07 trạm)	Sở Y tế			10.600			10.600	-
-	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế - Trạm Y tế xã Đắk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Sở Y tế	7458950	521	1200			1200	-
-	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế - Trạm Y tế xã Đắk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Sở Y tế	7458937	521	1200			1200	-
-	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế - Trạm Y tế xã Ngọc Lậy, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum	Sở Y tế	7458964	521	1150			1150	-
-	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế - Trạm Y tế xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum	Sở Y tế	7458960	521	1550			1550	-
-	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế - Trạm Y tế xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum	Sở Y tế	7458946	521	1400			1400	-
-	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế - Trạm Y tế xã Măng Cành, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum	Sở Y tế	7458956	521	1100			1100	-

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú			
						Chi cho GDDT	Chi cho KHCN	Y tế	Khác
.	Xây mới cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế Trạm y tế xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei	Sở Y tế	7487265	521	3000			3000	-
3	Trạm Y tế xã Ya Táng, huyện Sa Thầy	Sở Y tế	7190870	521	1.700			1.700	-
1	Sửa chữa Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên tỉnh	Tỉnh đoàn Kon Tum	7432781	579	1.490				1.490
1	Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum (Hạng mục: sửa chữa nhà học 03 tầng)	Trường Cao đẳng sư phạm	7487613	501	900	900			-
1	Trả nợ quyết toán công trình hoàn thành	Các chủ đầu tư			567				567
B2	Phân cấp ngân sách huyện				10.133	10.133	-	-	-
1	Hỗ trợ xây dựng 02 nhà hiệu bộ trường mầm non tại 02 xã mới thành lập (Đăk Long và Đăk Ngok)	UBND huyện Đăk Hà			2.000	2.000			-
1	Hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư cơ sở hạ tầng trường học thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Trường Mầm non Đăk Rơ Ông	UBND huyện Tu Mơ Rông			1.200	1.200			-
		UBND huyện Tu Mơ Rông			1200	1200			-
1	Hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư cơ sở hạ tầng trường học thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Trường mầm non và trường tiểu học Thuộc dự án di dời thôn Đăk Đa	UBND huyện Kon Plong			1.300	1.300			-
		UBND huyện Kon Plong			1300	1300			-
1	Hỗ trợ ngân sách huyện để trả nợ 03 trường Tiểu học tại khu vực Nam Sa Thầy (Lê Quý Đôn, Tô Vĩnh Diện và Nguyễn Du)	UBND huyện Sa Thầy			1.033	1.033			-
2	Hỗ trợ xây dựng 03 nhà hiệu bộ trường mầm non tại 03 xã mới thành lập (Ia Tơi, Ia Đom và Ia Đal)	UBND huyện Sa Thầy			3.000	3.000			-
3	Hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư cơ sở hạ tầng trường học thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Trường Mầm non Sao Mai	UBND huyện Sa Thầy			1.600	1.600			-
		UBND huyện Sa Thầy			1600	1600			-

Kon Tum, ngày tháng 02 năm 2015

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

**CÔNG KHAI DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ
NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ VỐN NƯỚC NGOÀI, CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2015**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch năm 2015	
					Tổng số	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ				708.560	5.000
A	Trung ương BS có MT cụ thể				565.450	5.000
I	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng (vùng Tây Nguyên)				157.600	5.000
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				34.000	5.000
1	Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum	7150003	253	2.000	
2	Nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn Km14+948,95 - Km20+037	Sở Giao thông Vận tải	7247929	223	8.000	
3	Đường vào khu sản xuất gạch ngói thôn 5, xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7438659	223	7.000	
4	Xử lý ngập úng đường Ngô Quyền, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7381827	223	12.000	
5	Tôn tạo, phục hồi, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7153756	556	5.000	5.000
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				60.000	
1	Đường từ Km9 tỉnh lộ 676 đến Km10 đường đi xã Ngọc Tem	UBND huyện Kon Plong	7174088	223	6.000	
2	Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài, huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	7118747	223	12.000	
3	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	223	10.000	
4	Đường giao thông từ xã Đăk Tờ Re đi làng KonLong Buk, KonXơmluh và làng KonĐơ Xing huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7439280	223	17.000	
6	Đường GTNT từ xã Đăk La đi xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	7438691	223	7.000	
7	Đường giao thông từ xã Đăk Hring huyện Đăk Hà đi xã Diên Bình và thị trấn Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	7439212	223	8.000	
(3)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2015				63.600	
1	Đường bao khu dân cư phía Bắc Thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klo)	BQL các dự án 98	7363415	223	30.600	
2	Đường giao thông quốc lộ 24 - Đăk Kối, Km0 - Km 28, huyện Kon Rẫy	Ban quản lý các dự án 98	7179154	223	33.000	
II	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg (Chương trình 134 kéo dài)				7.000	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2014				7.000	
1	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg (Chương trình 134 kéo dài)	Các chủ đầu tư			7.000	
	<i>Trong đó:</i>					
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách TP Kon Tum để thực hiện Chương trình	UBND thành phố Kon Tum			700	
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Đăk Hà để thực hiện Chương trình	UBND huyện Đăk Hà			600	
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Đăk Tô để thực hiện Chương trình	UBND huyện Đăk Tô			500	
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Ngọc Hồi để thực hiện Chương trình	UBND huyện Ngọc Hồi			900	
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Đăk Glei để thực hiện Chương trình	UBND huyện Đăk Glei			1.500	
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Sa Thầy để thực hiện Chương trình	UBND huyện Sa Thầy			1.000	

