

**Biểu số 07****DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Dự kiến KH năm 2023			Ghi chú
		Tổng số	Vốn trong nước	Ngoài nước	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>3,270,808</b>	<b>3,195,808</b>	<b>75,000</b>	
<b>A</b>	<b>VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1,917,639</b>	<b>1,899,789</b>	<b>17,850</b>	
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	540,029	540,029		
2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	1,259,760	1,259,760		
-	Nguồn thu sử dụng đất theo mức vốn cân đối	253,300	253,300		
-	Nguồn thu sử dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tinh giao tăng thêm	1,006,460	1,006,460		
+	Trong đó: phân bổ cho các dự án	840,289	840,289		
3	Xổ số kiến thiết	100,000	100,000		
4	Bội chi ngân sách địa phương	17,850		17,850	
<b>B</b>	<b>VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (chưa tính các Chương trình mục tiêu quốc gia)</b>	<b>1,353,169</b>	<b>1,296,019</b>	<b>57,150</b>	
<b>I</b>	<b>VỐN TRONG NƯỚC</b>	<b>1,296,019</b>	<b>1,296,019</b>		
1	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực	1,199,019	1,199,019		
	<i>Trong đó:</i>				
-	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	157,581	157,581		
-	Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng	200,000	200,000		
2	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	97,000	97,000		
<b>II</b>	<b>VỐN NƯỚC NGOÀI</b>	<b>57,150</b>		<b>57,150</b>	

**Biểu số 08**

**DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

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

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí			Kế hoạch còn lại chưa bố trí			Dự kiến kế hoạch năm 2023			Ghi chú		
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó: vốn NS Tỉnh			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
										Thu hồi các khoản ứng trước			Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ (A+B+C)</b>					7,144,987	5,279,779	6,150,788	4,961,576	78,000	1,434,076	1,263,439	78,000	4,716,713	3,698,137	12,000	1,899,789	9,670			
A.1	<b>NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 28/2020/QĐ-TTĐ (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)</b>					2,417,627	1,191,805	3,137,687	2,198,382		741,698	644,574		2,395,990	1,553,808		540,029	9,670			
I	<b>PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ</b>							1,215,955	1,215,955		426,263	426,263		789,692	789,692		257,981		<b>Chi tiết tại Biểu số 09</b>		
II	<b>VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH</b>					2,417,627	1,191,805	1,921,732	982,427		315,435	218,311		1,606,298	764,116		282,048	9,670			
II.1	<b>BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG</b>					1,477,410	301,588	1,035,959	201,010		136,223	56,799		899,736	144,211		41,409	6,000			
a)	<i>Dự án ODA</i>					1,333,649	258,459	862,348	132,195		136,223	56,799		726,125	75,396		26,409	6,000			
(1)	<b>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</b>					998,792	183,197	527,491	102,195		136,223	56,799		391,268	45,396		20,409				
1	Đổi ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh	2019-2023	669-14/7/2017	564,145	69,732	447,026	21,730		95,745	16,321		351,261	5,409		5,409		Dự án hoàn thành		
2	Đổi ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Kon Rẫy, Kon Tum	2016-2020	1211-31/10/2018	434,647	113,465	80,465	80,465		40,478	40,478		39,987	39,987		15,000				
(2)	<b>Dự án khởi công mới</b>					334,857	75,262	334,857	30,000					334,857	30,000		6,000	6,000			
1	Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum	Sở Nông nghiệp và PTNT	Toàn tỉnh	2022-	148/TTg-QHQT, 02/02/2021	334,857	75,262	334,857	30,000					334,857	30,000		6,000	6,000			
b)	<b>Đổi ứng các dự án sử dụng vốn Trung ương</b>					143,761	43,129	143,611	38,815					143,611	38,815		10,000				
(1)	<b>Dự án khởi công mới</b>					143,761	43,129	143,611	38,815					143,611	38,815		10,000				
*	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					143,761	43,129	143,611	38,815					143,611	38,815		10,000				
1	Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Đăk Tô	2022-	NQ 55-29/4/2021	143,761	43,129	143,611	38,815					143,611	38,815		10,000		Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định		
c)	<b>Đổi ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>Các chủ đầu tư</b>	<b>Toàn tỉnh</b>					30,000	30,000					30,000	30,000		5,000				
II.2	<b>NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC</b>					58,748	58,748	95,288	55,150		38,748	38,748		56,540	16,402		14,000				
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh	2020-2022	752-05/8/2020	58,748	58,748	48,748	48,748		38,748	38,748		10,000	10,000		10,000		Dự án hoàn thành		
2	Xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, thay bia mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Toàn tỉnh	2022-		46,540			6,402					46,540	6,402		4,000		Dự án hoàn thành		
-	<i>Trong đó: Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Ia H'Drai (Nhà bia và các hạng mục phụ trợ)</i>	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Ia H'Drai	2023	234-04/5/2022	4,000	4,000										4,000		Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định		
II.3	<b>TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH</b>	<b>Các chủ đầu tư</b>						22,700	22,700		22,700	5,000			17,700		2,000				
II.4	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP</b>					881,469	831,469	767,785	703,567		117,764	117,764		650,021	585,803		224,639	3,670			
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>					740,508	690,508	644,188	579,970		117,464	117,464		526,724	462,506		169,833				
(1)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023</b>					72,748	72,748	69,570	69,570		30,766	30,766		38,804	38,804		38,804				

