

Biểu số 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao			Kế hoạch năm 2022 địa phương giao				Thực nguồn đến thời điểm báo cáo			Giai ngân Kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01/2022 đến 20/3/2022			Tỷ lệ giải ngân trên thực nguồn
		Tổng số	Trong nước	Ngoài nước	Tổng số	Trong nước	Ngoài nước	Kế hoạch năm 2021 chưa phân bổ	Tổng số	Trong nước	Ngoài nước	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	
	Tổng số	2,232,135	1,939,967	292,168	3,166,556	2,558,015	34,132	574,409	1,845,030	1,810,898	34,132	294,889	294,889		15.98
I	Ngân sách địa phương	849,620	849,620		1,784,041	1,467,668		316,373	720,551	720,551		217,137	217,137		30.13
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	801,220	801,220		1,728,841	1,412,468		316,373	672,151	672,151		217,137	217,137		32.30
-	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức	506,220	506,220		506,220	506,220			506,220	506,220		118,421	118,421		23.39
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	235,000	235,000		1,162,621	869,248		293,373	128,931	128,931		93,198	93,198		72.29
-	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	60,000	60,000		60,000	37,000		23,000	37,000	37,000		5,518	5,518		14.91
2	Đầu tư từ nguồn bội chi NSDP (*)	48,400	48,400		48,400	48,400			48,400	48,400					
3	Nguồn thu được để lại đầu tư				6,800	6,800									
-	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu				6,800	6,800									
II	Ngân sách trung ương	1,382,515	1,090,347	292,168	1,382,515	1,090,347	34,132	258,036	1,124,479	1,090,347	34,132	77,752	77,752		6.91
1	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước), trong đó:	1,090,347	1,090,347		1,090,347	1,090,347			1,090,347	1,090,347		77,752	77,752		7.13
-	Ngành/lĩnh vực giao thông				751,755	751,755			751,755	751,755		20,857	20,857		2.77
-	Ngành/ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản				160,000	160,000			160,000	160,000		4,181	4,181		2.61
-	Ngành/lĩnh vực quốc phòng				138,592	138,592			138,592	138,592		52,713	52,713		38.03
-	Ngành/lĩnh vực y tế				20,000	20,000			20,000	20,000		0.64	0.64		0.00
-	Chưa phân bổ				20,000	20,000			20,000	20,000					
2	Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài	292,168		292,168	292,168		34,132	258,036	34,132		34,132				

