

Biểu số 01

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

DVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao			Tổng số vốn kế hoạch năm 2022 được giao và Kế hoạch năm 2021 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2022 (nếu có)				Kế hoạch năm 2021 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2022 (nếu có)			Kế hoạch năm 2022				Thực nguồn đến thời điểm báo cáo			Giải ngân Kế hoạch năm 2022 từ ngày 01/01/2022 đến 31/8/2022			Giải ngân Kế hoạch năm 2021 kéo dài từ ngày 01/01/2022 đến 31/8/2022			Tỷ lệ giải ngân KH 2022 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	Ngoài nước	Kế hoạch năm 2022 chưa phân bổ	Tổng số	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2021 kéo dài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài		
	Tổng số	2,232,135	1,939,967	292,168	3,336,302	3,035,635	292,168	8,499	80,553	80,553		3,255,749	2,955,082	292,168	8,499	2,536,437	2,455,884	80,553	1,226,629	1,226,629		20,131	20,131		49.95	
I	Ngân sách địa phương	849,620	849,620		1,934,087	1,925,588		8,499	60,853	60,853		1,873,234	1,864,735		8,499	1,134,222	1,073,369	60,853	631,858	631,858		6,507	6,507		58.87	
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	801,220	801,220		1,862,800	1,854,301		8,499	54,895	54,895		1,807,905	1,799,405		8,499	1,069,735	1,014,839	54,895	625,677	625,677		3,191	3,191		61.65	
-	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức	506,220	506,220		579,726	579,726			52,030	52,030		527,696	527,696			579,726	527,696	52,030	231,126	231,126		2,113	2,113		43.80	
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	235,000	235,000		1,206,484	1,197,984		8,499				1,206,484	1,197,984		8,499	413,418	413,418		378,584	378,584					91.57	
-	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	60,000	60,000		70,793	70,793			1,787	1,787		69,006	69,006			70,793	69,006	1,787	13,705	13,705					19.86	
-	Nguồn tiết kiệm chi NST năm 2020				1,078	1,078			1,078	1,078						1,078		1,078				1,078	1,078			
-	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NS tính năm 2021				4,719	4,719						4,719	4,719			4,719	4,719		2,262	2,262					47.93	
2	Đầu tư từ nguồn bội chi NSDP (*)	48,400	48,400		48,400	48,400						48,400	48,400			48,400	48,400		6,181	6,181					12.77	
3	Nguồn thu được để lại đầu tư				22,887	22,887			5,958	5,958		16,929	16,929			16,087	10,129	5,958				3,316	3,316			
-	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu				22,887	22,887			5,958	5,958		16,929	16,929			16,087	10,129	5,958				3,316	3,316			
II	Ngân sách trung ương	1,382,515	1,090,347	292,168	1,402,215	1,110,047	292,168		19,700	19,700		1,382,515	1,090,347	292,168		1,402,215	1,382,515	19,700	594,771	594,771		13,623	13,623		43.02	
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			1,090,347	1,090,347		552,448	552,448					50.67	
-	Ngành/lĩnh vực giao thông	751,755	751,755		751,755	751,755						751,755	751,755			751,755	751,755		367,903	367,903					48.94	
-	Ngành/lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	180,000	180,000		180,000	180,000						180,000	180,000			180,000	180,000		71,288	71,288					39.60	
-	Ngành/lĩnh vực quốc phòng	138,592	138,592		138,592	138,592						138,592	138,592			138,592	138,592		113,055	113,055					81.57	
-	Ngành/lĩnh vực y tế	20,000	20,000		20,000	20,000						20,000	20,000			20,000	20,000		201	201					1.00	
2	Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài	292,168		292,168	292,168		292,168					292,168		292,168		292,168	292,168		42,323	42,323						14.49

