

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

Số: 34/2018/NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kon Tum, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum

U. B. N. D. TỈNH KON TUM

ĐẾN

Số:.....

Ngày:.....

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 7**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Công văn số 6900/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại Bộ ngành, địa phương;

Xét Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum (*Chưa tính các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài, ... thuộc thẩm quyền phân bổ của Trung ương*) sau khi điều chỉnh là **5.901.079** triệu đồng, trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện các dự án là **5.374.555** triệu đồng và dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công là **526.524** triệu đồng, chi tiết như tại các Phụ lục số 01, 02, 03 và 04 kèm theo.

Đối với phần vốn dự phòng được phân bổ để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và khi đảm bảo được nguồn vốn cân đối.”

2. Sửa đổi tiêu đề khoản 3 và điểm e khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

e) Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các vùng kinh tế động lực theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vùng đặc biệt khó khăn; cơ sở hạ tầng trung tâm huyện mới Ia H'Drai; hoàn trả các khoản vốn ngân sách nhà nước ứng trước kế hoạch.”

3. Sửa đổi tiêu đề khoản 4 và điểm a khoản 4 Điều 1 như sau:

“4. Thứ tự ưu tiên trong công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

a) Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước theo quy định. Không bố trí vốn đầu tư công để thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2014.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 như sau:

“6. Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất các nội dung sau:

a) Quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn phát sinh (*ngoài các nguồn vốn tại Điều 1 Nghị quyết này*).

b) Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư cấp bách, cần thiết vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh và báo cáo Hội đồng

nhân dân tỉnh tại lần điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn gần nhất theo quy định.

c) Phân bổ nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án, nhiệm vụ chi khi nguồn thu ngân sách đảm bảo cân đối.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương. Phối hợp với cơ quan bộ, cơ quan trung ương tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2018/.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (*Vụ Pháp chế*);
- Bộ Tư pháp (*Cục kiểm tra văn bản QPPL*);
- Bộ Tài chính (*Vụ Pháp chế*);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng



PHỤ LỤC 01

TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

DVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao				Địa phương giao tại NQ 68/2016/NQ-HĐND				Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh				Tăng (+)/ Giảm (-)	Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
			Phân bổ thực hiện	Dự phòng		Phân bổ thực hiện	Dự phòng		Phân bổ thực hiện	Dự phòng		Phân bổ thực hiện	Dự phòng		
	Tổng số	4.179.567	3.761.610	417.957	6.069.278	5.383.982	685.296	5.901.079	5.374.555	526.524	-168.199				
I	Vốn đầu tư trong cân đối NSDP	4.179.567	3.761.610	417.957	4.336.678	3.784.812	551.866	5.637.093	5.117.704	519.389	1.300.415				
1	Vốn đầu tư cân đối NSDP theo tiêu chí	2.809.567	2.528.610	280.957	2.809.567	2.410.312	399.255	2.809.567	2.809.567						
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	1.035.000	931.500	103.500	1.035.000	931.500	103.500	2.332.951	1.881.969	450.982	1.297.951				
3	Nguồn thu xổ số kiến thiết	335.000	301.500	33.500	491.111	442.000	49.111	491.111	422.704	68.407					
4	Nguồn bán cây rừng DA rừng bền vững Đắk Tô và hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước				1.000	1.000		3.464	3.464		2.464				
II	Nguồn vốn vay				339.041	315.041	24.000	99.041	99.041		-240.000				
1	Vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho chương trình kiến cơ hóa kinh mương và giao thông nông thôn				240.000	216.000	24.000				-240.000				
2	Vốn ODA vay lại theo quy định của Chính phủ				99.041	99.041		99.041	99.041						
III	Chi từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương				1.393.559	1.284.129	109.430	164.945	157.810	7.135	-1.228.614				
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư CSHT				1.035.741	959.667	76.074				-1.035.741				Chuyển sang cân đối
	Trong đó: Nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất theo hình thức BT				371.385	334.247	37.138				-371.385				
2	Nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các trụ sở cũ				262.210	235.989	26.221				-262.210				Chuyển sang cân đối
3	Nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng							44.137	44.137		44.137				
4	Các nguồn thu để lại khác				95.608	88.473	7.135	120.808	113.673	7.135	25.200				
-	Nguồn thu từ việc chuyển nhượng CSHT tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công trình cấp nước sinh hoạt tại trấn Đắk Tô				21.075	21.075		21.075	21.075						

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao				Địa phương giao tại MQ 69/2016/NQ-HĐND				Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 điều chỉnh				Tăng (+)/ Giảm (-)	Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
			Phân bổ thực hiện	Dự phòng		Phân bổ thực hiện	Dự phòng		Phân bổ thực hiện	Dự phòng					
-	Nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình				1.155	1.040	115	1.155	1.040	115					
-	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu sinh kế cửa khẩu quốc tế Bờ Y				67.333	60.600	6.733	67.333	60.600	6.733					
-	Nguồn vượt thu thuế xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y				2.550	2.550		2.550	2.550						
-	Các nguồn vốn khác				3.495	3.208	287	28.695	28.408	287			25.200		