STT	Danhs mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí			Kế hoạch còn lại chưa bố trí			Dự kiến kế hoạch năm 2023			Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
																		Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB
1	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glai	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Glai	2022-	1308-28/12/2020; 41/QĐ-SKHĐT, 02/3/2022	6,470	6,470	6,420	6,420			4,766	4,766	1,654	1,654	1,654			Dự án hoàn thành	
2	Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân Vận động tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	2022-	NQ 40-29/4/2021; 688-31/12/2021	16,000	16,000	15,650	15,650			8,000	8,000	7,650	7,650	7,650			Dự án hoàn thành	
3	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum	2021-	1252-15/12/2020; 458-27/5/2021; 538-22/6/2021	11,180	11,180	11,000	11,000			8,000	8,000	3,000	3,000	3,000			Dự án hoàn thành	
4	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Sở Nội vụ	Kon Tum	2022-	NQ 39-29/4/2021; 59-28/01/2022	39,098	39,098	36,500	36,500			10,000	10,000	26,500	26,500	26,500			Dự án hoàn thành	
(2)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					<b>667,760</b>	<b>617,760</b>	<b>574,618</b>	<b>510,400</b>			<b>86,698</b>	<b>86,698</b>	<b>487,920</b>	<b>423,702</b>	<b>131,029</b>				
1	Cầu số 2 qua sông Đăk Blá (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jo Ri, xã Đăk Rô Wa, thành phố Kon Tum)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2021-	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021	134,757	134,757	120,000	120,000			15,000	15,000	105,000	105,000	31,029				
2	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	Đăk Glai	2022-	NQ 54-29/4/2021; 677-30/12/2021	38,000	38,000	36,000	36,000			2,000	2,000	34,000	34,000	15,000				
4	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	2021-	1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019; 632-03/12/2021	90,000	90,000	79,500	79,500			10,000	10,000	69,500	69,500	15,000				
5	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	2021-	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99,500	99,500	88,800	88,800			26,698	26,698	62,102	62,102	15,000				
6	Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	2022-	NQ 43-29/4/2021; 1089-23/11/2021	43,268	43,268	43,218	38,500			10,000	10,000	33,218	28,500	10,000				
7	Sửa chữa, nâng cấp đường DH 22, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2022-	NQ 10-12/3/2021; 622-01/12/2021	50,000	50,000	49,750	45,000			10,000	10,000	39,750	35,000	10,000				
8	Cầu qua sông Đăk Blá tại thôn 12, xã Đăk Rùông, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2022-	NQ 09-12/3/2021; 623-01/12/2021	50,000	50,000	49,750	45,000			10,000	10,000	39,750	35,000	15,000				
9	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673	Sở Giao thông vận tải	Đăk Glai	2023-	NQ 30-09/7/2021; 235-22/3/2022	162,235	112,235	107,600	57,600			3,000	3,000	104,600	54,600	20,000				
b)	<b>Dự án khởi công mới năm 2023</b>					<b>140,961</b>	<b>140,961</b>	<b>123,597</b>	<b>123,597</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>123,297</b>	<b>123,297</b>	<b>54,806</b>	<b>3,670</b>			
(1)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023</b>					<b>24,806</b>	<b>24,806</b>	<b>24,606</b>	<b>24,606</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>24,306</b>	<b>24,306</b>	<b>24,306</b>	<b>3,670</b>			
1	Chốt dân quân thường trực xã Ia Tôi, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	2022-	629-24/9/2021	5,400	5,400	5,350	5,350					5,350	5,350	5,350			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định	
2	Chốt dân quân thường trực xã Mỏ Rai, huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Sa Thầy	2022-	630-24/9/2021	5,700	5,700	5,650	5,650					5,650	5,650	5,650			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định	
3	Mua sắm trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; xây mới nhà trực, ga ra xe, cổng tường rào tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	Kon Tum	2022	894-29/9/2021; 23/QĐ-SKHĐT, 27/01/2022	3,720	3,720	3,670	3,670					3,670	3,670	3,670	3,670			
4	Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng UBND tỉnh	Kon Tum	2022-	880-23/9/2021	9,986	9,986	9,936	9,936			300	300	9,636	9,636	9,636			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định	
(2)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					<b>116,155</b>	<b>116,155</b>	<b>98,991</b>	<b>98,991</b>					<b>98,991</b>	<b>98,991</b>	<b>30,500</b>				
1	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Kon Tum	2022-	298-16/4/2021	10,535	10,535	10,365	10,365					10,365	10,365	3,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định	
2	Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Kon Tum	2022-	NQ 50-29/4/2021	25,282	25,282	24,700	24,700					24,700	24,700	4,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định	
3	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum	2021-	NQ 05-12/3/2021; 273-15/4/2022	25,038	25,038	24,000	24,000					24,000	24,000	12,000				
4	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	2022-	NQ 62-09/12/2021	15,300	15,300	15,150	15,150					15,150	15,150	7,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định	
5	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	2023-	NQ 03-09/7/2021	40,000	40,000	24,776	24,776					24,776	24,776	4,500			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định	