Biểu số 02

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

DVT: 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 31/8/2022			Thực hiện giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 31/8/2022			Ghi chú			
							Số QĐ, ngày tháng năm	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 NS Tỉnh		Kế hoạch năm 2022	Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Kế hoạch năm 2021 kéo dài	Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh		Giải ngân tại huyện	Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh			Giải ngân tại huyện	
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)							11,363,794	7,269,640	1,849,236	1,794,405	1,412,468	386,937	55,974	625,677	362,441	263,236	3,191	4,270				
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 28/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)							5,256,958	1,941,920	579,726	527,696	506,220	21,476	52,030	231,126	79,822	151,305	2,113	2,113				
I	PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ									257,981	257,981	257,981			151,305	151,305							
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH							5,256,958	1,941,920	321,745	269,715	248,239	21,476	52,030	79,822	79,822		2,113	2,113				
II.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA							1,357,741	235,070	52,975	20,332	30,621	-10,289	32,643	7,140	7,140		1,144	1,144				
a)	<i>Dự án ODA</i>							1,357,741	235,070	52,975	20,332	30,621	-10,289	32,643	7,140	7,140		1,144	1,144				
(1)	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang							1,357,741	235,070	52,975	20,332	30,621	-10,289	32,643	7,140	7,140		1,144	1,144				
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	495	495	699	-204		293	293							
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	5,643	3,000	10,000	-7,000	2,643	2,589	2,589		787	787				
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	6,359	6,359	9,444	-3,085		4,258	4,258							
4	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pôkei (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	40,478	10,478	10,478		30,000				357	357				
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC							58,748	58,748	38,245	23,218	23,218		15,027	457	457							
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	38,245	23,218	23,218		15,027	457	457							
II.3	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ							1,839,147	313,190	2,676	1,000	1,000		1,676				798	798				
1	Chốt dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	Ia H'Drai		628-24/9/2021	4,600	4,600	50	50	50											
2	Chốt dân quân thường trực xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	Ia H'Drai		629-24/9/2021	5,400	5,400	50	50	50											
3	Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	Sa Thầy		630-24/9/2021	5,700	5,700	50	50	50											
4	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	Ia H'Drai		NQ 03-09/7/2021; 546-26/8/2021	40,000	40,000	300	300	300											
5	Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	7955357	201	Kon Tum		409-14/5/2021	25,282	25,282	250	250	250											
6	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	7955358	161	Tu Mơ Rông		1218-23/12/2021	15,300	15,300	150	150	150											
7	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum	Sở Thông tin và Truyền thông	7955842	314	Kon Tum		1216-23/12/2021	26,910	26,910	100	100	100											
8	Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường	7956583	251	Kon Tum		397-24/4/2020	99,998	99,998	50	50	50											
9	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	7896025	103	Kon Tum		219-24/3/2021	25,038,000		200				200				145	145				