Biểu số 02

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/03/2022			Ghi chú
							Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh	
	TỔNG SỐ (A+B+C)							5,478,567	3,914,922	1,412,468	39,790		217,137	69,775	147,362	
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 28/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)							2,381,962	1,109,294	506,220			118,421	20,572	97,849	
I	PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ												97,849		97,849	
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH							2,381,962	1,109,294	248,239			20,572	20,572		
II.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA							1,357,741	235,070	30,621			2,622	2,622		
a)	<i>Dự án ODA</i>							1,357,741	235,070	30,621			2,622	2,622		
(1)	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang							1,357,741	235,070	30,621			2,622	2,622		
1	Đối ứng dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	BQL khai thác các công trình thủy lợi	7602805	283	Toàn tỉnh	2017-2022	4638-09/11/2015; 786-30/7/2018	200,650	10,575	699			260	260		
2	Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	292	Toàn tỉnh	2019-2023	669-14/7/2017	564,145	69,732	10,000			1,364	1,364		
3	Đối ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)	Sở Nông nghiệp và PTNT	7555168	281	Toàn tỉnh	2016-2022	1992-29/05/2015; 642-3/3/2020; 2470-30/6/2020; 2988-6/8/2020	158,299	41,298	9,444			998	998		
4	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7684480	283	Kon Rẫy, Kon Tum	2016-2020	1211-31/10/2018	434,647	113,465	10,478						
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC							58,748	58,748	23,218			128	128		
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7767694	285	Toàn tỉnh	2020-2022	752-05/8/2020	58,748	58,748	23,218			128	128		
II.3	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									1,000						
II.4	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư								1,000						
II.5	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP							965,473	815,476	192,400			17,822	17,822		
a)	<i>Dự án chuyển tiếp</i>							660,427	510,430	113,050			9,813	9,813		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/03/2022			Ghi chú	
							Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh		Giải ngân tại huyện
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022							426,170	276,173	88,050						
1	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	BQL các dự án 98	7551868	292	Kon Tum	2017-2021	1185-10/10/2016	249,997	100,000	7,000						
2	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	011	Ngọc Hồi	2018-2021	192-08/02/2017	32,978	32,978	3,200						
3	Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân)	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh	7910485	283	Ngọc Hồi	2021-2022	1110-10/11/2020; 686-02/8/2021	14,997	14,997	10,850						
4	Xây dựng môi trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	7896024	341	Kon Tum	2021-	438-21/5/2021	128,198	128,198	67,000						
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022							234,257	234,257	25,000			9,813	9,813		
1	Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Rí, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)	BQL các dự án 98	7601892	292	Kon Tum	2021-	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021	134,757	134,757	15,000						
2	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7859988	221	Kon Tum	2021-	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99,500	99,500	10,000			9,813	9,813		
b)	Dự án khởi công mới năm 2022							305,046	305,046	79,350			8,010	8,010		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022							21,500	21,500	21,350			717	717		
1	Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	7931310	103	Kon Tum	2022	624-01/12/2021	13,000	13,000	12,900			425	425		
2	Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai	Chi cục Kiểm lâm	7898807	341	Ia H'Drai	2022-	621-01/12/2021	8,500	8,500	8,450			292	292		
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022							283,546	283,546	58,000			7,293	7,293		
1	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Sở Nội vụ	7551864	341	Kon Tum	2022-	1044-10/11/2021	39,098	39,098	10,000			751	751		
2	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7863854	161	Kon Tum	2021-	632-03/12/2021	90,000	90,000	10,000						
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	7896023	341	Kon Tum	2021-	538-22/6/2021	11,180	11,180	8,000			5,307	5,307		
4	Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Lê (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	UBND huyện Ia H'Drai	7910754	292	Ia H'Drai	2022-	1089-23/11/2021	43,268	43,268	10,000			405	405		
5	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7898002	292	Kon Rẫy	2022-	622-01/12/2021	50,000	50,000	10,000			516	516		
6	Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồn, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7572682	292	Kon Rẫy	2022-	623-01/12/2021	50,000	50,000	10,000			314	314		
B	NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT							243,587	134,543	37,000			5,518	5,518		
I	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỂ THỰC HIỆN LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG NTM									9,710			5,518	5,518		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/03/2022			Ghi chú
							Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh	Giải ngân tại huyện	
II	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP							101,591	50,000	5,368						
II.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ															
II.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN							101,591	50,000	5,368						
a)	<i>Dự án chuyển tiếp</i>							101,591	50,000	5,368						
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022							101,591	50,000	5,368						
1	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tại (mỗi lớp 2, lớp ở cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791	074	Toàn tỉnh	2021-2022	864-16/9/2021	101,591	50,000	5,368						
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH							122,900	65,447	13,922						
III.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									600						
III.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN							122,900	65,447	13,322						
a)	<i>Dự án chuyển tiếp</i>							122,900	65,447	13,322						
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022							122,900	65,447	13,322						
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	7814362	132	Kon Tum	2020-	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60,000	60,000	11,200						
2	Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Sở Y tế	7873089	132	Toàn tỉnh	2021-2025	1178-30/11/2020	62,900	5,447	2,122						
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA							19,096	19,096	8,000						
IV.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ															
IV.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN							19,096	19,096	8,000						
b)	<i>Dự án khởi công mới</i>							19,096	19,096	8,000						
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022							19,096	19,096	8,000						
1	Trưng bày Bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7567298	161	Kon Tum	2021-2023	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018	19,096	19,096	8,000						
C	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT							2,853,018	2,671,085	869,248	39,790	93,198	49,203	43,995		
I	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG									206,800		43,995		43,995		
II	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI	Các chủ đầu tư			Toàn tỉnh					23,500						