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí			Kế hoạch còn lại chưa bố trí			Dự kiến kế hoạch năm 2023			Ghi chú		
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB	Tổng số		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
A.2	<b>NGUỒN THU XỐ SỐ KIẾN THIẾT</b>					1,034,113	576,660	600,507	414,150			87,188	87,188		513,318	326,962		100,000			
I	<b>PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>							48,500	48,500			19,420	19,420		29,080	29,080		9,710			<b>Chỉ tiết tại Biểu số 09</b>
II						617,791	217,791	253,009	144,691			32,006	32,006		221,003	112,685		57,685			
II.1	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN</b>					617,791	217,791	253,009	144,691			32,006	32,006		221,003	112,685		57,685			
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>					67,791	67,791	64,691	64,691			32,006	32,006		32,685	32,685		32,685			
(1)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023</b>					67,791	67,791	64,691	64,691			32,006	32,006		32,685	32,685		32,685			
1	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai	Sở Giáo dục và Đào tạo	Ia H'Drai	2022-2023	NQ 06-12/3/2021; 200-08/3/2022	24,500	24,500	21,800	21,800			9,006	9,006		12,794	12,794		12,794			Dự án hoàn thành
2	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Tum	2022-	180-16/3/2021; 44/QĐ-SKHĐT, 11/3/2022	9,303	9,303	9,203	9,203			7,000	7,000		2,203	2,203		2,203			Dự án hoàn thành
3	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Glei	2022-	1307-28/12/2020; 74/QĐ-SKHĐT, 19/6/2022	13,988	13,988	13,888	13,888			5,000	5,000		8,888	8,888		8,888			Dự án hoàn thành
4	Bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	Trường Cao đẳng Cộng đồng	Kon Tum	2022-	502-08/6/2021; 53/QĐ-SKHĐT, 01/4/2022	10,000	10,000	9,900	9,900			5,000	5,000		4,900	4,900		4,900			Dự án hoàn thành
5	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Kon Tum	Trường Chính trị	Kon Tum	2022-	435-20/5/2021; 25/QĐ-SKHĐT, 28/01/2022	10,000	10,000	9,900	9,900			6,000	6,000		3,900	3,900		3,900			Dự án hoàn thành
b)	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>					550,000	150,000	188,318	80,000						188,318	80,000		25,000			
(1)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					550,000	150,000	188,318	80,000						188,318	80,000		25,000			
1	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	2023-	NQ 29-29/4/2021	550,000	150,000	188,318	80,000						188,318	80,000		25,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
III	<b>LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH</b>					397,226	339,773	280,998	202,959			27,762	27,762		253,236	175,197		29,605			
III.1	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN</b>					397,226	339,773	280,998	202,959			27,762	27,762		253,236	175,197		29,605			
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>					122,900	65,447	101,681	44,228			27,762	27,762		73,919	16,466		16,466			
(1)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023</b>					122,900	65,447	101,681	44,228			27,762	27,762		73,919	16,466		16,466			
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	Kon Tum	2020-	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60,000	60,000	38,781	38,781			24,824	24,824		13,957	13,957		13,957			Dự án hoàn thành
1	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Sở Y tế	Toàn tỉnh	2021-2025	1178-30/11/2020	62,900	5,447	62,900	5,447			2,938	2,938		59,962	2,509		2,509			Dự án hoàn thành
b)	<i>Dự án khởi công mới</i>					274,326	274,326	179,317	158,731						179,317	158,731		13,139			
(1)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					274,326	274,326	179,317	158,731						179,317	158,731		13,139			
1	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai)	Sở Y tế	Kon Tum	2022-2025	NQ 29-09/7/2021	274,326	274,326	179,317	158,731						179,317	158,731		13,139			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
IV	<b>LĨNH VỰC VĂN HÓA</b>					19,096	19,096	18,000	18,000			8,000	8,000		10,000	10,000		3,000			
IV.1	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN</b>					19,096	19,096	18,000	18,000			8,000	8,000		10,000	10,000		3,000			
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>					19,096	19,096	18,000	18,000			8,000	8,000		10,000	10,000		3,000			
(1)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					19,096	19,096	18,000	18,000			8,000	8,000		10,000	10,000		3,000			
1	Trưng bày Bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum	Từ 2022-	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018; 126-16/3/2022	19,096	19,096	18,000	18,000			8,000	8,000		10,000	10,000		3,000			