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 31/8/2022		Thực hiện giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 31/8/2022		Ghi chú		
							Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số		Trong đó	
								Tổng số	Trong đó:		Kế hoạch	Giải	Điều		Kế hoạch	Giải ngân tại Kho			Giải ngân	Tổng số
10	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791	074	Kon Tum		1271-17/12/2020	101.591.000	90.000.000	300				300						
11	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hang mục phụ trợ	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	7904207	341	Kon Tum		369-14/5/2021	245.000.000		653				653		653				
12	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	Kon Tum		376-14/5/2021	69.235.000		50				50						
13	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	7910949	282	Kon Tum		381-14/5/2021	985.797.000		250				250						
14	Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	Kon Tum		405-14/5/2021	143.761.000		150				150						
15	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	7924817	191	Kon Tum		298-16/4/2021	10.535.000		23				23						
16	Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam	UBND huyện Kon Plong	7924821	292	kon plong		656-27/7/2021	35.000.000		50				50						
II.4	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư								1,227	1,000	1,000		227	363	363				
II.5	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSDP									2,001,322	1,334,912	226,622	224,165	192,400	31,765	2,457	71,861	71,861	172	172
a)	Dự án chuyển tiếp									1,441,053	774,643	98,554	98,253	113,050	-14,797	301	32,355	32,355	172	172
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022									1,206,796	540,386	81,351	81,050	88,050	-7,000	301	21,778	21,778	172	172
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	-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	3,200	3,200			447	447				
3	Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hố 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	10,850	10,850			6,983	6,983				
4	Xây dựng mới hội 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	67,008	67,000	67,000			8	14,347	14,347			
5	Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7551365	341	Ia H'Drai	2019-2023	669-14/7/2017	564,145	69,732											
6	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum - Cầu số 3)	BQL các dự án 98	7644675	292	Kon Tum		770-11/8/2017	121,522	121,522	57					57					
7	Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	7603194	103	Kon Tum		1217-31/10/2019	25,000	25,000	89					89		89			
8	Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rô Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMT TQ VN) xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7794907	285	Tu Mơ Rông		1137-17/10-2019	69,959	47,959	147					147		83	83		
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022									234,257	234,257	17,203	17,203	25,000	-7,797		10,577	10,577		
1	Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Sơ Rì, xã Đăk Rô 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	765	765	15,000	-14,235		765	765				
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	16,439	16,439	10,000	6,439		9,813	9,813				
b)	Dự án khởi công mới năm 2022									560,269	560,269	128,068	125,912	79,350	46,562	2,157	39,506	39,506		
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022									21,500	21,500	19,268	19,268	21,350	-2,082		6,154	6,154		
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	12,900	12,900			2,106	2,106				
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	6,368	6,368	8,450	-2,082		4,047	4,047				
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022									538,769	538,769	108,800	106,643	58,000	48,643	2,157	33,352	33,352		

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 31/8/2022			Thực hiện giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 31/8/2022			Ghi chú				
							Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		
								Tổng số	Trong đó:		Kế hoạch	Giải ngân	Điều		Kế hoạch	Giải ngân tại Kho		Giải ngân	Giải ngân tại Kho			Giải ngân		
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	10,000	10,000		10,000	1,733	1,733								
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	3,000	3,000	10,000	-7,000	997	997									
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	8,000	8,000		5,354	5,354									
4	Đường giao thông từ cầu Draí đến đường Tuần tra biển giới tại khu vực Hồ Le (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	10,000	10,000		9,916	9,916									
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	10,000	10,000		2,401	2,401									
6	Cầu qua sông Đăk Blá tại thôn 12, xã Đăk Rưởn, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7572682	292	Kon Rẫy	2022-	623-01/12/2021	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000		2,122	2,122									
7	Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân Vận động tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7904209	221	Kon Tum	2022-	688-31/12/2021	16,000	16,000	15,000	15,000		15,000	7,742	7,742									
8	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	7910293	283	Đăk Glai	2022-	677-30/12/2021	38,000	38,000	2,000	2,000		2,000	430	430									
9	Đài quan sát chuyên trách 13K5-4 phòng không nhân dân huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	Ngọc Hồi	2022-	17-11/3/2022	3,760	3,760	3,710	3,710		3,710	1,149	1,149									
10	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glai	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898792	074	Đăk Glai	2022-	41-02/3/2022	6,470	6,470	6,420	6,420		6,420	183	183									
11	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	7909744	292	Đăk Glai	2022-	235-22/3/2022	162,235	162,235	3,000	3,000		3,000	1,326	1,326									
12	Mua sắm trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; xây mới nhà trực, ga ra xe, công tường rào tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	7946980	341	Kon Tum	2022-	894-29/9/2021; 23/QĐ-SKHĐT, 27/01/2022	3,720	3,720	3,670	1,513		1,513	2,157										Thu hồi vốn ứng trước theo Công văn số 642/UBND-KTTH ngày
13	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	7896025	351	Kon Tum	2022-	NQ 05-12/3/2021; 273-15/4/2022	25,038	25,038	24,000	24,000		24,000											
B	NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT							1,156,716	661,660	65,729	64,006	37,000	32,006	1,787	13,705	4,829	8,876							
I	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỂ THỰC HIỆN LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG NTM									9,710	9,710	9,710		8,876		8,876								
II	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP							705,394	267,791	43,076	42,883	5,368	42,515	193	4,829	4,829								
II.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ							550,000	150,000	1,709	1,709		1,709											
	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	7919810	083	toàn tỉnh	2022-	NQ 29-29/4/2021; 371-14/5/2021	550,000	150,000	1,709	1,709		1,709											
II.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN							155,394	117,791	41,367	41,174	5,368	40,806	193	4,829	4,829								
a)	Dự án chuyển tiếp							101,591	50,000	5,561	5,368	5,368		193										
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022							101,591	50,000	5,561	5,368	5,368		193										
1	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tại (mẫu) lớp 2, lớp 6 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	5,561	5,368	5,368		193										
b)	Dự án khởi công mới							53,803	67,791	35,806	35,806		40,806	4,829	4,829									
1	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	7898796	074	Kon Tum	2022-	44-11/3/2022	9,303	9,303	7,000	7,000		7,000	330	330									
2	Bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	Trường Cao đẳng Cộng đồng	7925292	093	Kon Tum	2022-	53-01/4/2022	10,000	10,000	9,900	9,900		9,900	318	318									
3	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Kon Tum	Trường Chính trị	7910948	092	Kon Tum	2022-	25-28/01/2022	10,000	10,000	9,900	9,900		9,900	3,810	3,810									
4	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898795	074	Ia H'Drai	2022-	200-08/3/2022	24,500	24,500	9,006	9,006		9,006											