TT	Nguồn vốn/Thành lập dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư/Đã đi vào hoạt động tương đương				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2015-2020				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2015-2020 dự báo				Trong đó	
				Số dự án/ hợp đồng xây dựng	Tổng mức đầu tư	Tư vấn/GPPP	Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSRP		Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Tư vấn/GPPP	Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSRP		KẾ hoạch chính sách		Trong đó
								Tổng số	Thành lập dự án				Tổng số	Thành lập dự án			
6	Dự án phát triển khu vực biển gần đảo Sơn Tự, huyện Sơn Tự, tỉnh Quảng Trị (2014 - 2015)	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sơn Tự	689-14/2017	564,345	89,720	40,000,000	40,000,000		40,000,000		8,000,000					
6	Mô hình xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất nước sạch công nghệ lọc màng nước tinh khiết ở xã Sơn Tự, huyện Sơn Tự, tỉnh Quảng Trị (2014 - 2020)	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường Sơn Tự	Tuyên Bình	215/2015-2016 và 210/2016	38,360	10,260	17,000,000	17,000,000		17,000,000		1,000,000					
7	Dự án hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn về công tác quản lý tài nguyên nước và môi trường ở huyện Sơn Tự, tỉnh Quảng Trị	Sở TN và MT	Kim Sơn	1121-23/2012 và 1121-23/2013	24,363	4,207				1,960,000		1,960,000					
8	Đổi ứng hiệu quả an ninh lương thực quốc gia và xóa đói giảm nghèo bền vững ở huyện Sơn Tự, tỉnh Quảng Trị (2015-2020 - ESI-M) tại xã Sơn Tự	Sở Công thương	Tuyên Bình	1190-30/2014	78,388	16,388				78,388,000		2,000,000					
9	Hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn về công tác quản lý tài nguyên nước và môi trường ở huyện Sơn Tự, tỉnh Quảng Trị	Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	Kim Sơn, Sơn Tự	1211/19/13/2014	434,647	113,443				30,000,000		30,000,000					
10	Vay lại vốn nước ngoài để hiện thực các dự án ODA	Các chủ đầu tư	Tuyên Bình		95,000	95,000				30,000,000		30,000,000					
10	Bổ sung các dự án từ chương trình Trung ương				237,370	81,420	24,271,000	24,271,000		106,126,000		4,419,000			354,900		
1	Chương trình trồng cây ăn quả và rau an toàn ở tỉnh Quảng Trị	UBND huyện Đak Gai	Đak Gai	1415-16/2010	68,552	17,268	8,131,000	8,131,000		8,131,000		1,911,000					
2	Thủy lợi nông thôn	UBND huyện Sơn Tự	Sơn Tự	1065-30/2013 và 1164-00/10/16	65,611	12,911	17,349,900	4,360,000		77,049,900		4,000,000			260,000		
3	Đầu tư xây dựng và vận hành trạm xử lý nước sạch ở xã Sơn Tự, huyện Sơn Tự, tỉnh Quảng Trị (2015 - 2020)	Sở Công thương	Tuyên Bình	135-21/2017	47,730	29,730	18,000,000	18,000,000		18,000,000							
4	Đổi ứng kỹ thuật và chuyên môn về công tác quản lý tài nguyên nước và môi trường ở huyện Sơn Tự, tỉnh Quảng Trị	Sở TN và MT	Tuyên Bình	1073-18/2017	39,520	4,450				4,450,000		4,450,000					
13	Chi trả từ ĐẦU TƯ				628,296	828,216	10,252,047	10,252,047		39,898,296		1,647,200					
14	TÁM CHẾ DỰ ÁN				2,088,150	1,833,840	164,330,310	162,392,632		1,108,487,857		1,308,000			12,733,544		
4	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2013 sang giai đoạn 2014 - 2020				493,274	193,244	170,618,000	86,193,000		118,250,727		86,287,737			2,874,292		
(1)	Các dự án đầu tư mới được thành lập trong giai đoạn 2014 - 2020				475,374	193,244	133,832,000	86,138,000		118,236,727		85,917,237			2,953,172		
1	Công trình chủ trì Đoàn công tác CHS2 huyện Nghi Lộc	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Tuyên Bình	3648-12/18/10	80,661		123,000	123,000		123,000		123,000			0,731		
2	Đường hầm bộ chỉ huy cơ sở huyện Sơn Tự	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Sơn Tự	05-18/11/13	21,177	21,177	2,170,000	2,170,000		2,170,000		2,170,000					
3	Bộ trường GPMH tại trạm	Công an tỉnh Sơn Tự	Kim Sơn	217-03-14-145-215/2013	2,000	2,000	880,800	880,800		880,800		880,800					
4	Cải tạo và phát triển điểm giao lưu an ninh biên giới của tỉnh Quảng Trị	Chi TW và Chi Đ của Đảng và Chính quyền địa phương	Sơn Tự	1524-23/10/14 và 1548-20/10/17	1,000	1,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
5	Mạng cao áp cung cấp điện tại huyện Sơn Tự	Sở Khoa học và Công nghệ	Kim Sơn	1053-19/12/14	12,001	12,001	8,900,000	8,900,000		8,900,000		8,900,000					
6	Phòng thí nghiệm thực nghiệm về địa chất học và địa chất công nghệ	Sở Khoa học và Công nghệ	Sơn Tự	1053-19/12/14	3,026	3,026	2,000,000	2,000,000		2,000,000		2,000,000					
7	Trường Tiểu học thị trấn Đak Gai	UBND huyện Đak Gai	Đak Gai	1113-30/12/14	10,546	10,546	5,917,000	5,917,000		5,917,000		5,917,000			17,000		
8	Cải tạo và phát triển điểm giao lưu an ninh biên giới của tỉnh Quảng Trị	UBND huyện Đak Hả	Đak Hả	853-13/01/14	19,640	19,640	5,000,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000					
9	Trường THCS xã Sơn Tự, huyện Sơn Tự	UBND huyện Sơn Tự	Sơn Tự	1223-20/11/10	4,096	4,096	2,900,000	2,900,000		2,900,000		2,900,000			203,000		
10	Trường Tiểu học thị trấn Đak Gai	UBND huyện Đak Gai	Sơn Tự	840-28/10/13	47,370	23,370	10,000,000	10,000,000		7,762,250		7,762,250			2,237,750		
11	Trường Nguyễn Văn Tố xã Sơn Tự, huyện Sơn Tự	UBND huyện Nghi Lộc	Nghi Lộc	1918-31/10/12	23,707	23,707	21,390,300	10,895,300		21,390,300		10,895,300					
12	Trường THCS xã Sơn Tự, huyện Sơn Tự	UBND huyện Sơn Tự	Sơn Tự	2006-20/10/14	4,808	4,808	3,000,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000					
13	Trường THCS xã Sơn Tự, huyện Sơn Tự	UBND huyện Sơn Tự	Sơn Tự	2005-20/10/14	4,800	4,800	3,000,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000					