STT	Danhs mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025					Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí			Kế hoạch còn lại chưa bố trí			Dự kiến kế hoạch năm 2023			Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh					
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			
																				Tổng số		Thu hồi các khoản ứng trước
A.3	<b>NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC</b>					3,693,247	3,511,314	2,412,594	2,349,044	78,000		605,189	531,676	78,000	1,807,405	1,817,368	12,000	1,259,760				
I	<b>NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NGUỒN THU BAN ĐẦU GIÁ CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC CẤP TỈNH QUẢN LÝ</b>					3,693,247	3,511,314	2,412,594	2,349,044	78,000		605,189	531,676	78,000	1,807,405	1,817,368	12,000	1,259,760				
I.1	<b>BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW</b>					366,280	200,897	235,513	188,513			160,310	86,797		75,203	101,716		101,716				
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>					366,280	200,897	235,513	188,513			160,310	86,797		75,203	101,716		101,716				
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023</i>					366,280	200,897	235,513	188,513			160,310	86,797		75,203	101,716		101,716				
1	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	2021-	NQ 66-29/4/2021; 747-05/11/2021	129,513	82,513	129,513	82,513			129,513	56,000		26,513			26,513				Dự án hoàn thành
1	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2016-2021	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015	236,767	118,384	106,000	106,000			30,797	30,797		75,203	75,203		75,203				Đầu tư giai đoạn 1
I.2	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSDP</b>					3,326,967	3,310,417	2,177,081	2,160,531	78,000		444,879	444,879	78,000	1,732,202	1,715,652	12,000	738,573				
a)	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>					3,326,967	3,310,417	2,177,081	2,160,531	78,000		444,879	444,879	78,000	1,732,202	1,715,652	12,000	738,573				
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023</i>					52,006	52,006	48,423	48,423			23,000	23,000		25,423	25,423		25,423				
1	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	2021-2023	205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35,083	35,083	31,500	31,500			15,000	15,000		16,500	16,500		16,500				
2	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cấp nhất di dời Cửa)	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	2021-2022	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16,923	16,923	16,923	16,923			8,000	8,000		8,923	8,923		8,923				
(2)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</i>					3,274,961	3,258,411	2,128,658	2,112,108	78,000		421,879	421,879	78,000	1,706,779	1,690,229	12,000	713,150				
1	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum	2018-2024	1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; 277-16/5/2022	127,040	127,040	102,708	102,708			10,000	10,000		92,708	92,708		20,000				
2	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2020-2023	985-13/9/2019; 826-06/9/2021	457,126	457,126	340,000	340,000			40,000	40,000		300,000	300,000		200,000				Đầu tư hợp phần 1
3	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	BQL các dự án 98	Kon Tum	2021-2024	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197,223	197,223	183,700	183,700	30,000		97,500	97,500	30,000	86,200	86,200		50,000				
4	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum	2021-2024	1451-29/12/2017; 889-22/8/2018	100,000	100,000	93,000	93,000	2,000		22,000	22,000	2,000	71,000	71,000		10,000				
5	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	BQL các dự án 98	Kon Tum	2021-2023	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75,000	75,000	66,800	66,800			15,000	15,000		51,800	51,800		20,000				
6	Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	Kon Tum	2021-2024	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272,240	272,240	241,250	241,250	34,000		75,000	75,000	34,000	166,250	166,250		50,000				
7	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	2021-2024	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108,937	108,937	105,000	105,000			15,000	15,000		90,000	90,000		40,000				
8	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rô Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	2021-2024	206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383,993	383,993	364,000	364,000			61,584	61,584		302,416	302,416		150,000				
9	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng UBND tỉnh	Kon Tum	2022-2025	NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022	245,000	245,000	220,500	220,500			32,795	32,795		187,705	187,705		80,000				
10	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2023-	1058-30/10/2015	605,689	605,689	160,000	160,000	6,000		6,000	6,000	6,000	154,000	154,000	6,000	30,000				
11	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2023-	1057-30/10/2015	609,663	609,663	160,000	160,000	6,000		30,000	30,000	6,000	130,000	130,000	6,000	50,000				Đầu tư giai đoạn 2
12	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	2023-	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021	86,550	70,000	86,550	70,000			15,000	15,000		71,550	55,000		10,000				