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 31/8/2022			Thực hiện giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 31/8/2022			Ghi chú			
							Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó	
								Tổng số	Trong đó:		Kế hoạch	Trong đó			Giải ngân tại Kho	Giải ngân		Giải ngân tại Kho	Giải ngân				
												Giảm	Điều									Giải ngân	Giải ngân
5	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đắk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898793	074	Đắk Glei		74-19/6/2022	13,988	13,988					370		370							
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH							397,226	339,773	9,943	8,413	13,922	-5,509	1,530									
III.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	Các chủ đầu tư										600	-600										
III.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN							397,226	339,773	9,943	8,413	13,322	-4,909	1,530									
a)	<i>Dự án chuyển tiếp</i>							397,226	339,773	9,943	8,413	13,322	-4,909	1,530									
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022							397,226	339,773	9,943	8,413	13,322	-4,909	1,530									
1	Nâng cấp Bệnh viện Y được cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y được - PHCN	7814362	132	Kon Tum	2020-	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60,000	60,000	9,383	7,853	11,200	-3,347	1,530									
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	-2,122										
3	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)	Sở Y tế	7925428	132	Kon Tum		NQ 29-09/7/2021	274,326	274,326	560	560		560										
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA							54,096	54,096	3,000	3,000	8,000	-5,000	64									
IV.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ																						
IV.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN							54,096	54,096	3,000	3,000	8,000	-5,000	64									
a)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021							35,000	35,000					64									
1	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	7628735	191	Kon Tum		980-28/9/2017	35,000	35,000					64									
b)	<i>Dự án khởi công mới</i>							19,096	19,096	3,000	3,000	8,000	-5,000										
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022							19,096	19,096	3,000	3,000	8,000	-5,000										
1	Trung 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	3,000	3,000	8,000	-5,000										
C	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT							4,923,662	4,639,603	1,197,984	1,197,984	869,248	328,736		378,584	275,529	103,055						
I	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG									206,800	206,800	206,800			103,055		103,055						
II	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI	Các chủ đầu tư			Toàn tỉnh					23,500	23,500	23,500											
II.1	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố									11,000	11,000	11,000											
II.2	Chi quản lý đất đai tại tỉnh									12,500	12,500	12,500											
III	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quỹ phát triển đất			Kon Tum					4,700	4,700	4,700											
IV	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, THUẾ ĐẤT TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH GIAO TĂNG THÊM (PHÂN BỐ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG (dự toán giao tăng thêm- chi theo tiến độ nguồn thu)							4,923,662	4,639,603	962,984	962,984	634,248	328,736		275,529	275,529							
IV.1	UBND thành phố Kon Tum									145,236	145,236	145,236											
IV.2	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI									112,873	112,873	112,873											