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch năm 2015	
					Tổng số	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Kon Rẫy để thực hiện Chương trình	UBND huyện Kon Rẫy			700	
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Kon Plong để thực hiện Chương trình	UBND huyện Kon Plong			500	
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Tu Mơ Rông để thực hiện Chương trình	UBND huyện Tu Mơ Rông			600	
III	Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia				8.000	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				3.989	
1	Nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự xã, nhà ở cho các tiểu đội dân quân thường trực xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	7439267	468	499	
2	Nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự xã, nhà ở cho các tiểu đội dân quân thường trực xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	7439276	468	499	
3	Nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự xã, nhà ở cho các tiểu đội dân quân thường trực xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	7439284	468	500	
4	Nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự xã, nhà ở cho các tiểu đội dân quân thường trực xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	7439301	468	500	
5	Nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự xã, nhà ở cho các tiểu đội dân quân thường trực xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	7439310	468	500	
6	Nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự xã Mô Rai và Rờ Kơi, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7431357	468	991	
7	Nhà làm việc BCH quân sự xã Đăk Long, huyện Đăk Glai	UBND huyện Đăk Glai	7438679	468	500	
(2)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2015				4.011	
1	Đường GTNT đi khu sản xuất thôn Bung Kon xã Đăk Biế (Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước)	UBND huyện Đăk Glai	7495487	223	521	
2	Trường tiểu học TT xã Đăk Nhoong (HM: Sửa chữa 02 phòng học và làm mới sân bê tông)	UBND huyện Đăk Glai	7495496	492	500	
3	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự, nhà ở cho tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Dom, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7485265	468	990	
4	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự, nhà ở cho tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Đai, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7485266	468	1.000	
5	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự, nhà ở cho tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Tơi, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7485268	468	1.000	
IV	Hỗ trợ đầu tư các tỉnh, huyện mới chia tách				20.000	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				20.000	
1	Nâng cấp các tuyến đường giao thông trung tâm huyện Tu Mơ Rông (tuyến số 3, 5)	UBND huyện Tu Mơ Rông	7388748	223	2.500	
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7432084	461	8.000	
3	Trụ sở UBND xã Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7432092	463	3.200	
4	Trụ sở UBND xã Ngọc Yêu	UBND huyện Tu Mơ Rông	7335906	463	3.300	
5	Bãi xử lý rác thải Trung tâm huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7439367	309	3.000	
V	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết				10.000	
(1)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2015				10.000	
1	Bố trí dân cư tái định cư nội vùng huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum	UBND huyện Sa Thầy	7180508	021	4.000	
2	Bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong	7265394	21	6.000	
VI	Hỗ trợ hạ tầng du lịch				20.000	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				9.460	
1	Đường vào thác Lô Ba	UBND huyện Kon Plong	7179337	223	9.460	
(2)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2015				10.540	
1	Đường vào hồ Toong Đam - Toong Zơ Ri, huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong	7179336	223	10.540	
VII	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn				14.000	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				8.800	

