

Biểu số 01**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ
CÁC KHOẢN CHI CỤ THỂ KHÁC NĂM 2020**

(Kèm theo Thông báo số 01 /TB-SKHĐT ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum).

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao	Địa phương giao	Trong đó		Ghi chú
				Phân bổ chi tiết đợt này	Chưa phân bổ chi tiết (*)	
	Tổng số	756.675	756.675	537.771	218.904	
I	Vốn trong nước	437.550	437.550	218.646	218.904	
1	Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg	102.794	102.794		102.794	
2	Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg	23.961	23.961		23.961	
3	Vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	69.956	69.956		69.956	
4	Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu	240.839	240.839	218.646	22.193	
-	<i>Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước của các chương trình mục tiêu</i>	95.960	95.960	95.960		
II	Vốn nước ngoài	319.125	319.125	319.125		
	Trong đó:					
-	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	160.591	160.591	160.591		

Ghi chú:

(*) Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phân bổ chi tiết theo quy định

Biểu số 02

CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN BỔ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (NSTW)

(Kèm theo Thông báo số /TB-SKHĐT ngày tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2020 vốn NSTW			Ghi chú
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó:		
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	
	TỔNG SỐ								2.340.386,00	2.036.353,00	218.646,00	95.960,00		
I	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng								663.497,00	450.945,00	89.786,00			
	THỰC HIỆN DỰ ÁN								663.497,00	450.945,00	89.786,00			
(1)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020								597.741,00	417.945,00	58.137,00			
	Dự án nhóm B								597.741,00	417.945,00	58.137,00			
1	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon KLor)	Ban quản lý các dự án 98	7363412	292	Kon Tum	6.570,41 m	2014-	868-31/10/13	236.767,00	118.383,00	16.295,00			
2	Đường bao khu dân cư phía Bắc Thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klo)	Ban quản lý các dự án 98	7363415	292	Kon Tum	4164 m	2015-	995-29/10/12 1135-30/10/14	150.860,00	150.860,00	22.442,00			
3	Đường giao thông quốc lộ 24 - Đăk Kôi, Km0 - Km 28, huyện Kon Rẫy (GD2)	Ban quản lý các dự án 98	7179154	292	Kon Rẫy	28.000 m	2015-	125-14/02/12 1136/30/10/14	144.358,00	115.702,00	13.500,00			
4	Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (GD2)	UBND huyện Kon Rẫy	7179154	292	Kon Rẫy	9.135m	2015-	127/15/02/12	65.756,00	33.000,00	5.900,00			
(2)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020								65.756,00	33.000,00	31.649,00			
	Dự án nhóm B								65.756,00	33.000,00	31.649,00			
1	Cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7551363	283	Ia H'Drai	2.500m3 /ngày đêm	2016-2019	476-14/7/15 279-30/3/2016	99.984,00	99.984,00	11.649,00		Dự án nhóm B quá 5 năm	
2	Đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08 khu trung tâm huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7551368	292	Ia H'Drai	1.603m	2016-2019	478-14/7/15 305-31/3/2016	98.047,00	98.047,00	10.000,00		Dự án nhóm B quá 5 năm	
3	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy	Ban quản lý các dự án 98	7597426	283	Sa Thầy		2017-2019	1411-31/12/14	116.000,00	90.000,00	10.000,00			
II	Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo								523.576,00	445.039,00	10.000,00			
	THỰC HIỆN DỰ ÁN								523.576,00	445.039,00	10.000,00			
(1)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020								523.576,00	445.039,00	10.000,00			
	Dự án nhóm B								523.576,00	445.039,00	10.000,00			

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2020 vốn NSTW			Ghi chú	
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó:			
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		
1	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020	Sở Công thương	7495842	302	Toàn tỉnh		2014-2020	1072-21/10/14 1088-18/10/2017	523.576,00	445.039,00	10.000,00			Dự án nhóm B quá 5 năm	
III	Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế ven biển, Khu Kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao								963.625,00	963.625,00	95.960,00	95.960,00			
	THỰC HIỆN DỰ ÁN								963.625,00	963.625,00	95.960,00	95.960,00			
(1)	<i>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019</i>								963.625,00	963.625,00	95.960,00	95.960,00			
	Dự án nhóm B								963.625,00	963.625,00	95.960,00	95.960,00			
1	Đường NT 18 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	7028259	292	Ngọc Hồi		2008-	57-28/4/07 45-28/02/2011	484.665,00	484.665,00	43.468,00	43.468,00			
2	Đường N5	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	7031667	292	Ngọc Hồi		2009-	207-06/10/08	478.960,00	478.960,00	52.492,00	52.492,00			
IV	Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm								189.688,00	176.744,00	22.900,00				
	THỰC HIỆN DỰ ÁN								189.688,00	176.744,00	22.900,00				
(1)	<i>Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020</i>								87.944,00	75.000,00	7.900,00				
	Dự án nhóm B								87.944,00	75.000,00	7.900,00				
1	Đường giao thông từ mốc 743 đến đôn biên phòng Sông Thanh 663 xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7495497	292	Đăk Glei	11,4 km	2015-	1116-30/10/14	87.944,00	75.000,00	7.900,00				
(2)	<i>Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020</i>								101.744,00	101.744,00	15.000,00				
	Dự án nhóm B								101.744,00	101.744,00	15.000,00				
1	Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển KTXH và đảm bảo QPAN từ xã Rờ Koi huyện Sa Thầy đi xã Sa Loong huyện Ngọc Hồi (giai đoạn 1)	UBND huyện Sa Thầy	7544235	292	Sa Thầy	20Km	2016-	1086-30/10/15	101.744,00	101.744,00	15.000,00				