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 31/8/2022		Thực hiện giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 31/8/2022		Ghi chú		
							Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số		Trong đó	
								Tổng số	Trong đó:		Kế hoạch	Giải ngân tại Kho	Giải ngân		Tổng số	Giải ngân tại Kho			Giải ngân	
																				Điều
-	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố	UBND các huyện, thành phố							8,219											
-	Chi quản lý đất đai tại tỉnh	Các chủ đầu tư							104,654	104,654	104,654									
IV.3	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quỹ phát triển đất							15,839	15,839	15,839									
IV.4	CHI ĐÈN BÙ GPMB CỦA CÁC DỰ ÁN MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC	Các chủ đầu tư							48,000	48,000	48,000									
IV.5	PHÂN BỐ CHI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN								4,923,662	4,639,603	641,036	641,036	312,300	328,736	275,529	275,529				
a)	Dự án chuyển tiếp								3,055,324	2,834,815	423,781	423,781	204,300	219,481	214,101	214,101				
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022								1,147,687	1,045,561	118,321	118,321	24,300	94,021	76,291	76,291				
1	Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh 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	24,300	24,300			5,083	5,083				
2	Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư	BQL các dự án 98	7778419	285	Kon Tum		985-17/9/2018; 967-05/10/2020; 1305-27/12/2020	76,095	76,095	28,965	28,965			28,965	28,965					
3	Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24	BQL các dự án 98	7661414	292	Kon Tum		695-20/7/2017	760,723	760,723	45,000	45,000			45,000	41,883	41,883				
4	Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội	BQL các dự án 98	7582711	341			912-22/8/2016; 967-05/10/2020; 1133-16/11/2020	151,743	151,743	2,161	2,161		2,161		361	361				
5	Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm dừng chân dừng cơ tạm trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	Ban Dân tộc					538-25/9/2020; 575-07/9/2021;	102,126		17,896	17,896		17,896							
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022							1,907,637	1,789,254	305,459	305,459	180,000	125,459	137,810	137,810					
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	15,000	15,000			9,099	9,099			Đầu tư giai đoạn 1	
2	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh 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	20,000	20,000			7,357	7,357				
3	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	7796933	292	Kon Tum	2020-2023	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021	457,126	457,126	40,000	40,000	40,000			9,857	9,857			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	52,500	52,500	40,000	12,500		39,000	39,000				
5	Chi phí đầu tư dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	7939115	312	Kon Tum		327-01/5/2021; 682-30/12/2021; 219-25/4/2022	2,228	2,228	1,375	1,375		1,375		965	965				
6	Chỉnh 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	75,000	75,000	20,000	55,000		50,394	50,394				
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	7747419	312	Kon Tum	2021-2024	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108,937	108,937	15,000	15,000	15,000			5,000	5,000				
8	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	3,000	3,000	15,000	-12,000		1,140	1,140				
9	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	73,584	73,584	15,000	58,584		15,000	15,000				
10	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	7640027	161	Kon Tum		1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; NQ 08-29/4/2022	127,040	127,040	10,000	10,000		10,000							
b)	Dự án khởi công mới trong năm 2022							1,868,338	1,804,788	217,255	217,255	108,000	109,255	61,427	61,427					