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch năm 2015	
					Tổng số	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình (Giai đoạn 1)	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế	7092413	189	8.800	
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2015				5.200	
1	Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hòa Bình (Giai đoạn 2) - Hàng mục Đèn bù giải phóng mặt bằng	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế	7484172	189	5.200	
VIII	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn				11.000	
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				5.000	
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Đắk La	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế	7170358	189	5.000	
(2)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2015				6.000	
1	Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề Đắk H'no (hạng mục đường giao thông nội bộ tuyến M5-3 và tuyến 5-2 nối dài)	UBND thành phố Kon Tum	7494411	223	6.000	
IX	Phát triển và Bảo vệ rừng bền vững				16.000	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				16.000	
1	Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 của BQL rừng phòng hộ Đắk Blô	BQL rừng phòng hộ Đắk Blô	7324291	017	280	
2	Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 của BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy	BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy	7324304	017	960	
3	Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 của BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông	BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông	7323937	017	250	
4	Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 của BQLDA 5ha rừng Công ty ĐTPT LNCN và DV Đắk Tô	BQLDA 5ha rừng Công ty ĐTPT LNCN và DV Đắk Tô	7324305	017	110	
5	Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 của BQLDA 5 triệu ha rừng Công ty ĐTPT LNCN và DV Kon Plong	BQLDA 5 triệu ha rừng Công ty ĐTPT LNCN và DV Kon Plong	7324282	017	870	
6	Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 của BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	7324285	017	2.030	
7	Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 của BQL rừng phòng hộ Đắk Ang	BQL rừng phòng hộ Đắk Ang	7324288	017	800	
8	Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 của BQL rừng phòng hộ Đắk Hà	BQL rừng phòng hộ Đắk Hà	7324294	017	1.330	
9	Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 của BQL rừng phòng hộ Đắk Long	BQL rừng phòng hộ Đắk Long	7324300	017	160	
10	Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015, BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	7324364	017	50	
11	Dự án hỗ trợ đầu tư VQG Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	7390663	017	9.160	
X	Chương trình Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu				55.042	
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2015				48.942	
1	Đường giao thông từ trạm kiểm soát liên hợp đến đường NT18 - Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1)	BQL Khu kinh tế tỉnh	7438840	223	25.042	
2	Bãi đỗ xe Khu I-Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	BQL Khu kinh tế tỉnh	7438848	223	6.900	
3	Đường D4 thuộc Khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	BQL Khu kinh tế tỉnh	7438833	223	17.000	
(2)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2015				6.100	
1	Mở rộng đường hai bên trạm kiểm soát liên hợp và nâng cấp đường D2 khu I (đoạn từ đường D1 đến đường vào khu dân cư I-1) khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	BQL Khu kinh tế tỉnh	7494861	223	6.100	
XI	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện				16.700	
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				16.700	
1	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 400 giường bệnh lên 500 giường bệnh (giai đoạn 1)	Bệnh viện đa khoa tỉnh	7038518	521	16.700	
XII	Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013				20.000	
(1)	Các dự án khởi công mới năm 2015				20.000	

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch năm 2015	
					Tổng số	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7
1	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020	UBND huyện Đăk Hà			20.000	
XIII	Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới đất liền				32.000	
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				14.000	
1	Đường giao thông từ thị trấn Đăk Glei đến xã Đăk Nhoong	UBND huyện Đăk Glei	7282387	223	14.000	
(2)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2015				18.000	
1	Đường giao thông từ mốc 743 đến đồn biên phòng Sông Thanh 663 xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7495497	223	18.000	
XIV	Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010				8.000	
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2015				8.000	
	Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2015	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	468	8.000	
XV	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 293/QĐ-TTg				54.000	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				32.930	
1	Đường giao thông liên xã Sa Bình - Ya Ly	UBND huyện Sa Thầy	7192792	223	7.000	
2	Đường từ thôn 4 đi thôn 11, xã Đăk Tô Re	UBND huyện Kon Rẫy	7479628	223	2.380	
3	Đường thôn 2 đi khu dân cư Đăk Pùi, xã Đăk Pnê	UBND huyện Kon Rẫy	7479627	223	2.270	
4	Đường đi khu dân cư thôn 5-thôn 6, xã Đăk Kôi	UBND huyện Kon Rẫy	7479626	223	2.380	
5	Trường trung học cơ sở huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7479631	493	5.400	
6	Đường giao thông từ thôn Pêng Prông đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Pét huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7476720	223	2.580	
7	Sửa chữa đường giao thông Đăk Môn-Đăk Long huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7476723	223	2.740	
8	Cầu tràn thôn Đăk Ung xã Đăk Nhoong huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7476717	223	1.230	
9	Đập Đăk Cải xã Đăk Choong huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7476718	223	2.980	
10	Trường Mầm non xã Đăk Kroong (Hạng mục: 03 phòng học tại 03 điểm trường)	UBND huyện Đăk Glei	7476716	491	820	
11	Trường Mầm non xã Đăk Môn (Hạng mục: 08 phòng học tại 08 điểm trường)	UBND huyện Đăk Glei	7476724	491	2.000	
12	Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Long	UBND huyện Đăk Glei	7476721	493	1.140	
(2)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2015				21.070	
1	Cầu tràn thôn Ri Mệt xã Đăk Môn huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7495513	223	1.500	
2	Thủy lợi Măng gia xã Mường Hoong	UBND huyện Đăk Glei	7495516	016	1.500	
3	Thủy lợi Đăk Năng xã Đăk Kroong	UBND huyện Đăk Glei	7495520	016	1.500	
4	Nâng cấp đường giao thông từ trung tâm huyện đến xã Sa Sơn	UBND huyện Sa Thầy	7489997	223	11.000	
5	Nâng cấp đường hai đầu cầu và cầu treo thôn 6 xã Tân Lập	UBND huyện Kon Rẫy	7494869	223	1.340	
6	Đường từ QL 24 đi làng Kon Tub-kon BDeh xã Đăk Ruồng và nâng cấp cầu treo.	UBND huyện Kon Rẫy	7494873	223	4.230	
XVI	TW bổ sung có MT - Đầu tư vùng ATK				12.000	
XVII	Chưa giao				7.958	
XVIII	Vốn nước ngoài ODA				96.150	
1	Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo				21.050	
1	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				6.150	
(1)	Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)				6.150	
-	UBND huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei			2.050	
-	UBND huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô			2.700	
-	UBND huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông			1.400	
2	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				14.900	
(1)	Dự án PTGDTHPT Giai đoạn 2				14.900	
-	Trường THPT Phan Bội Châu, hạng mục nhà học bộ môn 4 phòng	Sở Giáo dục và Đào tạo	7478968	494	3.300	