TT	Nguồn vốn (tên mục dự án)	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án tương đương đầu tư		Hỗ trợ hoạt động trong 5 năm 2016-2020			Hỗ trợ hoạt động trong 6 năm 2016-2020 (đầu cuối)			Tổng số		Chi phí	
				Số (01) quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Thành lập HĐSP	Trong đó: HĐSP		Tổng số (đầu cuối)	Trong đó: HĐSP	Tổng số (đầu cuối)	Trong đó: HĐSP	Tổng số (đầu cuối)		
							Tổng số	Thụ lợi vốn ứng							Tổng số
21	Số vốn nhà nước đầu tư xây dựng công trình và các hạng mục phụ trợ	Liên Hiệp (CVC) HOHT	Kon Tum	136-30/2015	206	999		999,000	999,000	999,000	999,000				
22	Số vốn nhà nước đầu tư xây dựng công trình và các hạng mục phụ trợ	Liên Hiệp Hợp tác xã	Kon Tum	10/1-10/16	683	995		995,000	995,000	995,000					
23	Số vốn nhà nước đầu tư xây dựng công trình và các hạng mục phụ trợ	Sở Giáo dục và Đào tạo	Phan Rang	803-20/2015	16,219	14,300,000		14,300,000	14,300,000	14,300,000				1,284,900	
24	Số vốn nhà nước đầu tư xây dựng công trình và các hạng mục phụ trợ	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Tum	1100-30/02/2018	5,402	5,402		4,930,000	4,930,000	4,930,000					
25	Số vốn nhà nước đầu tư xây dựng công trình và các hạng mục phụ trợ	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Tô	1100-30/02/2018	5,412	5,412		4,970,000	4,970,000	4,970,000					
26	Số vốn nhà nước đầu tư xây dựng công trình và các hạng mục phụ trợ	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Hà	821-13/10/2015	16,219	14,300,000		14,300,000	14,300,000	14,300,000					
27	Số vốn nhà nước đầu tư xây dựng công trình và các hạng mục phụ trợ	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Tô	821-13/10/2015	16,219	14,300,000		14,300,000	14,300,000	14,300,000					
28	Trường THPT huyện Ia Hơme	Sở Giáo dục và Đào tạo	Ia Hơme	1266-11/02/16	40,560	40,560		36,100,000	36,100,000	36,100,000					
29	Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho huyện Ia Hơme	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tuần Thành	1105-31/02/2017	26,000	26,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000					
30	Trường THCS Liên Việt Kon Tum, THPT Kon Tum (gia đoạn 2)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Tum	1104-31/02/2017	26,000	26,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000					
31	Cải tạo, nâng cấp Trường THPT huyện Ia Hơme (gia đoạn 1)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Tô	1105-30/02/15	31,000	31,000		45,900,000	45,900,000	45,900,000					
32	Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho huyện Ia Hơme (gia đoạn 2)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Tum	806-20/02/2015	28,000	28,000		25,200,000	25,200,000	25,200,000					
33	Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho huyện Ia Hơme (gia đoạn 2)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Tum	141-30/02/15	740	740		702,221	702,221	702,221					
34	Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho huyện Ia Hơme (gia đoạn 2)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Tum	10-10/2017	656	656		600,000	600,000	600,000					
35	Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho huyện Ia Hơme (gia đoạn 2)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Tô	1131-30/12/15	20,000	20,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000					
36	Trụ sở làm việc chung của UBND huyện Ia Hơme	Sở Tư pháp	Kon Tum	1086-20/02/16	3,573	3,573		3,065,000	3,065,000	3,065,000					
37	Trụ sở làm việc chung của UBND huyện Ia Hơme	Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	1405a-20/10/2016	26,901	26,901		22,400,000	22,400,000	22,400,000					
38	Trụ sở làm việc chung của UBND huyện Ia Hơme	Sở Y tế	Ngọc Hồi	1149-11/02/2017	37,407	37,407									
39	Trụ sở làm việc chung của UBND huyện Ia Hơme	Trung tâm phát triển cộng đồng	Kon Tum	136-20/12/15	660	660		601,000	601,000	601,000					
40	Trụ sở làm việc chung của UBND huyện Ia Hơme	Trường Cao đẳng công nghệ	Kon Tum	216-27/02/2016	6,026	6,026		6,000,000	6,000,000	6,000,000					
41	Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng Công nghệ	Trường Cao đẳng Công nghệ	Kon Tum	1340-20/10/2015	6,166	6,166		6,000,000	6,000,000	6,000,000					
42	Trụ sở làm việc chung của UBND huyện Ia Hơme	UBND huyện Đăk Đă	Đăk Đă	1017-20/02/15	7,572	7,000		6,814,000	6,814,000	6,814,000					
43	Trụ sở làm việc chung của UBND huyện Ia Hơme	UBND huyện Đăk Đă	Đăk Đă	1016-20/02/15	6,585	6,600		6,192,000	6,192,000	6,192,000					
44	Trụ sở và Đăk Ngọc Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	Đăk Hà	1023-20/02/15	6,005	6,600		4,600,000	4,600,000	4,600,000					
45	Trụ sở và Đăk Ngọc Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	Đăk Hà	1024-20/02/15	6,000	6,600		4,600,000	4,600,000	4,600,000					
46	Trụ sở làm việc chung của UBND huyện Ia Hơme	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô	827-20/12/15	9,211	7,000		6,270,000	6,270,000	6,270,000					
47	Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô	854-20/01/17	10,025	8,854		17,960,000	17,960,000	17,960,000					
48	Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	Ia Hơme	1066-11/02/15	24,870	24,870		26,500,000	26,500,000	26,500,000					
49	Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	Kon Tum	1142-11/02/17	80,800	80,800		84,000,000	84,000,000	84,000,000					