STT (1)	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 31/8/2022			Thực hiện giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 31/8/2022			Ghi chú			
							Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó	
								Tổng số	Trong đó:		Kế hoạch	Giảm	Điều		Kế hoạch	Giải ngân tại Kho		Giải ngân	Giải ngân tại Kho			Giải ngân	
																							1,868,338
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	7933624	011	Kon Tum	2021-	747-05/11/2021	129,513	82,513	56,000	56,000	20,000	36,000	19,099	19,099								
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	15,000	15,000											
3	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cấp nhật di dời Cửa hàng xăng dầu)	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	8,000	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	24,000	24,000	30,000	-6,000	19,102	19,102								
5	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	25,000	25,000	15,000	10,000	15,000	15,000								
6	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	22,000	22,000	20,000	2,000	170	170								
7	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng UBND tỉnh	7904207	341	Kon Tum		369-14/5/2021; 256-11/5/2022	245,000	245,000	45,170	45,170		45,170	2,056	2,056								
8	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 Phú đến cầu treo Kon Klor)	BQL các dự án 98	7750677	312	Kon Tum		1058-30/10/2015	605,689	605,689	22,085	22,085		22,085	6,000	6,000								
D	NGUỒN TĂNG THU CÒN LẠI VÀ TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021							20,667	20,667	4,719	4,719		4,719	1,078	2,262	2,262		1,078	1,078				
1	Dự án: 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 Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	7946980	341	Kon Tum		23-27/01/2022	3,720	3,720	2,000	2,000		2,000										

Biểu số 03**DANH MỤC DỰ ÁN DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH NĂM 2021 SANG NĂM 2022 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA***ĐVT: Triệu đồng*

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Số vốn còn lại năm 2021 được kéo dài sang năm 2022	Giải ngân đến ngày 31/8/2022	Ghi chú
						Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			
	TỔNG SỐ						20,135.000		19,700.000	13,623.363	

Biểu số 04

**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			Thực nguồn kế hoạch năm 2022			Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến 31/8/2022			Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến 31/8/2022			Ghi chú	
							Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó: vốn NS Tỉnh		
								Tổng mức đầu tư	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2021 kéo dài		Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2021 kéo dài		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		Tổng số		Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
	TỔNG SỐ							250,000	58,300	12,758	6,800	5,958	16,087	10,129	5,958			3,317	3,317			
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y							250,000	58,300	12,758	6,800	5,958	16,087	10,129	5,958			3,317	3,317			
-	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	12,758	6,800	5,958	16,087	10,129	5,958			3,317	3,317			