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch năm 2015	
					Tổng số	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7
-	Trường THPT tại xã Đăk Choong, hạng mục: Nhà học 10 phòng, nhà bộ môn, nhà vệ sinh học sinh, sân nền, giếng nước.	Sở Giáo dục và Đào tạo	7478981	494	7.700	
-	Trường THPT tại xã Đăk Tằng, hạng mục: Nhà học 08 phòng, nhà vệ sinh học sinh, sân nền, giếng nước.	Sở Giáo dục và Đào tạo	7478965	494	3.900	
2	Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo				65.100	
1	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015				4.097	
(1)	Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLICTH)	BQL dự án phát triển lâm nghiệp	7026084	017	4.097	
2	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				61.003	
(1)	Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7389358	021	42.903	
(2)	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	Sở Nông nghiệp và PTNT			18.100	
3	Lĩnh vực y tế				5.000	
1	Các dự án khởi công mới năm 2015				5.000	
(1)	Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2	Sở Y tế	7495081	526	5.000	
4	Lĩnh vực khác				5.000	
1	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015				5.000	
(1)	Dự án Bạn hữu trẻ em - tỉnh Kon Tum (bao gồm hợp phần sức khỏe bà mẹ)	BQL Bạn hữu trẻ em tỉnh			5.000	
B	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA				143.110	
I	CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG				123.710	
1	Chương trình 30a				56.710	
	Đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo				56.710	
-	Thủy lợi Đăk Liêng, huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong	7438287	016	12.064	
-	Thủy lợi Đăk Rét, xã Pờ Ê, huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong	7438274	016	2.000	
-	Thủy lợi Đăk Rơ Ne	UBND huyện Kon Plong	7494377	016	5.000	
-	Dự án Di dời các hộ dân Đăk Da, xã Đăk Ring, huyện Kon Plong. Hạng mục: Điện sinh hoạt.	UBND huyện Kon Plong	7469145	021	791	
-	Đường Tu Mơ Rông - Ngọc Yếu	UBND huyện Tu Mơ Rông	7041624	223	4.655	
-	Trung tâm dạy nghề huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7394170	498	3.000	
-	Đường giao thông thôn Tu Thô đi khu sản xuất xã Tê Xăng	UBND huyện Tu Mơ Rông	7435647	223	4.000	
-	Đường giao thông đi khu sản xuất Nước Lây, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông. Hạng mục: Mặt đường và công trình thoát nước	UBND huyện Tu Mơ Rông	7456457	223	800	
-	Đường liên thôn Đăk Prông-Kon Hnông, xã Đăk Tơ Kan; Hạng mục: Mặt đường và rãnh thoát nước.	UBND huyện Tu Mơ Rông	7456461	223	1.400	
-	Đường giao thông Pu Tà đi khu sản xuất, xã Măng Ry, huyện Tu Mơ Rông; Hạng mục: Mặt đường và công trình thoát nước	UBND huyện Tu Mơ Rông	7456452	223	1.000	
-	Dự án Mở rộng tỉnh lộ 672 (đoạn qua trung tâm huyện Tu Mơ Rông)	UBND huyện Tu Mơ Rông	7093442	223	5.000	
	Lồng ghép tối thiểu 30% thực hiện theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh	UBND huyện Kon Plong			8.500	
	Lồng ghép tối thiểu 30% thực hiện theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh	UBND huyện Tu Mơ Rông			8.500	
	Chương trình 135				67.000	
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn				67.000	
	Huyện Đăk Glei				10.655	
	Huyện Đăk Tô				5.285	
	Huyện Kon Plong				9.811	
	Huyện Kon Rẫy				5.474	
	Huyện Sa Thầy				7.937	