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí			Kế hoạch còn lại chưa bố trí			Dự kiến kế hoạch năm 2023			Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
										Thu hồi các khoản ứng trước			Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB	Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB
13	Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	Kon Tum	Từ 2022-	893-29/9/2021; 48/QĐ-SKHĐT, 22/3/2022	6.500	6.500	5.150	5.150			2.000	2.000			3.150	3.150				
1.3	<i>Kế hoạch còn lại chưa phân bổ (trong đó tính cả nguồn vốn phân cấp để lại đầu tư cho các huyện, thành phố và các khoản trích bổ sung Quỹ Phát triển đất và Chi phí quản lý đất đai)</i>																				419,471

**Biểu số 09**

**PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ**

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

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg							Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	Ghi chú
			Tổng	Trong đó:							
				Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-HĐND	Hỗ trợ có mục tiêu phát triển các vùng kinh tế động lực	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư chính trang đô thị	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư các công trình cấp bách		
<b>Tổng số</b>		267,691	257,981	81,791	70,000	29,390	16,800	40,000	20,000	9,710	
<b>Phân cấp ngân sách huyện được hưởng theo dự toán giao cân đối</b>		267,691	257,981	81,791	70,000	29,390	16,800	40,000	20,000	9,710	
1	Thành phố Kon Tum	118,010	116,595	16,410	45,300	4,285	5,600	40,000	5,000	1,415	
2	Huyện Đăk Hà	20,925	19,485	7,025		4,360	5,600		2,500	1,440	
3	Huyện Đăk Tô	18,171	17,501	7,371		2,030	5,600		2,500	670	
4	Huyện Tu Mơ Rông	11,290	10,370	7,590		2,780				920	
5	Huyện Ngọc Hồi	11,396	10,406	7,396		3,010				990	
6	Huyện Đăk Glei	14,230	13,310	8,030		2,780			2,500	920	
7	Huyện Sa Thầy	13,432	12,662	7,832		2,330			2,500	770	
8	Huyện Ia H'Drai	9,426	8,556	5,926		2,630				870	
9	Huyện Kon Rẫy	13,188	12,168	6,588		3,080			2,500	1,020	
10	Huyện Kon Plông	37,623	36,928	7,623	24,700	2,105			2,500	695	