Biểu số 05

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	Phân loại ctrinh	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 31/8/2022			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		Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		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	14
	TỔNG SỐ								7,071,333	5,563,098	1,090,347	1,090,347	0	552,448	159,763		
A	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG								5,898,774	4,463,694	751,755	751,755	0	367,903	159,763		
I	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư								792,636	709,000	4,212	5,000	-788	1,623			
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	CBĐT	7907248	292	Kon Tum	2023-	374-14/5/2021	156,060	141,500	1,000	1,000		862			
2	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675	Sở Giao thông vận tải	CBĐT	7923191	292	Kon Tum	2023-	375-14/5/2021	94,969	85,500	212	1,000	-788				
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	CBĐT	7930651	292	Đăk Hà	2023-	394-14/5/2021	171,725	149,000	1,000	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	CBĐT	7939029	292	Tu Mơ Rông	2023-	395-14/5/2021	220,000	198,000	1,000	1,000					
5	Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tôi	UBND huyện Ia H'Drai	CBĐT	7910755	292	Ia H'Drai	2023-	390-14/5/2021	149,882	135,000	1,000	1,000		760			
II	Thực hiện dự án								5,106,138	3,754,694	747,543	746,755	788	366,280	159,763		
(1)	Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015								1,239,594	1,239,594	184,755	184,755		172,411	159,763		
a	Dự án nhóm B								1,239,594	1,239,594	184,755	184,755		172,411	159,763		
1	Dự án Đường NT18 - Khu KTCKQT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	thu hoi ung	7028259	292	Ngọc Hồi	2008-2010	57-28/4/2007	484,665	484,665	44,880	44,880		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	thu hoi ung	7031667	292	Ngọc Hồi	2008-2010	207-06/10/2008	478,960	478,960	114,883	114,883		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	thu hoi ung	7214180	292	Đăk Hà	2010-	1083-15/11/2012	275,969	275,969	24,992	24,992		12,648			
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022								249,997	150,000	33,886	43,886	-10,000	7,927			
a)	Dự án nhóm B								249,997	150,000	33,886	43,886	-10,000	7,927			
1	Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	BQL các dự án 98	Chuyển tiếp	7551868	292	Kon Tum	2017-	1185-10/10/2016; 321-09/4/2019	249,997	150,000	33,886	43,886	-10,000	7,927			
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022								1,888,600	1,081,300	213,114	203,114	10,000	152,658			
a)	Dự án nhóm B								1,888,600	1,081,300	213,114	203,114	10,000	152,658			
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	Chuyển tiếp	7829563	292	Kon Tum	2020-	1020-18/10/2020	1,492,600	746,300	136,114	126,114	10,000	101,271			
2	Đường giao thông từ xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	Chuyển tiếp	7898003	292	Kon Rẫy	2021-	466-28/5/2021 698-03/8/2021	150,000	135,000	27,000	27,000		1,387			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Phân loại trình	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 31/8/2022			Ghi chú		
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó:			Thu hồi các khoản	Thanh toán nợ
									Tổng số (tất cả các	Trong đó:		Giao đầu	Điều chỉnh, bổ sung						
3	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kăn	UBND huyện Ngọc Hồi	Chuyển tiếp	7900463	292	Ngọc Hồi	2021-	700-03/8/2021	246,000	200,000	50,000	50,000	50,000						
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2022								1,727,947	1,283,800	315,788	315,000	788	33,284					
a)	Dự án nhóm B								1,727,947	1,283,800	315,788	315,000	788	33,284					
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	KCM	7906860	292	Kon Tum	2022-2025	676-30/12/2021	169,234	152,000	45,000	45,000		4,955					
2	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	KCM	7907249	292	Kon Tum	2022-2025	680-30/12/2021	128,940	115,000	25,000	25,000		2,832					
3	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	Sở Giao thông vận tải	KCM	7906859	292	Kon Tum, Sa Thầy	2022-2025	678-30/12/2021	129,773	116,800	45,788	45,000	788	3,351					
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	KCM	7909745	292	Kon Plong	2022-2025	683-30/12/2021	1,300,000	900,000	200,000	200,000		22,147					
B	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN								653,941	637,441	180,000	180,000		71,288					
I	Thực hiện dự án								653,941	637,441	180,000	180,000		71,288					
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022								473,441	473,441	100,000	100,000		62,704					
a	Dự án nhóm B								473,441	473,441	100,000	100,000		62,704					
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	Chuyển tiếp	7829564	283	Kon Tum	2020-2023	1106-10/11/2020	473,441	473,441	100,000	100,000		62,704					
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2022								180,500	164,000	80,000	80,000		8,585					
a)	Dự án nhóm B								180,500	164,000	80,000	80,000		8,585					
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	KCM	7919924	282	Sa Thầy	2022-2024	625-01/12/2021	62,500	57,000	20,000	20,000		1,196					
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	KCM	7897884	283	Sa Thầy	2022-2025	684-30/12/2021	118,000	107,000	60,000	60,000		7,389					
C	NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG								405,843	391,461	138,592	138,592		113,055					
I	Thực hiện dự án								405,843	391,461	138,592	138,592		113,055					
(1)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022								86,721	78,523	26,132	29,830	-3,698	4,293					
a)	Dự án nhóm B								86,721	78,523	26,132	29,830	-3,698	4,293					
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND huyện Đăk	Chuyển tiếp			Tu Mơ Rông; Đăk Glei	2020-	278-31/10/2016	86,721	78,523	26,132	29,830	-3,698	4,293					
	Trong đó:																		
-	Tiểu dự án 1	UBND huyện Tu Mơ Rông		7612700		Tu Mơ Rông			51,752	46,910	15,810	15,810							
-	Tiểu dự án 2	UBND huyện Đăk Glei		7612703		Đăk Glei			34,969	31,613	10,322	14,020	-3,698	4,293					