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/03/2022			Ghi chú
							Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh	Giải ngân tại huyện	
II.1	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố									11,000						
II.2	Chi quản lý đất đai tại tỉnh									12,500						
III	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quỹ phát triển đất			Kon Tum					4,700						
IV	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, THUÊ ĐẤT TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH GIAO TẶNG THÊM (PHÂN BỐ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU									2,853,018	2,671,085	634,248	39,790	49,203	49,203	
IV.1	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG (dự toán giao tăng thêm- chi theo tiến độ nguồn thu)															
IV.2	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI															
-	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố															
-	Chi quản lý đất đai tại tỉnh															
IV.3	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT															
IV.4	CHI ĐÈN BÙ GPMB CỦA CÁC DỰ ÁN MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC															
IV.5	PHÂN BỐ CHI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN															
a)	<i>Dự án chuyển tiếp</i>															
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022															
1	Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị	BQL các dự án 98	7778425	292	Kon Tum	2020-2022	294-02/4/2019; 728-15/7/2019	57,000	57,000	24,300				154	154	
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022															
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	7363412	292	Kon Tum	2016-2021	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015	236,767	118,384	15,000				2,017	2,017	Đầu tư giai đoạn 1
2	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị	BQL các dự án 98	7778423	292	Kon Tum	2020-2022	293-02/4/2019; 726-15/7/2019	87,000	87,000	20,000				0	0	
3	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nổi qua sông Đăk Bla)	BQL các dự án 98	7796933	292	Kon Tum	2020-2023	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021	457,126	457,126	40,000				1,713	1,713	Đầu tư hợp phần 1
4	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	BQL các dự án 98	7654415	312	Kon Tum	2021-2024	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197,223	197,223	40,000				35,885	35,885	
5	Chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	7782222	312	Kon Tum	2021-2024	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272,240	272,240	20,000	18,790			1,202	1,202	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/03/2022			Ghi chú
							Số QĐ, ngày tháng năm	TMBT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh	Giải ngân tại huyện	
6	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	7747419	312	Kon Tum	2021-2024	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108,937	108,937	15,000						
7	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	7747420	312	Kon Tum	2021-2023	205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35,083	35,083	15,000						
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 Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747421	312	Kon Tum	2021-2024	206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383,993	383,993	15,000	15,000					
9	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	BQL các dự án 98	7898790	341	Kon Tum	2021-2023	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75,000	75,000	15,000						
10	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	7779352	312	Kon Tum	2021-2024	1451-29/12/2017; 889-22/8/2018	100,000	100,000	20,000						
b)	<i>Dự án khởi công mới trong năm 2022</i>							842,649	779,099	73,000	6,000		8,232	8,232		
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022</i>							842,649	779,099	73,000	6,000		8,232	8,232		
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		011	Kon Tum	2021-	747-05/11/2021	129,513	82,513	20,000						
2	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7902730	292	Đăk Glei	2023-	1066-15/11/2021	86,550	70,000	15,000						
3	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (<i>cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu</i>)	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	7903093	312	Kon Tum	2021-2022	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16,923	16,923	8,000						
4	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	7750678	292	Kon Tum	2023-	1057-30/10/2015	609,663	609,663	30,000	6,000		8,232	8,232		

Biểu số 03

**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN THU ĐỀ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Ghi chú
							Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số	Trong đó: vốn NS Tỉnh		
								Tổng mức đầu tư	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB	
	TỔNG SỐ							250,000	58,300	6,800	6,800		
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y							250,000	58,300	6,800	6,800		
-	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	7179656	292	Ngọc Hồi	2010-	153-11/11/2009; 600-28/6/2017	250,000	58,300	6,800	6,800	(*)	

Ghi chú:

(*): Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án dựa theo tiến độ nguồn thu thực tế theo báo cáo của Sở Tài chính.