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch năm 2015	
					Tổng số	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7
	Huyện Ngọc Hồi				7.483	
	Huyện Đắk Hà				5.996	
	Huyện Tu Mơ Rông				10.582	
	Thành phố Kon Tum				3.797	
II	CTMTQG NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT				13.300	
1	Dự án: Cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn				13.300	
1.1	Cấp nước sinh hoạt				11.310	
-	Công trình cấp nước sinh hoạt cụm xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô và xã Đắk Hring, Huyện Đắk Hà.	Trung tâm NS&VSMTNT	7315482	134	6.000	
-	Cấp nước sinh hoạt thôn Vi K Oa, xã Pờ Ế	UBND huyện Kon Plong	7405696	134	620	
-	Công trình cấp nước sinh hoạt KonSlak, xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7395901	134	500	
-	Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Tu Dốp 2 xã Pô Kô	UBND huyện Đắk Tô	7395506	134	1.200	
-	Nâng cấp công trình nước tự chảy thôn Đắk Giá 1 và Đắk Giá 2 xã Đắk Ang	UBND huyện Ngọc Hồi	7428411	134	2.150	
-	Giếng khoan làng Plei Lay, xã Ia Chim. Hạng mục: Giếng khoan, bồn chứa, đường ống.	UBND TP Kon Tum	7395526	134	40	
-	Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước thôn Đắk Gó, xã Đắk Kroong	UBND huyện Đắk Glei	7414397	134	260	
-	Cấp nước sinh hoạt thôn Mỏ Bành + Kon Hia 3 xã Đắk Rờ Ông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7427982	134	540	
1.2	Nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới công trình cấp nước và nhà vệ sinh trong trường học				1.990	
-	Công trình cấp nước sinh hoạt và nhà vệ sinh trong trường học trên địa bàn xã Văn Lem và Pô Kô	UBND huyện Đắk Tô	7409424	134	1.470	
-	Giếng khoan cho một số trường học trên địa bàn TP. Kon Tum	UBND TP Kon Tum	7437213	134	520	
III	CTMTQG VĂN HÓA				1.500	
1	Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích				1.500	
-	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Di tích ngục Đắk Glei	UBND huyện Đắk Glei	7174816	556	1.500	
IV	CTMTQG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO				3.100	
1	Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ CSVC trường chuyên, trường sư phạm				3.100	
-	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Ngọc Hồi	Sở GD-ĐT	7497383	494	3.100	
V	CTMTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO				1.500	
1	Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hạng mục: Thiết lập mới đài truyền thanh xã: 10 đài	Sở Thông tin và Truyền thông	7444542	252	1.500	