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Phân loại trình	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 31/8/2022			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 (tất cả các)	Trong đó:		Tổng số	Giao đầu		Điều chỉnh, bổ sung	Tổng số			Thu hồi các khoản	Thanh toán nợ
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022								249,938	249,938	80,000	80,000		80,000						
a)	Dự án nhóm B								249,938	249,938	80,000	80,000		80,000						
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	Chuyển tiếp	7599063	292	Sa Thầy	2020-2023	1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020	249,938	249,938	80,000	80,000		80,000						
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2022								69,184	63,000	32,460	28,762	3,698	28,762						
a	Dự án nhóm B								69,184	63,000	32,460	28,762	3,698	28,762						
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	KCM	7004686	011	Toàn tỉnh	2022-2024	937-13/10/2021	69,184	63,000	32,460	28,762	3,698	28,762						
D	NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ								112,775	70,502	20,000	20,000		201						
I	Thực hiện dự án								112,775	70,502	20,000	20,000		201						
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022								112,775	70,502	20,000	20,000		201						
a	Dự án nhóm B								112,775	70,502	20,000	20,000		201						
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	Chuyển tiếp	7881306	132	Ia H'Drai	2021-2024	702-03/8/2021	112,775	70,502	20,000	20,000		201						

Biểu số 06

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI)
(KHÔNG BAO GỒM VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC)**

DVT: Triệu đồng

TT	Danhs mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định dẫu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch các năm							Kế hoạch đầu tư trong năm 2022										Giải ngân đến ngày 31 tháng 8 năm 2022						Ghi chú							
				Số quyết định	TMDT							Tổng số	Bao gồm										Tổng số	Bao gồm										
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:							Tổng số	Kế hoạch 2022										Tổng số	Kế hoạch 2022									
						Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)						Tổng số	Vốn nước ngoài										Tổng số	Vốn nước ngoài								
						Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tinh bằng nguyên tệ (USD)	Quy đổi ra tiền Việt						Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Thanh toán nợ đọng XDC B	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Trong đó		Tổng số	Cấp phát từ NSTW				Vốn vay lại từ Chính phủ		Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ		
									Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại								Tổng số	Tổng số													Tổng số	Tổng số
TỔNG SỐ																																		
I	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN				1,130,197	144,887		43,107,084	985,310	840,206	145,104	360,711	360,711	20,143				340,568	292,168	48,400	55,644	55,644	7,140		48,505	42,323	6,181							
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2022				566,052	75,155		20,936,084	490,897	444,676	46,221	86,432	86,432	10,143				76,289	72,168	4,121	26,977	26,977	4,551		22,426	21,460	966							
	Dự án nhóm B				566,052	75,155		20,936,084	490,897	444,676	46,221	86,432	86,432	10,143				76,289	72,168	4,121	26,977	26,977	4,551		22,426	21,460	966							
(1)	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	BQL Khai thác các công trình thủy lợi	7602805	4638- 9/11/2015; 786- 30/7/2018; 900-30/9/2021	200,650	10,575		8,450,000	190,075	161,564	28,511	15,699	15,699	699				15,000	12,750	2,250	6,731	6,731	293		6,438	5,472	966							
(2)	Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam(Vnsat)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7555168	1992-29/05/2015; 642-03/3/2020; 2470-30/6/2020; 2988-6/8/2020	158,299	41,298		5,087,000	117,001	117,001		53,894	53,894	9,444				44,450	44,450		20,246	20,246	4,258		15,988	15,988								
(3)	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn	7603148	3060-04/9/2015 3102-21/7/2016 1476-6/4/2021	207,103	23,282		7,399,084	183,821	166,111	17,710	16,839	16,839					16,839	14,968	1,871														
	Trong đó: Phân bổ cho Tiểu hợp phần 1 (Thuộc Hợp phần 1): Cấp nước cho công đồng dân cư											16,839	16,839					16,839	14,968	1,871														
II	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG				564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	28,667	28,667	2,589		26,079	20,863	5,216							
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022				564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	28,667	28,667	2,589		26,079	20,863	5,216							
	Dự án nhóm B				564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	28,667	28,667	2,589		26,079	20,863	5,216							
(1)	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	669-14/7/2017	564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	28,667	28,667	2,589		26,079	20,863	5,216							