Biểu số 04

CHI TIẾT KẾ HOẠCH NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2022 vốn NSTW			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/3/2022			Ghi chú
							Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		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	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14
	TỔNG SỐ							7,071,333	5,563,098	1,070,347	184,755		77,752			
A	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG							5,898,774	4,463,694	751,755	184,755		20,857			
I	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư							792,636	709,000	5,000						
1	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500	Sở Giao thông vận tải	7907248	292	Kon Tum	2023-	374-14/5/2021	156,060	141,500	1,000						
2	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675	Sở Giao thông vận tải	7923191	292	Kon Tum	2023-	375-14/5/2021	94,969	85,500	1,000						
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	7930651	292	Đăk Hà	2023-	394-14/5/2021	171,725	149,000	1,000						
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	7939029	292	Tu Mơ Rông	2023-	395-14/5/2021	220,000	198,000	1,000						
5	Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi	UBND huyện Ia H'Drai	7939028	292	Ia H'Drai	2023-	390-14/5/2021	149,882	135,000	1,000						
II	Thực hiện dự án							5,106,138	3,754,694	746,755	184,755		20,857			
(1)	Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015							1,239,594	1,239,594	184,755	184,755					
a	Dự án nhóm B							1,239,594	1,239,594	184,755	184,755					
1	Dự án Đường NT18 - Khu KTCKQT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	7028259	292	Ngọc Hồi	2008-2010	57-28/4/2007	484,665	484,665	44,880	44,880					
2	Dự án Đường N5 (đoạn nối từ đường NT18 đến đường HCM) Khu KTCKQT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	7031667	292	Ngọc Hồi	2008-2010	207-06/10/2008	478,960	478,960	114,883	114,883					
3	Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Hà	7214180	292	Đăk Hà	2010-	1083-15/11/2012	275,969	275,969	24,992	24,992					
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022							249,997	150,000	43,886			1,729			
a)	Dự án nhóm B							249,997	150,000	43,886			1,729			
1	Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	BQL các dự án 98	7551868	292	Kon Tum	2017-	1185-10/10/2016; 321-09/4/2019	249,997	150,000	43,886			1,729			
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022							1,888,600	1,081,300	203,114			6,181			
a)	Dự án nhóm B							1,888,600	1,081,300	203,114			6,181			
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	7829563	292	Kon Tum	2020-	1020-18/10/2020	1,492,600	746,300	126,114			590			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2022 vốn NSTW			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/3/2022			Ghi chú			
							Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:	
								Tổng số (tất cả các năm)	Trong đó:		Thu hồi các khoản	Thanh toán nợ		Thu hồi các khoản	Thanh toán nợ				
2	Đường giao thông từ xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	7898003	292	Kon Rẫy	2021-	466-28/5/2021 698-03/8/2021	150,000	135,000	27,000			1,231						
3	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kăn	UBND huyện Ngọc Hồi	7900463	292	Ngọc Hồi	2021-	700-03/8/2021	246,000	200,000	50,000			4,361						
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2022							1,727,947	1,283,800	315,000			12,948						
a)	Dự án nhóm B							1,727,947	1,283,800	315,000			12,948						
1	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	7906860	292	Kon Tum	2022-2025	676-30/12/2021	169,234	152,000	45,000			1,254						
2	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	7907249	292	Kon Tum	2022-2025	680-30/12/2021	128,940	115,000	25,000			591						
3	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	Sở Giao thông vận tải	7906859	292	Kon Tum, Sa Thầy	2022-2025	678-30/12/2021	129,773	116,800	45,000			1,026						
4	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	7909745	292	Kon Plong	2022-2025	683-30/12/2021	1,300,000	900,000	200,000			10,076						
B	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN							653,941	637,441	160,000			4,181						
I	Thực hiện dự án							653,941	637,441	160,000			4,181						
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022							473,441	473,441	100,000									
a	Dự án nhóm B							473,441	473,441	100,000									
1	Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Năm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ	BQL các dự án 98	7829564	283	Kon Tum	2020-2023	1106-10/11/2020	473,441	473,441	100,000									
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2022							180,500	164,000	60,000			4,181						
a)	Dự án nhóm B							180,500	164,000	60,000			4,181						
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	7919924	282	Sa Thầy	2022-2024	625-01/12/2021	62,500	57,000	20,000			1,151						
2	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	7897884	283	Sa Thầy	2022-2025	684-30/12/2021	118,000	107,000	40,000			3,030						
C	NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG							405,843	391,461	138,592			52,713						
I	Thực hiện dự án							405,843	391,461	138,592			52,713						
(1)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022							86,721	78,523	29,830			400						
a)	Dự án nhóm B							86,721	78,523	29,830			400						
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND huyện Đăk			Tu Mơ Rông; Đăk Glei	2020-	278-31/10/2016	86,721	78,523	29,830			400						
	Trong đó:																		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2022 vốn NSTW		Thực hiện giải ngân đến ngày 20/3/2022			Ghi chú	
							Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		
								Tổng số (tất cả các năm)	Trong đó:		Thu hồi các khoản	Thanh toán nợ		Thu hồi các khoản		Thanh toán nợ
-	Tiểu dự án 1	UBND huyện Tu Mơ Rông			Tu Mơ Rông			51,752	46,910	15,810						
-	Tiểu dự án 2	UBND huyện Đăk Glei			Đăk Glei			34,969	31,613	14,020			400			
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022							249,938	249,938	80,000			35,000			
a)	Dự án nhóm B							249,938	249,938	80,000			35,000			
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	7599063	292	Sa Thầy	2020-2023	1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020	249,938	249,938	80,000			35,000			
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2022							69,184	63,000	28,762			17,313			
a	Dự án nhóm B							69,184	63,000	28,762			17,313			
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	7004686	011	Toàn tỉnh	2022-2024	937-13/10/2021	69,184	63,000	28,762			17,313			
D	NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ							112,775	70,502	20,000			1			
I	Thực hiện dự án							112,775	70,502	20,000			1			
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022							112,775	70,502	20,000			1			
a	Dự án nhóm B							112,775	70,502	20,000			1			
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	7881306	132	Ia H'Drai	2021-2024	702-03/8/2021	112,775	70,502	20,000			1			