Kon Tum, ngày tháng 02 năm 2015

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán NSDP năm 2015	Chi ra	
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	tổng cộng	1.129.375	708.560	420.815
I	Chương trình mục tiêu quốc gia	233.684	143.110	90.574
1	Chương trình mục tiêu QG việc làm và dạy nghề	7.695		7.695
2	Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững	172.985	123.710	49.275
	<i>Tr. đó chương trình theo Nghị quyết 30a/NQ-CP đối với huyện nghèo</i>	-		
3	Chương trình mục tiêu QG nước sạch & VSMTNT	14.360	13.300	1.060
4	Chương trình mục tiêu QG y tế	3.473		3.473
5	Chương trình mục tiêu QG dân số & KHHGD	2.923		2.923
6	Chương trình mục tiêu QG vệ sinh an toàn thực phẩm	643		643
7	Chương trình mục tiêu QG phòng chống HIV/AIDS	763		763
8	Chương trình mục tiêu QG Văn hóa	3.732	1.500	2.232
9	Chương trình mục tiêu QG Giáo dục - Đào tạo	19.310	3.100	16.210
10	Chương trình mục tiêu QG phòng, chống ma túy	930		930
11	Chương trình mục tiêu QG phòng chống tội phạm	270		270
12	Chương trình mục tiêu QG xây dựng nông thôn mới	4.900		4.900
13	Chương trình mục tiêu QG đưa thông tin về cơ miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới	1.700	1.500	200
II	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	565.450	565.450	-
1	Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước	96.150	96.150	
-	Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)	6.150	6.150	
-	Dự án PTGDTHPT Giai đoạn 2	14.900	14.900	
-	Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLICTH)	4.097	4.097	
-	Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum	42.903	42.903	
-	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	18.100	18.100	
-	Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2	5.000	5.000	
-	Dự án Bạn hữu trẻ em – tỉnh Kon Tum (bao gồm hợp phần sức khỏe bà mẹ)	5.000	5.000	
2	Bổ sung nhiệm vụ vốn trong nước	469.300	469.300	
-	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng (vùng Tây Nguyên)	157.600	157.600	
-	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg (Chương trình 134 kéo dài)	7.000	7.000	
-	Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia	8.000	8.000	
-	Hỗ trợ đầu tư các tỉnh, huyện mới chia tách	20.000	20.000	
-	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết	10.000	10.000	
-	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	20.000	20.000	
-	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn	14.000	14.000	

STT	Chỉ tiêu	Dự toán NSDP năm 2015	Chi ra	
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
-	KP ổn định ĐCĐC theo QĐ 1342 TTg và QĐ33	4.000		4.000
-	Chương trình bố trí dân cư	2.000		2.000
-	KP hiện đại hóa bản đồ địa giới hành chính	2.500		2.500
-	Hỗ trợ chia tách xã	10.000		10.000
-	Bảo vệ phát triển đất lúa	10.267		10.267
-	Cấp bù thủy lợi phí	5.480		5.480
-	Hỗ trợ giám thu đảm bảo mặt bằng chi TX	19.200		19.200
2.2	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSDP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	113.730		113.730
a	Nhiệm vụ dự toán 2014 đã hỗ trợ, 2015 tiếp tục	59.073		59.073
-	KP 7 tiểu đội dân quân thường trực các xã BG	3.570		3.570
-	Kinh phí phát sinh tham gia các sự kiện, hoạt động theo kế hoạch của ĐP, TƯ tổ chức	4.820		4.820
-	TR. Đò dâng cai hội thao DTTS toàn quốc khu vực II	2.820		2.820
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật người cao tuổi	1.771		1.771
-	Hỗ trợ bổ sung chi sự nghiệp môi trường	7.296		7.296
-	Bổ sung kinh phí quy hoạch	25.000		25.000
-	Vốn đối ứng hỗ trợ người có công nhà ở theo QĐ 748 QĐ UB ngày 04/10/2013 UBND tỉnh	1.435		1.435
-	Đại Hội Thanh Niên XP, thi đua yêu nước, Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt	1.900		1.900
-	Hỗ trợ hoạt động các chi hội tổ chức CTXH các xã đặc biệt khó khăn	3.248		3.248
-	Kinh phí chuẩn bị thành lập huyện mới	3.000		3.000
-	Hoạt động đối ngoại Lào - CPC	5.000		5.000
-	Khen thưởng huy hiệu Đảng	2.033		2.033
b	Hỗ trợ mới 2015	29.306		29.306
-	Kinh phí thực hiện các ngày lễ lớn	5.400		5.400
-	Hỗ trợ sửa chữa cầu treo	5.747		5.747
-	Vốn đối ứng thực hiện đề án 755 QĐ TTg	1.853		1.853
-	Kỷ niệm ngày thành lập huyện	600		600
-	Kinh phí tổ chức đại hội thi đua yêu nước	1.000		1.000
-	Kinh phí bổ sung đại hội Đảng các cấp	1.500		1.500
-	Hỗ trợ đề án Chính lý khoa học tài liệu tồn đọng 2014-2020 theo QĐ số 86/QĐ-UBND ngày 25/01/2014(1)	8.206		8.206
-	Bổ sung nguồn mua sắm sửa chữa tập trung	5.000		5.000
c	Đối ứng ODA, kinh phí thành lập huyện, thị trấn, nhiệm vụ khác phát sinh...	25.351		25.351