Biểu số 03

**DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI
(VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) NĂM 2020**

(Kèm theo Thông báo số /TB-SKHĐT ngày tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Cuối đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Nhà tài trợ	Quyết định đầu tư ban đầu							Kế hoạch đầu tư năm 2020					Ghi chú					
								TMĐT							Trong đó:										
								Số quyết định							Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)			
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tinh bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)							
												Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại		Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại									
TỔNG SỐ								1.917.373	300.498		38.984	1.616.875	1.471.763	145.112	383.358	45.961	337.397	319.125	18.272						
I	Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo							842.193	100.913		16.813	741.280	695.051	46.229	138.822	11.941	126.881	115.234	11.647						
1	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020							434.390	70.978			363.412	363.412		44.585	6.585	38.000	38.000							
a	Dự án nhóm B							434.390	70.978			363.412	363.412		44.585	6.585	38.000	38.000							
(1)	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (*)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		283			ADB	1253 - 03/12/2014; 1254 - 03/12/2014; 155 - 16/3/2015; 893 - 12/9/2017; 487 - 17/5/2018	361.439	42.898			318.541	318.541		32.985	2.985	30.000	30.000						
(2)	Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam(Vnsat) (*)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7555168	281			WB	1992/QĐ-BNN-HTQT, 29/5/2015	72.951	28.080			44.871	44.871		11.600	3.600	8.000	8.000						
2	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020							407.803	29.935		16.813	377.868	331.639	46.229	94.237	5.356	88.881	77.234	11.647						
a	Dự án nhóm B							407.803	29.935		16.813	377.868	331.639	46.229	94.237	5.356	88.881	77.234	11.647						
(1)	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	BQL Khai thác các công trình thủy lợi	7602805	283			WB	4638-09/11/2015 786 - 30/7/2018	200.700	10.575		8.450	190.125	161.606	28.519	46.925	1.356	45.569	38.734	6.835					
(2)	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn	7603148	311			WB	3606-04/9/2015 3102-21/7/2016	207.103	19.360		8.363	187.743	170.033	17.710	47.312	4.000	43.312	38.500	4.812	(**)				
	<i>Trong đó: Phân bổ cho Tiểu hợp phần 1 (thuộc Hợp phần 1): Cấp nước cho cộng đồng dân cư</i>														47.312	4.000	43.312	38.500	4.812						
II	Lĩnh vực khác (Giao thông, thương mại, du lịch; năng lượng)							640.533	86.120		22.171	554.413	455.530	98.883	65.945	16.020	49.925	43.300	6.625						
1	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020							76.388	16.388			60.000	60.000		21.320	4.520	16.800	16.800							
a	Dự án nhóm B							76.388	16.388			60.000	60.000		21.320	4.520	16.800	16.800							
(1)	Tiểu dự án 2- Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ	Sở Công Thương	7495842	302			EU	1190-30/10/2018	76.388	16.388			60.000	60.000		21.320	4.520	16.800	16.800						
2	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020							564.145	69.732		22.171	494.413	395.530	98.883	44.625	11.500	33.125	26.500	6.625						
a	Dự án nhóm B							564.145	69.732		22.171	494.413	395.530	98.883	44.625	11.500	33.125	26.500	6.625						
(1)	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	292			ADB	669/QĐ-UBND ngày 14/7/2017	564.145	69.732		22.171	494.413	395.530	98.883	44.625	11.500	33.125	26.500	6.625					
III	Đầu tư theo chương trình (Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh)							434.647	113.465			321.182	321.182		178.591	18.000	160.591	160.591							

TT	Danh mục dự án	Củ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Nhà tài trợ	Quyết định đầu tư ban đầu						Kế hoạch đầu tư năm 2020					Ghi chú	
								TMBT						Trong đó:						
								Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương (*)	Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				
										Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tinh bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt			Tổng số	Trong đó:			
													Tổng số				Trong đó:	Đưa vào cân đối NSTW		Vay lại
Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại																		
1	Dự án khởi công mới năm 2019							434.647	113.465			321.182	321.182		178.591	18.000	160.591	160.591		
a	Dự án nhóm B							434.647	113.465			321.182	321.182		178.591	18.000	160.591	160.591		
(1)	Hồ chứa nước Đăk PoKei	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7684480	283				1211-31/10/2018	434.647	113.465			321.182	321.182		178.591	18.000	160.591	160.591	

Ghi chú:

(*) Vốn ngân sách địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019

(**): Đề nghị cơ quan Thường trực Chương trình tham mưu phân bổ chi tiết cho các dự án, chủ đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2982/UBND-KT ngày 06 tháng 11 năm 2017