Biểu số 10

**DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023**

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

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã bố trí			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại			Dự kiến nguồn NSTW năm 2023			Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB	
	<b>TỔNG SỐ</b>					8,231,991	5,873,933	4,881,127	295,418	1,463,967	137,837	3,417,161	157,581	1,296,019	157,581					
A	<b>NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG</b>					319,173	299,944	282,944		209,768		73,176		58,938						
I	<b>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</b>					319,173	299,944	282,944		209,768		73,176		58,938						
a)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023</b>					249,938	236,944	219,944		181,006		38,938		38,938						
1	Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy	2020-2023	1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020; 275-16/5/2022	249,938	236,944	219,944		181,006		38,938		38,938						
b)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					69,235	63,000	63,000		28,762		34,238		20,000						
1	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Toàn tỉnh	2022-2024	NQ 18-29/4/2021; 937-13/10/2021	69,235	63,000	63,000		28,762		34,238		20,000						
B	<b>NGÀNH/LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>					59,000	53,000	500				500		500						
I	<b>CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>					59,000	53,000	500				500		500						
1	Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Hà		NQ 30-29/4/2021	59,000	53,000	500				500		500						
C	<b>NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH</b>					112,775	70,502	70,502		47,212		23,290		15,000						
I	<b>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</b>					112,775	70,502	70,502		47,212		23,290		15,000						
a)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					112,775	70,502	70,502		47,212		23,290		15,000						
1	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế	Ia H'Drai	2021-2024	NQ 71-09/12/2020; NQ 13-05/7/2021; 702-03/8/2021	112,775	70,502	70,502		47,212		23,290		15,000						
D	<b>NGÀNH/LĨNH VỰC VĂN HÓA</b>					100,000	90,000	1,000				1,000		1,000						
I	<b>CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>					100,000	90,000	1,000				1,000		1,000						
1	Tôn tạo, phục dựng Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum		NQ 37-29/4/2021	100,000	90,000	1,000				1,000		1,000						
D	<b>NGÀNH/LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN</b>					2,295,478	1,427,022	1,100,587		280,900		819,687		236,000						
I	<b>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</b>					653,941	590,922	589,385		280,400		308,985		150,000						
a)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					653,941	590,922	589,385		280,400		308,985		150,000						
1	Dự án Kê chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBlá trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Năm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pong)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2020-2023	1106-10/11/2020; 351-15/6/2022	473,441	426,922	425,385		200,000		225,385		100,000					Bố trí theo tiến độ đầu tư của dự án	
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	Sa Thầy	2022-2024	NQ 19-29/4/2021; 625-01/12/2021	62,500	57,000	57,000		20,400		36,600		20,000						
3	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Sa Thầy	2022-2025	NQ 20-29/4/2021; 684-30/12/2021	118,000	107,000	107,000		60,000		47,000		30,000						



STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã bố trí			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại			Dự kiến nguồn NSTW năm 2023			Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB	
II	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>					100,000	90,000	1,000					1,000			1,000				
1	Thủy lợi Kon Braih 3, huyện Kon Plông	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Kon Plong		NQ 38-29/4/2021	100,000	90,000	1,000					1,000			1,000				
III	<b>Dự án khởi công mới</b>					1,541,537	746,100	510,202			500		509,702			85,000				
a)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					1,541,537	746,100	510,202			500		509,702			85,000				
1	Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Kon Tum	Từ 2022-	NQ 07-12/3/2021; NQ 16-05/7/2021; 271-16/5/2022	299,000	269,100	269,100					269,100			30,000				Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
2	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025	Chi cục Kiểm lâm tỉnh	Kon Tum	2022-2025	270-26/5/2022	73,240	67,000	67,000					67,000			20,000				Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
3	Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025	Sở Nông nghiệp và PTNT	Kon Tum	Từ 2023-	NQ 31-29/4/2021	985,797	230,000	100,000					100,000			20,000				Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
4	Kê chống sạt lở sông Đăk Tô Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô	Từ 2023-	NQ 22-29/4/2021	183,500	180,000	74,102			500		73,602			15,000				Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
E	<b>NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC</b>					185,000	166,500	100,000			500		99,500			40,000				
I	<b>Dự án khởi công mới</b>					185,000	166,500	100,000			500		99,500			40,000				
a)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					185,000	166,500	100,000			500		99,500			40,000				
1	Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	Từ 2023-	NQ 35-29/4/2021	185,000	166,500	100,000			500		99,500			40,000				Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
F	<b>NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG</b>					5,015,565	3,621,965	3,180,594	295,418		877,587	137,837	2,303,007	157,581		847,581	157,581			
I	<b>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</b>					4,101,212	2,849,465	2,632,098	295,418		874,587	137,837	1,757,511	157,581		772,581	157,581			
a)	<b>Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020</b>					484,665	484,665	295,418	295,418		137,837	137,837	157,581	157,581		157,581	157,581			
1	Dự án Đường NT 18 - Khu KTCKQT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi	2008-2010	57-28/4/2007	484,665	484,665	295,418	295,418		137,837	137,837	157,581	157,581		157,581	157,581			
b)	<b>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>					3,616,547	2,364,800	2,336,680			736,750		1,599,930			615,000				
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum	2020-2023	1020-18/10/2020; 338-08/6/2022	1,492,600	746,000	717,880			256,114		461,766			200,000				Bố trí theo tiến độ đầu tư của dự án
2	Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy	Sở Giao thông vận tải	Kon Tum	2022-2025	NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021	169,234	152,000	152,000			45,000		107,000			50,000				
3	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	Kon Tum	2022-2025	NQ 24-29/4/2021; 680-30/12/2021	128,940	115,000	115,000			25,236		89,764			50,000				
4	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	Sở Giao thông vận tải	Kon Tum, Sa Thầy	2022-2025	NQ 27-29/4/2021; 678-30/12/2021	129,773	116,800	116,800			45,000		71,800			45,000				
5	Đường giao thông từ xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2021-2024	466-28/5/2021; 696-03/8/2021	150,000	135,000	135,000			67,000		68,000			30,000				
6	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kăn	UBND huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi	2021-2024	700-03/8/2021	246,000	200,000	200,000			98,400		101,600			40,000				
7	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi	Ban quản lý các dự án 98	Kon Plông	2022-2025	NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	1,300,000	900,000	900,000			200,000		700,000			200,000				
II	<b>Dự án khởi công mới</b>					914,353	772,500	548,496			3,000		545,496			75,000				
1	Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đồng Nam	UBND huyện Kon Plông	Kon Plông	2022-2025	NQ 34-29/4/2021	109,484	98,500	98,500					98,500			10,000				Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã bố trí			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại			Dự kiến nguồn NSTW năm 2023			Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB				
2	Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	2022-2025	NQ 21-29/4/2021	263,262	192,000	192,000				192,000			40,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy		
3	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)	UBND huyện Đăk Hà	Đăk Hà	Từ 2023-	NQ 33-29/4/2021	171,725	149,000	105,000		1,000		104,000			10,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy		
4	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	Từ 2023-	NQ 32-29/4/2021	220,000	198,000	100,000		1,000		99,000			10,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy		
5	Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tôi	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	Từ 2023-	NQ 36-29/4/2021	149,882	135,000	52,996		1,000		51,996			5,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy		
<b>G</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI</b>					<b>145,000</b>	<b>145,000</b>	<b>145,000</b>		<b>48,000</b>		<b>97,000</b>			<b>97,000</b>					
<b>I</b>	<b>PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN, BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI</b>					<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>		<b>23,000</b>		<b>42,000</b>			<b>42,000</b>					
1	Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Môn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Kon Tum; Đăk Hà	2022-2023	NQ 24-23/6/2022	65,000	65,000	65,000		23,000		42,000			42,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định		
<b>II</b>	<b>ĐẦU TƯ CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ, KẾT NỐI VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM</b>					<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>		<b>25,000</b>		<b>55,000</b>			<b>55,000</b>					
1	Dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Kon Tum	2022-2023	NQ 25-23/6/2022	80,000	80,000	80,000		25,000		55,000			55,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định		

**Biểu số 11**

**DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2023**

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

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Quyết định đầu tư						KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến KH năm 2023				Ghi chú				
						Số quyết định	TMĐT					Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)			Vốn đối ứng nguồn NSTW	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước	Vốn đối ứng nguồn NSDP		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)	Vốn đối ứng nguồn NSTW	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước			Vốn đối ứng nguồn NSDP	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)	
								Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tinh bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt													
											Tổng số													Trong đó:
			Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại																				
	<b>TỔNG SỐ</b>						564,145	69,732	22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	62,470			5,320	57,150		
I	<b>NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG</b>						564,145	69,732	22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	62,470			5,320	57,150		
a)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023</i>						564,145	69,732	22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	62,470			5,320	57,150		
(1)	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	7575168	ADB	04-05-2017	30/06/2023	669-14/7/2017	564,145	69,732	22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	62,470			5,320	57,150		