TT	Nguồn vốn (Capital Source)	Chức vụ (Position)	Đơn vị công tác (Working Unit)	Số giờ làm việc (Working Hours)		Tổng số giờ (Total Hours)	Số ngày công (Working Days)		Tổng số ngày (Total Days)	Số giờ nghỉ (Leave Hours)		Số ngày nghỉ (Leave Days)		Số giờ nghỉ (Leave Hours)	Số ngày nghỉ (Leave Days)	Số giờ nghỉ (Leave Hours)	Số ngày nghỉ (Leave Days)						
				Số giờ (Hours)	Số ngày (Days)		Số giờ (Hours)	Số ngày (Days)		Trong đó (Of which)		Trong đó (Of which)											
										Trong đó (Of which)	Trong đó (Of which)	Trong đó (Of which)	Trong đó (Of which)										
01	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1502-2017-15	4.000	6.200	5.400.000	4.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000						
02	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1501-2017-15	4.000	6.200	4.800.000	5.600.000	4.800.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000						
03	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1503-2017-15	4.000	6.200	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000					
04	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1504-2017-15	4.000	6.200	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000				
05	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1505-2017-15	4.000	6.200	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000				
06	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1506-2017-15	4.000	6.200	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000				
07	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1507-2017-15	4.000	6.200	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000			
08	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1508-2017-15	4.000	6.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
09	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1509-2017-15	4.000	6.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000			
10	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1510-2017-15	4.000	6.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
11	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1511-2017-15	4.000	6.200	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
12	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1512-2017-15	4.000	6.200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
13	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1513-2017-15	4.000	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1514-2017-15	4.000	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1515-2017-15	4.000	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1516-2017-15	4.000	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1517-2017-15	4.000	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1518-2017-15	4.000	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1519-2017-15	4.000	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Trên địa bàn tỉnh (Local)	UBND huyện Lạc Thủy	Khu Thủy	1520-2017-15	4.000	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

STT	Nguồn vốn/Đã thực hiện dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định của Ủy ban Quản lý Dự án và Hội đồng Giám sát Dự án				Kế hoạch thực hiện 5 năm 2016-2020				Kế hoạch thực hiện 5 năm 2016-2020 đã sửa đổi				Chi tiêu	
				Số QC, năm thực hiện dự án	Số QC, năm thực hiện dự án	Số QC, năm thực hiện dự án	Số QC, năm thực hiện dự án	Tổng số vốn đầu tư	100%		Tổng số vốn đầu tư	Tổng số vốn đầu tư	100%		Tổng số vốn đầu tư		Tổng số vốn đầu tư
									Trong đó				Trong đó				
									Trên địa bàn tỉnh	Trên địa bàn tỉnh			Trên địa bàn tỉnh	Trên địa bàn tỉnh			
1	Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố cùng huyện			3.001.340	2.187.142	2.187.142	2.187.142	201.500.000	280.000.000	280.000.000	440.200.000	172.200.000	3.908.000	19.000.000	31.908.000		
2	Chi phí quản lý chi trả	Cán bộ đầu tư		2.107.140				30.000.000	30.000.000	30.000.000	47.000.000			47.000.000			
3	Hỗ trợ kỹ thuật	Quỹ nhà nước		803.516	803.516	803.516	803.516	272.180.000	272.180.000	272.180.000	272.180.000			272.180.000			
4	Chi phí vận hành và bảo trì	Chi phí vận hành và bảo trì		803.516	803.516	803.516	803.516	331.500.000	331.500.000	331.500.000	331.500.000			331.500.000			
(7)	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án		803.516	803.516	803.516	803.516	272.180.000	272.180.000	272.180.000	272.180.000			272.180.000			
	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án		803.516	803.516	803.516	803.516	331.500.000	331.500.000	331.500.000	331.500.000			331.500.000			
	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án		803.516	803.516	803.516	803.516	272.180.000	272.180.000	272.180.000	272.180.000			272.180.000			
	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án		803.516	803.516	803.516	803.516	331.500.000	331.500.000	331.500.000	331.500.000			331.500.000			
	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án		803.516	803.516	803.516	803.516	272.180.000	272.180.000	272.180.000	272.180.000			272.180.000			
	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án		803.516	803.516	803.516	803.516	331.500.000	331.500.000	331.500.000	331.500.000			331.500.000			
	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án		803.516	803.516	803.516	803.516	272.180.000	272.180.000	272.180.000	272.180.000			272.180.000			
	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án		803.516	803.516	803.516	803.516	331.500.000	331.500.000	331.500.000	331.500.000			331.500.000			
	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án		803.516	803.516	803.516	803.516	272.180.000	272.180.000	272.180.000	272.180.000			272.180.000			
	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án	Chi phí tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án		803.516	803.516	803.516	803.516	331.500.000	331.500.000	331.500.000	331.500.000			331.500.000			