UBND TỈNH KONTUM

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
THUỘC TỈNH NĂM 2015**

(Kèm theo Quyết định số *126a*/QĐ-UBND, ngày *05/03*/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)

Số TT	Tên các huyện, thành phố	Tổng thu NSNN tại địa bàn	Tổng chi cân đối NSH	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thành phố			
				Tổng số	Bao gồm		
					BS cân đối	Bổ sung thực hiện tiền lương	BS có mục tiêu
1	Thành phố Kon Tum	1.605.102	429.853	288.070	127.378	91.454	69.238
2	Huyện Đăk Hà	66.250	238.869	225.535	106.469	74.865	44.201
3	Huyện Đăk Tô	85.030	185.832	144.616	63.067	53.745	27.804
4	Huyện ĐăkLeï	17.790	209.655	246.592	130.329	63.487	52.776
5	Huyện Ngọc Hồi	96.350	217.836	203.509	103.867	55.078	44.564
6	Huyện KonLong	47.281	175.968	219.701	101.648	48.366	69.687
7	Huyện Kon Rẫy	14.913	133.192	144.469	78.343	40.950	25.176
8	Huyện Sa Thầy	61.877	216.128	213.250	114.276	44.166	54.808
9	Huyện Tumơng	42.695	195.259	227.689	107.997	57.046	62.646
	Tổng cộng	2.037.288	2.002.592	1.913.431	933.374	529.157	450.900

UBND TỈNH KONTUM

**TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU
CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015**

(Kèm theo Quyết định số *126a* /QĐ-UBND, ngày *05* /*02*/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)

Số TT	Huyện, thành phố thuộc tỉnh	Chi tiết theo các khoản thu huyện, thị xã hưởng (theo phân cấp của tỉnh)															
		Thuế VAT, TNDN thu từ thành phần kinh tế NQD trên địa bàn các phường	Thuế VAT, TNDN thu từ thành phần kinh tế NQD trên địa bàn các xã, thị trấn	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao phát sinh trên địa bàn TP. Kon Tum	Thuế SD đất nông nghiệp thu từ thành phần kinh tế khác	Thuế môn bài thu từ thành phần kinh tế các thể tại địa bàn phường	Thuế nhà đất thu trên địa bàn các phường	Thuế nhà đất thu trên địa bàn các xã, thị trấn	Lệ phí trước bạ nhà đất trên địa bàn các phường	Lệ phí trước bạ nhà đất trên địa bàn các xã, thị trấn	Thuế CQ SDD trên địa bàn các phường	Thuế CQ SDD trên địa bàn các xã, thị trấn	Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện, thị xã và thu từ dự án đầu tư huy động do UBND tỉnh phê duyệt và giao cho UBND cấp huyện, thành phố quản lý)	Thu tiền cho thuê đất	Thuế tài nguyên thu từ hoạt động khai thác lâm sản phụ, khoáng sản (trừ cát, đá, sỏi, đất sét, đất cấp phối), tài nguyên khác	Thuế tài nguyên thu từ hoạt động khai thác cát, đá, sỏi, đất sét, đất cấp phối trên địa bàn các xã, phường TP Kon Tum	Thuế tài nguyên thu từ hoạt động khai thác cát, đá, sỏi, đất sét, đất cấp phối trên địa bàn các xã, thị trấn các huyện
1	Thành phố Kontum	50	40	50	100	70	70	30	70	30	70	30	60	70	100	50	30
2	Huyện Đăk Hà		90		100			30		30		30	60	70	100	50	30
3	Huyện Đăk Tô		90		100			30		30		30	60	70	100	50	30
4	Huyện Đăk Glei		90		100			30		30		30	60	70	100	50	30
5	Huyện Ngọc Hồi		90		100			30		30		30	60	70	100	50	30
6	Huyện Kon Long		90		100			30		30		30	60	70	100	50	30
7	Huyện Kon Rẫy		90		100			30		30		30	60	70	100	50	30
8	Huyện Sa Thầy		90		100			30		30		30	60	70	100	50	30
9	Huyện Tầm Rông		90		100			30		30		30	60	70	100	50	30

UBND TỈNH KONTUM



**TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU
CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015**

(Kèm theo Quyết định số *126a* /QĐ-UBND, ngày *05* /*02*/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)