Biểu số 05

CHI TIẾT 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 2022

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Nhà tài trợ	Quyết định đầu tư								Kế hoạch năm 2022					Ghi chú			
						TMDT								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:							
						Số quyết định									Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)				Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương (*)	Trong đó:	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng		Tinh bằng nguyên tệ (USD)	Quy đổi ra tiền Việt		Tổng số	Trong đó:									
							Tổng số	Trong đó: vốn NSTW		Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW		Vay lại									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	TỔNG SỐ						923,094	121,605		35,708,000	801,489	674,095	127,394	62,189	20,143	42,046	34,132	7,914				
I	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN						358,949	51,873		13,537,000	307,076	278,565	28,511	13,127	10,143	2,984	2,882	102				
1	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022						358,949	51,873		13,537,000	307,076	278,565	28,511	13,127	10,143	2,984	2,882	102				
a	Dự án nhóm B						358,949	51,873		13,537,000	307,076	278,565	28,511	13,127	10,143	2,984	2,882	102				
(1)	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	BQL Khai thác các công trình thủy lợi	7602805	283	WB	4638- 9/11/2015; 786- 30/7/2018	200,650	10,575		8,450,000	190,075	161,564	28,511	1,379	699	680	578	102				
(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- 29/05/2015; 642-3/3/2020; 2470-30/6/2020; 2988-6/8/2020; 771-24/2/2021	158,299	41,298		5,087,000	117,001	117,001		11,748	9,444	2,304	2,304					
II	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG						564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	49,062	10,000	39,062	31,250	7,812				
1	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022						564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	49,062	10,000	39,062	31,250	7,812				
a	Dự án nhóm B						564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	49,062	10,000	39,062	31,250	7,812				
(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	669-14/7/2017	564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	49,062	10,000	39,062	31,250	7,812				

Ghi chú:

(*) Vốn ngân sách địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021.

(**) Kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 tiếp tục được phân bổ chi tiết sau khi cấp có thẩm quyền có ý kiến về kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân của năm 2021.