TT	Nguồn vốn theo mục đích	Chức vụ	Số nhân viên đang công tác	Quỹ tiền lương và phụ cấp tháng 12 tương đương				Kế hoạch trong năm 1 năm 2016-2020				Kế hoạch trong năm 1 năm 2015-2020 (đến thời điểm)				Tổng số		Đánh giá
				Số cơ quan đang quản lý	Tổng mức lương	Tổng mức phụ cấp	Tổng số nhân viên	Tổng số		Tổng số		Tổng số nhân viên	Tổng số	Tổng số nhân viên	Tổng số			
								Tháng 12	Tháng 12	Tháng 12	Tháng 12							
IV	NGUỒN THU SỐ 00 KẾHOẠ THỰC			1.015.000	720.507	473.467.000	442.000.000	14.719.000		430.580.294	427.294.294	11.026.000	4.000.000	2.000.000				
IV.1	Lĩnh vực quản lý và điều hành			46.836	46.836	183.186.000	183.186.000			183.186.000	183.186.000		4.000.000	2.000.000				
	Trực tiếp quản lý					183.186.000	183.186.000			183.186.000	183.186.000							
A	Các cấp ủy ban chuyên môn quản lý năm 2011 - 2015 trong giai đoạn 2011 - 2020																	
B	Các cấp ủy ban khác trong giai đoạn 2011 - 2020			46.836	46.836	164.988.000	164.988.000			164.988.000	164.988.000							
(1)	Các cấp ủy ban chuyên môn quản lý năm 2011 - 2015 trong giai đoạn 2011 - 2020			46.836	46.836	164.988.000	164.988.000			164.988.000	164.988.000							
1	Bộ máy cơ sở và trung gian quản lý và điều hành			13.814	13.814	14.320.000	14.320.000			14.320.000	14.320.000							
2	Bộ máy cơ sở và trung gian quản lý và điều hành			25.022	25.022	21.500.000	21.500.000			21.500.000	21.500.000							
3	Trực tiếp quản lý và điều hành					69.168.000	69.168.000			69.168.000	69.168.000							
20	Các cấp ủy ban chuyên môn quản lý năm 2011 - 2020																	
IV.2	Lĩnh vực y tế			448.174	487.461	232.944.000	229.847.000	18.000.000		222.247.000	217.247.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000				
*	CHỖ KHUẾ QUẢN LÝ			171.632	171.632	1.480.000	1.480.000			1.480.000	1.480.000							
*	Trực tiếp quản lý																	
41	Các cấp ủy ban chuyên môn quản lý năm 2011 - 2015 trong giai đoạn 2011 - 2020			204.848	204.848	211.844.000	208.164.000	18.000.000		202.944.000	198.244.000	4.700.000	4.000.000	2.000.000				
(1)	Các cấp ủy ban chuyên môn quản lý năm 2011 - 2020			204.848	204.848	211.844.000	208.164.000	18.000.000		202.944.000	198.244.000	4.700.000	4.000.000	2.000.000				
1	Trực tiếp quản lý và điều hành					44.344.000	43.455.000	15.000.000		47.344.000	43.455.000	3.889.000						
2	Trực tiếp quản lý và điều hành					87.344.000	87.344.000			87.344.000	87.344.000							
3	Trực tiếp quản lý và điều hành					70.156.000	77.365.000	44.270.000		70.156.000	77.365.000	5.197.000						
20	Các cấp ủy ban chuyên môn quản lý năm 2011 - 2020																	
41	Các cấp ủy ban chuyên môn quản lý năm 2011 - 2015 trong giai đoạn 2011 - 2020			188.896	188.896	147.044.000	144.794.000			144.794.000	144.794.000		4.000.000	2.000.000				
(1)	Các cấp ủy ban chuyên môn quản lý năm 2011 - 2020			188.896	188.896	147.044.000	144.794.000			144.794.000	144.794.000		4.000.000	2.000.000				
1	Trực tiếp quản lý và điều hành					1.170.000	1.080.000			1.170.000	1.080.000							
2	Trực tiếp quản lý và điều hành					1.940.000	1.940.000			1.940.000	1.940.000							
3	Trực tiếp quản lý và điều hành					1.830.000	1.830.000			1.830.000	1.830.000							
4	Trực tiếp quản lý và điều hành					3.415.000	3.415.000			3.415.000	3.415.000							
5	Trực tiếp quản lý và điều hành					2.291.000	2.291.000			2.291.000	2.291.000							