Stt	Xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố	Chi tiết theo các khoản thu xã, phường, thị trấn hưởng (theo phân cấp của tỉnh)										
		Thuế VAT, TNDN thu từ thành phần kinh tế NQD trên địa bàn các xã của Tp Kon Tum	Thuế VAT, TNDN thu từ thành phần kinh tế NQD trên địa bàn các xã, thị trấn của các huyện	Thuế SD đất nông nghiệp thu từ thành phần kinh tế cá thể	Thuế môn bài thu từ thành phần kinh tế cá thể tại địa bàn phường	Thuế môn bài thu từ thành phần kinh tế cá thể tại địa bàn các xã, thị trấn	Thuế nhà đất thu trên địa bàn các phường	Thuế nhà đất thu trên địa bàn các xã, thị trấn	Lệ phí trước bạ nhà đất trên địa bàn các phường	Lệ phí trước bạ nhà đất trên địa bàn các xã, thị trấn	Thuế CQ SDD trên địa bàn các phường	Thuế CQ SDD trên địa bàn các xã, thị trấn
1	Toàn bộ các phường (10 phường)			100	30		30		30		30	
2	Toàn bộ các thị trấn (06 thị trấn)		10	100		100		70		70		70
3	Toàn bộ các xã (81 xã)	10	10	100		100		70		70		70

Ghi chú : ngân sách cấp Xã, phường, thị trấn gọi chung là ngân sách cấp xã

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2015
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp (Các khoản thu cố định và điều tiết)	540.061
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.913.431
a	Bổ sung cân đối ngân sách	933.374
b	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	450.900
	- Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh	101.244
	Tr.đó nguồn XSKT	10.133
	- Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	349.656
c	Bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	529.157
3	Thu quản lý qua ngân sách	.
4	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	5.990
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	2.459.482
1	Chi cân đối ngân sách	2.002.592
2	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	450.900
	- Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh	101.244
	Tr.đó nguồn XSKT	10.133
	- Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	349.656
3	Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách	.
4	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	5.990
	- Học phí	5.990
	- Viện trợ	

52/17

STT	Chỉ tiêu	Dự toán NSDP năm 2015	Chi ra	
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
-	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn	11.000	11.000	
-	Phát triển và Bảo vệ rừng bền vững	16.000	16.000	
-	Chương trình Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu	55.042	55.042	
-	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện	16.700	16.700	
-	Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013	20.000	20.000	
-	Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới đất liền	32.000	32.000	
-	Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010	8.000	8.000	
-	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 293/QĐ-TTg	54.000	54.000	
-	Chương trình ATK	12.000	12.000	
-	Kinh phí khác	7.958	7.958	
III	Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác	330.241	-	330.241
1	Vốn ngoài nước	16.128	-	16.128
-	Chương trình đảm bảo chất lượng trường học SEQAP	9.728		9.728
-	Chương trình, dự án còn lại Ghi thu, Ghi chi theo thực tế giải ngân	6.400		6.400
2	Vốn trong nước	314.113	-	314.113
2.1	Bổ sung mục tiêu nhiệm vụ cụ thể	200.383		200.383
-	ĐAĐT bồi dưỡng CB Hội LHPN 2013-2017	144		144
-	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	250		250
-	CT quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh LĐ	120		120
-	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	980		980
-	CT hành động phòng, chống mại dâm	210		210
-	ĐA trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	100		100
-	Hỗ trợ đề án phát triển công tác xã hội	1.220		1.220
-	Hỗ trợ thành lập mới, ĐT, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác	300		300
-	KP bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng (Phân bổ phối hợp nguồn TU' BSMT)	12.400		12.400
-	Học bổng HSDT nội trú, Học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	68.721		68.721
-	Học bổng học sinh dân tộc nội trú	13.764		13.764
-	Hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	46.626		46.626
-	Hỗ trợ học sinh phổ thông vùng khó khăn	8.331		8.331
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ, pháp lệnh Công an xã	6.770		6.770
-	Hỗ trợ mua trang phục cho Dân quân tự vệ	4.900		4.900
-	Hỗ trợ mua trang phục theo pháp lệnh CA xã	1.870		1.870
-	Kinh phí chuẩn bị động viên	8.000		8.000
-	Hỗ trợ KP XD đời sống VH khu dân cư	2.964		2.964
-	Hỗ trợ KP sáng tạo tác phẩm của các hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương	570		570
-	Hỗ trợ thực hiện chế độ đối với Đảng bộ cơ sở	6.250		6.250
-	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi	25.140		25.140
-	Hỗ trợ kinh phí bảo trợ xã hội theo ND 13/2010/NĐ-CP và luật người Cao tuổi	12.400		12.400
-	Hỗ trợ thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	397		397