Số dư Tổng số các cấp ủy ban chuyên môn quản lý năm 2011 - 2015 trong giai đoạn 2011 - 2020

TT	Nguồn vốn Dự án mục đích	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư/ Quyết định phê duyệt dự án tương ứng				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 (đến phân)				Chưa	
				Số SO, nội dung văn bản phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Tỷ lệ GDP	Tổng số vốn (tính trên nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số vốn (tính trên nguồn vốn)	Trong đó:		GDP đầu tư (tính trên nguồn vốn)	GDP đầu tư (tính trên nguồn vốn)			
								Tổng số	Thu hút vốn ngoài		Tổng số	Thu hút vốn ngoài					
6	Cải tạo mở rộng đường số 10 và mở rộng tuyến phố từ ngã tư đến ngã tư Cầu Ông Thìn, huyện Đà Nẵng	Sở Y tế	Đà Nẵng	1022-20/2015	13.648	13,946	12.461,000	12.461,000	12.461,000	12.461,000	12.461,000	12.461,000	12.461,000	12.461,000			
7	Công, sửa chữa, đường bê tông và bê tông nhựa trên trục đường Nguyễn Huệ	Huyện lỵ Đà Nẵng (huyện lỵ)	Nguyễn Huệ	1204-13/2016	1.120	1,000	1.022,000	1.022,000	1.022,000	1.022,000	1.022,000	1.022,000	1.022,000	1.022,000			
8	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Cầu Ông Thìn, huyện Đà Nẵng	Sở Y tế	Đà Nẵng	1314-31/2016	1.996	1,996	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000			
9	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Trần Yết ở Vĩnh Quang, thành phố Huế	Sở Y tế	Kon Tum	1313-31/2016	2.326	2,326	2.060,000	2.060,000	2.060,000	2.060,000	2.060,000	2.060,000	2.060,000	2.060,000			
10	Phục vụ xây dựng công trình Trần Yết ở Đà Nẵng	Sở Y tế	Đà Nẵng	804-18/2020	3.726	3,726	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	2.251,615	Đầu tư vốn EU	
11	Phục vụ xây dựng công trình Trần Yết ở Đà Nẵng	Sở Y tế	Đà Nẵng	804-18/2020	3.726	3,726	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	3.328,000	Đầu tư vốn EU
12	Trần Yết ở Đà Nẵng, huyện Thuận Hải	Sở Y tế	Đà Nẵng	1315-31/2016	3.877	3,877	3.028,000	3.028,000	3.028,000	3.028,000	3.028,000	3.028,000	3.028,000	3.028,000	3.028,000	3.028,000	Đầu tư vốn EU
13	Mạng lưới bệnh viện Đa khoa tỉnh Thuận Hải	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Kon Tum	1144-31/2021	93.800	93,800	89.508,000	89.508,000	89.508,000	89.508,000	89.508,000	89.508,000	89.508,000	89.508,000	89.508,000		
14	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Trần Yết ở Chợ Hoàng, thành phố Huế	Sở Y tế	Kon Tum	804-18/2020	2.371	2,371	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000		
15	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Trần Yết ở Thuận Hải, huyện Thuận Hải	Sở Y tế	Đà Nẵng	804-18/2020	2.371	2,371	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000		
16	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Trần Yết ở Thuận Hải, huyện Thuận Hải	Sở Y tế	Đà Nẵng	804-18/2020	1.966	1,966	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000		
17	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Trần Yết ở Thuận Hải, huyện Thuận Hải	Sở Y tế	Đà Nẵng	804-18/2020	1.966	1,966	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000		
18	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Trần Yết ở Thuận Hải, huyện Thuận Hải	Sở Y tế	Kon Tum	804-18/2020	1.966	1,966	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000		
19	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Trần Yết ở Thuận Hải, huyện Thuận Hải	Sở Y tế	Kon Tum	804-18/2020	1.966	1,966	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000		
20	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Trần Yết ở Thuận Hải, huyện Thuận Hải	Sở Y tế	Đà Nẵng	804-18/2020	2.371	2,371	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000		
21	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Trần Yết ở Thuận Hải, huyện Thuận Hải	Sở Y tế	Kon Tum	804-18/2020	2.371	2,371	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000		
22	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Trần Yết ở Thuận Hải, huyện Thuận Hải	Sở Y tế	Đà Nẵng	804-18/2020	2.371	2,371	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000	2.084,000		
23	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và mở rộng tuyến phố từ ngã tư Trần Yết ở Thuận Hải, huyện Thuận Hải	Sở Y tế	Đà Nẵng	804-18/2020	1.966	1,966	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000	1.748,000		
24	Phục vụ xây dựng công trình Thuận Hải, xã Thuận Hải, huyện Thuận Hải	Sở Y tế	Đà Nẵng	1151-31/2021	4.600	4,600					4.600,000	4.600,000		4.600,000			
(2)	Các dự án khác thuộc năm 2020																
30.2	Lĩnh vực công cộng và phúc lợi xã hội				338.506	337,896	139.334,800	137.154,000	5.119,200	136.154,200	133.854,200	5.119,200	136.154,200	133.854,200	5.119,200	3.116,800	
*	CHỦ ĐẦU TƯ				54.984	54,984	500,000	500,000		500,000	500,000		500,000	500,000			
1	Trung tâm bảo trợ người tàn tật	Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	1023-31/2020	19.096	19,096	200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	200,000			
2	Hội đoàn trợ người tàn tật Trung tâm bảo trợ người tàn tật xã Thuận Hải, huyện Thuận Hải	Đa PT (T) tỉnh	Kon Tum	980-20/2021	32.300	32,300	300,000	300,000		300,000	300,000		300,000	300,000			
*	THỰC HIỆN DỰ ÁN				214.410	213,410	198.864,000	198.864,000	5.119,200	193.654,200	191.454,200	5.119,200	193.654,200	191.454,200	5.119,200	3.116,800	
4	Các dự án thuộc cấp dự án 2011 - 2012 sang giai đoạn 2016 - 2020				214.800	173,800	88.816,000	88.816,000	6.119,200	94.935,200	94.935,200		94.935,200	94.935,200			
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020				214.800	173,800	88.816,000	88.816,000	6.119,200	94.935,200	94.935,200		94.935,200	94.935,200			

TT	Nguồn vốn (Nguồn vốn dự án)	Chức danh vị	Cơ quan cấp dưỡng	Quỹ đầu tư (Số vốn đầu tư dự kiến)				Kế hoạch trong năm 5 năm 2016-2020				Kế hoạch trong năm 5 năm 2016-2020 (Số thực hiện)				Tổng số		Chức vụ	
				Số dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Số vốn đầu tư	Số vốn đầu tư	Trong đó: Hạng A		Trong đó: Hạng B		Số vốn đầu tư	Số vốn đầu tư	Trong đó: Hạng A		Trong đó: Hạng B			
								Thực hiện	Thực hiện	Thực hiện	Thực hiện			Thực hiện	Thực hiện	Thực hiện	Thực hiện		
1	Đầu tư từ vốn của Trung ương	Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch	Kien Tam	000-2011/13	4.807	4.807	2.400.000	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
2	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương	Đài PTTH Bắc Ninh	Kien Tam	1002/06/07/4	60.200	60.200	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000		
3	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương	Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch	Kien Tam	1000-19/02/018	123.456	123.456	20.430.000	20.430.000	20.430.000	20.430.000	20.430.000	20.430.000	20.430.000	20.430.000	20.430.000	20.430.000	20.430.000		
4	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương																		
5	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương																		
6	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương																		
7	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương																		
8	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương																		
9	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương																		
10	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương																		
11	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương																		
12	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương																		
13	Đầu tư từ vốn của Trung ương và các địa phương																		

PHỤ LỤC 03
PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn chi đầu tư theo lĩnh vực chi quyết định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg										Nguồn thu XKKT		Ghi chú	
			Trong đó										Trong đó			
			Phân cấp đầu tư các chi quyết định tại Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND	Phân cấp đầu tư các sở ban ngành	Phân cấp đầu tư các dự án đầu tư công	Phân cấp đầu tư các dự án đầu tư công khác	Phân cấp đầu tư các dự án đầu tư công khác	Phân cấp đầu tư các dự án đầu tư công khác	Phân cấp đầu tư các dự án đầu tư công khác	Phân cấp đầu tư các dự án đầu tư công khác	Phân cấp đầu tư các dự án đầu tư công khác	Phân cấp đầu tư các dự án đầu tư công khác	Phân cấp đầu tư các dự án đầu tư công khác	Tổng		Phân cấp đầu tư các dự án đầu tư công khác
	Tổng số	1.658.745	439.350	63.800	9.968	97.000	79.190	204.690	165.727	1.727	10.906	154.000	449.300	93.810	84.455	27.155
1	Thành phố Kon Tum	430.796	87.900	273	373	16.170	20.000	15.033	33	15.030	177.750	13.570	177.750	13.570	13.570	
2	Huyện Đak Hà	115.428	37.240	400	3.500	6.850	20.000	15.193	193	15.000	19.750	12.570	19.750	12.570	5.755	6.770
3	Huyện Đak Tô	113.716	36.050	1.403	3.500	7.180	21.000	15.153	153	15.000	20.400	6.030	20.400	6.030	6.030	
4	Huyện Tu Mơ Rông	100.761	42.140	981	7.750	20.000	17.480	480	17.000	5.920	5.920	6.510	5.920	6.510	6.510	
5	Huyện Ngọc Hồi	217.812	36.020	434	3.520	6.630	20.000	15.068	68	15.000	86.000	5.660	86.000	5.660	5.660	
6	Huyện Đak Gai	130.266	44.550	2.000	3.800	8.100	20.000	15.426	426	15.000	7.500	13.840	7.500	13.840	8.800	6.960
7	Huyện Sa Thầy	133.600	41.520	1.130	1.700	7.540	20.000	15.160	160	15.000	23.300	13.130	23.300	13.130	8.410	6.740
8	Huyện Ia H'Drai	146.066	31.740	1.665	5.840	27.600	15.001	1	15.001	1	44.300	4.900	44.300	4.900	4.900	
9	Huyện Kon Rẫy	87.106	31.740	601	1.000	5.840	20.000	15.140	140	15.000	1.200	11.366	1.200	11.366	4.900	6.685
10	Huyện Kon Plang	163.144	38.650	991	7.070	20.000	17.063	90	17.063	90	68.600	5.940	68.600	5.940	5.940	

Ghi chú:

- (1) Bà mẹ gồm 1.000 triệu đồng tiền thưởng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và 7.600 triệu đồng hỗ trợ xây dựng đường và điện vào thôn 1 xã Ia Ton đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông nhất chủ trương
- (2) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thưởng trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết các huyện, thành phố
- (3) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai thực hiện các dự án, công trình đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ủng hộ chủ trương và những dự án, công trình cấp thiết hỗ trợ nông dân theo các quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

PHỤ LỤC 04

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIẢI ĐOÀN 2016 - 2020 - NGUỒN THU ĐÉ LẠI CHỮA ĐƯA VÀO CÁN ĐỘI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chức năng	Địa điểm xây dựng	Hình thức phát triển	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số (03) ngày tháng năm	Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2015-2020		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2015-2020 đầu tiên		Chỉ tiêu	
							Tổng mức đầu tư	Tổng chi NSRP	Tổng số	Tổng chi NSRP		Tổng số		Tổng chi NSRP
										Tổng chi NSRP	Tổng chi Thanh toán dự XDCB			
TỔNG SỐ							357.245	61.217	199.809	197.903	98.871	164.945	15.000	
PHẦN BỒ CHAI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN							357.245	61.217	60.399	68.473	158.736	157.816	15.000	
I	Nguồn thu từ việc chuyển nhượng CSMT tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn ĐAM TÁ					24.083	24.083	22.475	21.075	22.475	21.075			
-	những cấp đường DB Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Ban quản lý Khu kinh tế Bờ Y	Ngọc Hồi		2016	504-12/5/2016	9.102	9.102	8.992	8.992	8.992	8.992		
-	Tuyến đường bên kênh (từ kênh 1 ở kênh 7) tại thôn ĐAM TÁ	UBND huyện ĐAM TÁ	ĐAM TÁ		2017	603-28/06/2017	14.981	14.981	13.463	12.063	13.463	12.083		
II	Nguồn vượt thu thuế XKK tại cửa khẩu						2.418	2.550	2.076	2.550	2.076	2.550		
-	Khoản phục vụ cửa khẩu đường nội bộ Trạm Kiểm soát hàng hóa cửa khẩu quốc tế BỜ Y	Ban quản lý Khu kinh tế Bờ Y	Ngọc Hồi		2017	2987-28/10/2016	3.418	2.550	2.076	2.550	2.076	2.550	15.000	
-	Phụ trợ dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế BỜ Y						290.000		68.600	60.600	66.600	15.000		
III	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý Khu kinh tế Bờ Y	Ngọc Hồi		2015	153-11/11/2015	250.000		60.600	60.600	60.600	15.000		
IV	Nguồn thu để lại của các đơn vị sự nghiệp công lập						79.844	54.644	4.248	4.248	29.448	29.448		
-	Nguồn thu thuế tích đường sửa chữa các năm 2010, 2011, 2012, 2013						1.716	1.716	1.608	1.608	1.608	1.608		
-	Bãi nước phòng cháy, chữa cháy của BQL nông trường hồ ĐAM HẢ	Ban quản lý nông trường hồ ĐAM HẢ	ĐAM HẢ		2016-2020	349-05/4/2016	622	622	622	622	622	622		
-	Sửa chữa nhà lam việc BQL nông trường hồ ĐAM NƯƠNG	Ban quản lý nông trường hồ ĐAM NƯƠNG	ĐAM NƯƠNG		2016-2020	79-03/05/2017	1.094	1.094	895	996	946	996		
2	Nguồn thu do thuế tại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình						1.128	1.128	1.040	1.040	1.040	1.040		
-	Thuế không quản tắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý nước thải cấp Trung Khu Công nghiệp Hòa Bình - giai đoạn 1	Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Khu kinh tế	Kon Tum		2017	145-06/03/2017	1.128	1.128	1.040	1.040	1.040	1.040		
3	Nguồn thu tại Bệnh viện Đa khoa Bờ Y						77.000	51.800	1.600	1.600	26.800	26.800		
-	Pha chế và phân phối thuốc bệnh viện Kon Đăk Bờ Y của Bệnh viện Đa khoa Bờ Y	Bệnh viện Đa khoa Bờ Y	Kon Tum		2017	842-02/8/2016	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600		
-	Mua sắm trang thiết bị y tế để cấp cứu bệnh viện Đa khoa Bờ Y (phần vốn hàng y tế bệnh viện Banau) sau đó chuyển nhượng bệnh	Bệnh viện Đa khoa Bờ Y	Kon Tum		2019	1205-31/10/2018	75.200	50.000			26.200	26.200		

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 đầu chính			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 đầu chính			Ghi chú		
						Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số	Tổng số	Trong đó: NSEDP		Tổng số	Trong đó: NSEDP		Tổng số	
							Tổng mức đầu tư	Trong đó: NSEDP			Tổng số	Trong đó: Thành toán nợ XDCB		Tổng số			Trong đó: Thành toán nợ XDCB
V	Nguồn thu tiền quyết sử dụng rừng					500.177			44.137	44.137							
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện là HDrai để đầu tư 3 công trình Trụ sở UBND-UBND 3 xã là Đạt, là Đom và là Tơi	UBND huyện là HDrai	là HDrai		2017.				9.843	9.843							
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Kon Plong để đầu tư hệ thống cấp nước khu quy hoạch cao hơn số lượng	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong						909	909							
-	Đường từ SA Sơn 3 & QL 14C huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	là HDrai			500.177			27.358	27.358							
-	Hỗ trợ ngân sách huyện Sa Thầy thực hiện các dự án cấp bình	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy						5.997	5.997							
•	DỰ PHÒNG							106.436	7.135	7.135							